

2024年度
中共湖南省委老干部局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 中共湖南省委老干部局（本级）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、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（本级）
单位概况

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(本级)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)。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共湖南省委老干部局（本级）

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	2,555.59	一、一般公共服务支出	31	1,912.36
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	0.00	五、教育支出	35	67.12
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	410.06
	9		九、卫生健康支出	39	118.86
	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	87.97
	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	2,631.91	本年支出合计	57	2,596.37
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	195.04	年末结转和结余	59	230.58
总计	30	2,826.95	总计	60	2,826.95

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

单位：中共湖南省委老干部局（本级）

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		2,631.91	2,555.59	0.00	0.00	0.00	0.00	76.32
201	一般公共服务支出	1,964.64	1,888.31	0.00	0.00	0.00	0.00	76.32
20136	其他共产党事务支出	1,964.64	1,888.31	0.00	0.00	0.00	0.00	76.32
2013601	行政运行	900.31	900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	670.20	664.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2013699	其他共产党事务支出	394.13	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	70.89
205	教育支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.33	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.63	374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.27	275.27	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	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.97	87.97	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：中共湖南省委老干部局（本级） 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		2,596.37	1,494.99	1,101.38			
201	一般公共服务支出	1,912.36	879.07	1,033.29			
20136	其他共产党事务支出	1,912.36	879.07	1,033.29			
2013601	行政运行	897.07	879.07	18.00			
2013602	一般行政管理事务	583.73		583.73			
2013699	其他共产党事务支出	431.57		431.57			
205	教育支出	67.12	3.12	64.01			
20508	进修及培训	67.12	3.12	64.01			
2050803	培训支出	67.12	3.12	64.01			
208	社会保障和就业支出	410.06	405.98	4.08			
20805	行政事业单位养老支出	374.63	374.63				
2080501	行政单位离退休	275.27	275.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36				
20808	抚恤	20.32	20.32				
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32				
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	11.02	4.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	11.02	4.08			
210	卫生健康支出	118.86	118.86				
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86				
2101101	行政单位医疗	65.55	65.55				
2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31				
221	住房保障支出	87.97	87.97				
22102	住房改革支出	87.97	87.97				
2210201	住房公积金	87.97	87.97				

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：中共湖南省委老干部局（本级）

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	2,555.59	一、一般公共服务支出	33	1,898.74	1,898.74		
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	67.12	67.12		
	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	410.06	410.06		
	9		九、卫生健康支出	41	118.86	118.86		
	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	87.97	87.97		
	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	2,555.59	本年支出合计	59	2,582.74	2,582.74		
年初财政拨款结转和结余	28	195.04	年末财政拨款结转和结余	60	167.88	167.88		
一般公共预算财政拨款	29	195.04		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	2,750.63	总计	64	2,750.63	2,750.63		

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支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：中共湖南省委老干部局（本级）

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		2,582.74	1,494.99	1,087.75
201	一般公共服务支出	1,898.74	879.07	1,019.66
20136	其他共产党事务支出	1,898.74	879.07	1,019.66
2013601	行政运行	897.07	879.07	18.00
2013602	一般行政管理事务	578.30		578.30
2013699	其他共产党事务支出	423.37		423.37
205	教育支出	67.12	3.12	64.01
20508	进修及培训	67.12	3.12	64.01
2050803	培训支出	67.12	3.12	64.01
208	社会保障和就业支出	410.06	405.98	4.08
20805	行政事业单位养老支出	374.63	374.63	
2080501	行政单位离退休	275.27	275.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	
20808	抚恤	20.32	20.32	
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	
20899	其他社会保障和就业支出	15.10	11.02	4.08
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	11.02	4.08
210	卫生健康支出	118.86	118.86	
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86	
2101101	行政单位医疗	65.55	65.55	
2101103	公务员医疗补助	53.31	53.31	
221	住房保障支出	87.97	87.97	
22102	住房改革支出	87.97	87.97	
2210201	住房公积金	87.97	87.97	

