

2024年度  
中共长沙市委老干部局  
部门决算

# 目录

## **第一部分 中共长沙市委老干部局部门（单位）概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## **第二部分 部门决算表**

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

## **第三部分 部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 中共长沙市委老干部局部门 (单位)概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规和市委、市人民政府的有关规定，认真做好全市离休干部和副厅级以上退休干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动和发挥作用。

(2) 加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关政策提供依据。

(3) 指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

(4) 负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

(5) 指导协调老干部大学及老年教育工作。

(6) 按照有关规定，做好来长老干部的接待服务工作。

(7) 负责接待老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理。

(8) 指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

(9) 承担全市老干部工作领导小组的日常工作。

(10) 承担关心下一代工作委员会的日常工作。

(11) 负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

(12) 承办市委、市委组织部交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市委老干部局单位内设机构包括：办公室、老干部待遇处、老干部教育处、市委离退休干部工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室、人事处。另设机关党委； 下设三个二级机构：其中市老干部休养所、市老干部活动中心 2 家全额拨款副县级参公管理事业单位，市老干部大学为全额拨款正科级事业单位。

（二）决算单位构成。中共长沙市委老干部局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中共长沙市委老干部局本级 2、长沙市老干部休养所 3、长沙市老干部活动中心 4、长沙市老干部大学。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共长沙市委老干部局

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	4,660.99	一、一般公共服务支出	31	3,811.21
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.83
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	808.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	33.36

	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	0.00
	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	4,660.99	<b>本年支出合计</b>	57	4,660.99
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	4,660.99	<b>总计</b>	60	4,660.99
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

# 收入决算表

部门：中共长沙市委老干部局

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,660.99</b>	<b>4,660.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,811.21	3,811.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,811.11	3,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,933.31	1,933.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	406.49	406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,060.02	1,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.58	808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.98	804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	804.98	804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	33.36	33.36	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共长沙市委老干部局

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		4,660.99	3,022.85	1,638.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,811.21	2,344.61	1,466.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,811.11	2,344.61	1,466.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,933.31	1,933.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	406.49	0.00	406.49	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1,060.02	0.00	1,060.02	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.58	678.25	130.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	804.98	678.25	126.74	0.00	0.00	0.00

2080503	离退休人员管理机构	804.98	678.25	126.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中共长沙市委老干部局

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	4,660.99	一、一般公共服务支出	33	3,811.21	3,811.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.83	7.83	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	808.58	808.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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出	46	33.36	33.36	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	0.00	0.00	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	
	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	4,660.99	<b>本年支出合计</b>	59	4,660.99	4,660.99	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款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	4,660.99	<b>总计</b>	64	4,660.99	4,660.99	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。									

# 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：中共长沙市委老干部局

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		4,660.99	3,022.85	1,638.14
201	一般公共服务支出	3,811.21	2,344.61	1,466.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,811.11	2,344.61	1,466.51
2013101	行政运行	1,933.31	1,933.31	0.00
2013102	一般行政管理事务	406.49	0.00	406.49
2013105	专项业务	1,060.02	0.00	1,060.02
2013150	事业运行	411.29	411.29	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
206	科学技术支出	7.83	0.00	7.83

20606	社会科学	7.83	0.00	7.83
2060602	社会科学研究	7.83	0.00	7.83
208	社会保障和就业支出	808.58	678.25	130.34
20805	行政事业单位养老支出	804.98	678.25	126.74
2080503	离退休人员管理机构	804.98	678.25	126.74
20809	退役安置	3.60	0.00	3.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.60	0.00	3.60
215	资源勘探工业信息等支出	33.36	0.00	33.36
21507	国有资产监管	33.36	0.00	33.36
2150799	其他国有资产监管支出	33.36	0.00	33.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共长沙市委老干部局

公开 06 表  
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	2,326.78	302	商品和服务支出	250.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.53	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	654.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	37.77	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	164.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.50	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	13.10	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.04	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	474.60	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	445.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	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	19.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	339.41	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	0.55	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	10.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.20	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	56.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	170.66			
人员经费合计		2,772.20	公用经费合计				250.65	
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。								

## 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：中共长沙市委老干部局

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。							

说明：我单位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：中共长沙市委老干部局

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			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：我单位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：中共长沙市委老干部局

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
23.57	0.00	20.00	0.00	20.00	3.57	15.81	0.00	14.02	0.00	14.02	1.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

## **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4,660.99万元。与上年相比，减少237.28万元,降低4.84%，主要原因如下：

1、局机关支出1864.46万元，与上年相比减少111.79万元,降低5.66%。其中因人员工资调整、单位厉行节俭，基本支出较上年减少18.49万元。因工作实际需要，项目经费较上年减少93.3万元。

2、市老干部休养所支出811.18万元，与上年相比减少50.39万元，降低5.85%。其中因遗属数量减少、住房补贴列支变化，基本支出较上年减少45.24万元。因物业管理服务费通过重新招标,大院运行及物业管理费项目支出相应压减，项目经费减少5.15万元。

3、市老干部活动中心支出1204.73万元，与上年相比减少66.8万元,降低5.25%，其中因人员增减变动、工资社保等调整，基本支出减少68.15万元。为进一步完善服务设施，提升服务品质，维修改造外墙、防火门、食堂排烟管道等设施进行了配套维修，项目支出增加1.35万。

4、市老干部大学支出780.62万元，与上年相比减少8.29万元,降低1.05%。因落实“过紧日子”文件精神，主动压减了培训费、公务接待费，基本支出减少4.87万元,因减少办公设备、教学设备等固定资产购置支出，项目支出减少13.16万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,660.99万元，其中：财政拨款收入4,660.99万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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4,660.99万元，其中：基本支出3,022.85万元，占64.85%；项目支出1,638.14万元，占35.15%；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4,660.99万元，与上年相比，减少237.28万元，降低4.84%，具体原因如下：

1、局机关支出1864.46万元，与上年相比减少111.79万元，降低5.66%。其中因人员工资调整、单位厉行节俭，基本支出较上年减少18.49万元。因工作实际需要，项目经费较上年减少93.3万元。

2、市老干部休养所支出811.18万元，与上年相比减少50.39万元，降低5.85%。其中因遗属数量减少、住房补贴列支变化，基本支出较上年减少45.24万元。因物业管理服务费通过重新招

标,大院运行及物业管理费项目支出相应压减,项目经费减少 5.15 万元。

3、市老干部活动中心支出 1204.73 万元,与上年相比减少 66.8 万元,降低 5.25%,其中因人员增减变动、工资社保等调整,基本支出减少 68.15 万元。为进一步完善服务设施,提升服务品质,维修改造外墙、防火门、食堂排烟管道等设施进行了配套维修,项目支出增加 1.35 万。

