

2024年度中国共产党
东营市委员会老干部局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党委、政府关于老干部工作的方针政策，制定或参与制定全市老干部工作的具体政策规定并组织实施。

（二）指导、协调全市老干部的管理、服务工作。

（三）调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，及时向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。

（四）检查、督促、协调有关部门（单位）落实老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

（五）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（六）承担全市离退休干部思想政治教育和形势政策教育工作；为市直机关、企事业单位离退休干部职工继续学习提供服务；组织离退休干部职工开展文体活动和志愿服务活动，开展文体活动和志愿服务活动骨干培训；承担老年教育信息化和远程教育建设工作；开展老年教育理论研究和交流合作；对全市老年教育工作、老干部党校工作和老干部活动工作进行业务指导。

（七）承担市关心下一代工作委员会的日常具体工作，制定关心下一代工作规划。承担市关心下一代工作委员会研究决定的各项事务的组织实施和督促指导。组织发动全市广大老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（以下简称“五老”）等老同志关心、教育、培养青少年健康成长。承担“五老”志愿服务活动的组织协调和服务保障工作。承担关心下一代工作的调查研究和信息宣传工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党东营市委员会老干部局部门决算包括：中国共产党东营市委员会老干部局本级、东营市老年大学。

纳入中国共产党东营市委员会老干部局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党东营市委员会老干部局本级
2. 东营市老年大学

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党东营市委员会老干部局

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	1,431.62	一、一般公共服务支出	32	723.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	371.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	39	343.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,437.62	本年支出合计	58	1,437.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,437.62	总计	62	1,437.62

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党东营市委员会老干部局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,437.62	1,431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
201	一般公共服务支出	723.47	717.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013105	专项业务	219.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	504.11	504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	504.11	504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.03	343.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.03	343.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党东营市委员会老干部局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,437.62	837.15	600.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.47	504.11	219.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.36	0.00	219.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	219.36	0.00	219.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	504.11	504.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	504.11	504.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.12	0.00	371.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	371.12	0.00	371.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	371.12	0.00	371.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.03	333.03	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.03	333.03	10.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.78	68.78	10.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中国共产党东营市委员会老干部局

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	1,431.62	一、一般公共服务支出	33	717.47	717.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	371.12	371.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.03	343.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,431.62	本年支出合计	59	1,431.62	1,431.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,431.62	总计	64	1,431.62	1,431.62	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中国共产党东营市委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,431.62	837.15	594.48
201	一般公共服务支出	717.47	504.11	213.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	213.36	0.00	213.36
2013105	专项业务	213.36	0.00	213.36
20136	其他共产党事务支出	504.11	504.11	0.00
2013601	行政运行	504.11	504.11	0.00
205	教育支出	371.12	0.00	371.12
20599	其他教育支出	371.12	0.00	371.12
2059999	其他教育支出	371.12	0.00	371.12
208	社会保障和就业支出	343.03	333.03	10.00
20805	行政事业单位养老支出	343.03	333.03	10.00
2080503	离退休人员管理机构	264.25	264.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.78	68.78	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：中国共产党东营市委员会老干部局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中国共产党东营市委员会老干部局

公开08表
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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党东营市委员会老干部局

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
5.18	0.00	3.49	0.00	3.49	1.69	5.18	0.00	3.49	0.00	3.49	1.69

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。

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1,437.62万元。与2023年相比，收、支总计各增加57.52万元，增长4.17%。主要是在职人员工资调整、在职人员增加3人、1名同志病故一次性抚恤金；财政代管资金6万元。

