

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：287001

单位名称：中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)



中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

中共保定市莲池区委员会老干部局(本
级)(单位名称，加盖公章)

二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）负责贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市

政府关于离退休干部工作的方针、政策，做好全区离退休干部管理工作。

（二）加强老干部基层党的组织建设，完善老干部思想政治

工作，增强基层党组织的凝聚力。

（三）认真落实老干部两个待遇，结合老干部特点开展各种

文体娱乐活动，丰富老干部政治文化生活。

（四）广泛开展老有所为活动，充分发挥老干部优势，为全

区政治、经济和社会稳定做贡献。

（五）热情接待老干部来信来访，妥善解决所反映的问题。

（六）处理好逝世老干部的善后工作。

（七）组织离退休干部做好关心下一代工作。

（八）承办市局及区委交办的其它事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市莲池区委员会 老干部局(本级)	行政单位	全额

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共保定市莲池区委员会老干部局 2023 年度部门决算即中共保定市莲池区委员会老干部局本级 2023 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)

2024年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.26	一、一般公共服务支出	32	
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	371.92
	9		九、卫生健康支出	40	10.62
	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	13.53
	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	395.26	本年支出合计	58	396.06
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	1.75	年末结转和结余	60	0.95
	30			61	
总计	31	397.01	总计	62	397.01

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

编制单位：中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)

2024年度

公开02表
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		395.26	395.26					
208	社会保障和就业支出	371.84	371.84					
20805	行政事业单位养老支出	371.84	371.84					
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04					
2080503	离退休人员管理机构	263.18	263.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62					
210	卫生健康支出	9.89	9.89					
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89					
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75					
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13					
221	住房保障支出	13.53	13.53					
22102	住房改革支出	13.53	13.53					
2210201	住房公积金	13.53	13.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)

2024年度

公开03表
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		396.06	282.84	113.22			
208	社会保障和就业支出	371.92	258.70	113.22			
20805	行政事业单位养老支出	371.92	258.70	113.22			
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04				
2080503	离退休人员管理机构	263.25	150.45	112.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.21	0.41			
210	卫生健康支出	10.62	10.62				
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13				
221	住房保障支出	13.53	13.53				
22102	住房改革支出	13.53	13.53				
2210201	住房公积金	13.53	13.53				

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

编制单位：中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)

2024年度

公开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	395.26	一、一般公共服务支出	33				
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	371.92	371.92		
	9		九、卫生健康支出	41	10.62	10.62		
	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	13.53	13.53		
	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	395.26	本年支出合计	59	396.06	396.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.95	0.95		
一般公共预算财政拨款	29	1.75		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	397.01	总计	64	397.01	397.01		

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

编制单位：中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)

2024年度

公开05表
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		396.06	282.84	113.22
208	社会保障和就业支出	371.92	258.70	113.22
20805	行政事业单位养老支出	371.92	258.70	113.22
2080501	行政单位离退休	92.04	92.04	
2080503	离退休人员管理机构	263.25	150.45	112.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.21	0.41
210	卫生健康支出	10.62	10.62	
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	
221	住房保障支出	13.53	13.53	
22102	住房改革支出	13.53	13.53	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	

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

编制单位：中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)

2024年度

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	173.51	302	商品和服务支出	13.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.27	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.53	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	95.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.92	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	9.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		269.09	公用经费合计					13.75

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

编制单位：中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)

2024年度

公开07表
金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)
 2024年度
 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					

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共保定市莲池区委员会老干部局(本级)

