

2024年度中国共产党高青县委员会老干部局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻中央、省、市关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府有关工作要求。

(二)指导全县离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

(三)开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究向县委、县政府提出工作意见建议。

(四)研究拟定离退休干部管理服务相关政策。指导各部门（单位）离退休干部管理、服务工作，督查落实离休干部政治待遇、生活待遇。

(五)负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作总结推广工作典型和先进经验。

(六)组织、引导离退休干部在党的建设和高青转型跨越、走向前列中发挥作用。

(七)负责本部门党的建设工作的。

(八)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设2个，分别是：1、中国共产党高青县委员会老干部局机关
2、高青县老干部事业服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中国共产党高青县委员会老干部局（本级）

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	194.03	一、一般公共服务支出	32	178.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.99	八、社会保障和就业支出	39	10.45
	9		九、卫生健康支出	40	5.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	204.01	本年支出合计	58	204.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	204.01	总计	62	204.01

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党高青县委员会老干部局（本级）

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	204.01	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
201	一般公共服务支出	178.74	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.74	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2013101	行政运行	178.74	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党高青县委员会老干部局（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	204.01	134.06	69.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.74	108.79	69.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.74	108.79	69.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	178.74	108.79	69.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党高青县委员会老干部局（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	194.03	一、一般公共服务支出	33	168.76	168.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.45	10.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.63	9.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	194.03	本年支出合计	59	194.03	194.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	194.03	总计	64	194.03	194.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党高青县委员会老干部局（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
		194.03	134.06	59.97
201	一般公共服务支出	168.76	108.79	59.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.76	108.79	59.97
2013101	行政运行	168.76	108.79	59.97
208	社会保障和就业支出	10.45	10.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	5.19	5.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党高青县委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	108.84	302	商品和服务支出	15.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.98	30201	办公费	10.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		118.29	公用经费合计					15.77

注：本表反映单位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

单位：中国共产党高青县委员会老干部局（本级）

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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：中国共产党高青县委员会老干部局（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	0.00	0.00

注：本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：中国共产党高青县委员会老干部局（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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为204.01万元。与2023年相比，收、支总计各减少15.3万元，下降6.98%。主要是项目支出减少。