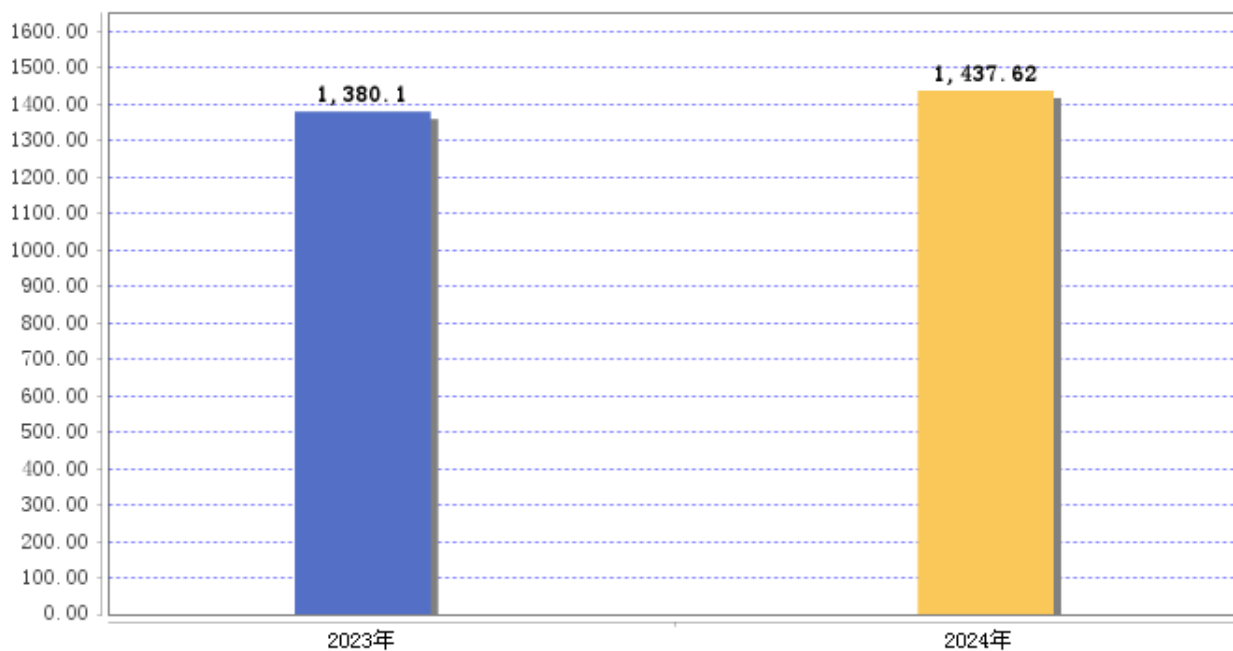
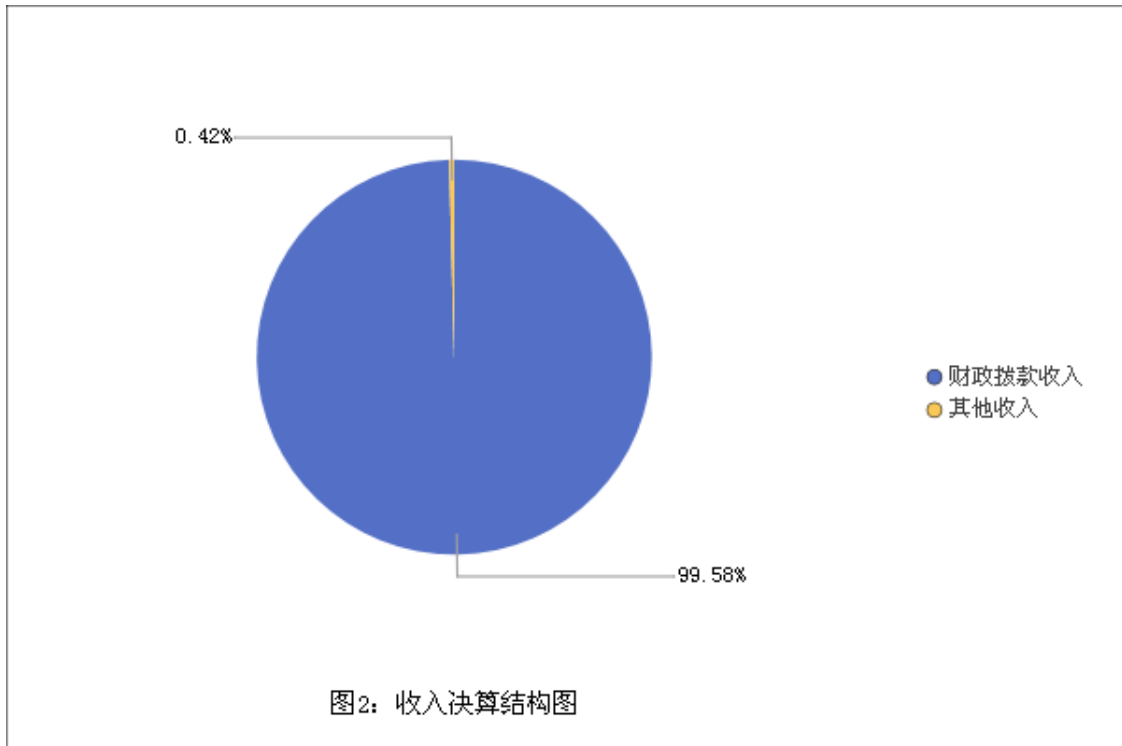


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,437.62万元，其中：财政拨款收入1,431.62万元，占99.58%；其他收入6万元，占0.42%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,431.62万元。与2023年度相比，增加51.52万元，增长3.73%。主要是在职人员工资调整、在职人员增加3人、1名同志病故一次性抚恤金。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