2024年度

公开09表
金额单位：万元

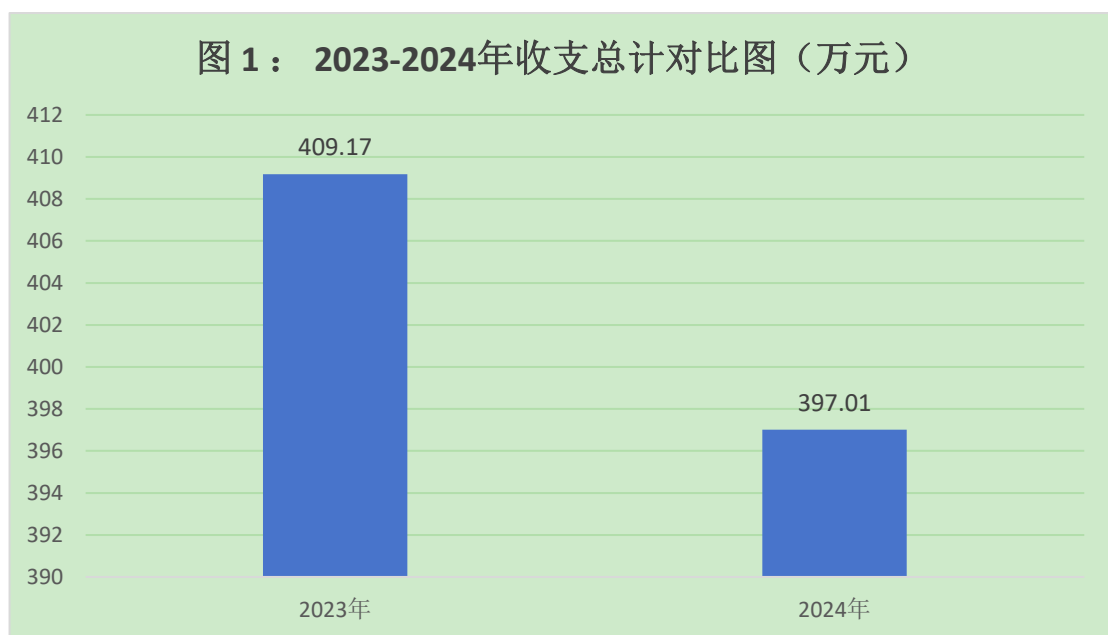
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

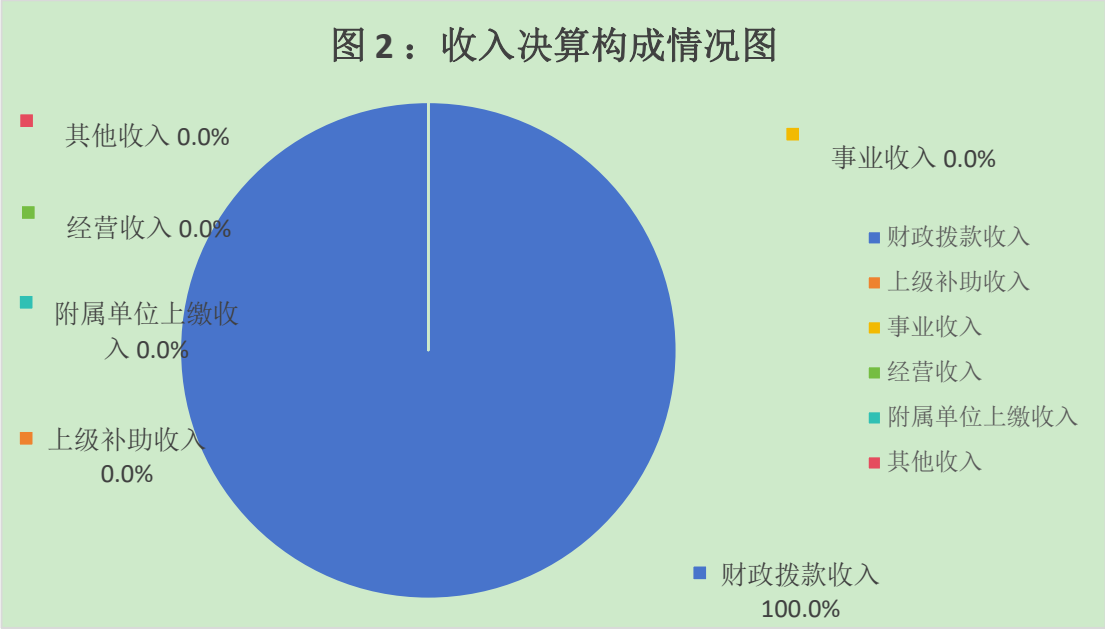
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 397.01 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 12.16 万元，下降 3.0%，主要原因是离退休老干部减少，项目支出有所下降。



