

**2024年度  
中共郴州市委老干部局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

# **中共郴州市委老干部局部门 概况**

## **一、部门职责**

中共郴州市委老干部局的主要职责是：

贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据；负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；指导全市老干部工作部门自身建设；负责来郴老干部的接待工作；承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作；承担市委离退休干部工作委员会的职责；承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理；承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作；负责市老干部大学的日常管理服务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款的行政单位，局机关内设机构 4 个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。下设财政全额拨款的公益一类事业单位 1 个：郴州市老干部活动中心（郴州市老干部大学），内设机构四个：办公室（市老干部大学办公室）、组织宣传处（市老干部大学组宣处、研究室）、老年教育处（市老干部大学教务处、学员管理处）以及财务事务处（市老干部大学总务处）。

### **（二）决算单位构成**

中共郴州市委老干部局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：

中共郴州市委老干部局本级和郴州市老干部活动中心（郴州市老干部大学）。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,438.55	一、一般公共服务支出	31	892.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	73.51	五、教育支出	35	182.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	41.17	八、社会保障和就业支出	38	489.68
	9		九、卫生健康支出	39	21.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	31.53
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,553.23	本年支出合计	57	1,652.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	114.81	年末结转和结余	59	15.95
总计	30	1,668.04	总计	60	1,668.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,553.23	1,438.55		73.51			41.17
201	一般公共服务支出	892.13	892.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	892.13	892.13					
2013101	行政运行	402.24	402.24					
2013102	一般行政管理事务	474.84	474.84					
2013150	事业运行	15.06	15.06					
205	教育支出	73.51			73.51			
20504	成人教育	73.51			73.51			
2050499	其他成人教育支出	73.51			73.51			
208	社会保障和就业支出	489.68	489.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	397.44	397.44					
2080501	行政单位离退休	331.71	331.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54					
20808	抚恤	88.24	88.24					
2080801	死亡抚恤	88.24	88.24					
210	卫生健康支出	21.89	21.89					
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89					
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89					
221	住房保障支出	34.86	34.86					
22102	住房改革支出	34.86	34.86					
2210201	住房公积金	34.86	34.86					
229	其他支出	41.17						41.17
22999	其他支出	41.17						41.17
2299999	其他支出	41.17						41.17

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,652.09	1,173.26	478.84			
201	一般公共服务支出	892.13	417.30	474.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	892.13	417.30	474.84			
2013101	行政运行	402.24	402.24				
2013102	一般行政管理事务	474.84		474.84			
2013150	事业运行	15.06	15.06				
205	教育支出	182.01	182.01				
20504	成人教育	182.01	182.01				
2050499	其他成人教育支出	182.01	182.01				
208	社会保障和就业支出	489.68	485.68	4.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	397.44	397.44				
2080501	行政单位离退休	331.71	331.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54				
20808	抚恤	88.24	88.24				
2080801	死亡抚恤	88.24	88.24				
210	卫生健康支出	21.89	21.89				
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89				
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89				
221	住房保障支出	34.86	34.86				
22102	住房改革支出	34.86	34.86				
2210201	住房公积金	34.86	34.86				
229	其他支出	31.53	31.53				
22999	其他支出	31.53	31.53				
2299999	其他支出	31.53	31.53				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,438.55	一、一般公共服务支出	33	892.13	892.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	489.68	489.68		
	9		九、卫生健康支出	41	21.89	21.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.86	34.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,438.55	本年支出合计	59	1,438.55	1,438.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,438.55	总计	64	1,438.55	1,438.55		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,438.55	959.72	478.84
201	一般公共服务支出	892.13	417.30	474.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	892.13	417.30	474.84
2013101	行政运行	402.24	402.24	
2013102	一般行政管理事务	474.84		474.84
2013150	事业运行	15.06	15.06	
208	社会保障和就业支出	489.68	485.68	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	397.44	397.44	
2080501	行政单位离退休	331.71	331.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	
20808	抚恤	88.24	88.24	
2080801	死亡抚恤	88.24	88.24	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	21.89	21.89	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	34.86	34.86	
22102	住房改革支出	34.86	34.86	
2210201	住房公积金	34.86	34.86	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.00	302	商品和服务支出	64.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.61	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.98	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.16	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.69	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.79	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.14	30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	451.28	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	240.61	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.39	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.09			
	人员经费合计	893.28					公用经费合计	66.43

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		4.00		4.00	2.00	3.41		2.36		2.36	1.05

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# **第三部分**

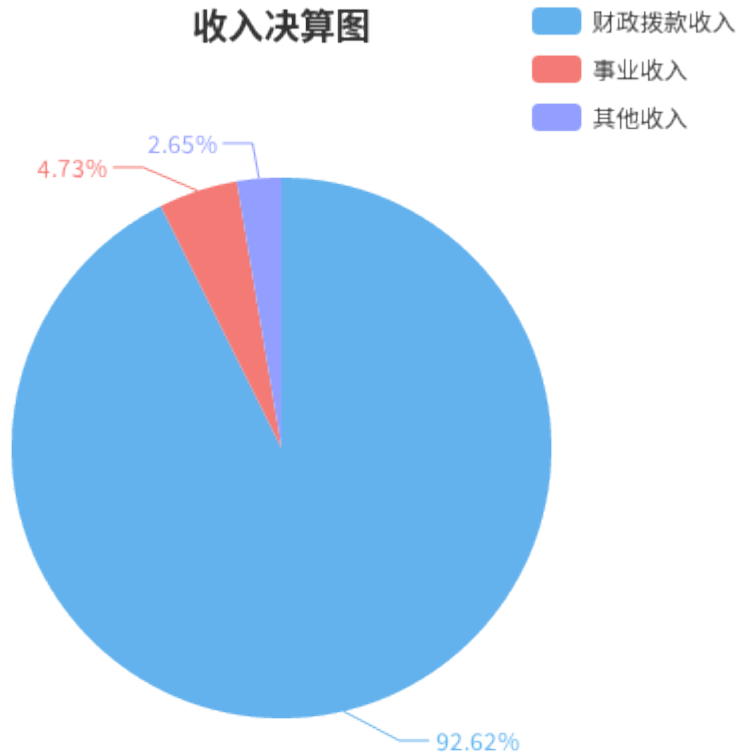
## **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1668.04 万元，与上年相比减少 346.41 万元，减少 17.20%。主要是因为 1、代管离休干部及无固定收入配偶遗孀人数减少；2、压减一般性支出；3、压减关心下一代工作委员会工作经费、老干部活动专项经费、市直离休及厅级退休老干部特需经费、走访慰问老同志活动经费、组织老同志学习活动经费、老干所含水电物业补助等项目经费；4、市老干部大学 2024 年学费收入减少。

