

# 2024年度中国共产党淄博市淄川 区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

中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局是区委主管全区离退休干部工作的职能部门，工作职责是：

1. 贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，贯彻省市党委、政府有关工作要求，落实区委、区政府有关工作安排。

2. 指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

3. 开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向区委、区政府提出工作意见建议。

4. 研究拟定离退休干部管理服务相关政策，指导各镇（街道、开发区）、区直各部门（单位）离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

5. 负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

6. 组织、引导离退休干部在党的建设和淄川转型发展、全面振兴、走在前列中发挥作用。

7. 领导管理各下属单位，指导区老年大学工作，指导区老干部社团建设。

8. 在职责范围内负责本单位及其所属单位的信访维稳、党建等工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局部门决算包

括：局本级决算。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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	474.98	一、一般公共服务支出	32	344.67
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	87.67
	9		九、卫生健康支出	40	17.10
	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	25.53
	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	474.98	本年支出合计	58	474.98
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	474.98	总计	62	474.98

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：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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	474. 98	474. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	344. 67	344. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	294. 72	294. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	245. 03	245. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	41. 64	41. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	49. 94	49. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	49. 94	49. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	87. 67	87. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 67	87. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	47. 82	47. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 57	26. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 28	13. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	25. 53	25. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 53	25. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 53	25. 53	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：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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	474.98	375.34	99.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.67	245.03	99.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	294.72	245.03	49.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	0.00	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：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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	474.98	一、一般公共服务支出	33	344.67	344.67	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	0.00	0.00	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	87.67	87.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10	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	25.53	25.53	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	474.98	本年支出合计	59	474.98	474.98	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	474.98	总计	64	474.98	474.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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	474.98	375.34	99.64
201	一般公共服务支出	344.67	245.03	99.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	294.72	245.03	49.70
2013101	行政运行	245.03	245.03	0.00
2013102	一般行政管理事务	41.64	0.00	41.64
2013150	事业运行	8.06	0.00	8.06
20132	组织事务	49.94	0.00	49.94
2013299	其他组织事务支出	49.94	0.00	49.94
208	社会保障和就业支出	87.67	87.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.67	87.67	0.00
2080501	行政单位离退休	47.82	47.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	286.78	302	商品和服务支出	26.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.71	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.92	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.77	30205	水费	0.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.38	30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.44	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.49	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		348.64	公用经费合计					26.70

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

公开07表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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		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

公开08表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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
2.92	0.00	2.10	0.00	2.10	0.82	2.92	0.00	2.10	0.00	2.10	0.82

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474.98万元。与2023年相比，收、支总计各增加44.76万元，增长10.4%。主要是本年拨付了全区离退休干部党组织经费。