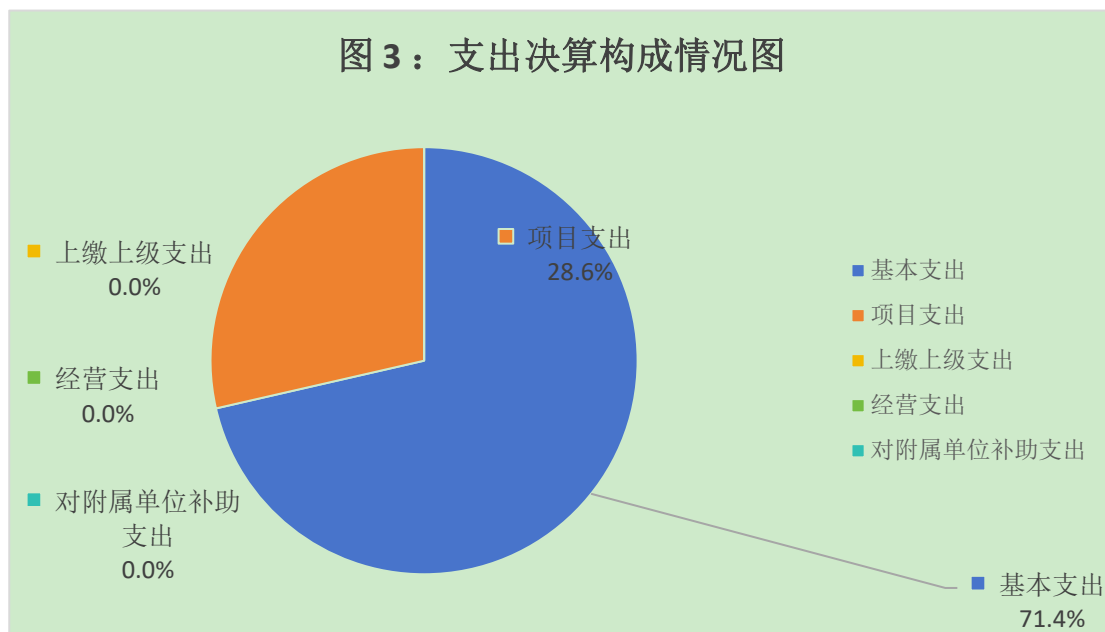
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 395.26 万元，其中：财政拨款收入 395.26 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 396.06 万元，其中：基本支出 282.84 万元，占 71.4%；项目支出 113.22 万元，占 28.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 397.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 12.16 万元，降低 3.0%，主要原因是离退休老干部减少，项目收支有所下降。

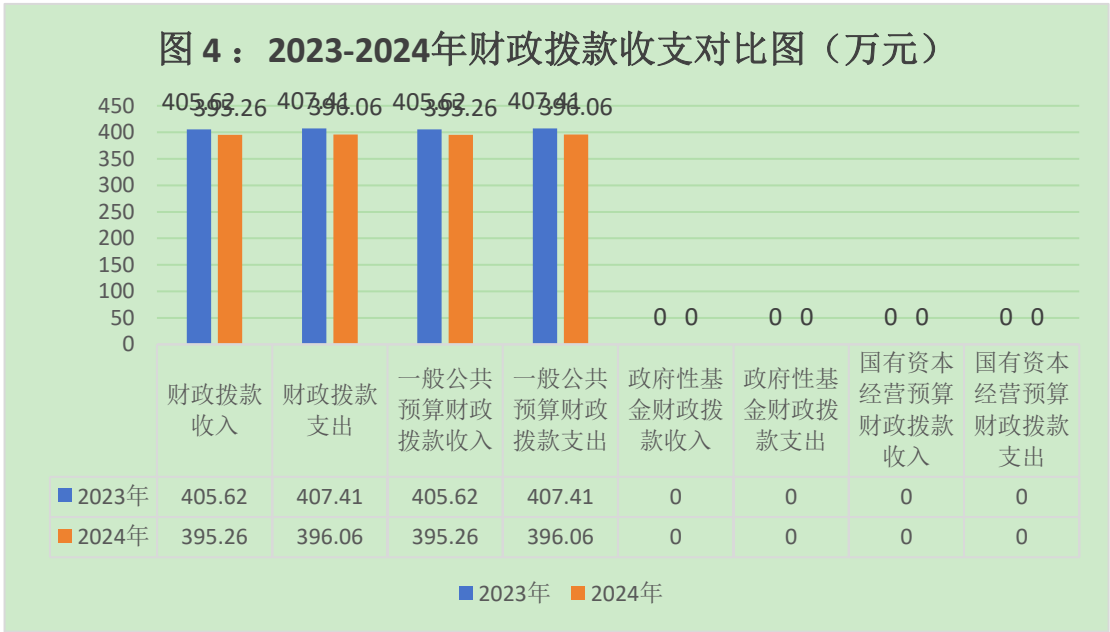
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 395.26 万元,比上年减少 10.37 万元，降低 2.6%，主要原因是离退休老干部减少，项目收入有所下降；本年支出 396.06 万元，比上年减少 11.35 万元，降低 2.8%，主要原因是离退休老干部减少，项目支出有所下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 395.26 万元,比上年减少 10.37 万元，降低 2.6%，主要原因是离退休老干部减少，项目收入

