

附件 1:

2024 年度

中共通化市委老干部局部门决算

2025 年 9 月 30 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共通化市委老干部局为市委组织部管理的正县级部门。

主要职能：

1、贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省、市委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和方法。

2、检查指导全市老干部工作；总结、推广经验，开展宣传；向市委报告老干部工作的情况和问题，提出建议。

3、调查掌握全市离休干部政治、生活待遇的落实情况；反应老干部的意见和要求，提出解决问题的意见；协调市直各部门，指导各县（市、区）解决老干部的实际困难。

4、指导全市老干部发挥作用；掌握研究有关政策和问题；参与老干部发挥作用的重大活动的组织、协调工作。

5、承办离休干部提高副县级待遇的审批工作；了解掌握易地安置离休干部的情况，协调有关方面合理解决离休干部的实际困难。

6、联系市直老干部病房，检查指导老干部特诊、优诊待遇的落实，配合有关部门监督指导搞好老干部的医疗服务；组织协调全市离休干部健康修养工作；协调有关单位处

理离休干部逝世后的有关事宜；承办对市直机关一定层次老干部和患病住院老干部的慰问探视等工作。

7、检查指导各级老干部活动室、老干部大学工作，抓好老干部各项活动的开展和服务；服务市直机关老干部各项服务场所的维修、扩建。

8、管理市直集中管理的企业离休干部党员，制定党建工作规划，发展企业离休干部党员、收缴和管理党费，开展各种党内活动。宏观指导市直机关、事业单位离退休干部党支部建设。

9、宏观管理市直副地级以上退休干部有关活动。

10、完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共通化市委老干部局内设4个机构，分别为局办公室、综合科、市直科、企业科4个行政科室。下辖1个参公事业单位通化市老干部大学和通化市关心下一代工作委员会办公室；3个事业单位分别为：通化市老干部活动中心、通化市老干部服务中心、通化市老干部大学。

纳入中共通化市委老干部局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市委老干部局本级
2. 通化市老干部活动中心
3. 通化市老干部服务中心
4. 通化市老干部大学

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共通化市委老干部局

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	774.14	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		八、社会保障和就业支出	39	734.54
	9		九、卫生健康支出	40	31.80
	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		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	774.14	本年支出合计	58	766.34
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	0.18	年末结转和结余	60	7.98
	30			61	
总计	31	774.32	总计	62	774.32

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共通化市委老干部局

单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	774.14	774.14					
2080503	离退休人员管理机构	497.69	497.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	244.65	244.65					
2109999	其他卫生健康支出	31.80	31.80					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共通化市委老干部局

单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	766.34	497.20	269.14			
2080503	离退休人员管理机构	497.20	497.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	237.34		237.34			
2109999	其他卫生健康支出	31.80		31.80			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共通化市委老干部局

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	774.14	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	734.54	734.54		
	9		九、卫生健康支出	41	31.80	31.80		
	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		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	774.14	本年支出合计	59	766.34	766.34		
年初结转和结余	28	0.18	年末结转和结余	60	7.98	7.98		
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	774.32	总计	64	774.32	774.32		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共通化市委老干部局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		766.34	497.2	463.49	33.71	269.14
2080503	社会保障和就业支出	497.2	497.2	463.41	33.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	237.34				237.34
2109999	其他卫生健康支出	31.8				31.8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共通化市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.18	302	商品和服务支出	33.60
30101	基本工资	162.38	30201	办公费	4.83
30102	津贴补贴	50.96	30202	印刷费	
30103	奖金	23.03	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	70.59	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.22	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	39.98	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	22.77	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	17.31	30215	会议费	
30301	离休费	14.98	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.85
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.19
人员经费合计		463.49	公用经费合计		33.71

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共通化市委老干部局

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30		1.22		1.22	0.08	1.30		1.22		1.22	0.08

