

2024年度
中共湖南省委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 中共湖南省委老干部局部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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
中共湖南省委老干部局
部门概况

一、部门职责

根据省委办公厅《关于印发〈中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案〉》（湘办〔2001〕2号）和《关于中共湖南省委老干部局职责和机构编制调整的通知》（湘办〔2019〕38号）文件规定，省委老干部局主要履行以下10项职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为省委、省政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（2）负责对全省老干部工作的督查、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。

（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）指导全省老干部工作部门的自身建设工作。

（6）按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作。

（7）承担省委离退休干部工委办公室的日常管理工作。

（8）承担省关心下一代工作委员会的日常工作。

（9）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。

(10) 承办省委和省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。省委老干部局是省委工作机关，为正厅级。省委老干部局内设机构 7 个：办公室、一处(省委离退休干部工委办公室)、二处(省直工作处)、三处(综合调研处)、老年教育与宣传处、省关心下一代工作委员会办公室、人事处(机关党委)。下辖正处级事业单位 2 个：其中湖南省老干部事务中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位(原湖南省老干部活动中心更名为湖南省老干部事务中心)；湖南省老干部大学为公益二类事业单位。内设机构较去年减少一个，主要是：原湖南省老干部休养所撤销，其职能划转至湖南省老干部事务中心。

(二) 决算单位构成。中共湖南省委老干部局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部事务中心以及湖南省老干部大学。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共湖南省委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,636.83	一、一般公共服务支出	31	4,873.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	240.00	五、教育支出	35	68.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	76.32	八、社会保障和就业支出	38	1,305.44
	9		九、卫生健康支出	39	430.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	241.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,953.16	本年支出合计	57	6,919.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	281.67	年末结转和结余	59	314.84
总计	30	7,234.82	总计	60	7,234.82

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

公开02表

部门：中共湖南省委老干部局

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		6,953.16	6,636.83	0.00	240.00	0.00	0.00	76.32
201	一般公共服务支出	4,918.02	4,602.70	0.00	239.00	0.00	0.00	76.32
20104	发展与改革事务	28.00	28.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00	28.00					
20136	其他共产党事务支出	4,890.02	4,574.70	0.00	239.00	0.00	0.00	76.32
2013601	行政运行	2,402.85	2,402.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,290.72	1,285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2013650	事业运行	372.83	215.83		157.00			
2013699	其他共产党事务支出	823.63	670.74	0.00	82.00	0.00	0.00	70.89
205	教育支出	62.12	61.12	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.12	61.12	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.12	61.12	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,296.51	1,296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,165.61	1,165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	876.14	876.14	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	280.50	280.50	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	8.96	8.96					
20808	抚恤	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	432.43	432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	432.43	432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228.12	228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.30	71.30					
2101103	公务员医疗补助	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.07	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.07	244.07	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

部门：中共湖南省委老干部局

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		6,919.98	4,680.59	2,239.39			
201	一般公共服务支出	4,873.84	2,702.53	2,171.30			
20104	发展与改革事务	27.96		27.96			
2010499	其他发展与改革事务支出	27.96		27.96			
20136	其他共产党事务支出	4,845.87	2,702.53	2,143.34			
2013601	行政运行	2,391.69	2,336.79	54.90			
2013602	一般行政管理事务	1,230.01		1,230.01			
2013650	事业运行	365.74	365.74				
2013699	其他共产党事务支出	858.43		858.43			
205	教育支出	68.68	4.67	64.01			
20508	进修及培训	68.68	4.67	64.01			
2050803	培训支出	68.68	4.67	64.01			
208	社会保障和就业支出	1,305.44	1,301.36	4.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,164.85	1,164.85				
2080501	行政单位离退休	876.12	876.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.78	279.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
20808	抚恤	111.84	111.84				
2080801	死亡抚恤	111.84	111.84				
20899	其他社会保障和就业支出	28.75	24.67	4.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.75	24.67	4.08			
210	卫生健康支出	430.36	430.36				
21011	行政事业单位医疗	430.36	430.36				
2101101	行政单位医疗	228.12	228.12				
2101102	事业单位医疗	71.28	71.28				
2101103	公务员医疗补助	130.97	130.97				
221	住房保障支出	241.66	241.66				
22102	住房改革支出	241.66	241.66				
2210201	住房公积金	241.66	241.66				

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：中共湖南省委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,636.83	一、一般公共服务支出	33	4,640.36	4,640.36		
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	68.03	68.03		
	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	1,305.44	1,305.44		
	9		九、卫生健康支出	41	430.36	430.36		
	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	241.66	241.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,636.83	本年支出合计	59	6,685.85	6,685.85		
年初财政拨款结转和结余	28	281.42	年末财政拨款结转和结余	60	232.41	232.41		
一般公共预算财政拨款	29	281.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,918.26	总计	64	6,918.26	6,918.26		