有所下降；本年支出 396.06 万元，比上年减少 11.35 万元，降低 2.8%，主要原因是离退休老干部减少，项目支出有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

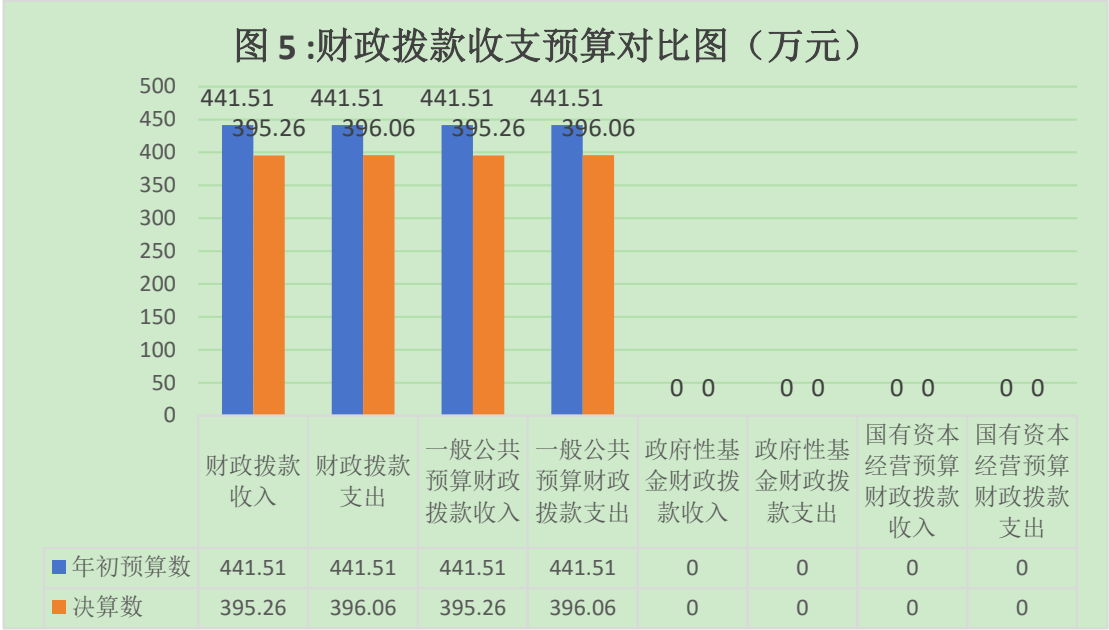
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 395.26 万元，完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 46.25 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目经费收入减少；本年支出 396.06 万元，完

成年初预算的 89.7%，比年初预算减少 45.45 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 89.5%，比年初预算减少 46.25 万元，主要原因是人员经费和项目经费收入减少；支出完成年初预算的 89.7%，比年初预算减少 45.45 万元，主要原因是人员经费和项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算相等；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算相等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算相等；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算相等。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 396.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 371.92 万元，占 93.9%，主要用于人员经费等支出；卫生健康（类）支出 10.62 万元，占 2.7%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 13.53 万元，占 3.4%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

