

石台县老干部服务中心

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 石台县老干部服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县老干部服务中心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

第三部分 石台县老干部服务中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度老干部经费项目绩效评价报告

第一部分 石台县老干部服务中心概况

一、部门职责

贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部政治生活服务的政策要求。树立精准服务理念，分层次、按级别开展老干部活动。为老干部开展政治学习、阅读文件、参加会议、外出参观以及党建培训、文体活动提供服务。引导和发挥离退休干部优势，参与和支持全县经济社会发展事业提供服务；总结和推广全县离退休干部先进典型。组织开展具有政治性、趣味性、娱乐性、符合老干部特点的文体活动，丰富老干部文化生活。服务老干部参加关心下一代工作。参与全县离退休干部党建工作；参加做好老干部思想政治工作、老年教育工作。组织开展离退休干部为党和人民事业增添正能量活动，并做好后勤保障工作。开展离退休干部服务工作调查研究，及时了解掌握相关信息和动态，提出政策性建议。负责老干部服务中心自身建设。做好离退休干部活动场所、老干部服务设施的建设和管理工作。承担县委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县老干部服务中心2024年度部门决算仅包括石台县老干部服务中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	石台老干部服务中心

第二部分 石台县老干部服务中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：石台县老干部服务中心

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	185.31	一、一般公共服务支出	31	142.03
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	23.10
	9		九、卫生健康支出	39	4.88
	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	15.30
	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	185.31	本年支出合计	57	185.31
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	185.31	总计	60	185.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：石台县老干部服务中心

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	185.31	185.31						
201		一般公共服务支出	142.03	142.03						
20136		其他共产党事务支出	104.65	104.65						
2013650		事业运行	99.80	99.80						
2013699		其他共产党事务支出	4.86	4.86						
20199		其他一般公共服务支出	37.37	37.37						
2019999		其他一般公共服务支出	37.37	37.37						
208		社会保障和就业支出	23.10	23.10						
20802		民政管理事务	6.30	6.30						
2080299		其他民政管理事务支出	6.30	6.30						
20805		行政事业单位养老支出	16.80	16.80						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60						
210		卫生健康支出	4.88	4.88						
21007		计划生育事务	0.05	0.05						
2100717		计划生育服务	0.05	0.05						
21011		行政事业单位医疗	4.83	4.83						
2101102		事业单位医疗	4.83	4.83						
221		住房保障支出	15.30	15.30						

22102	住房改革支出	15.30	15.30						
2210201	住房公积金	10.33	10.33						
2210202	提租补贴	4.97	4.97						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：石台县老干部服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	185.31	136.78	48.53			
201			一般公共服务支出	142.03	99.80	42.23			
20136			其他共产党事务支出	104.65	99.80	4.86			
2013650			事业运行	99.80	99.80				
2013699			其他共产党事务支出	4.86		4.86			
20199			其他一般公共服务支出	37.37		37.37			
2019999			其他一般公共服务支出	37.37		37.37			
208			社会保障和就业支出	23.10	16.80	6.30			
20802			民政管理事务	6.30		6.30			
2080299			其他民政管理事务支出	6.30		6.30			
20805			行政事业单位养老支出	16.80	16.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
210			卫生健康支出	4.88	4.88				
21007			计划生育事务	0.05	0.05				
2100717			计划生育服务	0.05	0.05				
21011			行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83				
221			住房保障支出	15.30	15.30				

22102	住房改革支出	15.30	15.30				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				
2210202	提租补贴	4.97	4.97				

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

部门公开04表

部门：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	185.31	一、一般公共服务支出	33	142.03	142.03		
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	23.10	23.10		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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	15.30	15.30		
	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	185.31	本年支出合计	59	185.31	185.31		
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	185.31	总计	64	185.31	185.31		

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

部门公开05表

部门：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			栏次		
			合计		
201			185.31	136.78	48.53
一般公共服务支出					
20136			142.03	99.80	42.23
其他共产党事务支出					
2013650			104.65	99.80	4.86
事业运行					
2013699			99.80	99.80	
其他共产党事务支出					
20199			4.86		4.86
其他一般公共服务支出					
2019999			37.37		37.37
其他一般公共服务支出					
208			37.37		37.37
社会保障和就业支出					
20802			23.10	16.80	6.30
民政管理事务					
2080299			6.30		6.30
其他民政管理事务支出					
20805			6.30		6.30
行政事业单位养老支出					
2080505			16.80	16.80	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			11.20	11.20	
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			5.60	5.60	
卫生健康支出					
21007			4.88	4.88	
计划生育事务					
2100717			0.05	0.05	
计划生育服务					
21011			0.05	0.05	
行政事业单位医疗					
2101102			4.83	4.83	
事业单位医疗					
221			4.83	4.83	
住房保障支出					
22102			15.30	15.30	
住房改革支出					
2210201			15.30	15.30	
住房公积金					
2210202			10.33	10.33	
提租补贴					
			4.97	4.97	