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：中共湖南省委老干部局

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		6,685.85	4,529.93	2,155.92
201	一般公共服务支出	4,640.36	2,552.53	2,087.84
20104	发展与改革事务	27.96		27.96
2010499	其他发展与改革事务支出	27.96		27.96
20136	其他共产党事务支出	4,612.40	2,552.53	2,059.87
2013601	行政运行	2,391.69	2,336.79	54.90
2013602	一般行政管理事务	1,224.58		1,224.58
2013650	事业运行	215.74	215.74	
2013699	其他共产党事务支出	780.40		780.40
205	教育支出	68.03	4.02	64.01
20508	进修及培训	68.03	4.02	64.01
2050803	培训支出	68.03	4.02	64.01
208	社会保障和就业支出	1,305.44	1,301.36	4.08
20805	行政事业单位养老支出	1,164.85	1,164.85	
2080501	行政单位离退休	876.12	876.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.78	279.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
20808	抚恤	111.84	111.84	
2080801	死亡抚恤	111.84	111.84	
20899	其他社会保障和就业支出	28.75	24.67	4.08
2089999	其他社会保障和就业支出	28.75	24.67	4.08
210	卫生健康支出	430.36	430.36	
21011	行政事业单位医疗	430.36	430.36	
2101101	行政单位医疗	228.12	228.12	
2101102	事业单位医疗	71.28	71.28	
2101103	公务员医疗补助	130.97	130.97	
221	住房保障支出	241.66	241.66	
22102	住房改革支出	241.66	241.66	
2210201	住房公积金	241.66	241.66	

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：中共湖南省委老干部局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,920.69	302	商品和服务支出	500.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	733.08	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	616.37	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	331.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	99.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	275.34	30205	水费	11.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.62	30206	电费	37.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.10	30208	取暖费	28.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.40	30209	物业管理费	8.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.40	30211	差旅费	12.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.66	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	16.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,108.25	30215	会议费	5.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	80.51	30216	培训费	4.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	667.96	30217	公务接待费	1.58	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	99.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.50	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	39.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	152.53	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	59.89	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	12.59	30229	福利费	17.29	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	10.61	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	118.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.22	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	104.92			
人员经费合计		4,028.95	公用经费合计					500.98

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：中共湖南省委老干部局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共湖南省委老干部局 金额单位：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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共湖南省委老干部局 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
24.43		19.00		19.00	5.43	17.07		13.68		13.68	3.39

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 年度收入、支出总计均为 7234.82 万元。与上年相比，收入、支出总计各增加 193.99 万元，增长 2.76%，主要是因为：一是增加抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费等；二是局属单位出租闲置场地，国有资源（资产）非税收入增加；三是省老干部大学学费收入增加；四是局本级单位实有资金账户资金纳入预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6953.16 万元，其中：财政拨款收入 6636.83 万元，占 95.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 240 万元，占 3.45%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.32 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6919.98 万元，其中：基本支出 4680.59 万元，占 67.64%；项目支出 2239.39 万元，占 32.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 6918.26 万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 129.8 万元，增长 1.91%，主要是因为增加抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费等。

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**6685.85**万元，占本年支出合计的**96.62%**，与上年相比，财政拨款支出增加**389.16**万元，增长**6.18%**，主要是因为：一是增加抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费支出；二是增加离休干部医药费、去世老同志丧葬费和抚恤金支出；三是因事业单位绩效工资政策调整增加人员经费支出；四是增加金秋大礼堂多媒体改造费用。

（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 **6685.85** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **4640.36** 万元，占 **69.41%**；教育（类）支出 **68.03** 万元，占 **1.02%**；社会保障和就业（类）支出 **1305.44** 万元，占 **19.53%**；卫生健康（类）支出 **430.36** 万元，占 **6.44%**；住房保障（类）支出 **241.66** 万元，占 **3.61%**。

（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 **6130.93** 万元，支出决算数为 **6685.85** 万元（四舍五入导致有尾数差），完成年初预算的 **109.05%**，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **27.96** 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：省老干部事务中心年中预算调整用于南山楼原维修改造项目质保金。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 2215.26 万元，支出决算为 2391.69 万元，完成年初预算的 107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2023 年度省直机关单位人员经费清算经费。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 980.41 万元，支出决算为 1224.58 万元，完成年初预算的 124.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抢救性挖掘离休干部红色资源经费、全省离休干部红色实物展办展经费以及老干活动经费。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为 212.22 万元，支出决算为 215.74 万元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整增加人员经费支出。

5、一般公共服务（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 814.19 万元，支出决算为 780.4 万元，完成年初预算的 95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作因计划有变动，缩减了经费开支。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 74.46 万元，支出决算为 68.03 万元，完成

年初预算的 91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，调整培训计划，减少省外培训，压减培训支出。

7、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 858.7 万元，支出决算为 876.12 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省老干部事务中心年中增加离退休人员经费。

8、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 277.8 万元，支出决算为 279.78 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数调增导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9、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 9.15 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 111.84 万元，完成年初预算的 372.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加去世老同志的丧葬费和抚恤金。

11、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 28 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 102.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2024 年度省属在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴。

12、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 230 万元，支出决算为 228.12 万元，完成年初预算的 99.18%，决算数与年初预算数基本持平。

13、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 10.75 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 663.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调增用于离休人员医疗费。

14、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 133 万元，支出决算为 130.97 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省老干部事务中心在职人员转退休导致公务员医疗补助支出减少。

15、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 257 万元，支出决算为 241.66 万元，完成年

初预算的 **94.03%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：省老干部事务中心在职人员转退休导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4529.93 万元，其中：

人员经费4028.95万元，占基本支出的**88.94%**，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费500.98万元，占基本支出的**11.06%**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 24.43 万元，支出决算为 17.07 万元，完成预算的 69.87%；与上年相比减少 46.89 万元，降低 73.31%。决算数小于预算数的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费开支；二是根据审计要求，劳务派遣司机工资从“公务用车

购置及运行维护费”调整到“劳务派遣人员费用”中列支；三是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，公务接待支出减少。决算数小于上年数的主要原因是：局本级 2023 年度更新公务用车 2 辆，本年度未更新公务用车。

