

附件 1:

2024 年度

**中国共产党延边州委老干部局
部门决算**

2025 年 8 月 22 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

中国共产党延边州委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和省、州委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟订全州有关老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；

（二）配合州委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设；

（三）检查、指导全州老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向州委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议；

（四）指导、检查全州离休干部政治、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

（五）指导全州离退休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题，参与组织老干部发挥作用的重大活动。

（六）协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。了解掌握易地安置、易地居住离休干部情况，协调解决实际困难。

（七）联系州直老干部病房，研究确定老干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。

5 协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院

探望、丧事办理的有关工作。

（八）检查、指导各级老干部活动中心（室）、老干部（老年）大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。

（九）宏观管理州直县处级退休干部。完成州委、州委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为行政单位、财政全额拨款行政单位，2024 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，较上年无变化。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
					财决批复01表
部门：中国共产党延边州委老干部局					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	1,334.50	一、一般公共服务支出	32	928.01
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	17.00
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	367.97
	9		九、卫生健康支出	40	15.49
	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	26.39
	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	1,334.69	本年支出合计	58	1,354.85
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	66.15	年末结转和结余	60	45.99
	30			61	
总计	31	1,400.84	总计	62	1,400.84

二、收入决算表

收入决算批复表									
部门：中国共产党延边州委老干部局								财决批复02表	
								金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1.334.69	1.334.50					0.19
201	一般公共服务支出	889.34	889.15					0.19	
20133	宣传事务	5.00	5.00						
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00						
20136	其他共产党事务支出	884.34	884.15					0.19	
2013601	行政运行	403.76	403.57					0.19	
2013602	一般行政管理事务	413.73	413.73						
2013699	其他共产党事务支出	66.84	66.84						
205	教育支出	17.00	17.00						
20599	其他教育支出	17.00	17.00						
2059999	其他教育支出	17.00	17.00						
208	社会保障和就业支出	386.47	386.47						
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.32	36.32						
20899	其他社会保障和就业支出	350.15	350.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	350.15	350.15						
210	卫生健康支出	15.49	15.49						
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49						
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34						
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63						
221	住房保障支出	26.39	26.39						
22102	住房改革支出	26.39	26.39						
2210201	住房公积金	26.39	26.39						

三、支出决算表

支出决算批复表									
部门：中国共产党延边州委老干部局							财决批复03表		
							金额单位：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	1.354.85	544.18	810.67			
201	一般公共服务支出			928.01	464.66	463.35			
201.33	宣传事务			5.00		5.00			
201.33.99	其他宣传事务支出			5.00		5.00			
201.36	其他共产党事务支出			923.01	464.66	458.35			
201.36.01	行政运行			416.08	416.08				
201.36.02	一般行政管理事务			431.97		431.97			
201.36.50	事业运行			3.48	3.48				
201.36.99	其他共产党事务支出			71.48	45.09	26.39			
205	教育支出			17.00		17.00			
205.99	其他教育支出			17.00		17.00			
205.99.99	其他教育支出			17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出			367.97	37.65	330.32			
208.05	行政事业单位养老支出			37.65	37.65				
208.05.05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.65	37.65				
208.99	其他社会保障和就业支出			330.32		330.32			
208.99.99	其他社会保障和就业支出			330.32		330.32			
210	卫生健康支出			15.49	15.49				
210.11	行政事业单位医疗			15.49	15.49				
210.11.01	行政单位医疗			13.34	13.34				
210.11.03	公务员医疗补助			1.52	1.52				
210.11.99	其他行政事业单位医疗支出			0.63	0.63				
221	住房保障支出			26.39	26.39				
221.02	住房改革支出			26.39	26.39				
221.02.01	住房公积金			26.39	26.39				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：中国共产党延边州委老干部局						财政批复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	1,334.50	一、一般公共服务支出	33	917.82	917.82		
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	17.00	17.00		
	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	367.97	367.97		
	9		九、卫生健康支出	41	15.49	15.49		
	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	26.39	26.39		
	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	1,334.50	本年支出合计	59	1,344.67	1,344.67		
年初结转和结余	28	55.92	年末结转和结余	60	45.76	45.76		
一般公共预算财政拨款	29	55.92		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	1,390.43	总计	64	1,390.43	1,390.43		