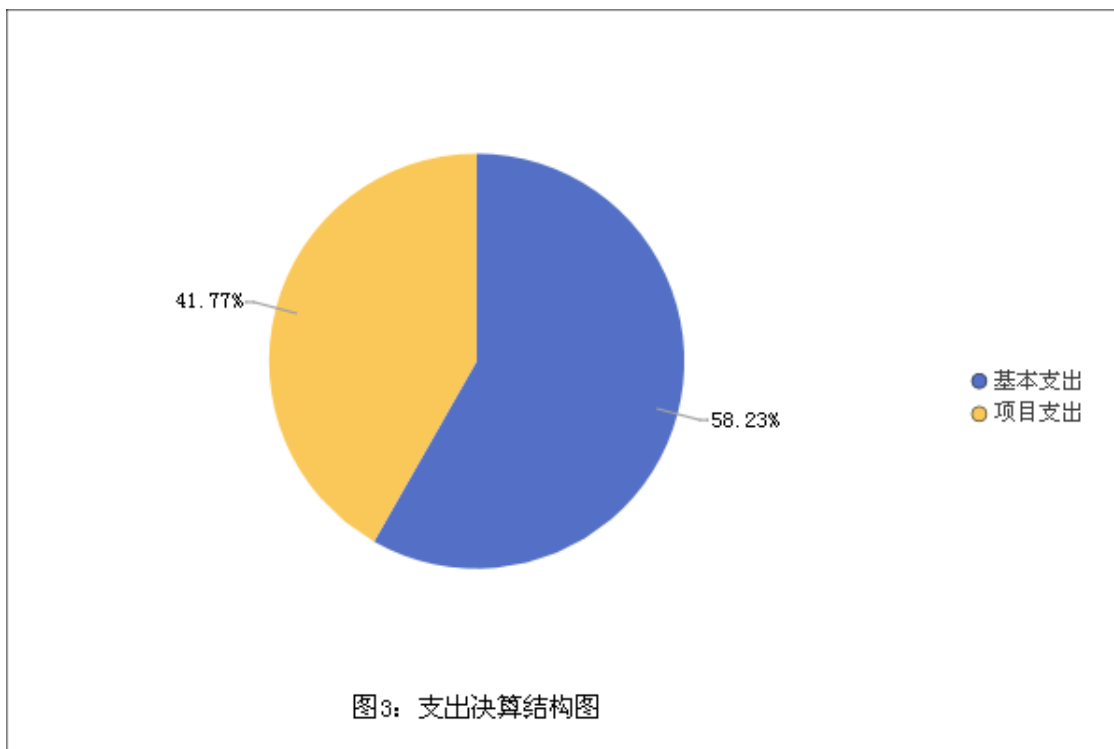
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入6万元。与2023年度相比，增加6万元，增长100%。主要是2024年老年大学党建活动费4.5万元，老年大学活动费0.5万元，优秀“五老”慰问金1万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,437.62万元，其中：基本支出837.15万元，占58.23%；项目支出600.48万元，占41.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出837.15万元。与2023年度相比，增加65.85万元，增长8.54%。主要是在职人员工资调整、在职人员增加3人、1名同志病故一次性抚恤金。

2、项目支出600.48万元。与2023年度相比，减少8.32万元，下降1.37%。主要是严格落实过紧日子的思想要求，压减非刚性支出，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,431.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加51.52万元，增长3.73%。主要是在职人员工资调整、在职人员增加3人、1名同志病故一次性抚恤金。