（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0万元，支出决算为0万元，本部门没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 19 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 72%；与上年相比减少 47.14 万元，降低 77.51%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初无预算；与上年相比减少 43 万元，降低 100%。决算数与预算数为零，无支出无变动原因。决算数小于上年数的主要原因是：局本级 2023 年度更新公务用车 2 辆，本年度未更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 19 万元，支出决算为 13.68 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，完成预算的 72%；与上年相比减少 4.14 万元，降低 23.23%。决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，压减经费开支；二是调整劳务派遣司机工资列支科目。决算数小于上年数的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，进一步压减经费开支；二是根据审计要求，劳务派遣司机工资从“公

公务用车购置及运行维护费”调整到“劳务派遣人员费用”中列支。截止 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 5.43 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 62.43%；与上年相比增加 0.25 万元，增长 7.96%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神以及《党政机关国内公务接待管理规定》，公务接待费减少。决算数大于上年数的主要原因是：外省来湘调研工作以及市州来局汇报工作增加。2024 年度共接待来访团组 34 批次、来宾 234 人次，主要是外省来湘调研工作以及市州来局汇报工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门 2024 年无政府性基金预算收支，故公开 07 表为空表。

九、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 426.85 万元（不含公益二类事业单位省老干部大学公用经费支出），比上年决算数增加 6.99 万元，增长 1.66%。主要原因是：本年度预算执行比上年度完成较好，各项工作按计划顺利开展，相应的经费支出同比增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费21.74万元，用于召开省级老同志情况通报会、全省老干部局长会议、全省关工委工作会议、

省委离退休干部工委会议、“三湘银智”工作现场交流会、“春风化雨”关爱行动推进会、全省市州关工委主任会议、“党的创新理论我来讲”现场交流会等会议，人数约**494**人次，内容为省领导向省级离退休老同志通报全省工作情况、总结部署全省老干部工作、总结部署全省关心下一代工作、总结部署全省离退休干部党建工作及**2023**年度市州委离退休干部工委书记抓基层党建工作述职评议、交流推广湘潭银发人才工作经验，推动全省银发人才工作创新发展、交流推进全省关爱教育矫治有严重不良行为的未成年人特别关爱行动、离退休干部党员代表宣讲党的创新理论等内容；开支培训费**68.03**万元，用于开展全省老干部工作部门培训班、省关工委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班、局系统纪检骨干培训、局系统年轻干部培训等培训，人数约**1546**人次，内容为学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，进行党纪学习教育，围绕“五助五有”就加强离退休干部党建、服务保障等方面进行辅导授课，开展宣传工作、心理健康培训，开展学习交流，进行党性锻炼；学习习近平文化思想、开展党史教育、传统文化教育等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 **2024** 年度政府采购支出总额 **863.81** 万元，其中：政府采购货物支出 **344.76** 万元、政府采购工程支出 **22.72** 万元、政府采购服务支出 **496.33** 万元。授予中小企业合同金额

569.54 万元，占政府采购支出总额的 65.93%，其中：授予小微企业合同金额 502.34 万元，占授予中小企业合同金额的 88.2%。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 45.29%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 3 辆，其他用车主要是已报省机关事务管理局待批复处置车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 2239.39 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 2155.92 万元，占一般公共预算支出总额的 32.25%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。未组织对所属单位 2024 年度开展部门评价。三是事前绩效评

估开展情况。2024 年度无新增重大政策和重大项目，未组织开展事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 **7234.82** 万元，执行数 **6919.98** 万元，完成预算的 **95.64%**，绩效自评得分 **9.56** 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是助政治引领，筑牢思想根基。组织离退休干部深入学习党的二十届三中全会精神，学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话重要指示精神，举办各类宣讲活动 **7761** 场次，收听收看网上专题报告会 **4** 场，参与人数达 **130** 万人次。扎实开展党纪学习教育，举办专题辅导 **6970** 场，参与学习 **27.5** 万余人次。围绕庆祝新中国成立 **75** 周年，开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研，发放问卷 **20** 余万份。二是助组织建设，巩固战斗堡垒。推进“六好”离退休干部党支部建设，新增省级“六好”党支部 **141** 个。打造“美在金秋”老党员之家 **2784** 个。推动全省示范离退休干部党支部书记培训纳入省委党校主体培训班次，全省新任离退休干部党组织书记培训纳入全省党员教育培训计划。举办各类示范培训班 **191** 场，培训离退休干部党支部书记（委员）**2.26** 万名。《“一月一课一片一实践”让离退休干部组织生活有味又有为》和《坚持“四个突出”提升离退休干部党建工作质效》等经验得到中组部肯定。三是助作用发挥，彰显银发力量。开展抢救性挖掘离休干部红色资源“六个一”行动，建立红色档案 **3118** 份；拍摄口述历史视频 **1251** 个，制作《为有牺牲多

壮志》专题纪录片；编印《风展红旗如画——湖南离休干部亲历记忆》红色书籍；筹办红色文物展，收集文物 **1320** 件；举办革命事迹报告会；发表《一腔热血铸丰碑》长篇人物通讯，点击浏览量超 **200** 万人次。各市州、省直单位同步开展抢救性挖掘离休干部红色资源工作。实施“三湘银智”行动计划，入库银发人才 **1.96** 万名。深化“潇湘银辉”品牌效应，大力宣传离退休干部典型事迹，报道浏览量超 **78** 万人次。关心下一代工作“春风化雨”特别关爱行动和扶助贫困大学新生活动得到中国关工委主任顾秀莲充分肯定。

