

2024年度
中共上蔡县委员会老干部局部门决
算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 中共上蔡县委员会老干部局概况

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、一般公共预算财政拨款“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 名称解释

附件

第一部分 中共上蔡县委员会老干部局 概况

一、部门职责

根据《中共上蔡县委上蔡县人民政府关于印发〈上蔡县机构改革方案〉的通知》（上发〔2019〕3号）及中共上蔡县委办公室关于印发《中共上蔡县委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（上办【2019】12号）文件规定，上蔡县老干部局归口县委组织部管理，主要职责是：

（一）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，以及市委、市政府和县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责办理离休干部提高待遇报批工作。

（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副处级以上老干部出席重要会议、重大活动、开展调研、参观考察走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建

设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

(八)负责全县离退休干部信息、宣传指导工作。

(九)开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十)做好我县慰问看望易地安置离休干部的组织工作，做好外地老干部工作部门来上蔡慰问易地安置老干部的接待服务工作。

(十一)按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧葬处理有关工作。

(十二)指导全县老干部关心教育下一代工作；指导县老干部学校教学管理和建设工作。

(十三)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共上蔡县委员会老干部局内设机构0个。

从决算单位构成看，中共上蔡县委员会老干部局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党上蔡县委员会老干部局，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共上蔡县委员会老干部局

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	370.51	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	
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	9.55	八、社会保障和就业支出	38	359.13
	9		九、卫生健康支出	39	4.89
	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	6.49

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共上蔡县委员会老干部局

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
	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	9.55
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	380.06	本年支出合计	57	380.06
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		年末结转和结余	59	
总计	30	380.06	总计	60	380.06

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共上蔡县委员会老干部局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		380.06	370.51					9.55
208	社会保障和就业支出	359.13	359.13					
20805	行政事业单位养老支出	358.97	358.97					
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63					
2080503	离退休人员管理机构	336.46	336.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89					
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37					
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	6.49	6.49					
22102	住房改革支出	6.49	6.49					
2210201	住房公积金	6.49	6.49					
229	其他支出	9.55						9.55
22999	其他支出	9.55						9.55
2299999	其他支出	9.55						9.55

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
金额单位：万元

部门：中共上蔡县委员会老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.06	155.98	224.08			
208	社会保障和就业支出	359.13	135.04	224.08			
20805	行政事业单位养老支出	358.97	134.89	224.08			
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63				
2080503	离退休人员管理机构	336.46	112.38	224.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	6.49	6.49				
22102	住房改革支出	6.49	6.49				
2210201	住房公积金	6.49	6.49				
229	其他支出	9.55	9.55				
22999	其他支出	9.55	9.55				
2299999	其他支出	9.55	9.55				

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：中共上蔡县委员会老干部局

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	370.51	一、一般公共服务支出	33				
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	359.13	359.13		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	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	6.49	6.49		
	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				
	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	370.51	本年支出合计	59	370.51	370.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共上蔡县委员会老干部局

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	370.51	总计	64	370.51	370.51		

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
金额单位：万元

部门：中共上蔡县委员会老干部局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		370.51	146.43	224.08
208	社会保障和就业支出	359.13	135.04	224.08
20805	行政事业单位养老支出	358.97	134.89	224.08
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63	
2080503	离退休人员管理机构	336.46	112.38	224.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	6.49	6.49	
22102	住房改革支出	6.49	6.49	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	

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：中共上蔡县委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.35	302	商品和服务支出	10.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.44	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	3.79	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	0.36	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：中共上蔡县委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	19.75	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	6.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.10			
人员经费合计		136.30	公用经费合计					10.13

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
金额单位：万元

部门：中共上蔡县委员会老干部局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：中共上蔡县委员会老干部局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共上蔡县委员会老干部局

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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380.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.21万元，增长38.28%。主要原因是年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计380.06万元，其中：财政拨款收入370.51万元，占97.49%，其他收入9.55万元，占2.51%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计380.06万元，其中：基本支出155.98万元，占41.04%，项目支出224.08万元，占58.96%。