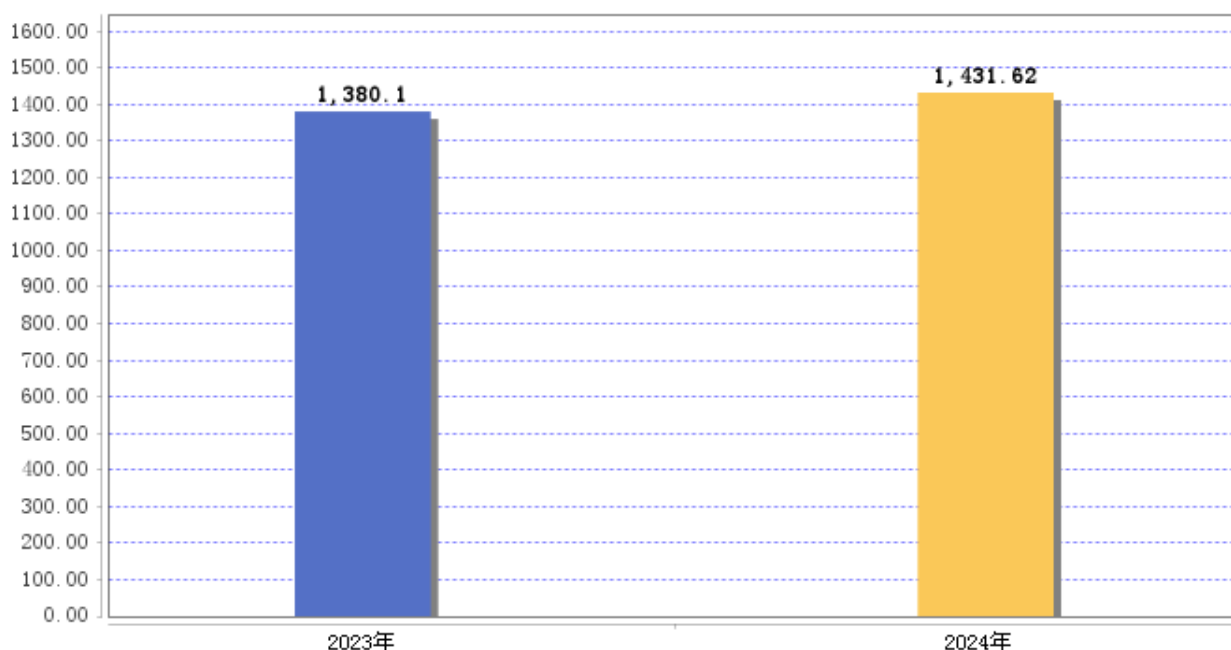


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,431.62万元，占本年支出合计的99.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.52万元，增长3.73%。主要是在职人员工资调整、在职人员增加3人、1名同志病故一次性抚恤金。

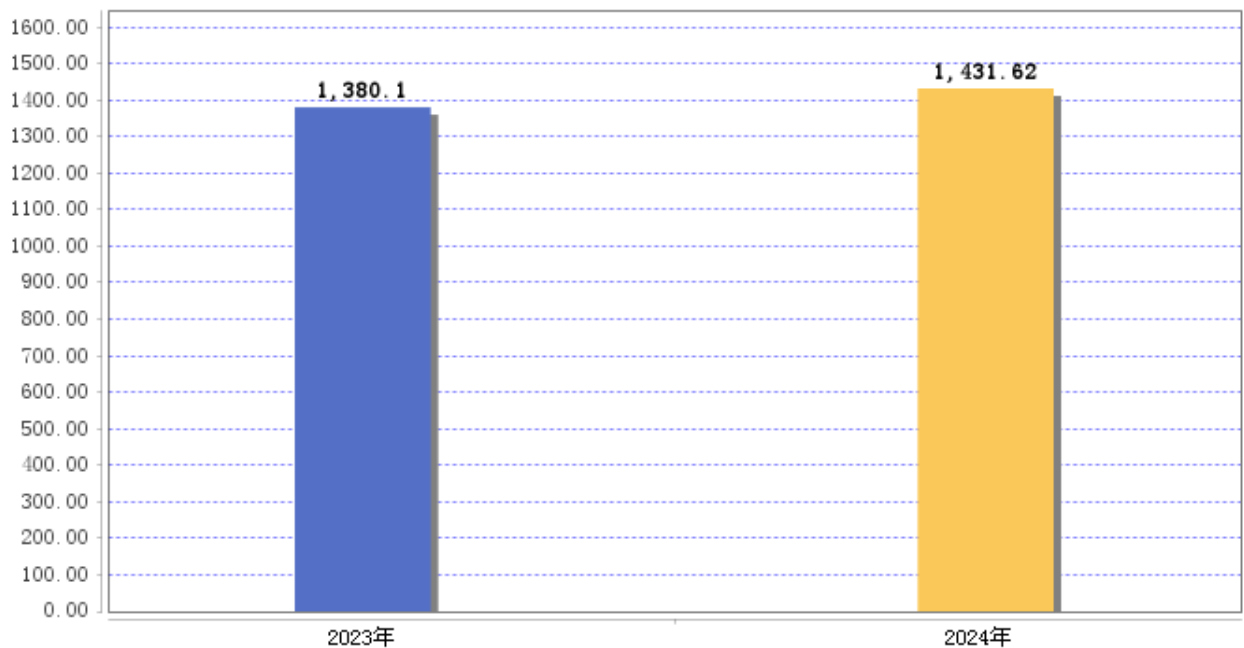
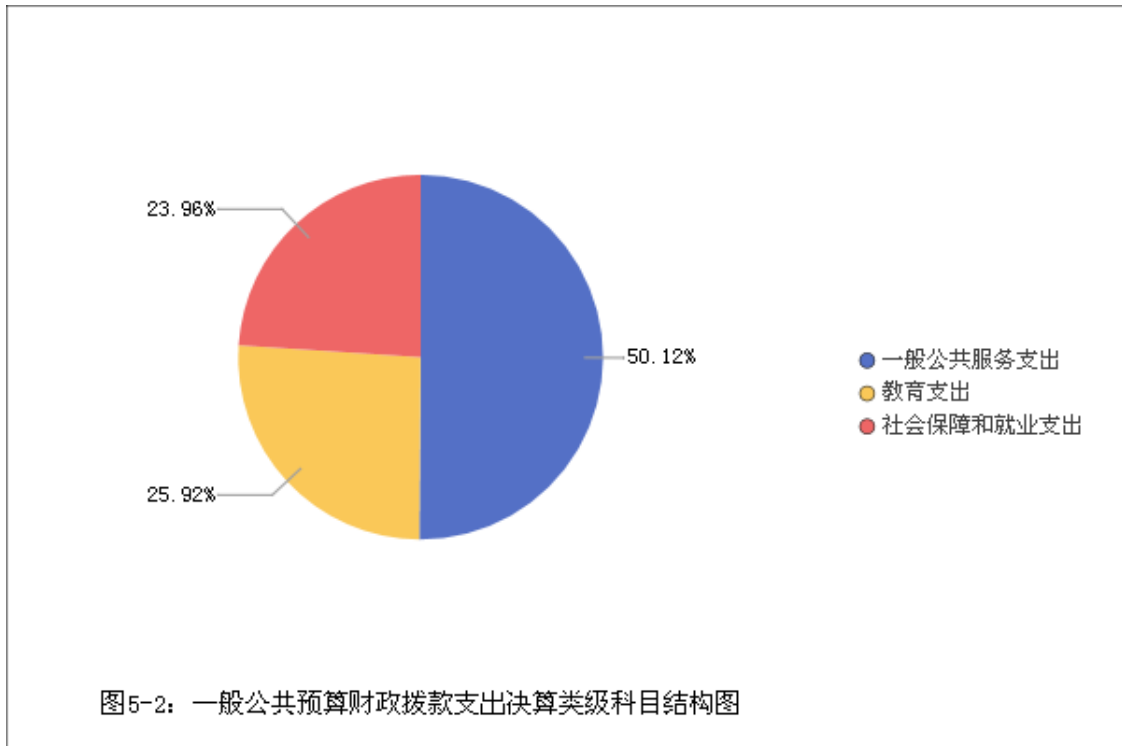


