

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：221001

单位名称：中共石家庄市新华区委老干部局



中共石家庄市新华区委
老干部局
2024 年度单位决算公开
文本

中共石家庄市新华区委老干部局
二〇二五年十二月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、单位职责

根据《新华区委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，新华区委老干部局的主要职责是：

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院、省、市、区关于离退休干部工作的方针政策，拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作；组织协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各部门落实离退休干部的政治和生活待遇、做好走访慰问工作。督促检查离退休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作、拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党支部书记的教育培训工作。

(五) 指导老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

(六) 指导各部门组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

(七) 理解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八) 负责异地安置离休干部服务管理工作。

(九) 会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。

(十) 承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市新华区委老干部局(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 中共石家庄市新华区委老干部局

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.66	一、一般公共服务支出	32	296.79
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	18.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.30
	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	315.66	本年支出合计	58	315.66
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	315.66	总计	62	315.66

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共石家庄市新华
区委老干部局

2024 年度

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		315.66	315.66					
201	一般公共 服务支出	296.79	296.79					
20129	群众团体 事务	0.92	0.92					
2012901	行政运行	0.92	0.92					
20136	其他共产 党事务支 出	282.40	282.40					
2013601	行政运行	213.48	213.48					
2013699	其他共产 党事务支 出	68.93	68.93					
20199	其他一般 公共服务 支出	13.46	13.46					
2019999	其他一般 公共服务 支出	13.46	13.46					
208	社会保障 和就业支 出	18.57	18.57					
20805	行政事业 单位养老 支出	16.06	16.06					
2080501	行政单位 离退休	16.06	16.06					
20809	退役安置	2.51	2.51					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员	2.51	2.51					

	安置							
210	卫生健康支出	0.30	0.30					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30					

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

部门（单位）：中共石家庄市新华区
委老干部局

2024 年度

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		315.66	214.40	101.26			
201	一般公共 服务支出	296.79	214.40	82.39			
20129	群众团体 事务	0.92	0.92				
2012901	行政运行	0.92	0.92				
20136	其他共产 党事务支 出	282.40	213.48	68.93			
2013601	行政运行	213.48	213.48				
2013699	其他共产 党事务支 出	68.93		68.93			
20199	其他一般 公共服务 支出	13.46		13.46			
2019999	其他一般 公共服务 支出	13.46		13.46			
208	社会保障 和就业支 出	18.57		18.57			
20805	行政事业 单位养老 支出	16.06		16.06			
2080501	行政单位 离退休	16.06		16.06			
20809	退役安置	2.51		2.51			
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	2.51		2.51			

210	卫生健康支出	0.30		0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			

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

部门(单位): 中共石家庄市新华区委老干部局

2024 年度

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	315.66	一、一般公共服务支出	33	296.79	296.79		
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	18.57	18.57		
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30		
	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	315.66	本年支出合计	59	315.66	315.66		
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	315.66	总计	64	315.66	315.66		

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
金额单位：万
元

编制部门（单位）：中共石家庄市新华区委老干部局

2024 年度

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		315.66	214.40	101.26
201	一般公共服务支出	296.79	214.40	82.39
20129	群众团体事务	0.92	0.92	
2012901	行政运行	0.92	0.92	
20136	其他共产党事务支出	282.40	213.48	68.93
2013601	行政运行	213.48	213.48	
2013699	其他共产党事务支出	68.93		68.93
20199	其他一般公共服务支出	13.46		13.46
2019999	其他一般公共服务支出	13.46		13.46
208	社会保障和就业支出	18.57		18.57
20805	行政事业单位养老支出	16.06		16.06
2080501	行政单位离退休	16.06		16.06
20809	退役安置	2.51		2.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.51		2.51
210	卫生健康支出	0.30		0.30

21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30

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

部门（单位）：中共石家庄市新华区委老干部局

2024 年度

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	200.81	302	商品和服务支出	13.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.20	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.71	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.72	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	11.64	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	21.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.15	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.06	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.14	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.05	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		200.87	公用经费合计					13.53	

