

化隆回族自治县老干部局
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

（一）负责离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理服务工作；

（二）负责全县老干部工作政策业务的指导和检查；指导、协调、检查、督促全县各单位落实老干部政治、生活待遇；负责全县离（退）休老干部信访接待、处理和反馈工作；

（三）指导全县离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作；指导老干部服务机构的工作；承担关心下一代工作委员会办公室具体工作。

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：化隆回族自治县老干部局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

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	558.49	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	2.30	八、社会保障和就业支出	39	510.78
	9		九、卫生健康支出	40	35.06
	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	16.45
	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	560.79	本年支出合计	58	562.29
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	1.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	562.29	总计	62	562.29

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	560.79	558.49					2.30
208	社会保障和就业支出	509.28	506.98					2.30
20805	行政事业单位养老支出	418.91	416.61					2.30
2080503	离退休人员管理机构	322.33	320.03					2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50					
20808	抚恤	89.79	89.79					
2080801	死亡抚恤	89.79	89.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	35.06	35.06					
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16					
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.74	17.74					
221	住房保障支出	16.45	16.45					
22102	住房改革支出	16.45	16.45					
2210201	住房公积金	16.45	16.45					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		562.29	541.33	20.96			
208	社会保障和就业支出	510.78	489.81	20.96			
20805	行政事业单位养老支出	420.41	399.45	20.96			
2080503	离退休人员管理机构	323.83	302.87	20.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50				
20808	抚恤	89.79	89.79				
2080801	死亡抚恤	89.79	89.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	35.06	35.06				
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16				
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.74	17.74				
221	住房保障支出	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	16.45	16.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	558.49	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	506.98	506.98		
	9		九、卫生健康支出	41	35.06	35.06		
	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	16.45	16.45		
	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	558.49	本年支出合计	59	558.49	558.49		
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				
总计	32	558.49	总计	64	558.49	558.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	558.49	537.53	20.96
208	社会保障和就业支出	506.98	486.01	20.96
20805	行政事业单位养老支出	416.61	395.65	20.96
2080503	离退休人员管理机构	320.03	299.07	20.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
20808	抚恤	89.79	89.79	
2080801	死亡抚恤	89.79	89.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	35.06	35.06	
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.74	17.74	
221	住房保障支出	16.45	16.45	
22102	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.09	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.10	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.13	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.52	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	34.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.45	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	35.70	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	273.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.25	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.50	30217	公务接待费	0.21	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	89.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.43	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	17.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		529.79	公用经费合计					7.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.82		2.61		2.61	0.21	2.82		2.61		2.61	0.21

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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（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）	2	国内公务接待人次（人）	14

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.32
1. 政府采购货物支出	2	10.32
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562.29万元，比上年收入、支出总计各增加45.58万元，增长8.82%，主要原因是我单位增加一事业人员名和一名同工同酬人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计560.79万元，其中：财政拨款收入558.49万元，占99.59%；其他收入2.30万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计562.29万元，其中：基本支出541.33万元，占96.27%；项目支出20.96万元，占3.73%。

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558.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加44.79万元，增长8.72%，主要原因是我单位增加一事业人员名和一名同工同酬人员。

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558.49万元，占本年支出合计的99.32%，比上年增加44.79万元，增长8.72%，主要原因是我单位增加一名事业人员和一名同工同酬人员。

（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）506.98万元，占90.78%；卫生健康支出（类）35.06万元，占6.28%；住房保障支出（类）16.45万元，占2.95%。

（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444.98万元，支出决算为558.49万元，完成年初预算的125.51%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年底发放两位已故人员的一次性抚恤金及丧葬费。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296.93万元，支出决算为320.03万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加一名事业人员和一名同工同酬人员。

（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17.58万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的110.30%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加一名事业人员和一名同工同酬人员。

（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8.79万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加一名事业人员和一名同工同酬人员。

（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73.52万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死

亡，工资暂停发放。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年底发放已故人员李成德和边文钰的抚恤金。