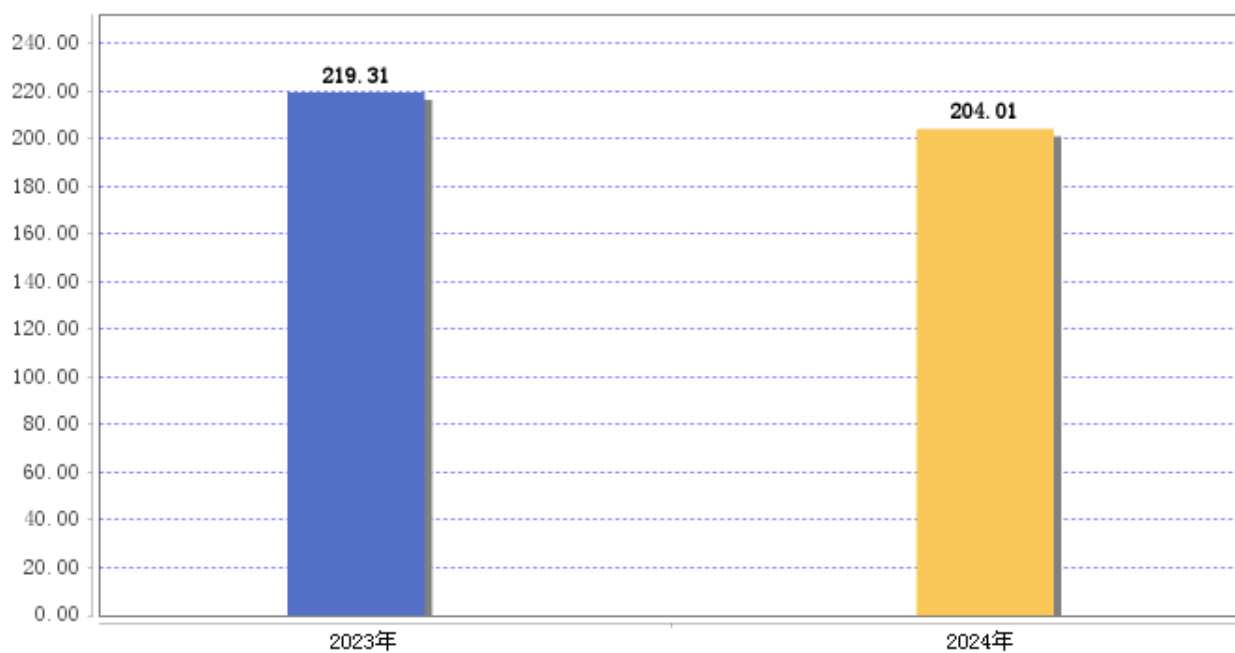
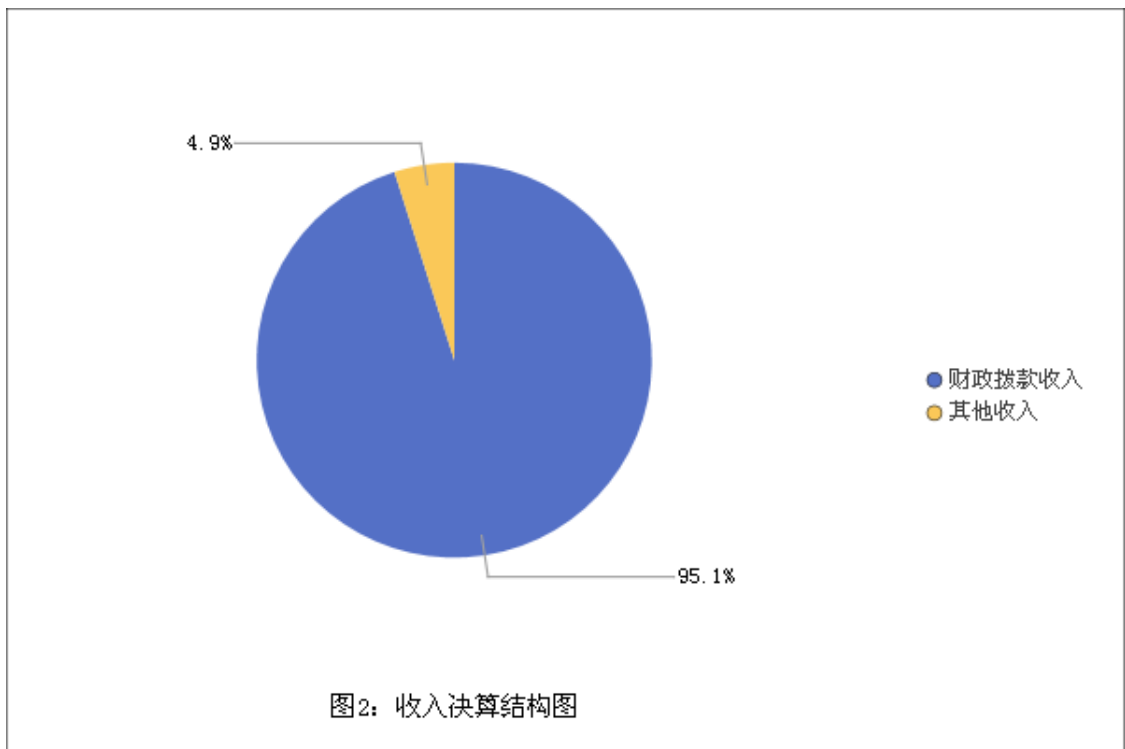


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计204.01万元，其中：财政拨款收入194.03万元，占95.1%；其他收入9.99万元，占4.9%。