## 二、收入决算情况说明

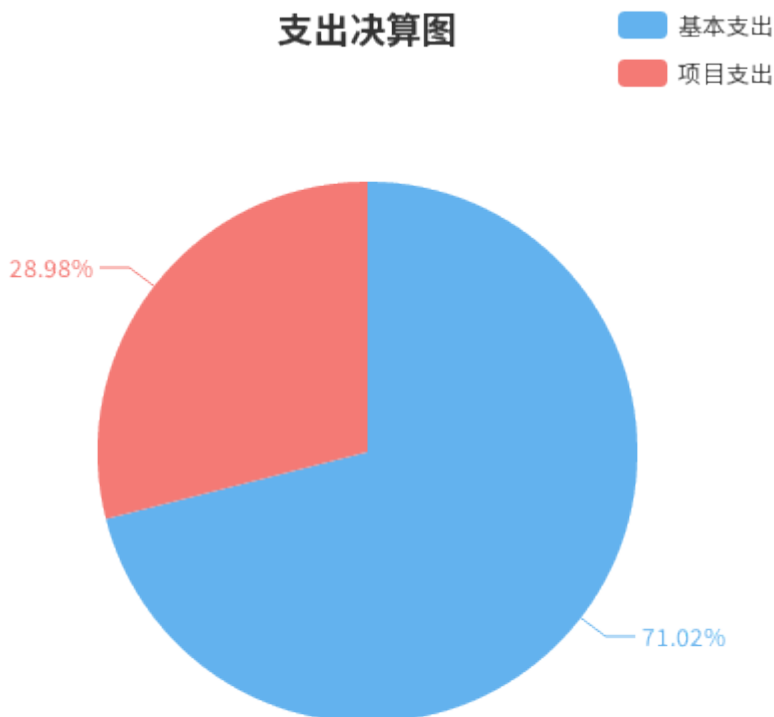
2024 年度收入合计 1553.23 万元，其中：财政拨款收入 1438.55 万元，占 92.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 73.51 万元，占 4.73%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 41.17 万元，占 2.65%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1652.09 万元，其中：基本支出 1173.26 万元，占 71.02%；项目支出 478.84 万元，占 28.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1438.55 万元，与上年相比，减少 223.26 万元，减少 13.43%，主要是因为 1、代管离休干部及无固定收入配偶遗孀人数减少；2、压减一般性支出；3、压减关心下一代工作委员会工作经费、老干部活动专项经费、市直离休及厅级退休老干部特需经费、走访慰问老同志活动经费、组织老同志学习活动经费、老干所含水电物业补助等项目经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1438.55 万元，占本年支出合计的 87.07%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.26 万元，

减少 13.43%。主要是 1、代管离休干部及无固定收入配偶遗孀人数减少；2、压减一般性支出；3、压减关心下一代工作委员会工作经费、老干部活动专项经费、市直离休及厅级退休老干部特需经费、走访慰问老同志活动经费、组织老同志学习活动经费、老干所含水电物业补助等项目经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）892.13 万元，占比 62.02%；社会保障和就业支出（类）489.68 万元，占比 34.04%；卫生健康支出（类）21.89 万元，占比 1.52%；住房保障支出（类）34.86 万元，占比 2.42%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1532.43 万元，支出决算数为 1438.55 万元，完成年初预算的 93.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 366.66 万元，支出决算为 402.24 万元，完成年初预算的 109.70%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年度人员增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 624 万元，支出决算为 474.84 万元，完成年初预算的 76.10%，决算数小于预算数的主要原因是：市老干部大学优先使用上年

结余学费非税收入支出,当年度教育收费非税收入预算执行率受影响。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 15.06 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:人员异动导致的指标划转。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 4 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年中收到中省专项指标用于特定人员支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为 342.11 万元,支出决算为 331.71 万元,完成年初预算的 96.96%,决算数小于预算数的主要原因是:年初有退休人员医疗补助预算,但按全市统一安排未形成支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 40.76 万元,支出决算为 41.2 万元,完成年初预算的 101.08%,决算数大于预算数主要原因是:2024 年度人员增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 20.38 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 120.41%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年度人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 73.43 万元，支出决算为 88.24 万元，完成年初预算的 120.17%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加代管离休干部去世一次性补助金及丧葬抚恤费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 21.66 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年度人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 8.83 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初有医疗补助预算，但按全市统一安排未形成支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.6 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 100.75%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年度人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959.72 万元，其中：

人员经费 893.28 万元，占基本支出的 93.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.43 万元，占基本支出的 6.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 56.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，与上年相比增加 0.31 万元，增长 10.00%，增长的主要原因是公车使用年限长，维修保养成本逐年增加，公车运行维护费增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 59.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，与上年相比减少 0.02 万元，下降

0.84%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。2024 年度部门本级及二级单位更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.36 万元，主要是公车保险费、通行费、维修费、保养费等支出，完成预算的 59.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.84%，减少的主要原因是厉行节约。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 52.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，与上年相比增加 0.32 万元，增长 43.84%，增长的主要原因是 2024 年新增省局来郴调研接待。2024 年度共接待来访团组 12 个，来宾 100 人次，主要是市外、省外工作人员来郴调研、学习、交流工作、走访慰问看望老同志发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2024 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 66.43 万元，比上年决算数增加 0.29 万元，上升 0.44%，主要原因是：增人增资，相应工会经费、其他交通费用增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 7.68 万元，用于召开市直副厅以上离退休老同志 2024 年新春茶话会、县市区委离退休干部工委书记抓基层党建述职评会议、全市老干部工作会议、学习贯彻党的二十届三中全会精神集中宣讲会议，人数 508 人，内容为市直副厅以上离退休老同志 2024 年新春茶话会、县市区委离退休干部工委书记抓基层党建述职评会议、全市老干部工作会议、学习贯彻党的二十届三中全会精神集中宣讲等；开支培训费 0.39 万元，用于开展全市离退休干部党支部书记、全市老干部局长培训、2024 年老干部大学教师培训等培训，人数 496 人，内容为全市离退休干部党支部书记、全市老干部局长培训、2024 年老干部大学教师培训、2024 年老干部大学学习党的二十届三中全会。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 60.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.96 万元。授予中小企业合同金额 60.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.000%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2024年度预算绩效情况的说明**