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

部门公开06表

部门：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	127.11	302	商品和服务支出	9.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.02	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	31.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.47	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.33	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		127.16	公用经费合计					9.62	

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

部门公开07表

部门：石台县老干部服务中心

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			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：石台县老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：石台县老干部服务中心

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
类	款	项	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：石台县老干部服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县老干部服务中心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年度收入总计185.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计185.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加3.17万元，增长1.7%，主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计185.31万元，其中：财政拨款收入185.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计185.31万元，其中：基本支出136.78万元，占73.8%；项目支出48.53万元，占26.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计185.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计185.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3.17万元，增长1.7%，主要原因：人员增加。

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185.31万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

3.17万元，增长1.7%。主要原因：人员增加。

（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185.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.03万元，占76.6%；社会保障和就业（类）支出23.10万元，占12.5%；卫生健康（类）支出4.88万元，占2.6%；住房保障（类）支出15.30万元，占8.3%。

（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178.99万元，支出决算为185.31万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：基本支出136.78万元，占73.8%；项目支出48.53万元，占26.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为86.34万元，支出决算为99.80万元，完成年初预算的115.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（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4.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

3. 一般公共服务（类）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56.00万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的66.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休党组织工作经费划转到各部门。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管

理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

5. 社会保障和就业（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10.38万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业（类）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5.19万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出136.78万元，其中：人员经费127.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费9.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

石台县老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县老干部服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县老干部服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，石台县老干部服务中心政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、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1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县老干部服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金48.53万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算资金在产出，效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对老干部经费等6个项目开展了部门评价，共涉及资金48.53万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部门高度重视财政资金的管理使用，严格按照专项资金相关政策专款专用，资金本年度已使用完毕，13个项目均完成项目绩效，并达到项目预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“老干部经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老干部经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.00万元，执行数为

8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成承办科级干部荣退及老干部新春联欢会，服务老干部参加全县重要会议2次，组织老干部参观考察1次，签约县内居住离休干部家庭医生服务4人。起草《石台县直特殊困难离退休干部帮扶工作实施办法》，坚持走访探望老干部，全年累计走访慰问离休及县处级退休、离休干部遗属共32人次，协助离世老干部家属办理善后事宜3次，通过老干部经费项目的实施，提升了文化修养，丰富了离退休干部精神文化生活。发现的主要问题及原因：主要是因经费紧张，不能更好服务老干部。下一步改进措施：加强预算管理，在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目可操，细化项目管理，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理。

老干部经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

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	025-石台县老干部服务中心			实施单位	025001-石台县老干部服务中心本级		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>目标1：贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（石办发〔2017〕30号）有关精神；目标2：切实落实离退休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个保障机制”，逐步提高离退休干部离休费、公用经费、特需经费“三费”标准，完善离退休干部困难帮扶机制。</p>				<p>承办2023年度科级干部荣退及老干部新春联欢会，服务老干部参加全县重要会议2次，组织老干部参观考察1次，签约县内居住离休干部家庭医生服务4人。起草《石台县直特殊困难离退休干部帮扶工作实施办法（暂行）》。坚持走访探望老干部，全年累计走访慰问离休及县处级退休干部、离休干部遗属共32人次，协助离世老干部家属办理善后事宜3次，召开“赞辉煌成就 聚银发力量”专题调研座谈会1次，推荐主题征文5篇、书画摄影作品15幅参加市级作品展，荣获一、二、三等奖各1名，征文比赛二等奖1名，三等奖及优胜奖各2名。建设老干部工作室，扩充银发人才队伍，筹建法律咨询工作室，组织老干部、老年志愿者开展红色宣讲、技术辅导、关爱老人、送文艺下乡等志愿服务70余次，挖掘选树离退休干部先进个人3人、先进集体1个，拍摄先进典型事迹视频3期。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问老干部	≥15人	15人	10	10		
		质量指标	慰问覆盖面	=100百分比	100百分比	15	15		
		时效指标	项目资金完成及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	=8万元	8万元	15	15		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	贯彻落实老干部政治生活待遇的影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益					0		
可持续影响		对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活	明显	达成预期指标	15	15			

			的影响程度					
	满意度 指标	服务对 象满意 度	离退休干部满意度	≥95百 分比	95百分 比	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度老干部经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、**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。

七、**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。

八、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

九、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车购置支出（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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行：反映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。

