

2024 年度

中共松原市委老干部局部门决算

2025 年 9 月 25 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、部门主要职责

(一) 中共松原市委老干部局

中共松原市委老干部局是市委专司老干部工作的职能部门。

1. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策及市委有关老干部工作的各项决定和指示，拟定全市老干部工作的具体政策、规定、制度和办法。

2. 宣传、检查和指导全市老干部工作，总结、推广经验；及时向市委反映老干部工作的情况和问题，提出加强老干部工作的建议。调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇的落实情况，指导全市离休干部党支部建设和思想政治工作，接待办理离休干部的来信来访，及时反映老干部的意见和要求；协调市直各部门和指导县（区）建立和完善离休费保障机制、医疗费保障机制和财政支持机制，督查、督办离休干部“两费”落实，解决老干部的实际问题。

3. 指导全市离休干部发挥作用工作，研究拟定老干部发挥作用的有关政策；参与老干部发挥作用等大型活动的组织、协调工作。

4. 负责离休干部提高待遇和护理费的审批工作；负责离休干部异地安置审批、协调服务和管理工作的。

5. 联系市直老干部病房，协调解决离休干部特诊中的问题，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务；负责全市离休干部健康休养工作；协调配合有关单位办理离休干部逝世后丧葬、抚

恤等有关事宜；承办离休干部春节期间慰问、探望等工作。

6. 检查指导各级老干部活动室，负责离休干部各项活动的开展和服务。

7. 创建全市规范化党支部，组织开展相关活动。

8. 完成市委交办的有关老干部工作的其他任务。

（二）松原市老干部活动中心

1. 负责贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作方针、政策和市委老干部局的各项决定、指示；

2. 负责组织开展各种适合老干部特点的文体娱乐活动，不断拓宽活动领域，丰富活动内容，提高服务质量，发挥对各级活动室的示范作用；

3. 负责配合有关部门组织老干部开展政治理论学习，举办各类培训班、学习班和知识讲座，并做好各项服务工作；

4. 负责承办以局名义的各种大型活动，

5. 负责老干部活动方面的宣传工作；

6. 负责发挥老干部在活动中的作用，协调老干部各活动协会的关系，指导各协会的工作；

7. 负责活动设备、器材、用品的购置、使用、保养、维修和室内外活动场所的管理；

8. 负责加强同老干部原单位的联系，反映老干部的意见和要求，共同做好老干部活动的服务工作；

9. 负责完成局领导交办的其它工作。

（三）松原市老年大学

1. 负责贯彻实施老年及老年教育工作的方针政策，宣传老

年教育工作的重要意义，组织开展各项老年教育活动，为弘扬先进文化，传播精神文明，发挥老同志作用提供教育服务；

2. 负责组织实施老年的教育和管理工作的，制定老年教育发展规划和教学计划，组织开展全市老年教育理论研究，探索老年教育规律和特点，促进老年教育事业发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共松原市委老干部局内设 2 个机构，分别为综合科、业务指导科。截止到 2024 年末，局本级编制数为 10 人，在职人员为 10 人，员额人员 1 人，退休人员 3 人。

两个二级单位分别为松原市老干部活动中心和松原市老年大学。

松原市老干部活动中心人员编制数为 5 人，在职人员为 5 人，员额人员 3 人，退休人员 0 人。

松原市老年大学人员编制数为 8 人，在职人员为 7 人，员额人员 1 人，退休人员 1 人。

纳入中共松原市委老干部局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共松原市委老干部局本级
2. 松原市老干部活动中心
3. 松原市老年大学