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,431.62万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出717.47万元，占50.12%；教育支出（类）支出371.12万元，占25.92%；社会保障和就业支出（类）支出343.03万元，占23.96%。



（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数为1,347.33万元，支出决算数为1,431.62万元，完成年初预算数的106.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整、在职人员增加3人、1名同志病故一次性抚恤金；市直离休干部及遗属困难救助金未纳入2024年部门预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为217.74万元，支出决算数为213.36万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实过紧日子相关要求，从严控制机关运行经费支出，压减非刚性支出费用。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为471.89万元，支出决算数为504.11万元，完成年初预算的106.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整；年初预算中不含考核奖，依据当年考核结果，据实项财政局申请资金。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算

数为382万元，支出决算数为371.12万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据财政要求，节约项目经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算数为239.62万元，支出决算数为264.25万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资调整、市老年大学在职人员增加2人导致人员类经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为36.08万元，支出决算数为78.78万元，完成年初预算的218.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是1名同志病故发放一次性抚恤金。

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决算837.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费767.16万元，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、抚恤金、奖励金等。

公用经费69.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.18万元，支出决算数为5.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.49万元，支出决算数为3.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年中国共产党东营市委员会老干部局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，中国共产党东营市委员会老干部局部门单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为1.69万元，支出决算数为1.69万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.69万元，主要用于接待省关工委、省委老干部局、省老年大学、老干部活动中心调研和其他兄弟地市考察学习费用，共计接待11批次、75人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出49.82万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额154.31万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.06万元。授予中小企业合同金额152.61万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额26.64万元，占政府采购支出总额的17.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是东营市老年大学离退休干部思想政治教育、教务教学、文体活动、骨干培训、工作指导等业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党东营市委员会老干部局组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目17个，涉及预算资金594.48万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“老干部联络员补助及工作经费”“大学聘用教师费及教材编制费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金198.76万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党东营市委员会老干部局

