

西宁市城中区老干部服务中心

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)认真贯彻执行中央、国务院关于离退休干部的方针、政策和上级部门的有关规定。

(二)负责做好离退休干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作，协助离退休干部、党支部做好组织建设和思想政治工作。

(三)认真做好离退休干部发挥余热工作，及时宣传和表扬离退休干部的好人好事。

(四)负责组织离退休干部疗养和各项文体活动，了解离退休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

(五)做好离退休老干部各项经费的预、决算，按时发放工资、生活费，按规定搞好老干部工资、待遇的呈报工作，对各项公用经费和特需费按规定统一管理使用。

(六)协助有关部门做好离退休干部医疗保健和故后有关事宜的处理工作。

(七)承担城中区的老龄工作委员会办公室，关心下一代工作委员会办公室和老年人体育协会的工作。

(八)承办区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：西宁市城中区老干部服务中心。

内设机构1个，具体为：截止2024年12月编制数3人（事业编制3人），现实有工作人员6人（其中：事业人员3人、区聘人员3人）。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	641.50	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	1.53	八、社会保障和就业支出	39	593.20
	9		九、卫生健康支出	40	45.31
	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	3.91
	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	643.03	本年支出合计	58	642.42
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	2.52	年末结转和结余	60	3.14
	30			61	
总计	31	645.56	总计	62	645.56

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	643.03	641.50					1.53
208	社会保障和就业支出	593.81	592.28					1.53
20805	行政事业单位养老支出	256.78	255.25					1.53
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99					
2080503	离退休人员管理机构	81.86	80.33					1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.24	147.24					
20808	抚恤	336.95	336.95					
2080801	死亡抚恤	336.95	336.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	45.31	45.31					
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31					
2101102	事业单位医疗	43.66	43.66					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					
221	住房保障支出	3.91	3.91					
22102	住房改革支出	3.91	3.91					
2210201	住房公积金	3.91	3.91					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	642.42	629.19	13.23			
208	社会保障和就业支出	593.20	579.97	13.23			
20805	行政事业单位养老支出	256.17	242.93	13.23			
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99				
2080503	离退休人员管理机构	81.25	68.02	13.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.24	147.24				
20808	抚恤	336.95	336.95				
2080801	死亡抚恤	336.95	336.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	45.31	45.31				
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31				
2101102	事业单位医疗	43.66	43.66				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
221	住房保障支出	3.91	3.91				
22102	住房改革支出	3.91	3.91				
2210201	住房公积金	3.91	3.91				

财政拨款收入支出决算总表

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	641.50	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	592.28	592.28		
	9		九、卫生健康支出	41	45.31	45.31		
	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	3.91	3.91		
	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	641.50	本年支出合计	59	641.50	641.50		
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	641.50	总计	64	641.50	641.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		641.50	629.19	12.32
208	社会保障和就业支出	592.28	579.97	12.32
20805	行政事业单位养老支出	255.25	242.93	12.32
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	
2080503	离退休人员管理机构	80.33	68.02	12.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.24	147.24	
20808	抚恤	336.95	336.95	
2080801	死亡抚恤	336.95	336.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	45.31	45.31	
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	
2101102	事业单位医疗	43.66	43.66	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221	住房保障支出	3.91	3.91	
22102	住房改革支出	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.02	302	商品和服务支出	2.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.91	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.91	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	27.28	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	549.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	143.02	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	338.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出		
30307	医疗费补助	42.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	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		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	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		627.03	公用经费合计					2.15

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2.59
1. 政府采购货物支出	2	2.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.28
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2.59
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计645. 56万元，比上年收入、支出总计各增加182. 60万元，增长39. 44%，主要原因是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计643. 03万元，其中：财政拨款收入641. 50万元，占99. 76%；其他收入1. 53万元，占0. 24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计642. 42万元，其中：基本支出629. 19万元，占97. 94%；项目支出13. 23万元，占2. 06%。

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、支出总计641. 50万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加182. 16万元，增长39. 66%，主要原因是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出641. 50万元，占本年支出合计的99. 86%，比上年增加182. 16万元，增长39. 66%，主要原因是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）592.28万元，占92.33%；卫生健康支出（类）45.31万元，占7.06%；住房保障支出（类）3.91万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.12万元，支出决算为641.50万元，完成年初预算的190.85%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员自然减员，抚恤金及丧葬费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，经费相应增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为104.78万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员自然减员。

