

2024年度  
中共南阳市委老干部局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共南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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共南阳市委老干部局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府和市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的政策措施、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇、增加护理费以及市管干部退休审批等工作。

（三）抓好全市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）负责全市离退休干部发挥作用的组织指导工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副市级以上离退休干部出席重要会议、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）会同有关部门研究拟订老干部医疗和健康管理的措施，协调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，组织指导全市离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全市离退休干部信息统计、宣传工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（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）做好我市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宛慰问易地安置离休干部、组织离退休

干部参观学习等活动的接待服务工作。

（十一）按规定走访慰问老干部，协同有关部门做好老干部逝世后有关丧事处理工作。

（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全市老干部大学教学管理和建设工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共南阳市委老干部局内设机构6个，包括：办公室、政治与生活待遇科、研究室、市直工作科、党工委办公室（机关党委）、教育培训科。

从决算单位构成看，中共南阳市委老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共南阳市委老干部局本级（南阳市关心下一代工作委员会办公室为非独立核算单位，纳入局本级决算）；
2. 南阳市老干部教育活动中心；
3. 南阳市老干部休养所。

## 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：中共南阳市委老干部局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,600.45	一、一般公共服务支出	32	270.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.08	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	28.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,080.73
	9		九、卫生健康支出	40	128.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.08
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	92.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,624.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,624.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.39	年末结转与结余	60	9.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,633.93	<b>总计</b>	62	2,633.93

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

部门：中共南阳市委老干部局		2024年度					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	2,624.53	2,624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.62	270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	270.62	270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	270.62	270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,080.41	2,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,777.07	1,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,467.94	1,467.94	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	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.35	92.35	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。

### 支出決算表

公开03表

部门：中共南阳市委老干部局

2024年度

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	2,624.85	1,730.08	894.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.62	0.27	270.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	270.62	0.27	270.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	270.62	0.27	270.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,080.73	1,485.13	595.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,777.39	1,223.56	553.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,468.26	914.43	553.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	282.42	261.57	20.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	282.42	261.57	20.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.48	123.74	4.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.48	123.74	4.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.87	55.14	4.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.35	92.35	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：中共南阳市委老干部局

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	2,600.45	一、一般公共服务支出	33	270.62	270.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.08	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款	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	28.59	28.59	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	2,080.73	2,080.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.48	128.48	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	24.08	0.00	24.08	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.35	92.35	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,624.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,624.85	2,600.77	24.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.39	年末财政拨款结转和结余	60	9.07	9.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.39		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款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,633.93	<b>总计</b>	64	2,633.93	2,609.84	24.08	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。



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
20899	其他社会保障和就业支出	282.42	261.57	20.84
2089999	其他社会保障和就业支出	282.42	261.57	20.84
210	卫生健康支出	128.48	123.74	4.73
21011	行政事业单位医疗	128.48	123.74	4.73
2101101	行政单位医疗	59.87	55.14	4.73
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.90	55.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	7.52	0.00
221	住房保障支出	92.35	92.35	0.00
22102	住房改革支出	92.35	92.35	0.00
2210201	住房公积金	92.35	92.35	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：中共南阳市委老干部局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,238.95	302	商品和服务支出	97.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	570.84	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.39	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.84	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	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.71	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	393.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	390.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.45	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.33	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	57.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.06			
	人员经费合计	1,632.79					公用经费合计	97.29

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

部门：中共南阳市委老干部局		2024年度		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	0.00	24.08	24.08	0.00	24.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.08	24.08	0.00	24.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.08	24.08	0.00	24.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.08	24.08	0.00	24.08	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南阳市委老干部局		2024年度		单位：万元
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	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：我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。



### 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2,633.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少73.17万元，下降2.70%，主要原因是：积极响应政府关于“党政机关要坚持过紧日子”的号召，大力压减非刚性、非急需的支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,624.53万元，其中：财政拨款收入2,624.53万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,624.85万元，其中：基本支出1,730.08万元，占65.91%；项目支出894.77万元，占34.09%。

## 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2,633.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.38万元，下降2.67%，主要原因是：积极响应政府关于“党政机关要坚持过紧日子”的号召，大力压减非刚性、非急需的支出。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出2,600.77万元，占本年支出合计的99.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少96.47万元，下降3.58%，主要原因是：积极响应政府关于“党政机关要坚持过紧日子”的号召，大力压减非刚性、非急需的支出。

## （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2,600.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.62万元，占10.41%；教育（类）支出28.59万元，占1.10%；社会保障和就业（类）支出2,080.73万元，占80.00%；卫生健康（类）支出128.48万元，占4.94%；住房保障（类）支出92.35万元，占3.55%。

## （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为2,591.67万元，支出决算为2,600.77万元，完成年初预算的100.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为290.54万元，支出决算为270.62万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的原则，压缩支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

3. 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35.70万元，支出决算为185.08万元，完成年初预算的518.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

4. 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1381.39万元，支出决算

为1,468.26万元，完成年初预算的106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

5. 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113.37万元，支出决算为123.88万元，完成年初预算的109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增人员，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

9. 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589.62万元，支出决算为282.42万元，完成年初预算的47.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

10. 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51.94万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的115.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，社保费与年初预算人员社保费有差异。

11. 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4.68万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的110.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，社保费与年初预算人员社保费有差异。

12. 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32.46万元，支出决算为55.90万元，完成年初预算的172.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，社保费与年初预算人员社保费有差异。

13. 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6.98万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的107.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动，社保费与年初预算人员社保费有差异。

14. 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84.99万元，支出决算为92.35万元，完成年初预算的108.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增人员，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

## 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1,730.08万元，其中：人员经费1,632.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费97.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，支出决算为24.08万元。主要用于行政事业单位人员抚恤金。

## **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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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17.16万元，支出决算为13.40万元，完成预算的78.09%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算12.03万元，完成预算的88.72%，占89.78%；公务接待费支出决算1.38万元，完成预算的38.33%，占10.30%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为13.56万元，支出决算为12.03万元，完成预算的88.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 12.03万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算为3.60万元，支出决算为1.38万元，完成预算的38.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 1.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待活动。2024年共接待国内来访团组16个、来宾95人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为91.54万元，与上年度相比，减少1.81万元，下降1.94%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额139.16万元，其中：政府采购货物支出139.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆6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1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5辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预

算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共40个项目开展了事前绩效评估，涉及金额864.72万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有40个项目，涉及金额864.72万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及40个项目，1-7月份预算执行数223.34万元，执行率23.35%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评40个项目，涉及金额864.72万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门40个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目36个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

中共南阳市委老干部局本级绩效自评结果：地厅级老干部学习交流经费2024年项目自评得分为92.66分，预算执行数22.38万元，执行率89.52%。发现的主要问题及原因：需进一步落实老干部的政治待遇、生活待遇等，引导老干部发挥自身力量。下一步改进措施：一是进一步完善资金管理方式，提高资金使用效率；二是以离退休干部满意为标准，积极开展地厅级老干部学习交流活动。公务接待费2024年项目自评得分为91.37分，预算执行数1.3万元，执行率54.17%。发现的主要问题及原因：严格控制各项支出，厉行节约，预算资金未执行完毕。下一步改进措施：一是强化项目资金管理，提高资金使用效率；二是加强对资金使用的监督监管，督促项目资金及时结算。公务用车及维护费2024年项目自评得分为96.68分，预算执行数7.15万元，执行率99.31%。发现的主要问题及原因：需进一步做好公车管理。下一步改进措施：加强公车管理，严格落实公务用车制度。关工委工作经费2024年项目自评得分为95.88分，预算执行数32.88万元，执行率91.33%。发现的主要问题及原因：严格控制各项支出，厉行节约。下一步改进措施：一是强化项目资金管理，提高资金使用效率；二是加强对资金使用的监督监管，督促项目资金及时结算。会议费2024年项目自评得分为92.57分，预算执行数1.96万元，执行率81.67%。发现的主要问题及原因：需进一步做好会议工作，开展好会议活动。下一步改进措施：进一步梳理全年会议内容，