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		2023年老节经费及生日祝寿经费				
主管部门		中共通化市委老干部局			实施单位	中共通化市委老干部局 (本级)
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	8.4	8.4	5.28	62.86	
	当年财政拨款	8.4	8.4	5.28	62.82	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		在市直行政事业单位离休干部和集中管理企业离休干部中组织开展老年节走访慰问活动，对全市80岁以上老干部进行生日祝寿，对生病住院和去世老干部进行慰问。			各项工作如期顺利完成。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部覆盖面	100%	老干部覆盖面100%	无偏差
		时效指标	完成时间	根据老干部自身情况随时开展	根据老干部自身情况随时开展	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续扩大	持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	服务满意度>95%	无偏差

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		2023年两节走访				
主管部门		中共通化市委老干部局			实施单位	中共通化市委老干部局 (本级)
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	26.53	26.53	24.33	91.71	
	当年财政拨款	26.53	26.53	24.33	91.71	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		元旦、春节期间对各级离退休老干部以及生病住院老干部组织开展各类走访慰问活动，召开经济形势通报会、老干部新春笔会等活动，让老干部充分感受到党和政府的温暖。			如期完成元旦、春节期间对各级离退休老干部以及生病住院老干部的各类走访慰问活动，召开了全市离退休干部经济形势通报会、老干部新春笔会等活动。	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部覆盖面	100%	100	无偏差
		时效指标	完成时效	3月底前	春节前	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续扩大	持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	服务满意度>95%	无偏差

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年企业老干部取暖费				
主管部门		中共通化市委老干部局			实施单位	中共通化市委老干部局(本级)
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	8.61	4.69	4.69	100	
	当年财政拨款	8.61	4.69	4.69	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		做好老干部人员统计、测算，取暖期前完成取暖费发放。			该项工作如期顺利完成	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放次数	1	1	无偏差
			发放覆盖面	100%	发放覆盖面100%	无偏差
		时效指标	完成时效	年底前	年底前	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续扩大	持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度>95%	无偏差

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年企业离休干部集中管理经费				
主管部门		中共通化市委老干部局			实施单位 中共通化市委老干部局(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	15.54	13.05	2.51	19.23	
	当年财政拨款	15.54	13.05	2.51	19.22	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		落实各项老干部待遇,组织老干部开展各项活动,对老干部进行走访慰问。				如期顺利完成
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问	4	4	无偏差
			节日慰问品发放覆盖面	100%	100%	无偏差
		时效指标	完成时间	全年	全年	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续扩大	持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	>95%	无偏差

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年企业离休干部绩效补贴				
主管部门		中共通化市委老干部局			实施单位 中共通化市委老干部局(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	58	37.98	32.95	86.76	
	当年财政拨款	58	37.98	32.95	86.74	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		按月足额发放,确保离休干部稳定。				该项工作如期顺利完成。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	离休干部绩效发放次数	12次	12次	无偏差
		时效指标	完成时限	每月月底	每月月底	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续扩大	持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	服务满意度>95%	无偏差

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年企业离休干部遗属生活补助				
主管部门		中共通化市委老干部局			实施单位 中共通化市委老干部局(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	30.24	24.06	22.8	94.76	
	当年财政拨款数	30.24	24.06	22.8	94.76	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		老干部遗属补助每年分两次发放,12月底前完成全年发放。				该项工作如期顺利完成。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放次数	=2次	2次	无偏差
		时效指标	企业离休干部遗属生活补助	6月底、12月底前	6月底、12月底前	无偏差
	效益指标	社会效益指标	老干部工作社会影响力	社会影响持续扩大	社会影响持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度100%	无偏差

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年市直机关事业单位离退休干部党组织书记工作补贴				
主管部门		中共通化市委老干部局			实施单位 中共通化市委老干部局(本级)	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	54.6	53.3	53.2	99.81	
	当年财政拨款数	54.6	53.3	53.2	99.81	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		根据离退休干部党支部书记人数,如期发放离退休干部党组织工作补贴				该项工作如期顺利完成,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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	党组织书记工作补贴发放次数	>=2次	2次	无偏差
		时效指标	发放时限	6月底前、12月底前	6月底前、12月底前	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续扩大	持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度>95%	无偏差