四是助服务融合，增强惠老保障。落实“一对一”服务离休干部和相对固定联系服务老同志制度，制定《关于进一步规范完善省级离退休干部服务工作的备忘录》。开展“我为老同志办实事”活动，办好提质改造 **114** 所“爱晚”学校等 **7** 件实事，提高离休干部护理费标准，为 **209** 名离休干部提高医疗待遇，为 **124** 名企业离休干部落实离休补贴（绩效）**467** 万元，为省直单位离退休干部和遗孀发放慰问金 **168** 万元。改革成立省老干部事务中心，创建“中国老年大学标准示范校”。《湖南实施“暖心工程”，推动离退休干部工作高质量发展》经验在《中国老年报》头版头条发表。

五是助数字赋能，释放创新活力。加强信息化建设，成立工作专班，对“三湘老干部 e 家”平台进行迭代升级，让老同志更好体验“在线学习、在线活动、在线交流、在线生活”一站式服务。打造省老干部大学 **99** 云电视、云校区，推进智慧助老服务，帮助老同志学网懂网用网。发现的主要问题及原

因：一是时有突发状况，导致临时性支出增加；二是因工作安排有调整，工作的实际开展和年初预算有偏差；三是绩效管理重视程度有待进一步加强。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、精确性。编制下一年度预算时，坚持“以事定钱”，结合绩效评价结果统筹安排资金。二是加强部门之间的联动，提升预算工作的协同性和共享性，强化预算约束，提升绩效水平。三是提高预算绩效管理意识，进一步完善内控制度，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价结果运用。

（三）评价结果应用情况。通过绩效自评，进一步分析和掌握部门整体支出和项目支出使用情况和取得的效果，总结预算管理经验，发现工作中存在的问题和不足。建立预算绩效结果与预算安排相结合，提升财政资金使用效益。部门整体支出绩效自评结果将应用到局本级及局属单位下一年度的资金安排和项目立项中，作为改进管理和编制预算的依据。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、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支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（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。

十二、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2024 年度中共湖南省委老干部局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共湖南省委老干部局

2025 年 4 月 18 日

2024 年度中共湖南省委老干部局 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立绩效评价体系，推动预算绩效管理整体水平提高，根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）文件精神，我部门成立绩效评价工作小组，对部门整体支出情况组织开展绩效自评，现将 2024 年度部门整体支出绩效自评有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1.主要职能。根据省委办公厅《关于印发<中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案>》（湘办〔2001〕2 号）和《关于中共湖南省委老干部局职责和机构编制调整的通知》（湘办〔2019〕38 号）文件规定，省委老干部局主要履行以下 10 项职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为省委、省政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（2）负责对全省老干部工作的督查、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。

(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) 指导全省老干部工作部门的自身建设工作。

(6) 按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作。

(7) 承担省委离退休干部工委办公室的日常管理工作。

(8) 承担省关心下一代工作委员会的日常工作。

(9) 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。

(10) 承办省委和省委组织部交办的其他事项。

2.机构情况。省委老干部局是省委工作机关，为正厅级。省委老干部局内设机构 7 个：办公室、一处(省委离退休干部工委办公室)、二处(省直工作处)、三处(综合调研处)、老年教育与宣传处、省关心下一代工作委员会办公室、人事处(机关党委)。下辖正处级事业单位 2 个：其中湖南省老干部事务中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位（原湖南省老干部活动中心更名为湖南省老干部事务中心）；湖南省老干部大学为公益二类事业单位。内设机构较去年减少一个，主要是：原湖南省老干部休养所撤销，其职能划转至湖南省老干部事务中心。

3.人员情况。编制人数 139 人，年末实有在职人数 125 人，离休人员 4 人，退休人员 177 人。

二、一般公共预算支出情况

我部门 2024 年一般公共预算财政拨款收入年初预算批复数 **6130.93** 万元，全年预算数 **6918.26** 万元，一般公共预算财政拨款支出 **6685.85** 万元（其中：基本支出 **4529.93** 万元，项目支出 **2155.92** 万元），预算执行率为 **96.64%**。收支相抵，年末财政拨款结转和结余 **232.41** 万元。

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴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。

我部门2024年基本支出**4529.93**万元，占一般公共预算支出的**67.75%**，其中：人员经费**4028.95**万元，公用经费**500.98**万元。基本支出保障了我部门运转稳定、日常工作正常开展。

较年初预算增加**263.93**万元，增幅**6.19%**，主要原因是：一是增加离休干部医药费、去世老同志丧葬费和抚恤金支出；二是因事业单位绩效工资政策调整增加人员经费支出。

较2023年决算数减少**11.94**万元，减幅**0.26%**，主要原因是：在职和退休人员相应减少，导致人员经费减少。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金，我部门 2024 年无省级专项资金。

