

2024 年度
中国共产党上杭县委员会
老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党上杭县委员会老干部局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市有关离休干部（含 5.12 退休干部及县处级退休干部）工作方针、政策及规定，以及县委、县政府的有关批示和决议。

（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题，并提出解决意见，协助有关部门做好离休干部的医疗保健、遗属照顾和信访接待工作。

（三）引导和组织老干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，指导有关部门开展有益离休干部身心健康的问题活动和社会优待工作。

（四）指导各乡（镇）、县直单位的老干部工作和开展各项活动。

（五）承办县委县政府和老干部领导小组交办的其他工作，协调挂靠单位和社团组织开展各项活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党上杭县委员会老干部局部门包括 1 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党上杭县委员会老干部局（本级）	行政单位	0

三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产党上杭县委员会老干部局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时

代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述和指示批示精神，积极作为、真抓实干，勇于担当，开拓创新，在离退休干部党的建设、引导老同志发挥作用、服务管理、老年教育、关心下一代工作等方面力求突破，努力建设模范部门和过硬队伍，扎实推动我县新时代老干部工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以政治建设为“纲”为老干部工作凝心铸魂。
- （二）以党的建设为“根”全面提升老干部工作质效。
- （三）以精准服务为“本”打造全链条为老服务体系。
- （四）以作用发挥为“干”引导银发人才赋能中心工作。
- （五）以“三争”行动为“力”推动老干部工作争先进位。

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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	490.98	一、一般公共服务支出	593.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	19.81	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	510.79	本年支出合计	593.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	83.23	年末结转和结余	0.58
总计	594.02	总计	594.02

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
单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	510.79	490.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
20136		其他共产党事务支出	510.79	490.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
2013601		行政运行	401.67	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.81
2013650		事业运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	84.12	84.12	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			593.44	509.32	84.12	0.00	0.00	0.00
			593.44	509.32	84.12	0.00	0.00	0.00
20136			593.44	509.32	84.12	0.00	0.00	0.00
			484.37	484.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
2013699								

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

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	490.98	一、一般公共服务支出	490.40	490.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	490.98	本年支出合计	490.40	490.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.58	0.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	490.98	总计	490.98	490.98	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。

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

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		490.40	406.28	84.12
201	一般公共服务支出	490.40	406.28	84.12
20136	其他共产党事务支出	490.40	406.28	84.12
2013601	行政运行	381.34	381.34	0.00
2013650	事业运行	24.94	24.94	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.12	0.00	84.12

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.57	302	商品和服务支出	101.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.70	30201	办公费	4.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.12	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	7.03
30103	奖金	81.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	7.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.96	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		297.48	公用经费合计					108.80

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.46

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：万元

编制单位：中国共产党上杭县委员会老干部局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 594.02 万元，支出总计 594.02 万元，与上年决算数相比，各减少 207.39 万元，下降 25.88%。主要是并入组织部，收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 510.79 万元，比上年决算数减少 272.70 万元，下降 34.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 490.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 19.81 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 593.44 万元，比上年决算数减少 174.73 万元，下降 22.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 509.32 万元。其中，人员支出 301.53 万元，公用支出 207.78 万元。
2. 项目支出 84.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 490.98 万元，支出总计 490.98 万元，与上年决算数相比，各减少 276.93 万元，下降 36.06%，主要是：并入组织部，收支减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 490.40 万元，比上年决算数减少 277.51 万元，下降 36.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 行政运行 381.34 万元，较上年决算数减少 238.74 万元，下降 38.50%。主要原因是并入组织部，支出减少。

(二) 2013650 事业运行 24.94 万元，较上年决算数减少 20.99 万元，下降 45.69%。主要原因是并入组织部，支出减少。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 84.12 万元，较上年决算数减少 6.04 万元，下降 6.70%。主要原因是并入组织部，支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 406.28 万元，其中：

（一）人员经费 297.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.46 万元，完成全年预算的 74.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 11.78%。主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无此类支出。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无此类支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无此类支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，完成全年预算的 74.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 11.78%。主要是公务接待增加。累计接待 5 批次、38 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是老干部局县门球场维修经费等项目，涉及财政拨款资金共计 84.12 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 108.80 万元，比上年决算数减少 104.66 万元，下降 49.03%，主要原因是：并入组织部，支出减少。。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 55.00 万元，其中：政府采购货物支出 11.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.13 万元。授予中小企业合同金额 55.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 55.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

