

互助土族自治县老干部活动中心
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

老干部活动中心主要职能是负责全县离（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级以上退休干部的管理服务工作；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；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：互助县老干部活动中心本级。

内设机构2个，具体为：关心下一代工作委员会、老干部活动中心。

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	267.33	一、一般公共服务支出	32	152.10
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	82.53
	9		九、卫生健康支出	40	20.95
	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	11.76
	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	2.58
	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	269.33	本年支出合计	58	269.91
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	6.76	年末结转和结余	60	6.17
	30			61	
总计	31	276.08	总计	62	276.08

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		269.33	267.33					2.00
201	一般公共服务支出	152.10	152.10					
20199	其他一般公共服务支出	152.10	152.10					
2019999	其他一般公共服务支出	152.10	152.10					
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53					
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.21	63.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84					
221	住房保障支出	11.76	11.76					
22102	住房改革支出	11.76	11.76					
2210201	住房公积金	11.76	11.76					
229	其他支出	2.00						2.00
22999	其他支出	2.00						2.00
2299999	其他支出	2.00						2.00

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		269.91	222.70	47.21			
201	一般公共服务支出	152.10	107.47	44.63			
20199	其他一般公共服务支出	152.10	107.47	44.63			
2019999	其他一般公共服务支出	152.10	107.47	44.63			
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53				
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.21	63.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84				
221	住房保障支出	11.76	11.76				
22102	住房改革支出	11.76	11.76				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				
229	其他支出	2.58		2.58			
22999	其他支出	2.58		2.58			

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
2299999	其他支出	2.58		2.58			

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	267.33	一、一般公共服务支出	33	152.10	152.10		
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	82.53	82.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95		
	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	11.76	11.76		
	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	267.33	本年支出合计	59	267.33	267.33		
年初财政拨款结转和结余	28	1.76	年末财政拨款结转和结余	60	1.76	1.76		
一般公共预算财政拨款	29	1.76		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	269.09	总计	64	269.09	269.09		

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		267.33	222.70	44.63
201	一般公共服务支出	152.10	107.47	44.63
20199	其他一般公共服务支出	152.10	107.47	44.63
2019999	其他一般公共服务支出	152.10	107.47	44.63
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53	
20805	行政事业单位养老支出	82.27	82.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.21	63.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
221	住房保障支出	11.76	11.76	
22102	住房改革支出	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	

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	145.32	302	商品和服务支出	6.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.15	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.99	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	12.53	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	12.71	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.76	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	71.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.92	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	31.29	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	7.84	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	1.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.05	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	0.76			
人员经费合计		216.37	公用经费合计					6.33

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
1.50		1.50		1.50		1.41		1.41		1.41	

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）		国内公务接待人次（人）	

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	2.72
1. 政府采购货物支出	2	2.72
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	2.72
其中：授予小微企业合同金额	6	2.72

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276.08万元，比上年收入、支出总计各减少24.20万元，下降8.06%，主要原因是1名事业人员退休，一名离休干部死亡，两名离休干部遗属死亡，工资及相应的各项社会保险配套金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计269.33万元，其中：财政拨款收入267.33万元，占99.26%；其他收入2万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计269.91万元，其中：基本支出222.70万元，占82.51%；项目支出47.21万元，占17.49%。

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269.09万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少21.64万元，下降7.44%，主要原因是1名事业人员退休，一名离休干部死亡，两名离休干部遗属死亡，工资及相应的各项社会保险配套金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出267.33万元，占本年支出合计的99.04%，比上年减少21.64万元，下降7.49%，主要原因

是1名事业人员退休，一名离休干部死亡，两名离休干部遗属死亡，工资及相应的各项社会保险配套金相应减少。

（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：一般公共服务支出（类）152.10万元，占56.90%；社会保障和就业支出（类）82.53万元，占30.87%；卫生健康支出（类）20.95万元，占7.84%；住房保障支出（类）11.76万元，占4.40%。

（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278.15万元，支出决算为267.33万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于预算数的主要原因是1名事业人员退休，一名离休干部死亡，两名离休干部遗属死亡，工资及相应的各项社会保险配套金减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为162.12万元，支出决算为152.10万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是1名事业人员退休，一名离休干部死亡，两名离休干部遗属死亡，工资及相应的各项社会保险配套金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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11.84万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是新招录1人和调入2人，养老保险配套增加。

（2）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5.92万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于预算数的主要原因是新招录1人和调入2人，职业年金配套增加。

（3）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65.58万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是一名离休干部死亡，两名离休干部遗属死亡，养老支出配套金减少。

（4）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0.21万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的123.81%。决算数大于预算数的主要原因是新招录1人和调入2人，其他社会保障和就业支出配套金增加。

3. 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5.33万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，行政单位医疗配套增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，事业单位医疗配套金增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，公务员医疗补助配套金增加。

（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7.70万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，其他行政事业单位医疗支出增加。

4. 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10.80万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因是新招录1人和调入2人，住房公积金缴费增加。

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222.70万元，其中：人员经费216.37万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费6.33万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、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1.50万元，支出决算为1.41万元，完成预算的94%，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1.50万元，支出决算为1.41万元，完成预算的94%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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1.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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1.41万元。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1.41万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.25万元，下降15.06%。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0.09万元，下降6%，主要原因是公务用车维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100%，主要原因是本年度没有公务接待支出。

