

2024 年度  
中共洛阳市委老干部局部门决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 中共洛阳市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

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 2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分**

## **中共洛阳市委老干部局概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。

(二) 做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。

(三) 抓好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。

(四) 负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。

(五) 会同有关部门研究确定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督其贯彻执行，协调有关部门做好老干部的定期检查和医疗保健工作。

(六) 搞好调查研究，加强对全市老干部工作的指导，及时向市委和上级主管部门报告情况。

(七) 负责编制定各个时期的离休干部名册，建立并管理好离休干部信息库，搞好全市老干部的统计工作。

(八) 做好外地老干部来洛参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、健康疗养、慰问看望等活动的组织服务工作。

(九) 协同有关部门做好离休干部逝世后的有关丧事处理工作。

(十) 管理所属市干休所、关心下一代工作委员会办公室、市老干部教育活动中心。负责联系关心下一代工作委员会、老区建设促进工作委员会、老干部城市管理督导团。

(十一) 组织离退休干部关心教育青少年，做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。

(十二) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理  
工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、  
本系统的突发公共事件。

(十三) 承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工  
作任务。

## 二、机构设置

中共洛阳市委老干部局内设机构 7 个，包括：办公室、  
政治待遇科、生活待遇科、教育活动科、研究室、人事科、  
机关党委。

从决算单位构成看，中共洛阳市委老干部局部门决算包  
括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中共洛阳市委老干部局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 中共洛阳市委老干部局（本级）
2. 洛阳市老干部教育活动中心

# **第二部分**

## **2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,272.75	一、一般公共服务支出	31	1,523.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	94.73	五、教育支出	35	12.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	615.38
	9		九、卫生健康支出	39	102.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	114.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,367.48</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>2,367.48</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	<b>2,367.48</b>	<b>总计</b>	60	<b>2,367.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

2024 年度

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	2,367.48	2,272.75	0.00	94.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,523.06	1,428.33	0.00	94.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,523.06	1,428.33	0.00	94.73	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,104.87	1,104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	418.19	323.46	0.00	94.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.38	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.38	615.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	487.93	487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

2024 年度

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	2,367.48	1,936.90	430.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,523.06	1,104.87	418.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,523.06	1,104.87	418.18	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,104.87	1,104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	418.18	0.00	418.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.38	615.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.38	615.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	487.93	487.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

2024 年度

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	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	2,272.75	一、一般公共服务支出	33	1,428.33	1,428.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.40	12.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.38	615.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.05	102.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.58	114.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,272.75	<b>本年支出合计</b>	59	2,272.75	2,272.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,272.75	<b>总计</b>	64	2,272.75	2,272.75	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

2024 年度

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	2,272.75	1,936.90	335.86
201	一般公共服务支出	1,428.33	1,104.87	323.46
20136	其他共产党事务支出	1,428.33	1,104.87	323.46
2013601	行政运行	1,104.87	1,104.87	0.00
2013602	一般行政管理事务	323.46	0.00	323.46
205	教育支出	12.40	0.00	12.40
20508	进修及培训	12.40	0.00	12.40
2050803	培训支出	12.40	0.00	12.40
208	社会保障和就业支出	615.39	615.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.39	615.39	0.00
2080501	行政单位离退休	487.93	487.93	0.00
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.81	120.81	0.00
210	卫生健康支出	102.05	102.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.05	102.05	0.00
2101101	行政单位医疗	102.05	102.05	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.58	114.58	0.00
22102	住房改革支出	114.58	114.58	0.00
2210201	住房公积金	114.58	114.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,320.11	302	商品和服务支出	125.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.15	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	358.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老	120.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	487.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	439.41	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.01	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.52	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.39			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,808.02						128.88

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

2024 年度

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：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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市委老干部局（汇总）

2024 年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.11	0.00	4.71	0.00	4.71	1.41	6.09	0.00	4.68	0.00	4.68	1.41

# **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、支总计均为 2367.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 536.65 万元，下降 18.48%，主要原因是人员调动、退休基本支出减少，项目支出减少主要是为厉行节约项目经费进行缩减以及减少改造提升的临时性项目。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 2367.48 万元，其中：财政拨款收入 2272.75 万元，占 96.00%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 94.73 万元，占 4.00%;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 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度，支出合计 2367.48 万元，其中：基本支出 1936.90 万元，占 81.81%;项目支出 430.59 万元，占 18.19%;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%。

## **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、支总计均为 2272.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 581.07 万元，下降 20.36%，主要原因是人员调动、退休基本支出减少，项目支出减少主要是为厉行节约项目经费进行缩减以及减少改造提升的临时性项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2272.75 万元，占支出合计的 96.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 581.07 万元，下降 20.36%，主要原因是人员调动、退休基本支出减少，项目支出减少主要是为厉行节约项目经费进行缩减以及减少改造提升的临时性项目。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2272.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1428.33 万元，占 62.85%;教育(类)支出 12.40 万元，占 0.55%;社会保障和就业(类)支出 615.39 万元，占 27.08%;卫生健康(类)支出 102.05 万元，占 4.49%;住房保障(类)支出 114.58 万元，占 5.04%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2266.21 万元，支出决算为 2272.75 万元，完成年初预算的 100.29%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 1116.73 万元，支出决算为 1104.87 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动、退休，基本支出减少。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 342.54 万元，支出决算为 323.46 万