（二）收入决算具体情况

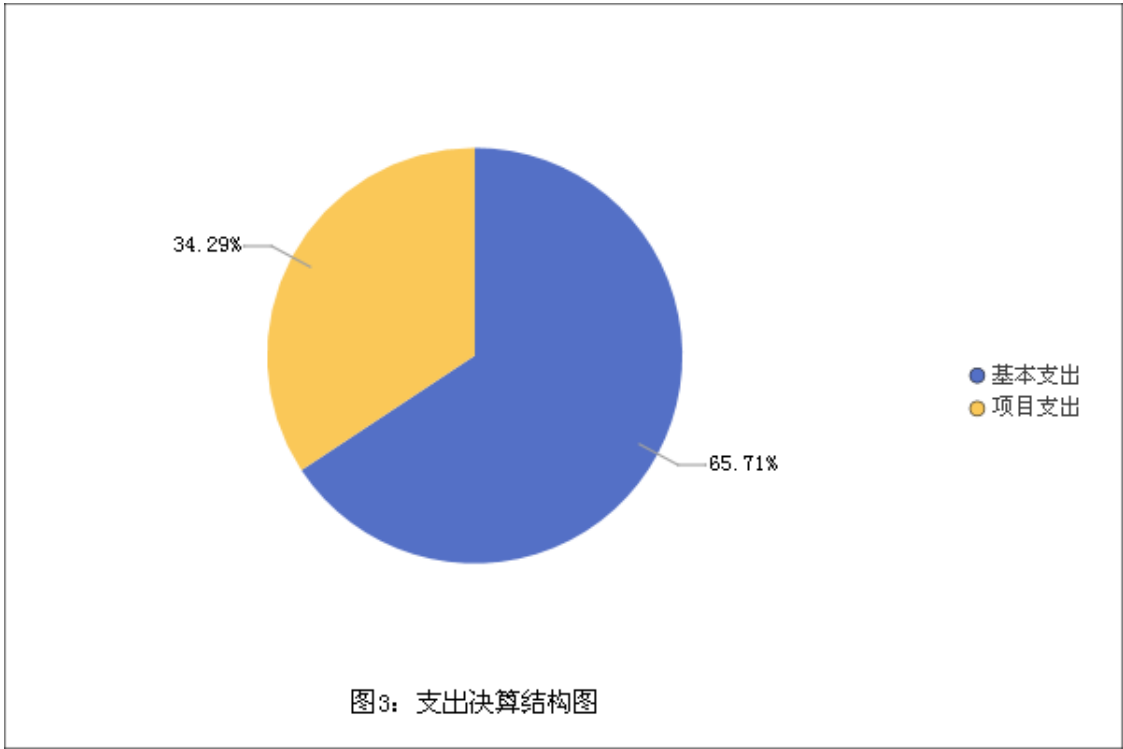
- 1、财政拨款收入194.03万元。与2023年度相比，减少25.28万元，下降11.53%。主要是支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入9.99万元。与2023年度相比，增加9.99万元，增长100%。主要是县管党费收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计204.01万元，其中：基本支出134.06万元，占

65.71%；项目支出69.95万元，占34.29%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出134.06万元。与2023年度相比，减少0.42万元，下降0.31%。主要是人员变化。

2、项目支出69.95万元。与2023年度相比，减少14.89万元，下降17.55%。主要是支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为194.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少25.28万元，下降11.53%。主要是项目支出减少。