4、市老干部大学支出 780.62 万元,与上年相比减少 8.29 万元,降低 1.05%。因落实“过紧日子”文件精神,主动压减了培训费、公务接待费,基本支出减少 4.87 万元,因减少办公设备、教学设备等固定资产购置支出,项目支出减少 13.16 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出4,660.99万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少237.17万元,降低4.84%。主要原因如下:

1、局机关支出1864.46万元,与上年相比减少111.79万元,降低5.66%。其中因人员工资调整、单位厉行节俭,基本支出较上年减少18.49万元。因工作实际需要,项目经费较上年减少93.3万元。

2、市老干部休养所支出811.18万元,与上年相比减少50.39万元,降低5.85%。其中因遗属数量减少、住房补贴列支变化,

基本支出较上年减少45.24万元。因物业管理服务费通过重新招标,大院运行及物业管理费项目支出相应压减,项目经费减少5.15万元。

3、市老干部活动中心支出1204.73万元,与上年相比减少66.8万元,降低5.25%,其中因人员增减变动、工资社保等调整,基本支出减少68.15万元。为进一步完善服务设施,提升服务品质,维修改造外墙、防火门、食堂排烟管道等设施进行了配套维修,项目支出增加1.35万。

4、市老干部大学支出780.62万元,与上年相比减少8.29万元,降低1.05%。因落实“过紧日子”文件精神,主动压减了培训费、公务接待费,基本支出减少4.87万元,因减少办公设备、教学设备等固定资产购置支出,项目支出减少13.16万元。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4,660.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,811.21万元,占81.77%。科学技术支出7.83万元,占0.17%。社会保障和就业支出808.58万元,占17.35%。资源勘探工业信息等支出33.36万元,占0.72%。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为5,516.58万元,支出决算数为4660.99万元,完成年初预算的84.49%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）年初预算为1934.94万元，支出决算为1933.31万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过“紧日子”文件精神，压减了公务接待费、培训费、办公设备购置等费用支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为436万元，支出决算为406.49万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于年初预算数主要原因为进一步贯彻市委市政府决策部署，落实“过紧日子”政策要求，厉行节约。

3、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算1866.76万元，决算1060.02万元，预算执行率56.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节俭，落实“过紧日子”政策要求。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为437.86万元，支出决算为411.29万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格落实“过紧日子”政策，压减了公用经费相关支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，用于2023年度子女统筹医疗补贴经费。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，该科目年初未申请财政拨款预算，决算数大于年初预算数原因为年中追加安排五老助力乡村振兴课题研究经费。

7、社会保障和就业（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841.02万元，支出决算为804.98万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是基本支出中人员经费减少。因遗属人员减少1人，相应核减生活补助。二是项目支出中大院运行及物业管理费减少。物业管理服务费通过重新招标，中标金额低于上一合同期，相应压减该项支出。

8、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因该资金为上级专项拨款，主要用于军交地离休干部遗孀在传统节日、重大庆典、重要时间节点的慰问，以及生病住院探望和相关职能部门要求的慰问支出。由于该专项经费每年拨付至本单位账户的具体时间和金额具有不确定性，因此相关支出根据当年实际到位的专项资金情况安排执行。

9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.36

万元,决算数大于预算数主要原因是财政核拨困难企业离休干部七个节日慰问经费。

## 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3,022.85万元,其中:

人员经费**2,772.20**万元,占基本支出的91.71%,主要包括基本工资339.53万元。津贴补贴248.74万元。奖金654.01万元。绩效工资37.77万元。机关事业单位基本养老保险缴费164.11万元。职业年金缴费82.06万元。职工基本医疗保险缴费62.33万元。公务员医疗补助缴费77.50万元。其他社会保障缴费13.10万元。住房公积金173.04万元。其他工资福利支出474.60万元。抚恤金19.18万元。生活补助339.41万元。奖励金0.13万元。其他对个人和家庭的补助86.69万元。

公用经费**250.65**万元,占基本支出的8.29%,主要包括办公费9.35万元。差旅费1.46万元。培训费0.28万元。公务接待费0.70万元。劳务费0.55万元。工会经费10.36万元。福利费1.20万元。其他交通费用56.10万元。其他商品和服务支出170.66万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.57万元,支出决算为15.81万元,完成预算的67.08%;与上年相比减少2.20万元,

降低12.22%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严控“三公”经费支出，确保“三公”经费在预算数额度内使用。决算数小于上年数的主要原因是：我单位厉行节俭，落实“过紧日子”政策要求。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：根据工作实际，未安排出国（境）。决算数等于上年数的主要原因是：根据工作实际，未安排出国（境）。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：0

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为14.02万元，完成预算的70.10%；与上年相比减少2.41万元，降低14.67%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：根据工作实际，未安排购置公务用车。决算数等于上年数的主要原因是：根据工作实际，未安排购置公务用车。本年度未增减公务用车数量。

公务用车运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为14.02万元，主要是油料费、修理费、车辆保险、车辆通行费等支出支出，完成预算的70.10%；与上年相比减少2.41万元，降低

14.67%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严控“三公”经费支出，确保“三公”经费在预算数额度内使用。决算数小于上年数的主要原因是：我单位厉行节俭，落实“过紧日子”政策要求。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出预算为3.57万元，支出决算为1.78万元，完成预算的49.86%；与上年相比增加0.20万元，增长12.66%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严控“三公”经费支出，确保“三公”经费在预算数额度内使用。决算数大于上年数的主要原因是：2024年老干部活动中心整体维修改造后，国内来访调研、交流批次增加，故公务接待费增加。2024年度共接待来访团组21个、来宾127人次，主要是接待省内外老干部局、老干部活动管理服务中心来长调研发生的接待支出发生的接待支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：无。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出206.48万元，比上年决算数减少18.67万元，降低8.29%。主要原因是：我单位厉行节俭，落实“过紧日子”政策要求。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.79万元，用于召开以下会议：

1、局机关开支会议费0.8万元。召开全市老干部工作会议，用途为支付场地租金，参加会议人数100人，会议内容：传达全国全省老干部局长会议和市委有关会议精神，部署推进年度重点工作。

2、市老干部大学开支会议费0.99万元，用于参加3次会议。一是参加中国老年大学协会教材指导委员会第四次会议，参会人数2人，支出内容为会议费。二是参加中国老年大学协会基层老年教育发展推进会，参会人数2人，支出内容为会议费。三是全国老年大学协会第十五次老年教育研讨会议，参会人数2人，支出内容为会议费。

开支培训费25.99万元，用于开展以下培训：

1、局机关开支培训费22.37万元，用于开办以下三场培训。一是全市离退休干部党建工作培训班0.58万元，用于开支书籍等费用，参加培训人数272人，内容为学习党的创新理论、老干部工作经验交流等。二是全市老干部教育工作者培训班2.37万元，

用于开支资料费、授课费、水费、餐费，参加培训人数120人，培训内容为新形势下老干部（老年）教育工作者思想政治水平和课堂教学能力。三是“五老”学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训19.42万元，用于开支资料费、授课费、水费、餐费。参加培训人数160人，培训内容为党的创新理论、宣讲培训。