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

单位：中共湖南省委老干部局（本级）

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	1,032.93	302	商品和服务支出	166.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.56	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.82	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.15	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.74	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	12.80	30211	差旅费	6.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.97	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	1.11	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	295.60	30215	会议费	5.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.72	30216	培训费	3.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	220.27	30217	公务接待费	0.86	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	20.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	18.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.90	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	19.99	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	2.89	30229	福利费	16.77	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	48.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.50	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	20.25			
人员经费合计		1,328.53	公用经费合计					166.46

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：中共湖南省委老干部局（本级）

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：中共湖南省委老干部局（本级）

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：中共湖南省委老干部局（本级）

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
22.00		18.00		18.00	4.00	16.35		13.68		13.68	2.67

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 2826.95 万元。与上年相比，增加 281.07 万元，增长 11.04%，主要是因为：一是年中追加 2023 年度省直机关单位清算的人员经费；二是年中追加抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费等；三是单位实有资金账户的资金纳入单位预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2631.91 万元，其中：财政拨款收入 2555.59 万元，占 97.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 2.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2596.37 万元，其中：基本支出 1494.99 万元，占 57.58%；项目支出 1101.38 万元，占 42.42%；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 2750.63 万元，与上年相比，增加 204.75 万元，增长 8.04%，主要是因为：一是年中追加 2023 年度省直机关单位清算的人员经费等；二是年中追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 2582.74 万元，占本年支出合计的 99.48%，与上年相比，财政拨款支出增加 374.3 万元，增长 16.95%，主要是因为：一是增加人员经费支出；二是增加抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费支出等。

（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 2582.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1898.74 万元，占 73.52%；教育（类）支出 67.12 万元，占 2.6%；社会保障和就业（类）支出 410.06 万元，占 15.88%；卫生健康（类）支出 118.86 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 87.97 万元，占 3.4%。

（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 2304.23 万元，支出决算数为 2582.74 万元（四舍五入导致有尾数差），完成年初预算的 112.09%，其中：

1、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 841.58 万元，支出决算为 897.07 万元，完成年初预算的 106.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2023 年度省直机关单位清算的人员经费。

2、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 333.5 万元，支出决算为 578.3 万元，完成年初预算的 173.4%，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以及全省离休干部红色实物展办展经费。

3、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 456.69 万元，支出决算为 423.37 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是省直困难企事业单位离休干部生活补贴借款因借款单位离休老同志因病去世自然减员，导致经费支出减少；二是部分工作因计划有变动，经费开支减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 73.46 万元，支出决算为 67.12 万元，完成年初预算的 91.37%，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。

5、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 284 万元，支出决算为 275.27 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休老同志身体状况良好，医疗补助经费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 94 万元，支出决算为 99.36 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中

人员异动以及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。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.32 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂指标用于发放去世退休老同志丧葬费和抚恤金。

8、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 11 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 137.27%，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。

9、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 65 万元，支出决算为 65.55 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致职工基本医疗保险缴费支出增加。

10、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 53 万元，支出决算为 53.31 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致公务员医疗补助支出增加。

11、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 92 万元，支出决算为 87.97 万元，完成年初预算的 95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中住房公积金基数调减，导致经费支出减少。

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 1494.99 万元，其中：

人员经费 1328.53 万元，占基本支出的 88.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 166.46 万元，占基本支出的 11.13%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 22 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 74.32%；与上年相比减少 46.66 万元，降低 74.05%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费开

支。决算数小于上年数的主要原因是：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，本单位没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 76%；与上年相比减少 46.67 万元，降低 77.33%。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：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 18 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 76%；与上年相比减少 3.67 万元，降低 21.15%。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：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。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 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 66.75%;与上年相比增加 0.01 万元,增长 0.38%。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人次增加。2024 年度共接待来访团组 25 批次、来宾 198 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