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

部门（单位）：中共石家庄市新华区委老干部局

2024 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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): 中共石家庄市新华区委老
干部局

2024 年度

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				

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 中共石家庄市新华区委老干部局

2024 年度

金额单位: 万元

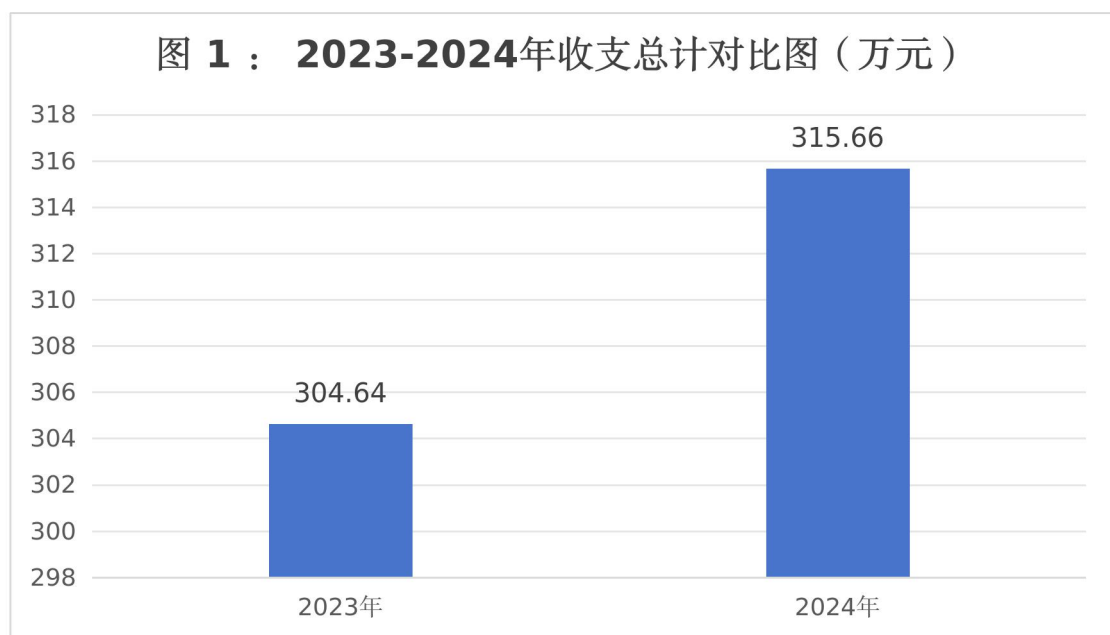
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.41		2.21		2.21	0.20	2.14		2.14		2.14	

