

**2024 年度**

**中共吉林市委老干部局部门决算**

2025 年 9 月 10 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

部门职责情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中共吉林市委老干部局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林市委老干部局本级
2. 吉林市企业离休干部管理服务中心
3. 吉林市老干部活动中心
4. 吉林市老干部大学

# 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：中共吉林市委老干部局						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	1,878.81	一、一般公共服务支出	31	856.51	
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	934.42	
	9		九、卫生健康支出	39	30.36	
	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	55.00	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,878.82</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>1,876.29</b>	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.01	
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	59	2.93	
<b>总计</b>	30	<b>1,879.23</b>	<b>总计</b>	60	<b>1,879.23</b>	

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：中共吉林市委老干部局									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		<b>1,878.82</b>	<b>1,878.81</b>					<b>0.02</b>	
201	一般公共服务支出	857.92	857.91					0.02	
20136	其他共产党事务支出	857.92	857.91					0.02	
2013601	行政运行	228.14	228.13					0.01	
2013650	事业运行	366.56	366.56					0.01	
2013699	其他共产党事务支出	263.22	263.22						
208	社会保障和就业支出	935.42	935.42						
20805	行政事业单位养老支出	351.55	351.55						
2080501	行政单位离退休	224.44	224.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75						
20811	残疾人事业	4.53	4.53						
2081199	其他残疾人事业支出	4.53	4.53						
20899	其他社会保障和就业支出	579.34	579.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	579.34	579.34						
210	卫生健康支出	30.45	30.45						
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45						
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03						
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42						
221	住房保障支出	55.03	55.03						
22102	住房改革支出	55.03	55.03						
2210201	住房公积金	51.11	51.11						
2210203	购房补贴	3.92	3.92						

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：中共吉林市委老干部局								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		<b>1,876.29</b>	<b>1,029.81</b>	<b>846.48</b>				
201	一般公共服务支出	856.51	593.29	263.22				
20136	其他共产党事务支出	856.51	593.29	263.22				
2013601	行政运行	227.84	227.84					
2013650	事业运行	365.46	365.46					
2013699	其他共产党事务支出	263.22		263.22				
208	社会保障和就业支出	934.42	355.08	579.34				
20805	行政事业单位养老支出	350.56	350.56					
2080501	行政单位离退休	224.44	224.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75					
20811	残疾人事业	4.53	4.53					
2081199	其他残疾人事业支出	4.53	4.53					
20899	其他社会保障和就业支出	579.34		579.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	579.34		579.34				
210	卫生健康支出	30.36	30.36					
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36					
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94					
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42					
221	住房保障支出	55.00	51.08	3.92				
22102	住房改革支出	55.00	51.08	3.92				
2210201	住房公积金	51.08	51.08					
2210203	购房补贴	3.92		3.92				

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：中共吉林市委老干部局								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	1,878.81	一、一般公共服务支出	33	856.51	856.51		
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	934.42	934.42		
	9		九、卫生健康支出	41	30.36	30.36		
	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	55.00	55.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,878.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,876.29</b>	<b>1,876.29</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.41	年末财政拨款结转和结余	60	2.92	2.92		
一般公共预算财政拨款	29	0.41		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,879.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,879.22</b>	<b>1,879.22</b>		

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入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
部门：中共吉林市委老干部局						金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	<b>合计</b>	<b>1,876.29</b>	<b>1,029.81</b>	932.45	97.36	<b>846.48</b>
201	一般公共服务支出	856.51	593.29	495.93	97.36	263.22
20136	其他共产党事务支出	856.51	593.29	495.93	97.36	263.22
2013601	行政运行	227.84	227.84	193.31	34.52	
2013650	事业运行	365.46	365.46	302.62	62.84	
2013699	其他共产党事务支出	263.22				263.22
208	社会保障和就业支出	934.42	355.08	355.08		579.34
20805	行政事业单位养老支出	350.56	350.56	350.56		
2080501	行政单位离退休	224.44	224.44	224.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	83.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	42.75		
20811	残疾人事业	4.53	4.53	4.53		
2081199	其他残疾人事业支出	4.53	4.53	4.53		
20899	其他社会保障和就业支出	579.34				579.34
2089999	其他社会保障和就业支出	579.34				579.34
210	卫生健康支出	30.36	30.36	30.36		
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	30.36		
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	10.94		
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	19.42		
221	住房保障支出	55.00	51.08	51.08		3.92
22102	住房改革支出	55.00	51.08	51.08		3.92
2210201	住房公积金	51.08	51.08	51.08		
2210203	购房补贴	3.92				3.92