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及项目资金478.84万元。二是部门评价开展情况。2024年度本部门未开展部门评价工作。三是财政重点绩效评价开展情况。2024年度本部门未开展财政重点绩效评价工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1773.16万元，执行数1652.09万元，完成预算的93.17%，绩效自评得分96.8分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一、落实了离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活，做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、落实了离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、

厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导，关注离退休干部医疗健康生活，开展离退休干部走访慰问活动，让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学，学有所得。三、推进了离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班，推进“美在金秋”老党员之家建设工作，开展离退休干部党建工作调研，开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。四、夯实了关心下一代工作委员会的日常工作，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥广大“五老”独特优势，大力加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为促进我市经济社会发展，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出了积极贡献。五、保障了老干部各项活动的顺利开展，丰富了离退休干部精神文化生活。六、组织老同志开展各项活动，管理服务老同志。有效保障了住所老同志的各项待遇落实，使整个老干所院内得以有效运转，符合各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献。七、保证了市老年大学日常教学管理正常运行；做好了原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；改善了学校两个校区教学环境、条件。发现的主要问题及原因：（一）预算评价指标及指标值设定时未充分考虑项目资金、服务对象情况变化等因素影响，同步更新指标值设置。（二）资金使用效率和管理效能有待提高。预算执行率可进一步提升，部分项目部分产出指标因资金不足、人员变动等原因未完成。下一步改进措施：（一）结合工作实

际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标。（二）加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素编制年度预算，加强与财政部门、单位内部的协调与沟通，编制范围尽可能地全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，开展绩效运行监控，监督各项目资金使用进度情况，尽最大可能减少预决算执行差异及执行偏离，避免超预算支出。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是财政重点绩效评价结果。2024年度本部门未开展财政重点绩效评价工作，暂无财政重点绩效评价结果。

**（三）评价结果应用情况。**2024年度本部门未开展部门评价工作。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# 第四部分

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补

助费以及烈士褒扬金。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附 件

# 2024 年度中共郴州市委老干部局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共郴州市委老干部局

2025 年 3 月 6 日

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能

中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，我部门主要职责为：

1.贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据。

2.负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用。

3.指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。

4.指导全市老干部工作部门自身建设。

5.负责来郴老干部的接待工作。

6.承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。

### （二）机构情况

中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款的行政单位，局机关内设机构4个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室，下设公益一类参公事业单位1个：郴州市老干部活动中心（郴州市老干部大学）

### （三）人员情况

2024年末，本单位编制数31人，实有在职人员25人，退休人员31人。

#### （四）资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，我部门账面固定资产净值 2700.66 万元。其中土地、房屋及构筑物 2275.90 万元，设备 354.04 万元，图书档案 3.91 万元，家具、用具 66.81 万元。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）部门预算收支情况

##### （1）基本支出

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

本部门 2024 年基本预算支出为 908.43 万元，占整体预算支出 59.28%，其中：

1.工资福利支出 633.52 万元，用于支付在职人员劳动报酬及缴纳各项社会保险费。

2.商品和服务支出 78.78 万元，用于单位支付办公费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等。

3.对个人和家庭的补助支出 196.13 万元，用于发放离退休人员节日补贴、生活补助等。

##### （2）项目支出

项目支出是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出。

本部门 2024 年项目预算支出为 624 万元，占整体预算支出

40.72%，其中：

1.关心下一代工作委员会工作经费预算支出 60 万元，用于开展青少年宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。

2.老干部活动专项经费预算支出 38 万元，用于老干部艺术团组织参演节目，参加比赛，慰问演出，完成市里交给的重大演出活动；书法协会开展书画培训活动，举办书画展、开展书画笔会等；诗社开展诗词展览会，出版诗词刊物。

3.市直离休及厅级退休老干部特需经费预算支出 19 万元，用于看望住院市直离休及厅级退休领导干部慰问金、去世吊唁慰问金、生日祝贺金、健康休养费；全市特困离休干部困难补助；走访看望易地安置及长期居住在外离休干部慰问金及工作人员办公经费开支；为老同志征订报刊杂志的费用；市直离休及厅级退休（含享受三项待遇）的医疗保健费用等。

4.走访慰问老同志活动经费预算支出 65 万元，用于开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部（116 人）厅级退休及享受厅级待遇退休（108 人）厅级遗孀（45 人）等，帮扶特殊困难离退休干部，全市特困离休干部困难补助。

5.组织老同志学习活动经费预算支出 18 万元，用于组织老同志开展日常活动，组织老干部学习教育、参观考察等活动。组织市离退休支部书记培训班，组织市离退休老干部参加经济社会发展情况通报会，组织市离退休老同志开展支部学习、竞

赛、组织生活等活动。

6.老干所含水电物业补助项目预算支出 24 万元，用于中心校区院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、水电费等。

7.老年大学运维经费项目预算支出 200 万元，用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，包括物业管理费、水电费、电梯运行费、会议室使用费、教师工资、教材、办公费、活动经费等。

8.老年大学教育收费非税收入 200 万元，用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，中心校区安装电梯，给在校师生创造良好的教学环境和学习环境，提高教学质量，丰富学员课余活动，进一步提高老年人生活幸福感，获得感。

2024 年全年预算数 1773.16 万元，其中：上年结转和结余 114.80 万元，其他收入 41.17 万元，事业收入 150 万元，一般公共预算资金为 1467.19 万元（基本支出 977.19 万元、项目支出 490 万元）。

## （二）部门收支决算情况

### （1）基本支出

保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出总额 1173.26 万元，其中：其他收入

及事业收入支出 213.54 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 959.72 万元（其中：工资福利支出 442.00 万元，商品和服务支出 64.91 万元，对个人和家庭的补助 451.28 万元，资本性支出 1.53 万元），与全年预算数 1283.16 万元相一致相差 109.9 万元，预算执行率为 91.44%。

## （2）项目支出

2024 年项目支出总额 478.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出总额 478.84 万元（工资福利支出 60.63 万元，商品和服务支出 410.91 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 0.98 万元，资本性支出 6.32 万元）。

其中：业务工作经费支出 228.84 万元，主要用于组织老同志学习活动、走访慰问老同志活动、保障离休干部生活待遇等方面业务工作的开展；运行维护经费支出 250 万元，主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年我部门无政府性基金预算收支。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年我部门无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年我部门无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）年度绩效目标及完成情况