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 年度单位决算情况说明

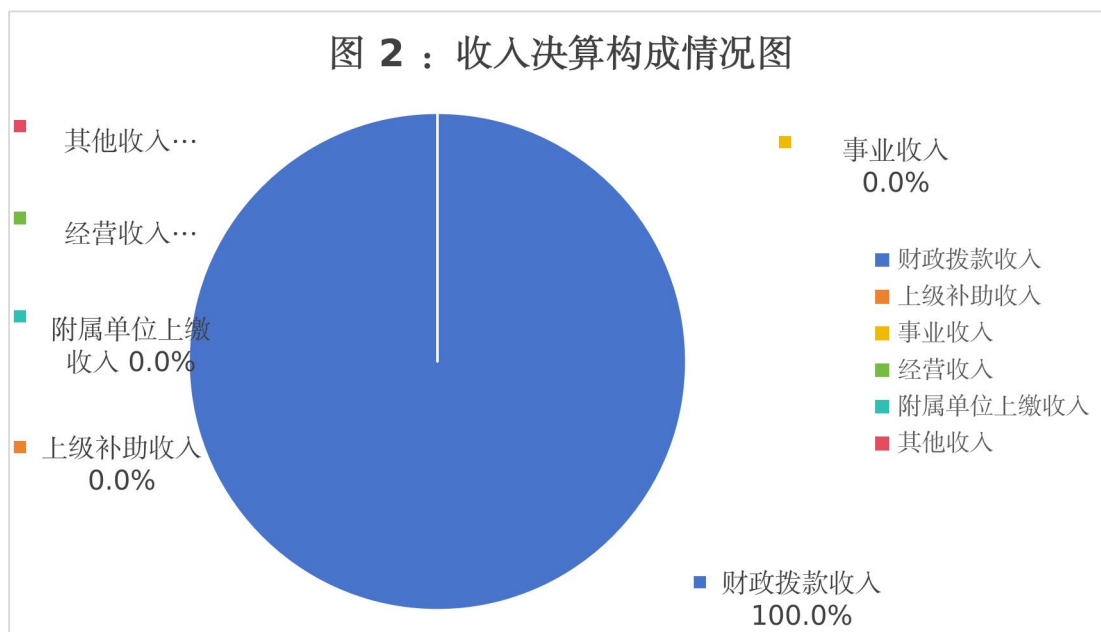
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 315.66 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 11.02 万元，增长 3.6%，主要原因是新增入职人员和调入人员经费。



二、收入决算情况说明

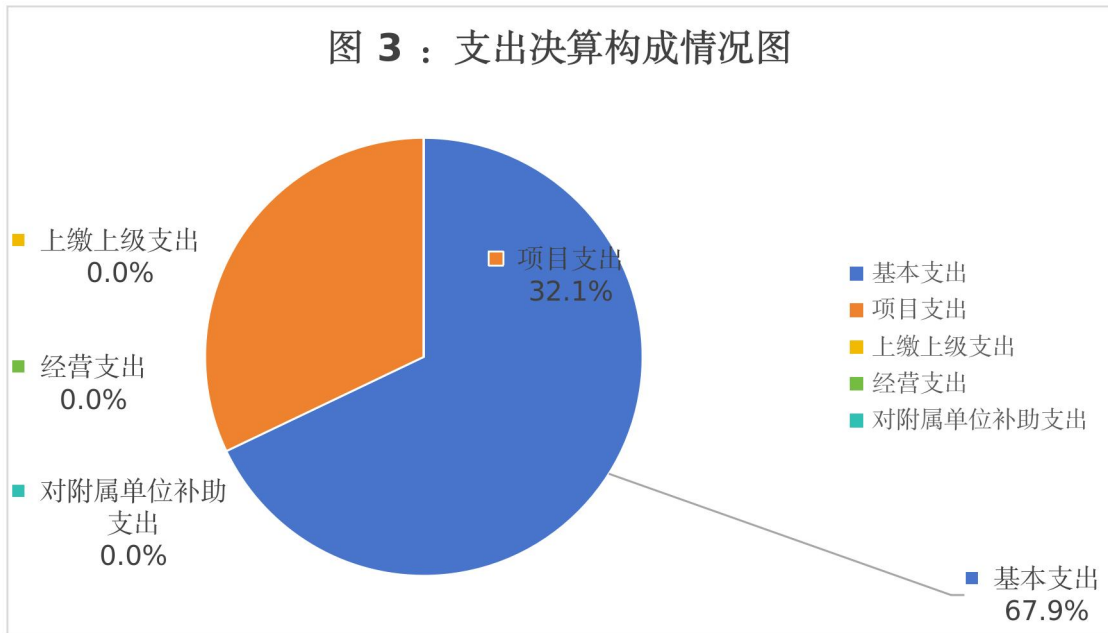
本单位 2024 年度本年收入合计 315.66 万元，其中：财政拨款收入 315.66 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 315.66 万元，其中：基本支出 214.40 万元，占 67.9%；项目支出 101.26 万元，占 32.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 315.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 11.02 万元，增长 3.6%，主要原因是新增入职人员和调入人员经费。