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370.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.66万元，增长34.80%。主要原因是年初结转和结余。

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370.51万元，占支出合计的97.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.66万元，增长34.80%。主要原因是年初结转和结余。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出370.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出359.13万

元，占96.93%；卫生健康（类）支出4.89万元，占1.32%；住房保障（类）支出6.49万元，占1.75%。

（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304.68万元，支出决算为370.51万元，完成年初预算的121.61%。其中：

1. **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10.20万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的133.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分资金跨年支付。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）**。年初预算为266.15万元，支出决算为336.46万元，完成年初预算的126.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分资金跨年支付。

3. **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12.80万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的69.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分资金跨年支付。

4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为0.32万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分

分资金跨年支付。

5. 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4.43万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分资金跨年支付。

6. 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0.77万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的41.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分资金跨年支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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9.82万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的66.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分资金跨年支付。

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为146.43万元，其中：人员经费136.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助；公用经费10.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完

成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出10.13万元，比2023年度减少124.04万元，下降92.45%。主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及预算资金151.39万元，占一般公共预算项目支出总额的40.86%。

组织对2024年行政收费项目经费、2024关工委经费、2024特困离退休干部帮扶经费、2024离退休人员活动经费、2024老体协工作经费、2024年离退休党工委工作经费、2024年老干部大学活动费、2024年离退休干部体检经费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.39万元。从评价情况来看，8个项目的产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期。

组织对我部门无单位开展整体支出绩效评价试点等0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出

0万元。从评价情况来看，我部门无单位开展重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门2024年项目支出自评共涉及8个项目，项目覆盖率100%，根据自评结果，绩效等级为“优”项目7个、占比87.50%；绩效等级为“中”项目1个、占比12.50%

本次自评8个项目，自评得分分别为：2024年行政收费项目经费项目自评得分60，等级为中；2024关工委经费项目自评得分99.23，等级为优；2024特困离退休干部帮扶经费项目自评得分100，等级为优；2024离退休人员活动经费项目自评得分98.75，等级为优；2024老体协工作经费项目自评得分100，等级为优；2024年离退休党工委工作经费项目自评得分90.9，等级为优；2024年老干部大学活动费项目自评得分98.7，等级为优；2024年离退休干部体检经费

项目自评得分98.14，等级为优。

2024年上蔡县老干部局部门整体支出 绩效自评报告

为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，进一步强化绩效管理，提高财政资金使用效益，根据上蔡县市财政局相关工作通知，我部门对2024年部门整体支出开展绩效评价，现将评价情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门年度预算

2024年全年，我部门全年预算支出479.09万元，其中基本支出预算327.7万元，占比68.40%，项目支出预算151.39万元，占比31.60%。

（二）年度主要工作任务与目标

在2024年收支预算内，确保完成以下整体目标。目标1：落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定。目标2：组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

二、自评资金覆盖率

从资金规模来看，本次自评覆盖所有年初预算及年中追加预算，涉及资金479.09万元，部门预算资金覆盖率100%。

三、自评结果

经过评价，2024年上蔡县老干部局部门整体支出自评得分为100分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表2。

表2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	10	100%
投入管理指标	30	30	100%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	35	100%
合计	100	100	100%

四、预算执行及完成情况

(一) 预算执行情况

2024年全年，我部门共支出资金370.51万元，部门年度预算执行率77.34%，其中基本支出预算327.7万元，基本支出预算执行率76.22%，项目支出预算120.73万元，项目支出预算执行率79.75%。预算执行情况见表2。

表2 2024年项目预算执行情况

支出类别	全年预算数	执行数	预算执行率
1.基本支出	327.7万元	249.78万元	76.22%
其中：“三公”经费	0	0	0
2.项目支出	151.39万元	120.73万元	79.75%
其中：			
特困离退休干部帮扶经费	20万元	20万元	100%
行政收费项目经费	13.99万元	0万元	0%
关工委经费	5.6万元	5.17万元	92.32%
老体协工作经费	10万元	10万元	100%
老干部大学活动费	8万元	6.96万元	87%
离退休党工委工作经费	4万元	0.36万元	9%