我部门 2024 年项目支出 2155.92 万元，占一般公共预算支出的 32.25%，其中：业务工作经费 1245.77 万元，主要是用于关工委经费、老年教育与宣传费、省委离退休干部工委经费、抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费、老年节走访慰问省级离退休干部、乡村振兴驻村工作队经费、“孝老敬贤月”慰问基层“五老”、老干特费、湖南省离休干部革命事迹报告会经费、培训费、省直困难离退休干部及遗孀帮扶经费、老干特困费、省直困难企事业单位离休干部生活补贴借款、老干部活动费、省老干部大学教学活动经费等；运行维护经费 65.11 万元，主要是用于局系统干部人事档案信息化建设、办公设备购置、空调燃气费、劳务费（评审、造价等）、物业管理费等；其他事业发展资金 845.04 万元，主要是用于全省离休干部红色实物展办展经费、局属单位原主要负责人离任审计费用、2024 年度省属在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴、办公网络维保服务费用、工资软件服务费、劳务派遣人员经费、马王堆院区维保质保金、人行安全通道及道路升级改造、东海楼地下排污管网改造质保金、老干部活动场馆运行、金秋大礼堂多媒体改造工程、教学场地运行费等。

较年初预算增加 290.99 万元，增幅 15.6%，主要原因是：年中追加抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费支出等。

较 2023 年决算数增加 401.09 万元，增幅 22.86%，主要原因是：增加抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费支出等。

三、政府性基金预算支出情况

我部门未安排政府性基金预算，全年未发生相关支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我部门未安排国有资本经营预算，全年未发生相关支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我部门未安排社会保险基金预算，全年未发生相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

我部门 2024 年度认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，严格落实党政机关“过紧日子”要求，强化预算刚性约束，确保年初绩效目标的实现。

（一）绩效目标完成情况

我部门 2024 年年初预算收入 **6370.93** 万元，全年总收入 **7234.82** 万元，总支出 **6919.98** 万元，预算执行率为 **95.65%**。收支相抵，年末结余 **314.84** 万元。具体情况如下：

一年来，在省委省政府的坚强领导下，在中组部老干部局和省委组织部的精心指导下，全省老干部工作部门深入推进以“五助五有”为主要内容的“暖心工程”，老干部工作取得新成效。一是助政治引领，筑牢思想根基。组织离退休干部深入学习党的二十届三中全会精神，学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话重要指示精神，举办各类宣讲活动 **7761** 场次，收听收看网上专题报告会 **4** 场，参与人数达 **130** 万人次。扎实开展党纪学习教育，举办专题辅导 **6970** 场，参与学习 **27.5** 万余人次。围绕庆祝新中国成立 **75** 周年，开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研，发放问卷 **20** 余万份。二是助组织建设，巩固战斗堡垒。推进“六好”离退休干部党支部建设，

新增省级“六好”党支部**141**个。打造“美在金秋”老党员之家**2784**个。推动全省示范离退休干部党支部书记培训纳入省委党校主体培训班次，全省新任离退休干部党组织书记培训纳入全省党员教育培训计划。举办各类示范培训班**191**场，培训离退休干部党支部书记（委员）**2.26**万名。《“一月一课一片一实践”让离退休干部组织生活有味又有为》和《坚持“四个突出”提升离退休干部党建工作质效》等经验得到中组部肯定。

三是助作用发挥，彰显银发力量。开展抢救性挖掘离休干部红色资源“六个一”行动，建立红色档案**3118**份；拍摄口述历史视频**1251**个，制作《为有牺牲多壮志》专题纪录片；编印《风展红旗如画——湖南离休干部亲历记忆》红色书籍；筹办红色文物展，收集文物**1320**件；举办革命事迹报告会；发表《一腔热血铸丰碑》长篇人物通讯，点击浏览量超**200**万人次。各市州、省直单位同步开展抢救性挖掘离休干部红色资源工作。实施“三湘银智”行动计划，入库银发人才**1.96**万名。深化“潇湘银辉”品牌效应，大力宣传离退休干部典型事迹，报道浏览量超**78**万人次。关心下一代工作“春风化雨”特别关爱行动和扶助贫困大学新生活动得到中国关工委主任顾秀莲充分肯定。

四是助服务融合，增强惠老保障。落实“一对一”服务离休干部和相对固定联系服务老同志制度，制定《关于进一步规范完善省级离退休干部服务工作的备忘录》。开展“我为老同志办实事”活动，办好提质改造**114**所“爱晚”学校等**7**件实事，提高离休干部护理费标准，为**209**名离休干部提高医疗待遇，为**124**名企业离休干部落实

离休补贴（绩效）**467** 万元，为省直单位离退休干部和遗孀发放慰问金 **168** 万元。改革成立省老干部事务中心，创建“中国老年大学标准示范校”。《湖南实施“暖心工程”，推动离退休干部工作高质量发展》经验在《中国老年报》头版头条发表。**五是助数字赋能，释放创新活力。**加强信息化建设，成立工作专班，对“三湘老干部 e 家”平台进行迭代升级，让老同志更好体验“在线学习、在线活动、在线交流、在线生活”一站式服务。打造省老干部大学 **99** 云电视、云校区，推进智慧助老服务，帮助老同志学网懂网用网。

一年来，全省老干部工作部门上下一心，克难奋进，真抓实干，共同交出了一张亮丽的成绩单。同时，全省老干部工作还存在一些问题不足。比如，离退休干部党组织的凝聚力战斗力还有待提升；发挥作用的渠道平台尚不完善；创新服务方式办法不多、举措不够，等等。对这些问题，我们将高度重视、认真研究，在今后的工作中积极推动解决。

七、存在的问题及原因分析

1.存在的问题。一是年中有调剂指标、申请追加经费现象，预算执行与年初预算有偏差；二是绩效评价流程不够完善。

2.主要原因。一是时有突发状况，导致临时性支出增加；二是因工作安排有调整，工作的实际开展和年初预算有偏差；三是绩效管理重视程度有待进一步加强。

八、下一步改进措施

我部门将进一步按照深化零基预算改革要求，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况等多方面因素，在综合平