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收入支出决算表							公开05表
部门：中国共产党延边州委老干部局						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	
			小计	人员经费	公用经费		
类款项	栏次	7	8			9	
	合计	1,344.67	534.00	418.69	115.31	810.67	
201	一般公共服务支出	917.82	454.47	339.16	115.31	463.35	
20133	宣传事务	5.00				5.00	
2013399	其他宣传事务支出	5.00				5.00	
20136	其他共产党事务支出	912.82	454.47	339.16	115.31	458.35	
2013601	行政运行	405.89	405.89	292.79	113.10		
2013602	一般行政管理事务	431.97				431.97	
2013650	事业运行	3.48	3.48	3.23	0.25		
2013699	其他共产党事务支出	71.48	45.09	43.14	1.95	26.39	
205	教育支出	17.00				17.00	
20599	其他教育支出	17.00				17.00	
2059999	其他教育支出	17.00				17.00	
208	社会保障和就业支出	367.97	37.65	37.65		330.32	
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65	37.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	37.65			
20899	其他社会保障和就业支出	330.32				330.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	330.32				330.32	
210	卫生健康支出	15.49	15.49	15.49			
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	15.49			
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	13.34			
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63			
221	住房保障支出	26.39	26.39	26.39			
22102	住房改革支出	26.39	26.39	26.39			
2210201	住房公积金	26.39	26.39	26.39			

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决批复表											
										财决批复09表	
编制单位：中国共产党延边州委老干部局										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
61.22		60.80		60.80	0.42	53.09		52.67		52.67	0.42