元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，特定类项目支出减少。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 12.40 万元，完成年初预算的 151.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：培训内容变化，参训范围增加，支出增加。

4.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 438.89 万元，支出决算为 487.93 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年单位去世 1 名退休职工，追加丧葬费及抚恤金费用。

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 127.78 万元，支出决算为 120.81 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职职工退休，养老保险支出减少。

7.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 107.77 万元，支出决算为 102.05 万元，完成

年初预算的 94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职职工退休，医疗保险支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 124.31 万元，支出决算为 114.58 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职职工退休，住房公积金支出减少。

## 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 1936.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 359.41 万元，下降 15.65%，主要原因是人员调动、退休，基本支出减少。

其中：人员经费 1808.02 万元，与上年度相比减少 345.54 万元，下降 16.04%，主要原因是在职人员调动、退休，支出减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 128.88 万元，与上年度相比减少 16.47 万元，下降 11.33%，主要原因是在职人员调动、退休，支出减少。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.11 万元，支出决算为 6.09 万元，完成全年预算的 99.55%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.68 万元，完成全年预算的 99.42%，占 76.90%；公务接待费支出决算 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%，占 23.10%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**全年预算为 4.71 万元，支出决算为 4.68 万元，完成全年预算的 99.42%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.68 万元，主要用于支付开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 **0.00** 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 **1.41** 万元。2024 年共接待国内来访团组 13 个、来宾人 135 次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 133.85 万元，支出决算为 128.88 万元，完成年初预算的 96.29%。机关运行经费较上年度减少 16.47 万元，下降 11.33%，主要原因是在职人员调动、退休，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 5.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.86 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 5.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.97 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：自我检查、评价、分析。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展及时性、合规性、有效性监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相

结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：通过动态监控及时发现偏差进行纠偏，加强资金使用规范性，明确预算支出责任，保障预算执行进度，保障资金安全提升使用效率。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2367.48 万元，其中基本支出 1936.9 万元；项目支出 430.58 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 430.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 32 个，实际自评 32 个，32 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；32 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：合理统筹调度经费使用，发挥老干部社会引领作用，各项资金支出严格按照财务制度执行，职责明确，责任落实。

存在问题：在本年度的绩效目标自评自查过程中发现，我单位在年初绩效目标三级指标值设定不够细致，未将突发情况作为绩效执行受阻的外因之一，导致年末绩效执行率低，部分项目指标完成偏差较大。

下步措施：全面考虑，避免类似情况再度出现。在预算执行过程中，应积极推进执行进度，避免年末工作扎堆导致执行率下滑现象出现。

### （三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

2024 年							
部门（单位）名称		中共洛阳市委老干部局					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2361.21	4066.38	3650.3	10	89.77 %	9.97
	资金来源： (1) 财政拨款	2266.21	2372.56	2272.75	-	95.79 %	-
	(2) 财政专户管理资金	95	95	94.73	-	99.72 %	-
	(3) 单位资金	0	1598.82	1282.82	-	80.24 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	中共洛阳市委老干部局局机关、关工委、活动中心三家单位均能贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。			各项资金支出严格按照财务制度执行，职责明确、责任落实，强化资金管理。费用支出能保障日常工作顺利开展，提高工作效率，基本能保障完成任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
老干部慰问费	走访慰问市级离退休干部。			走访慰问市级离退休干部。依据：洛办〔2016〕39号文件指出：健全和落实走访慰问制度、七一、十一、重阳节、元旦春节期间集中走访慰问。慰问全部完成。关闭保存			
市级老同志参观考察费	组织市级离退休干部参观考察			顺利完成组织市级离退休干部参观考察工作。			
易地安置老干部慰问费	慰问易地安置老同志			完成异地安置老同志慰问任务。			

培训费	全市老干部工作业务骨干培训和全市关工委系统领导干部培训		全市老干部工作业务骨干培训和全市关工委系统领导干部培训顺利召开，完成培训计划。					
市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取暖补贴	市属企业和特困事业单位离休干部和建国前参加工作工人取暖费		完成统计和资金发放工作。					
教育经费	老干部大学班次学制制定、教学计划、教学内容、研讨、教学评估		老干部大学班次学制制定、教学计划、教学内容、研讨、教学评估工作。					
活动中心水电费、物业费	保障活动中心大楼设施运转		保障活动中心大楼设施运转，工作顺利开展。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

	专项资金细化率	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	
	预算调整率	$\leq 10\%$	5%	1	1	0.00	
	结转结余率	$\leq 1\%$	1%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1	1	0.00	
	政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	老干部工作、关工委工作、活动中心工作	完满完成年度各项工作	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标	年度工作目标实现	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	工作完成度高、老同志满意度	关心尊重服务老同志	100%	15	15	0.00	
	满意度	老干部、老同志满意度	≥98%	100%	20	20	0.00	
总分					100	99.97		

## 项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	公务接待费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	0.35	0.35	0.35	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0.35	0.35	0.35	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。			5	5
	拨付合规性	市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规			5	5

