

2024 年度中国共产党乌海市委员会老干部 局部门决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

中国共产党乌海市委员会老干部局是乌海市委主管老干部工作的职能部门，为县处级机构，归口市委组织部管理。

（一）贯彻执行自治区党委老干部局和市委有关老干部工作的方针政策，研究拟订全市老干部工作的具体政策、办法；

（二）负责督促检查老干部各项政策、待遇的落实；

（三）按政策规定办理老干部政治、生活、文化、社会待遇有关

事宜；

（四）负责指导全市老干部思想政治工作和精神文明建设；

（五）协助有关部门抓好老干部党支部建设和老干部党员管理教育工作；

（六）协调指导关心下一代工作委员会工作；

（七）主管所属事业单位；

（八）指导全市各级老干部工作机构的业务工作，组织老年艺术团等工作；

（九）完成市委组织部和自治区党委老干部局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、社会文化待遇科。本下属单位包括：中共乌海市委员会老干部局、乌海市老干部休养活动中心、乌海市老年大学。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中国共产党乌海市委员会老干部局、乌海市老干部休养活动中心、乌海市老年大学。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党乌海市委员会老干部局	行政单位
2	乌海市老干部休养活动中心	参照公务员法管理的事业单位
3	乌海市老年大学	公益一类事业单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

根据巡查出有关“四就近”工作的问题，市委老干部局于年初印发《中共乌海市委老干部局关于持续深入开展“四就近”工作的通知》（乌党老发〔2024〕9号）和《中共乌海市委老干部局关于印发〈“四就近”工作议事协调机制〉的通知》（乌党老发〔2024〕10号）文件，旨在加强沟通协调，整合各类资源，提升服务管理离退休干部的能力和水平。就近学习方面，今年通过打造“党建”课堂、“指尖”课堂、“家中”课堂等多样化的学习载体、平台，累计开展各类学习活动2100场次，共参与19500余人次，推送学习链接1584余条，以垃圾分类，食品药品安全、老年病防治、反诈知识等为主题为老干部开展知识讲座230次，政治理论学习120次，真正让“就近学习”成为每位老党员永葆政治本色的不竭之源；就近活动方面，我局有序推动市老年大学向社会开放，为更多离退休干部和老年人开设书法、绘画、朗诵、摄影、乐器等课程，将老年大学打造成为老年人的精神文化沙龙。截止目前，全市69个社区全部成立了以离退休干部为主体的艺术团、秧歌队、舞蹈、帮帮团等各类协会组织。各社区依托驿站、老年学校和街道（社区）的各个功能室，组织辖区老干部、老党员参加文化、娱乐、健身、联谊等丰富多彩的文体活动2250余次，共参与23800余人次，丰富了他们的精神文化生活，提升晚年生活质量。就近得到关心照顾方面，为满足老干部、老党员多样化、多层次的服务需求，以社区养老服务中心为主阵地，为辖区老干部、老党员提供助餐、助洁、助医、助急等20多种优质服务项目。截至目前，已开展暖心送餐、亲情陪伴、上门服务等1000

余件，并以“微心愿清单”为切入口，完成老年人“微心愿”300余个，解决各类问题800余件，各街道、社区网格员，志愿服务队关心照顾社区高龄老年人9250余人，受益18560人次，做到从“养老”到“享老”的全方位升级；就近发挥作用方面，“五老”人员今年共开展志愿服务活动459余次，参加人员8349余人，受众人数96605人次；帮扶流动儿童、留守儿童、困难儿童、残疾儿童190余次。动员离退休干部们深入机关、学校、社区，讲解自己的奋斗历程，激励青年一代担当作为，为邻里调节纠纷化解矛盾开展志愿服务1380余次，受益18600余人次。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局部门2024年度收入、支出决算总计均为2846.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1194.26万元，增长72.30%，变动原因：本年新增建设项目，建设包括：综合活动区、康养健身区、文体娱乐区、多功能及相关配套附属辅助设施设备等离退休人员活动场地；与上年决算相比，收、支总计各增加1712.33万元，增长151.03%。其中：