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		关心下一代经费								
主管部门		中国共产党延边州委老干部局			实施单位 中国共产党延边州委老干部局					
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(%)	得分				
	年度资金总	24.6	24.6	24.6	100	10				
	当年财政拨款	24.6	24.6	24.6	100	——				
	上年结转项	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总评 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 深入学习贯彻习近平总书记重要指示和二十大精神; 目标2: 开展社会主义核心价值观教育; 目标3: 开展党史、国史、军史教育; 目标4: 关爱、关心留守、困境儿童; 目标5: 开展法治宣传教育。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示和批示精神, 坚持“急党政所急、想青少年所虑、尽关工委所能”的工作方针, 充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用, 促进青少年成长					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	走访“五老”同志慰问经费	1.6万元	0.85万元	5	2.66	“五老”慰问人员调整, 慰问经费减少。		
关工委运行工作经费			2.3万元	2.95万元	5	5				
驻会老同志补贴			>=13.7万元	13.7万元	5	5				
编印简报经费			>=4万元	4.1万元	5	5				
数量指标		驻会老同志人数	>=4人	4人	3	3				
		编印简报	>=10期	12期	3	3				
		走访慰问“五老”人数	16人	13人	3	2.44				
		关工委工作运行	>=3次	3次	3	3				
质量指标		驻会老同志补贴发放执行率	100%	100%	3	3				
		编印简报质量验收合格率	100%	100%	3	3				
		走访慰问“五老”同志覆盖率	100%	100%	3	3				
		关工委工作运行成效	95%	95%	3	3				
时效指标		驻会老同志补贴发放及时率	按时按规定足额发放	按时按规定足额发放	4	4				
		编印简报完成情况	2023年	2023年	4	4				
		走访慰问“五老”活动时间	2023年8月	2023年8月	4	4				
		关工委运行工作时效	2023年	2023年	4	4				
效果指标	社会效益指标	保障关工委工作有序运行	有效保障	有效保障	10	10				
		巩固“五老”同志特殊育人品牌	毫不动摇	毫不动摇	10	10				
满意度	满意度指标	走访慰问满意度	98%	98%	10	10				
总分							97.10			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称 老干部大学教学活动经费										
主管部门 中国共产党延边州委老干部局				实施单位 中国共产党延边州委老干部局						
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(%)	得分				
	年度资金总额	54	54	54	100	10				
	当年财政拨款	54	54	54	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					
	目标1: 深入贯彻落实、学习各级老干部大学指示精神。 目标2: 加强大学教学和党组织建设。 目标3: 积极组织离退休干部的学习活动工作。 目标4: 加强老干部大学活动工作。				以中央、省各级大学指示精神为指导, 坚持服务方向, 坚持服务中心。严格按照教学大纲个教学计划规范教学, 积极开展各项党建活动及党组织学习任务, 按照老干部的特殊性来组织开展所需要及能所接受的学习活动。根据每年各级党委、政府的各项重大纪念活动并积极参加社会					
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	权 重	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施	校验 得分	偏差原因
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	教学运行	6万元	1.8万元	5	1.5	聘用教师增加, 讲课费增加, 导致其他预算支出减少。		
			聘用教师讲课费	32万元	40.7万元	5	5			
			聘用管理、服务人员工资	10万元	6.7万元	5	3.35	聘用教师增加, 讲课费增加, 导致其他预算支出减少。		
			老干部大学教学建设	6万元	4.8万元	5	4			
	产出 指标	数量 指标	专业教学班	>=45个	42个	3	2.5	教学班规范化、科学化整合、调		
			聘用教师数量	>=30名	32名	3	3			
			聘用管理、服务人员	>=3名	2名	3	0.5	聘用管理服务人员减少。		
			老干部大学教学建设	>=2处	2处	3	3			
		质量 指标	聘用管理、服务人员	100%	100%	3	3			
			老干部大学教学建设达标率	100%	100%	3	3			
			专业教学班购置教学设备、教学用品	98%	98%	3	3			
			聘用教师讲课费发放	100%	100%	3	3			
	时效 指标	教学班开课情况	上、下学期	上、下学期	4	4				
		聘用管理服务人员	全年	全年	4	4				
		老干部大学教学建设	全年	全年	4	4				
		聘用任课教师数量	全年	全年	4	4				
效果 指标	经济效益指标	办学收入	30万元	43.66万元	10	10	学员人数增加, 办学收入增加。			
	社会效益指标	提供学习活动场所, 加强阵地作用	强化有力	强化有力	10	10				
满意度 指标	满意度指标	学员满意度	95%	95%	10	10				
总分							90.85			
偏差率 (%)						() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		州级老干部服务车队车辆运行及人员经费								
主管部门		中国共产党延边州委老干部局		实施单位 中国共产党延边州委老干部局						
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(%)	得分				
	年度资金总额	109.7	109.7	109.7	100	10				
	当年财政拨款	109.7	109.7	109.7	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						
	目标1: 保障州级老干部参加各种重要会议和政治活动、参观考察、视察调研和看病就医、探亲等生活用车; 目标2: 负责车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等日常管理工作, 确保车辆安全运行; 目标3: 营造一个思想品德好, 综合素质高, 技术过硬, 服务热情			目标1: 做到了按时保障州级老干部参加各种重要会议和政治活动、参观考察、视察调研和看病就医、探亲等生活用车; 目标2: 完成了车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等日常管理工作, 确保车辆安全运行;						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	州级老干部服务车队人员工资福利	79.5万元	79.5万元	10	10			
车辆维护运行经费			30.2万元	30.2万元	10	10				
产出指标	数量指标	机关运行车辆维护	17台	17台	6	6				
		州级老干部服务车队人员总数	15人	15人	6	6				
	质量指标	车辆维护合格率	95%	95%	7	7				
		工资按标准规定发放执行率	95%	100%	7	7				
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	7	7				
		机关运行车辆维护时间	2023年	2023	7	7				
效果指标	社会效益指标	提升离退休老干部政治生活服务用车乘坐舒适度	有效提升	有效提升	10	10				
		提升车队人员综合服务水平	显著提升	显著提升	10	10				
满意度指标	满意度指标	工作满意度	98%	98%	10	10				
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称							州直机关事业单位离退休干部活动场所运转经费						
主管部门				中国共产党延边州委老干部局			实施单位			中国共产党延边州委老干部局			
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(%)	得分							
	年度资金	105	105	105	100	10							
	当年财政拨款	105	105	105	100	—							
	上年结转	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								
	<p>目标1: 按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求, 积极稳妥推进离退休干部工作转型发展, 激励广大离退休干部为“二十大”开好局、起好步, 实现社会主义现代化国家, 实现中华民族伟大复兴中国梦贡献智慧和力量。</p> <p>目标2: 保障离休干部、副县级以上退休干部、副厅级以上离退休老领导参加各种政治学习、重要会议、文体健身活动, 参观考</p>				<p>全年组织了协会党支部书记及部分理论骨干培训班, “巾帼风采·追梦新时代”庆祝三八国际劳动妇女节活动, 致敬老同志一庆祝8·15延边老人节、增添正能量·共筑中国梦——2023年度工作总结暨迎新老年文艺演出, “银龄心向党·夕阳亦生辉”、“一心跟党走·奋进新征程”等主题党建活动, “银发闪光牌·助力我家乡”党日活动、“适传承·谈复兴·聚力量”专题调查研究活动等, 为老干部</p>								
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因			
	成本指标	经济成本指标	文体健身设备购置、基础设施维修等活动阵地	31.5万元	31.5万元	5	5						
离退休老干部及州级老干部各兴趣协会日常活动成本			30万元	30万元	5	5							
聘用管理服务及购买服务等人员经费			13万元	24.36万元	5	5	聘用管理服务及购买服务等人员增加经费支出增加						
室内外考察、座谈会、大型赛事等活动成本			30.5万元	19.14万元	5	3.14	聘用管理服务及购买服务人员经费增加						
数量指标		室内外党日系列活动、大型赛事、座谈会等取	15次/500人次	16次/750人次	3	3							
		学习阵地建设规模调整及设备购置	5处	6处	3	3							
		聘用管理服务及购买服务等人员数量	3人	10人	3	3	聘用管理服务及购买服务人员增加						
		离退休老干部及州级老干部各兴趣协会日常活动人数	2000人次, 指导老师3人次	5750人次, 指导老师3人次	3	3							
质量指标		大型赛事参与率	98%	98%	3	3							
		文体健身设备及基础设施配置配备合格率	100%	100%	3	3							
时效指标	各兴趣协会日常文体健身活动开展时间	2023年	2023年	4	4								
	学习阵地建设规模调整及设备购置完成	2023年	2023年	4	4								
效果指标	社会效益指标	保障离退休老干部参加各种文体健身活动	有效保障	有效保障	10	10							
		提高工作人员整体素质, 更好地为离退休老	稳步提高	稳步提高	10	10							
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	95%	95%	10	10							
总分							98.14						
偏差率(%)							() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		州直特困离退休人员医疗费统筹														
主管部门		中国共产党延边州委老干部局					实施单位					中国共产党延边州委老干部局				
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(%)	得分										
	年度资金总额	87.4	87.4	60	68.65	5										
	当年财政拨款	87.4	87.4	60	68.65	—										
	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									
		<p>目标1: 强化落实政治待遇。将党的方针政策和涉老举措宣讲到位, 切实保障离休干部政治待遇落实;</p> <p>目标2: 精准落实生活待遇。实行动态管理, 逐步建立离休干部服务机制, 切实做好“五必访”工作;</p> <p>目标3: 注重加强精神关怀。建立健全离休干部沟通交流机制, 让他们始终保持心情愉悦。</p>					<p>目标1: 有效完成政治待遇。将党的方针政策和涉老举措宣讲到位, 切实保障离休干部政治待遇落实;</p> <p>目标2: 精准落实生活待遇。实行动态管理, 逐步建立离休干部服务机制, 切实做好“五必访”工作;</p> <p>目标3: 积极做到精神关怀。建立健全离休干部沟通交流机制, 让他们始终保持心情愉悦。</p>									
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗费统筹金额	>=87.4万元	60万元	20	4.33	年度内有去世的离休干部, 导致实际支出减少, 属于不可抗力因素。								
			数量指标	医疗费统筹拨付人数	54人	37人	13	8.91	年度内有去世的离休干部, 导致离休人员减少, 属于不可抗力因素。							
	产出指标	质量指标	按标准足额执行率	100%	100%	13	13									
			时效指标	医疗费统筹拨付及时率	100%	100%	14	14								
			效果指标	社会效益指标	保障医疗费统筹按时足额发放	有效保障	有效保障	20	20							
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	98%	98%	10	10									
总分							75.24									
偏差率(%)		复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差												