合理安排会议。困难离退休干部帮扶资金2023年结转项目自评得分为98.23分，预算执行数41.91万元，执行率99.79%。发现的主要问题及原因：除了物质层面，还需要关注老干部精神需求。下一步改进措施：加强与老干部之间的联系，关注老干部精神生活。

困难离退休干部帮扶资金2024年项目自评得分为96.4分，预算执行数31.98万元，执行率99.94%。发现的主要问题及原因：除了物质层面，还需要关注老干部精神需求。下一步改进措施：加强与老干部之间的联系，关注老干部精神生活。

老干部春节慰问费2024年项目自评得分为98.52分，预算执行数36.89万元，执行率99.97%。发现的主要问题及原因：在开展慰问工作时，要多关注老干部需求，助力老干部参与到城市建设中来。下一步改进措施：加强与老干部的联系，多关心，多帮助。

老干部特支费2024年项目自评得分为93.36分，预算执行数33.02万元，执行率78.62%。发现的主要问题及原因：需进一步做好老干部工作。下一步改进措施：结合单位工作职责，思老干部之所需，进一步做好老干部工作。

老年摄影宣传工作经费2024年项目自评得分为96.5分，预算执行数9万元，执行率100%。发现的主要问题及原因：加大宣传力度，宣传南阳特色。下一步改进措施：强化项目资金管理，组织好摄影宣传活动。

离退休党支部书记补贴和离退休党组织活动经费2024年项目自评得分为94.58分，预算执行数63.39万元，执行率78.26%。发现的主要问题及原因：一是需进一步强化离退休党组织的组织功能，把离退休干部党员凝聚起来；二是需进一步扩大覆盖面，发挥好离退休党组织带动作用。下一步改进措施：一是做好预算安排，保证离退休党组织持续发挥凝聚作用；二是科学合理筹划全年相关活动计划，提升资金使用

率。离退休干部党工委工作经费2024年项目自评得分为95.73分，预算执行数48.89万元，执行率87.3%。发现的主要问题及原因：需持续加强党建工作。下一步改进措施：做好预算安排，保证离退休干部党工委工作持续发力。离休干部易地慰问费2024年项目自评得分为96.72分，预算执行数4.8万元，执行率100%。发现的主要问题及原因：需进一步加强对易地居住离休干部的关怀和慰问。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是以离休干部满意为标准，加大活动开展力度。培训费2024年项目自评得分为80分，预算执行数0万元，执行率0%。发现的主要问题及原因：为进一步加强对培训费的管理，该项目资金已收回，故资金未使用。下一步改进措施：根据工作进度，加强绩效监控，合理安排资金使用进度。文明平安先进单位创建经费2024年项目自评得分为90.88分，预算执行数3.18万元，执行率43.8%。发现的主要问题及原因：文明平安先进单位创建活动需持续发力。下一步改进措施：科学合理筹划全年相关活动计划，做好创建工作。

南阳市老干部活动中心绩效自评结果：“公务接待费2024年”项目自评得分为83.75分。预算执行数0万元，执行率0%。发现的主要问题及原因：公务接待过程中需安排进一步科学合理，在工作总结上要善于向优秀单位学习。下一步改进措施：一是进一步推动项目决策合理化，提高项目资金使用效率；二是科学安排预算，严格依规执行，完善项目资金管理方式，依规管理。

“公务用车运行维护费2024年”项目自评得分为88.60分。预算执行数0.52万元，执行率26%。发现的主要问题及原因：由于单位车辆为燃油车，绿色出行标准需要进一步落实。下一步改进措施：

一是进一步科学安排，严格落实相关制度，严格执行相关程序；二是科学规划项目资金使用，科学合理精准安排项目管理工作。

“老干部大学工作经费（2023年结转）”项目自评得分为93.40分。预算执行数10.24万元，执行率100%。发现的主要问题及原因：教学质量需要进一步提升，种类需要丰富多彩，要提升教务人员教研能力，加大宣传力度。下一步改进措施：一是教学质量需要强化，种类丰富多彩，要提升教务人员教研能力，加大宣传力度；二是相关计划安排要严格依规落实，严格落实资金使用程序；三是提升相关工作人员的工作能力和工作素养。

“维修费2024年”项目自评得分为93.10分。预算执行数0.02万元，执行率0.67%。发现的主要问题及原因：一是维修维护日常巡检需要进一步落实；二是对于服务反馈要进一步做好收集工作。下一步改进措施：一是要科学决策，符合单位实际情况；二是要科学合理，充分征集意见；三是要安排专人严格执行相关资金管理规定，强化项目精细精准化管理。

“物业管理费2024年”项目自评得分为91.75分。预算执行数8万元，执行率100%。发现的主要问题及原因：基本上能够良好执行项目相关预算指标，任务落实能够完成。下一步改进措施：一是要提升项目统筹安排的科学性；二是要确保预算执行的规范性，要强化资金管理使用规定，要严格落实相关资金使用程序；三是切实做好项目相关工作人员的的职责落实工作。

“双创双建、平安建设、党建费用2024年”项目自评得分为91分。预算执行数5万元，执行率100%。发现的主要问题及原因：质量需要进一步提升，种类需要丰富多彩，要提升服务人员教研能力，加大宣传力度。下一步改进措施：一是质量需要强化，种类丰富多彩，要提升服务人员教研能力，加大宣传力

度；二是全面严格依规安排执行该预算项目，强化资金管理使用规定，要严格落实相关资金使用程序。“老干部业务活动费2024年”项目自评得分为91.97分。预算执行数54.85万元，执行率99.73%。发现的主要问题及原因：活动开展种类需要进一步丰富，活动内容要征集广大老同志意见，加强活动宣传力度。下一步改进措施：一是科学合理决策，充分征集广大服务对象的意见；二是做好预算安排，科学合理筹划全年相关活动计划；三是做好项目相关工作人员的的职责落实工作。“老干部大学工作经费2024年”项目自评得分为94.71分。预算执行数122万元，执行率87.14%。发现的主要问题及原因：教学质量需要进一步提升，种类需要丰富多彩，要提升教务人员教研能力，加大宣传力度。下一步改进措施：一是要教学质量需要强化，种类丰富多彩，要提升教务人员教研能力，加大宣传力度；二是要预算安排及执行要严格依规落实，要强化资金管理使用规定，要严格落实相关资金使用程序，做好项目相关工作人员的的职责落实工作。“老干部业务活动费（2023年结转）”项目自评得分为90.75分。预算执行数14.20万元，执行率100%。发现的主要问题及原因：宣传方式需多样化，宣传力度需进一步加强，相关工作需要进一步精细化。下一步改进措施：一是要项目决策需要进一步科学合理安排，严格依规安排执行该预算项目；二是要严格资金管理，确保程序正当，手续齐全，项目管理要科学化、精细化，要严格落实相关规定制度。“市老干部大学拆迁补偿资金（2023年结转）”项目自评得分为94.50分。预算执行数38.90万元，执行率100%。发现的主要问题及原因：老干部大学拆迁补偿资金用于补充日常运转经费，利用效率将进一步提升。下一步改进措施：一是要根