		定与报销支付流程，及时支付。			
	使用规范性	单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。	5	5	
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5	
预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	为了体现党和国家对老干部政治上的关怀，做好老干部工作宣传交流工作，需接待外地省市委老干部局的领导、老同志和工作人员来洛阳交流经验，参观学习。协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。	完成年度接任务			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均接待费用	≤150 元	150 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金按规定利用接待人员次数	≥18 人次	18 人次	5	5	0.00	
	质量指标	食品安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	工作高质量进接待人员准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效 益 指 标	社会 效 益 指 标	单位公务接待费用保障	可持续	100%	10	10	0. 00	
		落实老干部政治生活待遇	较好落实	100%	10	10	0. 00	
		实现此项工作的长效性	可持续	100%	5	5	0. 00	
满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	接待人员满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	公务用车维护费						
主管部門	中共洛阳市委老干部局		实施单位			中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.1	3.1	3.07	10	99.03 %	9.90
	财政拨款	3.1	3.1	3.07	-	99.03 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。	5	5		
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。	5	5		
	使用规范性		单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实	5	5		

		施，加强内控制度建设与监督。			
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	根据有关文件精神，做好老干部的政治、生活待遇落实，公务用车维护费用于单位公车日常运行、维护，保障老干部工作顺利开展。协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。	完成年度公务用车工作。			
绩效指标					
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值 得分 偏差原 因分析

指标	指标					度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	实行厉行节约	≤3.1 万元	3.07 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	资金按规定利用加油车辆次数	≥30 次	30 次	4	4	0.00
	质量指标	工作高质量进行加油车辆准确率	=100%	100%	4	4	0.00
	时效指标	车辆维修保养	≥5 次	5 次	2	2	0.00
	时效指标	资金按期按标准执行	按具体费用为准, 每次按时支付	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益	及时有效开展此项工作保障我局高质量完成年度目标	按具体费用为准, 每次按时支付	100%	10	10	0.00
	社会效益	按实际支出支付	良好	100%	5	5	0.00

	指标							
社会效益指标	落实老干部政治生活待遇	良好	100%	10	10	0. 00		
	有利于老干部发挥余热	良好	100%	10	10	0. 00		
满意度指标	服务对象满意度指标	进一步做好服务工作老干部满意率 98%以上	≥98%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	99. 9		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	会议费						
主管部門	中共洛阳市委老干部局		实施单位			中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率
	年度资金总额:	4.03	2.68			10	66.5 %
	财政拨款	4.03	2.68			-	66.5 %
	财政专户管理资金	0	0			-	0.0 0%
	单位资金	0	0			-	0.0 0%
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。			5	5
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。			5	5
	使用规范性		单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实			5	5

		施，加强内控制度建设与监督。			
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	落实老干部政治生活待遇，每年几次市领导对地专级离退休老干部进行工作通报会，使老干部们感受到党和政府的关怀，维持此项工作的正常开展支出。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。全市老干部工作会、老干部工作推进会。用于全市关工委系统各类工作会议、基层关工委建设现场观摩会、“五老”工作团会议及“中华魂”选拔赛等。	顺利圆满完成年度会议工作。			
一   二   三	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得   偏   偏差原

级指标	级指标					分	差度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.03 万元	2.68 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单项会议天数	≤1 天	1 天	4	4	0.00	
		参会次数人员	≥710 人次	720 人次	5	5	0.00	
		会议次数	≥12 次	12 次	6	6	0.00	
	质量指标	工作高质量进行会议培训人员准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	资金按期按标准执行	以具体费用为准每次按时支付	100%	5	5	0.00	

社会效益指标	社会 效益 指 标	研究措施落实老干部政治生活待遇，开展关心下一代活动	良好	100%	12	12	0. 00	
	生态 效益 指 标	实现节能环保的工作模式	良好	100%	13	13	0. 00	
满意度指标	服务 对象 满 意 度 指 标	召开专题会议研究具体措施进一步做好服务工作达到98%以上	≥98%	99%	5	5	0. 00	
总分					100	96. 65		

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	劳务费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。		5	5
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。		5	5
	使用规范性		单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实		5	5

		施，加强内控制度建设与监督。					
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况					
	劳务派遣人数1人，完成关工委司机，财务等工作、保障公务车辆正常使用，经费用于工资、社保费。	保障劳务费支出。					
绩效指标							
一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得 分	偏 差 度
成本 指 标	经济 成本 指 标	项目费用总成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0. 00
产 出 指 标	数量 指 标	司机驾驶服务、财务工作人数	按照工作安排保障公务用车和财务工作	100%	10	10	0. 00

质量指标	司机服务和财务工作	按照要求完成工作	100%	10	10	0. 00	
	工作及时性	及时完成工作	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	增加社会就业人数 =1 人	1 人	30	30	0. 00	
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	老干部慰问费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	22.5	22.5	22.5	10	100.0 %
	财政拨款	22.5	22.5	22.5	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。		5	5
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。		5	5
	使用规范性		单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实		5	5

		施，加强内控制度建设与监督。			
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；根据有关文件精神，于中秋节、春节等重大节日或特殊情况时对离休干部及实职地市级老干部进行慰问。保障单位的正常运行，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案，做好老干部的政治、生活待遇落实	完成年度老干部慰问工作。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	慰问总费用	≤22.5 万元	22.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老干部住院慰问	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		节假日老干部慰问人数	≥75 人/每次	75 人/每次	5	5	0.00	
		节假日慰问次数	≥4 次	4 次	5	5	0.00	
	质量指标	老干部慰问费发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	时效指标	老干部慰问费发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	