2、市老干部活动中心开支培训费0.28万元，用于开展中心讲解员培训，培训人数2人。

3、市老干部大学开支培训费3.33万元，用于开展和参加5次培训。一是开展2024年上学期教师培训，培训人数183人，支出内容为培训餐费和资料印刷费。二是开展2024年第八期临时党支部书记和班长培训班，培训人数358人，支出内容为培训餐费。三是参加第六期党史学习教育培训班，培训人数2人，支出内容为培训费。四是参加中老协老年教育发展培训，培训人数1人，支出内容为培训费。五是参加中国老年大学协会第二期老干部（老年）校长培训，培训人数1人，支出内容为培训费。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额274.89万元，其中：政府采购货物支出15.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出259.75万元。

授予中小企业合同金额75.64万元，占政府采购支出总额的27.52%，其中：授予小微企业合同金额35.01万元，占授予中小

企业合同金额的46.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.29%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车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3辆、其他用车6辆，其他用车主要是老干部服务、关心下一代工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

为贯彻落实中央和省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高各部门、单位预算绩效管理整体水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展2025年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）等有关文件要求，我局对2024年度部门整体支出资金开

展了绩效自评工作。

2024年我局部门整体绩效自评涉及资金预算3630.69万元。其中基本开支1168.14万元，主要用于维持机构运转的人员经费、办公支出；项目支出851.98万元，主要用于为服务全市老干部的各项项目开支；其他项目支出1610.57万元，该资金由我局统一申请但未通过我局核算，由财政直接拨付至各单位，主要用于我市困难和破产改制企业离休干部生活补贴及无固定收入遗孀配偶的生活补助。

## （二）绩效评价结果。

2024年，在市委市政府的坚强领导和市委组织部的统筹指导下，全市老干部工作坚持抬高坐标、擦亮品牌、勇于担当、创新实干，以信息化、精准化、规范化“三化”促时代性、针对性、实效性“三性”，交出了老干工作优异答卷。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分99.1分。主要工作绩效如下：

### 1、运行成本方面

我局全年预算2020.12万元，年终决算1864.45万元，预算执行率92.29%（不含特困企业离休干部统筹外经费）。资金使用效率处于优良水平，在确保部门核心职能履行和重点项目实施的前提下，实现了运行成本的有效控制。

### 2、管理效率方面

不断提升管理效率，提高工作能力，始终聚焦三个“第一”

锤炼忠诚品质，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，局系统“关键少数”示范带动干部队伍以“最讲政治、最讲大局、最讲公道、最讲担当、最讲奉献、最讲规矩”的实际行动当好拥护“两个确立”、践行“两个维护”的排头兵。

### 3、履职效能方面

实施“党建聚合力”工程，长沙县金茂路社区党支部获评“全国离退休干部先进组织”，18个支部入选全省“六好”离退休干部党支部，6个微党课获评省级精品课程，党员教育经验获共产党员网、红星云等央省媒体推介，《长沙要情》3次专题报道老干工作成效；发挥“五老四教”品牌影响力，打造“五老”名师名课50堂，“五老”参与志愿服务14.5万余人次，爱心捐助249万余元，发动7.56万名以老党员老干部为主体的“银发邻长”为群众提供“微服务”16.2万余件；实施老同志“关爱工程”，离退休干部服务保障工作经验在全省老干工作部门培训班上交流，相关做法被中组部老干局“离退休干部工作”“红星云”等推介，市老干大学、浏阳市老干大学获评首批全国老年大学标准示范校，市老干大学获评全国理论研讨会优秀组织奖。

### 4、社会效应方面

政治引领方面，新建“美在金秋”老党员之家58个（累计288个），指导50个基层党支部开展“六好”建设，组织引导

争创“六好”党支部与往年省市示范党支部、机关党支部与乡街社区党支部开展“党建联盟”结对共建 242 对，共抓主题党日、共商支部建设、共推基层治理，更好地激发基层党组织的“引领”效应、老党员的“示范”效应和离退休干部党建工作融入城市基层党建大格局的“聚合”效应；人文关怀方面，全市各级关工委扶助困境青少年 62045 人，走访慰问“五老” 18228 人，市本级扶助困境青少年 121 名，关爱慰问“五老” 260 余人次；人才培养方面，坚持正确选人用人导向，全年新进干部 4 名、干部职务提拔、职级晋升 7 人次，重视培养年轻干部，选派 4 名年轻干部以挂职乡镇党委副书记、驻村第一书记、参与市委巡察、省局中心工作等方式锤炼能力，12 名干部参加复合型年轻干部培训等各类培训，创新开展“笔杆子”青训营 6 期，建立“传帮带”结对机制，组织局系统 26 名年轻干部在红色资源挖掘、外出学习考察等实战实训中提升履职能力。

#### 5、可持续发展能力方面

建立了长效机制，创新“五老四教”工作平台载体，实施银发人才“三百工程”，即挖掘百名“五老”党建指导员及金牌讲师、百名“五老”优秀邻长、百名科教文卫老专家，服务基层党建、基层治理、人民城市建设；人才资源持续累积，全年新进干部 4 名、干部职务提拔、职级晋升 7 人次，重视培养年轻干部，选派 4 名年轻干部以挂职乡镇党委副书记、驻村第一书记、参与

市委巡察、省局中心工作等方式锤炼能力，12名干部参加复合型年轻干部培训等各类培训，创新开展“笔杆子”青训营6期，建立“传帮带”结对机制，组织局系统26名年轻干部在红色资源挖掘、外出学习考察等实战实训中提升履职能力；“五老四教”品牌影响力持续扩大，长沙“五老四教”工作实现历史性突破，今年12月《长沙晚报》推出“五老四教”宣传专版，线上点击量达40万人次，“银发邻长”工作经验被《中国老年报》头版等推介。

#### 6、服务对象满意度方面

高位协调、有力推动市老干活动中心维修改造，优化场馆环境，功能区增至22个，打造文化景观小品“晚晴十景”，升级政治生活馆，功能性、美观性、安全性、适老性全方位提质；加强规范化建设，出台《服务指南》，提升管理服务水平；始终树牢为民意识，办好民生实事，以“法律诉讼确权”方式解决跨越29年的玉兰公寓40户房产证办理遗留问题，赢得群众赞誉“为民解忧暖人心，至真至诚显真情”；各项工作广受服务对象和社会大众肯定，97岁的离休干部熊作斌和玉兰公寓业主代表送来锦旗和亲笔感谢信。

#### （三）评价结果应用情况。

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和

不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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：指为保障行政单位（包括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、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

# 2024 年度中共长沙市委老干部局 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共长沙市委老干部局

# 2024 年度中共长沙市委老干部局 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实中央和省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高各部门、单位预算绩效管理整体水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局关于开展2025年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）等有关文件要求，我局对2024年度部门整体支出资金开展了绩效自评工作。现将绩效自评结果报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1、机构设置及人员编制情况