（一）收入决算总计2846.10万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2671.36 万元。与上年决算相比,增加 1712.36 万元,增长 178.55%,变动原因:本年新增建设项目,建设包括:综合活动区、康养健身区、文体娱乐区、多功能及相关配套附属辅助设施设备 etc 离退休人员活动场地。

2. 使用非财政拨款结余(含专用结余) 0 万元。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动原因:我部门本年不涉及此项经费。

3. 年初结转和结余 174.74 万元。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动原因:我部门本年不涉及此项经费。

(二) 支出决算总计 **2846.10** 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 2671.36 万元。与上年决算相比,增加 1712.33 万元,增长 178.55%,变动原因:本年新增建设项目,建设包括:综合活动区、康养健身区、文体娱乐区、多功能及相关配套附属辅助设施设备 etc 离退休人员活动场地。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动原因:我部门本年不涉及此项经费。

3. 年末结转和结余 174.74 万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动原因:我部门本年不涉及此项经费。

二、收入决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局部门 2024 年度本年收入决算合计 2671.36 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2671.36 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

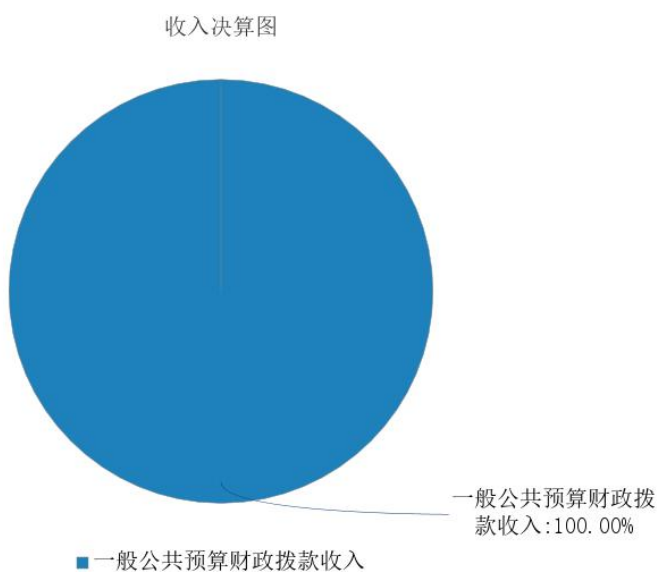


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局部门 2024 年度本年支出决算合计 2671.36 万元，其中：

本年基本支出 592.89 万元，占 22.19%；

本年项目支出 2078.47 万元，占 77.81%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

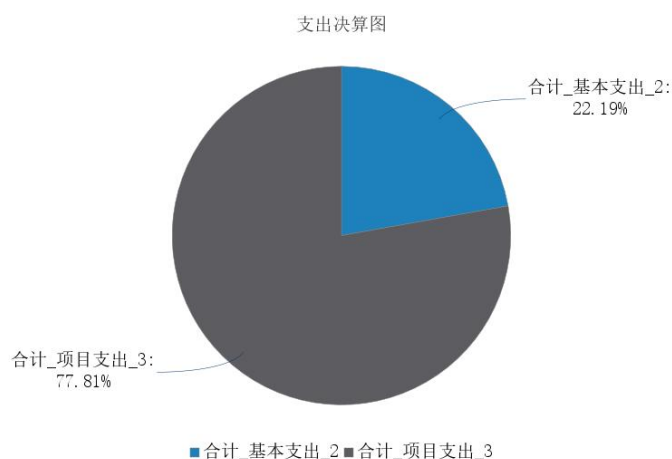


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局部门 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2846.10 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1194.26 万元，增长 72.30%，变动原因：本年新增建设项目，建设包括：综合活动区、康养健身区、文体娱乐区、多功能及相关配套附属辅助设施设备离退休人员活动场地；与上年决算相比，收、支总计各增加 1712.33 万元，增长 151.03%，变动原因：本年新增建设项目，建设包括：综合活动区、康养健身区、文体娱乐区、多功能及相关配套附属辅助设施设备离退休人员活动场地。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2671.36 万元。与年初预算 1651.84 万元相比，完成年初预算的 161.72%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 160.72 万元，与年初预算相比减少 46.24 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算 7.73 万元，支出决算 7.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 199.23 万元，支出决算 152.99 万元，完成年初预算的 76.79%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年退休 3 名职工导致相关经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 2423.03 万元，与年初预算相比增加（减少） 1059.85 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 32.66 万元，支出决算 36.90 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数与年初预算数的差异原因：中共乌海市委委员会老干部局本年退休 2 名职工导致相关经费减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.78 万元，支出决算 9.07 万元，完成年初预算的 116.58%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市老干部休养中心本年退休 1 名职工导致相关经费减少。