	标							
效 益 指 标	社会 效益 指 标	老干部福利持续发 放有利于老干部发 挥余热	可持续	100%	12	12	0. 00	
		节日具体保障落实 老干部政治生活待 遇	较好落实	100%	13	13	0. 00	
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	老干部们满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	离退休干部党组织书记和委员工作补贴					
主管部门	中共洛阳市委老干部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局	
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措

管理情况					施
	安排科学性	对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。	5	5	
	拨付合规性	市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。	5	5	
	使用规范性	单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。	5	5	
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，按照有关文件精神，该项费用用于离退休党支部干部培训，老干部工作人员业务培训等，保障老干部工作顺利开展为我单位离退休党支部书记及委员发放补助。				

	等,保障老干部工作顺利开展为我单位离退休党支部书记及委员发放补助。						
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	发放标准	=0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	资金按规定利用离退休党组织书记委员数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00
质量指标	质量指标	离退休书记委员补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00

时效指标	发放补贴及时性	及时发放	100%	10	10	0.0 0	
社会效益指标	生活舒心落实老干部政治生活待遇	良好	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.0 0	
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	洛阳市困难离退休干部帮扶资金						
主管部門	中共洛阳市委老干部局		实施单位			中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率
	年度资金总额:	20	9.6			10	48.0 %
	财政拨款	20	9.6			-	48.0 %
	财政专户管理资金	0	0			-	0.0 0%
	单位资金	0	0			-	0.0 0%
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。			5	5
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75 号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。			5	5
	使用规范性		单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。			5	5

	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	为全面贯彻党的老干部政策，帮助特别困难的离退休干部解决实际生活困难，根据有关精神，经市委常委会研究，为困难离退休干部发放补贴。	根据中组部、省委有关精神，经市委常委会研究，为困难离退休干部发放补贴。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	成本	≤20 万元	9.6 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	退休干部人数	≤40 个	40 个	10	10	0.00

质量指标	资金发放的准确率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	资金按期按标准执行	以具体费用为准每次按时支付	100%	10	10	0. 00	
社会效益指标	关爱困难离退休干部落实老干部政治生活待遇	良好	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	老干部满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00	
总分				100	94. 8		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	培训费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位	中共洛阳市委老干部局		
		年初预算数		全年执行数	分值	执行率
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.19	8.19	7.76	10	94.75 %
	财政拨款	8.19	8.19	7.76	-	94.75 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。			5	5
	拨付合规性	市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规			5	5

		定与报销支付流程，及时支付。						
	使用规范性	单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。	5	5				
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；按照有关文件精神，全市老干部工作业务骨干培训班。全市关工委系统领导干部培训班。	完成年度培训工作。						
绩效指标								
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

标	标							措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	人均培训支出	≤350 元	350 元	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数 量 指 标	每次培训天数	≤2 天	2 天	5	5	0. 00	
		资金按规定利用培 训人次	≥100 人	100 人	5	5	0. 00	
		培训场次	=2 次	2 次	5	5	0. 00	
	质 量 指 标	安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	0. 00	
		工作高质量进行资 金使用准确率	=100%	100%	5	5	0. 00	
	时 效 指 标	资金按期按标准执 行	按具体费用为准每次按 时支付	100%	5	5	0. 00	
效 益 指 标	社 会 效	持续开展文明礼仪 进课堂活动有利于 老干部发挥余热	可持续	100%	12	12	0. 00	

标 益 指 标	认真完成市委交办的重要工作达到老干部满意	联合社会优质资源落实老干部政治生活待遇	100%	13	13	0. 00	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	达到老干部满意	≥98%	100%	5	5	0. 00
总分				100	99. 48		

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	市关工委“五老”骨干培训经费					
主管部门	中共洛阳市委 老干部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局	
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
年度资金总额:	0	4.64	4.64	10	100 .0 %	10.00
财政拨款	0	4.64	4.64	-	100 .0 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得 分
安排科学性	对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。			5	5	

		拨付合规性	市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。			5	5				
		使用规范性	单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。			5	5				
		预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	为进一步提高业务能力，推动全市关工委工作。	市关工委年度工作安排，举办全市关工委系统“五老”骨干培训班。									
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	培训所需费用	≤4.64万元	4.64万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	培训班举办次数	=1次	1次	3	3	0.00				
		培训天数	≤4天	4天	3	3	0.00				

		培训人数	$\geq 33$ 人	33 人	4	4	0. 00	
质量指标	工作高质量完成，资金使用率		$\geq 95\%$	100%	10	10	0. 00	
时效指标	及时完成项目安排		及时	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	提高“五老”业务能力与工作热情，更好关爱青少年	提高“五老”业务能力与工作热情，更好关爱青少年	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“五老”骨干满意度	$\geq 96\%$	100%	5	5	0. 00	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	市级老干部参观考察费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局	
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	6.8	6.8	2.97	10	43.68 %	4.37
财政拨款	6.8	6.8	2.97	-	43.68 %	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措

管理情况					施
	安排科学性	对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。	5	5	
	拨付合规性	市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。	5	5	
	使用规范性	单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。	5	5	
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；有利于发挥力所能及的作用，根据政策组织参观工农业建设项目的一些活动。				

	政治、生活待遇的落实;有利于发挥 力所能及的作用, 根据政策组织参 观工农业建设项 目的一些活动。	绩效指标						
一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析 及改进措施
经 济 成 本 指 标	人均考察费 用	≤180 元	180 元	5	5	0.0 0		
	考察总支出 金额	≤6.8 万元	2.97 万元	5	5	0.0 0		
产 出 指 标	老干部参观 考察人数	≤84 人	80 人	5	5	0.0 0		
	每年考察次 数	≤2 次	1 次	5	5	0.0 0		
	安全事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	0.0 0		