市老干部局内设办公室、老干部待遇处、老干部教育处、市委离退休干部工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室和人事处等6个办事机构，下辖长沙市老干部休养所、长沙市老干部活动中心、长沙市老干部大学3个二级单位。

市委老干部局核定人员 42 名。其中：中共长沙市委机构编制委员会办公室(长编办〔2024〕14 号)文件核定行政编制 29 名；中共长沙市委市委办公厅（长办〔2019〕36 号）确定机关后勤服务全额拨款事业编制 3 名（人员只出不进）；中共长沙市委机构编制委员会办公室（长编办函〔2022〕113 号）文件核定普通雇员员额 10 名(含驾驶员 5 名)。

2024 年，市委老干部局实有在职人员 39 人，其中：公务员 28 人、机关工勤人员 1 人、普通雇员（财政拨款开支其他人员）10 人，退休人员 26 人。

## 2、主要职能职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导，主要职责是：负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；指导、督促离退休干部的党支部建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育；负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；指导全市老干部工作部门的自身建设工作；按照有关规定，做好来长老干部的接待服务工作；承担市老干部工作领导小组办公室的日常工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作；负责老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处

理，协调有关方面做好老干部思想政治工作；承办市委和市委组织部交办的其他事项。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2024年我局部门整体绩效自评涉及资金3,630.69万元。其中基本开支1,168.14万元，主要用于维持机构运转的人员经费、办公支出；项目支出851.98万元，主要用于为服务全市老干部的各项项目开支；其他项目支出1,610.57万元，该资金由我局统一申请但未通过我局核算，由财政直接拨付至各单位，主要用于我市困难和破产改制企业离休干部生活补贴及无固定收入遗孀配偶的生活补助。

序号	资金类别	使用方向	预算金额	使用金额	执行率
1	基本支出	人员经费、办公支出	1,168.14	1,141.07	97.68%
2	项目支出	为服务全市老干部项目经费	851.98	723.38	84.91%
3	其他项目支出	特困企业离休干部统筹外经费	1,610.57	1,610.57	100.00%
		合计	3,630.69	3,475.02	95.71%

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

#### 1、基本支出

基本支出系为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年市财政下达我局基本支出预算金额1,168.14

万元，决算支出 1,141.07 万元，预算执行率 97.68%。

序号	资金类别	预算金额	决算金额	执行率
1	人员经费	1,084.16	1,059.53	97.73%
2	公用经费	83.98	81.54	97.09%
	合计	1,168.14	1,141.07	97.68%

## 2、“三公”经费情况

2024 年市财政下达我局“三公”经费支出预算金额 15.00 万元，其中因公出国（境）费用为 0、公务接待费 2.00 万元、公务用车购置及运行费 13.00 万元。

2024 年决算支出“三公”经费 8.99 万元，其中因公出国（境）费用为 0、公务接待费 0.64 万元、公务用车购置及运行费 8.35 万元。2024 年“三公”经费决算支出较 2023 年少 1.77 万元，下降 16.45%，主要原因系我局厉行节约，根据实际工作需求支出三公费用。

项目	2024 年 预算数	2024 年 决算数	2023 年 决算数	2024 年决算比 2023 年 增加（节约为负数）	
				金额	占比
因公出国（境）费用					
公务接待费	2	0.64	0.83	-0.19	-22.89%
公务用车购置及运行费	13	8.35	9.93	-1.58	-15.91%
其中：公务用车运行维护费	13	8.35	9.93	-1.58	-15.91%
合计	15	8.99	10.76	-1.77	-16.45%

## （二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于离退休干部党组织建设工作经费、老干部教育、老干部慰问、老干部宣传工作、组织和引

导老干部、发挥“五老”优势和各类老年协会经费等方面。

### 1、项目资金安排落实情况分析

本次2024年度自评涉及项目支出预算金额2,462.55万元，资金均来源于财政拨款。其中市财政直接下达我局851.98万元（其中“反邪教二零指标及一事一奖奖励经费”1万元系综治工作专项经费，我局无该项目开支，年终决算返还财政），由我局申请但资金由财政直接拨付至各单位1,610.57万元（该资金未包含在我局决算支出中）。

### 2、项目资金实际使用情况分析

2024年度市财政安排项目资金2,462.55万元，实际使用2,333.95万元，预算执行率为94.78%。其中市财政直接下达我局851.98万元，实际使用723.38万元；由我局申请但资金由财政直接拨付至各单位1,610.57万元，实际支出1,610.57万元。

序号	资金类别	项目名称	安排预算	使用金额	执行率
1	项目支出	2024年春节离退休干部慰问经费	26.12	17.80	68.15%
2	项目支出	离退休干部走访慰问经费	18.00	18.00	100.00%
3	项目支出	离退休干部党建工作经费	88.63	62.77	70.82%
4	项目支出	老干部服务费	88.76	59.59	67.14%
5	项目支出	离退休干部生活补贴、慰问经费	89.72	50.25	56.01%
6	项目支出	特需经费及红军高龄津贴	6.00	6.00	100.00%
7	项目支出	“五老四教”主题活动经费	53.52	53.52	100.00%
8	项目支出	各类老年协会经费	157.84	157.84	100.00%
9	项目支出	关工委特色项目经费	220.00	220.00	100.00%
10	项目支出	全市老年教育示范站点“以奖代补”经费	40.62	31.04	76.42%

序号	资金类别	项目名称	安排预算	使用金额	执行率
11	项目支出	老干部爱心服务包	0.15	0.15	100.00%
12	项目支出	离休干部订阅《长沙晚报》经费	23.40	11.13	47.56%
13	项目支出	2023年度子女统筹医疗补贴经费	0.10	0.10	100.00%
14	项目支出	社科项目经费	2.00	1.83	91.50%
15	项目支出	特困企业离休干部七个节日慰问经费	36.12	33.36	92.36%
16*	项目支出	反邪教三零指标及一事一奖奖励经费	1.00		
17	决算外支出	特困企业离休干部统筹外经费	1,610.57	1,610.57	100.00%
	合计		2,462.55	2,333.95	94.78%

我局各项支出根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规和财政部、市财政局有关财务规章的规定，制订了《中共长沙市委老干部局工作制度汇编》，规定明确了经费预算管理、经费开支审批程序、专项业务经费管理、固定资产管理等内容。上述制度规定较好得到执行。

### 三、项目组织实施情况

为进一步规范市委老干部局部门项目资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国会计法》等法律法规，加强财务管理，实行专款专用，强化预算，加强过程监管、杜绝挤占截留挪用专项资金情况。