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称 2023年易地走访			实施单位 中共通化市委老干部局(本级)			
主管部门 中共通化市委老干部局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	8.8	8.8	6.38	72.5	
	当年财政拨款	8.8	8.8	6.38	72.55	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		结合疫情实际，制定走访计划，确定走访路线，做好易地走访前期准备工作，完成老干部走访工作。				结合疫情实际，制定走访计划，确定走访路线，做好易地走访前期准备工作，如期完成老干部走访工作，如期完成老干部走访工作，如期完成老干部走访工作。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	易地干部覆盖面	100%	全部	无偏差
		时效指标	完成时效	年底前	年底前	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续扩大	持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	95%	满意度>95%	无偏差

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称 企业离休干部 离休费统筹外费用			实施单位 中共通化市委老干部局(本级)			
主管部门 中共通化市委老干部局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	8.87	7.49	5.29	70.63	
	当年财政拨款	8.87	7.49	5.29	70.64	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		协调资金落实到位，由市社保按月拨付到老干部工资中。				该项工作由老干部局将资金拨付到银行，再由银行发放到老干部银行卡中，全年无差错。
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	企业离休干部统筹外费用发放次数	≥12次	12次	无偏差
		时效指标	完成时限	每月月底前	每月月底前	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续扩大	持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度>95%	无偏差

项目支出绩效自评表
(2024年度)

2022年老干部球场维修改造专项资金						
项目名称		2022年老干部球场维修改造专项资金			实施单位	
主管部门		中共通化市老干部局			通化市老干部活动中心	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)
	年度资金总额	15	15		14.95	99.67
	当年财政拨款	15	15		14.95	99.66
	上年结转资金	0	0		0	0
	其他资金	0	0		0	0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		对老干部球场场地建设及设施建设进行维修改造				该项工作如期顺利完成3
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修场地数	=3	3	无偏差
		质量指标	完工达标率	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	扩大影响力	持续扩大	持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度>95%	无偏差

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年老干部球场日常运行所需经费				实施单位		通化市老干部活动中心
主管部门		中共通化市老干部局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度资金总额	7	7		5.43	77.43		
	当年财政拨款	7	7		5.43	77.5		
	上年结转资金	0	0		0	0		
	其他资金	0	0		0	0		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		组织开展各类活动、比赛，进行场地维修维护等，引导老同志开展健康向上的活动，充分发挥战斗堡垒作用。					该项工作如期顺利完成。	
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数		8	8	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		持续扩大	持续扩大	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		95%	服务满意度>95%	无偏差	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年老干部书画协会活动经费			实施单位		通化市老干部活动中心
主管部门		中共通化市老干部局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	2	2		1.99	99.5	
	当年财政拨款数	2	2		1.99	99.61	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		老干部书画协会是老干部开展活动的重要阵地，是离退休干部进行书画创作，老有所学、老有所乐的重要平台和载体，通过开展各类活动，在离退休干部中起到政治引领作用。					该项工作如期顺利完成5
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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续上升	持续上升	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	服务满意度100%	无偏差	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年老干部活动中心、服务中心日常运行维护费用				
主管部门		中共通化市委老干部局			实施单位	
					通化市老干部服务中心	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	10	10	6.09	60.9	
	当年财政拨款	10	10	6.09	60.89	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		保障全市老干部室内活动正常开展，提高老干部满意度。				工作如期顺利完成
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	经济支出时效	随用随支	如期完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续上升	持续上升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	服务满意度100%	无偏差

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称 2023年老干部大学经费						
主管部门 中共通化市委老干部局				实施单位 通化市老干部大学		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	8	8	7.85	98.13	
	当年财政拨款	8	8	7.85	98.12	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		在疫情允许的情况下, 结合实际, 组织开展老干部大学招生、教学活动, 通过各类学习活动的开展扩大老干部大学在社会中的知名度和影响力。				该项工作如期顺利完成
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专业数量	8种	8种	无偏差
			班级数量	24个	24个	无偏差
			学员人数	800人次	800人次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	扩大影响力	持续上升	持续上升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	服务满意度95%	无偏差