离退休干部体检经费	5万元	4.07万元	81.40%
离退休人员活动经费	84.8万元	74.17万元	87.46%

(二) 各项工作完成情况

1.落实待遇工作完成情况:切实保障离退休干部各项待遇落实，基本完成。

2.党建工作完成情况:扎实推进离退休干部思想政治建设和党建工作的开展，基本完成。

3.开展活动工作完成情况:不断丰富离退休干部精神文化生活，组织开展各项活动已完成。

五、存在的问题及建议

(一) 存在的问题及原因

1.预算绩效理念认识不够深入

受传统思维影响，我局部分工作人员对财政资金管理理念仍停留在“过程管理”阶段，对预算绩效的认识较为模糊，对绩效管理工作的重视程度相对不足。一是“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想仍不同程度存在，对以结果为导向的预算绩效管理理念接受程度不一。二是在考核过程中主要关注各项绩效指标是否能够按照规定要求如期完成，而对于履职所带来的综合效益和效果关注不足。

2.工作人员业务素质有待加强

由于我局对预算绩效管理缺乏系统的业务培训，相关工作人员对预算绩效管理和绩效自评的认识不够到位、理解不够充分，对预算绩效管理业务的了解、熟悉程度相对欠佳，对工作重点把握不够到位，造成诸如绩效目标梳理不清、填

报质量不高等问题。

（二）下一步改进建议

1.强化预算绩效管理理念，深入推进评价工作

进一步加强各股室及相关单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平和。同时严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

2.注重培训交流，加强人员队伍建设

加强预算绩效管理专业人才培养，通过多种形式开展不同层次的业务培训，进一步统一认识、充实业务知识。与各相关部门单位密切协作，共同做好绩效相关工作。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，开展多方交流，全面提高业务人员预算绩效管理综合素质。在加强绩效管理业务培训的同时，建立健全预算绩效管理相关人员的激励约束机制，促进各股室及相关单位工作人员对绩效管理专业知识学习的积极性、主动性，全面提高绩效管理业务知识能力。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门 名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预算 数	全年执行 数	系统查询 全年执行 数	预算执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指标得 分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有 偏差项 目
303001	中国共产党 上蔡县委员 会老干部局	303	中国共产 党上蔡县 委员会老 干部局	2024年行 政收费项 目经费	可执行项 目	社保股	13.99	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%	60	是
303001	中国共产党 上蔡县委员 会老干部局	303	中国共产 党上蔡县 委员会老 干部局	2024关工 委经费	可执行项 目	社保股	5.6	5.17	5.17	92.32%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.23	否
303001	中国共产党 上蔡县委员 会老干部局	303	中国共产 党上蔡县 委员会老 干部局	2024特困 离退休干 部帮扶经 费	可执行项 目	社保股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
303001	中国共产党 上蔡县委员 会老干部局	303	中国共产 党上蔡县 委员会老 干部局	2024离退 休人员活 动经费	可执行项 目	社保股	84.8	74.17	74.17	87.46%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.75	否
303001	中国共产党 上蔡县委员 会老干部局	303	中国共产 党上蔡县 委员会老 干部局	2024老体 协工作经 费	可执行项 目	社保股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
303001	中国共产党 上蔡县委员 会老干部局	303	中国共产 党上蔡县 委员会老 干部局	2024年离 退休党工 委工作经 费	可执行项 目	社保股	4	0.36	0.36	9.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.9	否
303001	中国共产党 上蔡县委员 会老干部局	303	中国共产 党上蔡县 委员会老 干部局	2024年老 干部大学 活动费	可执行项 目	社保股	8	6.96	6.96	87.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.7	否
303001	中国共产党 上蔡县委员 会老干部局	303	中国共产 党上蔡县 委员会老 干部局	2024年离 退休干部 体检经费	可执行项 目	社保股	5	4.07	4.07	81.4%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.14	否

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。