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		州属特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费								
主管部门		中国共产党延边州委老干部局		实施单位		中国共产党延边州委老干部局				
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(%)	得分				
	年度资金总额	253	253	206	81.42	7				
	当年财政拨款	253	253	206	81.42	—				
	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						
	<p>目标1: 强化落实政治待遇, 将党的方针政策和涉老举措宣讲到位, 切实保障离休干部政治待遇落实;</p> <p>目标2: 精准落实生活待遇, 实行动态管理, 逐步建立离休干部服务机制, 切实做好“五必访”工作;</p> <p>目标3: 注重加强精神关怀, 全心全意做好离休干部服务管理工作, 建立健全离休干部的沟通交流机制, 让他们始终保持心情愉悦。</p>			<p>目标1: 有效完成政治待遇, 将党的方针政策和涉老举措宣讲到位, 切实保障离休干部政治待遇落实;</p> <p>目标2: 精准落实生活待遇, 实行动态管理, 逐步建立离休干部服务机制, 切实做好“五必访”工作;</p> <p>目标3: 积极做好精神关怀, 全心全意做好离休干部服务管理工作, 建立健全离休干部的沟通交流机制, 让他们始终保持心</p>						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
成本指标	经济成本指标		基础绩效补贴额度	70.85万元	55.59万元	6	4.71	年度内有去世的离休干部, 导致实际支出减少, 属于不可控因素		
			州属及各县市特困离休干部生活性补贴	>=167.15万元	136.9万元	7	3.83	年度内有去世的离休干部, 导致实际支出减少, 属于不可控因素		
			公用经费、特需经费	>=15	13.51	7	5.26	年度内有去世的离休干部, 导致实际支出减少, 属于不可控因素		
产出指标	数量指标		发放生活性补贴人数	53人	50人	4	3.77			
			发放公用经费、特需经费人数	53人	50人	4	3.77			
			基础绩效补贴人数	53人	50人	4	3.77			
	质量指标		生活性补贴按规定标准发放执行率	100%	100%	4	4			
			公用经费、特需经费按标准发放执行率	100%	100%	4	4			
			基础绩效补贴发放执行率	100%	100%	5	5			
	时效指标		生活性补贴发放及时率	100%	100%	5	5			
			公用经费、特需经费发放及时率	100%	100%	5	5			
			基础绩效补贴发放及时率	100%	100%	5	5			
效果指标	社会效益指标	提高老干部养护服务, 保障老干部身心健康	有效提高	有效提高	20	20				
满意度指标	满意度指标	落实州属及各县市离休干部政治生活待遇满意度	98%	98%	10	10				
总分							90.11			
偏差率	复核档		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本 信息 板块	*项目名称	“两节”慰问补助资金											
	*主管部门	中国共产党延边州委老干部局					*实施单位	中国共产党延边州委老干部局					
	年度总体 目标	*预期目标					*实际完成情况						
		按照《中共吉林省委组织部 中共吉林省委老干部局关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》吉组明字[2023]7号文件要求,充分体现州委、州政府广大老同志的关心关怀,对州级老领导、特困离休干部等进行走访慰问,使广大老同志深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。					按照《中共吉林省委组织部 中共吉林省委老干部局关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》吉组明字[2023]7号文件要求,充分体现州委、州政府广大老同志的关心关怀,对州级老领导、特困离休干部等进行走访慰问,使广大老同志深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。						
资金 情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	21.90	21.90	20.50	7.00	93.61%	7					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总额	21.9	21.9	20.5	7	93.61%						
指标 情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序 号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指 标	州级老干部慰问 标准	正向	=	15.2	14.40	94.74%	万元	5	4.74	
				州属特困企业 离休干部慰问标 准	正向	=	4.8	4.8	100%	万元	5	5	
				州属离休干部 住院慰问标准	正向	=	1.0	0.4	40%	万元	5	2	
				离休干部定点医 院 门诊医护人员服 务	正向	=	0.9	0.9	100%	万元	5	5	
		产出指标	数量指标	慰问州级老干部 人数	正向	=	76	72	97.30%	人	10	9.73	寒工集团未走 访
				慰问州属特困企 业离休干部人数	正向	=	24	24	100%	人	10	10	
				慰问州属离休 干部住院人数	正向	=	10	4	40%	人	10	4	春节前夕,离 休干部住院人 数减少。
				慰问离休干部 定点医院门诊医 护 人员服务团体数	正向	=	3	3	100%	处	10	10	
		效益指标	社会效益指 标	提升老干部幸福 感	定性		完成	完成	100%		20	20	
		满意度指标	服务对象满 意度指标	走访慰问 对象满意度	正向	≥	95	95	100%	%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
基本 信息 板块	*项目 老干部调研活动经费											
	*主管 中国共产党延边州委老干部局					*实施单	中国共产党延边州委老干部局					
	*预期目标					*实际完成情况						
年度总 体目标	落实好老干部调研活动经费，引导州级老领导发挥政治优势、威望优势、经验优势，宣传推介延边好政策、好环境、好势头，围绕延边点产业项目搭建桥梁助力招商引资、招才引智，为我州经济社会振兴发展汇聚力量。					未完成						
资金 情况 板块 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分		
	当年财政拨款	10.00		10.00		0.00		0.00	0.00%			
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总和	10		10					0.00%			
指标 情况 板块	一级指 标	二级指 标	*三级指 标	*指标性 质	*指标符 号	*年度指 标值	*实际完 成值	实际完 成率	*计量单 位	*分值权 重	*得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本 指标	州外差旅费、用品费	正向	≧	2	0	0	万元	5		
			州外餐饮住宿费	正向	≧	2	0	0	万元	5		
			省内外老干部慰问费	反向	≦	1.5	0	0	万元	2		
			老干部餐饮接待费	正向	≧	3	0	0	万元	4		
			州内外其他调研	正向	≧	1.5	0	0	万元	4		
	产出指 标	数量指 标	州外调研次数	反向	≦	3	0	0	次	10		结转至下一年度使用
			省内外老干部慰问人数	反向	≦	5	0	0	人	5		结转至下一年度使用
			接待省内外老干部次数	正向	≧	15	0	0	次	15		结转至下一年度使用
			其他调研活动次数	正向	≧	3	0	0	次	10		结转至下一年度使用
	效益指 标	社会效益 指标	帮助老干部发挥政治优势	定性		有效帮助	0	0		20		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	州级老干部满意度	正向	≧	95	0	0	%	10		