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								公开06表
部门：中共吉林市委老干部局								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	698.20	302	商品和服务支出	94.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.90	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.30	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.74	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.02	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.11	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.75	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	30208	取暖费	20.66	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	6.82	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.15	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	234.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	224.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	9.81	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	0.22
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	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	8.06	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	21.58	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.20	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	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	7.39			
	人员经费合计	932.45		公用经费合计				97.36

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							公开07表
部门：中共吉林市委老干部局							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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

## 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：中共吉林市委老干部局					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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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											
部门：中共吉林市委老干部局											公开09表 金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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
0.49					0.49	0.17					0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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	离退休党支部书记补贴					
实施单位	中共吉林市委老干部局					
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	0.00	50.57	50.57	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	50.57	50.57	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴统计、考核及发放工作。			全年完成离退休党组织书记、副书记、委员工作补贴统计、考核及发放工作。		
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	离退休支部书记人数	>=150人	156人	对离退休干部党组织书记、副书记、委员人数进行更详尽的统计
		质量指标	离退休支部书记补贴工作完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	离退休党组织建设稳步提升	稳步提升离退休党组织建设	离退休党组织建设稳步提升	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市级老领导、副局级以上干部活动费					
实施单位	中共吉林市委老干部局					
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	0.00	3.01	3.01	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	3.01	3.01	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	组织原市级老领导及副局及以上老干部参观考察活动		组织原市级老领导及副局级以上老干部参观考察活动共计2次			
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	组织活动次数	>=2次	2次	
		质量指标	组织活动完成率	=100%	100%	
效果指标	社会效益指标	落实离退休干部待遇	基本落实	基本落实		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	外县离休干部公用特需费等					
实施单位	中共吉林市委老干部局					
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	0.00	0.71	0.71	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	0.71	0.71	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对外县离休干部进行走访慰问		国庆节前对居住在外县的离休干部进行走访慰问			
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	外县走访慰问离休干部人数	>=3人	3人	
		质量指标	外县离休干部走访慰问工作完成率	=100%	100%	
效果指标	社会效益指标	离休干部慰问覆盖率	=100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	节日走访慰问原市级领导、副厅级以上老干部					
实施单位	中共吉林市委老干部局					
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	0.00	82.14	82.14	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	82.14	82.14	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	春节、十一，对原市级老领导及副厅级以上老干部进行节日慰问		春节、十一期间，对原市级老领导及副厅级以上老干部进行节日慰问，发放慰问金			
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	走访慰问人数	>=76人	79人	
		质量指标	走访慰问工作完成率	=100%	100%	
效果指标	社会效益指标	落实离退休干部待遇	基本落实	基本落实		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	省级老干部参观考察					
实施单位	中共吉林市委老干部局					
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	0.00	6.53	6.53	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	6.53	6.53	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照省委老干部局工作安排，协助各相关单位完成省级老干部来吉参观考察工作		按照省委老干部局工作安排，协助各相关单位完成省级老干部来吉参观考察工作，做好服务及资金保障工作			
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	承办活动次数	>=1次	1次	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	
	效果指标	社会效益指标	保障活动顺利开展	基本保障	基本保障	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市属困难企业离休干部补助支出					
实施单位	中共吉林市委老干部局					
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	0.00	477.94	477.94	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	477.94	477.94	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全年按时发放离休干部生活补贴，对去世离休干部及时做好减员减资工作。		每月按时发放离休干部生活补贴，对去世离休干部及时做好减员减资工作。			
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	离休干部生活补贴发放次数	>=12次	12次	
		质量指标	离休干部生活补贴准确率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	离休干部生活保障	基本保障	基本保障	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	教学活动业务费					
实施单位	吉林市老干部大学					
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	4.00	4.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4.00	4.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	组织老干部书画班采风活动、书画展活动等，聘请专业老师进行专题讲座等活动		在庆七一、十一期间组织老干部书画班采风活动等教学活动			
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	活动次数	>=2次	3次	
		质量指标	教学活动完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	完成好老干部教学工作	完成老干部教学工作	完成老干部教学工作	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	教学业务费					
实施单位	吉林市老干部大学					
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	0.00	10.57	10.57	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	10.57	10.57	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为我市离退休老干部开设书法、保健、电子琴、国画等15个以上教学班级，聘请专业老师，采购教学用品；组织学员室外写生等活动		全年开办楷书、行书、隶书、电子琴、花鸟、山水、剪纸等教学班级，每学期学员500余人次，聘请专业老师，采购教学用品，组织教学学活动			
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	老干部教学人数	>=550人	565	
		质量指标	教学完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	提高老干部学员专业知识	提高老干部学员专业知识	老干部学员专业知识得到提高	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	老干部教室管理费					
实施单位	吉林市老干部大学					
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为我市离退休老干部开设书法、保健、电子琴、国画等15个以上教学班级，需要对这些教学班级进行清洁等管理工作		每月按时支付教室管理清洁劳务费			
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	管理教学班人数	=1人	1人	
		质量指标	工作目标完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	保障老干部教学工作按时完成	保障教学工作	保障教学工作	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	外聘人员劳务费					
实施单位	吉林市企业离休干部管理服务中心					
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	0.00	1.20	1.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	1.20	1.20	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	聘用保洁人员1人，完成公共区域的保洁工作		聘用保洁人员1人，完成公共区域的保洁工作			
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	外聘人数	=1人	1人	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	保障单位基本运转	保障	保障	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	离休干部节日、生日慰问					
