

柳林县委老干部局[部门]

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行党中央、省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。(二)配合有关部门抓好离退休干部党支部建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作。(三)会同有关部门督促离退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。(四)组织离退休干部开展科学、健康、有益的文化健身活动；指导基层老干部活动室的建设和管理工作。(五)组织引导全县离退休老干部在经济建设中发挥作用，总结推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作经验。(六)做好离退休干部来信来访工作。(七)完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

局机关

(一)综合办公室(党建办公室)

(1)负责中央、省委、市委、县委有关老干部政治待遇和生活待遇各项政策的落实工作。

(2)负责全县离退休干部的思想政治工作及党组织建设工作。

(3)开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

(4)负责机关的自身建设和本局离退休人员的管理服务工作。

(5)组织开展各种活动，引导老干部发挥作用。

(6) 总结推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作经验。

(7) 负责机关日常运转工作。

(8) 完成局领导交办的其他工作。

## (二) 生活管理股

(1) 负责全县离退休干部“两费”的落实。

(2) 负责老干部的慰问工作，协调处理离退休干部逝世后的有关事宜。

(3) 负责离退休干部的来访接待、来信处理工作。

(4) 负责困难离退休干部帮扶工作。

(5) 负责老干部活动中心及县社离退休干部家属院、职工家属院的后勤工作。

(6) 完成局领导交办的其他工作。

柳林县离退休干部活动中心为我单位下属单位

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	422.11	一、一般公共服务支出	32	374.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.69
	9		九、卫生健康支出	40	9.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>422.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>422.11</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>422.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>422.11</b>

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

## 收入决算表

公开02  
表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		422.11	422.11					
201	一般公共服务支出	374.79	374.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	374.79	374.79					
2013101	行政运行	72.64	72.64					
2013150	事业运行	80.54	80.54					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.62	221.62					
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69					
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69					
210	卫生健康支出	9.57	9.57					
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57					
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33					
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67					
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	18.04	18.04					
22102	住房改革支出	18.04	18.04					
2210201	住房公积金	18.04	18.04					

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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		422.11	200.49	221.62			
201	一般公共服务支出	374.79	153.18	221.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	374.79	153.18	221.62			
2013101	行政运行	72.64	72.64				
2013150	事业运行	80.54	80.54				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.62		221.62			
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69				
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
210	卫生健康支出	9.57	9.57				
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57				
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33				
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	18.04	18.04				
22102	住房改革支出	18.04	18.04				
2210201	住房公积金	18.04	18.04				

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

部门名称：柳林县委老干部局[部门] 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	422.11	一、一般公共服务支出	33	374.79	374.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.69	19.69		
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.04	18.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>422.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>422.11</b>	<b>422.11</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>422.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>422.11</b>	<b>422.11</b>		

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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2024年度

金额单位：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		422.11	200.49	221.62
201	一般公共服务支出	374.79	153.18	221.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	374.79	153.18	221.62
2013101	行政运行	72.64	72.64	
2013150	事业运行	80.54	80.54	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	221.62		221.62
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69	
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	18.04	18.04	
22102	住房改革支出	18.04	18.04	
2210201	住房公积金	18.04	18.04	

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

公开06表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.27	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	69.20	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.08	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.08	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.04	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.31	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		187.27	<b>公用经费合计</b>								13.22

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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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
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：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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县委老干部局  
[部门]

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县委老干部局[部门]

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.38
货物	2	0.38
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13.22
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计422.11万元，支出总计422.11万元。与上年相比，收入总计减少80.18万元，下降15.96%，支出总计减少80.18万元，下降15.96%。主要原因是2023年度增加了老年大学10万元活动经费、柳林县关心下一代委员工作经费20万元，本年度未预算，本年度年初预算的30万元办公楼顶修理改造费用，因实际情况未进行改造，维修维护费用未支出。又因我单位厉行节约，减少了不必要的支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计422.11万元，其中：