项目支出绩效自评表

*项目名称	老干部学习活动经费												
*主管部	中国共产党延边州委老干部局						*实施单位	中国共产党延边州委老干部局					
年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
	通过开展老同志喜闻乐见、形式多样的文化娱乐活动，搭建沟通交流平台，不断满足老同志精神文化生活，为其老有所乐创造条件，结合离退休老干部所能所愿所盼，搭建组织引领平台，最大限度的调动离退休老干部主动参与积极性，为离退休干部发发货作用创造条件。						通过开展老同志喜闻乐见、形式多样的文化娱乐活动，搭建沟通交流平台，不断满足老同志精神文化生活，为其老有所乐创造条件，结合离退休老干部所能所愿所盼，搭建组织引领平台，最大限度的调动离退休老干部主动参与积极性，为离退休干部发发货作用创造条件。						
资金情况 (万元)	项目资金		*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%)	得分					
	当年财政拨款		10.00	10.00	9.00	7.00	90.00%	7					
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度资金总和		10	10	9	7	90.00%						
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	离退休老干部学习活动经费	正向	=	10	9	90	万元	20	18		
	产出指标	数量指标	离退休老干部学习活动环境	正向	≥	2	2	100	处	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障离退休老干部学习活动需要	定性		保障	保障	100		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	正向	≥	95	95	100	%	10	10		