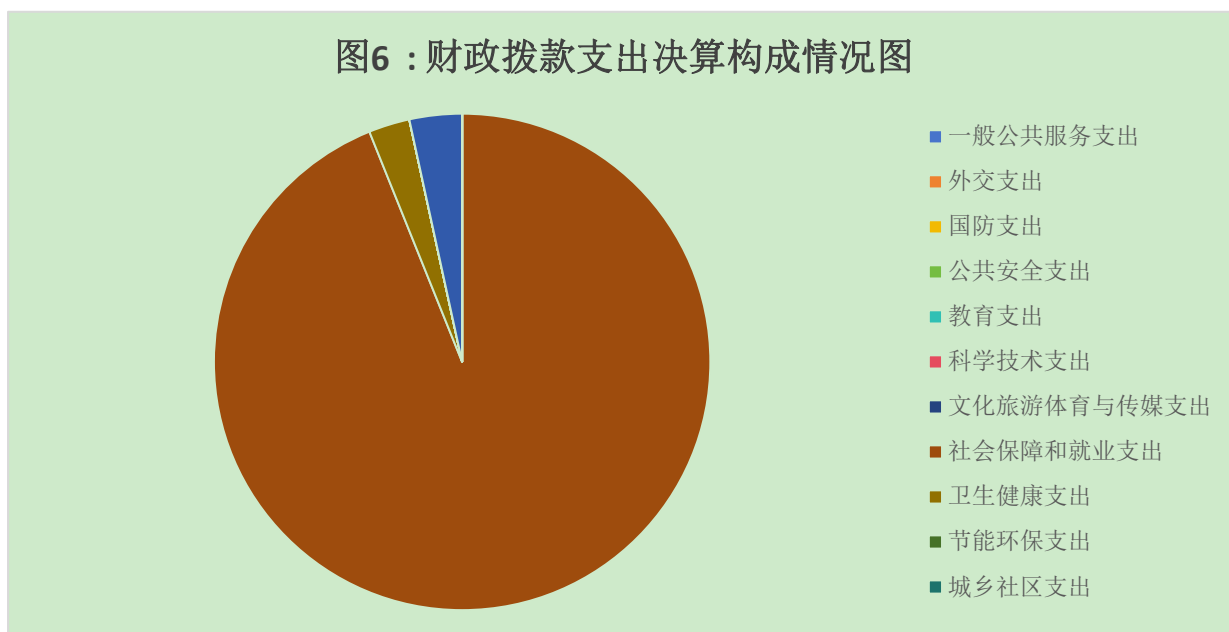
政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 282.84 万元，其中：

人员经费 269.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 13.75 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；与 2023 年度决算支出持平，主要是 2024 年无“三公”经费支出。

(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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；与 2023 年度预算持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与 2023 年度预决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费

支出较预算增加 0.00 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 13.75 万元，较 2023 年度减少 0.37 万元，降低 2.6%。主要原因是人员经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车

0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 113.22 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 113.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对公用特需经费、离退休干部党建经费、企业离休加发生活补贴等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 113.22 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，预算项目组织实施得力，项目绩效指标基本达到预期目标，满足了社会需求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公用特需经费、离退休干部党建经费、企业离休加发生活补贴等 9 个项目绩效自评结果。

关工委项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.10 万元，执行数为 2.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展青少年教育活动次数 ≥ 3 次；二是开展关心帮助少年儿童活动正常举办率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关工委		项目级次	本级	实施主管	287001 - 中国共产党保定		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.100000	到位数	2.100000		执行数	2.100000		100		
	其中:财政资金	2.100000	其中:财政资金	2.100000		其中:财政	2.100000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	关心下一代开展活动,对青少年健康成长,树立良好的精神观、世界观。				关心下一代开展活动,对青少年健康成长,树立				100.00		
	开展青少年教育活动不少于2次,积极组织老干部开展青少年教育活动,切实关心				开展青少年教育活动10次,积极组织老干部开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	开展青少年教育活动次数	积极组织老干部开展青少年教育活动,切实关	20.00	≥	3	次	3次	完成	20
		质量指标	开展关心帮助少年儿童活动正常举办率	帮助关心青少年取得的成效	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
		时效指标	经费拨付及时率	经费保障及时性	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
		成本指标	预算成本控制	总预算执行情况	10.00	≤	3	万元	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	青少年素质提高率	积极组织老干部开展青少年教育活动	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	发挥财政资金使用率	按要求支出情况	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	关心下一代素质教育	关心下一代工作可持续情况	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度	保障服务对象基本满意	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