（3）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2.65万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的168.30%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员社保调整基数。

（4）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1.32万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的168.94%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员

社保调整基数。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为154.40万元，支出决算为147.24万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员减少，经费相应下降。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是自然减员人数年初无法预算。

(7) 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0.02万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的450%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员增加，经费相应增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.77万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员减少，经费相应下降。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员增加，经费相应增加。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的142.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员增加，经费相应增加。

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629.19万元，其中：人员经费627.03万元，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、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；公用经费2.15万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.99万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.51万元，下降34%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.51万元，下降34%，主要原因是落实政策要求压减开支：各地预算单位积极落实“过紧日子”的要求，厉行节约，主动压减行政运行成本，从严控制公务用车相关支出，这是费用减少的重要政策导向因素；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，城中区老干部服务中心组织对2024年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区老干部服务中心在2024年度单位决算中反映“关工委经费”、“离退休干部慰问活动经费”、“老干部运动会”、“离休干部两项经费及退休干部工作经费”、“退休干部党支部书记及委员工作补贴”、“省属国有破产企业离休干部公用和特需经费”“社会福利项目资金”等7个项目涉及金额523400万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	城中区关工委经费			实施单位 全年执行数	西宁市城中区老干部服务中心			
	西宁市城中区老干部服务中心		分值		执行率	得分		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	4.12	10	20.60%	8		
	年度资金总额	20	20	4.12	--	20.60%	--	
	其中：当年财政拨款	20			--		--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大关爱帮扶5万元；活动开展及阵地打造5万元；为关心下一代，每年为青海的希望明德关爱青少年基金会拨付10万元资金，作为市关工委统一安排开展关爱活动。			加大关爱帮扶5万元；活动开展及阵地打造5万元；为关心下一代，每年为青海的希望明德关爱青少年基金会拨付10万元资金，作为市关工委统一安排开展关爱活动。				
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	项目预算数	20万元	4.12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	参加关工委工作会议、座谈会	≥3场次	≥3场次	20	20	
		质量指标	组织留守儿童就近参观、考察活动合格	定性	定性	10	10	
	效益指标	时效指标	完成时效性	定性	定性	10	10	
		社会效益指标	助力青少年健康成长	定性	定性	10	10	
		可持续影响指标	提升青少年热爱党、热爱祖国、热爱家	定性	定性	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问“五老”人员及困难儿童满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	离退休干部慰问活动经费							
	西宁市城中区老干部服务中心		实施单位	西宁市城中区老干部服务中心				
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	11	11	5.36	10	48.73% 9		
	其中：当年财政拨款	11	11	5.36	--	48.73% --		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金			--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关事项的通知》(青老发〔2020〕9号)为健全落实走访慰问制度,元旦、春节、老年节和重大节点应走访慰问离退休干部,节日慰问、做好为离退休干部庆祝生日活动。			健全落实走访慰问制度,元旦、春节、老年节和重大节点应走访慰问离退休干部,节日慰问、做好为离退休干部庆祝生日活动。				
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	项目预算数	11万元	5.36万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥91人	≥91人	10	10	
		质量指标	慰问工作达标率	定性	定性	10	10	
		时效指标	走访慰问的及时性	定性	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升离退休干部价值感	定性	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高对离退休干部的关怀	定性	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分				100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老干部运动会							
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心			
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	0.1	0.1	0.1	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关事项的通知》(青老发〔2020〕9号)为推动西宁市全民健身运动的发展,落实《体育强国建设纲要》和《全民健身计划纲要》,丰富西宁地区老干部文化生活,增强身体素质,提高机能免疫力。			用于开展老干部运动会支付裁判员、工作人员补助、奖杯、会场布置、租赁场地等费用。目的是丰富离退休老干部文体生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	0.1万元	0.1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	老干部运动会人数及场次	≥50	≥50	10	10	
		质量指标	活动开展合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	及时有效开展	定性	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高老干部文体生活	定性	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效机制机制	定性	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	离休干部两项经费及退休干部工作经费							
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心			