项目支出绩效自评表

基本信息板块	*项目名称		老人节慰问经费											
	*主管部门		中国共产党延边州委老干部局					*实施单位		中国共产党延边州委老干部局				
	年度总体目标	*预期目标		*实际完成情况										
为弘扬敬老爱老中华传统美德，为充分体现党和政府对老同志的关心关怀，让我州经济社会发展奠基者、建设者、开拓者们深切感受到党和政府的温暖。		为弘扬敬老爱老中华传统美德，为充分体现党和政府对老同志的关心关怀，让我州经济社会发展奠基者、建设者、开拓者们深切感受到党和政府的温暖。												
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%)	得分 7						
		当年财政拨款	7.30	7.30	7.20	7.00	98.63%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	7.3	7.3	7.2	7	98.63%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	走访慰问州级老干部经费	正向	=	7.3	7.2	98.63%	万元	20	19.73		
		产出指标	数量指标	走访慰问州级老干部人数	正向	=	73	72	98.63%	人	20	19.73		临近老人节前夕，州级老干部去世一人。
			时效指标	开展走访慰问时间	定性		2024年9-10月	2024年10月	100%		20	20		
		效益指标	社会效益指标	提高老干部贡献余热传递正能量的作用	定性		提高	提高	100%		20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	州级老干部走访慰问满意度	正向	≥	95	95	100%	%	10	10		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
基本 信息 板块	*项目		事业发展工作运行经费									
	*主管		中国共产党延边州委老干部局				*实施单位		中国共产党延边州委老干部局			
	年度总 体目标	*预期目标					*实际完成情况					
深刻认识做好老干部工作的重要意义，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，努力提高老干部工作者在政策运用、业务工作、调查研究、管理服务等方面的能力和水平，高效有序完成老干部工作任务；熟练掌握党和国家关于老干部的各级方针政策，严格按照老干部政治、经济、生活等方面待遇的文件精神，落实关于老干部工作的各项政策，全心全意为老同志服务，从根本上维护老干部的切身利益。					深刻认识做好老干部工作的重要意义，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，努力提高老干部工作者在政策运用、业务工作、调查研究、管理服务等方面的能力和水平，高效有序完成老干部工作任务；熟练掌握党和国家关于老干部的各级方针政策，严格按照老干部政治、经济、生活等方面待遇的文件精神，落实关于老干部工作的各项政策，全心全意为老同志服务，从根本上维护老干部的切身利益。							
资金 情况 板块	资金情况 (万元)		项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%)	得分			
			当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10			
			上年结转资金									
			其他资金									
			年度资金总和	30	30	30	10	100.00%				
指标 情况 板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性 质	*指标符 号	*年度指 标值	*实际完 成值	实际完 成率	*计 量单 位	*分 值权 重	*得 分	偏差原因分 析及改 进措施
	成本指标	经济成本指 标	综合业务支出	正向	≧	7.65	9.84	128.63%	万元	5	5	
			落实驻村干部和挂 职乡镇选派干部待 遇保障经费	正向	≧	4.6	3.77	81.96%	万元	5	4.1	
			职工食堂伙食补助 费	正向	≧	15.5	14.31	92.32%	万元	5	4.62	
			后勤服务人员经费	正向	-	2.25	2.08	92.44%	万元	5	4.62	
	产出指标	数量指标	综合业务管理	正向	≧	1	1	100%	项	8	8	
			落实驻村干部、挂 职乡镇选派干部待 遇保障人数	正向	-	2	2	100%	人	11	11	
			职工就餐人数	正向	≧	60	60	100%	人次	10	10	
			后勤服务人员人数	正向	≧	1	3	300%	人	11	11	主厨1人，帮厨2人。
	效益指标	社会效益指 标	确保日益增多的老 干部工作、业务性 工作顺利开展。	定性		保障	保障	100%		20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工享受待遇满意 度。	正向	≧	95	95	100%	%	10	10	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息板块	*项目名称	州直离退休干部学习活动阵地修缮改造项目地方配套资金												
	*主管部	中国共产党延边州委老干部局					*实施单位	中国共产党延边州委老干部局						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
确保项目按时、按质完成，使老干部活动中心电路安全有保障，老干部活动中心淋浴室、州级老干部活动室大厅焕然一新，活动阵地得到充分的利用，满足老干部精神、文化、娱乐等多方面的需求。					确保项目按时、按质完成，使老干部活动中心电路安全有保障，老干部活动中心淋浴室、州级老干部活动室大厅焕然一新，活动阵地得到充分的利用，满足老干部精神、文化、娱乐等多方面的需求。									
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%)	得分						
		当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	47	47	47	10	100.00%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	州直属老干部活动中心电路改造经费	正向	=	14.8	14.8	100%	万元	7	7		
				州直属老干部活动中心1楼淋浴室修缮经费	正向	=	16.2	16.2	100%	万元	7	7		
				州级老干部活动室大厅改造经费	正向	=	16.0	16.0	100%	万元	6	6		
		产出指标	数量指标	州直属老干部活动中心电路改造面积	正向	=	3480	3480	100%	平方米	13	13		
				州直属老干部活动中心1楼淋浴室修缮面积	正向	=	44	44	100%	平方米	13	13		
				州级老干部活动室大厅改造面积	正向	=	212	212	100%	平方米	14	14		
		效益指标	社会效益指标	完善设施建设，提升服务水平	定性		完成	完成				20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动阵地建设修缮改造满意度	正向	≥	95	95	100%	%	10	10		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称											活动中心维修改造经费																					
主管部门											中国共产党延边州委老干部局																					
实施单位											中国共产党延边州委老干部局																					
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(%)	得分																
											年度资金总额	94	94	0	0	0																
											当年财政拨款数	94	94	0	0	0																
											上年结转资金	0	0	0	0	0																
											其他资金	0	0	0	0	0																
年度总体目标											预期目标											实际完成情况										
											通过此次老干部学习活动阵地建设维护改造项目的实施，全力保障离退休干部学习活动的需要，进一步体现出领导重视，阵地建设制度化；科学精准规划，阵地功能多样化；积极创新载体，阵地活动经常化；强化机制保障，阵											未完成										
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因																						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动中心楼内外电路改造经费	15万元	0万元	6	0	因指标金额年末下达，未能如期开展，预计2024年启动																								
			活动中心升级改造项目经费	37万元	0万元	7	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																								
			州级老干部活动室等室内外活动场所升级改造	42万元	0万元	7	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																								
	产出指标	数量指标		活动中心楼内外电路改造	>=2处	0处	4	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																							
				活动中心升级改造项目	>=3处	0处	4	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																							
				州级老干部活动室等室内外活动场所升级改造	>=1处	0处	4	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																							
		质量指标		活动中心楼内外电路改造安全无事故率	100%	0	4	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																							
				活动中心升级改造项目合格率	98%	0	4	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																							
				州级老干部活动室等室内外活动场所升级改造	98%	0	5	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																							
		时效指标		活动中心楼内外电路改造周期	2023年	2024年	5	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																							
				活动中心升级改造项目周期	2023年	2024年	5	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																							
				州级老干部活动室等室内外活动场所升级改造	2023年	2024年	5	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																							
	效益指标	社会效益指标	保障离退休老干部参加各种文体健身活动	有效提升	0	20	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																								
			服务对象满意度	老干部满意度	98%	0	10	0	因指标金额年末下达，未能如期开展																							
	总分											0.00																				
偏差率	复核档	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差																														