	标							
时 效 指 标	活动完成及 时性	及时	100%	10	10	0.0 0		
效 益 指 标	社会 效益 指 标	有利于老干 部及时了解 我国社会主 义建设的新 形势	良好	100%	25	25	0.0 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	离退休干部 满意度	≥98%	100%	5	5	0.0 0	
总分				100	94.37			

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	市级离退休干部外出参观考察经费					
主管部門	中共洛阳市委老干部局		实施单位		中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	11.35	7.49	10	65. 99 %
	财政拨款	0	11.35	7.49	-	65. 99 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。	5	5	
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。	5	5	
	使用规范性		单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实	5	5	

		施，加强内控制度建设与监督					
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	保障市级老干部外出参观考察襄阳活动顺利圆满完成。	市级老干部外出参观考察襄阳活动顺利圆满完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	考察总费用	≤113480 元	74900 元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	服务老同志	≤30 人	30 人	5	5	0.00
		外出参观考察天数	≤4 天	4 天	5	5	0.00

质量指标	按时按标准高质量完成	=100%	100%	10	10	0. 00	
	及时完成项目目标	及时	100%	10	10	0. 00	
社会效益指标	落实老干部政治待遇	良好	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00	
总分				100	96. 6		

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取暖补贴					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14.7	14.7	12.08	10 82. 18 %	8.22
	财政拨款	14.7	14.7	12.08	- 82. 18 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	- 0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	- 0.0 0%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。			5 5
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规			5 5

		定与报销支付流程，及时支付。						
	使用规范性	单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。	5	5				
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为市属困难企事业单位和改制后企业离休干部发放取暖补贴，一次性申请，由财政专户拨付。	完成年度资金拨付工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤14.7万元	12.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困离休干部数量	≤70个	70个	10	10	0.00	

	质量指标	资金发放的准确率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	发放补贴及时性	及时	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	落实老干部政治生活待遇	良好	100%	12	12	0. 00	
	社会效益指标	有利于老干部发挥余热	可持续	100%	13	13	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到冬天天冷老干部的住房温暖如春满意率达到98%以上	≥98%	100%	5	5	0. 00	
总分						100	98. 22	

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	特困企事业单位公用经费特需费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	10	10	4.49	10	44.9 %
	财政拨款	10	10	4.49	-	44.9 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分
	安排科学性	对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。			5	5
	拨付合规性	市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规			5	5

		定与报销支付流程，及时支付。			
	使用规范性	单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。	5	5	
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作. 按照有	一次性申请，转财政社保专户，各主管部门汇总特困企事业单位相关票据后报老干部局，之后报财政局审核，由财政专户拨付。			

	关文件精神，用于特困企事业单位离休干部订阅书报、慰问等，一次性申请，转财政社保专户，各主管部门汇总特困企事业单位相关票据后报老干部局，之后报财政局审核，由财政专户拨付。	
--	--	--

#### 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每批次发放标准	=5 万元/批	5 万元/批	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	=2 批	2 批	5	5	0.00	
		特困企事业单位数量	≥48 个	48 个	5	5	0.00	

质量指标	资金发放的准确率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	资金发放的及时性	及时	100%	10	10	0. 00	
社会效益指标	特困企事业单位公用经费特需费使用落实情况	较好落实	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	特困企事业单位满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00	
总分				100	94. 49		

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	“五老” 经费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8.4	9.05	8.86	10	97.9 %
	财政拨款	8.4	9.05	8.86	-	97.9 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分
	安排科学性	对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。				5
	拨付合规性	市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75 号；根据相关规定				5

		与报销支付流程，及时支付。					
	使用规范性	单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。			5	5	
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。			5	5	
	预期目标				实际完成情况		
年度总体目标	中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》。驻会领导下县调研、外出开会、培训等工作经费补助，春节重阳节等用于慰问市关工委、县区、企业、高校从事关工委工作的“五老”。	完成年度“五老”各项活动。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	总成本	≤8.4万	8.86万	10	9.45	5.48 年中调剂预算，改进措施

	指标							是下年度预算细化精确
产出指标	数量指标	慰问“五老”次数和工作补助发放次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
	质量指标	慰问品质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标		及时按标准发放	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会关心“五老”人员，发挥老同志优势，关爱青少年发展	营造关爱青少年良好氛围		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	“五老”人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	99. 24		

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	业务费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18	17.35	16.85	10	97.12 %
	财政拨款	18	17.35	16.85	-	97.12 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理 情况			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。	5	5	
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。	5	5	

	使用规范性	单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。			5	5	
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	用于日常办公中需支付的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、办公设备购置，保障单位的正常运转。“中华魂”，“传承红色基因、争做时代新人”，“关爱明天、普法先行”活动等活动。	年度单位各项业务顺利开展。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年总支出金额	≤18 万元	16.85 万元	10	10	0.00
产出	数量指标	购买办公设备维修及用品数	≥50 个	53 个	10	10	0.00