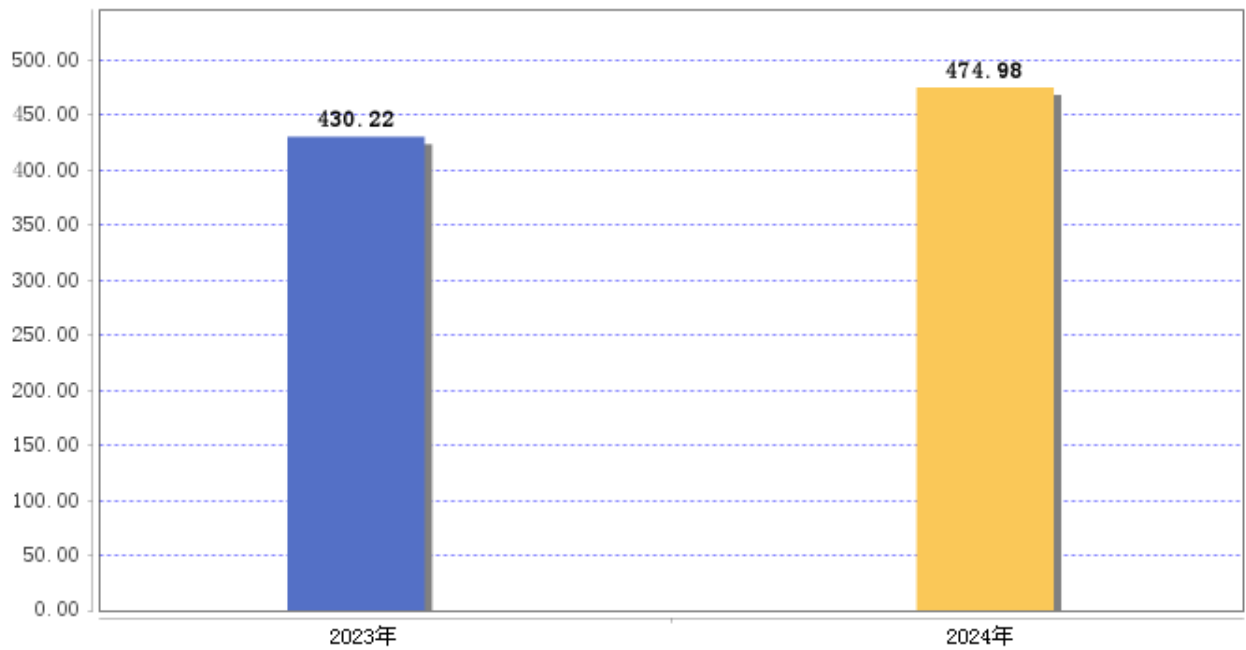
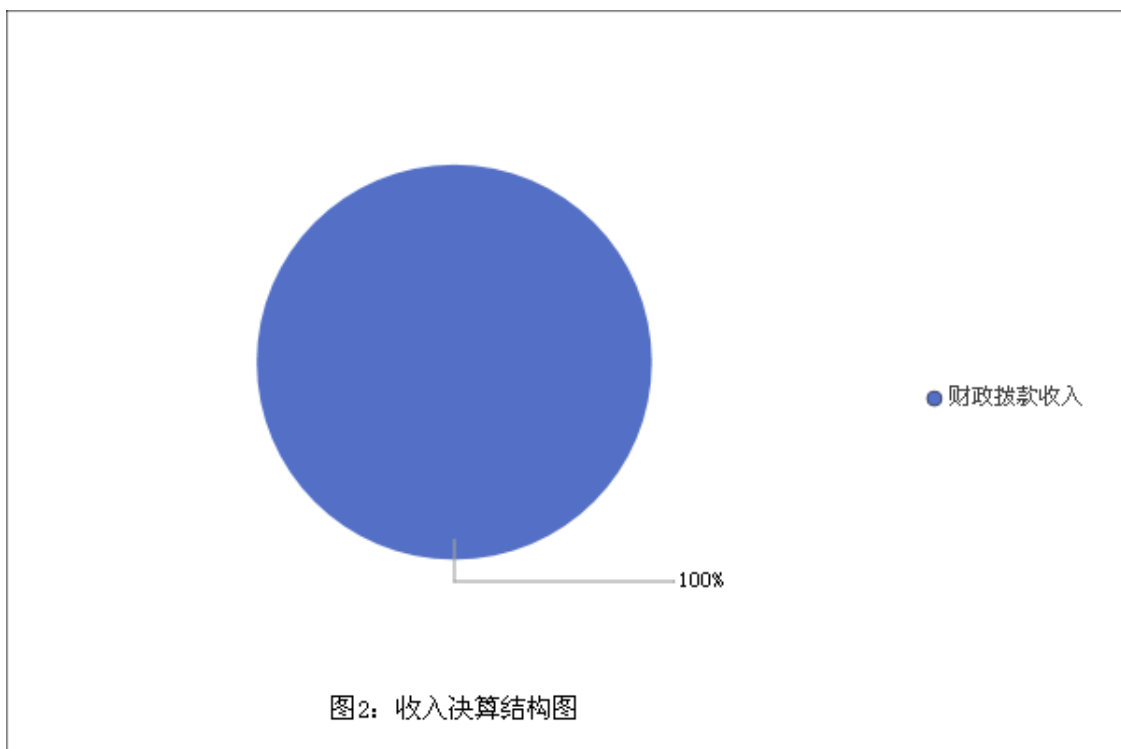


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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474.98万元，其中：财政拨款收入474.98万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入474.98万元。与2023年度相比，增加44.76万元，增长10.4%。主要是本年拨付了全区离退休干部党组织经费。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