实施单位	吉林市企业离休干部管理服务中心					
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	0.00	23.14	23.14	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	23.14	23.14	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在春节前发放离休干部春节慰问金和生日慰问金，在十一之前完成入户走访慰问工作		在春节前发放离休干部春节慰问金及生日慰问金，十一前完成入户走访慰问品工作			
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	离休干部慰问人数	>=120人	122人	
		质量指标	走访慰问完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	落实离休干部政治生活待遇	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	老干部订阅学习资料及日常活动费用					
实施单位	吉林市企业离休干部管理服务中心					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	3.04	0.18	0.18	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.04	0.18	0.18	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	组织离休干部学习活动		组织离休干部开展活动1次			
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	活动次数	>=1	1次	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	
	效果指标	社会效益指标	落实离休干部待遇	基本落实	基本落实	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	红军遗孀补贴					
实施单位	吉林市企业离休干部管理服务中心					
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	0.00	4.65	4.65	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	4.65	4.65	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成红军遗孀的生活补贴发放工作		红军遗孀生活补贴按月发放			
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	红军遗孀人数	=1人	1人	
		质量指标	补贴发放率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	保障红军遗孀基本生活	红军遗孀基本生活保障	保障红军遗孀基本生活	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	离休干部住院去世慰问					
实施单位	吉林市企业离休干部管理服务中心					
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	0.00	4.12	4.12	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	4.12	4.12	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全年对住院离休干部进行慰问，对去世离休干部发放去世慰问金		为重病住院离休干部购水果等慰问品，对去世离休干部家属进行吊唁慰问			
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	慰问老干部人数	>=50人	54人	
		质量指标	慰问工作完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	离休人员住房货币补贴					
实施单位	吉林市企业离休干部管理服务中心					
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	0.00	3.92	3.92	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	3.92	3.92	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成离休人员住房货币补贴发放工作			完成离休人员住房货币补贴发放工作		
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	发放人数	=1人	1人	
		质量指标	发放率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	落实离休干部待遇	基本落实	基本落实	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	离休干部订餐补贴					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
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	0.00	3.38	3.38	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	3.38	3.38	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为在活动中心参加活动的离休干部免费提供午餐			为在活动中心参加活动的离休干部免费提供午餐		
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	离休干部订餐人数	>=8人	日均9人左右	
		质量指标	离休干部订餐完成	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	落实离休干部待遇	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	外聘老师讲课费					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
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	0.00	6.63	6.63	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	6.63	6.63	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为提高一些老干部协会的水平，外聘专业老师进行专业辅导			外聘专业老师为老干部协会授课		
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	外聘老师人数	>=5人	5人	
		质量指标	外聘老师工作完成	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	保障老干部协会活动	保障老干部协会活动	保障老干部协会活动	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	组织协会活动业务费					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
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	0.00	5.98	5.98	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	5.98	5.98	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织各协会活动，为专业性强的协会聘请专业老师进行辅导，及时维护活动室，补充活动器材			组织各协会活动，为专业性强的协会聘请专业老师进行辅导，及时维护活动室，补充活动器材		
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	老干部协会数量	>=20个	20个	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	保障老干部协会各项活动	基本保障	基本保障	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	教学楼维护费					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
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	0.00	3.79	3.79	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	3.79	3.79	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对教学大楼日常维修费用。		全年日常对楼体进行安全检查、维修维护			
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	维护次数	>=1次	1次	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
效果指标	社会效益指标	满足老干部活动需求	基本满足	基本满足		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	老年书画研究会活动宣传费用					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
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	0.00	14.44	14.44	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	14.44	14.44	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展老年书画展，编辑出版吉林市老年书画研究会会刊《江城书画》4期，为书画培训班聘用讲课老师，日常办公差旅宣传活动费用支出。		开展老年书画展，编辑出版吉林市老年书画研究会会刊《江城书画》4期，为书画培训班聘用讲课老师，日常办公差旅宣传活动费用支出。			
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	开展活动次数	>=1次	1次	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	
效果指标	社会效益指标	保障书画研究宣传活动的完成	基本保障	基本保障		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	老干部活动场所建设					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	72.00	72.00	68.15	94.65%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	72.00	72.00	68.15	94.65%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成老干部活动中心多功能厅升级改造		完成老干部活动中心多功能厅升级改造			
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	工程改造低成本	=100%	=100%	
		产出指标	数量指标	维修改造次数	=1次	1次
	质量指标		维修工程完成率	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	满足老干部活动需求	基本满足	基本满足		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	教学楼维修技术鉴定费					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	3.00	3.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成楼体裂缝维修技术鉴定		完成楼体裂缝维修技术鉴定			
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	鉴定次数	=1次	1次	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	
效果指标	社会效益指标	保障单位正常履职	基本保障	基本保障		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	公益岗工资					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
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	0.00	0.14	0.14	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	0.14	0.14	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘用公益岗1人, 完成保安工作			聘用公益岗1人, 完成保安工作		
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	聘用人数	=1人	1人	
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	保障单位正常履职	基本保障	基本保障	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	活动中心改造供电增容					
实施单位	吉林市老干部活动中心					
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	0.00	17.00	17.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	17.00	17.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付预付款, 完成供电增容改造工程			支付预付款, 完成供电增容改造工程		
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	工程改造低成本	=100%	=100%	
	产出指标	数量指标	维修改造次数	=1次	1次	
		质量指标	维修工程完成率	=100%	100%	
效益指标	社会效益指标	满足老干部活动需求	基本满足	基本满足		