2024年度市级预算绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“离退休干部教育及送学上门活动经费”“大学聘用教师费及教材编制费”等3个项目的绩效自评表。

1. 离退休干部教育及送学上门活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为老干部订阅《老干部之家》《老干部参考》等刊物350册，收益老干部人数300余人，满意度达96%；及时印发相关学习资料，提高老干部政治思想水平。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提高，预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度需进一步加强。一方面由于项目前期预算编制中对资金需求的测算不够精准，另一方面，预算资金拨付较慢，影响了使用效率。下一步改进措施：一方面优化资金预算编制，加强对项目各个经济科目资金需求的调研和分析，提高预算编制的精准度性；另一方面完善绩效指标监控体系，确保各项绩效指标数据的真实性、准确性和及时性。

2. 离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每半年发放一次离退休干部党支部班子成员补助，充分调动了党支部班子成员的工作积极性和主动性，增强支部战斗堡垒作用。发现的主要问题及原因：绩效评价指标设置有待进一步精细量化。下一步改进措施：进一步完善绩效指标监控

体系，确保各项绩效指标数据的真实性、准确性和及时性。

3. 大学聘用教师费及教材编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.59分。全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市老年大学立足老同志多元化精神文化需求，不断丰富课程内涵，创新教学活动形式，开设72门专业，211个教学班，招生学员8150人，举办金秋学堂“遇见非遗—木版年画”“杏林学苑”“《道德经》与智慧人生”等系列专题讲座，组织“唱红色旋律·谱时代乐章”首届校园合唱节、全市离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年“我和我的祖国”主题音乐会暨东营市第十五届老干部艺术节文艺展演、重阳节关爱老年人系列活动、2024年度总结表彰大会等活动，积极满足新时代老年人多样化、高层次文化养老需求，助力积极老龄化国家战略实施。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不精准，科学性欠佳。下一步改进措施：优化绩效指标体系，科学设计项目支出的绩效指标，加强绩效目标的跟踪监控和结果反馈。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“老干部联络员补助及工作经费”项目绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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 to 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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），主要用于节庆日走访慰问、退休干部管理服务及离退休干部党建、老干部各类活动、关心下一代各项活动及“五老”志愿者队伍建设等。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于保障机关正常运转和人员类经费。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项），主要用于东营市老年大学基本支出和项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于市直离休干部遗属及困难救助等其他养老方面的支出。