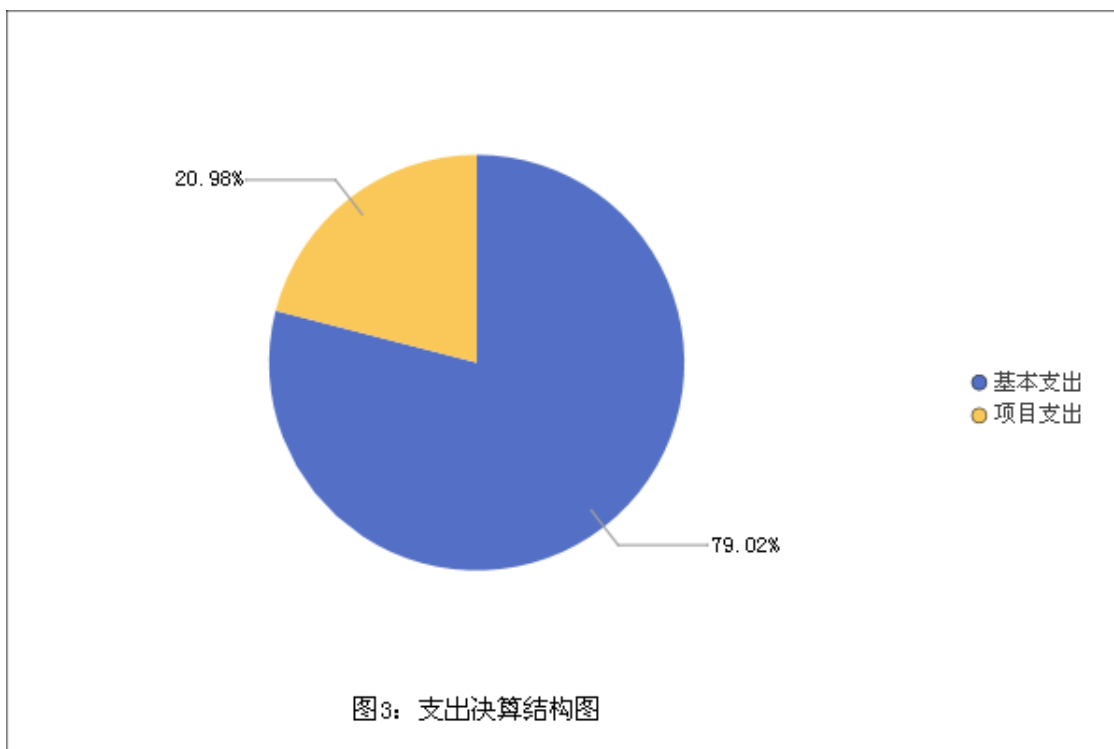
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

### 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474.98万元，其中：基本支出375.34万元，占79.02%；项目支出99.64万元，占20.98%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出375.34万元。与2023年度相比，减少11.96万元，下降3.09%。主要是本年度调出一名工作人员。

2、项目支出99.64万元。与2023年度相比，增加56.72万元，增长132.15%。主要是本年拨付了全区离退休干部党组织经费。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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%。与上年决算数一致。

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474.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加44.76万元，增长10.4%。主要是本年拨付了全区离退休干部党组织经费。