据单位实际情况科学决策，要科学合理拟定计划，充分征集意见；二是严格执行相关资金管理规定；三是强化项目精细精准化管理。“水电费2024年”项目自评得分为95.90分。预算执行数12.92万元，执行率99.38%。发现的主要问题及原因：水电费支出安排力度需进一步加强，相关工作需要进一步精细化。下一步改进措施：一是要项目决策需要进一步科学合理安排；二是严格依规安排执行该预算项目；三是严格资金管理，确保程序正当，手续齐全，项目管理要科学化、精细化，要严格落实相关规定制度。

南阳市老干部休养所绩效自评结果：2023老干部活动费（2023年结转）自评得分95分，预算执行数6.71万元，执行率100%。发现的主要问题及原因：效益指标不高，老干部服务水平提升是长期过程，需要持续推进。下一步改进措施：制定详细的计划和预算，提高服务水平质量。2023平安建设单位创建费（2023年结转）自评得分95分，预算执行数8.5万元，预算执行数执行率100%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。2023特支费（2023年结转）自评得分93.29分，预算执行数8.81万元，预算执行数执行率100%。发现的主要问题及原因：效益指标不高，老干部服务水平提升是长期过程，需要持续推进。下一步改进措施：制定详细的计划和预算，提高服务水平质量。2024公车运行及维护费自评得分97.5分，预算执行数1.6万元，预算执行数执行率100%。发现的主要问题及原因：资金执行率有待加强。下一步改进措施：制定详细的计划和预算。2024公务接待经费自评得分85.8分，预算执行数0.08万

元，预算执行数执行率8.0%。发现的主要问题及原因：资金执行率有待加强。下一步改进措施：加强项目资金支出监控，制定详细的计划和预算。

2024老干部服务保障经费自评得分94.98分，预算执行数11.98万元，预算执行数执行率99.83%。发现的主要问题及原因：资金执行率有待加强，老干部服务水平提升是长期过程，需要持续推进。下一步改进措施：加强项目资金支出监控，制定详细的计划和预算；提高服务水平质量。

2024老干部体检费自评得分98.75分，预算执行数41万元，预算执行数执行率100%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

2024老干部住宅区绿化费自评得分94.33分，预算执行数5.6万元，预算执行数执行率93.33%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

2024南北院取暖费自评得分98.24分，预算执行数6.99万元，预算执行数执行率99.86%。发现的主要问题及原因：缴费不够及时，资金执行率有待加强。下一步改进措施：实施有效的预算管控，对经济活动的整个过程进行监控。

2024平安建设单位创建费自评得分98.25分，预算执行数18万元，预算执行数执行率100%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

2024双创经费自评得分94.49分，预算执行数22.37万元，预算执行数执行率99.87%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

2024水电费自评得分95.5分，预算执行

数1.8万元，预算执行数执行率100%。发现的主要问题及原因：经费未到期间，缴费不够及时。下一步改进措施：加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。2024特支费自评得分93.29分，预算执行数34.19万元，预算执行数执行率99.97%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。2024物业管理费自评得分94分，预算执行数6.7万元，预算执行数执行率100%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

（九）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十一）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（十二）、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。

（十三）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）、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）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（十五）、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。

（十六）、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）、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。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）、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。

（二十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）、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。

