

**中共海东市委老干部局**

**2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离退休费、医药费、财政支持三个保障机制。制订和参与制订我市老干部工作有关政策、规定。对全市老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为市委、市政府决策提供依据。负责重大节日走访慰问老干部工作。协调指导有关部门做好病故离退休干部的治丧工作。组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市委老干部局。

内设机构 3 个，具体为：业务科、办公室、关工科。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	408.12	一、一般公共服务支出	32	
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	2.24	八、社会保障和就业支出	39	355.97
	9		九、卫生健康支出	40	31.38
	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	20.78
	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	
本年收入合计	27	410.36	本年支出合计	58	408.12
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	6.19	年末结转和结余	60	8.43
	30			61	
总计	31	416.55	总计	62	416.55

### 收入决算表

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
功能分类	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	410.36	408.12					2.24
208	社会保障和就业支出	358.21	355.97					2.24
20805	行政事业单位养老支出	357.97	355.74					2.24
2080503	离退休人员管理机构	293.41	291.17					2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	22.93	22.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	31.38	31.38					
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38					
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
2101103	公务员医疗补助	8.6	8.6					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84					
221	住房保障支出	20.78	20.78					
22102	住房改革支出	20.78	20.78					
2210201	住房公积金	20.78	20.78					

## 支出决算表

公开 03 表

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		408.12	324.96	83.16			
208	社会保障和就业支出	355.97	272.81	83.16			
20805	行政事业单位养老支出	355.74	272.57	83.16			
2080503	离退休人员管理机构	291.17	208.01	83.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	31.38	31.38				
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2101103	公务员医疗补助	8.6	8.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84				
221	住房保障支出	20.78	20.78				
22102	住房改革支出	20.78	20.78				
2210201	住房公积金	20.78	20.78				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	408.12	一、一般公共服务支出	33				
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	355.97	355.97		
	9		九、卫生健康支出	41	31.38	31.38		
	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	20.78	20.78		
	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	408.12	本年支出合计	59	408.12	408.12	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	408.12	总计	64	408.12	408.12	

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		408.12	324.96	83.16
208	社会保障和就业支出	355.97	272.81	83.16
20805	行政事业单位养老支出	355.74	272.57	83.16
2080503	离退休人员管理机构	291.17	208.01	83.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	31.38	31.38	
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	8.6	8.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
221	住房保障支出	20.78	20.78	

22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

### 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：万元

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	264.69	302	商品和服务支出	22.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.19	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.67	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.27	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.58	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费	5.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.88	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.18	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	7.7	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.49				
人员经费合计		302.57	公用经费合计			22.39			

### 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

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							

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

表

单位：万

元

预算数				决算数							
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
2.62		2.5		2.5	0.12	2.61		2.5		2.5	0.12

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数							
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）								
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1							
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	11							

### 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		22.39
302	商品和服务支出	22.39
30201	办公费	3.55
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.52
30206	电费	0.9
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	5.18
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	2.19
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.41
30216	培训费	1.34
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	0.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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 416.55 万元，比上年收入、支出总计各减少 46.38 万元，下降 10.11%，主要原因是第九届老年人运动会未如期开展，项目经费未支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 410.36 万元，其中：财政拨款收入 408.12 万元，占 99.45%；其他收入 2.24 万元，占 0.55%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 408.12 万元，其中：基本支出 324.96 万元，占 79.62%；项目支出 83.16 万元，占 20.38%。

### **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 408.12 万元。年财政拨款收入、支出减少 35.75 万元，下降 8.05%，主要原因是第九届老年人运动会未如期开展，项目经费未支出。

### **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总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 408.12 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 35.75 万元，下降 8.05%，主要原因是第九届老年人运动会未如期开展，项目经费未支出。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）355.97 万元，占 87.22%；卫生健康支出（类）31.38 万元，占 7.69%；住房保障支出（类）20.78 万元，占 5.09%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 442.99 万元，支出决算为 408.12 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于预算数的主要原因是第九届老年人运动会未如期开展，项目经费未支出。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）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 303.61 万元，支出决算为 291.17 万元，完成年初预算 107.51%。决算大于预算的原因是人员变动，四名在职干部退休。