衡基础上编制预算。一是提高预算编制的科学性、精确性。编制下一年度预算时，坚持“以事定钱”，结合绩效评价结果统筹安排资金。二是加强部门之间的联动，提升预算工作的协同性和共享性，强化预算约束，提升绩效水平。三是提高预算绩效管理意识，进一步完善内控制度，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价结果运用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步分析和掌握部门整体支出和项目支出使用情况和取得的效果，总结预算管理经验，发现工作中存在的问题和不足。建立预算绩效结果与预算安排相结合，提升财政资金使用效益。部门整体支出绩效自评结果将应用到局本级及局属单位下一年度的资金安排和项目立项中，作为改进管理和编制预算的依据，并在部门（单位）门户网站上进行公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

根据（湘编办复字〔2024〕51号）文件精神，2024年度省老干部活动中心更名为省老干部事务中心，撤销省老干部休养所，其职能划转至省老干部事务中心。另2024年度部门整体支出绩效自评将原老干部活动中心和原老干部休养所数据汇总合并到省老干部事务中心。

附件：1、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2024年度部门整体支出绩效自评表

3、2024年度项目支出绩效自评表

4、2024年度政府性基金预算支出情况表（无）

5、2024 年度国有资本经营预算支出情况表（无）

6、2024 年度社会保险基金预算支出情况表（无）

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	
	139		125		89.93%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	63.96		24.43		17.07	
1、公务用车购置和维护经费	60.82		19		13.68	
其中：公车购置	43					
公车运行维护	17.82		19		13.68	
2、出国经费						
3、公务接待	3.14		5.43		3.39	
项目支出：	1905.71		1946.94		2239.39	
1、业务经费	989.24		1237.27		1322.98	
2、运行维护经费	104.59		67.67		65.11	
	811.88		642		851.3	
3、其他事业发展资金（不属于省级专项资金）	617.34		642		851.3	
4、2022年省预算内基建	194.54					
公用经费：	722.41		669.7		632.57	
其中：办公经费	469.63		406.73		404.64	
水费、电费、差旅费	95.65		116.68		105.86	
会议费、培训费	7.83		10.45		9.99	
政府采购金额	825.19		567.63		863.81	
部门基本支出预算调整	4643.12		4424		4680.59	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	修订完善内控制度、办事办文流程图，涵盖预算管理、财务管理、自行采购管理、固定资产管理、公务接待管理、公车管理等方面，严格落实中央八项规定精神，按照相关文件要求，从严从紧管理“三公”经费，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，努力节约日常经费开支。					

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			中共湖南省委老干部局									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	6370.93	7234.82	6919.98		10	95.64%	9.56		
			按收入性质分：						按支出性质分：			
			一般公共预算：	6918.26				其中:基本支出：	4680.59			
			政府性基金拨款：	0.0								
			纳入专户管理的非税收入拨款：	240.24				项目支出：	2239.39			
			其他资金	76.32								
年度总体目标			预期目标						实际完成情况			
			1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部的优势和作用 3、以精准服务为根本，不断增强老干部服务管理的实效性 4、以自身建设为保障，努力提高老干部工作质量和水平						1、助政治引领，筑牢思想根基。 2、助组织建设，巩固战斗堡垒。 3、助作用发挥，彰显银发力量。 4、助服务融合，增强惠老保障。 5、助数字赋能，释放创新活力。			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标		指标1：全省老干部工作部门培训班参训人数	≤ 225人	203人		2	2				
			指标2：春节期间走访慰问省级老领导及遗孀、老红军遗孀人数	≤ 125人	113人		2	2				
			指标3：老年节走访慰问省级离退休干部人数	≤ 70人	67人		1	1				
			指标4：发放困难企事业借款单位离休干部津补贴人数	≤ 28人	23人		1	1				
			指标5：帮扶困难离退休干部及遗孀人数	≤ 560人	559人		1	1				
			指标6：省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴人数	≤ 16人	13人		1	1				
			指标7：建立抢救性挖掘离休干部红色资源档案份数	≤ 3570份	3118份		1	1				
			指标8：省老干部大学注册学员人次	≥ 6000人次	6569人次		1	1				
			指标9：接待参观学习和开展主题党日活动人次	≥ 5000人次	6383人次		1	1				
			指标10：省级老领导兴趣班接待人次	≥ 700人次	834人次		1	1				
			指标11：编印红色书籍	1本	1本		2	2				
			指标12：举办革命事迹报告会	1场	1场		2	2				
			指标13：制作专题纪录片	1个	1个		2	2				
			指标14：慰问易地安置离休干部	≤ 20人	17人		1	1				
			指标15：组织中心组学习次数	≥ 12次	12次		1	1				