（二十五）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		地厅级老干部学习交流经费2024年						
		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局		
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:		25	25	22.38	10	89.52 %	8.95
	财政拨款		25	25	22.38	-	89.52 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。	5	4	与年初资金预算的细化项目安排稍有出入。下一步，在项目细化目标设置上进一步优化	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	对设置的绩效目标没有完全实现。下一步将根据工作情况，进一步合理设置绩效目标，加强绩效监控，为绩效目标的实现建立坚实基础。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织地厅级老干部学习交流活动，提升老干部身心健康与社会参与程度；加强老干部思想政治建设，提升政策理论水平。			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万	22.38万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出考察人次	≥25人	34人	7	6.76	6.00	实际参加考察地厅级老同志人数为34人
		外出考察次数	≥1次	2次	7	4.2	70.00	按照开展外出考察情况填报
		考察交流总天数	≥5天	6天	7	7	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	9	9	0	
效益指标	社会效益指标	落实市厅级老干部享有的政治生活待遇	落实	95%	10	9.5	-5.00	能够积极发挥老领导的作用，但还需进一步落实老干部的政治待遇、生活待遇等，引导老干部发挥自身力量。
		引导市厅级老同志为南阳建设省域副中心城市建言献策	引导	95%	15	14.25	-5.00	离退休老同志愿意积极为南阳建设建言献策，但参与的覆盖面还不够广，需进一步加强引导。
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习交流的地厅级老干部满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.66		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		公务接待费2024年							
主管部门		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局			
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:	2.4	2.4	1.3	10	54.17 %	5.42	
		财政拨款	2.4	2.4	1.3	-	54.17 %	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效双运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行中央八项规定及地方公务接待标准，控制接待成本；保障公务活动正常开展，规范接待流程；提升接待服务质量，促进跨部门协作与工作推进。			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	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	100-150元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待次数	≥7次	15次	7	4.2	84.29	根据实际到访情况，开展了相关接待活动。下一步需进一步优化年初绩效目标设置。	
		接待人数	≥85人	85人	7	7	0.00		
	质量指标	接待符合规定	不得超标准、铺张浪费	100%	7	7	0.00		
	时效指标	接待及时率	=100%	100%	9	9	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强交流、促进工作发展	加强	95%	25	23.75	-5.00	来访交流活动需持续进行，深入交流，在交流过程中不断学习，取长补短。	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.37			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		公务用车及维护费2024年							
		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局			
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:	7.2	7.2	7.15	10	99.31 %	9.93		
	财政拨款	7.2	7.2	7.15	-	99.31 %	-		
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。		5	4	在实际执行过程中，与年初资金预算的细化项目安排稍有出入。要进一步在厉行节约的基础上，优化资金安排。	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	对设置的绩效目标没有完全实现。下一步将根据工作情况，进一步合理设置绩效目标，加强绩效监控，为绩效目标的实现建立坚实基础	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公务出行需求，提升车辆使用效率；控制车辆运行维护成本，实现费用节约；确保车辆安全运行，降低安全事故风险。			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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	单车年均运行维护成本	≤2.4万元	2.38万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务用车数量	=3辆	3辆	5	5	0.00		
		驾驶员数量	=3人	3人	5	5	0.00		
	质量指标	车辆安全行驶率	100%	100%	5	5	0.00		
		维修合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	车船税、保险费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	0.00		
		出车及时率	≥98%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关公务用车正常运行	保障	95%	25	23.75	-5.00	公车运行保障需持续开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.68			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		关工委工作经费2024年							
		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局			
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：	36	36	32.88	10	91.33 %	9.13	
		财政拨款	36	36	32.88	—	91.33 %	—	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。		5	4	在实际执行过程中，与年初资金预算的细化项目安排稍有出入。下一步，在项目细化目标设置上进一步优化。	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	绩效目标设置需进一步优化。下一步将根据工作情况，进一步合理设置绩效目标，加强绩效监控，为绩效目标的实现建立坚实基础。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责贯彻落实中央、省、市对关心下一代工作的安排部署；积极协助老领导发现、培育、推广“五老”先进典型；积极协助老领导开展关心下一代工作相关主题活动；优化资源配置，确保资金使用规范高效。			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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤36万元	32.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	关工委主任下县调研次数	≥2次	2次	7	7	0.00		
		活动开展次数	≥1次	1次	7	7	0.00		
		会议召开次数	≥3次	3次	7	7	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	≥90%	95%	9	9	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00	办公条件需持续改善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.88			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		会议费2024年						
主管部门		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局		
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:	2.4	2.4	1.96	10	81.67 %	8.17	
	财政拨款	2.4	2.4	1.96	-	81.67 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行资金安排。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	对设置的绩效目标没有完全实现。下一步将根据工作情况,进一步合理设置绩效目标,加强绩效监控,为绩效目标的实现建立坚实基础。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障年度重点工作部署、政策研讨等会议需求;严控会议成本,确保费用合规性;提高会议效率,推动决策落实。		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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.4万元	1.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≥100人	100人	5	5	0.00	
		会议天数	≥1天	2天	5	3	70.00	召开全市老干部局长会和县市区老干部工作座谈会2场会议。下一步,需结合工作开展情况更合理设置绩效目标。
		会议次数	≥1次	2次	5	3	70.00	召开全市老干部局长会和县市区老干部工作座谈会2场会议。下一步,需结合工作开展情况更合理设置绩效目标。
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期开展率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位履职、促进老干部事业顺利发展	保障	95%	12	11.4	-5.00	对单位履职和促进事业的发展是一项持续性的过程,需要不断坚持。
		落实上级会议精神情况	落实到位	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.57		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		困难离退休干部帮扶资金（2023年结转）							
		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局			
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：	42	42	41.91	10	99.79 %	9.98	
		财政拨款	42	42	41.91	—	99.79 %	—	
		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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。			5	4	该项目主要用于春节期间慰问困难离退休干部及遗属，因双节期间正处于跨年期，资金使用进度需要根据实际情况及时调整，防止再出现资金使用不及时现象。下一步需要提高资金安排科学性。	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	精准帮扶生活困难、重病、独居等特殊离退休干部；保障基本生活需求，减轻医疗、养老等经济负担；提升离退休干部归属感与幸福感。			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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤42万元	41.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	帮扶资金发放人数	≥90人	92人	7	7	0.00		
		困难离退休干部人均慰问次数	≥1次	1次	7	7	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	9	9	0.00		
效益指标	社会效益指标	缓解老同志遇到的生活困难、医疗费用不足等难题	缓解	95%	15	14.25	-5.00	造成老干部生活困难的原因是多方面的，还需进一步加强帮扶力度，改善老干部生活。	
		贯彻落实帮扶慰问困难离退休老同志相关政策	贯彻	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.23			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		困难离退休干部帮扶资金2024年						
		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局		
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：	32	32	31.98	10	99.94 %	9.99	
	财政拨款	32	32	31.98	—	99.94 %	—	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。		5	4	与年初资金预算的细化项目安排稍有出入。下一步，在项目细化目标设置上进一步优化。
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	对设置的绩效目标没有完全实现。下一步将根据工作情况，进一步合理设置绩效目标，加强绩效监控，为绩效目标的实现建立坚实基础。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精准帮扶生活困难、重病、独居等特殊离退休干部；保障基本生活需求，减轻医疗、养老等经济负担；提升离退休干部归属感与幸福感。			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤32万元	31.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶资金发放人数	≥100人	88人	7	6.16	-12.00	困难离退休老干部数量需要以实际情况为准，根据前期调研情况，24年春节实际需要走访慰问88人。
		困难离退休干部人均慰问次数	≥1次	1次	7	7	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解老同志遇到的生活困难、医疗费用不足等难题	缓解	95%	15	14.25	-5.00	造成老干部生活困难的原因是多方面的，还需进一步加强帮扶力度，改善老干部生活。
		贯彻落实帮扶慰问困难离退休老同志相关政策	贯彻	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.4		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		老干部春节慰问费2024年							
主管部门		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局			
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:	36.9	36.9	36.89	10	99.97 %	10.00	
		财政拨款	36.9	36.9	36.89	-	99.97 %	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	落实老干部关怀政策，传递组织温暖；做好春节慰问，提升老干部幸福感；规范慰问金/品发放流程，确保资金使用合规。		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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	慰问金发放达到人均标准	=2000元	2000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预计慰问人数	≥150人	145人	7	6.77	-3.33	实际慰问145人	