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
部门：中共松原市委老干部局						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	512.04	一、一般公共服务支出	31	398.65	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.66	
	9		九、卫生健康支出	39	12.72	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	22.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	512.04	本年支出合计	57	512.04	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	512.04	总计	60	512.04	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中共松原市委老干部局								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	512.04	512.04					
201	一般公共服务支出	398.65	398.65					
20136	其他共产党事务支出	398.65	398.65					
2013601	行政运行	134.91	134.91					
2013650	事业运行	103.98	103.98					
2013699	其他共产党事务支出	159.77	159.77					
208	社会保障和就业支出	78.66	78.66					
20805	行政事业单位养老保险支出	48.66	48.66					
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00					
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48					
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	12.72	12.72					
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94					
221	住房保障支出	22.01	22.01					
22102	住房改革支出	22.01	22.01					
2210201	住房公积金	22.01	22.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：中共松原市委老干部局							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		512.04	322.27	189.77			
201	一般公共预算支出	398.65	238.88	159.77			
20136	其他共产党事务支出	398.65	238.88	159.77			
2013601	行政运行	134.91	134.91				
2013650	事业运行	103.98	103.98				
2013699	其他共产党事务支出	159.77		159.77			
208	社会保障和就业支出	78.66	48.66	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66				
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00				
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48				
20899	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	12.72	12.72				
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
221	住房保障支出	22.01	22.01				
22102	住房改革支出	22.01	22.01				
2210201	住房公积金	22.01	22.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共松原市委老干部局							金额单位：万元	
收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	512.04	一、一般公共服务支出	33	398.65	398.65		
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	78.66	78.66		
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72		
	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	22.01	22.01		
	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	512.04	本年支出合计	59	512.04	512.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	512.04	总计	64	512.04	512.04		

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。

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

项目		本年支出					公开06表
		基本支出					金额单位: 万元
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	
合计		512.04	322.27	293.84	28.44	189.77	
201	一般公共服务支出	398.65	238.88	210.45	28.44	159.77	
20136	其他共产党事务支出	398.65	238.88	210.45	28.44	159.77	
2013601	行政运行	134.91	134.91	108.49	26.42		
2013650	事业运行	103.98	103.98	101.96	2.02		
2013699	其他共产党事务支出	159.77				159.77	
208	社会保障和就业支出	78.66	48.66	48.66		30.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	48.66			
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	1.00			
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	29.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	17.48			
20899	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00				30.00	
210	卫生健康支出	12.72	12.72	12.72			
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72			
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78			
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	5.94			
221	住房保障支出	22.01	22.01	22.01			
22102	住房改革支出	22.01	22.01	22.01			
2210201	住房公积金	22.01	22.01	22.01			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

科目名称		人员经费		公用经费		公开06表		
						金额单位: 万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.53	302	商品和服务支出	28.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.58	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.07	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	28.79	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	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	1.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.01	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	1.31	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	1.31	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	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	10.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	293.84		公用经费合计				28.44

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。

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

项目		本年支出					公开07表
							金额单位: 万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

我单位无政府性基金支出。

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：中共松原市委老干部局					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。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表	
部门：中共松原市委老干部局											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	
10.50		10.50		10.50		10.50		10.50		10.50		