第五部分

附件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	关心下一代各项活动及五老志愿者队伍建设经费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	99.40	优
2	离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助	中国共产党东营市委员会老干部局本级	100.00	优
3	老干部联络员补助及工作经费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	100.00	优
4	节庆日走访慰问老干部、探望生病老干部、慰问军休干部及走访慰问易地安置和异地居住老干部	中国共产党东营市委员会老干部局本级	99.80	优
5	老干部各类活动及阵地建设费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	97.94	优
6	老干部各类外出、疗养、学习及宣传调研费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	100.00	优
7	老干部工作信息化建设	中国共产党东营市委员会老干部局本级	100.00	优
8	老干部健康查体费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	100.00	优
9	离退休干部教育及送学上门活动经费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	99.80	优
10	退休干部管理服务及离退休干部党建经费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	99.70	优
11	市直企业离休干部生活补贴及困难救助	中国共产党东营市委员会老干部局本级	100.00	优
12	老年大学正常运行经费	东营市老年大学	99.82	优
13	老年大学各种活动及比赛经费	东营市老年大学	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	全市退休干部党性教育经费	东营市老年大学	93.00	优
15	大学聘用教师费及教材编制费	东营市老年大学	99.59	优
16	老年大学教学管理、教育宣传等服务	东营市老年大学	99.83	优
17	老干部社团活动基地运行经费	东营市老年大学	96.47	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部教育及送学上门活动经费						
主管部门		中国共产党东营市委员会老干部局			实施单位	中国共产党东营市委员会老干部局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为老干部订阅《老干部之家》《老干部参考》等刊物，及时印发相关学习资料，提高老干部政治思想水平。			为老干部订阅《老干部之家》《老干部参考》等刊物，及时印发相关学习资料，提高老干部政治思想水平。			
年度绩效指标	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	印刷费	≤2.8万元	3.3万元	2	1.8	党纪学习教育开展以来，印制学习资料数量增加，导致印刷费增长。下一步，进一步提高预算编制精准度。
			学习资料征订费	≤2万元	1.5万元	2	2	
			学习资料单位成本	≤100元/册	≤100元/册	2	2	
			印刷费成本标准	参考政府采购招标价格	参考政府采购招标价格	2	2	
	产出指标	数量指标	订阅刊物量	≥200册	350册	6	6	
			订阅刊物种类	≥2种	3种	6	6	
			印刷资料种类	≥1类	2类	6	6	
		质量指标	印刷资料合格率	≥95%	100%	6	6	
			订阅刊物验收合格率	≥95%	100%	6	6	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	《老干部之家》 发放频次	≥1次/月	1次/月	5	5	
			《老干部参考》 发放频次	≥2次/月	2次/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益老干部人数	≥200人	350人次	15	15	
			目标老干部覆盖 率	≥90%	90%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	阅读对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			99.80					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助						
主管部门		中国共产党东营市委员会老干部局			实施单位	中国共产党东营市委员会老干部局 本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.58	0.58	0.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	10		10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步调动党支部班子成员的工作积极性、主动性，增强支部战斗堡垒作用。			每半年发放一次离退休干部党支部班子成员补助，充分调动了党支部班子成员的工作积极性和主动性，增强支部战斗堡垒作用。			
年度绩效指标	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	项目总成本	≤0.58万元	0.58万元	2	2	
			离退休干部党组织书记工作补助	≤0.24万元	0.24万元	2	2	
			离退休干部党组织成员工作补助	≤0.34万元	0.34万元	2	2	
			书记工作补助标准	≤2400元/人.年	2400元/人.年	2	2	
			成员工作补助标准	≤1700元/人.年	1700元/人.年	2	2	
	产出指标	数量指标	党组书记人数	=1人	1人	7	7	
			班子成员人数	=2人	2人	7	7	
		质量指标	工作补助资金到位率	≥98%	100%	7	7	
			补助对象合格率	=100%	100%	7	7	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.58万元	0.58万元	2	2		
			离退休干部党组织书记工作补助	≤0.24万元	0.24万元	2	2		
			离退休干部党组织成员工作补助	≤0.34万元	0.34万元	2	2		
			书记工作补助标准	≤2400元/人.年	2400元/人.年	2	2		
			成员工作补助标准	≤1700元/人.年	1700元/人.年	2	2		
	产出指标	数量指标	党组书记人数	=1人	1人	7	7		
			班子成员人数	=2人	2人	7	7		
		质量指标	工作补助资金到位率	≥98%	100%	7	7		
			补助对象合格率	=100%	100%	7	7		
	年度 绩效 指标		时效指标	工作补助资金发放频次	≤2次/年	2次/年	6	6	
每月学习天数				≥1天	1天	6	6		
效益指标		社会效益指标	服务离退休党员人数	≥10人	12人	15	15		
			保障离退休干部党支部工作参与率	≥90%	95%	15	15		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务离退休党员满意度	≥90%	100%	5	5		
			离退休干部满意度	≥90%	100%	5	5		
总分			100.00						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大学聘用教师费及教材编制费						
主管部门		中国共产党东营市委员会老干部局			实施单位	东营市老年大学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	122	122	122	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	122	122	122				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	满足老年人文化养老需求，提升老年人晚年生活质量。				2024年，立足老同志多元化精神文化需求，不断丰富课程内涵，创新教学活动形式，开设72门专业，211个教学班，招生学员8150人，举办金秋学堂“遇见非遗—木版年画”、“杏林学苑”“《道德经》与智慧人生”等系列专题讲座，组织“唱红色旋律·谱时代乐章”首届校园合唱节、全市离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年“我和我的祖国”主题音乐会暨东营市第十五届老干部艺术节文艺展演、重阳节关爱老年人系列活动、2024年度总结表彰大会等活动，积极满足新时代老年人多样化、高层次文化养老需求，助力积极老龄化国家战略实施。			
年度绩效指标	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	项目总成本	≤122万元	122万元	2	2	
			聘用教师费	≤90万元	96.77万元	2	1.86	教师课时费标准由基础课时费+教龄补贴+绩效考核构成，随着教师在校任教时间增长，教龄补贴、课时费标准以及总聘师费随之增长。
			教材购置费	≤27万元	7.14万元	2	2	
			聘用教师平均成本	≥120元/人.课	130元/人.课	2	2	
			教材平均成本	≤50元/册	17元/册	2	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥100人	113人	10	10		
			教材购置数量	≥4000本	4105本	2	2		
			责任险购买人数	≥4937人	4274人	2	1.73	2024学年计划招生5316人次，部分班级存在空额情况，计划为4937人购买校方责任险，由于每位学员可同时报1-3个班级，筛选后实有人数为4274人。	
		质量指标	聘用教师考评合格率	≥98%	99%	7	7		
			教材质量合格率	≥98%	99%	6	6		
		时效指标	教学计划完成率	≥98%	99%	7	7		
			教学时间	3-7月份，9-12月份的周一至周五（法定节假日除外）	3-7月份，9-12月份的周一至周五（法定节假日除外）	6	6		
		效益指标	社会效益指标	老年教育覆盖离退休干部人数	≥7000人次	8150人次	10	10	
				老年大学综合影响力和社会美誉度	≥90%	95%	10	10	
			可持续发展影响指标	可持续影响	老年人参与率不断提升	老年人参与率不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分			99.59					