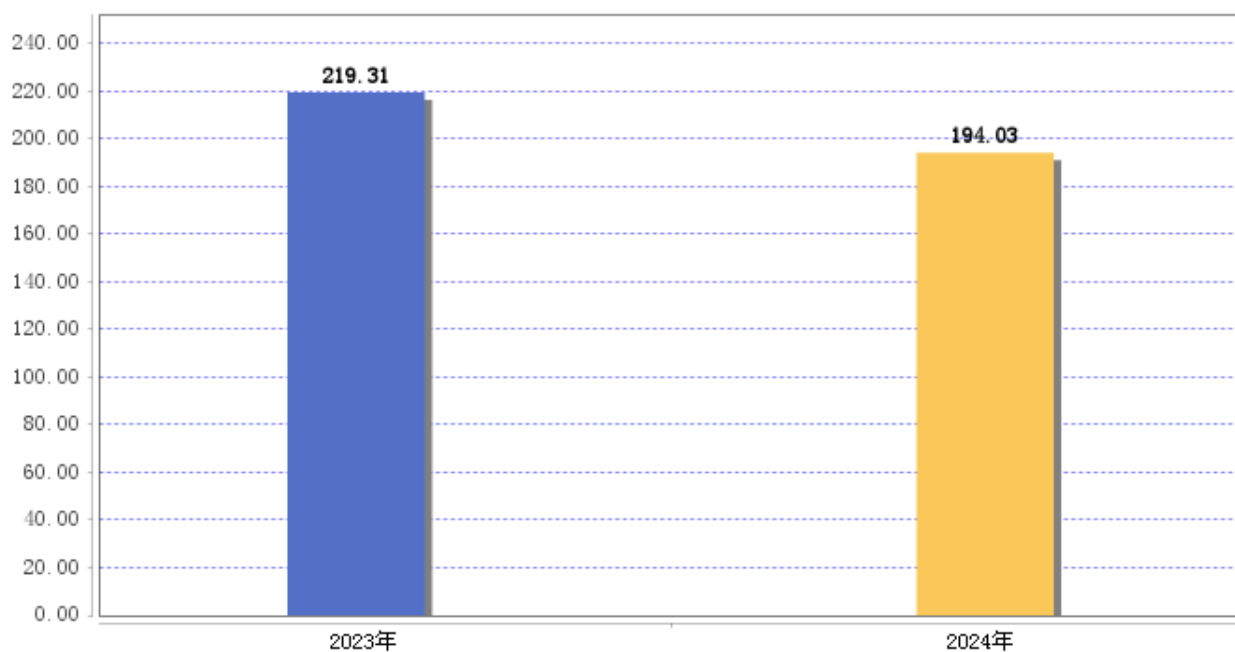


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出194.03万元，占本年支出合计的95.11%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.28万元，下降11.53%。主要是支出减少。