一、落实了离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活，做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。

二、落实了离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导，关注离退休干部医疗健康生活，开展离退休干部走访慰问活动，让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学，学有所得。

三、推进了离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班，推进“美在金秋”老党员之家建设工作，开展离退休干部党建工作调研，开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。

四、夯实了关心下一代工作委员会的日常工作，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥广大“五老”独特优势，大力加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为促进我市经济社会发展，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出了积极贡献。

五、保障了老干部各项活动的顺利开展，丰富了离退休干部精神文化生活。

六、组织老同志开展各项活动，管理服务老同志。有效保障了住所老同志的各项待遇落实，使整个老干所院内得以有效运转，符合各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献。

七、保证了市老年大学日常教学管理正常运行；做好了原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；改善了学校两个校区教学环境、条件。

## **（二）部门整体绩效**

1、扎实做好离退休干部政治引领。一是坚持党纪学习“不动摇”。坚持严的基调、突出实的标准、强化干的导向，将党纪学习教育融入日常、抓在经常、落在平常，全面加强了全局党员干部的理想信念和对党忠诚教育。举办离退休干部党支部书记培训班，开展《中国共产党纪律处分条例》专题辅导，开设图解《中国共产党纪律处分条例》线上学习专栏，并结合“一月一课一片一实践”主题党日活动，教育引导全市离退休干部党员不断增强党性修养，做到离岗不离党、退休不褪色，确保党纪学习教育走深走实、引向深入。二是落实全会精神“全覆盖”。组织开展了市直厅级老同志和涉老组织党组织负责人学习贯彻党的二十届三中全会精神集中宣讲，举办了全市关工委系统学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班，邀请中国关工委副秘书长陈江旗以“加强新时代‘五老’队伍建设”为主题，

作党的二十届三中全会精神解读。市老干部大学通过举办思政课和支部书记培训班，对党的二十届三中全会精神进行专题辅导。资兴市、桂阳县关工委和老干部大学也紧扣全会精神，分级分层、精准施训，推动全会精神落实落地。同时，用好“离退休干部工作”“三湘老干部e家”“郴州老干部”等微信公众号平台，强化正面宣传，提升学习质效。三是推动思政教育“见实效”。按照习近平总书记对学校思政课建设作出重要指示，强化市老干部大学政治属性，坚持思政教育常态化和思想政治课制度，将思政大课与思政微课统筹安排、同步推进，形成了每年举办思政大课2期和每期开设思政微课16讲相结合的课程体系，确保学习有纲目、有遵循、不走样。

2、创新推动离退休干部党建工作。坚持党建引领，强化组织功能，完善全市离退休干部基础数据收集统计，切实抓好离退休干部党员这个关键少数。全市现有离退休干部党支部807个，离退休干部党员21383名。一是注重强化统筹谋划。充分发挥市离退休干部工委指导作用，强化系统建设和统筹协调，组织召开市离退休干部工委全体会议，制定《中共郴州市离退休干部工作委员会工作职责》《中共郴州市离退休干部工作委员会成员单位工作职责》《中共郴州市离退休干部工作委员会议事规则》，明确工作职能、细化工作任务、强化责任担当。探索建立市直单位离退休干部工作部门分片组协调指导办法，按照市直单位所处地理位置、系统行业，离退休干部人员分布

特点和便于工作的原则，将市中心城区划分为五个片和十四组，逐步构建整体统筹、条块协同、共建共享的离退休干部党建工作新格局，绘就高质量党建“新蓝图”。二是不断压实责任链条。全面压实离退休干部工委书记第一责任人责任，细化述职评议考核内容，组织全市 11 个县市区委离退休干部工委书记开展抓基层党建述职评议，以述职评议考核倒逼党建工作责任落实，做到“真述、真评、真用”，确保述出实效、评出实劲、考出实绩。制定下发《市委离退休干部工委 2024 年工作要点》，局主要领导带队开展离退休干部党建工作专题调研，通过一级抓一级、一级带一级，真正把离退休干部党建工作抓得更具体、抓得更扎实、抓得更深入。举办 2024 年郴州市离退休干部党支部书记培训班，围绕《中国共产党纪律处分条例》、离退休干部党建工作的新要求和新任务、主题党日开展要求、认识老龄化社会等内容开展了为期 3 天的专题辅导，明确工作重点，强化责任担当，提高履职能力。三是全面推进示范创建。明确省市离退休干部党支部示范创建的新要求和任务，通过规范设置、分级分类、激励引导，完善 18 项量化考评指标。今年，我市推荐第九批湖南省示范离退休干部党支部 8 个，推荐 2024 年度市级“六好”离退休干部党支部 20 个，争取市管党费 20 万元，发放省级示范、市级“六好”党支部“以奖代促”建设资金 9.9 万元，构建了“示范引领、以点带面、以面连片、整体提升”的新模式。截止目前，全市共有 31 个省级“六好”离

退休干部党支部，市级“六好”离退休干部党支部 138 个，覆盖面达到 21%，有力的带动了全市离退支部党建工作的高质量发展。四是重点抓好三项工作。重点抓好党建联络员配备。坚持应派尽派、全面覆盖的原则，指导选派从事老干部工作或党建工作的在职党员担任离退休干部党支部党建联络员，协助离退休干部党支部书记做好落实制度要求、参与服务保障、引导发挥作用等方面工作，有效发挥对接联系桥梁作用，不断增强离退休干部党组织政治功能和组织功能。探索推行党员过政治生日的规范流程，通过离退休干部党员“重读入党申请书，政治生日忆初心”的形式，增强“政治生日”仪式的感召力和吸引力，让所有党员干部在行浸式体验中重温入党初心，增强党员对党组织的认同感、归属感。全面抓好抢救性挖掘离休干部红色资源工作。完成全市 150 名离休干部“一人一档”红色档案的收集整理编印等工作，拍摄 8 名离休干部“红色记忆”口述历史视频，收集离休干部生活音像资料 75 份、红色实物 39 件、有价值的红色故事 24 个，并强化宣传质效，在今日郴州、三湘老干部 e 家微信公众号等省市媒体刊发郴州市开展红色资源挖掘工作综述《革命精神永相传——追寻革命前辈的红色记忆》，在省市老干部微信工作号刊发挖掘离休干部红色资源经验做法 5 篇。