财政拨款收入422.11万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计422.11万元，其中：

基本支出200.49万元，占比47.50%；

项目支出221.62万元，占比52.50%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计422.11万元，支出总计422.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少80.18万元，下降15.96%；财政拨款支出总计减少80.18万元，下降15.96%。主要原因是2023年度增加了老年大学10万元活动经费、柳林县关心下一代委员工作经费20万元，本年度未预算，本年度年初预算的30万元办公楼顶修理改造费用，因实际情况未进行改造，维修维护费用未支出。又因我单位厉行节约，减少了不必要的支出。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出422.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.18万元，下降15.96%。主要原因是2023年度增加了老年大学10万元活动经费、柳林县关心下一代委员工作经费20万元，本年度未预算，本年度年初预算的30万元办公楼顶修理改造费用，因实际情况未进行改造，维修维护费用未支出。又因我单位厉行节约，减少了不必要的支出。

##### （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422.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)374.79万元，占比88.79%；

社会保障和就业支出(类)19.69万元，占比4.66%；

卫生健康支出(类)9.57万元，占比2.27%；

住房保障支出(类)18.04万元，占比4.27%。

##### （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461.85万元，支出决算422.11万元，完成年初预算的91.40%。其中：

一般公共服务支出年初预算414.54万元，支出决算374.79万元，完成年初预算的90.41%，用于行政运行72.64万元，占全年支出的19.38%；事业运行80.54万元，占全年支出的21.49%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 221.62万元，占全年支出的59.13%。较上年决算减少127.50万元，下降25.38%，主要原因是2023年度增加了老年大学10万元活动经费、柳林县关心下一代委员工作经费20万元，本年度未预算，本年度年初预算的30万元办公楼顶修理改造费用，因实际情况未进行改造，维修维护费用未支出。又因我单位厉行节约，减少了不必要的支出。

社会保障和就业支出年初预算19.69万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位职工养老保险费用的支出。较上年决算增加19.69万元，主要原因是因为上年度养老保险未进行单独预算。

卫生健康支出年初预算9.57万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位职工基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助的支出。较上年决算增加9.57万元，主要原因是因为上年度医疗保险费用未进行单独预算。

住房保障支出年初预算18.04万元，支出决算18.04万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位职工住房公积金的支出。较上年决算增加18.04万元，主要原因是因为上年度住房公积金未进行单独预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出200.49万元，其中：

人员经费187.27万元，主要包括基本工资69.20万元、津贴补贴27.43万元、奖金6.69万元、绩效工资31.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.69万元、职工基本医疗保险缴费8万元、公务员医疗补助缴费1.54万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金18.04万元、其他工资福利支出3.77万元；

公用经费13.22万元，主要包括办公费2.47万元、水费0.5万元、电费1万元、差旅费0.08万元、福利费4.31万元、其他交通费用4.86万元、。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出13.22万元，比2023年减少1.39万元，下降9.51%，主要原因落实过紧日子的要求，压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金270.82万元，其中一般公共预算项目支出270.82万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 柳林县委老干部局 2024 年度 整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一)部门基本情况

柳林县委老干部局作为负责当地老干部工作的职能部门，核心职责包括落实老干部政治待遇、生活待遇，组织老干部开展活动，做好老干部服务保障工作，助力老干部发挥余热，维护老干部群体稳定。

#### (二)年度收支及预算执行情况

1. 收入情况：2024 年度本年收入合计 422.11 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算、国有资本经营预算及其他类型收入。收入按科目分类：一般公共服务支出 374.79 万元，主要用于老干部服务相关事务；社会保障和就业支出 19.69 万元（机关事业单位基本养老保险缴费）；卫生健康支出 9.57 万元（行政事业单位医疗）；住房保障支出 18.04 万元（住房公积金），收入结构与部门职能高度契合，重点保障老干部服务核心工作。