3. 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 356.25 万元，支出决算 2139.31 万元，完成年初预算的 600.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增建设项目，建设包括：综合活动区、康养健身区、文体娱乐区、多功能及相关配套附属辅助设施设备 etc 离退休人员活动场地。

4. 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 27.12 万元，支出决算 44.12 万元，完成年初预算的 162.68%。决算数与年初预算数的差异原因：乌海市老干部休养中心新入职两名职工导致相关经费增加。

5. 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 27.12 万元，支出决算 26.4 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门本年退休 3 名职工做实其职业年金缴费。

6. 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 263 万元，支出决算 167.23 万元，完成年初预算的 63.58%。决算数与年初预算数的差异原因：受老干部活动大楼工程建设的影响部分活动未开展。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 24.98 万元，与年初预算相比减少 6.45 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 22.37 万元，支出决算 17.17 万元，完成年初预算的 76.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休职工 2 名调出职工 1 名。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.05 万元，支出决算 7.81 万元，完成年初预算的 86.30%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增一名退休人员。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 42.94 万元，与年初预算相比减少 7.34 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.28 万元，支出决算 42.94 万元，完成年初预算的 85.40%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休职工 3 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 592.89 万元，其中：

（一）人员经费 550.25 万元。主要包括：基本工资 116.65 万元、津贴补贴 159.79 万元、奖金 46.37 万元、绩效工资 35.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.12 万元、职业年金缴费 26.40 万元、职工基本医疗保险缴费 24.98 万元、其他社会保障 4.14 万元、住房公积金 42.94 万元、离休费 19.57 万元、退休费 26.86 万元、生活补助 3.12 万元。

（二）公用经费 42.64 万元。主要包括：办公费 1.37 万元、印刷费 0.51 万元、手续费 0.48 万元、邮电费 0.15 万元、培训费 0.26 万元、工会经费 7.73 万元、福利费 10.29 万元、其他交通费用 21.06 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局部门 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2078.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 234.16 万元。主要包括：办公费 9.42 万元、印刷费 22.61 万元、水费 3 万元、电费 2.49 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 11.44 万元、维修（护）费 11.44 万元、会议费 3 万元、培训费 4.4 万元、公务接待费 0.07 万元、其他商品和服务支出 163.66 万元。

（三）资本性支出 1844.31 万元。主要包括：办公设备购置 16.2 万元、基础设施建设 1828.11 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产党乌海市委员会老干部局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 94.29%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 94.29%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，与预算差异原因无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产党乌海市委员会老干部局部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.07 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.07 万元，占 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年不涉及此项经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年不涉及此项经费。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年不涉及此项经费。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。其中：国内公务接待支出 0.07 万元，接待 1 批次，7 人次，开支内容：接待阿拉善盟委员会老干部局来学习调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.11 万元，下降 62.39%，变动原因：接待次数及人数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局部门 2024 年度机关运行经费支出决算 42.64 万元，与上年决算相比，减少 22.61 万元，下降 34.65%，变动原因：受活动中心大楼新建工程影响部分工作及活动未开展。其中，机关运行经费支出决算 37.00 万元。比上年决算相比，减少 23.38 万元，下降 38.73%，变动原因：受活动中心大楼新建工程影响部分工作及活动未开展。