绩效指标	质量指标	指标1：易地安置离休干部慰问率	≤100%	100%		1	1		
		指标2：省直困难企事业单位离休干部借款津补贴发放率	≤100%	100%		1	1		
		指标3：省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴发放率	≤100%	100%		1	1		
		时效指标	指标1：全省老干部工作部门培训班时间	2024年年底之前	2024年6月份		1	1	
			指标2：举办全省关工委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班时间	2024年年底之前	2024年4月份		1	1	
			指标3：帮扶困难离退休干部及遗孀	2024年年底之前	2024年12月		1	1	
			指标4：发放困难企事业单位借款单位离休干部津补贴	每月发放	每月发放		1	1	
			指标5：发放省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴	每月发放	每月发放		1	1	
			指标6：省关工委2024年工作会议	2024年5月份前完成	2024年3月份		1	1	
	指标7：物业服务完成时间		2024年年底前	2024年12月31日		1	1		
	指标8：2024年线下课程完成度		2024年学年前	2024年学年前		1	1		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：进一步推进离退休干部党的建设	逐年推进	逐年推进		10	10	
			指标2：进一步发挥老同志的优势和作用	逐年深化	逐年深化		5	5	
			指标3：进一步强化离退休干部服务保障	逐年强化	逐年强化		10	10	
			指标4：进一步加强老干部工作质量和水平	逐年加强	逐年加强		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部对工作满意度	≥90%	95%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：全省老干部工作部门培训班费用	≤33万元	28.8万元		1	1	
			指标2：“孝老敬贤月”慰问基层“五老”经费	≤33万元	32.8万元		2	2	
			指标4：“三湘老干部e家”维护费	≤24万元	20.63万元		2	2	
			指标5：省直困难企事业单位离休干部借款津补贴	≤123.44万元	112.33万元		2	2	
			指标6：特困帮扶离退休干部及遗孀金额	≤168万元	167.7万元		2	2	
			指标7：全省离休干部红色实物展办展经费	≤103万元	89.1万元		2	2	
			指标8：维修（护）费成本	≤100.5万元	92.12万元		1	1	
			指标9：劳务费成本	≤376.5万元	363.01万元		1	1	
			指标10：局系统干部人事档案信息化建设	≤6.64万元	2.08万元		1	1	
			指标11：老年节走访慰问省级离退休干部	≤20.1万元	20.1万元		1	1	
			指标12：走访慰问易地安置离休干部	≤10万元	8.5万元		2	2	
			指标13：抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费	≤335万元	256.79万元		2	2	
			总分						100

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	中共湖南省委老干部局				实施单位	中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部事务中心、湖南省老干部大学		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	960.23		1228.27	1076.52			
	上年结转金额	195.04		169.25	169.25			
	其它资金	82		152.06	77.21			
	年度资金总额	1237.27		1549.58	1322.98	10	85.00%	8.50
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部的优势和作用 3、以精准服务为根本，不断增强老干部服务管理的实效性 4、以自身建设为保障，努力提高老干部工作质量和水平				1、助政治引领，筑牢思想根基。 2、助组织建设，巩固战斗堡垒。 3、助作用发挥，彰显银发力量。 4、助服务融合，增强惠老保障。 5、助数字赋能，释放创新活力。			
产出指标	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
	数量指标		指标1：全省老干部工作部门培训班参训人数	≤225人	203人	2	2.00	
			指标2：春节期间走访慰问省级老领导及遗孀、老红军遗孀人数	≤125人	113人	2	2.00	
			指标3：“孝老敬贤月”慰问基层“五老”人数	≤165人	165人	1	1.00	
			指标4：老年节走访慰问省级离退休干部人数	≤70人	67人	2	2.00	
			指标5：慰问易地安置离休干部	≤20人	17人	2	2.00	
			指标6：帮扶困难离退休干部及遗孀人数	≤560人	559人	2	2.00	
			指标7：发放困难企事业单位借款单位离休干部津贴补贴人数	≤28人	23人	2	2.00	
			指标8：建立抢救性挖掘离休干部红色资源档案份数	≤3570份	3118份	2	2	
			指标9：编印红色书籍	1本	1本	2	2	
			指标10：省级老领导兴趣班接待人次	≥700人次	834人次	1	1.00	
			指标11：省老干部大学开设课程数量	≥60	80	1	1.00	
	质量指标		指标1：易地安置离休干部慰问率	≤100%	100%	1	1.00	
			指标2：老年节走访慰问省级离退休干部慰问率	≤100%	100%	1	1.00	
			指标3：特困离退休干部及遗孀帮扶率	≤100%	100%	1	1.00	