3、精彩发挥离退休干部优势作用。一是深入推进“五老四教”工作。今年来，市关工委组织青少年思想道德教育宣讲团

成员——市委原常委、郴州军分区原政委、对越自卫反击战一等战功的钟六华同志深入郴州技师学院、湘南幼专等学校，宣讲其本人参加对越自卫反击战中“强渡巴望河”“激战无名高地”“重返前线”“火线发展党员”“把生的希望留给战友”“五块压缩饼干”等感人至深的战斗片段故事，使每一位在场的学生深受感染感动。市中级人民法院任信章、市人民检察院褚告生、资兴市陈建平、宜章县李向阳、汝城县徐宝来、安仁县颜晓芳等“五老”宣讲员，积极参加“党史故事我来讲”活动，讲好郴州红色故事，传承红色基因，起到了很好的教育引导作用。市本级24名“五老”网吧义务监督队分成11个小组，开展常态化网格化巡查监督，净化青少年网络环境。据统计，今年我市依托“五老”报告团、“五老”宣讲团、“五老”志愿队等载体开展各类宣讲809场次，结对帮扶青少年4826人，参与的“五老”人员达2180人次，直接受众达42.96万人次。

二是有序推进“三湘银智”行动计划。组织开展了深化银发人才库建设专题调研，印发《关于深化离退休干部人才库建设工作的通知》，全面梳理我市银发人才信息，营造全社会关心支持“银发人才”发挥余热的良好氛围。目前，现我市“银发人才库”分为经济、科技、教育、法治等领域9个大类，共有410人，他们活跃在各个小区从事农业技术推广、医疗教育指导等工作，效果显著，反响热烈。

4、精准提升离退休干部服务质效。一是保障落实有“厚度”。

切实当好沟通的“桥梁”和服务的“纽带”，始终做到在政治上尊重、思想上关心、精神上关怀老干部。精心举办了2024年市直副厅级以上离退休老同志新春茶话会和“相聚重阳 共赞辉煌”参观活动，走访慰问老干部505人次，发放市直单位离休干部、副厅级以上退休干部春节、重阳节慰问金，市直特殊困难离休干部、离休干部遗孀春节慰问金49.62万元。二是医疗保障有“准度”。与市第一人民医院签订了市直离退休干部家庭医生服务项目合作协议，引进了郴州市第一人民医院专家医疗团队为老干部提供定期上门巡诊、一对一电话健康咨询、健康风险评估、门诊特需服务、住院快捷通道等服务，提供了更加专业化便捷化规范化的医疗服务。今年来，为离退休干部开展近300次个人巡诊，600余人次的上门服务，深受老干部好评。三是暖心工程有“温度”。根据居家养老的离休干部的实际需要，广泛征求意见，争取改造资金，确定了五大类二十四项适老化改造项目，从实地走访了解居家适老化产品，选择施工对象，评估拟定改造方案，紧盯工期和工程质量，及时协调解决离休干部及家属反馈的问题等，市老干部局工作人员全程参与，确保居家适老化改造达到最佳效果。现已完成18名离休干部居家生活设施升级，得到了老干部及家属的一致好评，真正让暖心工程做到暖人心。四是解决问题有“力度”。坚持问题导向，践行“四下基层”要求，局领导班子深入市直单位及县市区离退休党支部、老年大学、村组社区等60余个单位开展调研，主

动走到老干部中间，积极回应老同志需求，召开座谈会 30 余场，与 400 余名离退休干部和老干部工作者面对面交流探讨，认真倾听老干部“心声”“心意”，积极变老干部来访为主动下访，将被动解决化为主动上门服务，共收集梳理建议 32 条，解决问题 18 个。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）预算评价指标及指标值设定时未充分考虑项目资金、服务对象情况变化等因素影响，同步更新指标值设置。

（二）资金使用效率和管理效能有待提高。预算执行率可进一步提升，部分项目部分产出指标因资金不足、人员变动等原因未完成。

## 八、下一步改进措施

（一）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标。

（二）加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素编制年度预算，加强与财政部门、单位内部的协调与沟通，编制范围尽可能地全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，开展绩效运行监控，监督各项目资金使用进度情况，尽最大可能减少预决算执行差异及执行偏离，避免超预算支出。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门根据单位整体绩效评定指标对各分项进行量化评价，对各单位自评得分按资金占比加权平均后，得出本部门自评得分为 96.8 分，自评结果为“优”。绩效评价结果将作为以后年度中共郴州市委老干部局资金分配的重要依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

### 其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
		31	25
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
<b>公用经费</b>	178.42	78.78	164.19
其中：1.办公费	5.16	24.40	5.86
2.水电费	33.90	0	16.18
3.差旅费	8.58	0	3.74
4.会议费	0.99	3	1.03
5.培训费	0.34	0	2.91
<b>三公经费</b>	3.11	6	3.41
1.公务用车购置和维护经费	2.38	4	2.36
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	2.38	4	2.36
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0.73	2	1.05
<b>项目支出</b>	474.09	624	478.84
1.业务工作经费	202.52	224	228.84
关心下一代工作委员会工作经费	60.00	60.00	60.00
老干部活动专项经费	38.00	38.00	38.00
市直离休及厅级退休老干部特需经费	16.17	19.00	18.97
走访慰问老同志活动经费	60.90	65.00	63.92
组织老同志学习活动经费	16.77	18.00	17.94
老干所含水电物业补助	0	24.00	24.00
五岭校区装修改造经费	5.14	0	0
信创工程专项资金项目	5.54	0	0
2.运行维护经费	271.58	424.00	250
老年大学教育收费非税收入	0	200.00	50
老干所含水电物业补助	24.00	24.00	0
老年大学运维经费	197.58	200.00	200
市老年大学校区适老化加装电梯项目	50	0	0
3.市级专项资金	0	0	0
政府采购金额	—	195	60.96

部门基本支出预算调整	——		908.43		1173.26	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际 规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	结合单位实际，细化完善厉行节约的具体要求，将厉行节约工作制度化、常态化					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.03.06 联系电话：2243766 单位负责人签字：邓国光