本单位 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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 166.46 万元，比上年决算数增加 5.42 万元，增长 3.37%。主要原因是：人员增加，公用经费按定额定员标准相应增加，同比经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费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**67.12**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**1525**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

本单位**2024**年度政府采购支出总额**244.82**万元，其中：政府采购货物支出**38.14**万元、政府采购工程支出**4.08**万元、政府采购服务支出**202.61**万元。授予中小企业合同金额**228.56**万元，占政府采购支出总额的**93.36%**，其中：授予小微企业合同金额**171.79**万元，占授予中小企业合同金额的**75.16%**。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

93.98%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 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 2 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）0 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 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 1101.38 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1087.75 万元，占一般公共预算支出总额的 42.12%；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）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 2826.95 万元，执行数 2596.37 万元，完成预算的 91.84%，绩效自评得分 9 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。下一步改进措施：一是将本年预算执行情况作为改进部门预算执行以及编制下一年度预算的参考和依据，提高预算编制的精确性。二是加强业务处室之间的联动，切实安排业务工作经费，加快预算执行。

（三）评价结果应用情况。我单位严格规范预算管理，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到日常工作的全过程。将部门整体支出绩效自

评结果应用到我单位下一年度的资金安排和项目立项中，作为编制预算、完善制度、改进管理的重要依据。

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 (本级) 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 3 月 31 日

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，我局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、单位基本情况

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。

2024 年我局编制人数 43 人，年末实有在职人数 42 人，离休人员 1 人，退休人员 50 人。

二、一般公共预算支出情况

(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。

我局 2024 年基本支出 1494.99 万元，其中：人员经费 1328.53 万元，公用经费 166.46 万元。占一般公共预算支出的 57.88%，保障了我局运转稳定、日常工作正常开展。较年初预算增加 51.29 万元，增幅 3.55%，主要原因是年中追加人员经费。较 2023 年决算数减少 32.9 万元，减幅 2.15%，主要原因是：2023 年年中有 2 名老同志因病去世，增加一次性丧葬费和抚恤金支出。

（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、运行维护经费和其他事业发展资金，我局无省级专项资金。

我局 2024 年项目支出 1087.75 万元，其中：业务工作经费 947.57 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等；运行维护经费 10.79 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、空调燃气费等；其他事业发展资金 129.4 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、劳务派遣人员经费等。占一般公共预算支出的 **42.12%**，较好地完成了各项工作任务。较年初预算增加 **227.22** 万元，增幅 **26.4%**，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、**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、全省离休干部红色实物展办展经费等。较 **2023** 年决算数增加 **407.21** 万元，增幅 **59.84%**，主要原因是：一是增加抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费支出；二是增加全省离休干部红色实物展办展经费支出；三是 **2024** 年度各项工作完全按计划开展，执行率较好。

三、 政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我局 **2024** 年度收入包括一般公共预算收入、其他收入等；支出包括人员经费、保障基本运行的经费、业务工作经费等。

2024 年总收入 **2826.95** 万元，其中：一般公共预算收入 **2555.59** 万元，其他收入 **76.32** 万元，年初结转结余 **195.04** 万元。较年初预算增加 **522.72** 万元，主要原因是：一是年中追加经费 **537.72** 万元，其中：用于军休干部及遗孀

费用、劳务派遣人员费用的单位资金 **76.32** 万元纳入预算、抢救性挖掘离休红色资源工作经费 **295** 万元、人员经费 **58** 万元、**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 **5.4** 万元、全省离休干部红色实物展办展经费 **103** 万元；二是年中调减经费 **15** 万元，主要是从省关工委经费中划拨 **15** 万元至衡阳市关工委，用于承办全省青少年主题教育实践活动成果展演专项经费。