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称 2023年老干部大学学费收入						
主管部门 中共通化市委老干部局				实施单位		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额	20	20	5.19		
	当年财政拨款	20	20	5.19		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				
		制定教学计划, 合理设置专业, 完成年度招生, 组织全年教学, 开展各类文艺活动。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专业数量	8种	8种	无偏差
			班级数量	24个	24个	无偏差
			人员数量	800人次	800人次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	扩大影响力	持续上升	持续上升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	服务满意度95%	无偏差

项目支出绩效自评表 (2024年度)						
项目名称		2023年老干部学习、活动场所设施更新维护、维修改造				
主管部门		中共通化市老干部局			实施单位	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额	5	5	4.64		
	当年财政拨款数	5	5	4.64		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				
		用于改善离休退休干部学习活动内容,老干部学习、活动场所设施更新维护、维修改造。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	完成质量达标率	100%	完成质量达标率100%	无偏差
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续扩大	持续扩大	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度100%	无偏差

项目名称		2023年关工委工作经费				
主管部门		中共通化市老干部局			实施单位	
					通化市关心下一代工作委员会办公室	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	14.9	14.9	3.63	24.36	
	当年财政拨款数	14.9	14.9	3.63	24.36	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		指导、组织、开展各级关心下一代工作,教育、关爱、服务青少年健康成长,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的青少年。				该项工作如期顺利完成
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社会补助发放次数	12次	12次	无偏差
		时效指标	完成时效	全年	全年	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续上升	持续上升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	95%	服务满意度95%	无偏差

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、支总计均为 774.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 47.02 万元，下降 5.72%。主要原因：财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 774.14 万元，其中：财政拨款收入 774.14 万元，比上年减少 29.32 万元，下降 3.65%，主要是财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 766.34 万元，其中：基本支出 497.20 万元，占 64.88 %；项目支出 269.14 万元，占 35.12 %；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。基本支出中，人员经费 463.49 万元，占 93.22%；公用经费 33.71 万元，占 6.78 %。

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 774.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 47.02 万元，下降 5.72%。主要原因：财政拨款收入减少。

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 766.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.81 万元，降低 6.63%。主要原因：基本支出和项目支出减少。

（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 766.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 734.54 万元，占 95.85%；卫生健康支出 31.8 万元，占 4.15%。

（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为 616.26 万元，支出决算为 766.34 万元，完成年初预算的 124.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 578.48 万元，支出决算为 734.54 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出增加。

2 卫生健康支出年初预算为 37.78 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。

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 497.20 万元，其中：

人员经费 463.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、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 2.09 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 62.2%；较 2023 年度减少 0.15 万元，下降 6.70%，主要原因是严格执行三公经费支出规定，节约支出。决算数小于预算数的主要原因严格执行三公经费支出规定，节约支出。

（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）费预算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.29 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 94.57%；较 2023 年度减少 0.07 万元，下降 5.43%，主要原因是严格执行三公经费支出规定，节约支出。决算数小于预算数的主要原因严格执行三公经费支出规定，节约支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.22 万元，主要是车辆维修、保险、燃油。

公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 10%；较 2023 年度减少 0.72 万元，下降 90%，主要原因是 2024 年公务接待人次减少。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公务接待人次减少。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度部门预算老干部各类活动项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 208.66 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2024 年度部门预算两节走访项目等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 208.66 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：通过项目自评，使我单位对项目资金使用，有了更加清晰、规范的使用认知，为日后项目资金使用增加了合理性、可行性和及时性。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 33.71 万元，比年初预算数减少 33.08 万元，降低 50.47%，主要原因是年初预算中的取暖费未支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 43.59 万元，其中：政府采购货物支出 43.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共通化市委老干部局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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、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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。