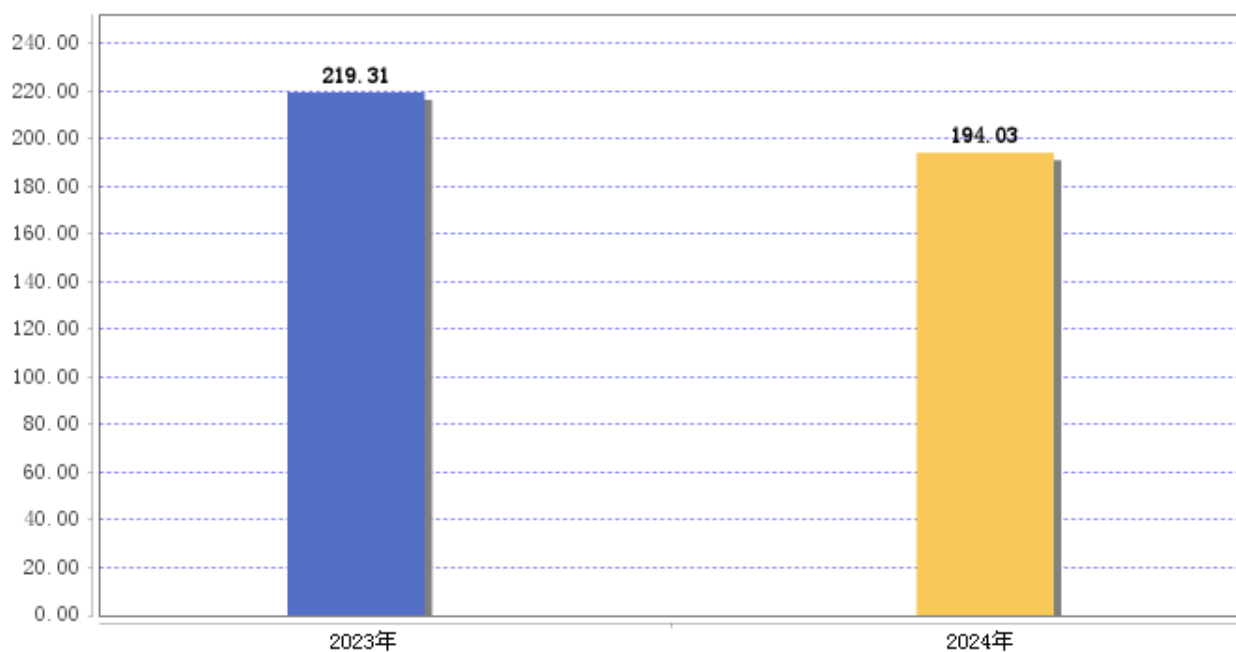
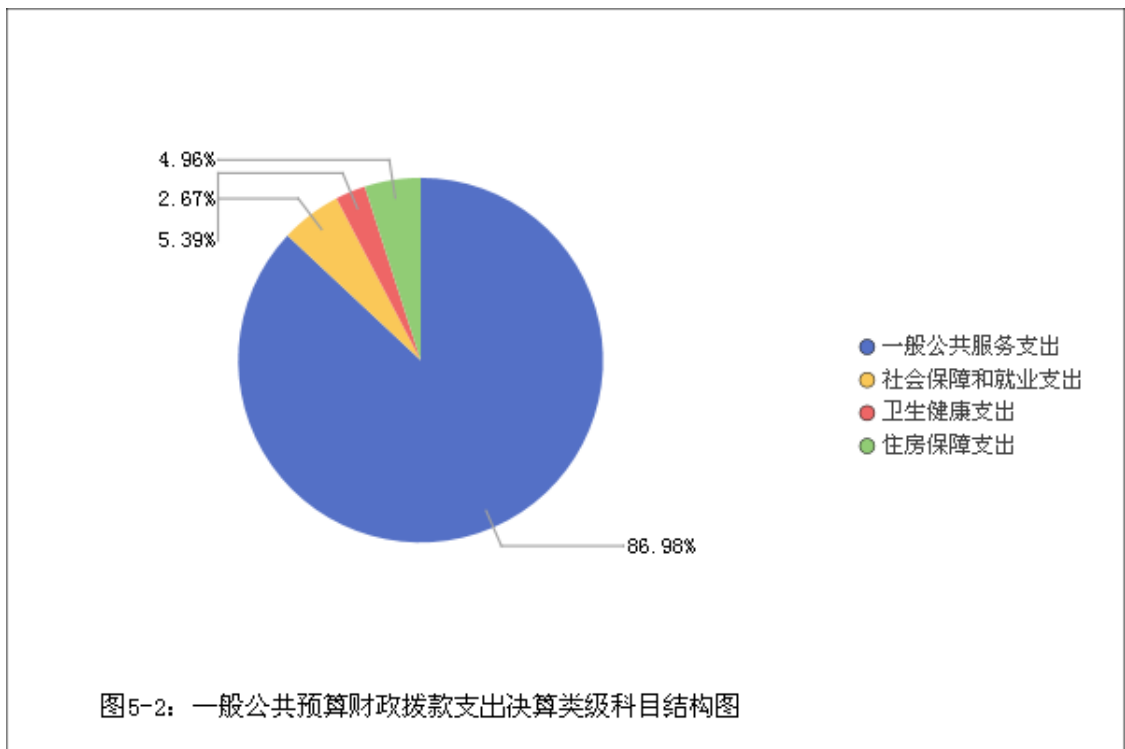


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出194.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出168.76万元，占86.98%；社会保障和就业支出（类）支出10.45万元，占5.39%；卫生健康支出（类）支出5.19万元，占2.67%；住房保障支出（类）支出9.63万元，占4.96%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为226.71万元，支出决算数为194.03万元，完成年初预算数的85.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为201.66万元，支出决算数为168.76万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。

2、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）。年初预算数为10.1万元，支出决算数为10.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.19万元，支出决算数为5.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为9.41万元，支出决算数为9.63万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是基数调整和人员变动。

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决算134.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费118.29万元，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、生活补助等。

公用经费15.77万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.16万元，支出决算

数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.16万元，主要用于公务接待，共计接待2批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出15.77万元，比年初预算数减少0.17万元，下降1.07%，主要原因是支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党高青县委员会老干部局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目8个，涉及预算资金69.95万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“老干部活动费”“老干部教育费”等8个项目开展了绩效评价，涉及预算资金69.95万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党高青县委员会老干部局2024年度区级预算绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“老干部活动费”“老干部教育费”等8个项目的绩效自评表。