2024 年度老干部联络员补助及 工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(鲁办发〔2016〕37号)、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(东办发〔2017〕17号)等政策文件要求,中国共产党东营市委员会老干部局设立老干部联络员补助及工作经费项目,每半年发放一次市直老干部工作联络员补助,提升联络员工作积极性主动性,保障联络工作高效开展,促进我市老干部工作提质增效。

(二) 项目预算安排及支出情况

根据《东营市财政局关于批复 2024 年市级部门预算的通知》(东财预指字〔2024〕1号),2024 年度老干部联络员补助及工作经费项目全年预算资金为 6.76 万元,截至 2024 年 12 月 31 日,已到位 6.76 万元,资金到位率 100%。2024 年度该项目实际支付 6.76 万元,主要用于市直老干部工作联络员补助、日常办公等费用支出。

（三）项目主要内容和实施情况

2024 年度老干部联络员补助及工作经费项目计划实施时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。项目具体实施内容为：按时发放市直老干部工作联络员补助，提升联络员工作积极性主动性，保障联络工作中必要的经费开支。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

按时发放市直老干部工作联络员补助，提升联络员工作积极性主动性，保障联络工作中必要的经费开支。

（二）项目绩效年度目标

每半年发放一次市直老干部工作联络员补助，大大提升了联络员工作积极性主动性，保障联络工作高效开展，促进我市老干部工作提质增效。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是通过绩效评价全面分析 2024 年度老干部联络员补助及工作经费项目的资金使用、管理和项目实施情况，对财政资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，以进一步规范和加强专项资金管理，进一步提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

评价对象为 2024 年度老干部联络员补助及工作经费项目支出。

评价范围为 2024 年度中国共产党东营市委员会老干部局关于该项目的立项、计划、实施过程、资金使用、产生的效益等方面的内容。

(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、评价原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系

指标体系主要从决策、过程、产出、效益四个方面对项目进行评价和考核，决策包括项目立项（立项依据充分性、立项程序规范性）、绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）、资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）；过程包括资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）、组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性）；成本包括项目支出总成本、分成本；产出包括产出数量（发放人数、发放补助次数、联络工作次数）、产出质量（补助对象符合率、联络工作合格率）、产出时效（补助资金发放频次）；效益包括社会效益（联络市直部门数量、老干部工作影响力）；满意度包括服务对象满意度（老干部满意度、联络单位满意度）。

3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

4、综合评价等级确定

总分设置为 100 分，分值和对应等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

老干部工作信息化建设经费项目评价结果为总分 100 分，评价等级为“优”。

指标	A. 决策	B. 过程	C. 产出	D. 效益	合计
权重	20	20	40	20	100
得分	20	20	40	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

6.76 万财政资金全部到位，用于发放市直老干部工作联络员补助，保障联络工作中必要的经费开支。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

每半年发放一次市直老干部工作联络员补助，提升联络员工作积极性主动性，保障联络工作高效开展，促进我市老干部工作提质增效。

3. 产出情况分析

(3)数量指标：发放联络员人数 8 人；发放补助次数 2 次；联络工作次数 2 次/单位。

(2)质量指标：补助对象符合率 100%；联络工作合格率 100%。

(3)时效指标：补助资金发放频次 2 次/年。

4. 效果实现分析

联络市直部门 73 个，老干部工作影响力显著提升。

5. 满意度分析

老干部满意度和联络单位满意度达到 95%。

五、存在的问题

老干部联络员补助及工作经费项目取得了显著的社会效益，提升了老干部工作满意度。但是在预算执行过程中，预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度需进一步加强。

六、有关建议

建议进一步加强绩效管理工作，深入推进绩效自评常态化、

制度化、规范化建设。一方面，完善自评体系，立足老干部工作实际，结合老干部联络员补助及工作经费特色指标，推进精细化、精准化绩效评价，做到如实反映问题、切实提高质量；另一方面，注重绩效自评结果应用，将评价结果作为资金分配和改进管理的重要依据，确保绩效自评结果公正、客观、精准。