十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2024 年度政府采购支出总额 16.59 万元，其中：政府采购货物支出 16.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 16.59 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 16.59 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产党乌海市委员会老干部局部门根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2078.47 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“离退休干部及遗属年终慰问”、“老干部经费”、“关工委经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2078.47 万元，政府性基金支出 0.00 万元。从评价情况看，以上项目完成情况均为良好，无绩效目标偏离情况。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中国共产党乌海市委员会老干部局部门 2024 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 离退休干部及遗属年终慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.51 分。全年预算数为 65.00 万元，执行数为 55.3 万元，完成预算的 85.08%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对 2025 年度专项资金管理，资金安排中尽可能按照项目分类进行限额核算，使用过程中统筹安排，提前规划慰问资金，年初尽早提出慰问方案，确定慰问人数，及金额，将每年必支项目提前安排。

2. 老干部活动中心大楼新建工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 622.11 万元，执行数为 622.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对 2025 年度工程项目专项资金管理，资金安排中尽可能按照项目分类进行限额核算，施工过程中统筹安排，提前规划各类工程资金，尽早提出下一阶段整体方案，将工程建造必支项目提前安排。

3. 老干部经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.91 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 66.88 万元，完成预算的 47.77%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：由于该项目服务对象为老干部群体，该群体年龄偏大、行动不便，

组织活动受一定的限制。后续要加强老干部需求调研，根据调研结果有针对性的开展调研培训活动，灵活运用并开辟新的方式，提升离退休老干部思想政治建设以及生活待遇水平。下一步改进措施：一是加强老干部需求调研，通过问卷、座谈会等形式广泛征求离退休干部意见，根据调研结果调整优化工作内容，创新活动形式，提高老干部参与度和满意度。二是加强对 2025 年度专项资金管理，资金安排中尽可能按照项目分类进行限额核算，使用过程中统筹安排，提前规划各类教育、活动、运行资金，年初尽早提出整体方案，将每年必支项目提前安排。

4. 关工委经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.33 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障政策运转之余，尽可能节约开销，减少不必要开支。

5. 老年大学教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.94 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障政策运转之余，尽可能节约开销，减少不必要开支。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		离退休干部及遗属年终慰问									
主管部门		中国共产党乌海市委员会老干部局（部门）				实施单位		中共乌海市委员会老干部局			
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	65	65		55.3		10	85.08		8.51	
	其中：财政拨款	65	65		55.3		——	85.08		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		在春节前对 222 位离退休干部及遗属人员进行慰问走访，传递市政府、市委的节日问候和新春祝福，改善离休老干部的日常生活，传递党和政府的关怀与温暖，给老人送去节日的问候和祝福。					我单位于春节前完成了全市 33 名市直属机关、企业离休干部，68 名厅级退休干部及 121 名遗孀走访慰问，较好的完成了 2024 年年初设定的工作任务，项目得到有序开展，执行情况良好，项目社会效益明显。同时经费使用合理合规，有效保障了慰问工作运行，传递了党和政府的关怀与温暖，进一步体现了党中央“更好的从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，一定程度上改善离退休干部及遗属的日常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人数	正向	等于	33	33.00	人	5	5	
			厅退人数	正向	等于	68	68.00	人	5	5	
			遗属人数	正向	等于	121	121.00	人	5	5	
		质量指标	慰问及时率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7	
			慰问覆盖率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8	
		时效指标	慰问持续时间	正向	大于等于	2	2.00	月	5	5	
			经费使用时间	正向	大于等于	3	3.00	月	5	5	
		成本指标	异地慰问	反向	小于	4	0.70	万元	3	3	

		标		向	于等于						
			邮寄慰问品	反向	小于等于	0.2	0.00	万元	2	2	
			慰问支出	反向	小于等于	60.8	54.60	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	进一步体现党中央对老干部的生活和精神关注	定性		持续	持续		20	20	
		可持续影响	慰问影响持续时间	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
	总分								100	98.51	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	老干部活动中心大楼新建工程款						
主管部门	中国共产党乌海市委员会老干部局（部门）			实施单位	中共乌海市委员会老干部局		
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	622.11	622.11	622.11	10	100	10
	其中：财政拨款	622.11	622.11	622.11	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总目标	预期目标			实际完成情况			
	建设安全、健康、绿色的老干部活动中心场所，积极做好离退休干部服务管理工作，完善老干部活动中心各类基础建设，坚持以学习康养、党性教育为主题，建造集老干部服务、企业退休职工服务和社区养老服务为一体的综合活动中心，切实满足老年群体的多元化需求。			乌海市老干部活动中心（乌海市企业离退休人员活动中心）建设项目预估总投资 5918 万元，建设地点为乌海市海勃湾区海拉路 64 号，建设项目建筑面积共 8552 平方米，主要建设内容包括：综合活动区，康养健身区、文体娱乐区、多功能及相关配套附属辅助设施设备。目前符合施工计划，主体施工以完成，支付工程方共四期工程款，及相关监理费、代建费等，已完成该项目达到付款条件的资金支付任务。整体项目运行正常，较			