1. 老干部教育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.93分。全年预算数为27万元，执行数为21.4万元，完成预算的79.26%。项目绩效目标完成情况：年度开展各类活动50余场，组织离退休干部教育培训5次，加强了对老年教育的规范化管理，对不同水平的学员进行分类管理，提升了学员的水平。

2. 县老干部服务中心（老年大学）物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.10分。全年预算数为10万元，执行数为8.1万元，完成预算的81.00%。项目绩效目标完成情况：定期拨付老年大

学物业管理费保障老年大学的校园安全和卫生整洁，为老年大学学员提供安全舒适的学习环境。

3. 关工委活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.60分。全年预算数为3万元，执行数为1.98万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：年度组织开展全县关工委工作会议1次，总结上年度工作情况，部署下年工作任务，指导各成员单位做好关心下一代工作，组织开展各类活动100余场，为青少年健康成长保驾护航。

4. 特困离退休干部及离休干部遗属救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.38分。全年预算数为8万元，执行数为0.3万元，完成预算的3.75%。项目绩效目标完成情况：2024年度年末开展此项工作，资金未及时拨付到位。

5. 离退休干部党工委专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.85分。全年预算数为2万元，执行数为1.77万元，完成预算的88.50%。项目绩效目标完成情况：年度举办离退休干部党支部书记培训班1次，组织开展研学活动1次，开展专题讲座5次，不断加强老干部思想政治建设。

6. 离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.28分。全年预算数为16万元，执行数为3.64万元，完成预算的22.75%。项目绩效目标完成情况：本年度发放离退休干部党支部书记补助3.64元，离退休干部党组织经费未拨付。

7. 老干部活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.94分。全年预算数为20万元，执行数为13.88万元，完成预算的69.40%。项目绩效目标完成情况：本年度组织开展各类志愿服务活动近百

场，充分发挥了老干部的优势作用。

8. 老干部情况通报会、走访慰问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为9万元，执行数为8.9万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：全面落实老干部政治生活待遇，举办情况通报会2次，春节走访慰问老干部及离休干部遗属60人。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政运行。