总支出 **2596.37** 万元，其中：一般公共预算支出 **2582.74** 万元，单位资金支出 **13.63** 万元。较年初预算增加 **292.14** 万元，主要原因是：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 **2023** 年度省直机关单位考核相关经费支出；三是增加 **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”物业服务补贴支出；四是增加全省离休干部红色实物展办展经费支出；五是增加军休干部及遗孀费用以及劳务派遣人员费用支出。

收支相抵，年末结转和结余 **230.58** 万元。我局预算执行为 **91.84%**，预算支出总体绩效目标完成较好，各项绩效指标基本按计划完成。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贯彻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。

七、存在的问题及原因分析

1.存在的问题。在预算执行过程中，有调剂指标、申请追加经费情况，与年初预算存在一定差异的现象。

2.主要原因。一是因工作安排有调整，工作的实际开展和年初预算有偏差；二是时有突发状况，导致临时性支出增加。

八、下一步改进措施

我局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。一是将本年预算执行情况作为改进部门预算执行以及编制下一年度预算的参考和依据，提升预算编制的

精准性。二是加强部门之间的联动，坚持“以事定钱”，切实安排业务工作经费，加快预算执行。三是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

我局严格规范预算管理，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到日常工作的全过程。将部门整体支出绩效自评结果应用到我局下一年度的资金安排和项目立项中，作为编制预算、完善制度、改进管理的重要依据，并按照相关要求在单位门户网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

4、政府性基金预算支出情况表（无）

5、国有资本经营预算支出情况表（无）

6、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	年实际在职人数	控制率	
	43	42	97.67%	
经费控制情况(万元)	2023决算数	2024预算数	2024决算数	
三公经费	63.01	22	16.35	
1、公务用车购置和维护经费	60.35	18	13.68	
其中：公车购置	43			
公车运行维护	17.35	18	13.68	
2、出国经费				
3、公务接待	2.66	4	2.67	
项目支出：	680.54	860.53	1101.38	
1、业务工作经费	593.18	849.03	955.76	
2、运行维护经费	36.01	11.5	10.79	
3、其他事业发展资金	51.36		134.83	
4、省级专项资金（一个专项一行）				
公用经费：	161.04	169.7	166.46	
其中：办公经费	100.42	105.83	106.7	
水费、电费、差旅费	10.11	10.1	11.1	
会议费、培训费	6.33	8.45	8.44	
政府采购金额	230.31	185.75	244.82	
部门基本支出预算调整	1527.89	1443.7	1494.99	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	规模控制率	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。			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话：81126801 单位负责人签字：

2024年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	中共湖南省委老干部局（本级）							
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	2304.23	2826.95	2596.37	10	91.84%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：2555.59			其中：基本支出：1087.75				
	政府性基金拨款：			项目支出：1508.62				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：76.32							
	年初结转和结余：195.04							
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
	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	1	1	
			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	2	2	
			指标4: 帮扶困难离退休干部及遗孀人数	≤560人	559人	1	1	
			指标5: 发放困难企事业单位借款单位离休干部津补贴人数	≤28人	23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: 慰问易地安置离休干部	≤20人	17人	1	1	
			指标8: 建立离休干部红色资源档案份数	≤3570份	3118份	5	5	
			指标9: 编印红色书籍	1本	1本	5	5	
			指标10: 举办革命事迹报告会	1场	1场	5	5	
			指标11: 制作专题纪录片	1个	1个	5	5	
			指标12: 组织中心组学习次数	≥12次	12次	1	1	
	产出指标 (50分)	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: 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4: 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	

	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	1	1		
		指标3: “三湘老干部e家”维护费	≤24万元	20.63万元	2	2		
		指标4: 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5: 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6: 走访慰问易地安置离休干部	≤10万元	8.5万元	2	2		
		指标7: 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		
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	99		