#### （一）认真落实制度

为进一步加强和规范市老干部局部门项目资金使用，提高资金使用效益，具体实施细则如下：①报账必须取得合理、

合法、真实、有效的原始凭证。②严格控制现金支出。对外结算，必须以转账支付，特殊情况需事先报告局领导同意后方可现金支付。③报销支付到个人账户的开支，必须附有与发票金额一致的公务卡刷卡凭证，否则不予报销。④加强差旅费管理。差旅费报销执行《长沙市财政局关于调整市直机关差旅住宿费标准等有关事项的通知》（长财行〔2018〕2号），对出差人员应定任务、定人数、定时间、定地点，出差回来后5天内结账。⑤加强招待费管理。公务接待工作应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准，从严从紧控制公务接待经费，不得擅自突破。⑥要进一步加强公务用车日常使用管理，局机关车辆由办公室负责管理，二级机构由各单位办公室负责管理，单位主要负责人为车辆管理第一责任人。

## （二）强化预算控制

强化预算控制，按照市财政局预算编制统一要求，局办公室根据上年度预算执行情况、本年度工作安排和局机关各处室提供的相关资料，组织开展预算编制。预算编制坚持开源节流、量入为出的原则，按照先基本支出、后项目支出的顺序，科学合理编制局机关年度收支预算。各项支出，业务部门需向财务部门申报用款计划，财务部门对照预算做到专款专用，不挤占挪用，无特殊情况，无预算不予支出。加强财务分析，严格执行会计制度，对报账单据要认真审核，做到报账手续完整，账目清楚，定期编制报表。

### **（三）厉行节约**

严格控制“三公”经费开支。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规，努力使有限的专项资金发挥良好的使用效果，推动老干事业科学发展。

### **四、资产管理情况**

2024年我局未新增固定资产，年末我局固定资产原值390.66万元，净值98.46；其中公务用车5辆，原值73.58万元，净值5.25万元。

1、资产配置及购置方面。按照市财政资产配置相关规定执行，根据年度工作安排报送资产配置预算和政府采购预算，做到无预算不支出。

2、资产管理方面。建立了《资产管理制度》，固定资产的管理和使用坚持统一管理、合理配备、物尽其用的原则，提高了固定资产的使用效益，保障固定资产的安全性和完整性，做到了账账相符、账实相符。

3. 资产处置方面。资产处置均按照市财政规定办理处置手续，待市财政批复后，根据批复文件进行账务处理。

### **五、政府性基金预算支出情况**

2024年我局无政府性基金预算支出。

### **六、国有资本经营预算支出情况**

2024 年我局无国有资本经营预算支出。

## 七、社会保险基金预算支出情况

2024 年我局无社会保险基金预算支出。

## 八、部门整体支出绩效情况

2024 年，在市委市政府的坚强领导和市委组织部的统筹指导下，全市老干部工作坚持抬高坐标、擦亮品牌、勇于担当、创新实干，以信息化、精准化、规范化“三化”促时代性、针对性、实效性“三性”，交出了老干工作优异答卷。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 99.1 分（详见附表 2）。主要工作绩效如下：

### （一）运行成本方面

我局全年预算 2,020.12 万元，年终决算 1,864.45 万元，预算执行率 92.29%（不含特困企业离休干部统筹外经费）。资金使用效率处于优良水平，在确保部门核心职能履行和重点项目实施的前提下，实现了运行成本的有效控制。

### （二）管理效率方面

不断提升管理效率，提高工作能力，始终聚焦三个“第一”锤炼忠诚品质，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，局系统“关键少数”示范带动干部队伍以“最讲政治、最讲大局、最讲公道、最讲担当、最讲奉献、最讲规矩”的实际行动当好拥护“两个确立”、践行“两个维护”的排头兵。

### （三）履职效能方面

实施“党建聚合力”工程，长沙县金茂路社区党支部获评“全国离退休干部先进组织”，18个支部入选全省“六好”离退休干部党支部，6个微党课获评省级精品课程，党员教育经验获共产党员网、红星云等央省媒体推介，《长沙要情》3次专题报道老干工作成效；发挥“五老四教”品牌影响力，打造“五老”名师名课50堂，“五老”参与志愿服务14.5万余人次，爱心捐助249万余元，发动7.56万名以老党员老干部为主体的“银发邻长”为群众提供“微服务”16.2万余件；实施老同志“关爱工程”，离退休干部服务保障工作经验在全省老干工作部门培训班上交流，相关做法被中组部老干局“离退休干部工作”“红星云”等推介，市老干大学、浏阳市老干大学获评首批全国老年大学标准示范校，市老干大学获评全国理论研讨会优秀组织奖。

### （四）社会效应方面

政治引领方面，新建“美在金秋”老党员之家58个（累计288个），指导50个基层党支部开展“六好”建设，组织引导争创“六好”党支部与往年省市示范党支部、机关党支部与乡街社区党支部开展“党建联盟”结对共建242对，共抓主题党日、共商支部建设、共推基层治理，更好地激发基层党组织的“引领”效应、老党员的“示范”效应和离退休干部党建工作融入城市基层党建大格局的“聚合”效应；

人文关怀方面，全市各级关工委扶助困境青少年 62045 人，走访慰问“五老” 18228 人，市本级扶助困境青少年 121 名，关爱慰问“五老” 260 余人次；人才培养方面，坚持正确选人用人导向，全年新进干部 4 名、干部职务提拔、职级晋升 7 人次，重视培养年轻干部，选派 4 名年轻干部以挂职乡镇党委副书记、驻村第一书记、参与市委巡察、省局中心工作等方式锤炼能力，12 名干部参加复合型年轻干部培训等各类培训，创新开展“笔杆子”青训营 6 期，建立“传帮带”结对机制，组织局系统 26 名年轻干部在红色资源挖掘、外出学习考察等实战实训中提升履职能力。

#### （五）可持续发展能力方面

建立了长效机制，创新“五老四教”工作平台载体，实施银发人才“三百工程”，即挖掘百名“五老”党建指导员及金牌讲师、百名“五老”优秀邻长、百名科教文卫老专家，服务基层党建、基层治理、人民城市建设；人才资源持续累积，全年新进干部 4 名、干部职务提拔、职级晋升 7 人次，重视培养年轻干部，选派 4 名年轻干部以挂职乡镇党委副书记、驻村第一书记、参与市委巡察、省局中心工作等方式锤炼能力，12 名干部参加复合型年轻干部培训等各类培训，创新开展“笔杆子”青训营 6 期，建立“传帮带”结对机制，组织局系统 26 名年轻干部在红色资源挖掘、外出学习考察等实战实训中提升履职能力；“五老四教”品牌影响力持续

扩大，长沙“五老四教”工作实现历史性突破，今年12月《长沙晚报》推出“五老四教”宣传专版，线上点击量达40万人次，“银发邻长”工作经验被《中国老年报》头版等推介。