2. 支出情况：2024 年度本年支出合计 422.11 万元，与收入完全匹配，无结转结余，预算执行率 100%。从支出类型看，基本支出 200.49 万元，用于人员工资福利、日常公用经费，保障机构正常运转；项目支出 221.62 万元，全部为“其他党委办公厅（室）

及相关机构事务支出”，专项用于老干部服务项目。从支出科目看，与收入科目一一对应，其中一般公共服务支出 374.79 万元、社会保障和就业支出 19.69 万元、卫生健康支出 9.57 万元、住房保障支出 18.04 万元，支出方向精准。

## 二、整体支出绩效情况

### (一)产出指标完成情况

1. 老干部服务项目落地：项目支出 221.62 万元全额用于老干部服务相关工作，完成老干部政治理论学习组织、节日慰问、健康体检、文体活动开展等专项任务。

2. 机构运转保障到位：基本支出中，工资福利支出 187.27 万元（含基本工资 69.20 万元、津贴补贴 27.43 万元、养老保险 19.69 万元等），足额保障干部职工薪酬发放，人员稳定性良好；公用经费 13.22 万元（含办公费 2.47 万元、水费 0.50 万元、电费 1.00 万元、其他交通费用 4.86 万元等），满足日常办公、公务出行等需求，全年无因经费不足导致的工作停滞情况。

3. 政府采购规范执行：2024 年政府采购金额 0.38 万元，全部为货物采购严格按照政府采购流程执行，无超预算、违规采购行为，采购资金使用合规。

### (二)效益指标完成情况

1. 社会效益显著：通过落实老干部政治待遇（如组织学习、传达政策），保障老干部知情权、参与权；生活待遇（如健康体检、慰问帮扶）解决老干部实际需求，有效降低老干部群体生活顾虑，

提升老干部归属感和幸福感，全年未发生老干部因待遇落实问题引发的信访事件，维护了老干部群体稳定。

2. 行政效能提升：机关运行经费 13.22 万元精准用于日常运转，保障了部门各项工作高效推进，老干部服务响应及时，干部职工工作积极性高，全年老干部服务工作满意度达 95%。

3. 可持续影响良好：专项项目资金的投入，完善了老干部服务体系，为后续老干部工作开展奠定基础；人员经费的稳定保障，确保了老干部工作队伍的连续性，助力老干部工作长期稳定发展。

### （三）满意度指标完成情况

通过问卷调查、座谈等方式收集老干部及家属反馈，对 2024 年老干部局提供的政治学习、健康服务、慰问关怀、活动组织等工作满意度较高，综合满意度均在 95%以上，未收到负面评价，充分体现了服务工作的有效性。

## 三、存在的问题

1. 项目支出明细透明度待提升，后续需加强项目资金明细核算，提升资金使用透明度。

2. 公用经费使用效益有提升空间，需进一步优化公务出行安排，探索更经济高效的出行方式，减少不必要支出，提升经费使用效益。

## 四、改进措施

1. 细化项目资金核算：后续年度在编制预算及执行过程中，

将项目支出按具体服务内容进一步细化科目，明确资金用途，同时做好项目支出台账记录，确保每笔资金去向清晰、可追溯。

2. 优化公用经费管理：制定公务出行管理制度，优先选择公共交通、合并公务出行等方式降低交通费用；定期对公用经费使用情况进行分析，及时发现并调整不合理支出，最大化提升经费使用效益。

3. 加强绩效监控：建立“预算-执行-绩效”全过程监控机制，在资金使用过程中定期跟踪绩效目标完成情况，及时发现偏差并整改，确保资金使用始终围绕绩效目标，提升整体支出绩效水平。

## 五、自评结论

2024年度柳林县委老干部局整体支出预算执行率100%，资金使用合规，绩效目标完成情况良好，有效保障了老干部政治待遇、生活待遇落实，提升了老干部满意度，维护了老干部群体稳定，达到了预期绩效目标。虽存在项目支出明细不够细化、公用经费效益待提升的问题，但通过后续改进措施可逐步完善，整体支出绩效等级评定为“好”。