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	3	3	0.07	10	2.33%		
	其中：当年财政拨款	3	3	0.07	--	2.33%		
	上年结转资金			--	--	--		
其他资金				--	--	--		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	根据《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关事项的通知》(青老发【2020】9号)认真做好老干部两项待遇的落实以及离退休干部的两项待遇，吊唁费、书报费及夏季游园等			根据《关于省直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关事项的通知》(青老发【2020】9号)认真做好老干部两项待遇的落实以及离退休干部的两项待遇，吊唁费、书报费及夏季游园等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	3万元	0.07万元	20	20	
	产出指标	数量指标	生病、死亡、特困等老干部慰问人数	≥30	≥30	20	20	
		质量指标	慰问工作达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	慰问的及时性	定性	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部的精神需求	定性	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休干部党支部书记及委员工作补贴							
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心			
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	0.87	0.87	0.86	10	98.85% 10		
	其中：当年财政拨款	0.87	0.87	0.86	--	98.85% --		
	上年结转资金				--	--		
	其他资金				--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的具体措施》宁办字【2023】33号，《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的任务分工方案》的通知城中办【2023】42号，党支部书记每月300元*12月=3600元，副书记每月120元*12月=1440元，委员3人每月100元*3人*12月=3600元			党支部书记每月300元*12月=3600元，副书记每月120元*12月=1440元，委员3人每月100元*3人*12月=3600元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	0.87万元	0.86万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥5	≥5	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	时效指标	发放及时性	定性	及时	10	10	
		社会效益指标	增强党员对组织的归属感	定性	增强	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	加强和改进离退休干部党建工作	定性	提高	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省属国有破产企业离休干部公用和特需经费						
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心			实施单位	西宁市城中区老干部服务中心		
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	8.61	8.61	1.33	10	15.44% 10	
	其中：当年财政拨款	8.61	8.61	1.33	--	15.44% --	
	上年结转资金				--	--	
	其他资金				--	--	
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	以保障离休干部晚年生活质量为核心，规范经费管理与精准使用，确保公用经费满足日常保障需求、特需经费聚焦个性化关怀，实现经费专款专用、合规可控，全面提升离休干部服务保障水平，维护政策落实的连续性与实效性。			以保障离休干部晚年生活质量为核心，规范经费管理与精准使用，确保公用经费满足日常保障需求、特需经费聚焦个性化关怀，实现经费专款专用、合规可控，全面提升离休干部服务保障水平，维护政策落实的连续性与实效性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	8.61万元	1.33万元	20	20
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥25	≥25	20	20
		质量指标	慰问工作达标率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	走访慰问的及时性	定性	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升离休干部价值感	定性	提升	10	10
		可持续影响指标	提高对离休干部的关怀	定性	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会福利项目资金				实施单位			西宁市城中区老干部服务中心		
主管部门	西宁市城中区老干部服务中心				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.76	8.76	1.35	10	15.41%	10				
	其中：当年财政拨款	8.76	8.76	1.35	--	15.41%	--				
	上年结转资金				--		--				
	其他资金				--		--				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活，此项经费专用于省属国有破产企业离休干部移交所在地老干部管理部门对离休干部的服务管理工作为准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活。				为准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活，此项经费专用于省属国有破产企业离休干部移交所在地老干部管理部门对离休干部的服务管理工作为准确掌握离休干部及其共同生活人员的生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	8.76万元	1.35万元	20	20				
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥5	≥5	20	20				
		质量指标	补贴发放准时性	≥95%	≥95%	10	10				
	效益指标	时效指标	发放及时性	定性	及时	10	10				
		社会效益指标	增强党员对组织的归属感	定性	增强	10	10				
	满意度指标	可持续影响指标	加强和改进离退休干部党建工作	定性	提高	10	10				
总分					100	100					

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1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、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

支出科目类：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)指西宁市城中区老干部局实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休管理人员机构(项)指西宁市城中区老干部局实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指西宁市城中区老干部局其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指西宁市城中区老干部局财政部门安排的行政单位医疗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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指西宁市城中区老干部局反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指西宁市城中区老干部局按房改政策规定标准,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。

部门专业类名词

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。

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。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出: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。

对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：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。