							好的完成了设定的工作任务，经费执行合理合规，实现了项目绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	地上建筑面积	正向	等于	7446.73	7446.73	平方米	7	7	
			地下建筑面积	正向	等于	1080.07	1080.07	平方米	8	8	
		质量指标	地上耐火等级	正向	等于	2	2.00	级	7	7	
			外墙防水等级	正向	等于	2	2.00	级	8	8	
		时效指标	工程进度	反向	小于等于	3	4.00	月	5	4	实际为按月支付四期工程款。
			民工工资进度	反向	小于等于	3	3.00	月	5	5	
		成本指标	工程造价	正向	大于等于	960	960.00	万元	5	5	
			人工费	正向	大于等于	12	12.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	丰富老同志的身体与精神文化建设	正向	大于等于	50	50.00	年	20	20	
		可持续影响指标	活动场地安全性影响	正向	大于等于	70	70.00	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	99.00	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	老干部经费						
主管部门	中国共产党乌海市委员会老干部局（部门）			实施单位	中共乌海市委员会老干部局		
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	140	140	66.88	10	47.77	4.78
	其中：财政拨款	140	140	66.88	——	47.77	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		保障老干部各项政策、待遇落实，进行包含除春节慰问外的其他慰问、保障异地离休人员探视和管理支出、及红色考察和机构运行支出等，传递党和政府的关怀与温暖，进一步体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，提升离退休老干部思想政治建设以及生活待遇水平。					2024 年，通过为老干部提供学习的机会、打造活动平台、以及提供其他精准服务，达到了保障老干部各项待遇，及时帮助解决其困难和问题的目的，进一步丰富了离退休老同志的精神文化生活，加强离退休老同志之间的联系和沟通，切实提高了服务老干部能力及水平。整体项目得到有序开展，较好的完成了年初设定的工作任务，项目社会效益明显。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	其他慰问次数	正向	大于等于	2	2.00	次	5	5	
			红色教育活动场数	正向	大于等于	5	5.00	场	5	5	
			购老干部学习资料	正向	大于等于	320	180.00	本	2	1.13	按需求及实际购置学习资料。
			保障老干部待遇人数	反向	小于等于	222	222.00	人	3	3	
		质量指标	慰问覆盖率	正向	大于等于	98	98.00	%	8	8	
			培训合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7	
		时效指标	保障老干部待遇及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			红色教育周期	正向	等于	3	3.00	月	5	5	
		成本指标	订购书刊杂志宣传印刷及日常办公	反向	小于等于	25.58	6.06	万元	3	3	例行支出运行，降低非必要办公支出。
			场地修缮及日常维护	反向	小于等于	23	4.82	万元	2	2	按照过紧日子原则，降低非必要维修维护。
			除春节外慰问及活动	反向	小于等于	65.6	50.26	万元	3	3	一是例行支出运行，降低活动中的非必要支出，施行三家对比的方式选择性价比较高的商铺购置活动用品和宣传品；二是慰问中部分离退休人员因其他原因导致慰问金无法发放导致支出减少。
			其他服务类支出	反向	小于等于	25.82	5.74	万元	2	2	按照过紧日子原则，降低各类服务支出。
	效益指标	社会效益	发挥老干部的红色精神带动作用	定性		持续	持续		10	8	老干部活动中心大楼拆除重建，老干部学习、活动场地受限。
			体现党中央对老干部生活和精神关怀	定性		持续	持续		10	10	
		可持续影响	慰问及红色教育对老干部精神生活的影响	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	