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	松原市老年大学教师工资					
实施单位	中共松原市委老干部局					
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	
	当年财政拨款	31.23	31.23	26.61	85.21%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	31.23	31.23	26.61	85.21%	
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年老年大学教师工资发放			完成全年预算数，执行数达到85.21%，按实有人员发放率为100%		
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
	成本指标	经济成本指标	将成本控制在合理范围	31.23	26.61	提高教师教学效率，合理安排教师授课课时，控制教学成本。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成老年大学教师工资发放	按照教师人数和课时标准严格发放	每月按照34人发放(其中9、10、11月为32人，12月为34人)	提升教师教学水平，合理安排教师授课课时，节省课时数量。
		质量指标	完成老年大学教师工资发放	按照标准严格进行发放	26.61	提升教师教学水平，合理安排教师授课课时，提高教学质量。
		时效指标	及时性	每月30日前	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	“两节”慰问离退休干部经费					
实施单位	中共松原市委老干部局					
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	
	当年财政拨款	30.50	30.50	30.50	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	30.50	30.50	30.50	100.00%	
、	预期目标		实际完成情况			
	对全市离退休老干部工作、学习、生活的保障。		按元旦、春节慰问何所人数发放，发放率90.16%			
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
	成本指标	经济成本指标	将成本控制在命编范围内	无超标现象发生	30.50	发放人数减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成“两节”慰问离退休干部经费	按时限完成	70人(其中人17,每人2000元;编5人,每人1000元;厅级领导、编48人,每人5000元。	发放人数减少
		质量指标	完成“两节”慰问离退休干部经费	按照标准口径进行发放	30.5	发放人数减少
		时效指标	当年完成此项工作	按照标准口径进行发放	100%	
	效能指标	经济效能指标				
		社会效能指标				
		生态效能指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部	95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	企业离休干部绩效奖金					
申报单位	中共松原市党委老干部局					
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	
	当年财政拨款	4.80	4.80	3.38	70.42%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	4.80	4.80	3.38	70.42%	
申报日期	预期目标		实际完成情况			
	完成企业离休干部绩效奖金		完成情况1至3月每月发放人员均为9人，4至12月每月发放人员均为4人，按现有人员发放率为100%。			
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	偏离原因分析及改进措施
	成本指标	劳务成本指标	将成本控制在合理范围内	无超标准现象发生	3.38	企业离休干部人员减少多
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成企业离休干部绩效奖金	按照标准严格进行发放	每月发放人员均为4人。	企业离休干部人员减少多
		质量指标	完成企业离休干部绩效奖金	按照标准严格进行发放	严格按照绩效奖金个人审批标准发放，全年共发放3.38万元。	企业离休干部人员减少多
		时效指标	当年完成此项工作	按时限完成	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部	95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休党支部书记补贴款						
实施单位	中共松原市委老干部局						
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		
	当年财政拨款	10.25	10.25	8.99	87.71%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	10.25	10.25	8.99	87.71%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成离退休党支部书记补贴款		完成情况：确保工作质量，对当月不发挥作用的老退休党支部书记不发放书记补贴，发放补贴款16.7万元。				
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	偏离原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	将成本控制在全额范围内	无超标现象发生	8.99	确保工作质量，对当月不发挥作用的老退休党支部书记不发放书记补贴。	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成离退休党支部书记补贴款	按时限完成		当月对不发挥作用书记，不做发放补贴款	确保工作质量，对当月不发挥作用的老退休党支部书记不发放书记补贴。
		质量指标	完成离退休党支部书记补贴款	按照标准严格进行发放		确保质量，对当月不发挥作用的老退休党支部书记不发	确保工作质量，对当月不发挥作用的老退休党支部书记不发放书记补贴。
		时效指标	当年完成专项工作	按照标准严格进行发放	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	完成离退休党支部书记	95%	100%			