（2）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 28.66 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，四名在职干部退休。

（3）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 14.33 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 79.97%。决算数大于预算数的主要原因是年末增加了事业的养老支出。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 36.51 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的

82.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，四名在职干部退休。

(5) 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 0.37 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算单位 62.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 2.卫生健康支出 (类)

(1) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算为 7.81 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 81.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业单位医疗支出 (项)。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算 108.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，四名在职干部退休。

## 3.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 23.37 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 89.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，四名在职干部退休。

## **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 324.96 万元，其中：  
**人员经费** 302.57 万元，主要包括：基本工资 70.19 万元，津贴补贴 56.67 万元，奖金 20.37 万元，绩效工资 23.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.72 万元，职业年金缴费 12.58 万元，职工基本医疗保险缴费 17.25 万元，公务员医疗补助缴费 7.62 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 28.48 万元，其他对个人和家庭的补助支出 37.88 万元，退休费 30.18 万元等；

公用经费 22.39 万元，主要包括：办公费 3.55 万元，印刷费 0.56 万元，水费 0.52 万元，电费 0.9 万元，邮电费 0.78 万元，取暖费 5.18 万元，物业管理费 0.15 万元，差旅费 2.19 万元，会议费 0.41 万元，培训费 1.34 万元，公务接待费 0.12 万元。工会经费 3.37 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.33 万元，其他商品和服务支出 0.49 万元等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.10 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 84.19%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.6 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 20%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 95.53%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 4.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 11.00 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.31 万元，下降 10.62%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.05 万元，下降 2.05%，主要原因是按比例压减三公经费；公务接待费支出决算数比上减少 0.36 万元，下降 75.00%。主要原因是按比例压减三公经费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 22.39 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 8.80%。主要原因是会议次数减少、压减三公经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

2024 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 9 项,共涉及资金 81.19 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市委老干部局组织人员对 2024 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 81.19 万元，占部门项目支出预算总额的 88.25%。绩效目标完成情况：中共海东市委老干部局根据年度计划完成海东市元旦春节老干部慰问金、老干部省外考察费、老干部大学工作经费、老干部生病、去世丧礼费、老干部党支部经费、市关工委活动经费、看望异地居住离退休老干部等，各项工作顺利完成。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

中共海东市委老干部局在 2024 年度部门决算中反映海东市第九届老年人运动会、老干部省外考察费、老干部大学工作经费、市关工委活动经费、异地居住离退休老干部经费等 8 个项目绩效自评结果。

### **1、老干部省外考察费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 7.95 万元，完成年度预算的 99.38%。项目绩效完成情况：通过项目实施进一步让老干部了解改革发展的成效，进一步发挥老干部参政、议政的能动性，按年初制定目标完成，按文件规定的标准严格执行，鼓励老干部对当前的经济发展建言献策。存在的主要问题：绩效目标未细化，存在预算编制不精准绩效目标管理不清晰。下一步改进措施：设置可量化的绩效指

标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老干部省内外考察费						
主管部门				实施单位	中共海东市委老干部局		
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	8	8	7.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	7.95	--	99%	--
	上年结转资金			--			--
	其他资金			--			--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	8			7.95			
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
	产出指标	数量指标	每年组织市直机关老干部去省内外参观、考察不少于 10 次，参与老干部不少于 400 人次/年	400 人	400 人	20	19
		质量指标	进一步发挥老干部参政、议政的能动性。	良好	良好	20	20
		时效指标	2024 年 12 月前	12 月	12 月	20	20
		成本指标	组织老干部参观考察租车费用、食宿等 8 万元，按文件规定的标准严格执行员参加各项比赛费用 10 万元	8 万元	8 万元	20	20
	满意度指标	社会效益指标	鼓励老干部对当前的经济发展建言献策	良好	良好	10	10
总分					100	99	