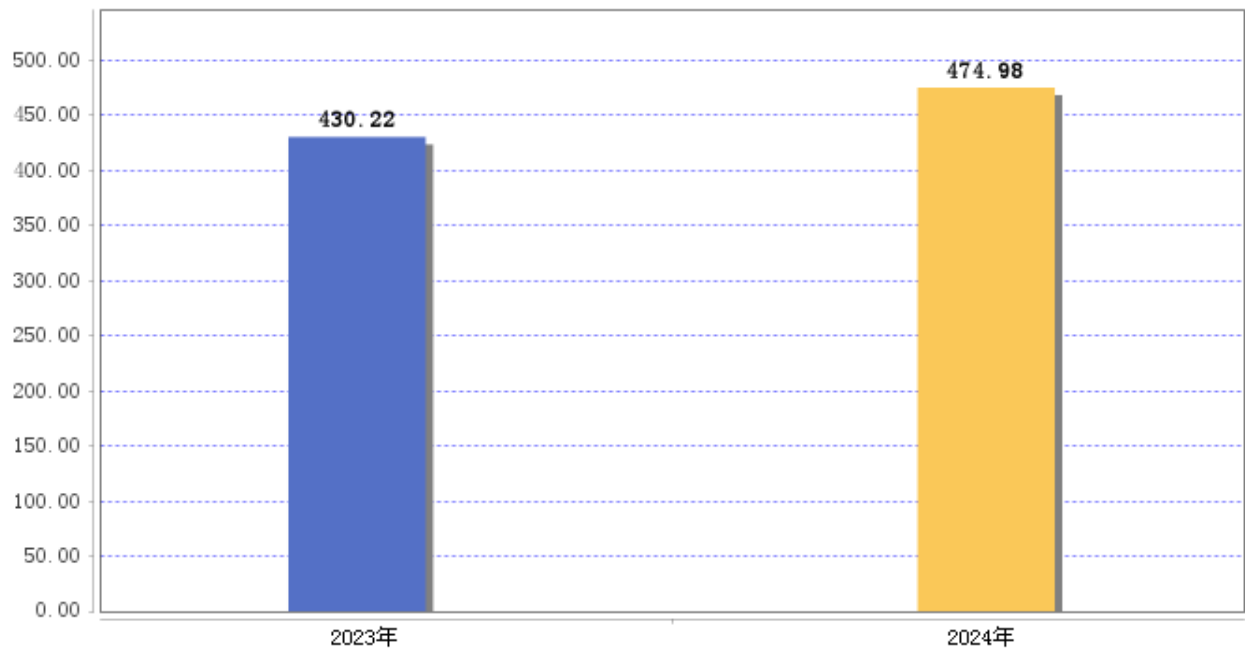


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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474.98万元，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增加44.76万元，增长10.4%。主要是本年拨付了全区离退休干部党组织经费。

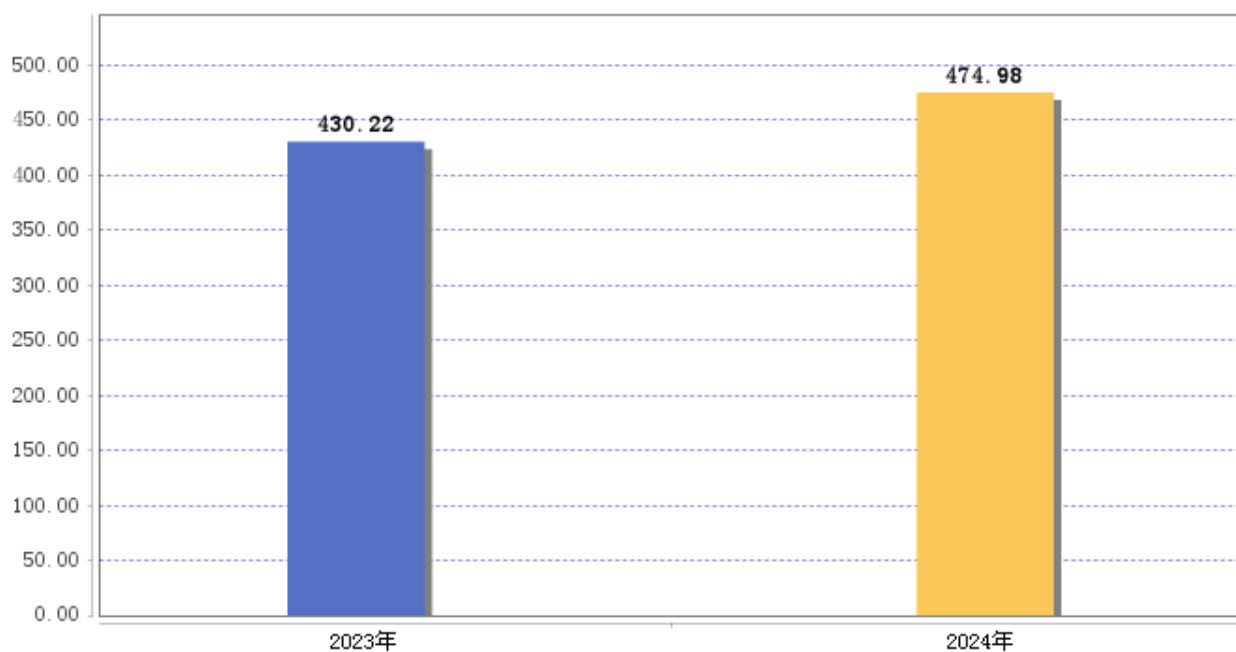
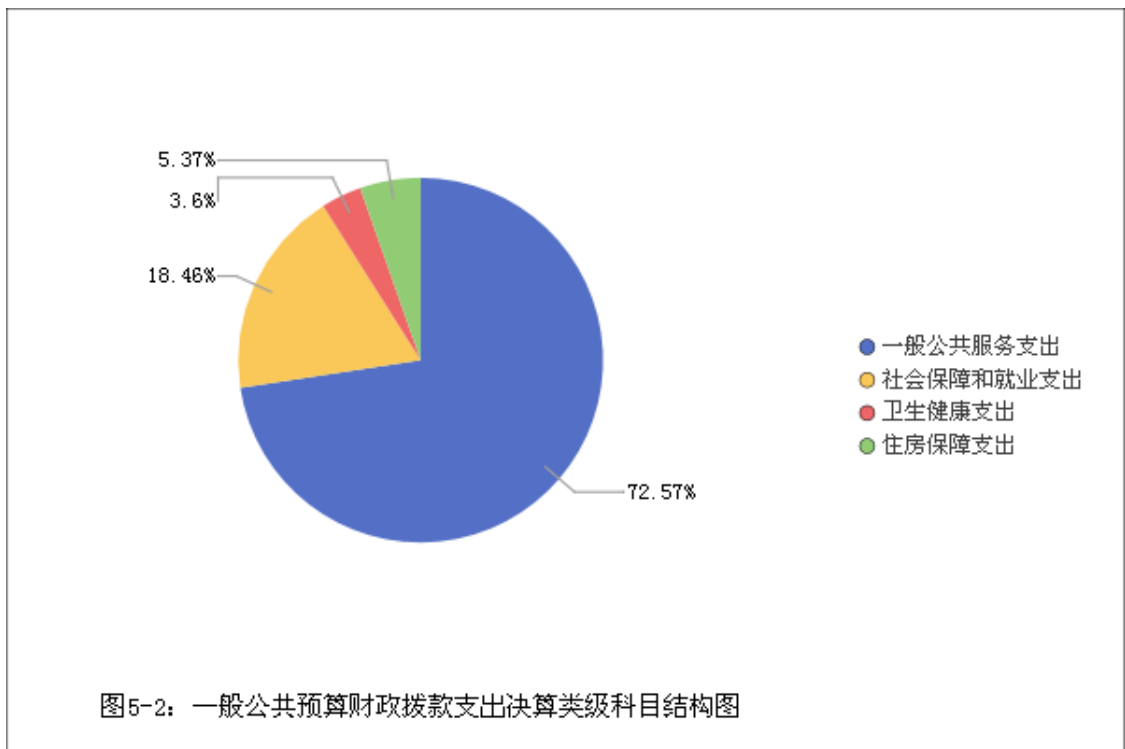