#### （六）服务对象满意度方面

高位协调、有力推动市老干活动中心维修改造，优化场馆环境，功能区增至22个，打造文化景观小品“晚晴十景”，升级政治生活馆，功能性、美观性、安全性、适老性全方位提质；加强规范化建设，出台《服务指南》，提升管理服务水平；始终树牢为民意识，办好民生实事，以“法律诉讼确权”方式解决跨越29年的玉兰公寓40户房产证办理遗留问题，赢得群众赞誉“为民解忧暖人心，至真至诚显真情”；各项工作广受服务对象和社会大众肯定，97岁的离休干部熊作斌和玉兰公寓业主代表送来锦旗和亲笔感谢信。

### 九、存在的问题及原因分析

#### （一）绩效管理有待进一步提高

##### 1、绩效自评金额与决算金额存在差异

个别由我局申请但资金未通过我局核算的项目被纳入我局绩效自评范围。如特困企业离休干部统筹外经费由我局统计各单位数据后统一向市财政申请，资金直接拨付至各单位，未在我局决算数据中体现，但被纳入自评范围。导致我局决算金额与自评金额存在差异。

## 2、绩效管理理念有待提升

部分处室在日常业务开展过程中，未结合绩效管理理念，导致绩效资料整理不齐全，填报数据情况欠理想。

### (二) 资产管理有待加强

1、固定资产未采用条码管理，资产、条码、标签未一一对应，实物管理未责任到人。

2、资产管理制度均未制定“年度终了应当全面清查盘点”等相关规定，且年末也未对资产进行全面清查盘点。

3、我局固定资产中有车辆5辆，实际仅有4辆，有1辆2006年11月入账的旅行车，原值18.40万元，已提满折旧，已无实物，系以前年度遗留事项暂未处理。

## 十、下一步改进措施

### (一) 积极与财政沟通，提升绩效管理水平

一是积极与财政联系，明确资金核算主体，探索可行的预算划拨方式，将非我局实际拨付资金项目剔除出自评范围；二是加强资金绩效管理理念的宣传和培训。通过举办专题培训等方式提升各单位、处室对绩效管理工作重要性和必要性的认识。

### (二) 加强固定资产管理

严格按照《资产管理制度》相关要求，及时将相关资产进行条码管理，确保实物资产与条码、标签一致；健全资产管理制度，落实固定资产年度终了全面清查盘点要求；严格

履行资产处置的审批手续，对已报废的资产及时进行账务处理。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

### （二）绩效自评结果公开情况

绩效自评报告通过中共长沙市委老干部局官网予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

## 十二、其他需要说明的情况

我局无政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出。

2024年4月我局组织对局属单位2024年度部门整体支出绩效自评工作进行了复评。

中共长沙市委老干部局

2025年4月

## 附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
		43		39		90.70%
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	10.76		15.00		8.99	
1、公务用车购置和维护经费	9.93		13.00		8.35	
其中：公车购置						
公车运行维护	9.93		13.00		8.35	
2、出国经费						
3、公务接待	0.83		2.00		0.64	
项目支出	816.68		2,462.55		2,333.95	
1、业务工作经费	730.23		2,373.79		2,274.36	
2、运行维护经费	86.45		88.76		59.59	
公用经费	90.49		83.98		81.54	
其中：办公经费	21.30		7.45		7.45	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	27.60		1.20		51.82	
部门整体支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	无					
厉行节约保障措施	根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了《中共长沙市委老干部局工作制度汇编》，制度汇编规范了会议管理、财务管理、预算管理、采购管理、合同管理、资产管理、公务接待管理、公务用车使用管理等事项，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。					

## 附件 2

## 2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算 部门 名称	中共长沙市委老干部局							
年度 预算 申请 (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	4,198.19	3,630.69	3,475.02	10	95.71%	9.6	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中:一般公共预算:3630.69万元	其中:基本支出:1141.07万元						
	政府性基金拨款:	项目支出:2333.95万元						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	经营支出:0万元						
	其他资金:0万元							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员支出和单位正常运转目标,保障职工基本工资、津贴补贴和各类保险、住房补贴等正常工资福利待遇,保障日常工作任务的完成,严格控制“三公”经费和一般行政性支出,提高资金使用效率。保障单位职能开展和年度工作任务方面的待遇管理及慰问帮扶、老干部工作、老干部活动和服务、后勤管理及综合事务、老干部(老年)教育、老干部活动及关心下一代工作等活动完成所需经费及时足额保障到位,确保业务工作正常运转。严格预算执行,减少预算科目调整频次,减少结余,提高预算编制的质量。			已基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标(62分)	数量指标(30分)	春节慰问住院老干部	实际住院 人数	212	1	1	
			春节慰问居家老干部	≥30	32	1	1	
			开展日常走访慰问	是	是	1	1	
			开展一次异地走访慰问	≥1	1	1	1	
			组织宣传党的二十届三中全会精神培训班	≥1	1	1	1	
			“微党课”“微宣讲”系统培训	≥1	1	1	1	
			举办党建工作示范培训班	≥1	1	1	1	
			升级政治生活馆与拍摄党建宣传片	≥3	3	1	1	

			老干部工作调研	≥1	1	1	1	
			召开老同志座谈会	≥1	1	1	1	
			市级老领导参观工农业生产活动	≥1	1	1	1	
			全市老干部工作会议	≥1		1	1	
			按时间结点为市本级在世的离退休干部人数发放福利待遇	按时间结点实际发放人数	1029	1	1	
			80岁以上市级离退休干部生日慰问	≥58	60	1	1	
			召开“五老”相关会议	≥4	4	1	1	
			新时代“五老四教”实践基地	≥20	20	1	0.5	政策规定不允许下拨资金故未评选实践基地，但仍指导各社区基地开展宣传活动
			老干部文艺主题活动	≥3	3	1	1	
			老干部书画主题活动	≥4	4	1	1	
			老干部保健活动	≥4	5	1	1	
			老干部文体活动	≥4	5	1	1	
			开展关心下一代特色项目扶持项目	≥10	12	1	1	
			资助困难大学生	≥100	100	1	1	
			老年教育工作培训班	≥1	1	1	1	
			基层教学点	≥30	30	1	1	
			为我单位负责的老干部充值爱心服务包	在世我局负责离休干部数量	3	1	1	
			根据订阅时在世市本级离休干部数量	订阅时在世市本级离休干部数量	265	1	1	
			根据医疗报销内容据实发放	据实发放	1	1	1	