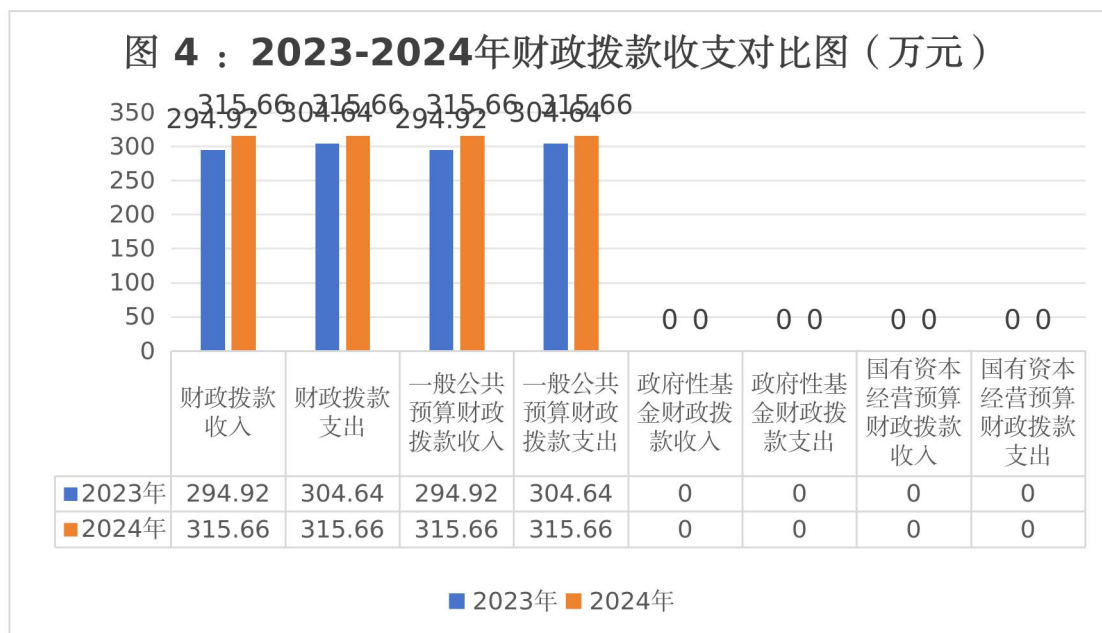
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 315.66 万元，比上年增加 20.73 万元，增长 7.0%，主要原因是新增入职人员和调入人员经费；本年支出 315.66 万元，比上年增加 11.02 万元，增长 3.6%，主要原因是新增入职人员和调入人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 315.66 万元，比上年增加 20.73 万元，增长 7.0%，主要原因是新增入职人员和调入人

员经费；本年支出 315.66 万元，比上年增加 11.02 万元，增长 3.6%，主要原因是新增入职人员和调入人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