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 1400.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 101.85 万元，增长 7%。主要原因是本年度新增维修项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为 1400.84 万元，其中：财政拨款收入 1334.5 万元，较上年增加 135.52 万元，增长 11.3%，主要原因是本年度项目收入比上年度增加；其他收入 0.19 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 17.4%，主要原因是利息收入减少；年初结转和结余 66.15 万元，较上年减少 23.63 万元，下降 26.3%，主要原因是项目经费结转较上年度减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计为 1400.84 万元，其中：基本支出 544.18 万元，较上年减少 26.47 万元，下降 4.6%，主要原因是本年度在职人员减少导致支出减少；项目支出 810.67 万元，较上年增加 150.09 万元，增加 22.7%，，主要原因是老干部活动场所和老干部（老年）大学建设奖补资金项目、老干部大学教学活动经费项目等支出增加；年末结转结余 45.99 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 1334.5 万元，较 2023 年增加 125.52 万元，增长 10.5%，主要原因本年追加项目支出预算；本年

财政拨款支出 1344.67 万元，与 2023 相比，财政拨款支出增加 113.43 万元，增长 9.2%，主要原因本年项目支出增加。

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 1344.67 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增加 113.43 万元，增长 9.2%。主要原因：老干部大学建设及活动经费项目支出增加。

（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 1344.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 917.82 万元，占 68%；教育支出 17 万元，占 1%；社会保障和就业支出 369.97 万元，占 28%；卫生健康支出 15.49 万元，占 1%；住房保障支出 26.39 万元，占 2%。

（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 1177.2 万元，支出决算为 1344.67 万元，完成年初预算的 114%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项），年初预算为 787.95 万元，支出决算为 917.82 万元，完成年初预算的 117.8%，主要原因是老干部活动场所和老干部（老年）大学建设奖补资金项目、老干部大学教学

活动经费项目等支出增加。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 17 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是老年事业设备维护经费项目支出增加。

3. 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), 年初预算为 342.92 万元, 支出决算为 367.97 万元, 完成年初预算的 107.3%, 主要原因是州直特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算为 18.49 万元, 支出决算为 15.49 万元, 完成年初预算的 83.8%, 主要原因是在职人员减少导致减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 年初预算为 27.84 万元, 支出决算为 26.39 万元, 完成年初预算的 94.8%, 主要原因是在职人员减少导致支出减少。