			社科规划课题立项	≥1	1	1	1		
			七个节日慰问经费	7	7	1	1		
			特困企业离休干部数量	在世人员数量。	1 季度 216、2 季度 206、3 季度 198、4 季度 192	1	1		
		质量指标（9分）	按政策标准足额发放离退休干部生日慰问经费	是	是	1	1		
			开展各项主题活动	是	是	1	1		
			是否开展示范离退休干部党支部创建工作	是	是	1	1		
			是否开展“五老四教”典型宣传系列推介	是	是	1	1		
			按工作方案落实到位	是	是	1	1		
			保证《长沙晚报》投递到位	是	是	1	1		
			按各项活动工作方案完成	是	是	1	1		
			资助困难大学生审核精准率	100%	1	1	1		
			补贴发放准确率	100%	1	1	1		
			时效指标(5分)	按年度工作安排时间节点完成	是	是	5	5	
		成本指标（18分）	基本支出	≤1168.14万元	1141.07万元	6	6		
			项目支出	≤851.98万元	723.38万元	6	6		
			在职人员控制率	100%以下	90.70%	6	6		
		效益指标(18分)	经济效益指标	不适用	不适用				
			社会效益指标(9分)	发挥五老优势作用	发挥	发挥	3	3	
				老干部正能量传播	是	是	3	3	
社会和谐稳定	提升			提升	3	3			
生态效益指标	不适用		不适用						
可持续影响指标(9分)	发挥“五老”优势，助力经济社会		提升	提升	3	3			

			会发展					
			促进和提升老年 教育工作发展	提升	提升	3	3	
			政治思想建设	提升	提升	3	3	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指 标	离退休干部满意 度	90%以上	90%以上	10	10	
总分			100	99.1				

## 附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年春节离退休干部慰问经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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		26.12	17.8	10	68.15%	6.8	
	其中：当年财政拨款		26.12	17.8	10	68.15%	6.8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	春节向离退休干部发放慰问经费			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	春节慰问住院老干部	200	212	8	8	
			春节慰问居家老干部	30	32	7	7	
		质量指标	按工作方案落实到位	住院慰问 600 元/人，走访慰问按级别每人 400 元至 3000 元/人。	按标准慰问	15	15	
		时效指标	按年度工作安排时间节点完成	时间安排	按时完成	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不高于 26.12 万元	实际支出 17.8 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	落实老干部各项待遇，体现市委市政府的关心关怀	落实	落实	10	10	
			群体凝聚力提升，增强增老干部对组织的归属感	增强	增强	10	10	
			提升老干部幸福指数	提升	提升	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用				
	可持续影响指标	不适用	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	96.8		

## 附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离退休干部走访慰问经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	日常走访老干部，一年一次异地走访老干部			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展日常走访慰问	是	是	10	10	
			开展一次异地走访慰问	1	1	10	10	
		质量指标	按工作方案落实到位	是	是	10	10	
		时效指标	按年度工作安排时间节点完成	年度内		10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超过预算18万元	实际支出18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	落实老干部各项待遇，体现市委市政府的关心关怀	落实	落实	10	10	
			群体凝聚力提升，增强老干部对组织的归属感	增强	增强	10	10	
			提升老干部幸福指数	提升	提升	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	100		

## 附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离退休干部党建工作经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	98.63	88.63	62.77	10	70.82%	7.1	
	其中：当年财政拨款	98.63	88.63	62.77	10	70.82%	7.1	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标 引导广大离退休干部始终感恩党、听党话、跟党走			实际完成情况 已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织宣传党的二十届三中全会精神培训班	1	1	5	5	
			“微党课”“微宣讲”系统培训	1	1	5	5	
			举办党建工作示范培训班	1	1	5	5	
			升级政治生活馆与拍摄党建宣传片	3	3	5	5	
		质量指标	党建创建等工作是否按质按量完成	是	是	10	10	
		时效指标	按年度工作安排时间节点完成	是	是	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超预算 88.63 万元	实际开支 62.77 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	提高离退休干部党建工作水平	提升	提升	10	10	
			推动新时代老干部工作	推动	推动	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	通过加强离退休干部党建工作，引导全体离退休干部政治坚定、思想常新、理想永存。	提升	提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	97.1	

## 附件 6

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部服务费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	95.76	88.76	59.59	10	67.14%	6.7	
	其中：当年财政拨款	95.76	88.76	59.59	10	67.14%	6.7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	把党委政府对老干部的关心关怀及时传递到位，引导广大离退休干部聚焦“三高四新”“战略定位和使命任务、实施”强省会“战略、建设现代化新长沙发挥优势作用，凝聚共识、促进共为，在中国式现代化新征程上谱写银发新篇章			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	老干部工作调研	1次	3	5	5	
			召开老同志座谈会	1次	1	5	5	
			市级老领导参观工农业生产活动	1次	1	5	5	
			全市老干部工作会议	1次	1	5	5	
		质量指标	重大活动是否有媒体宣传报道	是	是	10	10	
		时效指标	按年度工作安排时间节点完成	是	是	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超预算88.76万元	实际支出59.59万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	服务能力提升	提升	提升	10	10	
			传递党和政府对老干部的关心关怀，发挥老干部余热	传递	传递	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	做好老干部服务工作，让他们感受到党和政府的关心	是	是	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	96.7	

## 附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离退休干部生活补贴、慰问经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	741.99	89.72	50.24	10	56.00%	5.6	
	其中：当年财政拨款	741.99	89.72	50.24	10	56.00%	5.6	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	2024 年按时间结点和在世的离退休干部人数，发放政策规定的福利待遇			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按时间结点为市本级在世的离退休干部人数发放福利待遇	按时间结点实际发放人数	1029	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	准确	是	10	10	
		时效指标	发放及时率	及时	是	10	10	
		成本指标	实际在世离退休干部发放金额	不高于 89.72 万元	实际支出 50.24 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	离退休干部是否感受到组织的关怀和温暖	是		10	10	
			提升老干部幸福指数	提升		10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	做好老干部服务工作，让他们感受到党和政府的关心	是	是	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离退休干部群体满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	95.6		

附件 8

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	特需经费及红军高龄津贴							
主管部门	中共长沙市委老干部局				实施单位	中共长沙市委老干部局		
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	用于解决离休干部的特殊困难和必要的生活经费开支, 购买走访慰问物资。			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2024年用于解决离休干部的特殊困难和必要的生活经费开支, 购买走访慰问物资, 发放58名80岁以上市级离退休干部生日慰问	58	60	10	10	
		质量指标	按政策标准足额发放	是	是	10	10	
		时效指标	及时发放	是	是	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超预算6万元		20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	落实老干部两项待遇	是	是	10	10	
			增加老干部的幸福感	是	是	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	做好老干部服务工作, 让他们感受到党和政府的关心	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	100		