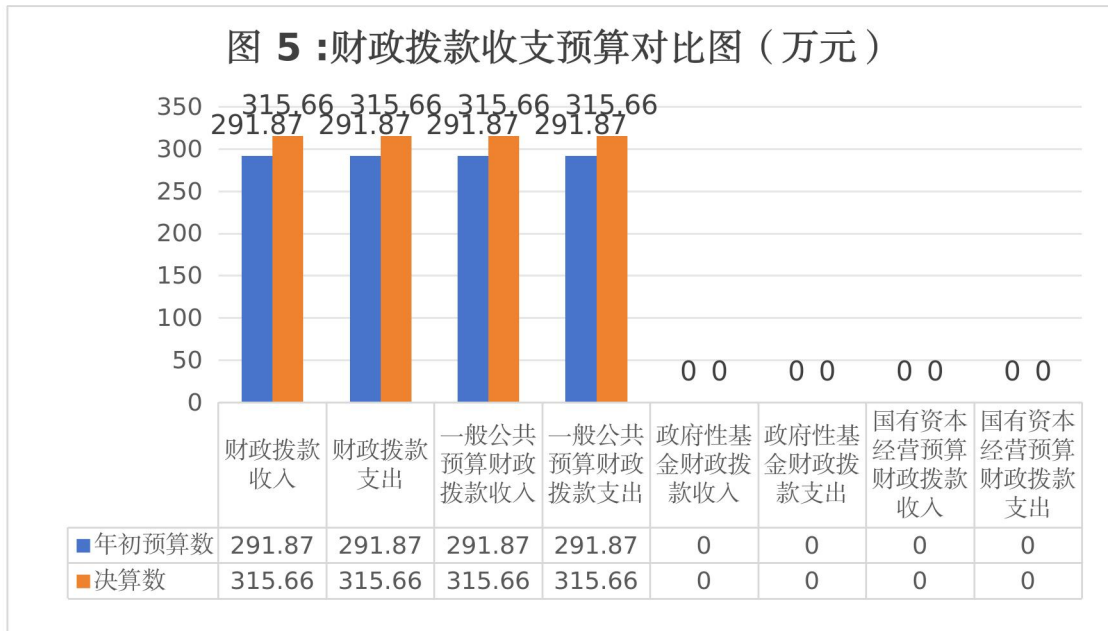
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 315.66 万元，完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 23.79 万元，决算数大于预算数主要原因是新增入职人员和调入人员经费；本年支出 315.66 万元，完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 23.79 万元，决算数大于预算数主要原因是新增入职人员和调入人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 23.79 万元，主要原因是新增入职人员和调入人员经费；支出完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 23.79 万元，主要原因是新新增入职人员和调入人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无国有资本经营预算。

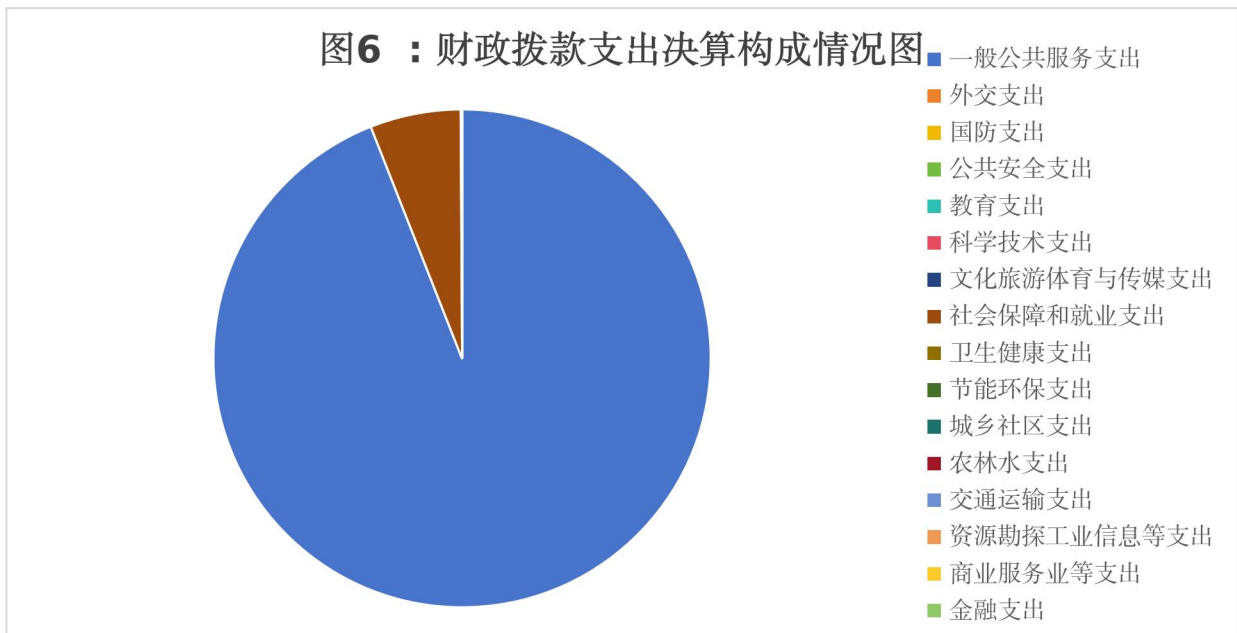
图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 315.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 296.79 万元，占 94.0%，主要用于基本支出和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 18.57 万元，占 5.9%，主要用于离休人员养老支出和遗属费等支出；卫生健康（类）支出 0.30 万元，占 0.1%，主要用于退休人员华水龙独生子女奖励金等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 214.40 万元，其中：