（6）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0.61万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是工资发放人员基数调整增加。

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2.48万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因是我单位工资基数调整增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的134.65%。决算数大于预算数的主要原因是我单位增加一名事业人员。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的129.10%。决算数大于预算数的主要原因是增加一名事业人员及工资基数调整增加。

（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19.55万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的90.74%。决算数小于预算数的主要原因是我单位两名退休人员死亡，暂停发放退休医疗。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

14.58万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的112.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加一名事业人员及工资基数调整增加。

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537.53万元，其中：人员经费529.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；公用经费7.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%，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2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。

（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2.61万元，占92.55%；公务接待费支出决算0.21万元，占7.45%。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维护费支出2.61万元。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2.61万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待14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0.66万元，下降18.97%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.31万元，下降10.62%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，过紧日子，公务用车次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.35万元，下降62.50%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，过紧日子，公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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10.32万元，其中：政府采购货物支出10.32万元、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。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县老干部局对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20.96万元，占部门项目支出预算总额的99.81%。绩效目标完成情况：项目已完成。

组织对离退休人员回访经费、离退休人员特需经费（活动中心经费、关工委经费、离退休党支部经费、特需经费）、老运会经费、退休干部公用经费、“两节”慰问金等五个项目开展了部门评价，涉及资金20.96万元。从评价情况来看2024年我单位预算项目共计5项，严格按照下达的绩效目标进行实施，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。2024年根据财政局要求，组

织本部门开展项目绩效监控工作，按时提交项目绩效监控表及绩效监控报告；按照规定对项目绩效目标完成情况开展项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县老干部局在2024年度部门决算中反映“离退休人员回访经费”、“离退休人员特需经费（活动中心经费、关工委经费、离退休党支部经费、特需经费）”、“老运会经费”、“退休干部公用经费”、“两节”慰问金等5个项目绩效自评结果。

1. 离退休人员回访经费项目绩效自评情况：

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3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，赴两省市走访慰问异地居住离退休干部2名，发放慰问金0.4万元，产生差旅费用2万元；走访慰问老党员，发放慰问金0.6万元，并不定期通过电话慰问、视频连线等形式了解他们的身体生活状况，帮助解决实际困难，切实让老干部感受到组织的关怀和温暖。存在的问题及原因：活动经费不足，绩效目标设置不可量化。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，满足老干部的心愿，按期保质保量完成离退休人员回访经费的实施到位。

2. 离退休人员特需经费（活动中心经费、关工委经费、离退休党支部经费、特需经费）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出8.48万元，

结转0万元，完成年度预算的94.22%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织邀请30余名老党员、老干部参观考察全县经济社会发展情况；召开全县关心下一代工作会议，对全年关工委工作进行安排部署。先后邀请省关工委关爱宣讲团到我县3所中学开展社会主义核心价值观、生态文明建设、青少年法制教育宣讲3场次，受益师生达800余人；市关工委主任吴启章等领导两次到我县调研指导关心下一代工作；联合市关工委开展“关爱·暖冬”行动，为巴燕镇金家庄小学、昂思多镇寺台村55名贫困生捐赠价值2.2万元的棉衣、棉鞋；组织老年书画协会深入5所中小学开展“银耀文化进校园·墨韵书香促团结”主题书画活动，参展作品113幅、受益师生达6200余人；持续落实好县3名关工委主任工作补助0.9万元、5名离退休党支部委员工作补贴0.26万元。存在的问题及原因：活动经费不足，绩效目标设置不可量化。下一步改进措施：加大宣传力度，活动方式多样化，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，保质保量完成本年度关工委、活动中心及离退休党支部工作活动中心工作，开展形式多样的主题实践活动并达到目标效果。

3. 老运会经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，截止2024年12月31日，海东市委老干部局没有举办老年人运动会，因此此项费用没有进行支出。存在的问题及原因：活动没有按时开展，宣传力度不够，绩效目标设置不可量化。下一步改进措施：加大宣传力度，活动方式多样化，丰富老干部的精神文