项目支出绩效自评表

项目名称	老干部局慰问75周年慰问金					
实施单位	中共松原市委老干部局					
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	
	当年财政拨款	2.40	2.40	1.80	75.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	2.40	2.40	1.80	75.00%	
年度目标	预期目标		实际完成情况			
	离退休干部取暖补贴费		完成情况：每月严格审核实有人员，按标准发放取暖补贴费率100%			
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
	成本指标	经济成本指标	将成本控制在合理范围内	2.4	1.8	离休干部减少。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	慰问75周年慰问离休干部	按时限完成	按实有人员计算数量	离休干部减少。
		质量指标	慰问75周年慰问离休干部	按照标准严格进行发放	严格审核实有人员，按标准发放	离休干部减少。
		时效指标	当年完成此项工作	按照标准严格进行发放	按月完成达100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部	95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部生活补助费					
实施单位	中共松原市党委老干部局					
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	
	当年财政拨款	11.40	11.40	10.80	94.74%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	11.40	11.40	10.80	94.74%	
年度目标	预期目标		实际完成情况			
	离退休干部生活补助费		完成全年预算数，执行数达到99.94%，核定人员数量完成100%			
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
	成本指标	经济成本指标	将成本控制在合理范围内	无超标现象发生	10.8	离退休老干部在减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	离退休干部生活补助费	按照标准严格进行发放	每月按实有人员计算数量	离退休老干部在减少
		质量指标	离退休干部生活补助费	按照标准严格进行发放	每月严格审核实有人员，按标准发放生活	离退休老干部在减少
		时效指标	当年完成重点工作	按时限完成	按月完成达100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部	95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问费					
项目实施单位	中共松原市委老干部局					
资金使用情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	37.00	37.00	36.49	98.62%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	37.00	37.00	36.49万元	98.62%	
年度目标	预期目标		实际完成情况			
	离退休干部慰问费		完成情况100%			
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
	成本指标	经济成本指标	将成本控制在合理范围内	无超标现象发生	36.49万元	增加10.16万元主要是支付22年人员支出。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	离退休干部慰问费	按照标准严格进行发放	每月按实有人员计算数量	
		质量指标	离退休干部慰问费	按照标准严格进行发放	每月严格审核实有人员，按标准发放生活	
		时效指标	当年完成此项工作	按时限完成	按月完成达100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部	95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部退勤生活补助					
实施单位	中共松原市党委老干部局					
资金使用情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	基本财政拨款	2.88	2.88	2.28	79.17%	
	上级补助资金					
	其他资金					
	年度资金总额	2.88	2.88	2.28	79.17%	
年度目标	预期目标		实际完成情况			
	离退休干部退勤生活补助		完成情况：每月按实有人员计算数量发放，发放率100%			
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
	成本指标	经济成本指标	将成本控制在合理范围内	无超标现象发生	2.28	离退休老干部退勤人员减少
		社会成本指标				
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	离退休干部退勤生活补助	按照标准严格进行发放	每月按实有人员计算数量	离退休老干部退勤人员减少
		质量指标	离退休干部退勤生活补助	按照标准严格进行发放	每月严格审核实有人员，按标准发放生活	离退休老干部退勤人员减少
		时效指标	当年完成此项工作	按时限完成	按月完成达100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部退勤	95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	老干部局”中秋“慰问款						
实施单位	中共松原市委老干部局						
资金使用情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本财政拨款	2.60	2.60	1.98	73.07%		
	上级补助资金						
	其他资金						
	专项资金其他	2.60	2.60	1.98	73.07%		
项目绩效	预期目标		实际完成情况				
	离退休干部慰问金发放		完成情况：按月严格审核实有人员，按标准发放取暖补贴费率100%				
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	
	产出指标	数量指标	离退休干部数量	按退休干部制符合编制范围为	2.6	1.98	离退休干部减少。
		质量指标	资金使用合规性				
		时效指标	资金发放及时性				
	产出指标	数量指标	离退休干部中秋慰问款	按时限完成	按实有人员计算数量		离退休干部减少。
		质量指标	离退休干部中秋慰问款	按照标准严格进行发放	严格审核实有人员，按标准发放		离退休干部减少。
		时效指标	资金发放及时性	按照标准严格进行发放	按月完成达100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部	95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	员额人员经费					
实施单位	松原市委老干部局					
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	
	当年财政拨款	38.32	38.32	36.94		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	38.32	38.32	36.94		
年度目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标	5人	38.32	36.94	欠缴保险费
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	5人	96.40%	96.40%	
		质量指标	按时发放	96.40%	96.40%	
		时效指标	2024年1月-12月	96.40%	96.40%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	保区工作顺利开张	100%	100%		

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 512.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 61.93 万元，减少 10.8%。主要原因是商品和服务减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 512.04 万元，其中：财政拨款收入 512.04 万元，比上年减少 61.93 万元，下降 10.8%，主要是商品和服务减少；上级补助收入 0 万元，与上年相比不变；事业收入 0 万元，与上年相比不变；经营收入 0 万元，与上年相比不变；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比不变；其他收入 0 万元，与上年相比不变。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 512.04 万元，其中：基本支出 322.27 万元，比上年增加 20.28 万元，增长 6.7%，主要是工资支出增加；项目支出 189.77 万元，比上年减少 82.21 万元，下降 30.2%，主要是商品支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相比不变；经营支出 0 万元，与上年相比不变；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比不变。

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 512.04 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.93 万元，降低 10.8%。主要是商品和服务减少。

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 512.04 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 61.93 万元，降低 10.8%。主要是商品和服务减少。

（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 512.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 398.65 万元，占 77.9%；社会保障和就业支出 78.66 万元，占 15.4%；卫生健康支出 12.72 万元，占 2.4%；住房保障支出 22.01 万元，占 4.3%。

（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 372.84 万元，支出决算为 512.04 万元，完成年初预算的 137.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 179.91 万元，支出决算为 134.91 万元，完成年初预算的 74.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 3 名退休人员，工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 95.27 万元，支出决算为 103.98 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业单位增加人员，工资支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.77