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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474.98万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出344.67万元，占72.57%；社会保障和就业支出（类）支出87.67万元，占18.46%；卫生健康支出（类）支出17.1万元，占3.6%；住房保障支出（类）支出25.53万元，占5.37%。



### （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520.66万元，支出决算数为474.98万元，完成年初预算数的91.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度压减各项支出。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）行政运行（项）。年初预算数为261.89万元，支出决算数为245.03万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出一人，各项费用减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为60.21万元，支出决算数为41.64万元，完成年初预算的69.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度压减项目支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为9.06万元，支出决算数为8.06万元，完成年初

预算的88.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度严格控制支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为60.3万元，支出决算数为49.94万元，完成年初预算的82.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度严格控制支出。

5、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）。年初预算数为44.46万元，支出决算数为47.82万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度离休人员调整护理费标准。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为27.18万元，支出决算数为26.57万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出一人导致费用减少。

7、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）。年初预算数为13.59万元，支出决算数为13.28万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出一人导致费用减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.51万元，支出决算数为17.1万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出一人导致费用减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为26.02万元，支出决算数为25.53万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度调出一人导致费用减少。

## 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375.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费348.64万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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2.92万元，支出决算数为2.92万元，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2.1万元，支出决算数为2.1万元，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年中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局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2.1万元，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，中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局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0.82万元，支出决算数为0.82万元，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0.82万元，主要用于接待省市调研走访人员，共计接待11批次、58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26.7万元，比年初预算数减少0.12万元，下降0.45%，主要原因是压减各项支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.44万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的86.92%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的86.92%。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96.51%。

## 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1辆、其他用车0辆，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，中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金99.64万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“党组织经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金49.94万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“党组织经费”“老干部待遇经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 老干中心运行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96.05分。全年预算数为9.06万元，执行数为8.06万元，完成预算的88.96%。项目绩效目标完成情况：本年度支付老干部服务中心、原干休所水电、电话网络费、维修等费用3.32万元；雇佣保洁员2人支付物业保洁费3.36万元；支付3个垃圾桶垃圾清运费0.48万元；开展1次老干部活动并支付资金0.9万。保障了老干部活动中心日常运行，提升了老干部、老同志精神文化生活。