十六、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：反映除上述项目以外其他用于中国共产

党事务的支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十九、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：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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度老干部经费项目绩效评价报告

附件

石台县老干部服务中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	老干部经费	
2	关心下一代工作经费	
3	离退休党组织工作经费	
4	老年大学(老教委)经费	
5	“两节”送温暖活动经费	
6	关心下一代工作经费	

附件：

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		025-石台县老干部服务中心			实施单位	025001-石台县老干部服务中心本级		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	8	8	8	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（石办发〔2017〕30号）有关精神；目标2：切实落实离退休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个保障机制”，逐步提高离退休干部离休费、公用经费、特需经费“三费”标准，完善离退休干部困难帮扶机制。</p>			<p>承办2023年度科级干部荣退及老干部新春联欢会，服务老干部参加全县重要会议2次，组织老干部参观考察1次，签约县内居住离休干部家庭医生服务4人。起草《石台县直特殊困难离退休干部帮扶工作实施办法（暂行）》。坚持走访探望老干部，全年累计走访慰问离休及县处级退休干部、离休干部遗属共32人次，协助离世老干部家属办理善后事宜3次，召开“赞辉煌成就 聚银发力量”专题调研座谈会1次，推荐主题征文5篇、书画摄影作品15幅参加市级作品展，荣获一、二、三等奖各1名，征文比赛二等奖1名，三等奖及优胜奖各2名。建设老干部工作室，扩充银发人才队伍，筹建法律咨询工作室，组织老干部、老年志愿者开展红色宣讲、技术辅导、关爱老人、送文艺下乡等志愿服务70余次，挖掘选树离退休干部先进个人3人、先进集体1个，拍摄先进典型事迹视频3期。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	慰问老干部	≥15人	15人	10	10	
	质量指标	慰问覆盖面	=100百分比	100百分比	15	15	
	时效指标	项目资金完成及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	=8万元	8万元	15	15	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	贯彻落实老干部政治生活待遇的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		关心下一代工作经费						
主管部门		025-石台县老干部服务中心			实施单位	025001-石台县老干部服务中心本级		
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：	8.00	8.00	8.00	10	99.97%	10.00
		其中：本年财政拨款	8	8	7.9973	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把握社会主义核心价值体系教育这个主题，以全面提高青少年的思想素质，科学文化素质和健康素质为基本目的，加强未成年人思想道德建设，培养“四有”的德、智、体全面发展的接班人。积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设，开展多种形式的关爱活动。</p> <p>目标2：积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设，开展多种形式的关爱活动。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把握社会主义核心价值体系教育这个主题，以全面提高青少年的思想素质，科学文化素质和健康素质为基本目的，加强未成年人思想道德建设，培养“四有”的德、智、体全面发展的接班人。积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设，开展多种形式的关爱活动。组织学生参加市关工委“阅读伴随我成长”征文演讲活动，我县征文比赛一等奖2名，二等奖3名，三等奖4名，优秀奖4名，演讲比赛优秀奖3名。联合县委宣传部举办了第三十届青少年爱国主义读书教育活动小学生讲故事、中学生演讲比赛，激发了新时代青少年热爱党、热爱祖国、奋发向上的精神风貌。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主题教育、生态道德教育进校园	≥50次	50次	10	10	
			帮扶学生人数	≥400人	400人	10	10	
		质量指标	学校组织率和学生参与率	≥95%	95%	10	10	

		标		分比	比			
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对青少年的身心健康、文化素质的改善及提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对青少年、学生的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校、学生满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		离退休党组织工作经费							
主管部门		025-石台县老干部服务中心			实施单位	025001-石台县老干部服务中心本级			
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：	20.00	5.88	5.88	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20	5.875	5.875	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标1：根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知》（中办发〔2016〕3号）和省、市相关文件精神，以及县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（石办发〔2017〕30号）要求。目标2：加强离退休干部党组织建设是巩固党的执政基础，加强党的先进性建设的需要。各级党委（党工委、党组）要把离退休干部党组织建设纳入本地本部门党的建设总体布局，保障离退休干部党组织工作经费。</p>				<p>组织老干部集中学习9次，赠订《人民日报》《安徽日报》等报刊杂志270份。单独组建离退休干部党支部30个，创成党建品牌25个，荣获全省离退休干部示范党支部1个，举办全县离退休干部党组织负责人培训班和学习贯彻党的二十届三中全会精神暨法纪知识培训会，参加省、市离退休干部党组织书记培训班3次，指导各离退休干部党组织开展党纪学习教育。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离退休党组织党员人数		≥247人	247人	10	10	
			离退休党支部		≥29个	29个	10	10	
		质量指标	党支部活动开展率		≥90百分比	90百分比	10	10	
			项目资金支付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=20万元	5.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
社会效益		离退休党员素质得到提升		≥85百分比	90百分比	15	15		