指标		量						
	质量指标	办公用品使用率	≥95%	100%	10	10	0. 00	
时效指标	按照部门办公需求保障情况	及时		100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	单位工作持续开展进行	可持续	100%	12	12	0. 00	
		提升单位办公效率及服务水平	提高	100%	13	13	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	99%	5	5	0. 00	
总分					100	99. 71		

项目支出绩效自评情况表						
2024 年						
项目名称	异地安置老干部慰问费					
主管部門	中共洛阳市委老干部局		实施单位		中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	6.34	10	79. 25 %
	财政拨款	8	8	6.34	-	79. 25 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。	5	5	
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。	5	5	
	使用规范性		单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实	5	5	

		施，加强内控制度建设与监督。			
	预算绩效管理情况	按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	按照有关文件精神，由老干部局代表市委市政府对全市在外地易地安置老干部进行慰问，此项经费包含慰问金、慰问品、差旅费以及慰问易地安置车辆整修和用油等支出。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；	完成年度异地安置慰问工作。			
绩效指标					
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值 得 偏 差原

级指标	级指标					分	差度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	慰问总成本	≤8万元	6.34万元	5	5	0.00	
		人均慰问费用	≥5000元	5000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	异地安置老干部慰问数量	≤10个	10个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益	老干部生活舒服有利于老干部发挥余热	长期	100%	13	13	0.00	

标	益 指 标	老干部幸福感和获 得感	提升	100%	12	12	0. 00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	老干部满意度	≥98%	99%	5	5	0. 00	
总分					100	97. 93		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	报刊费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学, 按照老干部活动中心及老干部大学还有日常办公所需报刊杂志合理订阅。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报, 纳入绩效管理。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	各办公科室, 老干部大学, 活动室订阅报刊杂志、学习书籍, 满足老干部及工作需要。		年度总体目标全部完成, 保障阅览室、科室、活动室、老干部大学的报刊杂志需求。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本、厉行节约，按照报刊需求量订阅。	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报刊品种多样化、洛阳日报、晚报、老人春秋、党报党刊、廉政报刊、阅览室书刊等。	>8类	10类	10	10	0.00	
	质量指标	及时订阅各种报刊书刊	按科室上报数订阅实施	100%	10	10	0.00	

	时效指标	报刊按照年度标准及上级要求进行订阅，每年11、12、1月进行征订。	2024年	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	可订阅报刊杂志		可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
	引导老干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，老干部认可		良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志及各科室	>98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.2	2.2	2.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	2.2	2.2	2.2	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，合理安排 4 辆公务用车。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范，三公经费按规定严格执行，不存在资金截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按公车情况申报，纳入绩效管理。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足老干部用车及单位扶贫,各地市交流学习用车。车辆保险、维修、加油、年审等费用。		年度总体目标全部完成,保障离退休干部用车、机要通讯用车、应急保障用车。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公车使用严格控制	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车日常维修护、燃油保险费用	=4 辆	4 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车保障运行	按计划实施	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按期按标准执行,根据单位扶贫文件及老干部活动会议文件等执行。	2024 年运行	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	将继续服务好老干部、积极参与上级要求的扶贫工作、及上级通知老同志交流活动等。	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
		老同志得到社会重视、满足社会和谐、积极参与扶贫工作，及老同志各项活动的安排。	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志及贫困村	>98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年							
项目名称	教师工资						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	85	85	84.73	10	99.68%	9.97
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	80	80	79.73	-	99.66%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学,按照课时和学期对教师工资安排支付。		5	5	
	拨付合规性		合规,及时拨付,不存在拖欠工资的情况。		5	5	
	使用规范性		规范,专款专用,不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况进行申报,纳入绩效管理。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	老干部大学现聘用 64 名教师，64 人工资，加强精品课程建设，突出本土特色。		年度总体目标全部完成，保障教师全年工资。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济成 本指标	合理聘用教师	节约	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	老干部大学外聘教师	≥64 人	64 人	10	10	0.00	
	质量指 标	根据老年人的需求和洛阳的文化特色，不断调整和丰富课程，按时发放教师工资	按学期发放工 资	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	把提高教学质量为中心工作，教师工资及时发放	2024 学年教 师工资	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	老干部大学课程，及师资力量学员认可	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
		教师工资保障，老干部大学开展	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部大学聘用教师	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	教育经费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14.9	14.9	14.9	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	4.9	4.9	4.9	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，按照老干部大学全年工作计划安排资金。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范，不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报，纳入绩效管理。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足老年大学教学需求，按照每学期报名学员人数及全年工作安排，合理规划工作。		年度总体目标全部完成，满足老干部大学的工作需求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.90 万元	14.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥1500 个	1500 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品可使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	部门日常办公需求的保障情况	及时	100%	10	10	0.00	