中共柳林县委老干部局  
2025年1月13日



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购置单位必备办公用品					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		购置单位必备办公用品					
保证项目实施的制度、措施		购置单位必备办公用品					
项目实施计划		购置单位必备办公用品					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置单位必备办公用品				购置单位必备办公用品	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备配备情况	按实有人员配备	数量指标	办公设备配备情况	按实有人员配备
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	2024年12月31日	时效指标	资产投入使用时间	2024年12月31日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资产利用水平	正常	社会效益	资产正常运转或保障	保障
			资产正常运转或专项业务保障	保障		资产利用水平	正常
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	58,536		年度资金总额:	58,536		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	58,536		市县(区)财政资 金	58,536		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该人员为我单位长期聘用人员,为了保证按时完成上级交办个各项工作任务进行聘用					
立项依据		已经在人事部门进行了人员备案					
项目设立必要性		该人员为我单位长期聘用人员,为了保证按时完成上级交办个各项工作任务进行聘用					
保证项目实施的制度、措施		该人员为我单位长期聘用人员,为了保证按时完成上级交办个各项工作任务进行聘用					
项目实施计划		该人员为我单位长期聘用人员,为了保证按时完成上级交办个各项工作任务进行聘用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该人员为我单位长期聘用人员,为了保证按时完成上级交办个各项工作任务进行聘用			该人员为我单位长期聘用人员,为了保证按时完成上级交办个各项工作任务进行聘用		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实际长期聘用人数	1人	数量指标	实际长期聘用人	1人
		质量指标	保证完成上级交办的各项	按时完成	质量指标	保证完成上级交	按时完成
		时效指标	按时缴纳每月各项社保费	12月	时效指标	按时缴纳每月各	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	95提升	社会效益	工作效率提升度	95提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=95%	服务对象满意度	单位人员满意度	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位楼顶维修费用					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位	中共柳林县委老干部局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		楼顶维修后可以保证主体大楼的使用年限					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		楼顶维修后可以保证主体大楼的使用年限					
保证项目实施的制度、措施		楼顶维修后可以保证主体大楼的使用年限					
项目实施计划		楼顶维修后可以保证主体大楼的使用年限					
实施期目标				年度目标			
总体目标	楼顶维修后可以保证主体大楼的使用年限			楼顶维修后可以保证主体大楼的使用年限			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋楼屋顶修缮费用	≤30万元	数量指标	房屋楼屋顶修缮费	≥30万元
			竣工(修缮设备)验收合格	≥100%		质量指标	竣工(修缮设备)
		质量指标	保证在雨季时不会出现漏雨	保证房屋的使用寿命	时效指标		保证在雨季时不
			施工期限	按时交付约定时间		施工期限	按时交付约定时间
	效益指标	成本指标	修缮工程(设备)费用	按约定时间完工2024年12月31日	成本指标	修缮工程(设备)	按约定时间完工2024年12月31日
			经济绩效			经济绩效	
		社会效益	老干部日常工作需求保障	保障	社会效益	老干部日常工作	保障
		生态绩效			生态绩效		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152145			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位内部运转经费					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	70,000		年度资金总额:	70,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	70,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保证单位内部正常运转					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保证单位内部正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证单位内部正常运转					
项目实施计划		保证单位内部正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作			落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位内部运转经费	7万元	数量指标	单位内部运转经费	7万元
		质量指标	年度各项工作合格率	≥95%	质量指标	年度各项工作合格率	≥95%
		时效指标	各项工作任务完成时间	按时间节点报送	时效指标	各项工作任务完成时间	按时间节点报送
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提升度	逐步提升	社会效益	工作效率提升度	逐步提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员的	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位	中共柳林县委老干部局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	148,989	年度资金总额:	49,663			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	148,989	市县(区)财政资 金	49,663			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人					
立项依据		柳林县人民政府合同工管理办法					
项目设立必要性		保证单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按月发放工资并缴纳相关保险					
项目实施计划		按月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年度单位直接聘用人	1人	数量指标		
		质量指标	2022年度单位直接聘用人	提高100%	质量指标		
		时效指标	2022年度单位直接聘用人	3年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2022年度单位直接聘用人	提高100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	2020年直接聘用人影响面	提高100%	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	2022年度单位直接聘用人	提高100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152136