## 2、老干部大学工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施教育引导广大老干部学员自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。按照教学计划精心组织与实施教学。根据老年学员需求，开设相关专业和课程设置，组织丰富多彩的第二、三课堂，进一步丰富老干部的精神文化生活，引导广大学员为社会发挥正能量。把老干部大学建成师资力量较强、管理规范的好阵地，使广大离退休干部老有所教。把老干部大学建成终身学习教育、增长知识的好学堂，使广大离退休干部老有所学。把老干部大学建成促进身心健康、陶冶情操的好家园，使广大离退休干部老有所乐。把老干部大学建成发挥独特优势、服务社会的好舞台，使广大离退休干部老有所为。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老干部大学工作经费						
主管部门				实施单位	中共海东市委老干部局		
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	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--

	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2				2			
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	全年老年大学共有学员 85 名，学习书画、书写春联，组织活动。	85 人	85 人	20	20	
		质量指标	老干部重在参与，发挥他们的余热老干部重在参与，发挥他们的余热	良好	良好	20	20	
		时效指标	2024 年 12 月前	12 月	12 月	20	20	
		成本指标	学习书画、书写春联，组织活动，日常管理等费用共计 2 万元按文件规定的标准严格执行	2 万元	2 万元	20	20	
	满意度指标	社会效益指标	实现老干部大学更好、更有效服务广大离退休老干部	良好	良好	10	10	
总分						100	100	

### 3、离退休党支部书记委员项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 5.34 万元，完成年度预算的 89%。项目绩效完成情况：通过项目实施给每个党支部老干部提供学习笔记本和开展组织活动，保证每个支部能正常开展活动，为老干部党组织建设提供必要的活动经费保障。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提

高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	离退休党支部书记、委员补贴费						
主管部门				实施单位	中共海东市委老干部局		
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	6	5.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	5.34	--	99%	--
	上年结转资金			--			--
	其他资金			--			--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	6			5.34			
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
	产出指标	数量指标	全年老年大学共有学员 85 名，学习书画、书写春联，组织活动。	14 人	14 人	20	19
		质量指标	老干部重在参与，发挥他们的余热老干部重在参与，发挥他们的余热	良好	良好	20	20
		时效指标	2024 年 12 月前	12 月	12 月	20	20
		成本指标	学习书画、书写春联，组织活动，日常管理等费用共计 2 万元按文件规定的标准严格执行	6 万元	6 万元	20	20
	满意度指标	社会效益指标	实现老干部大学更好、更有效服务广大离退休老干部	良好	良好	10	10
总分					100	99	

#### 4、市关工委活动费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施搞好关工委工作、发挥“五老”的作用和多次督促检查基层关工委工作。每年下基层调研，落实基层的关工委工作。对关心下一代、发挥老干部余热有带动作用。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市关工委工作经费							
主管部门				实施单位	中共海东市委老干部局			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	20			20				
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	
	产出指标	数量指标	各县区基层关工委人员培训；市关工委一辆车运行维护；一名司机工资及社保；关爱暖冬及其他关工委活动等	14 人	14 人	20	20	
		质量指标	确保市全市关工委活动顺利开展	良好	良好	20	20	
	时效指标	2024 年 12 月前		12 月	12 月	20	20	
		基层关工委建设（关爱暖						
	成本				6 万元	20	20	

	指标	冬行动) 10 万元; 基层关工委干部学习培训 4 万; 日常关工委活动及人员、车辆经费 6 万元	6 万元				
满意度指标	社会效益指标	对关心下一代、发挥老干部余热有带动作用	良好	良好	10	10	
总分				100	100		