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2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、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2.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，互助县老干部活动中心对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金58.85万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对县处级以上老干部夏季观摩经费、离休干部遗属取暖费、工作经费项目开展了部门评价，涉及资金52.85万元。从评价情况来看，各项费用支出严格按照政策执行，完成预算编报确定的支出进度，由于项目资金的及时投入，保证了各项工作的顺利推进，各个项目绩效评价都取得了显著成效。

（二）项目绩效自评结果。

互助县老干部活动中心在2024年度部门决算中反映老干部去世吊唁费、县处级以上老干部夏季观摩经费、老干部活动中心及活动室取暖费、离休干部遗属取暖费、工作经费等5个项目绩效自

评结果。

1. 老干部夏季观摩经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，互助县老干部活动中心对老干部夏季观摩经费项目开展自评，经综合评估，自评得分98分，整体绩效表现优异，达到预期目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，主要用于县处级以上老干部夏季观摩经费方面。实际支出5万元，完成年度预算的100%，资金使用规范有序，严格按照预算用途及相关经济制度执行，保障了各项工作的顺利开展。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，先后分批邀请并组织60名离退休老干部，参加互助土族自治县成立70周年庆祝大会、座谈会，观看中央民族歌舞团慰问演出，参观互助土族自治县成立70周年成就展、书画摄影展，调研青绣盘绣产业基地、互助互相家政集团、土族故土园民俗文化、东和乡麻吉村农文旅产业等互助“五张名片”发展情况，全县广大老干部守初心、献余热的积极性得到了激励提升。存在的问题及原因：对项目预算绩效管理没有系统分析。

2. 离休干部遗属取暖费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，互助县老干部活动中心对离休干部遗属取暖费项目开展自评，经综合评估，自评得分99分，整体绩效表现优异，达到预期目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.85万元，主要用于离休干部遗属取暖费方面。实际支出5.85万元，完成年度预算的100%，资金使用规范有序，严格按照预算用途及相关经济制度执行，保障了各项工作的顺利开展。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升了老干部们生活取暖问题，老干部也感受到了组织对他们的关爱，全县广

老干部守初心、献余热的积极性得到了激励提升。存在的问题及原因：对项目预算绩效管理工作的认识不清晰，尚未牢固树立绩效理念。

3. 工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，互助县老干部活动中心对工作经费项目开展自评，经综合评估，自评得分98分，整体绩效表现优异，达到预期目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，主要用于保障关心下一代工作委员会正常运转；做好离休干部党建工作；搞好离休干部特困帮扶；做好离休干部工作；慰问县处级以上离退休老干部；组织老干部参加老年文体活动；慰问省外居住的离退休干部及其遗属；组织参加市、县老干部运动会等方面。实际支出42万元，完成年度预算的100%，资金使用规范有序，严格按照预算用途及相关经济制度执行，保障了各项工作的顺利开展。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面提升了老干部们深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的积极性，持续引导老干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，采取多部门联合、上下联动的方式，组织开展适合老年人开展的书画展览、文艺演出、体育比赛等益身益心的文体活动，顺应老同志对美好生活的新期待。全县广大老干部守初心、献余热的积极性得到了激励提升。存在的问题及原因：对项目预算绩效管理工作的认识不清晰，尚未牢固树立绩效理念，部分项目支出有一定的滞后性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县处级以上老干部夏季观摩经费							
主管部门	无				实施单位	互助县老干部活动中心		
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			
	在庆祝互助土族自治县成立70周年活动之际，先后分批邀请并组织60名离退休老干部，参加互助土族自治县成立70周年庆祝大会、座谈会，观看中央民族歌舞团慰问演出，参观互助土族自治县成立70周年成就展、书画摄影展，调研青绣盘绣产业基地、互助互相家政集团、土族故土园民俗文化、东和乡麻吉村农文旅产业等互助“五张名片”发展情况。				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	无	0	0	3	3	无
			无	3	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		社会成本指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		生态环境成本指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
			无	0	0	2	2	无
	产出指标	数量指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		质量指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		时效指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
		社会效益指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
		生态效益指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	5	5	无
			无	0	0	3	3	无
		可持续影响指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离休干部遗属取暖费							
主管部门	无				实施单位	互助县老干部活动中心		
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	5.85	5.85	5.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.85	5.85	5.85	—	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			
	保障离休干部及遗属冬季采暖工作。				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	无	0	0	3	3	无
			无	3	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		社会成本指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		生态环境成本指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
	产出指标	数量指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		质量指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		时效指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
		社会效益指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
		生态效益指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	5	5	无
			无	0	0	3	3	无
		可持续影响指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	无			实施单位	互助县老干部活动中心			
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	42	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	--	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				
	保障关心下一代工作委员会正常运转；做好离休干部党建工作；搞好离休干部特困帮扶；做好离休干部工作；慰问县处级以上离退休老干部；组织老干部参加老年文体活动；慰问省外居住的离退休干部及其遗属；组织参加市、县老干部运动会。			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	无	0	0	3	3	无
			无	3	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		社会成本指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		生态环境成本指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
	产出指标	数量指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		质量指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
		时效指标	无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
		社会效益指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
		生态效益指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	5	5	无
			无	0	0	3	3	无
		可持续影响指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	3	3	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	0	0	2	2	无
			无	0	0	3	3	无
			无	0	0	2	2	无
	总分					100	100	无

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、离退休干部服务用车1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。