公用特需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 98.71 分。全年预算数为 96.97 万元，执行数为 84.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

保障落实老干部待遇的人数≥1027 人；二在全区老干部产生的重要影响，得到老干部的认可。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	公用特需经费			项目级次	本级	实施主管单	287001 - 中国共产党保定		金额单位	万元	
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	96.970000	到位数	96.970000			执行数	84.494960				
	其中:财政资金	96.970000	其中:财政资金	96.970000			其中:财政资金	84.494960				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，全面落实老干部政治、生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实。					贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，全面落实老干部政治、生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实。				100.00		
	保障落实1027名老干部待遇，在全区老干部产生的重要影响，得到老干部的认可，老干部活动及日常工作的正常运转，做好相关服务工作。					保障落实1027名老干部待遇，在全区老干部产生的重要影响，得到老干部的认可，老干部活动及日常工作的正常运转，做好相关服务工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障老干部人数	保障落实老干部待遇的人数		20.00	≥	1027	人	1027人	完成	20
		质量指标	老干部待遇保障率	老干部政治、生活待遇保障情况		10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
		时效指标	保障举办活动及慰问活动及时性	保障举办活动及慰问活动及时性		10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
		成本指标	预算成本控制	总预算执行情况		10.00	≤	96.97	万元	84.494960万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	老干部待遇落实率	在全区老干部产生的重要影响，得到老干部的认可		10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	老干部活动及日常工作的正常运转，做好相关服务工作		10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	老干部服务工作可持续性	能够长期较好地开展服务老干部工作		10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	老干部满意度		10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	10										8.713516
自评总分	98.71											

企业离休加发生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 96.97 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是老干部政治、生活待遇保障情况良好；二在全区老干部产生的重要影响，得到老干部的认可。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

专项公用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.10 万元，执行数为 1.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工作日保障单位运转时间 ≥ 8 小时；二是正常办公条件保障良好。发现的主要及原因是：未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项公用	项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党保定市莲池区委员会			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1.100000	到位数		1.100000	执行数		1.100000	100		
	其中:财政资金	1.100000	其中:财政资金		1.100000	其中:财政资金		1.100000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	开展党建工作,保障机关正常运转,保障离退休干部各项待遇落实到位。				开展党建工作,保障机关正常运转,保障离退休干部各项待遇落实到位。				100.00		
	开展党建工作,保障机关正常运转,保障离退休干部各项待遇落实到位。				开展党建工作,保障机关正常运转,保障离退休干部各项待遇落实到位。				100.00		
	开展党建工作,保障机关正常运转,保障离退休干部各项待遇落实到位。				开展党建工作,保障机关正常运转,保障离退休干部各项待遇落实到位。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间	20.00	>=	8	小时	8小时	完成	20
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确	10.00	=	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	经费支出及时率	按时间进度要求支付使用	10.00	>=	90	百分比	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	不超过财政支持经费规模	10.00	<=	1.3	万元	1.3万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益情	10.00	>=	95	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序,	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		生态效益指标	使用节能减排产品率	使用节能减排产品	10.00	>=	90	百分比	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意率	收集年度满意度调查结果	10.00	>=	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

军休遗属赵秀兰、杜秀珍调标后增加的遗属补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.40 万元，执行数为 2.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款数额等于 2.4 万元；二是保障服务水平明显提升。发现的主要及原因是：未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	军休遗属赵秀兰、杜秀珍调标后增加的项目			项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党保定市委		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.400000	到位数			2.400000	执行数			2.400000	100
	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金			2.400000	其中:财政资金			2.400000	
	其他	0	其他			0	其他			0	
	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
按时足额补发到位					按时足额补发到位					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额	20.00	=	2.4 万元	2.4万元	完成	20	
		质量指标	资金到位率	资金到位率	20.00	>=	100 %	100%	完成	20	
		时效指标	按时完成率	按时完成率	10.00	>=	100 %	100%	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	>=	100 %	100%	完成	10	
		社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	10.00	>=	100 %	100%	完成	10	
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	>=	100 %	100%	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	>=	100 %	100%	完成	10	
	预算执行率				10					10	
	自评总分										100