## 5、看望异地居住离退休老干部费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施对市直机关副处级以上异地居住、安置离退休干部及其遗属进行走访、慰问，送去党和政府的关心。存在的主要问题：主要为受疫情影响，个别地方未能到达。下一步改进措施：充分考虑疫情等客观因素，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	看望异地居住离退休老干部						
主管部门				实施单位	中共海东市委老干部局		
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	8	8	8	10	100	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	--	--
	上年结转资金				--		--

	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	8				8			
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	慰问异地居住离退休干部 25 名，每人送去 1200 元慰问金；5 组慰问组食宿、交通、差旅费	25 人	25 人	20	20	
		质量指标	保证老干部“老有所养、老有所乐”。府的关心和温暖	良好	良好	20	20	
		时效指标	2024 年 12 月前	12 月	12 月	20	20	
	成本指标	社会效益指标	每两年慰问一次，每人慰问金 1200 元，严格按照文件规定的标准执行	2 万元	2 万元	20	20	
总分						100	100	

## 6、老干部生病、去世丧礼费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 1.95 万元，完成年度预算的 97.69%。项目绩效完成情况：通过项目实施在老干部生病住院、去世时，对家属进行看望慰问，送去党和组织的关心。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老干部生病、去世丧礼费						
主管部门					实施单位	中共海东市委老干部局	
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
	年度资金总额		2	2	2	10	100
	其中：当年财政拨款		2	2	2	--	--
	上年结转资金					--	--
	其他资金					--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2				2		
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
	产出指标	数量指标	每年看望生病住院的老干部 20 人次	20 人/次	20 人/次	20	20
		质量指标	让老干部感受到党和政府的关心和温暖	良好	良好	20	20
		时效指标	2024 年 12 月前	12 月	12 月	20	20
		成本指标	探望慰问生病老干部，吊唁去世老干部费用 2 万元	2 万元	2 万元	20	20
	满意度指标	社会效益指标	更好、更有效服务广大离退休老干部	良好	良好	10	10
总分					100	100	

### 7、活动中心运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施让老干部退

而不休，保障老干部活动阵地，存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市老干部活动中心运转经费						
主管部门				实施单位	中共海东市委老干部局		
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	6	6	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	--	--
	上年结转资金				--	--	--
	其他资金				--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	6			6			
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
	产出指标	数量指标	老干部活动中心 5 层, 参与活动的老干部达 300 多人。	300 人	300 人	20	20
		质量指标	确保市老干部活动中心正常运转	良好	良好	20	20
		时效指标	2024 年 12 月前	12 月	12 月	20	20
		成本指标	1.水费 350 元/月×12 个月 =4200 元; 2.电费 500 元/月×12 个月=6000 元; 3.维护老干部活动中心日常运转 49800。	6 万元	6 万元	20	20
	满意度指标	社会效益指标	为实现离退休老干部文化养老提供必要的活动场地和日常运转保障	良好	良好	10	10
	总分				100	100	

## 8、元旦、春节老干部慰问费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 29.87 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效完成情况：通过项目实施对市直机关副处级以上离退休干部进行走访、慰问并对离休干部遗属进行慰问，和市委市政府领导临时性对老干部进行走访慰问，送去党和政府的关心。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	元旦、春节老干部慰问经费						
主管部门				实施单位	中共海东市委老干部局		
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	30	29.87	29.87	10	100	10
	其中：当年财政拨款	30	29.87	29.87	--	--	--
	上年结转资金				--	--	--
	其他资金				--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	30			29.87			
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
	产出指标	数量指标	慰问全市离退休干部及离休干部遗属 425 名。	425 人	425 人	20	20

	质量指标	保证老干部“老有所养、老有所乐”。	良好	良好	20	20	
	时效指标	2024 年 12 月前	12 月	12 月	20	20	
	成本指标	按文件规定的标准严格执行，全市离退休干部慰问费用 30 万元。	30 万元	30 万元	20	20	
	满意度指标	社会效益指标 推进老干部工作有序、稳定的发展。	良好	良好	10	10	
总分						100	100

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。