人员经费 200.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.41 万元,支出决算为 2.14 万元,完成预算的 88.8%,较预算减少 0.28 万元,降低 11.2%,主要原因是压缩公务用车运行维修维护经费;较 2023 年度决算增加 0.17 万元,增长 8.6%,主要原因是公务用车使用年限长,对公务用车进行维修保养。

(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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生此费用;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生此费用。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.21 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 96.8%，较预算减少 0.08 万元，降低 3.2%，主要原因是压缩公务用车运行维修维护经费；较上年增加 0.17 万元，增长 8.6%，主要原因是公务用车使用年限长，对公务用车进行维修保养。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.14 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，降低 3.2%，主要原因是压缩公务用车运行维修维护经费；较上年增加 0.17 万元，增长 8.6%，主要原因是公务用车使用年限长，对公务用车进行维修保养。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公

务接待费支出较预算减少 0.20 万元，降低 100.0%，主要原因是压缩公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生此费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 13.53 万元，较 2023 年度减少 9.26 万元，降低 40.7%。主要原因是压缩财政开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增和减少公务用车数量。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，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无

其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 315.66 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 101.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“春节、中秋节、重阳节慰问经费，组织老干部参观学习，老年大学日常维修维护经费，关心下一代活动经费”等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 101.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目均已按照年初设定的绩效目标完成，未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映春节、中秋节、重阳节慰问经费、组织老干部参观学习、劳务派遣人员经费等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 春节、中秋节、重阳节慰问项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，春节、中秋节、重阳节慰问项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 16.64 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	春节、中秋节、重阳节慰问经费（专项资金）	实施(主管)单位	新华区委老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	17.5	到位数：	17.5	执行数：	16.64	
	其中： 财政资金	17.5	其中： 财政资金	17.5	其中： 财政资金	16.64	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	慰问人数达到 100%			慰问人数达到 100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	走访慰问次数		每年至少慰问老干部 3 次	100%	10

		质量指标	走访慰问率	走访慰问人数占应慰问人数比例的100%	100%	10	
		时效指标	慰问及时性	按时慰问工作开展	100%	10	
		成本指标	控制在预算内	项目支出控制在17.5万元内	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成预算	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				9
		社会效益指标	为老干部安度晚年提供关心	慰问工作为老干部提供关心,让老干部感受党的温暖,使老同志继续发挥余热	100%		10
		生态效益指标	指标 1				9
		可持续影响指标	指标 1				9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老干部满意度	调查中老干部对慰问工作满意和较满意的人数占调查总人数的比率	100%		10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全项目管理制度,制定项目用款计划、预期绩效目标,充分发挥资金使用效益						

(2) 组织老干部参观学习项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织老干部参观学习项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**1.3**万元，执行数为**1.3**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	参观学习经费（专项资金）	实施(主管)单位	新华区委老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.3	到位数：	1.3	执行数：	1.3	100%
	其中： 财政资金	1.3	其中： 财政资金	1.3	其中： 财政资金	1.3	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.开展主题党日活动，通过参加活动，提高老干部党性修养，激励广大党员干部不忘初心，牢记使命，在新时代展现新作为、作出新贡献。2.通过理论学习，提高党员干部政治觉悟和政治素养。3.激励离退休干部继续发光发热。			1.开展主题党日活动，通过参加活动，提高老干部党性修养，激励广大党员干部不忘初心，牢记使命，在新时代展现新作为、作出新贡献。2.通过理论学习，提高党员干部政治觉悟和政治素养。3.激励离退休干部继续发光发热。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	活动举办次数		组织参观学习活动1次	100%	10
		质量指标	活动参与率		参加活动老干部数量占应参加老干部数量的90%	100%	9