效 益 指 标	社会 效 益 指 标	提升服务水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		部门工作效率促进情况	高于上一年	100%	12.5	12.5	0.00	
满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	员工的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	劳务费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，每月按照工资及社保计划进行资金转账。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付，人员工资及社保不存在拖欠。		5	5	
	使用规范性		规范，资金专款专用，不存在截留、挪用等。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按实际情况申报，纳入绩效管理。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	单位临时用工服务老同志，保障单位正常运行。		年度总体目标全部完成，保障临时用工工资及社保及时支付。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济 成本 指标	实行厉行节约，按照出台政策 工资标准及社会保险标准执 行。人员聘用按照文件批准数 量内使用。	控制人员聘用数量	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	外聘人员劳务派遣 6 人	≥6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量 指标	按时发放工资及缴纳社保，外 聘人员协助情况下提高工作 完成效率，对老同志活动期 间、学习期间提供服务。	每月规定时间发放工资缴纳社 保	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按照季度申请资金、按照文件标准支付临时用工工资。	2024 年 1-12 月工资及社保	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	更好的服务老同志，让老同志在活动及学习中遇到问题及时解决，对老同志安全及在学习活动中进行保障。	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
		可服务老同志	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘服务人员	>99%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	老干部特需费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，按照老干部及遗孀慰问实施办法安排使用。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范，资金转款专用，不存在截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按年度工作安排申报，纳入绩效管理，达到预期目标。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	重大节日对老干部及遗孀的慰问、走访、生日、住院慰问的开支，落实老干部待遇。		年度总体目标完成，对老干部及遗孀进行节日慰问、住院、生日、丧葬吊唁等，已落实老干部各项待遇。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	慰问标准	≥500 元	500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问老干部及遗孀人数	≥60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问及时率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗孀满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	老年书画活动经费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.46	2.46	2.32	10	94.31%	9.43
	财政拨款	2.46	2.46	2.32	-	94.31%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，按照全年老干部书画活动安排经费。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范，不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按全年工作安排申报，纳入绩效管理。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展老年书画展等活动:书画展、摄影展等。		年度目标全部完成,按照当年老干部开展书画展等工作计划安排支出。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济 成本 指标	总成本	=2.46万元	2.32万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	开展各项老年书画活动	>5次	5次	10	10	0.00	
	质量 指标	工作高质高效进行	开展活动次数实施	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	资金按期按标准执行,根据每年书画展活动进行	2024年活动开展	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	老同志得到社会重视,满足社会和谐,促进老年人身心愉悦,健康养性	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
		离退休老干部活动得到开展,老年书画展保障	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的老同志满意度	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表						
2024年						
项目名称	离退休党支部书记和委员工作补贴					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.84	0.84	0.84	10	100.0%
	财政拨款	0.84	0.84	0.84	-	100.0%
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，按照上级审批的离退休干部党组织书记和委员补贴安排预算。	5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付。	5	5	
	使用规范性		规范，资金专款专用，不存在截留、挪用等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况		资金按年度工作安排申报，纳入绩效管理，达到预期目标。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按月完成对离退休党支部书记和委员的工作补贴发放。		年度目标全部完成，保障离退休党支部书记和委员工作补贴准时发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按标准执行	≤0.84 万	0.84 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金额	≥0.84 万	0.84 万	15	15	0.00	
	质量指标	按月发放	每季度	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	离退休党员满意度指数	≥98%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	$\geq 98\%$	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表						
2024年						
项目名称	聘用医师经费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	6.96	6.96	6.96	10	100.0%
	财政拨款	6.96	6.96	6.96	-	100.0%
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		比较科学，每月按照实际工资进行资金转账。		5	5
	拨付合规性		合规，及时拨付，人员工资不存在拖欠。		5	5
	使用规范性		规范，资金专款专用，不存在截留、挪用等。		5	5
	预算绩效管理情况		项目资金按实际情况申报，纳入绩效管理。		5	5

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	聘用医师及护士第一时间解决老干部看病的难题，推进老干部各项待遇的落实。		年度总体目标全部完成，保障医师人员工资，保障服务老干部。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济 成本 指标	本年发放医师工资总成本	≤6.96 万	6.96 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	聘请医师人数	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量 指标	聘请医师合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	按月及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升老干部幸福感	明显	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年

取暖补贴							
项目名称							
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	39	39	39	10	100.0%	10.00
	财政拨款	39	39	39	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，每年供暖期支付该项资金。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付，转账至热力公司。		5	5	
	使用规范性		规范，不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报，纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证干休所三个院区住户及办公楼的热力正常运转，让老干部满意。		年度总体目标全部完成，保障干休所各院区及时供暖。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	暖气费用本年总成本	≤39 万	39 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供暖面积	≥11500 平方	11500 平方	10	10	0.00	
	质量指标	供暖质量达到市政标准	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时供暖	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公楼冬季正常供暖持续程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	水电费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，每月按照电业局及水控集团超标水费和电费金额及时转账。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付，转账至国家电网及税控集团。		5	5	
	使用规范性		规范，不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报，纳入绩效管理。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位教学楼、活动楼、活动室、干休所水电，保障我单位日常办公运转，供电及供水，以及保障老干部大学学员及老同志活动期间用水及用电。		年度总体目标完成，保障我单位供电及供水。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
成本 指标	经济 成本 指标	总成本	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	12 个月水电	水费月平均 4500 元，电费月平均 20500 元	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	水电保证我单位正常运转，工作高质高效进行。	资金按月及时支付	100%	10	10	0.00	

	时效指标	我单位水电费按月及时支付，资金严格按照标准执行。	2024 年按月缴纳水费，电费	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按实际支出贯彻落实	无经济效益	100%	6.25	6.25	0.00	
	社会效益指标	水电得到保障	可持续	100%	6.25	6.25	0.00	
	生态效益指标	保障单位运转，老干部认可	良好	100%	8.5	8.5	0.00	
	生态效益指标	用水电方面，节约水电，避免浪费情况发生。	无环境效益	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动中心及老干部大学，老同志	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年