万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有项目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 185.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增离退休人员，支付退休人员取暖费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 182.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有离退休人员，支付退休人员取暖费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.22 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，支付养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.95 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，支付职业年金缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）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 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是省拨新增项目指标。

9. 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 8.47 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员支出增加。

11. 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 27.17 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员，退休时即停止支付。

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 322.28 万元，其中：

人员经费 293.84 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、退休费。

公用经费 28.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万

元。支出具体情况如下：我单位无政府性基金支出。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.43 万元，增长 4.3%，主要原因是租赁费用增加。

（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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.43 万元，增长 4.3%，主要原因是租赁费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 10.5 万元，主要是车辆维修、保险、燃油、过路费、租赁费等。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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：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 10 个，共涉及资金 159.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.2%，绩效自评率为 95%。

组织对 2024 年度两节慰问金项目，离退休干部经费项目等 10 个项目开展了绩效自评，共涉及一般公共预算支出 159.77 万元。从评价情况来看，项目开展效果良好。

（二）项目绩效自评结果

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1.松原市老年大学教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数 31.23 万元，执行数 26.61 万元，完成预算的 85.2%。该项目绩效目标完成情况如下：保障 2024 年度松原市老年大学教师工资按标准严格发放，每月按照 34 人发放（其中 9、10、11 月为 32 人，12 月为 27 人），并提高教师教学效率，合理安排教师授课课时，确保社会满意。

2.“两节”慰问离退休干部经费项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数 30.5 万元，执行数 30.5 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障“两节”慰问离退休干部经费按标准严格发放，实发放经费人数 71 人。开展效果明显，达到令离退休干部及其遗孀满意。

3. 企业离休干部绩效奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 3.38 万元，完成预算的 70.4%。该项目绩效目标完成情况如下：完成企业离休干部绩效奖金发放，1 至 3 月每月发放人员均为 9 人，4 至 12 月每月发放人员均为 4 人。按现有人数发放率为 100%。保证发放资金效率和时效性，达到令企业离退休干部满意。

4. 离退休党支部书记补贴款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数 10.25 万元，执行数 8.99 万元，完成预算的 87.7%。该项目绩效目标完成情况如下：确保工作质量，对当月不发挥作用的离退休单支部书记不发放书记补贴。发放补贴款 16.7 万元。

5. 老干部局建国 75 周年慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 75%。该项目绩效目标完成情况如下：每月严格审核实有人员，按标准发放取暖补贴费率 100%

6. 离退休干部生活补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 92 分。项目全年预算数 11.4

万元，执行数 10.8 万元，完成预算的 94.7%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全年预算数，执行数达到 94.7%，按实有人员数量完成 100%。

7. 离退休干部经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 36.49 万元，完成预算的 98.62%。该项目绩效目标完成情况如下：每月严格审核实有人员，按标准发放生活补助费，确保离退休干部满意。

8. 离退休干部遗孀生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.28 万元，完成预算的 79.2%。该项目绩效目标完成情况如下：每月严格审核实有人员，按标准发放生活补助费，确保离退休干部遗孀满意。

9. 老干部局"中秋“慰问款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数 2.6 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 73.1%。该项目绩效目标完成情况如下：中秋挨家挨户进行实地慰问，确保慰问款发放落实，确保离退休干部及其遗孀满意。

10. 员额人员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 93 分。项目全年预算数为 38.32 万元，执行数为 36.94 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度每月按财政通知拨付员额人员相关工资及各项保险支出；二是 1-12 月全部按时支付相关费用，员额人员工资得以保障。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 26.42 万元，较 2023 年度减少 1.49 万元，降低 5.6%，主要是办公费减少。

（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，中共松原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 1 辆、其他用车 0 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**：指市财政当年拨付的资金。

二、**一般公共服务支出**：指政府提供一般公共服务的支出。

三、**行政运行**：指行政单位（包括实行和公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、**事业运行**：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、**其他共产党事务支出**：指一般公共服务支出所列科目款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

六、**社会保障和就业支出**：指政府在社会保障和就业方面和支出。

七、**住房保障支出**：指政府用于住房方面的支出。

八、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