绩效指标			指标4：省直困难企事业单位离休干部借款津补贴发放率	≤100%	100%	1	1.00	
			指标5：省老干部大学教师课酬发放率	≥90%	100%	1	1.00	
		时效指标	指标1：全省老干部工作部门培训班时间	2024年年底之前	2024年6月份	2	2.00	
			指标2：举办全省关工委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班时间	2024年年底之前	2024年4月份	2	2.00	
			指标3：“赤霞长歌·湘江为证”湖南离休干部革命事迹报告会	2024年10月份前完成	2024年9月份	2	2.00	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：进一步推进离退休干部党的建设	逐年推进	逐年推进	10	10.00	
			指标2：进一步发挥老同志的优势和作用	逐年深化	逐年深化	10	10.00	
			指标3：进一步强化离退休干部服务保障	逐年强化	逐年强化	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部对工作满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	指标1：全省老干部工作部门培训班费用	≤33万元	28.8万元	2	2.00	
			指标2：“孝老敬贤月”慰问基层“五老”经费	≤33万元	32.8万元	2	2.00	
			指标3：举办全省关工委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班费用	≥28万元	30.05万元	2	2.00	
			指标4：走访慰问易地安置离休干部经费	≤10万元	8.5万元	2	2.00	
			指标5：省直困难企事业单位离休干部借款津补贴	≤123.44万元	112.33万元	2	2.00	
			指标6：发放特困帮扶离退休干部及遗孀金额	≤168万元	167.7万元	2	2.00	
			指标7：“三湘老干部e家”维护费	≤24万元	20.63万元	2	2.00	
			指标8：老年节走访慰问省级离退休干部	≤20.1万元	20.1万元	2	2.00	
			指标9：抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费	≤335万元	256.79万元	2	2	
			指标10：省老干部大学课酬劳务费成本	≤301.5万元	≤289.34万元	2	2	
总分						100	98.50	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费								
主管部门	中共湖南省委老干部局				实施单位	中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部事务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	61.28		59.12	53.39				
	上年结转金额	6.39		12.7	11.72				
	其它资金	0		0	0				
	年度资金总额	67.67		71.82	65.11	10	90.00%	9.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部的优势和作用 3、以精准服务为根本，不断增强老干部服务管理的实效性 4、以自身建设为保障，努力提高老干部工作质量和水平				1、助政治引领，筑牢思想根基。 2、助组织建设，巩固战斗堡垒。 3、助作用发挥，彰显银发力量。 4、助服务融合，增强惠老保障。 5、助数字赋能，释放创新活力。				
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	数量指标	指标1：局系统干部人事档案信息化建设	按合同约定	按合同约定	5	5.00		
			指标2：办公设备购置	按工作需求	按工作需求	3	3.00		
			指标3：省老干部事务中心全年送医送药送学	≥90人次	100余人次	2	2.00		
		质量指标	指标1：局系统干部人事档案信息化建设完成率	≤100%	95%	5	5.00		
			指标2：办公设备购置购置率	≤100%	100%	5	5.00		
			指标3：空调燃气费付款率	≤100%	100%	3	3.00		
			指标4：日常维护修缮合格率	≤100%	100%	2	2.00		
		时效指标	指标1：局系统干部人事档案信息化建设完成时间	2024年年底之前	2025年年底之前	5	5.00		
			指标2：空调燃气费付款时间	2024年年底之前	2024年年底之前	3	3.00		
			指标3：物业服务完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前	2	2.00		
		效益指标	可持续影响指标	指标1：进一步推进离退休干部党的建设	逐年推进	逐年推进	10	10.00	
				指标2：进一步发挥老同志的优势和作用	逐年深化	逐年深化	10	10.00	
	指标3：进一步强化离退休干部服务保障			逐年强化	逐年强化	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部对工作满意度	≥90%	95%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	指标1：局系统干部人事档案信息化建设	≤6.64万元	2.08万元	5	5.00		
			指标2：办公设备购置	≤2.7万元	1.59万元	5	5.00		
			指标3：空调燃气费	≤7.12万元	7.12万元	3	3.00		
			指标4：省老干部事务中心劳务费成本	≤30万元	27.94万元	2	2.00		
	总分						100	99.00	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金								
主管部门	中共湖南省委老干部局			实施单位	中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部事务中心、湖南省老干部大学				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	620		813.96	765.26				
	上年结转金额	22		88.43	79.78				
	其它资金	0		6.26	6.26				
	年度资金总额	642		908.65	851.3	10	93.00%	9.30	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部的优势和作用 3、以精准服务为根本，不断增强老干部服务管理的实效性 4、以自身建设为保障，努力提高老干部工作质量和水平				1、助政治引领，筑牢思想根基。 2、助组织建设，巩固战斗堡垒。 3、助作用发挥，彰显银发力量。 4、助服务融合，增强惠老保障。 5、助数字赋能，释放创新活力。				
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	数量指标	指标1：省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴人数		≤16人	13人	2	2.00	
			指标2：筹办红色文物展，收集文物数量		1320件	1320件	2	2.00	
			指标3：工资软件服务系统数量		≤1个	1个	1	1.00	
			指标4：省老干部大学合唱团参与大型活动次数		≥5	8	1	1.00	
			指标5：信息宣传平台全年推送信息		≥400条	470条	1	1.00	
		质量指标	指标1：劳务派遣人员费用发放率		≤100%	100%	1	1.00	
			指标2：办公网络维保服务率		≤100%	100%	5	5.00	
			指标3：办公室整修维修率		≤100%	100%	5	5.00	
			指标4：省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴发放率		≤100%	100%	5	5.00	
		时效指标	指标1：省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴		每月发放	每月发放	5	5.00	
			指标2：局属单位原负责人离任审计		2024年年底之前	2024年年底之前	5	5.00	
		效益指标	可持续影响指标	指标1：进一步加强老干部工作质量和水平		逐年加强	逐年加强	10	10.00
	指标2：进一步发挥老同志的优势和作用			逐年深化	逐年深化	10	10.00		
	指标3：进一步强化离退休干部服务保障			逐年强化	逐年强化	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部对工作满意度		≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	指标1：省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴		≤5.4万元	4.08万元	3	3.00	
			指标2：全省离休干部红色实物展办展经费		≤103万元	89.1万元	2	2.00	
			指标3：局属单位原负责人离任审计费用		≤2.69万元	2.69万元	2	2.00	
			指标4：工资软件服务费		≤0.8万	0.8万元	1	1.00	
			指标5：劳务派遣人员费用		≤11.73万元	11.68万元	1	1.00	
			指标6：办公网络维保服务费用		≤3.68万元	3.31万元	2	2.00	
			指标7：办公室整修费用		≤5.16万元	5.16万元	2	2.00	
			指标8：2023年度省直机关单位清算经费		≤18万元	18万元	2	2.00	
			指标9：省老干部大学物业成本		≤125万	125万元	1	1.00	
			指标10：省老干部事务中心设备购置成本		≤55万元	52.42万元	1	1.00	
	总分						100	99.30	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：