十七、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于其他社会保障和就业支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于行政单位医疗支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部教育费						
主管部门		中国共产党高青县委员会老干部局			实施单位	中国共产党高青县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	27	27	21.4	10	79.26%	7.93
		其中：当年财政拨款	27	27	21.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过老干部教育经费拨付，积极推进离退休干部文化养老工作，加强离退休干部教育管理，组织开展不少于10次老年大学各类文体活动、不少于3次离退休干部教育培训，加强老干部活动中心硬件设施和师资队伍建设，不断提升高青县老年教育水平。			年度开展各类活动50余场，组织离退休干部教育培训5次，加强了对老年教育的规范化管理，对不同水平的学员进行分类管理，提升了学员的水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老干部教育费项目经费	≤27万元	21.4万元	5	5	
			离退休干部教育费用	≤0.5万元/次	≤0.5万元/次	5	5	
			老年大学各类文体活动费用	≤0.8万元/次	≤0.8万元/次	5	5	
			老干部服务中心维护维修费用	≤2万元/次	≤2万元/次	5	5	
			老年大学教师工资费用	0.2万元/人	≤0.2万元/人	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年大学日常办公费用	2万元/季度	2万元/季度	5	5	
	产出指标	数量指标	离退休干部教育培训	≥3次	5次	5	5	
			开展各类文体活动次数	≥10次	30余次	5	5	
			老干部服务中心维护维修次数	≤1次	1次	5	5	
			发放老年大学教师工资人数	≥35人	≥35人	5	5	
			老年大学日常办公费用支出次数	≤4次	≤4次	5	5	
		质量指标	离退休干部完成率培训	=100%	=100%	5	5	
			老年大学各类文体活动完成率	=100%	=100%	5	5	
			老干部服务中心维护维修完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	老年大学可增加容纳人数	≥200人	400人次	5	5	
		可持续发展影响指标	提升离退休干部文化养老水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及老年大学学员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			97.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县老干部服务中心（老年大学）物业管理费						
主管部门		中国共产党高青县委员会老干部局			实施单位	中国共产党高青县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	8.1	10	81.00%	8.1
		其中：当年财政拨款	10	10	8.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障县老干部服务中心（老年大学）水电暖及物业费用按时缴纳，保证老年大学日常安全 and 环境整洁，维持老年大学正常运转，推动老年事业发展。			定期拨付老年大学物业管理费保障老年大学的校园安全和卫生整洁，为老年大学学员提供安全舒适的学习环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县老干部服务中心（老年大学）物业管理费项目经费	≤10万元	8.1万元	10	10	
			县老干部服务中心（老年大学）物业管理费每季度支出费用	≤2.7万元/次	1.6万元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生清洁公共区域面积数	=6000平	6000平	10	10	
		质量指标	老年大学安全达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	物业管理费支付及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障县老干部服务中心（老年大学）卫生清洁面积	=6000平	6000平	10	10	
		可持续发展影响指标	推动老年事业发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥98%	100%	20	20	
总分			98.10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		关工委活动专项经费						
主管部门		中国共产党高青县委员会老干部局			实施单位	中国共产党高青县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3	3	1.98	10	66.00%	6.6
		其中：当年财政拨款	3	3	1.98			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障县关工委日常办公运转，开展“五老”志愿者的教育培训，开展青少年爱国主义、法制教育等教育培训，开展关心下一代助学、助困等活动，推动全县关心下一代工作常态化、制度化发展，为营造青少年健康成长的良好环境做出贡献。			年度组织开展全县关工委工作会议1次，总结上年度工作情况，部署下年工作任务，指导各成员单位做好关心下一代工作，组织开展各类活动100余场，为青少年健康成长保驾护航。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	关工委活动专项经费	≤3万元	1.98万元	10	10	
			关工委活动专项经费支出标准	≤0.6万元/次	≤0.6万元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥5次	10次	10	10	
		质量指标	活动覆盖参与率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	费用控制率	≤98%	66%	10	10	
		社会效益指标	保障关工委活动正常运行天数	≥360天	365天	10	10	
		可持续发展影响指标	为青少年健康成长营造良好的环境	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			96.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		特困离退休干部及离休干部遗属救助金						
主管部门		中国共产党高青县委员会老干部局			实施单位	中国共产党高青县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	0.3	10	3.75%	0.38
		其中：当年财政拨款	8	8	0.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为特困离退休干部及离退休干部遗属发放救助金，保障正常生活支出，维护老干部及遗属思想稳定，促进社会和谐发展。			2024年度年末开展此项工作，资金未及时拨付到位			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特困离退休干部及离休干部遗属救助金项目经费	≤8万元	0.3万元	10	10	
			特困退休干部救助金费用	=0.1万元/人	=0.1万元/人	5	5	
			特困离休干部及遗属费用	=0.2万元/人	=0.2万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	特困退休干部数量	≥40人	0人	5	5	
			特困离休干部及遗属数量	≥20人	3人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	救助金按标准发放达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	救助资金发放及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障享受特困离退休干部及离休干部遗属救助金的人数	≥60人	3人	10	10	