附件 2-1

## 2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	中共郴州市委老干部局								
年度预 算申请 (万元)		上年 结转	年初预 算	年中 调整	全年预 算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	834.92	63.57	922.45	895.95	10	97.13%	9.71
	一般公共预算	0	834.92	63.57	898.49	按支出性质分: 895.95			
	政府性基金拨款	0	0	0	0	其中: 基本支出: 695.11			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	项目支出: 200.84			
	其他资金	0	0	23.96	23.96	经营支出:			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>一、落实离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习,丰富离退休干部精神文化生活,做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、落实离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导,关注离退休干部医疗健康生活,开展离退休干部走访慰问活动,让老同志紧跟时势,理解、支持国家大政方针政策,同时丰富老同志的晚年生活,让他们老有所学,学有所得。三、推进离退休干部党组织建设,发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班,推进“美在金秋”老党员之家建设工作,开展离退休干部党建工作调研,开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。四、夯实关心下一代工作委员会的日常工作,坚持围绕中心、服务大局,充分发挥广大“五老”独特优势,大力加强青少年思想道德建设,积极为广大青少年办实事做好事解难事,全面提高青少年素质,为促进我市经济社会发展,培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。五、保障老干部各项活动的顺利开展,丰富离退休干部精神文化生活。</p>					<p>一、落实了离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习,丰富离退休干部精神文化生活,做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、落实了离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导,关注离退休干部医疗健康生活,开展离退休干部走访慰问活动,让老同志紧跟时势,理解、支持国家大政方针政策,同时丰富老同志的晚年生活,让他们老有所学,学有所得。三、推进了离退休干部党组织建设,发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班,推进“美在金秋”老党员之家建设工作,开展离退休干部党建工作调研,开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。四、夯实了关心下一代工作委员会的日常工作,坚持围绕中心、服务大局,充分发挥广大“五老”独特优势,大力加强青少年思想道德建设,积极为广大青少年办实事做好事解难事,全面提高青少年素质,为促进我市经济社会发展,培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出了积极贡献。五、保障老干部各项活动的顺利开展,丰富了离退休干部精神文化生活。提高了老同志生活待遇及政治待遇,为构建和谐和谐社会起到重要的作用。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成 本指标	关心下一代工作委员会工作经费	≤60 万元	60 万元	4	4		
			老干部活动专项经费	≤38 万元	38 万元	4	4		
			市直离休及厅级退休老干部特需经费	≤19 万元	18.97 万元	4	4		
			走访慰问老	≤65 万元	63.92 万元	4	4		

			同志活动经费					
			组织老干部活动经费	≤18 万元	17.94 万元	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标 (40分)	数量指标	加强青少年思想道德建设宣传活动	≥12 次	12 次	2	2		
		离退休党建工作业务培训班	≥1 次	1 次	1	1		
		为离休老干部及厅级退休干部进行健康巡诊人数	≥150 人	90 人	2	1	1.部分老干部本身无接受健康巡诊意愿；2.部分老干部长期在医院住院，无需接受健康巡诊。	
		组织老干部开展专题调研次数	≥1 次	1 次	1	1		
		春节等重大节日走访慰问次数	≥2 次	2 次	2	2		
		发放市直困难企事业单位离休干部津补贴人数	≥27 人	27 人	2	2		
		丰富老同志精神文化活动举办	≥27 次	19 次	4	3	受经费缩减及协会换届选举影响，个别活动未如期开展	
		举办座谈会	≥4 次	4 次	2	2		
		维护网络平台数量	≥2 个	2 个	2	2		
		组织普法教育及家庭教育宣传活动	≥120 次	180 次	2	2		
		质量指标	参与对象准确率	=100%	100%	4	4	
			对象覆盖率	=100%	100%	4	4	
			活动举办达标率	=100%	100%	4	4	
			演出上座率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	90%	4	3	受经费缩减及协会换届选举影响，个别活动未如期开展

		经济效益指标						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	老同志生活待遇及政治待遇	提高	提高	10	10	
			为构建和谐 社会起到重 要的作用	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	96.71	

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：邓国光

附件 2-2

## 2024 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	郴州市老干部活动中心（郴州市老干部大学）								
年度预 算申 请 (万元)		上年 结转	年初 预算	年中调 整	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	114.81	697.51	38.39	850.71	756.14	10	88.88%	8.89
	一般公共预算	0	697.51	-128.81	568.70	按支出性质分：756.14			
	政府性基金拨款	0	0	0	0	其中：基本支出：478.14			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	项目支出：278			
	其他资金	114.81	0	167.2	282.01	经营支出：0			
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、组织老同志开展各项活动，管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障住所老同志的各项待遇落实，使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献（全年度践行）。二、保证了市老年大学日常教学管理正常运行；做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作</p>				<p>一、组织老同志开展各项活动，管理服务老同志。有效保障了住所老同志的各项待遇落实，使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献（全年度践行）。二、保证了市老年大学日常教学管理正常运行；做好了原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；改善了学校两个校区教学环境、条件。老同志共享经济社会发展幸福指数提升。</p>				
绩效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成 本指标	征收成本	≤24 万元	24 万元	4	4		
			中心校区物 业管理费	≤22 万元	22 万元	4	4		
			水电物业补 助	≤2 万元	2 万元	4	4		
			日常工作运 行维护费	≤106 万元	97.88 万元	4	4		
			聘用教师及 其他人员工 资	≤120 万元	128.12 万元	4	3	教师人数增加	
		社会成 本指标							
		生态环 境成 本指标							
	产出指标 (40分)	数量 指标	物业服务面 积	=10308 m <sup>2</sup>	10308 m <sup>2</sup>	2	2		
			开设班级数	≥170 个	187 个	2	2		
			开展教学专 业	≥37 门	45 门	2	2		
开展精品课 程			≥2 门	9 门	2	2			
开展实践教 学活动			≥3 次	6 次	3	3			

			学校社团数量	≥20 个	36 个	3	3	
			招聘教师人数	≥50 人	61 人	3	3	
			招收学员人次	≥20000 人次	12000 人次	3	2	绩效目标设置不当,应充分考虑学校招生情况及学员报名意愿
		质量指标	对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教学活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
			垃圾清运及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分(含预算执行率10分)						100	96.89	