## 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 1879.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1037.14 万元，降低 35.6%。主要原因：一是 2023 年补发了 2021-2022 年的市直困难企业离休干部增加补贴，二是离休干部自然减员，相关的生活补贴、增加补贴、慰问金等逐年减少，三是 2024 年未开展离休干部异地走访。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1878.82 万元，其中：财政拨款收入 1878.81 万元，比上年减少 1028.69 万元，下降 35.4%，主要原因一是 2023 年补发了 2021-2022 年的市直困难企业离休干部增加补贴，二是离休干部自然减员，相关的生活补贴、增加补贴、慰问金等逐年减少，三是 2024 年未开展离休干部异地走访；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；；其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要是基本户存款产生利息。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1876.29 万元，其中：基本支出 1029.81 万元，比上年减少 945.89 万元，下降 47.9%，主要原因一是 2023 年补发了 2021-2022 年的市直困难企业离休干部增加补贴，二是离休干部自然减员，增加补贴逐年减少；项目支出 846.48 万元，比上年减少 90.41 万元，下降 9.7%，主要原因一是离休干部自然减员，生活补贴逐年减少，二是 2024 年未开展离休干部异地走访；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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、支总计均为 1879.22 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1037.14 万元，降低 35.6%。主要原因：一是 2023 年补发了 2021-2022 年的市直困难企业离休干部增加补贴，二是离休干部自然减员，相关的生活补贴、增加补贴、慰问金等逐年减少，三是 2024 年未开展离休干部异地走访。