		生态效益					0	
		可持续影响	对离退休党员的影响及党性的提升	≥90百分比	90百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休党员的满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老年大学(老教委)经费						
主管部门		025-石台县老干部服务中心			实施单位	025001-石台县老干部服务中心本级		
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：	20.00	15.50	15.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	15.4997	15.4996	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	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“以积极向上的教学内容，采取丰富多彩的教学形式，满足老同志精神文化需求，促进老同志身心健康快乐，推动中国原生态最美山乡建设”的办学原则</p> <p>目标2：我县老年大学紧随社会发展步伐，根据老年学员的特点与需求，科学设计、合理安排，不断丰富载体，创新办学内容，增强活力与吸引力</p>				<p>指导基层老年教育，开展银辉“微课堂”送教5次。县老年大学开设20个专业27个班级，全年注册学员854人、参学1481人次。组织教师听评课、游学活动、通识课共12次，举办教学成果展，承办全县老年教育系统文艺汇演，挂牌游学基地1个，组建老干部合唱团，组织市际游学推介及交流活动6次，组队参加省市老年人体育赛事5次，举办“邮政杯”县老年大学首届运动会，与濉溪县老年大学结成友好学校。常态化开放棋牌活动室、“老党员之家”，年服务2600余人次。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加老年大学人数	≥1600人次	1600人次	10	10	
		质量指标	提高学员参学率	≥90百分比	90百分比	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	=20万元	15.5万元	10	10	年初预算20万元，全年

								预算为 15.5万 元
效益指 标	经济效 益						0	
	社会效 益	对老年教育系统的综合能 力和水平提升程度	明显	达成预 期指标	15	15		
	生态效 益					0		
	可持续 影响	对老年教育事业发展影响 程度	明显	达成预 期指标	15	15		
满意度 指标	服务对 象满意 度	老年大学学员满意度	≥90百 分比	90百分 比	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“两节”送温暖活动经费						
主管部门		916-社会保障科			实施单位	025001-石台县老干部服务中心本级		
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：	0.00	6.30	6.30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	6.3	6.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“两节”慰问走访离退休干部。				完成“两节”慰问走访离退休干部。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	=90人	90人	10	10	
		质量指标	慰问覆盖面	=100百分比	100百分比	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=63000万元	6.3万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	落实老干部待遇	≥95百分比	95百分比	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续推动老干部政治待遇	≥95百分比	95百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	提高老干部满意度	≥95百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		关心下一代工作经费						
主管部门		025-石台县老干部服务中心			实施单位	025001-石台县老干部服务中心本级		
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：	0.00	5.00	4.86	10	97.12%	9.71
		其中：本年财政拨款	0	5	4.8562	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把握社会主义核心价值体系教育这个主题，以全面提高青少年的思想素质，科学文化素质和健康素质为基本目的，加强未成年人思想道德建设，培养“四有”的德、智、体全面发展的接班人。积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设，开展多种形式的关爱活动。</p> <p>目标2：积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设，开展多种形式的关爱活动。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把握社会主义核心价值体系教育这个主题，以全面提高青少年的思想素质，科学文化素质和健康素质为基本目的，加强未成年人思想道德建设，培养“四有”的德、智、体全面发展的接班人。积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设，开展多种形式的关爱活动。组织学生参加市关工委“阅读伴随我成长”征文演讲活动，我县征文比赛一等奖2名，二等奖3名，三等奖4名，优秀奖4名，演讲比赛优秀奖3名。联合县委宣传部举办了第三十届青少年爱国主义读书教育活动小学生讲故事、中学生演讲比赛，激发了新时代青少年热爱党、热爱祖国、奋发向上的精神风貌。</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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主题教育、生态道德教育进校园	≥50次	50次	10	10	
			帮扶学生人数	≥400人	400人	10	10	
	质量指标	学校组织率和学生参与率	≥90%	90%	10	10		

	标		分比	比			
	时效指标	项目资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.9	年底支付资金退回，结算平台已关未能重新支付。
	成本指标	项目总成本	=5万	4.86万	10	9	年底支付资金退回，结算平台已关未能重新支付。
	经济效益					0	
	效益指标	社会效益	对青少年的身心健康、文化素质的改善及提升程度	明显	达成预期指标	15	15
		生态效益					0
		可持续影响	对青少年、学生的影响程度	明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	学校、学生满意度	≥90百分比	90百分比	10	10
总分						100	96.61