		慰问次数	=1次	1次	7	7	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	按时完成慰问率	=100%	100%	9	9	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强老干部对组织的归属感	增强	95%	25	23.75	-5.00	为老干部送去了节日的温暖，但还需不断检视自身的服务，不断提升服务老干部的水平，让老干部深深感受到党的温暖。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.52			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		老干部特支费2024年							
主管部门		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局			
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：	42	42	33.02	10	78.62 %	7.86	
		财政拨款	42	42	33.02	-	78.62 %	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。	5	4	与年初资金预算的细化项目安排稍有出入。下一步，在项目细化目标设置上进一步优化		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4	对设定的绩效目标没有完全实现。下一步将根据工作情况，进一步合理设置绩效目标，加强绩效监控，为绩效目标的实现建立坚实基础		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	看望慰问老干部，组织开展文体活动，开展扶贫补助，开展好老干部相关日常工作事项，全面提高服务老干部水平，落实国家离退休干部政策，促进老干部事业发展。			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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤42万元	33.02万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	老干部活动开展次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	报销及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	90%	25	22.5	-10.00	办公环境改善是一项持续性工作，对职工办公效率的提高需要采用多种方式方法	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.36			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		老年摄影宣传工作经费2024年						
主管部门		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局		
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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9	9	9	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。		5	4	在实际执行过程中，与年初资金预算的细化项目安排稍有出入。下一步，在项目细化目标设置上进一步优化。
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立预算资金双运行监控机制，对预算目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织老年摄影活动，丰富老年人精神文化生活；通过摄影作品宣传社会正能量，展现老年群体风采；提升活动社会影响力。			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出版作品数量	≥1次	1次	10	10	0.00	
		外出采风次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	作品主题符合率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传南阳风貌	宣传	90%	25	22.5	-10.00	还需进一步发现南阳美丽风貌，扩大宣传范围，加强对南阳的宣传。
满意度指标	服务对象满意度指标	会员、读者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		离退休党支部书记补贴和离退休党组织活动经费2024年							
		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局			
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:	81	81	63.39	10	78.26 %	7.83		
	财政拨款	81	81	63.39	-	78.26 %	-		
	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。		5	4	在实际执行过程中，与年初资金预算的细化项目安排稍有出入。下一步，在项目细化目标设置上进一步优化。	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	对设置的绩效目标没有完全实现。下一步将根据工作情况，进一步合理设置绩效目标，加强绩效监控，为绩效目标的实现建立坚实基础。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实党支部书记工作补贴，激发离退休党务工作者积极性；保障党组织活动开展，增强离退休党员凝聚力；规范经费使用，确保党建活动实效性。			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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放次数	=2次	2次	6	6	0.00		
		补贴发放人数	以当年离退休党支部书记实际人数为准	100%	6	6	0.00		
		活动开展次数	≥2次	2次	6	6	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升党组织凝聚力	提升	95%	25	23.75	-5.00	各党组织凝聚力提升，老同志参加活动积极性高，但还需加强政策宣传，进一步提升党组织凝聚力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.58			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		离退休干部党工委工作经费2024年						
主管部门		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局		
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:	56	56	48.89	10	87.3 %	8.73
		财政拨款	56	56	48.89	-	87.3 %	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。		5	4	在实际执行过程中，与年初资金预算的细化项目安排稍有出入。下一步，在项目细化目标设置上进一步优化。	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	对设置的绩效目标没有完全实现。下一步将根据工作情况，进一步合理设置绩效目标，加强绩效监控，为绩效目标的实现建立坚实基础。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强离退休干部党组织建设，保障日常办公，提升组织凝聚力；规范离退休干部党工委活动开展，提高服务老干部水平；优化经费使用效能，确保活动实效性。			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤56万元	48.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	90%	10	9	-10.00	随着社会的快速发展，办公环境与工具日益现代化，但职工的学习能力参差不齐，需采取多种形式提升职工办公效率
		推进老干部工作	推进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.73		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		离休干部易地慰问费2024年							
		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局			
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：	4.8	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。		5	4	在实际执行过程中，与年初资金预算的细化项目安排稍有出入。下一步，在项目细化目标设置上进一步优化，及时在年初更新异地居住离休老干部情况。	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实对异地居住离休干部的关怀政策，传递组织温暖；减轻异地离休干部生活、情感负担；规范慰问金/品发放流程，确保资金使用透明合规。			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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	慰问金按人均标准足额发放	=3000元	3000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预计慰问人数	≥6人	9人	9	7.97	20.00	为更好的服务异地居住的离休干部，根据实际工作需要及离休干部居住地变化，进一步扩大慰问范围。	
		慰问次数	≥1次	1次	7	7	0.00		
	质量指标	慰问形式多样性	≥2种形式/人	2种形式/人	7	7	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	贯彻落实慰问异地离休干部相关政策	贯彻落实	95%	25	23.75	-5.00	能够向异地居住的离休干部传达与其息息相关的政策规定，但是因离休干部年龄较高，政策传达后，离休干部容易遗忘。下一步，可以多多加强线上交流，对老干部的政策疑问做到有问必答。	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.72			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		培训费2024年							
主管部门		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局			
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:	14.5	14.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	14.5	14.5	0	-	0.0 %	-	
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障老干部工作领域培训需求，提升干部职工业务能力、政策水平和综合素质。			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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.5万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	考试合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
		出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质和服务老同志的意识	提升	100%	10	10	0.00		
		提升老干部工作质量	提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		文明平安先进单位创建经费2024年						
主管部门		老干局		实施单位		中共南阳市委老干部局		
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:	7.26	7.26	3.18	10	43.8 %	4.38
		财政拨款	7.26	7.26	3.18	-	43.8 %	-
		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		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行资金安排。		5	4	在实际执行过程中，与年初资金预算的细化项目安排有出入。下一步，在项目细化目标设置上需进一步优化。
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	3	对设定的绩效目标没有完全实现。下一步将根据工作情况，进一步合理设置绩效目标，加强绩效监控，为绩效目标的实现建立坚实基础。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进平安单位建设，降低安全事故发生率；提升文明创建水平，营造和谐工作环境；规范资金使用，确保创建活动实效性。			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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.26万元	3.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥7次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工垃圾分类、节约用电等文明素养意识	提升	98%	25	24.5	-2.00	文明平安先进单位创建工作是一项长期工作，需持续开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		公务接待费（2024年）						
主管部门		老干局		实施单位		南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：	0.2	0.2	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0.2	0.2	0	—	0.0 %	—
		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			我单位严格按照实际情况依规接待来访单位	5	5	无
		拨付合规性			严格按照相关规定执行	5	5	无
		使用规范性			坚持程序正当、手续齐全	5	5	无
		预算绩效管理情况			能够进行良好的绩效管理工作	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	负责接待其他地市、县区来访的兄弟单位，深入开展老干部工作经验交流，并依据相关规定执行			由于本年度未存在接待任务故本项目未开展执行				
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	经济成本	≤0.2万元	0	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	公务接待次数	≥0次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	接待要求	不得超标准，不得铺张浪费	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用及时结算率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进单位间协作与工作推进水平	促进	95%	25	23.75	-5.00	单位本年度未开展公务接待活动，但依然在积极促进与外单位的交流协作
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象综合满意度	≥90%	0	5	0	-100.00	单位年度不存在接待任务
总分					100	83.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		老干部大学工作经费（2024年）						
主管部门		老干局		实施单位		南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：	140	140	122	10	87.14 %	8.71
		财政拨款	140	140	122	—	87.14 %	—
		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			确保全年教务工作计划科学全面	5	3	教务计划要更加落实细致，统筹全面，科学安排
		拨付合规性			严格依规拨付资金	5	5	暂无
		使用规范性			严格项目资金使用规范	5	5	暂无
		预算绩效管理情况			精细精准落实全年老干部大学工作绩效目标	5	3	预算绩效精细化管理需要进一步提升
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量完成老干部大学年度教学计划安排，确保老干部大学正常运转			严格依规执行，能够良好执行项目相关预算指标，任务落实能够完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤140万元	122万元	10	10	0	
	数量指标	开设课程门类	≥15种	23种	10	10	0	