离退休干部党建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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工作日保障单位运转≥8 小时；二是正常办公条件保障率≥95%。发现的主要问题及原因是：未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	离退休干部党建经费		项目级次	本级	实施主管单位		287001 - 中国共产党保定市莲池区委员会		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障离退休干部各项党建政策的落实，建设、管理、使用好党建活动阵地，为老干部保障单位运转提供良好保障，为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作，对由离退休干部担任的党组织书记和其他委员，给予适当工作补贴				保障了离退休干部各项党建政策的落实，建设、管理、使用好党建活动阵地，为老干部各项活动的顺利进行做好保障工作，对由离退休干部担任的党组织书记和其他委员，给予适当工作补贴				100.00		
	保障离退休干部党支部党建活动正常开展。				保障了离退休干部党支部党建活动正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障党支部运转时	20.00	≥	8	小时	8小时	完成	20
		质量指标	经费支出准确率	经费支出准确情况	10.00	≥	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	经费支出及时率	按时间进度要求支付使用	10.00	≥	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00	≤	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	正常办公条件保障率	维护离退休干部党建活动	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	发挥财政资金使用效益	财政资金使用情况	10.00	≤	95	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	能够长期开展活动	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员满意情况	10.00	≥	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

节日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 100 分。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效目标完成情况：一是慰问老干部人数 ≥ 65 人；二是保障慰问活动及时率 ≥ 100%。发现的主要及原因是：未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	节日慰问		项目级次	本级	实施主管单位		287001 - 中国共产党保定市委		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	6.500000	到位数		6.500000	执行数	6.300000 96.92				
	其中:财政资金	6.500000	其中:财政资金		6.500000	其中:财政资金	6.300000				
	其他	0			0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，全面落实老干部政治、生活待遇，保障老干部政治、生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实。				贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，全面落实老干部政治、生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实。				100.00		
	完善管理体系，增强服务老干部工作的规范性，节日期间对65名老干部进行慰问，让老干部感受到政治上、生活上的关心。				完善管理体系，增强服务老干部工作的规范性，节日期间对63名老干部进行慰问，让老干部感受到政治上、生活上的关心。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成情况	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	保障落实老干部待遇	20.00	2	65	人	65人	完成	20
		质量指标	慰问覆盖率	老干部政治、生活待遇保	10.00	2	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	保障慰问活动及时率	保障慰问活动及时性	10.00	2	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	预算成本控制	总预算执行情况	10.00	5	6.6	金额	6.6万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	财政资金使用情况	10.00	2	95	百分比	100%	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	老干部产生的重要影响力	10.00	2	95	百分比	100%	完成	10
		可持续影响指标	提高老干部退休生活质量	保障老干部退休后生活	10.00	2	95	百分比	100%	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	10.00	2	95	百分比	100%	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100

马少峰同志补交养老保险及职业年金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是马少峰同志补交养老保险及职业年金 4076.8 元；二是养老保险确保按时足额发放。发现的主要及原因是：未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	马少峰同志补交养老保险及职业项目级次			本级	实施主管单位		287001 - 中国共产党保		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		0.407680		到位数	0.407680			100			
	其中:财政资金		0.407680		其中:财政资金	0.407680						
	其他		0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	养老保险确保按时发放					养老保险确保按时发放					100.00	
	保障按时足额发放					保障按时足额发放					100.00	
	人员基本生活保障					人员基本生活保障					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	20	马少峰同志补交养老保险		20.00	>=	20	元	4076.8元	完成	20
		质量指标	10	按时足额发放		20.00	>=	10	元	4076.8元	完成	20
		时效指标	10	按时足额发放		10.00	>=	10	元	4076.8元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	10	养老保险确保按时足额		10.00	>=	10	元	4076.8元	完成	10
		社会效益指标	10	养老保险确保按时足额		10.00	>=	10	元	4076.8元	完成	10
		生态效益指标	10	养老保险确保按时足额		10.00	>=	10	元	4076.8元	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	10	按时足额发放		5.00	>=	10	元	4076.8元	完成	5
		服务对象满意度	10	按时足额发放		3.00	>=	10	元	4076.8元	完成	3
		服务对象满意度	10	按时足额发放		2.00	>	10	元	4076.8元	完成	2
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2024 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了一定成效。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。