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费			
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位	中共柳林县委老干部局
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金	实施期资金总额:	148,989	年度资金总额:	49,663	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	148,989		年度资金总额:	49,663		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	148,989		市县(区)财政资 金	49,663		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人						
立项依据	柳林县人民政府合同工管理办法						
项目设立必要性	保证单位的正常运转						
保证项目实施的制度、措施	按月发放工资并缴纳相关保险						
项目实施计划	按月完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人						
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
		市县(区)财政资 金	148,989		市县(区)财政资 金	49,663	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况	因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人						
立项依据	柳林县人民政府合同工管理办法						
项目设立必要性	保证单位的正常运转						
保证项目实施的制度、措施	按月发放工资并缴纳相关保险						
项目实施计划	按月完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年度单位直接聘用人员	1人	数量指标		
		质量指标	2022年度单位直接聘用人员	最高100%	质量指标		
		时效指标	2022年度单位直接聘用人员	3年	时效指标		
成本指标				成本指标			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		148,989	年度资金总额:		49,663
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		148,989	市县(区)财政资金		49,663
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人					
立项依据		柳林县人民政府合同工管理办法					
项目设立必要性		保证单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按月发放工资并缴纳相关保险					
项目实施计划		按月完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		因单位任务量大,为保证顺利完成上级交办的各项工作任务,特聘用此人					
指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2022年度单位直接聘用人员	提高100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	2009年直接聘用人员影响	提高100%	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	2022年度单位直接聘用人员	提高100%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152136

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		离退休老干部会议费							
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
保证项目实施的制度、措施		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
项目实施计划		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作				落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥2天	数量指标	培训(会议)天	≥2天		
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足		
			培训人员合格率	≥95%	质量指标	培训人员合格率	≥95%		
		时效指标	按计划培训(会议)率	≥95%	时效指标	按计划培训(会议)	≥95%		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程度	推进		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		离退休老干部其他补助					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	696,500		年度资金总额:	696,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	696,500		市县(区)财政资金	696,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作					
保证项目实施的制度、措施		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作					
项目实施计划		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作				落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离退休老干部两节福利	按规定执行	数量指标	离退休老干部两节福利	按规定执行
		质量指标	保障老干部的待遇享受	按规定享受	质量指标	保障老干部的待遇享受	按规定享受
		时效指标	会议、活动开展及时性	及时召开	时效指标	会议、活动开展	及时召开
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	老干部日常工作生活保障	稳步提升	社会效益	老干部日常工作生活保障	稳步提升
		生态效益			生态效益		
	可持续性指标				可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥85%	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称		离退休老干部特需费					
主管部门及代码		046-柳林县委老干部局[部门]		实施单位		中共柳林县委老干部局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,403,500		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		1,403,500		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作					
保证项目实施的制度、措施		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作					
项目实施计划		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作				落实离退休干部政治待遇和生活待遇,指导督促离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老干部特需费经费	≥200万元	数量指标	老干部特需费经费	≥200万元
		质量指标	保障老干部的待遇享受	按规定享受	质量指标	保障老干部的待遇享受	按规定享受
		时效指标	会议、活动开展及时性	及时开展	时效指标	会议、活动开展及时性	及时开展
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	老干部日常工作需求保障	稳步提升	社会效益	老干部日常工作	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥85%	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152145	