产出指标	质量指标	师资资质合格率	≥90%	95%	10	10	0	
	时效指标	课程计划完成率	≥95%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	扩大社会影响力	扩大	100%	13	13	0	
		提升学员综合能力	提升	100%	12	12	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		老干部业务活动费（2024年）							
主管部门		老干局		实施单位		南阳市老干部教育活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	55	55	54.85	10	99.73 %	9.97	
		财政拨款	55	55	54.85	—	99.73 %	—	
		财政专户管理	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		确保全年教务工作计划科学全面		5	3	教务计划要更加落实细致，统筹全面，科学安排	
		拨付合规性		严格依规拨付资金		5	5	无	
		使用规范性		严格项目资金使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		精细精准落实全年老干部大学工作绩效目标		5	3	预算绩效管理需要进一步提升	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于丰富全市离退休干部老年生活，组织举办各类活动。			能够良好执行项目相关预算指标，任务落实能够良好完成					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤55万元	54.85万元		10	10	0.00	
	数量指标	开展老年文体活动数量	≥20个	18个		10	9	-10.00	由于临时变化和日程安排稍有变动

产出指标	质量指标	活动验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按年度计划开展活动	及时	95%	10	9.5	-5.00	根据老同志身体情况及上级安排会做计划调整
效益指标	社会效益指标	获社会各界广泛认可	获得	90%	25	22.5	-10.00	活动宣传度不足，接下来会加强宣传工作
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动老同志满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		市老干部大学拆迁补偿资金（2023年结转）						
主管部门		老干局		实施单位		南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	38.9	38.9	38.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	38.9	38.9	38.9	—	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		合理安排项目资金使用	5	3	提升资金使用质量	
		拨付合规性		依规拨付	5	5	无	
		使用规范性		全面按照相关规定规范使用	5	5	无	
		预算绩效管理情况		落实预算绩效管理措施	5	3	持续优化落实预算绩效管理情况	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	结转2023年老干部大学拆迁补偿资金，用于补充老干部相关工作日常运转经费		严格按照相关计划依规安排资金支出					
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	结转资金使用 情况	≤38.90万元	38.90万元	10	10	0.00	
	数量指标	补充日常运转 经费使用项目 数	≥3项	3项	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	补偿资金发放准确率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	款项支付完成及时率	=100%	85%	10	8.5	-15.00	资金拨付有时稍有迟滞，将进一步优化资金使用流程
效益指标	社会效益指标	搬迁后老干部大学运营保障度	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员及活动成员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.50		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		双创双建、平安建设、党建费用（2024年）						
主管部门		老干局		实施单位		南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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	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		科学性需要进一步优化提升		5	3	科学安排项目资金使用情况
		拨付合规性		资金拨付坚持严格依规执行		5	5	无
		使用规范性		坚持使用程序正当，手续齐全		5	5	无
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况将进一步优化		5	3	预算绩效管理进一步科学合理安排
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老干部教育活动中心的双创双建、平安建设 及各类党建活动正常开展			高效高质量完成该项目，取得良好效果				
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	项目预算成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	双创双建及党建活动开展次数	≥10项	7项	10	7	-30.00	因年度安排未进行卫生单位评比，但是相关工作一直在进行
	质量指标	宣传材料合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传具有时效性	及时	95%	10	9.5	-5.00	宣传力度不足，接下来会进一步丰富宣传方式
效益指标	社会效益指标	提升党组织凝聚力	提升	95%	25	23.75	-5.00	活动单一，接下来会进一步提升凝聚力
满意度指标	服务对象满意度指标	双创双建参与者及党员满意度	≥95%	90%	5	4.75	-5.00	基本上能够良好接受各项检查，但社会知晓度需要进一步提升
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		公务用车运行维护费（2024年）						
主管部门		老干局		实施单位		南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	0.52	10	26.0 %	2.60
		财政拨款	2	2	0.52	—	26.0 %	—
		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		科学安排该项目资金使用情况		5	3	要科学计划合理安排
		拨付合规性		拨付过程要严格落实相关规定		5	5	无
		使用规范性		专款专用		5	5	无
		预算绩效管理情况		科学合理做好预算绩效管理工作		5	3	预算绩效管理需要进一步优化
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位公务用车日常维护,保障单位公务用车正常运转			根据实际所需依规进行相关支出，能够依规良好完成该目标				
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	维护成本	≤2万元	0.52万元	10	10	0.00	
	数量指标	维修维护保养车辆次数	≥3次	4次	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	车辆正常运行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障修复及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.60		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		老干部大学工作经费（2023年结转）						
主管部门		老干局		实施单位		南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：	10.24	10.24	10.24	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.24	10.24	10.24	—	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		确保全年教学工作计划科学合理		5	3	教学计划要更加贴合老干部老同志的最新需求
		拨付合规性		相关资金拨付规范标准		5	5	无
		使用规范性		资金使用领域规范到位		5	5	无
		预算绩效管理情况		精密落实老干部大学全年工作安排		5	3	绩效安排水平要进一步提高
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结转2023年资金，用于补充老干部大学日常运转			确保能够良好完成该绩效目标				
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	预算成本	≤10.24万元	10.24万元	10	10.00	0.00	

产出指标	数量指标	教学课程开课率	≥95%	100%	10	10.00	0.00	
	质量指标	学员出勤率	≥95%	85%	10	8.90	-11.00	进一步加大对教学成果的社会宣传力度
	时效指标	按时开展教学计划	按时	85%	10	8.50	-15.00	基本上能够按计划进行教学任务，教学计划安排要进一步提高科学性
效益指标	社会效益指标	提升学员综合能力	提升	100%	25	25.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5.00	0.00	
总分					100	93.40		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		老干部业务活动费（2023年结转）						
主管部门		老干局		实施单位		南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：	14.2	14.2	14.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.2	14.2	14.2	—	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			科学性需要进一步优化提升	5	3	科学安排项目资金使用情况
		拨付合规性			资金拨付坚持严格依规执行	5	5	无
		使用规范性			坚持使用程序正当，手续齐全	5	5	无
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况将进一步优化	5	3	预算绩效管理进一步科学合理安排
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结转2023年资金，用于丰富全市离退休干部老年生活，确保各项活动正常开展			可以良好完成预算相关绩效目标				
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	结转资金成本	≤14.20万元	14.20万元	10	10	0.00	
	数量指标	开展老年文体活动数量	≥20个	18个	10	9	-10.00	由于临时变化和日程安排稍有变动

产出指标	质量指标	活动验收合格率	≥95%	90%	10	9.5	-5.00	相关活动宣传力度不够，接下来将进一步强化宣传举措
	时效指标	结转资金使用完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部活动参与率	≥95%	80%	25	21.25	-15.00	活动样式及内容要进一步优化更新
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动老同志满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		水电费（2024年）						
主管部门		老干局		实施单位		南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：	13	13	12.92	10	99.38 %	9.94
		财政拨款	13	13	12.92	—	99.38 %	—
		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			科学性需要进一步优化提升	5	3	科学安排项目资金使用情况
		拨付合规性			资金拨付坚持严格依规执行	5	5	无
		使用规范性			坚持使用程序正当，手续齐全	5	5	无
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况将进一步优化	5	3	预算绩效管理进一步科学合理安排
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付老干部大学教学区域与同乐新城老干部活动区水电费用			高效高质量完成该项目，能够及时足额缴纳				
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	预算成本	≤13万元	12.92万元	5	4.96	-0.04	根据水电收缴部门票据如实缴纳
	社会成本指标	停水停电影响天数	≤5天	0天	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	年度用水总和	≤1400吨	1362吨	5	5	0.00	
		年度用电总和	≤9000度	8930度	5	5	0.00	
	质量指标	供水供电稳定性	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电费缴纳及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节能减排任务完成率	≥90%	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	单位面积能耗降低率	≥90%	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及外来学员对水电服务满意程度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		维修费（2024年）						
主管部门		老干局		实施单位		南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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	4	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			合理安排项目资金使用	5	3	提升资金使用质量
		拨付合规性			依规拨付	5	5	无
		使用规范性			全面按照相关规定规范使	5	5	无
		预算绩效管理情况			落实预算绩效管理措施	5	3	持续优化落实预算绩效管理情况
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修维护单位各类设施，尤其是与老干部有关的教学活动相关的场地和设施，确保单位正常运转。			能够圆满完成该项目绩效目标				
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	维修预算	≤4万元	4万元	10	10.00	0.00	
产出指标	数量指标	单位各类设施运维次数	≥5次	8次	10	10.00	0.00	
	质量指标	维修改造后正常运转率	≥95%	100%	10	10.00	0.00	

	时效指标	及时按年度维修计划进行	及时	90%	10	9.00	-10.00	维修计划会根据实际情况有变动
效益指标	社会效益指标	保障老干部相关各项工作正常开展	保障	90%	13	11.70	-10.00	资金执行将更具科学性和前瞻性
		确保离退休老干部有环境舒适的活动体验	确保	95%	12	11.40	-5.00	将进一步听取老同志建议，提升体验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动老同志满意度	≥90%	95%	5	5.00	0.00	
总分					100	93.10		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		物业管理费（2024年）						
主管部门		老干局		实施单位		南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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	8	8	—	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		确保单位各方面管理维护科学合理		5	3	物业工作人员数量要进一步优化，保障合理配置
		拨付合规性		严格依规执行拨付程序		5	4	拨付合规合理
		使用规范性		严格依规按程序规范使用		5	4	相关工作人员基本能够确保在岗
		预算绩效管理情况		精准实施项目预算绩效管理		5	3	预算绩效管理需要进一步提升优化
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于老干部活动场地和老干部大学教学场地的物业管理支出，保障环境舒适			良好执行项目相关预算指标，任务落实能够完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤8万元	8万元	5	5	0.00	