总分						100	91.91				
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		关工委经费									
主管部门		中国共产党乌海市委员会老干部局（部门）				实施单位		中共乌海市委员会老干部局			
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	24	24	24		10	100		10		
	其中:财政拨款	24	24	24		——	100		——		
	上年结转资金					——			——		
	其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	由 7 位退休干部及工作人员协同各方面力量开展举办不少于 3 场的“老少共建”精神文明创建活动,加强青少年对党的认识,巩固其对党的思想建设,努力为青少年办实事、做好事、解难事。					2024 年,关工委组织“五老”主题宣讲、青少年社会实践教育、普法宣传 380 次,发放中华魂教育读本、宣传折页 28000 余份,全年累计受教育 74500 余人次,帮扶贫困青少年 1948 人,切实提高了为青少年服务的能力和水平,达到了教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观,扎实推进青少年思想道德建设,重点突出培养青少年成长成才的目标。我单位较好的完成了年初设定的工作任务目标,预算项目得到有序开展,经费保障及时,执行情况良好,执行率达到 100%,项目社会效益明显。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		数量指标	购置家庭读本	正向	大于等于	1000	11000.00	本	5	5	
			购置办公电脑	正向	等于	1	1.00	台	5	5	
			常务人员总数	正向	等于	4	4.00	人	5	5	
		质量指标	举办活动开展率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
			活动参与率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	经费使用时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
培训活动单次时长	正向		大于等于	3	2.00	天	5	3.33	由于培训次数较多,单次培训时长均为 2 天。		

		成本指标	常务人员补贴	反向	小于等于	8.2	8.20	万元	2	2		
			家庭读本购置	反向	小于等于	9	9.00	万元	3	3		
			购置办公电脑	反向	小于等于	2	2.00	万元	2	2		
			日常运行支出	反向	小于等于	4.8	4.80	万元	3	3		
	效益指标	社会效益	加强青少年理想信念和道德教育	定性		持续	持续		10	10		
		可持续影响	保障青少年健康成长	定性		持续	持续		10	10		
			对青少年意识形态影响	定性		持续	持续		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10		
	总分									100	98.33	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	老年大学教学经费						
主管部门	中国共产党乌海市委员会老干部局（部门）			实施单位	中共乌海市委员会老干部局		
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	18	18	14.85	10	82.5	8.25
	其中：财政拨款	18	18	14.85	——	82.5	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为积极推动老年教育持续创新发展，积极应对人口老龄化，实现教育现代化、建设学习型社会目标，我局加大力度满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质、促进社会和谐。主要用于老年大学聘用教师授课费（聘请 17 名教师），购买教学设备开支，教学日常办公开支，组织各项活动开支等一系列运行经费。					2024 年，市老年大学共开设 15 门专业课程，涵盖书法、国画、摄影声乐、等多个专业，并联合军休所、社区等成立教学点，在端午、七一、国庆等节点组织动员师生开展系列文化宣传活动。整体项目得到有序开展，项目社会效益明显，经费使用合理合规，有效保障机构平稳运行，切实推进了老年教育事业水平高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	教师数量	正向	等于	17	17.00	人	7	7	
			平均月课时数	正向	大于等于	140	117.00	节	8	6.69	老干部活动中心大楼拆除重建，老同志学习、活动场地受限，故老年大学课程受到一定程度影响。
		质量指标	教育任务完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
			教学成果展演完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
		时效指标	教学用具更新及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			教学时间	正向	大于等于	6	8.00	月	5	5	
		成本指标	授课费	反向	小于等于	12.5	9.35	万元	5	5	老干部活动中心大楼拆除重建，老同志学习、活动场地受限，故老年大学课程受到一定程度影响。
			举办活动支出	反向	小于等于	2	2.00	万元	3	3	
			其他日常支出	反向	小于等于	3.5	3.50	万元	2	2	
	效益指标	社会效益	丰富老同志的精神文化生活	定性		持续	持续		20	18	老干部活动中心大楼拆除重建，老同志学习、活动场地受限，故老年大学课程受到一定程度影响。
		可持续影响	教学影响时间	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	94.94	

（三）部门项目绩效评价结果。

以老干部经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 91.91 分，绩效评价结果为“良”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、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。

九、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苗森 联系电话：0473-3120881-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