维修(护)费							
项目名称							
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	26.5	29.09	29.06	10	99.9%	9.99
	财政拨款	26.5	26.5	26.47	-	99.89%	-
	财政专户管理资金	0	2.59	2.59	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，按照单位日常维修合理安排。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范，不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报，纳入绩效管理。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位日常设备运行，维修维护，干休所院区维修护，教学楼消防整改，维修材料的采购。		年度总体目标全部完成，保障单位日常运转维修维护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实行厉行节约，根据需维修物品及设备，安排维修人员进行维修，购买价低品质好的配套产品。	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位根据日常消耗设备按月进行维修，维护及购买维修所需配件。	按 12 个月申报维修采购维修材料 100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作高质高效完成，保障设备正常运行维修	按实际办公需维修申报计划实施	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金按期按规定执行，维修申报后及时进行维修处理，保障正常使用。	2024年设备保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维修保障	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
		老同志提供优质服务。设备维修正常，保障安全事故降低。	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位各部门	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表						
2024年						
项目名称	文体活动费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局	实施单位			洛阳市老干部教育活动中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6	6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	比较科学，按照全年老干部文体活动安排支付资金。			5	5
	拨付合规性	合规，及时拨付，严格按照国库集中支付制度。			5	5
	使用规范性	规范，不存在资金截留、挪用等情况。			5	5
	预算绩效管理情况	项目资金按工作规划申报，纳入绩效管理。			5	5

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展有益于老干部身心健康的各种活动，实现老干部自我价值和社会价值，努力把市老干部教育活动中心办成凝聚发挥正能量，助力洛阳新发展的重要平台。		年度总体目标完成，保障老同志各项文体活动的开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实行厉行节约，开展活动购置物品均对购买商品对比后选择质量优、价格低产品购买。	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金按规定充分使用，老年文体活动每年 10 次左右。	>10 场次	10 场次	10	10	0.00	
	质量指标	老干部活动开展效率及活动成果	>90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展效率高，按季度申请资金，根据开展活动按规定支付资金。	2024 年	100%	10	10	0.00	

	经济效益指标	老同志受益,把健康和快乐送给老人,把和谐和正能量带给社会”的良好形象。	暂无经济效益	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	活动可开展	可持续	100%	7	7	0.00	
		老干部在社会和谐稳定中发挥着重要作用,不断满足老干部日益增长的精神文化需求。	良好	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	得到社会认可。	无环境效益	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的老同志	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	物业管理费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	49.5	46.91	46.91	10	100.0%	10.00
	财政拨款	39.4	39.4	39.4	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	10.1	7.51	7.51	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，按合同金额拨付款项。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范，不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按当年物业签订合同情况进行申报，纳入绩效管理。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	老干部大学教学楼物业管理费用。		年度总体目标全部完成，保障我单位物业管理。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	物业管理费每平方平均费用	=52.86 元/平方米	52.86 元/平方米	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	物业管理服务面积	=9364 平方米	9364 平方米	10	10	0.00	
	质量 指标	服务期间我单位对其提供服务及服务效果进行阶段性考评验收，公共设备设施的完好程度	>95%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	服务面积内设备设施维保, 维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境及条件的改善, 老年大学环境的维护改善	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		保持老年大学教学楼整体安全及卫生各项服务, 物业费保障	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及老干部大学学员	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	校刊费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.5	6.5	6.18	10	95.08%	9.51
	财政拨款	6.5	6.5	6.18	-	95.08%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，校刊一年4期按时发行，校刊稿费一年4次，校刊邮寄一年4次。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范，不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按照实际情况申报，纳入绩效管理。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	各地市交流、宣传政策及老干部大学根据年度规划印刷校刊发行及投稿规划。发行《老年教育》、印刷《洛阳吟坛》。		年度目标全部完成，保障老干部大学校刊印刷的发行和投稿。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济 成本 指标	发行校刊竞选低价商家，印刷成本	=5.5 元/册	5.5 元/册	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	发行老年教育等校刊册数	≥6000 册	6000 册	10	10	0.00	
	质量 指标	校刊覆盖范围	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	校刊按期发行	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	不断满足老干部日益增长的精神文需求，提高老年生活文学素养积极投稿等活动的参加，让大众知晓	≥90%	100%	12.5	12.5	0.00	
		让社会上更多人了解老同志政策，校刊发行得到保障	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部大学校刊，阅读老同志	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	业务费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	11.3	11.3	11.29	10	99.91%	9.99
	财政拨款	11.3	11.3	11.29	-	99.91%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		比较科学，按照单位正常运转及时开支各项办公经费。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范，资金转款专用，不存在截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按年度工作安排申报，纳入绩效管理，达到预期目标。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	我单位正常办公运转开支，日常支出办公、印刷、邮电、差旅、其他商品服务和支出等费用。		年度总体目标全部完成，保障我单位办公的正常运转。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	采购成本节约,如设备购置及办公物品购置均比价选择低价购买。	≤11.30万元	11.29万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	购买办公用品数量	≥1800个	1900个	6	6	0.00	
		出差次数	≥25次	30次	6	6	0.00	
	质量 指标	差旅费管理	严格按照相关规定执行	100%	6	6	0.00	
		办公用品使用率	≥98%	100%	6	6	0.00	

	时效指标	部门日常办公需求的保障情况	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	部门工作效率促进情况	高于上一年	100%	12.5	12.5	0.00	
		提升服务水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。