## 附件 9

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“五老四教”主题活动经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	53.52	53.52	53.52	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	53.52	53.52	53.52	10	100.00%	10.0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	让广大五老退休不褪色，离岗不离党，投身乡村振兴、社会治理、垃圾分类等志愿服务活动，组织全市广大“五老”围绕中心、服务大局积极发挥作用，为党和人民事业增添正能量。			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开“五老”相关会议	4	4	10	10	
			新时代“五老四教”实践基地	20	10	10	5	政策规定不允许下拨资金故未评选实践基地，但仍指导各社区基地开展宣传活动
		质量指标	是否开展“五老四教”典型宣传系列推介	是	是	10	10	
		时效指标	按年度工作安排时间节点完成	是	是	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超预算 53.52万元	实际支出 53.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	发挥五老优势作用	发挥	发挥	10	10	
			提升精神文明建设	提升	提升	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	发挥“五老”优势，助力经济社会发展	发挥	发挥	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	95	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	各类老年协会经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	157.84	157.84	157.84	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	157.84	157.84	157.84	10	100.00%	10.0	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	给离退休老干部提供一个老有所乐、老有所为的平台，组织广大老干部积极参加全民室外健身运动和有益的文娱活动。			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老干部文艺主题活动	3次	3	5	5	
			老干部书画主题活动	4次	4	5	5	
			老干部保健活动	4次	5	5	5	
			老干部文体活动	4次	5	5	5	
		质量指标	按各项活动工作方案完成	是	是	10	10	
		时效指标	按工作计划时间节点完成	是	是	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超预算 157.84万元	实际支出 157.84万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	老干部对协会工作是否认同	是	是	10	10	
			传递党和政府对老干部的关心关怀，发挥老干部余热	发挥	发挥	10	10	
			丰富老干部老年生活，给广大老同志带去精神粮食，提升老干部幸福指数	提升	提升	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	100		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	关工委特色项目经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	开展主题教育活动，做好关爱服务工作。			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展关心下一代特色项目扶持项目	10个	12	10	10	
			资助困难大学生	100人	100	10	10	
		质量指标	资助困难大学生审核精准率	100%	是	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	是	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超预算220万元	实际支出220万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	提升关工委系统的知晓率和认可率	提升	提升	10	10	
			帮助困境学子完成学业，促进教育公平，提升社会和谐	是	是	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	发挥老同志余热，传播正能量，促进青少年健康成长	发挥	发挥	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志对项目的满意度达到90%以上，青少年对项目的满意度达到90%。	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	100	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全市老年教育示范站点“以奖代补”经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	40.62	40.62	31.04	10	76.42%	7.6	
	其中：当年财政拨款	40.62	40.62	31.04	10	76.42%	7.6	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	为全市老同志提供优质教育资源的学习平台，促进老有所学、老有所乐、老有所为，进一步推动全市老年教育发展，进一步丰富老同志精神生活。			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	老年教育工作培训班	1个	1	10	10	
			基层教学点	30个	30	10	10	
		质量指标	开展主题活动	是	书画主题活动	10	10	
		时效指标	按年度工作安排时间节点完成	年度内	按时完成	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超预算 40.62万元	实际支出 31.04万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	是否感受就近学习的便利	是	是	10	10	
			推动全市老年教育的发展	是	是	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	引导老同志发挥优势作用，助力经济社会发展	引导	引导	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	97.6	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部爱心服务包							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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		0.15	0.15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.15	0.15	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	市老干局负责的 3 名离休老干部充值“爱心服务包”			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	为我单位负责的老干部充值爱心服务包	3	3	15	15	
		质量指标	爱心服务包充值	500 元/人/年	500 元/人/年	15	15	
		时效指标	按年度工作安排时间节点完成	时间安排	及时充值	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不高于 0.15 万元	实际开支 0.15 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	落实老干部各项待遇，体现市委市政府的关心关怀	落实		10	10	
			群体凝聚力提升，增强增老干部对组织的归属感	增强		10	10	
		环境效益指标	提升老干部幸福指数	提升		10	10	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上		10	10	
总分						100	100	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离休干部订阅《长沙晚报》经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	23.40	23.40	11.13	10	47.56%	4.8	
	其中：当年财政拨款	23.40	23.40	11.13	10	47.56%	4.8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	落实离休干部“一报一刊”的政治待遇，为在世市本级离休干部订阅长沙晚报，体现党和政府的关心关爱。			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	根据订阅时在世市本级离休干部数量	订阅时在世市本级离休干部数量	265	10	10	
		质量指标	保证投递到位	是	是	10	10	
		时效指标	按时投递	是	是	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超预算 23.4 万元	实际支出 11.13 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	信息传播与公共意识	增强	增强	10	10	
			体现市委市政府关怀关心	是	是	10	10	
			让老干部了解社会经济发展情况	是	是	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
可持续影响指标	不适用	不适用	不适用					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	94.8		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年度子女统筹医疗补贴经费								
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局				
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		0.10	0.10	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.10	0.10	10	100.00%	10.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	为解决我局职工子女基本医疗而建立的集体福利事业			已按预期目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	根据医疗报销内容据实发放	据实发放	1	10	10		
		质量指标	是否发放到位	是	是	10	10		
		时效指标	是否及时发放	是	是	10	10		
		成本指标	预算项目总成本	不超过 0.1 万元	实际支出 0.1 万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	缓解职工经济压力		缓解	缓解	10	10	
			增强职工凝聚力		增强	增强	10	10	
			构建和谐社会, 完善社会保障体系		完善	完善	10	10	
		环境效益指标	不适用						
	可持续影响指标	不适用							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	100			

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	社科项目经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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		2.00	1.83	10	91.50%	9.2	
	其中：当年财政拨款		2.00	1.83	10	91.50%	9.2	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	进行社科项目课题研究			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社科规划课题立项	1次	1	10	10	
		质量指标	完成社科规划课题立项	是	是	10	10	
		时效指标	及时发放课题经费	是	是	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超预算2万元	实际支出1.83万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	推动社会进步	推动	推动	10	10	
			引导关注养老问题，提高社会责任感	提高	提高	10	10	
			引导全社会形成尊老敬老、奉献互助的良好风气	是	是	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	99.2		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	特困企业离休干部七个节日慰问经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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		36.12	33.36	10	92.36%	9.2	
	其中：当年财政拨款		36.12	33.36	10	92.36%	9.2	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	由财政支持的困难企事业单位离休干部七个节假日正常福利			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	七个节日慰问经费	7个	7	10	10	
		质量指标	按政策标准足额发放	是	300元/人/节	10	10	
		时效指标	及时发放	是	是	10	10	
		成本指标	预算项目总成本	不超过预算36.12万元	实际支出33.36万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	传递党和政府对老干部的关心关怀	是	传递	10	10	
			维护社会和谐稳定	维护	维护	10	10	
			提升老干部幸福指数	提升	提升	10	10	
		环境效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	99.2		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	特困企业离休干部统筹外经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	1610.57	1,610.57	1,610.57	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1610.57	1,610.57	1,610.57	10	100.00%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	我市困难和破产改制企业离休干部生活补贴及无固定收入遗孀配偶的生活补助。			已按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特困企业离休干部数量	在世人员数量。	1 季度 216、2 季度 206、3 季度 198、4 季度 192	15	15	
		质量指标	单人扶助标准	根据离休干部级别	根据离休干部级别	15	15	
		时效指标	是否根据方案按时拨付	随工资拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	是否超预算	不超过 1610.57 万元	实际支出 1610.57 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	传递党和政府对老干部的关心关怀	传递	传递	10	10	
			维护社会和谐稳定	维护	维护	10	10	
			提升老干部幸福指数	提升	提升	10	10	
		环境效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	100		