化生活，培育老干部健康乐观的晚年生活观，按期保质保量完成年度老运会工作。

4. 退休干部公用经费项目绩效自评情况：

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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内组织化隆县老年射箭协会举办传统射箭邀请赛，得到了广大老干部及群众的好评。同时，在春节、端午等传统节日，积极组织老年射箭协会参加县内外各类射箭比赛，并取得了良好成绩，落实好支部书记、委员工作补贴，完成离退休党支部学习参考杂志征订，并完成日常办公经费运行的支出。存在的问题及原因：老干部工作经费不足，难以满足各项正常活动、慰问及工作需求。下一步改进措施：加大宣传力度，活动方式多样化，丰富老干部的精神文化生活，培育老干部健康乐观的晚年生活观，保质保量完成离退休干部公用经费的实施到位。

5. “两节”慰问金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.56万元，实际支出4.48万元，结转0万元，完成年度预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“两节”期间走访慰问副县级退休干部23名、离休干部1名、离休遗属人员11名，共计发放慰问金3.06万元，慰问品经费共计发放1.42万元，通过两节走访慰问老干部，切实让老干部感受到了党和政府的关怀和温暖，显著提升了老干部对县委县政府的社会影响力，取得广大离退休干部的满意。存在的问题及原因：慰问经费不足，绩效目标设置不可量化。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，保质保量完成慰问工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离退休人员回访经费							
主管部门	化隆县委组织部			实施单位	化隆县老干部局			
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	通过对老干部的走访慰问，了解沟通并落实他们的两项待遇，及时了解老干部生活状况，满足老干部心愿。按期保质保量完成离退休人员走访经费的实施到位。			赴两省市走访慰问异地居住离退休干部2名，发放慰问金0.4万元，产生差旅费用2万元；走访慰问老党员，发放慰问金0.6万元，并不定期通过电话慰问、视频连线等形式了解他们的身体生活状况，帮助解决实际困难，切实让老干部感受到组织的关怀和温暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展走访慰问跨省异地安置的离退休老干部费用	≤3万元	3万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	开展走访慰问离退休老干部人数	≤30人	14人	20	10	无偏差
		质量指标	异地回访达标率	≥98%	99%	10	10	无偏差
		时效指标	异地回访完成时效	1年	1年	10	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高老干部服务能力	定性	明显提高	20	20	无偏差
		可持续影响指标	持续性做好老干部管理工作，让他们和谐稳定、一心向党、安享	定性	明显提高	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥98%	99%	5	5	无偏差
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	离退休人员特需经费（活动中心经费、关工委经费、离退休党支部经费、特需经费）							
主管部门	化隆县委组织部			实施单位	化隆县老干部局			
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	9	9	8.48	10	94.22%	9.5	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.48	—	94.22%	—	
	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				
	关工委进学校、进社区开展宣讲活动，保质保量完成本年度关工委、活动中心及离退休党支部工作。活动中心工作中化隆县射箭协会一年内完成射箭活动，书画协会完成书画展等活动、处理离休老干部及副县级退休干部后世，各退休党支部执行并宣讲党的政策，开展形式多样的主题实践活动，保质保量完成本年度关工委、活动中心及离退休党支部工作。			组织邀请30余名老党员、老干部参观考察全县经济社会发展情况；召开全县关心下一代工作会议，对全年关工委工作进行安排部署。先后邀请省关工委关爱宣讲团到我县3所中学开展社会主义核心价值观、生态文明建设、青少年法制教育宣讲3场次，受益师生达800余人；市关工委主任吴启章等领导两次到我县调研指导关心下一代工作；联合市关工委开展“关爱·暖冬”行动，为巴燕镇金家庄小学、昂思多镇寺台村55名贫困生捐赠价值2.2万元的棉衣、棉鞋；组织老年书画协会深入5所中小学开展“银耀文化进校园·墨韵书香促团结”主题书画活动，参展作品113幅、受益师生达6200余人；持续落实好县3名关工委主任工作补助0.9万元、5名离退休党支部委员工作补贴0.26万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各项活动预计成本	9万元	8.48万元	20	20	
	产出指标	数量指标	活动次数	≥30次	30余次	10	10	
		质量指标	活动完成率	≥98%	99%	15	15	
		时效指标	各项活动按期完成率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部的精神文化生活	定性	显著提高	20	20	