21.56%，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 78.42%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			老干部局县门球场维修经费					
主管部门			中国共产党上杭县委员会老干部局		实施单位		中国共产党上杭县委员会老干部局	
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	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	16.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持老年人运动所需。				维持老年人运动所需。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	5	5	
		社会成本指标	结构维修费用	≤16 万元	16	2	2	
		生态环境成本指标	老年人使用率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	老年人的服务需求	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	老年人养老生活的多样性	=90%	90	10	10	
		生态效益指标	老年人的幸福感、获得感和安全感	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	

	产出指标	数量指标	项目保障完成量	=90%	90	20	20		
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			老年人活动中心经费						
主管部门			中国共产党上杭县委员会老干部局		实施单位		中国共产党上杭县委员会老干部局		
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		100.00	68.12	68.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	68.12	68.12	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证老年人活动中心大楼的顺利运作，包括老年人活动场所的开放条件、老年大学的办学条件、老干部局及各涉老部门的办公条件，使老年人活动场所、活动条件得到有效改善，实现老有所依、老有所为、老有所乐的良好环境。				保证老年人活动中心大楼的顺利运作，包括老年人活动场所的开放条件、老年大学的办学条件、老干部局及各涉老部门的办公条件，使老年人活动场所、活动条件得到有效改善，实现老有所依、老有所为、老有所乐的良好环境。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年人活动中心物业费控制数	≤57 万元		57	5	5	
			老年人活动中心水电费控制数	≤21 万元		21	5	5	
	效益指标	经济效益指标	老年大学学费收入	≥17 万元		17	10	10	
		社会效益指标	因老年人活动中心受益的人口数	≥1000 人		1000	10	10	

		生态效益指标	大楼运行环境卫生清理及时率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	老年人活动室种类	≥12 类	12	5	5	
			老年大学活动课程数量	≥15 类	15	5	5	
			举办大型老年人活动	≥5 次	5	5	5	
			举办各 项目月赛、季赛等	≥80 次	80	5	5	
		质量指标	老年人活动中心正常运作、物业服务周到、安全保障到位	=100%	100	10	10	
		时效指标	大楼按时开放比例	=100%	100	5	5	
			老年人活动中心开展活动完成时间	=12. 31 日期	12. 31	5	5	
总分					100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(老干部局县门球场维修经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

老干部局县门球场维修经费

(二) 主要成效

维持老年人运动所需。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 结构维修费用(万元), 目标值 16, 完成值 16, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 老年人使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目保障完成量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 老年人的服务需求(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 老年人养老生活的多样性(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 老年人的幸福感、获得感和安全感(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10,

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（老年人活动中心经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强老年人活动中心场所建设与服务，组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示，搞好老年体育设施建设，以适应老年人集体活动的需要。

（二）主要成效

保证老年人活动中心大楼的顺利运作，包括老年人活动场所的开放条件、老年大学的办学条件、老干部局及各涉老部门的办公条件，使老年人活动场所、活动条件得到有效改善，实现老有所依、老有所为、老有所乐的良好环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 老年人活动中心物业费控制数(万元)，目标值 57，完成值 57，分值 5，得分 5。

2) 老年人活动中心水电费控制数(万元)，目标值 21，完成值 21，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 老年人活动室种类(类)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

2) 老年大学活动课程数量(类)，目标值 15，完成值 15，分值 5，得分 5。

3) 举办大型老年人活动(次)，目标值 5

，完成值 5，
分值 5，得分 5。

4) 举办各项目月赛、季赛等(次)，目标值 80，完成值 80，
分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 老年人活动中心正常运作、物业服务周到、安全保障到位(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 大楼按时开放比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 老年人活动中心开展活动完成时间(日期), 目标值 12.31, 完成值 12.31, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 老年大学学费收入(万元), 目标值 17, 完成值 17, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 因老年活动中心受益的人口数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 大楼运行环境卫生清理及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老年学员满意度(90), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			中国共产党上杭 县委员会老干部 局		部门预算编码		109	
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
	资金总额		760.02	498.63	444.03	10	89.05	10
	财政资金		760.02	498.63	444.03		89.05	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	加强老年人活动中心场所建设与服务，组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示，搞好老年体育设施建设，以适应老年人集体活动的需要。					加强老年人活动中心场所建设与服务，组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示，搞好老年体育设施建设，以适应老年人集体活动的需要。		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	

			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	质量指标	公用经费控制率	≤50%	0	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	老年人的服务需求	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	因老年活动中心受益的人口数	≥1000 人	1000	10	10	
		生态效益指标	大楼运行环境卫生清理及时率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 %	90	10	10	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤80%	0	12	12	
		时效指标	年度资金到位	≥100%	100	12	12	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						