		可持续发展影响指标	持续促进社会和谐稳定发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			90.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年度年末开展此项工作，资金未及时拨付到位					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部党工委专项经费						
主管部门		中国共产党高青县委员会老干部局			实施单位	中国共产党高青县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2	2	1.77	10	88.50%	8.85
		其中：当年财政拨款	2	2	1.77			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织全县离退休干部党组织、离退休干部党员组织不少于3次离退休干部党员开展学习培训，提高退休干部党性修养。			年度举办离退休干部党支部书记培训班1次，组织开展研学活动1次，开展专题讲座5次，不断加强老干部思想政治建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党工委专项项目经费	≤2万元	1.77万元	5	5	
			开展离退休干部党员培训费用	≤0.25万元/次	≤0.25万元/次	5	5	
			开展日常办公支出费用	≤0.1万元/次	≤0.1万元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	离退休干部党员教育培训数量	≥3次	5次	10	10	
			党工委日常办公活动数量	≥10次	20次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部党员教育培训完成率	=100%	=100%	10	10	
			党工委日常办公完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	离退休干部党员培训覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部党员培训人数	≥500人	1000余人次	5	5	
		可持续发展影响指标	提高退休干部党性修养	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			98.85				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补助						
主管部门		中国共产党高青县委员会老干部局			实施单位	中国共产党高青县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16	16	3.64	10	22.75%	2.28
		其中：当年财政拨款	16	16	3.64			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织离退休干部党员开展主题党日、三会一课等各类党务活动，加强保障离退休干部党支部书记队伍建设，不断增强离退休干部党组织凝聚力、战斗力。			本年度发放离退休干部党支部书记补助3.64元，离退休干部党组织经费未拨付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补助项目经费	≤16万元	3.64万元	10	10	
			离退休干部党组织工作经费费用	≤0.28万元/个	0元	5	0	财政资金未拨付
			离退休干部党支部书记工作补助费用	≤0.12万元/人	0.12万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	全县县直部门离退休干部党组织书记人数	≥40人	43人	10	10	
			全县县直部门离退休干部党组织数量	≥40个	43个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补助发放覆盖率	=100%	=100%	10	8	离退休干部党支部书记工作补助未发放
		时效指标	离退休干部党组织工作经费及离退休干部党支部书记工作补助发放及时率	=100%	=100%	10	8	离退休干部党支部书记工作补助未发放
	效益指标	社会效益指标	保障享受离退休干部党支部书记工作补助的人数	≥40人	43人	10	10	
			保障享受离退休干部党支部的数量	≥40个	43个	10	10	
		可持续发展影响指标	加强离退休干部党支部书记队伍建设	加强	加强	5	5	
			加强离退休干部党支部凝聚力和战斗力	加强	加强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织及党支部书记满意度	≥98%	100%			
总分			83.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			离退休干部党组织工作经费财政未拨付					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部活动费						
主管部门		中国共产党高青县委员会老干部局			实施单位	中国共产党高青县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	13.88	10	69.40%	6.94
		其中：当年财政拨款	20	20	13.88			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过结合重要时间节点，组织离退休干部开展党建、文艺展演、建言献策、社会公益等发挥正能量活动，引导广大离退休干部老有所学、老有所乐、老有所为，为全县经济社会发展贡献力量。			本年度组织开展各类志愿服务活动近百场，充分发挥了老干部的优势作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老干部活动经费	≤20万元	13.88万元	5	5	
			开展建言献策、社会公益等活动费用	≤0.5万元/次	≤0.5万元/次	10	10	
			文体活动开展费用	≤0.25万元/次	≤0.25万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	开展建言献策、社会公益等活动次数	≥20次	50次	10	10	
			开展各类文体活动次数	≥40次	60次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	活动覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部活动参与人数	≥500人	1000余人次	10	10	
		可持续发展影响指标	促进离退休干部保持良好精神面貌	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			96.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部情况通报会、走访慰问费						
主管部门		中国共产党高青县委员会老干部局			实施单位	中国共产党高青县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	9	9	8.9	10	98.89%	9.89
		其中：当年财政拨款	9	9	8.9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织召开七一、春节老干部情况通报会，春节走访慰问60余名老干部以及落实老干部其他政治生活待遇，宣扬敬老爱老的传统美德，提升老干部幸福感。			充分落实老干部政治生活待遇，举办情况通报会2次，春节走访慰问老干部及离休干部遗属60人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	召开老干部情况通报会经费	≤0.5万元	8.9万元	5	5	
			老干部其他政治生活待遇经费	≤2万元	≤2万元	5	5	
			春节走访慰问活动经费	≤6万元	≤6万元	10	10	
		生态环境成本指标	政治生态环境成本	降低	降低	10	10	
	产出指标	数量指标	召开老干部情况通报会次数	≥2次	≥2次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展春节走访慰问活动人数	≥60人	60人	5	5	
		质量指标	走访覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣扬敬老爱老的传统美德	显著	显著	10	10	
			提升离退休老干部的幸福感和荣誉感	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	政治生态提升	促进	促进	5	5	
		可持续发展影响指标	离退休干部工作可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			99.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								