		时效指标	参观学习开展时间	十一前后组织参观学习	100%	10
		成本指标	控制在预算内	项目支出控制在 1.3 万元内	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成预算	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			9
		社会效益指标	老干部政治觉悟提升情况	参加活动老干部政治觉悟明显提升	100%	10
		生态效益指标	指标 1			9
		可持续影响指标	指标 1			9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	参加活动老干部对活动满意	100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益					

(3) 老年大学日常维修维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织老干部参观学习项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学日常维修维护经费 (专项资金)	实施(主管)单位	新华区委老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	2.5	100%
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障全校教学工作正常开展,保障老年学员在校期间的人身、健康安全。			保障全校教学工作正常开展,保障老年学员在校期间的人身、健康安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	设备检修次数覆盖率		设备检修次数占应检修的比例	100%	10
		质量指标	保证工作正常开展		保证教学工作正常开展	100%	10
		时效指标	教学设备维护及时率		及时维护教学设备	100%	10
		成本指标	控制在预算内		教学工作保障经费控制在2.5万元内	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成预算		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				9
		社会效益指标	发生安全隐患次数		发生安全隐患0次	100%	10
生态效益		指标 1				9	

	指标				
	可持续影响指标	指标 1			9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	调查老年学员满意度达95%	100% 10
	总分				97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益				

(4) 关心下一代活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织老干部参观学习项目绩效自评得分为**97**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**1**万元，执行数为**1**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关心下一代工作经费（专项资金）	实施(主管)单位	新华区委老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	发挥离退休党员作用，积极投身于关心下一代事业，促进青少年健康成长		发挥离退休党员作用，积极投身于关心下一代事业，促进青少年健康成长			100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	组织开展活动次数	至少组织开展活动2次	100%	10	
		质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率100%	100%	10	
		时效指标	按照时间节点完成工作	各项工作按照时间节点完成的比例100%	100%	10	
		成本指标	支出费用与预算费用比率	支出费用与预算费用比率100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成预算	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				9
		社会效益指标	为青少年健康成长提供关心	为青少年健康成长提供关心	100%	10	
		生态效益指标	指标 1				9
		可持续影响指标	指标 1				9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	开展活动中青少年满意度达到100%	100%	10	
	总分						97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益					

(5) 老年大学活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织老干部参观学习项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**2**万元，执行数为**1.99**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	新华区委老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.99	
	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	1.99	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	各项活动按时顺利开展			各项活动按时顺利开展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	组织年学员活动次数		举办教学成果汇报演出或展览至少2次	100%	10
		质量指标	学员参演率		老年学员参加演出人数占应参加人数的比例达90%	100%	9
		时效指标	成果汇报时限		按照既定的时限完成	100%	10

				果汇报展示性		
	成本指标	预算总成本		项目支出控制在 2 万元内	100%	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成预算		100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				9
	社会效益指标	教学成果展示效果		活动开展对增加老年大学知名度产生正面影响	100%	10
	生态效益指标	指标 1				9
	可持续影响指标	指标 1				9
满意度指标 (10 分)	满意度指标	学员满意度		老年学员对活动开展情况满意	100%	10
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益					

(6) 劳务派遣人员工资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织老干部参观学习项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.2 万元，执行数为 24.75 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资（专项资金）	实施(主管)单位	新华区委老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25.2	到位数：	25.2	执行数：	24.75	
	其中： 财政资金	25.5	其中： 财政资金	25.2	其中： 财政资金	24.75	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时支付劳务派遣工资人员工资，保障教学等各项工作正常开展。			按时支付劳务派遣工资人员工资，保障教学等各项工作正常开展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	劳务派遣人员人数		劳务派遣人员6人	100%	10
		质量指标	人员达标率		劳务派遣人员达标人数占总数量的比例100%	100%	10
		时效指标	按时支付人员经费		按照合同约定支付人员经费	100%	10
		成本指标	经费控制数		经费控制在25.2万元内	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成预算		100%	100%	10