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：邓国光

## 附件 3-1

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	关心下一代工作委员会工作经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	中共郴州市委老干部局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	60.00	0	60.00	60.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	60.00	0	60.00	60.00			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展青少年思想道德建设宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。市关工委按照中省关工委要求将继续开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育、青少年普法教育、“少年硅谷”青少年创客比赛、创建“全国文明城市”品牌工作打造、“五老”和科技老师培训、最美孝心少年评比、留守儿童关爱等工作活动，组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲，向市城区学校赠送青少年普法教育读本、中华魂读书活动。					开展了 16 次青少年思想道德建设宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。市关工委按照中省关工委要求将继续开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育、青少年普法教育、“少年硅谷”青少年创客比赛、创建“全国文明城市”品牌工作打造、“五老”和科技老师培训、最美孝心少年评比、留守儿童关爱等工作活动，组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲，向市城区学校赠送青少年普法教育读本、中华魂读书活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	家庭教育	≤6 万元	6 万元	2	2		
			帮扶各类困境青少年儿童	≤10 万元	10 万元	4	4		
			组织少年硅谷参赛展评	≤10 万元	10 万元	4	4		
			组织普法教育宣传活动	≤10 万元	10 万元	4	4		
			加强青少年思想道德建设活动	≤18 万元	18 万元	4	4		
			办公运维经费支出	≤6 万元	6 万元	2	2		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标 (40分)	数量指标	家庭教育讲座	≥120 次	120 次	4	4		
组织少年硅谷参赛展评			≥1 次	2 次	4	4			
组织普法教			≥120 次	180 次	4	4			

			育宣传活动					
			帮扶各类困境青少年儿童人数	≥40 人	48 人	4	4	
			加强青少年思想道德建设活动	≥12 次	16 次	4	4	
		质量指标	参与对象准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	提高	提高	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	青少年对工作满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分 (含预算执行率 10 分)						100	100

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务经费、运行维护费。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：邓国光

## 附件 3-2

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部活动专项经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	中共郴州市委老干部局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	38.00	0	38.00	38.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	38.00	0	38.00	38.00			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	诗社（1次诗词评比；上下半年各出版一期郴州老干诗词刊物）、艺术团（年度参加演出、比赛约20场次），积极组织活动，丰富老年人生活，积极的宣传党的老干部政策，更好的做好文艺，为老年人服务，对社会产生好的影响。书法协会举办书画展一次；采风活动一次；上下半年各举办一次笔会。					诗社（1次诗词评比；上下半年各出版一期郴州老干诗词刊物）、艺术团（年度参加演出、比赛约13场次），积极组织活动，丰富老年人生活，积极的宣传党的老干部政策，更好的做好文艺，为老年人服务，对社会产生好的影响。书法协会举办书画展一次；采风活动一次；举办一次笔会。老同志共享经济社会发展幸福指数提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	艺术活动经费	≤16万元	16万元	7	7		
			诗词活动经费	≤6万元	6万元	6	6		
			书法活动经费	≤16万元	16万元	7	7		
		社会成							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	艺术团举办演出竞赛场次	=20场	13场	6	4	经费缩减。 改进措施： 提升预算编制精确性	
举办笔会			=2场	1场	4	2	书画家协会换届审批未完成，理事会成员不全 改进措施： 编制绩效目标时应充分考量各方面因素合理编制		
举办书画展			=1场	1场	2	2			

			诗词评比	=1次	1次	2	2	
			印刷老干诗词	=2期	2期	4	4	
			组织老干部区县采风活动	=1次	1次	2	2	
		质量指标	演出上座率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	90%	5	4	受换届审批及预算缩减等影响，协会个别活动未开展，编制绩效目标时应充分考量各方面因素合理编制
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	提升	提升	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分(含预算执行率10分)						100	95

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：邓国光

## 附件 3-3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直离休及厅级退休老干部特需经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	中共郴州市委老干部局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	19.00	0	19.00	18.97	10	99.84%	9.98
	其中：当年财政拨款	0	19.00	0	19.00	18.97			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	看望住院市直离休及厅级退休领导干部、去世吊唁慰问、生日祝贺，走访看望易地安置及长期居住在外离休干部，一人一册精准医疗服务，一人一册帮扶特困离退休干部。					看望住院市直离休及厅级退休领导干部、去世吊唁慰问、生日祝贺，走访看望易地安置及长期居住在外离休干部，一人一册精准医疗服务，一人一册帮扶特困离退休干部。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	一人一策精准医疗服务	≤7万元	6.97万元	5	5		
			一人一策帮扶困难离退休老同志	≤2万元	2万元	5	5		
			住院慰问生日祝贺吊唁离退休干部	≤5万元	5万元	5	5		
			走访慰问易地安置离休干部	≤5万元	5万元	5	5		
		社会成							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	发放市直困难企事业单位离休干部津补贴人数	=27人	27人	5	5		
			帮扶困难离退休干部及遗孀人数	=90人	89人	5	4.9	有帮扶对象去世	
			为离休老干部及厅级退休干部进行健康巡诊人数	=150人	90人	5	4	1.部分老干部本身无接受健康巡诊意愿；2.部分老干部长期在医院住院，无需接	

								受健康巡 诊。
			走访慰问易 地安置离休 干部人数	=23人	17人	5	4	易地安置离 休干部去世
	质量指标		服务对象准 确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		服务工作及 时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)		经济效 益指标					
			生态效 益指标					
			社会效 益指标	老同志共享 经济社会发 展幸福指数	提升	提升	20	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	老干部对工 作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	97.88	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：邓国光

## 附件 3-4

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	走访慰问老同志活动经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	中共郴州市委老干部局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	65.00	0	65.00	63.92	10	98.34%	9.83
	其中：当年财政拨款	0	65.00	0	65.00	63.92			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部(116人)厅级退休及享受厅级待遇退休(108人)厅级遗孀(45人)等,帮扶特殊困难离退休干部,全市特困离休干部困难补助。					开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部(116人)厅级退休及享受厅级待遇退休(108人)厅级遗孀(45人)等,帮扶特殊困难离退休干部,全市特困离休干部困难补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	重阳节慰问金发放及重阳节座谈会召开	≤10万元	10万元	5	5		
			春节慰问离退休老干部及困难离退休老干部	≤51万元	51万元	5	5		
			上级领导临时安排及遇到特大节庆日的走访慰问	≤2万元	0.92万元	5	5		
			春节慰问座谈会	≤2万元	2万元	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	春节慰问走访老干部	=1次	1次	5	5		
			春节生活困难补助费发放	=1次	1次	5	5		
			重阳节慰问	=1次	1次	5	5		
春节慰问座谈会			=1次	1次	5	5			
质量指标		对象覆盖率	=100%	100%	10	10			
时效指标		活动开展及	=100%	100%	10	10			

			时率					
效益指标 (20分)	经济效益指标							
	生态效益指标							
	社会效益指标	老同志生活待遇及政治待遇	提高	提高	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥90%	90%	10	10		
总分(含预算执行率10分)						100	99.83	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：邓国光