## 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 1876.29 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 1036.29 万元，降低 35.6%。主要原因：一是 2023 年补发了 2021-2022 年的市直困难企业离休干部增加补贴，二是离休干部自然减员，相关的生活补贴、增加补贴、慰问金等逐年减少，三是 2024 年未开展离休干部异地走访。

### （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 1876.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 856.51 万元，占 45.6%；社会保障和就业支出 934.42 元，占 49.8%；卫生健康支出 30.36 万元，占 1.6%；住房保障支出 55 万元，占 2.9%。

### （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 984.7 万元，支出决算为 1876.29 万元，完成年初预算的 190.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 239.61 万元，支出决算为 227.84 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是 3 人退休。

2. 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 360.24 万元，支出决算为 365.46 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员记实职业年金。

3. 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 90.19 万元，支出决算为 263.22 万元，完成年初预算的 291.9%。决算数大于预算数的主要原因是离退休支部书记补贴、走访慰问、参观考察等、离休干部订餐补贴、电增容改造项目年初预算未得到批复。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 123.24 万元，支出决算为 224.44 万元，完成年初预算的 182.1%。决算数大于预算数的主要原因是市直困难企业离休干部增加补贴未列入年初预算，为年中追加。

5. 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（项）。年初预算为 78.12 万元，支出决算为 83.37 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是补缴社保系统新调入人员养老保险。

6. 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（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 42.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金为退休后办理记实，不在年初预算中。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳残保金。

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 4.24 万元，支出决算为 579.34 万元，完成年初预算的 42239.2%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部各项慰问金及补贴、老干部活动场所维修改造等项目年初预算未得到批复，特困帮扶为上级转移支付，没有年初预算。

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 11.64 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是 3 人退休。

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 22.84 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休，1 人调出。

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 54.58 万元，支出决算为 51.08 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是 5

人退休，1人调出，2人新增。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元。决算数大于预算数的主要原因是本年发放1名市直困难企业离休干部住房货币化补贴。

## 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1029.81万元，其中：

**人员经费932.45万元**，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金。

**公用经费97.36万元**，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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

## 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，比上年增加0万元，增长0%；本年支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。

## 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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## 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 0.49 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34.7%；较上年增加 0.1 万元，增长 142.9%，主要原因是 2023 年接待 2 次，2024 年接待 4 次，其中 3 次是年初未安排的临时性公务接待，对方公务理由充分合理，符合公务接待要求，按标准接待，导致执行数上涨。

### （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，较上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，支出决算为 0 万元 0；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34.7%；较上年增加 0.1 万元，增长 142.9%，主要原因是 2023 年接待 2 次，2024 年接待 4 次，其中 3 次是年初未安排的临时性公务接待，对方公务理由充分合理，符合公务接待要求，因此我局按标准接待，导致执行数上涨。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于省委老干部局来吉验收精品社区、中国老年报来吉调研、黑龙江省老干部局来吉走访易地安置离休干部、省级老领导来吉参观考察活动踏查等公务活动。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）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 年度部门预算 24 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 794.19 万元，占项目支出总额的 93.8%。

## （二）项目绩效自评结果

1. 离退休党支部书记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。项目全年预算数为 50.57 万元，执行数为 50.57 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是预算对下年补贴发放人数预计不够准确，原因是全市离退休支部每年均有变化，下一步改进措施是完善对离退休干部党组织书记、副书记、委员人数的统计工作。

2. 市级老领导、副局级以上干部活动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。项目全年预算数为 3.01 万元，执行数为 3.01 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是组织活动不够丰富，原因是控制经费，多在市内活动，下一步改进措施是探索更多可供参观考察的活动地点。

3. 外县离休干部公用特需费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。未发现问题，原因是预算执行到位，下一步改进措施是继续保持精准预算。

4. 节日走访慰问原市级领导、副厅级以上老干部项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 82.14 万元，执行数为 82.14 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是 1 位老干部由于卡号错误退款，慰问金发放较晚，原因是前期统计工作不到位，下一步改进措施是加强前期发放信息统计工作。