		可持续影响指标	持续做好老干部管理工作，让他们和谐稳定、一心向党、安享晚年	≥98%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥97%	99%	5	5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	老运会经费							
主管部门	化隆县委组织部			实施单位	化隆县老干部局			
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	4	4	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4	4	0	--	0%	--	
	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				
	丰富老干部的精神文化生活，培育老干部健康乐观的晚年生活观，按期保质保量完成本年度老运会工作。			截止2024年10月31日，海东市委老干部局没有举办老年人运动会，因此此项费用没有进行支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老运会运动员衣服费用、运动器材费及租车费	≤4万元	0	20	0	截止2024年12月31日，海东市委老干部局没有举办老年人运动会，因此此项费用没有进行支出。
	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥3天	0	20	0	
			老运会参加人数	≥35人	0	10	0	
		质量指标	老运会参与率	≥98%	0	5	0	
	时效指标	老运会完成时效	1年	没有完成	5	0		
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部的精神文化生活	≥98%	0	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与老运会人员满意度	≥98%	0	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休干部公用经费							
主管部门	化隆县委组织部			实施单位	化隆县老干部局			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	年内全部落实离退休党支部书记和支部委员的生活补贴，加强对离退休党支部党建工作的指导工作，保质保量完成离退休党支部党建工作。			年内组织化隆县老年射箭协会举办传统射箭邀请赛，得到了广大老干部及群众的好评。同时，在春节、端午等传统节日，积极组织老年射箭协会参加县内外各类射箭比赛，并取得了良好成绩，落实好支部书记、委员工作补贴，完成离退休党支部学习参考杂志征订，并完成日常办公经费运行的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	此项工作任务完成预计支付费用	5万元	5万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	年内落实离退休党支部书记、支部委员工作补贴人数	≦20人	11人	10	10	无偏差
		质量指标	离退休党支部书记、支部委员工作补贴使用率	≧98%	99%	15	15	无偏差
		时效指标	补贴发放时效	1年	按期完成	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高离退休党支部书记和支部委员的生活待遇	定性	明显提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	离退休党支部党建工作质量持续有效发展	定性	明显提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部书记、支部委员、老干部满意度	≧98%	99%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“两节”慰问金							
主管部门	化隆县委组织部			实施单位	化隆县老干部局			
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	4.56	4.56	4.48	10	98.25%	9.5	
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	4.48	—	98.25%	—	
	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				
	“两节”期间，对全县离休干部及遗属、副县级以上退休干部进行节日慰问进一步表达党和政府对离退休干部的亲切关怀，增强离退休干部的荣誉感、幸福感和归属感。			“两节”期间走访慰问副县级退休干部23名、离休干部1名、离休遗属人员11名，共计发放慰问金3.06万元，慰问品经费共计发放1.42万元，通过两节走访慰问老干部，切实让老干部感受到了党和政府的关怀和温暖，显著提升了老干部对县委县政府的社会影响力，取得广大离退休干部的满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两节”慰问费用	4.56万元	4.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	≧60人	35人	15	15	
		质量指标	慰问覆盖率	≧98%	99%	10	10	
		时效指标	慰问活动按期完成率	≧98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部对县委县政府的社会影响力，增强离退休干部的荣誉感、幸福感和归属感。	定性	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	持续性坚持此项工作，培育老干部健康乐观的晚年生活观。	定性	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≧98%	99%	15	15	
总分					100	99.5		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。