	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1			9
		社会效益 指标	提供就业岗位数	提供就业人 数 6 人	100%	10
		生态效益 指标	指标 1			9
		可持续影 响指标	指标 1			9
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	满意度	老年学员对 劳务派遣工 作人员满意 度 100%	100%	10
总分						97
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益					

(7) 老年大学教师课时费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织老干部参观学习项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.56 万元，执行数为 18.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 老干部局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	老年大学教师课时费（专项 资金）	实施(主管)单位	新华区委老干部局	
二、预算执行	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

情况	预算数:	18.56	到位数:	18.56	执行数:	18.56	100%	
	其中: 财政资金	18.56	其中: 财政资金	18.56	其中: 财政资金	18.56		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
				完成 2024 年度教学工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	开班数量		按教师和学员数量开设班级	100%	10	
		质量指标	教师达标率		符合教学要求教师人员全部达标	100%	10	
		时效指标	按规定时限发放工资		按时发放教师课时费	100%	10	
		成本指标	控制在预算内		项目支出控制在 18.56 万元内	100%	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成预算		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				9	
		社会效益指标	保障教学工作顺利开展		有效保障教学工作顺利开展	100%	10	
		生态效益指标	指标 1				9	
		可持续影响指标	指标 1				9	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度		教学教师满意率达 95%	100%	10	
	总分							97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益
-------------------	-------------------------------------

(8) 公众责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织老干部参观学习项目绩效自评得分为**97**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**2**万元,执行数为**2**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学公众责任险(专项资金)	实施(主管)单位	新华区委老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	老年大学学员教学活动场地参保覆盖率达到100%，保障学员在校期间安全			老年大学学员教学活动场地参保覆盖率达到100%，保障学员在校期间安全		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保险覆盖面积		教学活动场地全覆盖	100%	10
		质量指标	资金到位率		资金到位率	100%	10

				100%		
		时效指标	参保及时率	每年定期为老年大学参加公众责任险	100%	10
		成本指标	控制在预算内	保险经费控制在 2 万元内	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	完成预算	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			9
		社会效益指标	发生安全隐患次数	发生安全隐患次数 0 次	100%	10
		生态效益指标	指标 1			9
		可持续影响指标	指标 1			9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	服务对象满意度 100%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益					

(9) 离退休干部党建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织老干部参观学习项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，

完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：已完成，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休干部党建经费（专项资金）	实施(主管)单位	新华区委老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.2	到位数：	0.2	执行数：	0.2	
	其中： 财政资金	0.2	其中： 财政资金	0.2	其中： 财政资金	0.2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过参加活动，提高党员政治觉悟和政治素养。			通过参加活动，提高党员政治觉悟和政治素养。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	活动举办次数		开展党组织活动次数	100%	10
		质量指标	活动参与率		参加活动党员数量占应参加党员数量的比例	100%	10
		时效指标	学习用品采购开展时间		学习用品采购开展时间	100%	10
		成本指标	控制在预算内		活动经费控	100%	10

				制在预算内		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成预算	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			9
		社会效益指标	党员政治觉悟提升情况	参加活动党员政治觉悟提升情况	100%	10
		生态效益指标	指标 1			9
		可持续影响指标	指标 1			9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	参加活动党员满意度 100%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，充分发挥资金使用效益					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

认真贯彻预算绩效管理工作要求，规范开展预算项目绩效自评，利用定性、定量分析和综合评价相结合的方法，预算项目自评工作做到了全覆盖。各项目的运行完全按照单位财务管理规定、预算管理办法、内部控制制度的有关规定执行，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标和绩效指标都已按照计划完成，均达到了预期目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到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、**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。

八、**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。

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。