5. 省级老干部参观考察项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.53 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是方案未能覆盖承办活动中所有突发问题，原因是承办大型活动经验不足，下一步改进措施是汲取经验，加强学习，提供承办活动能力。

6. 市属困难企业离休干部补助支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 477.94 万元，执行数为 477.94 万元，完成预算的 100%。未发现问题，原因是预算执行到位，下一步改进措施是继续保持精准预算。

7. 教学活动业务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 0 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是教学活动业务费项目未开展，原因是项目设置不够合理，下一步改进措施是加强测算，做好下年项目储备。

8. 教学业务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。项目全年预算数为 10.57 万元，执行数为 10.57 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是讲课费跨月发放，原因是当月课程结束后才能计算课时费，下一步改进措施是提高运算效率，尽快结算课时费。

9. 老干部教室管理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。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。未发现问题，

原因是预算执行到位，核算及时准确，下一步改进措施是继续保持精准预算。

10. 外聘人员劳务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。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。未发现问题，原因是预算执行到位，下一步改进措施是继续保持精准预算。

11. 离休干部节日、生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。项目全年预算数为23.14万元，执行数为23.14万元，完成预算的100%。发现的主要问题是年初测算项目金额不够精准，原因是离休干部自然减员，下一步改进措施是结合往年数据，提高预算精准度。

12. 老干部订阅学习资料及日常活动费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。项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。发现的主要问题是日常学习活动较少，原因是离休干部进入超高龄期，难以开展集体活动，下一步改进措施是精准服务，送学到家。

13. 红军遗孀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。项目全年预算数为4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。未发现问题，原因是预算执行到位，下一步改进措施是继续保持精准预算。

14. 离休干部住院去世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。项目全年预算数为 4.12 万元，执行数为 4.12 万元，完成预算的 100%。未发现问题，原因是预算执行到位，下一步改进措施是继续保持精准预算。

15. 离休人员住房货币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。项目全年预算数为 3.92 万元，执行数为 3.92 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是极少数老干部尚未办理完住房货币补贴，原因是存在遗产纠纷等遗留问题，下一步改进措施是得到批复后立即办理，及时拨付。

16. 离休干部订餐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。项目全年预算数为 3.38 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是餐食种类不够丰富，原因是采用外来送餐方式，下一步改进措施是与政府食堂约定送餐工作。

17. 外聘老师讲课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。项目全年预算数为 6.63 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是讲课费跨月发放，原因是当月课程结束后才能计算课时费，下一步改进措施是提高运算效率，尽快结算课时费。

18. 组织协会活动业务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。项目全年预

算数为 5.98 万元，执行数为 5.98 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是老干部协会部分设施陈旧未更换，开展活动形式不够多样，原因是经费不足，下一步改进措施是争取资金为老干部协会更换设施、开展活动。

19. 教学楼维护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。项目全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是教学楼综合楼楼体老旧，墙裂缝等未维修，原因是经费不足，下一步改进措施是争取资金开展维修维护工作。

20. 老年书画研究会活动宣传费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。项目全年预算数为 14.44 万元，执行数为 14.44 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是本年印刷刊物费未完成支付，原因是预算测算不够准确，经费不足，下一步改进措施是对预算进行精准测算。

21. 老干部活动场所建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 68.15 万元，完成预算的 94.65%。未发现问题，原因是预算执行到位，下一步改进措施是继续加强维修工程项目管理。

22. 教学楼维修技术鉴定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。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。发现

的主要问题是教学楼墙裂缝未维修，原因是经费不足，下一步改进措施是争取资金开展维修维护工作。

23. 公益岗工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。未发现问题，原因是预算执行到位，下一步改进措施是继续保持精准预算。

24. 活动中心改造供电增容项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。发现的主要问题是仅支付预付款，原因是经费不足，没有预算，下一步改进措施是完成财审，争取资金支付尾款。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出34.52万元，比上年减少5.5万元，降低13.7%，主要是按照过紧日子要求压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额48.64万元，其中：政府采购货物支出48.64万元、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48.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

48.64 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）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共吉林市委老干部局共有车辆 0 辆，其中，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；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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

**八、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，包括办公费、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。

**九、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十六、其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、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。

**十九、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、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。