填表人：

填报日期：

联系电话：81126801

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（局本级）			
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	849.03		1162.17	955.76	10	82.71%	8	
	其中：当年财政拨款	653.99		922.03	778.31				
	上年结转资金	195.04		169.25	169.25				
	其他资金			70.89	8.2				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、坚持政治引领，加强离退休干部党建。 2、助力现代化新湖南建设，发挥优势作用。				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 (50分)	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	2	2		
			指标4：慰问易地安置离休干部	≤ 20人	17人	2	2		
			指标5：帮扶困难离退休干部及遗孀人数	≤ 560人	559人	2	2		
			指标6：发放困难企事业借款单位离休干部津补贴人数	≤ 28人	23人	2	2		
			指标7：建立离休干部红色资源档案份数	≤ 3570份	3118份	5	5		
			指标8：编印红色书籍	1本	1本	5	5		
		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：老年节走访慰问省级离退休干部完成率	≤ 100%	100%	1	1		
			指标3：特困离退休干部及遗孀帮扶率	≤ 100%	100%	1	1		
			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%	2	2		
		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	
				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	
				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	

	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		
		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3: 走访慰问易地安置离休干部经费	≤ 10万元	8.5万元	2	2		
		指标4: 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5: 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		
		指标6: “三湘老干部e家”维护费	≤ 24万元	20.63万元	2	2		
		指标7: 抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费	≤ 335万元	256.79万元	5	5		
	效益指标 (30分)	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	10	10	
			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	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥ 90%	95%	10	10		
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 81126801 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（局本级）		
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	11.5	16.46	10.79	10	65.55%	6	
	其中：当年财政拨款	11.5	9.34	3.67				
	上年结转资金		7.12	7.12				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成局系统在职干部人事档案信息化建设				1.完成局机关管理的干部人事档案整理及数字化加工工作。 2.年中新增大院分摊空调燃气费。			
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 (50分)	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	
			指标2：办公设备购置	按工作需求	按工作需求	5	5	
		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	
			指标2：办公设备购置完成率	≤100%	100%	5	5	
			指标3：空调燃气费付款率	≤100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：空调燃气费付款时间	2024年12月	2024年12月	5	5	
		成本指标	指标1：局系统干部人事档案信息化建设	≤5.6万元	2.08万元	10	10	
			指标2：办公设备购置	≤2.7万元	1.59万元	5	5	
			指标3：空调燃气费	≤7.12万元	7.12万元	5	5	
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：进一步提升老干部工作部门自身建设精细化	逐年推进	逐年推进	10	10
	指标2：进一步提升老干部工作部门自身建设规范化			逐年深化	逐年深化	10	10	
	指标3：进一步提升老干部工作部门自身建设信息化			逐年强化	逐年强化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部职工对工作满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话：81126801 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）		
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		150.08	134.83	10	86.22%	8	
	其中：当年财政拨款		137.04	121.78				
	上年结转资金		7.62	7.62				
	其他资金		5.43	5.43				
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
	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	3	3	
			指标2：筹办红色文物展，收集文物数量	1320件	1320件	5	5	
			指标3：工资软件服务系统数量	≤1个	1个	1	1	
	质量指标		指标1：劳务派遣人员费用发放率	≤100%	100%	2	2	
			指标2：办公网络维保服务合格率	≤100%	100%	2	2	
			指标3：办公室整修维修合格率	≤100%	100%	2	2	
			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	
	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	
			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	
			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	5	5	
			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	5	5	

		成本指标	指标3: 局属单位原负责人离任审计费用	≤10万元	2.69万元	3	3	
			指标4: 工资软件服务费	≤0.8万元	0.8万元	1	1	
			指标5: 劳务派遣人员费用	≤11.73万元	11.68万元	2	2	
			指标6: 办公网络维保服务费用	≤3.68万元	3.31万元	2	2	
			指标7: 办公室整修费用	≤5.6万元	5.16万元	2	2	
效益指标 (30分)	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		
		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		
		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		
满意度指标 (10分)	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		
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 81126801 单位负责人签字：