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 534 万元, 其中:

人员经费 418.69 万元, 主要包括: 基本工资 116.90 万元, 占 27.92%; 津贴补贴 45.43 万元, 占 10.85%; 奖金 27.22 万元, 占 6.5%; 绩效工资 60.20 万元, 占 14.38%; 机关事

业基本养老保险缴费 37.65 万元，占 8.99%；职工基本医疗保险缴费 13.03 万元，占 3.11%；公务员医疗补助缴费 10.34 万元，占 2.47%；其他社会保障缴费 3.82 万元，占 0.91%；住房公积金 28.08 万元，占 6.7%；其他工资福利支出 10 万元，占 2.39%；对个人家族补助 66.02 万元，占 15.78%

公用经费 114.01 万元，主要包括：办公费 4.77 万元，占 4.2%；印刷费 1.34 万元，占 1.2%；手续费 0.03 万元，占 0%；水费 3.18 万元，占 2.8%；电费 7.50 万元，占 6.6%；邮电费 4.13 万元，占 3.6%；取暖费 32.59 万元，占 28.6%；物业管理费 0.03 万元，占 0%；差旅费 1.44 万元，占 1.3%；维修（护）费 7.76 万元，占 6.8%；租赁费 0.50 万元，占 0.4%；公务接待费 0.42 万元，占 0.4%；劳务费 1.84 万元，占 1.6%；工会经费 3.00 万元，占 2.6%；公务用车运行维护费 30.47 万元，占 26.7%；其他交通费 10.09 万元，占 8.9%；其他商品和服务支出 4.93 万元，占 4.3%。

资本性支出中：办公设备购置 1 万元，占 0.4%；专用设备购置 0.3 万元，占 8.9%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余 0.00

万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的

0.00%, 决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

3. XX(类)XX(款)XX(项)。国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元, 主要用于……。完成年初预算的0.00%, 决算数大(小)于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

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“三公”经费财政拨款支出决算为53.09万元, 支出预算为61.22万元, 完成预算的86.7%; 上年支出为61.21万元, 较上年减少8.13万元, 下降13.4%, 主要原因本年度州级老干部服务用车维护保养减少导致费用支出减少。

(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0.00万元, 支出决算为0.00万元, 完成预算的0.00%; 支出决算较2023年度增加(减少)0万元。全年共有因公出国(境)团组0个, 因公出国(境)0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为60.80万元, 支出决算为52.67万元, 完成预算的87%; 较2023年度减少8.13万元, 下降1.34%, 主要原因州级老干部服务用车维护保养减少。决算数小于预算数的主要原因老干部服务用车维修保养费用减少。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 52.67 万元，主要是州级老干部服务用车维护保养。

3. 公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.01 万元，增长 2.40%，主要原因是接待人数略有增加。其中：

(1) 外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。(2) 其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于上级单位业务交流。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 20 人次。

十、绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度**一般公共预算项目支出**全面开展绩效自评，其中，二级项目 13 个，共涉及资金 673 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%；组织对 2024 年度 0 个**政府性基金预算项目**开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，；组织对 2024 年度 0 个**国有资本经营预算项目**开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

2. 部门绩效评价。组织对“活动中心维修改造经费”“老

干部大学教学活动经费”等 13 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 673 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，除部分老干部年纪较大存在不可控因素外，基本实现绩效目标。

3. 整体支出绩效评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 810.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本落实离退休干部政治、生活保障，达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果：

关心下一代项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.1 分。项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 24.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：“五老”慰问人员调整，慰问经费减少。

活动中心维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 94 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因指标金额年末下达，未能如期开展。发现的主要问题及原因：资金下达时间晚，未能进行改造。

老干部大学教学活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.85 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：积极组织离退休干部的学习活动工作，目标基本完成。

州级老干部服务车队车辆运行及人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 109.7 万元，执行数为 109.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。

州直机关事业单位离退休干部活动场所运转项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.14 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。

州直特困离休人员医疗费统筹项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.24 分。项目全年预算数为 87.4 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 68.65%。项目绩效目标完成情况：年度内有去世的离休干部，导致实际支出减少，属于不可控因素。

州直特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.11 分。项目全年预算数为 253 万元，执行数为 206 万元，完成预算的 81.42%。项目绩效目标完成情况：年度内有去世的离休干部，导致实际支出减少，属于不可控因素。

“两节”慰问补助资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.47 分。项目全年预算

数为 21.9 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 93.61%。

项目绩效目标完成情况：目标基本完成。

老干部调研活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：目标未完成。主要问题及原因：老领导年纪较大，活动受限。

老干部学习活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。

老人节慰问项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 7.30 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。

事业发展工作运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。

州直离退休干部学习活动阵地修缮改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标基本完成。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出115.31万元，较2023年度增减14.50万元，降低11%，主要是落实过紧日子，节约公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共延边州委老干部局共有车辆18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、离退休干部用车 18 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位的支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和

管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。