## 附件 3-5

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	组织老同志学习活动经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	中共郴州市委老干部局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	18.00	0	18.00	17.94	10	99.67%	9.97
	其中：当年财政拨款	0	18.00	0	18.00	17.94			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	举办老干部读书班、情况通报会、学习研讨会、离退休干部党支部书记培训班等，组织离退休干部参观考察，督促指导离退休干部党组织建设，支持老年教育发展，推介离退休干部先进典型等。					举办老干部读书班、情况通报会、学习研讨会、离退休干部党支部书记培训班等，组织离退休干部参观考察，督促指导离退休干部党组织建设，支持老年教育发展，推介离退休干部先进典型等。推进离退休党组织积极发挥两个作用，推动老同志进一步发挥正能量，起示范引领作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	离休及厅级退休干部学习考察，征文及简报等资料，工作宣传	≤6万元	5.94万元	5	5		
			情况通报会，老干部读书班，党建培训班	≤4万元	4万元	5	5		
			省示范离退休干部党支部的推评及表彰、“六好”离退休干部党支部及党员的评选及通报、扶持基层离退休党组织建设	≤6万元	6万元	5	5		
			支持老党员之家建设	≤2万元	2万元	5	5		
		社会成本							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办老干部	=1次	1次	3	3		

	(40分)		读书班					
			维护网络平台数量	=2个	2个	3	3	
			组织老干部开展专题调研次数	=1次	1次	3	3	
			老干部情况通报会	=1次	1次	4	4	
			离退休党建工作业务培训班	=1次	1次	3	3	
			开展离退休干部培训正能量系列活动	=3次	3次	5	5	
			开展争创“六好”示范离退休干部党支部活动	=1次	1次	3	3	
			开展离退休干部党建工作调研	=1次	1次	3	3	
			推进“美在金秋”老党员之家建设工作	=11个	16个	3	3	
			质量指标	活动举办达标率	=100%	100%	5	5
	时效指标	活动及培训开展及时率	=100%	100%	5	5		
效益指标 (20分)	经济效益指标							
	生态效益指标							
	社会效益指标	老同志发挥正能量,起示范引领作用	提高	提高	10	10		
推进离退休党组织积极发挥两个作用		提高	提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥90%	90%	10	10		
总分(含预算执行率10分)						100	99.97	

备注: 1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为: 市级专项资金、业务经费、运行维护费。

填表人: 唐梓桑 填报日期: 2025.3.6 联系电话: 2243766 单位负责人签字: 邓国光

## 附件 3-6

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干所舍水电物业补助					项目类别	业务工作经费			
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	郴州市老干部活动中心			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.00	0	24.00	24.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	24.00	0	24.00	24.00				
	其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好老年大学中心校区物业管理服务,院内物业管理 21 万,水电费支出 3 万					做好老年大学中心校区物业管理服务,院内物业管理 21 万,水电费支出 3 万,有效改善院内环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	中心校区物业管理费	≤22 万元	22 万元	10	10			
			水电物业补助	≤2 万元	2 万元	10	10			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标 (40分)	数量指标	物业服务面积	=10308 m <sup>2</sup>	10308 m <sup>2</sup>	10	10			
			绿化覆盖率	=100%	100%	5	5			
		质量指标	公共设施完好率	=100%	100%	5	5			
			垃圾清运及时率	=100%	100%	10	10			
	时效指标	设备故障清除及时率	=100%	100%	10	10				
	效益指标 (20分)	经济效益指标								
		生态效益指标								
社会效益指标		改善院内环境	改善	改善	20	20				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志对于学习环境满意度	≥90%	90%	10	10				
总分(含预算执行率 10 分)							100	100		

备注: 1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为: 市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：邓国光

## 附件 3-7

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老年大学运维经费					项目类别	运行维护经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	郴州市老干部活动中心		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	200.00	0	200.00	200	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	200.00	0	200.00	200			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维,包括物业管理费、水电费、电梯运行费,会议室使用费、教师工资,教材,办公费等。					保障了老年大学五岭校区及中心校区日常运维,包括物业管理费、水电费、电梯运行费,会议室使用费、教师工资,教材,办公费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	聘用教师及其他人员工资	≤120 万元	128.12 万元	10	9	教师人数增加	
			日常工作运行维护费	≤80 万元	71.88 万元	10	10		
		社会成							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	开展实践教学活动	≥3 次	6 次	3	3		
			学校社团数量	≥20 个	36 个	5	5		
			开展精品课程	≥2 门	9 门	2	2		
			开设班级数	≥170 个	187 个	5	5		
			招收学员人次	≥20000 人次	12000 人次	5	3	绩效目标设置不当,应充分考虑学校招生情况及学员报名意愿	
			开展教学专业	≥37 门	45 门	5	5		
			招聘教师人数	≥50 人	61 人	5	5		
			质量指标	对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	教学活动开展及时率	=100%	100%	10	10			
效益指标	经济效								

	(20分)	益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	提升	提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志对于老年大学服务工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	97	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：邓国光

## 附件 3-8

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老年大学教育收费					项目类别	运行维护经费			
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	郴州市老干部活动中心			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200.00	-150	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	200.00	-150	50	50				
	其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	该非税收入项目主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维,中心校区安装电梯,给在校师生创造良好的教学环境和学习环境,提高教学质量,丰富学员课余时间,进一步提高老年人生活幸福感,获得感。					保障了老年大学五岭校区及中心校区日常运维,中心校区安装了电梯,给在校师生创造了良好的教学环境和学习环境,提高了教学质量,丰富了学员课余时间,进一步提高了老年人生活幸福感,获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	征收成本	≤24万元	24万元	10	10			
			日常工作运行维护费	≤26万元	26万元	10	10			
		社会成本								
		生态环境成本指标								
	产出指标 (40分)	数量指标	招收学员人次	≥20000人次	12000人次	5	3	绩效目标设置不当,应充分考虑学校招生情况及学员报名意愿		
			开展教学专业	≥37门	45门	5	5			
			开设班级数	≥170个	187个	5	5			
			招聘教师人数	≥50人	61人	5	5			
		质量指标	对象覆盖率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	教学活动开展及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (20分)	经济效益指标								
		生态效益指标								
社会效益指标		老同志共享经济社会发展幸福指数	提升	提升	20	20				

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	老同志对于 老年大学服 务工作满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	98	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：唐梓桑 填报日期：2025.3.6 联系电话：2243766 单位负责人签字：邓国光