成本指标	社会成本指标	因服务不足导致投诉次数	≤5次	0次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥200人	270人	10	10	0.00	
	质量指标	业主争议及投诉数	≤2次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	95%	25	23.75	-5.00	环境精细化管理尚需加强，接下来会注意这方面建设
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度	≥90%	80%	5	4	-20.00	提升收集反馈意见效率
总分					100	91.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2023老干部活动费（2023年结转）						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	6.71	6.71	6.71	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	6.71	6.71	6.71	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务保障老干部，让他们安享晚年			达到预期				
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	控制成本，为我市经济发展贡献力量	≤6.71万元	6.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展服务活动次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	老干部服务保障活动质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每项老干部服务保障活动完成周期	≤7天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著提升服务水平	提升	80%	25	20	-20.00	老干部服务水平提升是长期过程，需要持续推进。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		2023平安建设单位创建费（2023年结转）							
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所			
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:	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升单位安全环境，创建平安建设单位，为建设现代化副中心城市做贡献			达到预期					
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	项目支出严格按照年初预算	≤8.5万元	8.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	创建活动开展次数	≥6次	8次	10	10	0.00		
	质量指标	平安单位创建目标完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	创建活动开展及时率	≥90%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升单位安全环境，创建安全单位	提升	80%	25	20	-20.00	平安单位建设是长期过程，需要长期持续推进。	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表													
2024年度													
项目名称 主管部门		2023特支费（2023年结转）											
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所							
项目资金 (万元)		年度资金总额：	8.81	全年预算数	8.81 <th>全年执行数</th> <td>8.81<th>分值</th><td>10<th>执行率</th><td>100.0 %<th>得分</th><td>10.00</td></td></td></td>	全年执行数	8.81 <th>分值</th> <td>10<th>执行率</th><td>100.0 %<th>得分</th><td>10.00</td></td></td>	分值	10 <th>执行率</th> <td>100.0 %<th>得分</th><td>10.00</td></td>	执行率	100.0 % <th>得分</th> <td>10.00</td>	得分	10.00
		财政拨款	8.81	8.81	8.81	8.81	-	100.0 %	-	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	-			
		单位资金	0	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		安排科学		5		5					
		拨付合规性		拨付合规		5		5					
		使用规范性		使用规范		5		5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	全面提高服务老干部水平			达到预期									
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	按预算执行	≤8.81万元	8.81万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	开展老干部服务活动次数	≥8次	12次	15	13.29	20.00	服务活动开展次数较多导致出现偏差。					
	质量指标	服务标准达标率	≥90%	90%	10	10	0.00						
	时效指标	服务老干部活动按期开展率	≥95%	100%	5	5	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升服务老干部水平	提升	80%	25	20	-20.00	老干部服务水平提升是长期过程，需要持续推进。					
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	93.29							

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024公车运行及维护费						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.6	1.6	1.6	分值	执行率	得分
		财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证老干部活动的正常开展			达到预期				
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	预算成本	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆数量	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务出行及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	业务繁忙，车辆维保不及时。下一步，提高维护车辆时效。
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00	公车运转效率有待提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	95%	5	4.75	-5	下一步将进一步提高满意度。
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024公务接待经费						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			1	1	0.08	10	8.0 %	0.80
		财政拨款	1	1	0.08	—	8.0 %	—
		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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合法合规组织接待事宜			达到预期				
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	控制成本，接待符合相关政策	≤1万元	0.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按规定标准顺利完成接待任务	不得超标、铺张浪费	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强交流合作	加强	80%	25	20	-20.00	交流合作有待提升
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	85.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024老干部服务保障经费						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	12	12	11.98	10	99.83 %	9.98
		财政专户管理资金	12	12	11.98	-	99.83 %	-
		单位资金	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性				5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务保障老干部，让他们安享晚年。			达到预期				
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	控制成本，为我市经济发展做贡献	≤12万元	11.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展老干部服务活动	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	老干部服务保障活动质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每项老干部服务保障活动完成周期	≤7天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著提升服务水平	提升	80%	25	20	-20.00	老干部服务水平提升是长期过程，需要持续推进。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024老干部体检费						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	41	41	41	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	41	41	41	-	100.0 %	-
		单位资金	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		安排合理	5	5		
		拨付合规性		拨付合理	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让老干部及时了解自己的身体状况，增强健康意识，提高晚年生活幸福指数			达到预期。				
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	体检项目成本	≤41万元	41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检参检率	≥60%	75%	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	体检报告出具及时率	≤7天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老干部健康意识	提升	95%	25	23.75	-5.00	健康意识的提升是长期过程，需要持续推进。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称 主管部门		2024老干部住宅区绿化费							
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6	6	5.6	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	6	6	5.6	-	93.33 %	-	9.33
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
						情况说明		分值（20）	得分
资金管理情况		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升老干部及遗孀的居住舒适度，保证他们的政治生活待遇。			达到预期					
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	预算成本	≤6万元	5.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿化面积	≥350平方米	350平方米	10	10	0.00		
	质量指标	绿化率	≥70%	80%	10	10	0.00		
	时效指标	绿化工程实施时间	≤10天	7天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升老干部居住舒适度	提升	80%	10	8	-20.00	改善环境是一个长期过程，将持续推进。	
	生态效益指标	提升住宅区绿化环境	提升	80%	15	12	-20.00	生态效益见效慢，将进一步提高。	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗孀满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	94.33			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024南北院取暖费						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			7	7	6.99	10	99.86 %	9.99
		财政拨款	7	7	6.99	-	99.86 %	-
		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		安排合理	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面保障老干部供暖，更好的服务于老干部及遗孀，确保他们安全过冬。			达到预期				
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	符合预算成本	≤7万元	6.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	取暖户数	=13户	13户	10	10	0.00	
	质量指标	老干部家庭供暖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供暖周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老干部冬季生活质量	提升	95%	25	23.75	-5.00	提升老干部生活质量是长期过程，需要持续推进。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗孀对服务项目的满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00	老干部服务水平提升是长期过程，需要持续推进。
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024平安建设单位创建费						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	18	18	18	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	18	18	18	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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		安排合理	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升单位安全环境，创建平安建设单位，为建设现代化副中心城市做贡献			达到预期				
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	项目支出严格按照年初预算	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建活动开展次数	≥6次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	平安单位创建目标完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	创建活动开展及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位安全环境，创建安全单位	提升	95%	25	23.75	-5.00	平安单位建设是长期过程，需要长期持续推进。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	平安单位建设是长期过程，需要长期持续推进。
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024双创经费						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	22.4	22.4	22.37	10	99.87 %	9.99
		财政专户管理资金	22.4	22.4	22.37	-	99.87 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升单位环境，为建设大美南阳做贡献			达到预期				
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	项目预算成本	≤22.4万元	22.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	双创活动开展次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	双创目标完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动按时开展率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位影响力	提高	80%	15	12	-20.00	双创工作是持续性工作，需要长效保持。
	生态效益指标	单位环境优化率	≥80%	60%	10	7.5	-25.00	双创工作是持续性工作，需要长效保持。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.49		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024水电费						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	1.8	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	1.8	1.8	1.8	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缴纳2024年水电费.			达到预期				
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	预算成本	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水电费缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	80%	10	8	-20.00	经费未到期间，缴费不够及时。下一步将准时缴费。
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00	经费未到期间，缴费不够及时。下一步将准时缴费。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024特支费						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	34.2	34.2	34.19	10	99.97 %	10.00
		财政专户管理资金	34.2	34.2	34.19	-	99.97 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升老干部的服务水平			达到预期				
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	按年初预算执行	≤34.2万元	34.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展老干部服务活动次数	≥8次	12次	15	13.29	20.00	服务活动次数较多导致出现偏差。
	质量指标	服务标准达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	服务老干部活动按期开展率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务老干部水平	提升	80%	25	20	-20.00	提升老干部服务保障水平是一个长期持续的过程。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.29		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024物业管理费						
		老干局		实施单位		南阳市老干部休养所		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	6.7	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	6.7	6.7	6.7	-	100.0 %	-
		单位资金	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老干部住宅区及办公区域环境的安全舒适			达到预期				
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	预算成本	≤6.7万元	6.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=2633平方米	2633平方米	10	10	0.00	物业服务质量有待提升。将督促物业提升服务质量。
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	90%	10	9	-10.00	
	时效指标	物业服务周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老干部生活幸福指数	提升	80%	25	20	-20.00	老干部生活幸福指数需不断提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

# 中共南阳市委老干部局

## 项目自评结果汇总分析报告

### 一、项目支出基本情况

2024 年局系统项目支出共 40 项，其中：中共南阳市委老干部局（以下简称“老干部局”）15 项，南阳市老干部教育活动中心（以下简称“活动中心”）11 项，南阳市老干部休养所（以下简称“干休所”）14 项。本部门项目年初预算数 864.72 万元，全年预算数 864.72 万元，全年执行数 783.69 万元，预算执行率 90.63%。

### 二、项目自评工作开展情况

按照市财政局安排部署，本单位认真组织开展了 2024 年预算项目绩效评价工作，按照资金“谁支出、谁负责”的要求，建立项目责任制，成立预算绩效管理领导小组，以单位主要负责人为组长、各分管副局长为副组长、相关业务科室负责人及业务骨干为成员，负责具体项目实施，办公室负责项目资金的协调、跟踪、监督、报送绩效材料等工作。

本次绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则进行，采用定量与定性评价相结合的比较法，对纳入政府预算管理的所有项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

### 三、项目自评结果及分析

本次自评的 40 项项目支出中，自评得分 90 分以上，评

价等级为“优”的有 36 项；自评得分 80 分以上，评价等级为“良”的有 4 项。具体情况如下：

序号	单位	项目名称	自评得分	评价等级
1	老干部局	地厅级老干部学习交流经费 2024 年	92.66	优
2		公务接待费 2024 年	91.37	优
3		公务用车及维护费 2024 年	96.68	优
4		关工委工作经费 2024 年	95.88	优
5		会议费 2024 年	92.57	优
6		困难离退休干部帮扶资金 2023 年结转	98.23	优
7		困难离退休干部帮扶资金 2024 年	96.4	优
8		老干部春节慰问费 2024 年	98.52	优
9		老干部特支费 2024 年	93.36	优
10		老年摄影宣传工作经费 2024 年	96.5	优
11		离退休党支部书记补贴和离退休党组织活动经费 2024 年	94.58	优
12		离退休干部党工委工作经费 2024 年	95.73	优
13		离休干部易地慰问费 2024 年	96.72	优
14		培训费 2024 年	80	良
15		文明平安先进单位创建经费 2024 年	90.88	优
16	活动	双创双建、平安建设、党建费用（2024 年）	91.00	优

17	中心	老干部业务活动费（2024 年）	91.97	优
18		公务用车运行维护费（2024 年）	88.60	良
19		老干部大学工作经费（2024 年）	94.71	优
20		水电费（2024 年）	95.90	优
21		市老干部大学拆迁补偿资金（2023 年结转）	94.50	优
22		物业管理费（2024 年）	91.75	优
23		老干部大学工作经费（2023 年结转）	93.40	优
24		公务接待费（2024 年）	83.75	良
25		老干部业务活动费（2023 年结转）	90.75	优
26		维修费（2024 年）	93.10	优
27	干休所	2023 老干部活动费（2023 年结转）	95	优
28		2023 平安建设单位创建费（2023 年结转）	95	优
29		2023 特支费（2023 年结转）	93.29	优
30		2024 公车运行及维护费	97.5	优
31		2024 公务接待经费	85.8	良
32		2024 老干部服务保障经费	94.98	优
33		2024 老干部体检费	98.75	优
34		2024 老干部住宅区绿化费	94.33	优
35		2024 南北院取暖费	98.24	优
36		2024 平安建设单位创建费	98.25	优
37		2024 双创经费	94.49	优
38		2024 水电费	95.5	优
39		2024 特支费	93.29	优
40		2024 物业管理费	94	优

### （一）绩效指标完成情况及分析

各项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。项目的产出数量、质量较高，完成及时。项目产生的效益较好，服务对象满意度高。

### （二）预算执行情况分析

项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，经费均按照有关文件、通知精神执行。

项目预算执行率达到 70%以上的有 34 项，执行情况较好。预算执行率在 70%以下的 6 项，分别为老干部局 3 项：公务接待费 2024 年（54.17%）、培训费 2024 年（0.00%）、文明平安先进单位创建经费 2024 年（43.8%）；南阳市老干部教育活动中心 2 项：公务用车运行维护费（2024 年）（26%）、公务接待费（2024 年）（0%）；老干部休养所 1 项：2024 公务接待经费（8%）。

为响应“厉行节约”的号召，认真贯彻落实中央八项规定要求，本年度本单位严格控制支出，故三公经费预算执行率较低。另外，按照上级部门要求，2024 年不再开展培训，故未使用培训费开展培训活动，预算执行率低。

## 四、项目自评发现的问题及整改措施

通过开展本次绩效自评工作发现，本单位预算支出安排

需进一步优化。由于项目库储备不足，具体活动方案在当年才能确定，项目支出主要集中安排在每年的下半年，预算的科学性、规范性和执行率需进一步提高。

下一步，我单位将继续营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，一是加快预算执行进度，加强活动执行过程的质量控制，对项目实施的进度进行跟踪检查，发挥好统筹全局、协调运行的作用，及时跟踪收集绩效完成值，评估风险点，对发现的问题及时整改，提高资金的使用效率；二是进一步健全绩效管理制度。按照财政部门的相关规定，结合实际，建立完善预算绩效管理方面相关制度，明确各科室预算绩效管理职责，提高人员预算绩效管理理念。

## **五、项目自评工作建议及预算安排建议**

建议财政部门加强对单位绩效评价工作人员的培训和指导，加强预算支出过程中的绩效监控，充分发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。同时，充分利用绩效结果，实现绩效评价效率的最大化，使财政部门将有限的资金合理分配到各个项目上，进一步提高政府投资项目绩效评价水平。

## **六、其他需要说明的问题**

无。