2. 老干部待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.37分。全年预算数为36.4万元，执行数为30.33万元，完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：年内为61名企业离休干部落实两项经费8.51万元，为58名特困离退休干部及遗属发放帮扶救助金11.6万元，开展2次以上走访慰问及老干部座谈会活动，为34名离休干部支付巡诊服务经费1.7万元工作。实现了从政治上、思想上、行动上关心关怀老同志的社会影响。

3. 关工委运行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97.34分。全年预算数为9.96万元，执行数为7.31万元，完成预算的73.39%。项目绩效目标完成情况：年内开展6次“五老”志愿者法治教育、党史国史教育等系列主题教育活动工作花费4.91万元；在重大节日期间走访50名心智障碍青少年、困境青少年支付1.4万元；在重大节日期间走访10名“五老”志愿者发放价1万元物资。实现了区关工委发挥好“五老”作用，引导青少年从小树立社会主义核心价值观的作用。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

“党组织经费”项目，绩效评价得分为“98.75”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。

本部门未有向区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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于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。

二十二、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），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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、红军老战士待遇的公费医疗。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。



## 第五部分

### 附件

## 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级项目支出绩效自评				
1	老干部服务中心办公楼维修	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	92.06	优
2	协会活动经费	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	93.33	优
3	党组织经费	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	98.75	优
4	老干中心运行经费	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	96.05	优
5	老干部待遇经费	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	95.37	优
6	关工委运行经费	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	97.34	优

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干中心运行经费						
主管部门		中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局			实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局		
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	9.06	9.06	8.06	10	88.96%	8.9
		其中：当年财政拨款	9.06	9.06	8.06			
		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			
		通过开展保障老干部服务中心、原干休所水电、电话网络费工作，2024年需支付资金4.12万元；开展雇佣保洁员2人，支付每人每月2800元工资工作，2024年需支付15个月工资4.2万元；开展3个垃圾桶每个每年1600元清运工作，2024年需支付0.48万元；开展1次以上老干部活动并支付资金0.26万元工作。以上费用2024年共计需支付9.06万元，实现老干部活动中心日常运行，提升老干部、老同志精神文化生活，引导老同志发挥桑榆正能量的影响。			本年度支付老干部服务中心、原干休所水电、电话网络费、维修等费用3.32万元；雇佣保洁员2人支付物业保洁费3.36万元；支付3个垃圾桶垃圾清运费0.48万元；开展1次老干部活动并支付资金0.9万。保障了老干部活动中心日常运行，提升了老干部、老同志精神文化生活。			
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	老干部服务中心日常运行经费	≤9.06万元	8.06万元	5	5	
			水电、电话网络费	≤4.12万元	3.32万元	5	5	
			保洁员工资	≤4.2万元	3.36万元	5	5	
			垃圾清运费	≤0.48万元	0.48万元	5	5	
			开展老干部活动费	≤0.26万元	0.9万元	4	1.15	老干部活动中心开展活动增加，费用增加。
	产出指标	数量指标	水电、电话网络费缴纳次数	≥12次	12次	4	4	
			保洁人员人数	≥2人	2人	4	4	
			清运垃圾桶个数	≥3个	3个	4	4	
			开展老干部活动次数	≥1次	1次	4	4	

		质量指标	基础设施及水电设施正常运转率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	各项资金支付时间	2024年12月25日前	2024年12月25日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部活动、教学及居住场所正常运行率	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进老干部服务事业稳步发展	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对教学、活动及生活场所的满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分		96.05					

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部待遇经费						
主管部门		中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局			实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局		
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	36.4	36.4	30.33	10	83.32%	8.33
		其中：当年财政拨款	36.4	36.4	30.33			
		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			
		通过开展为50名企业离休干部落实每人每年10500元的两项经费工作，为40名企业离休干部落实每人每年1400元的两项经费工作，2024年预计需支付10.85万元；开展2次以上走访慰问及老干部座谈会活动，2024年预计支出11.7万元；开展帮扶救助60名特困离退休干部及遗属工作，2024年需支付12万元；开展对37名离休干部巡诊服务工作，2024年需支付1.85万元，以上2024年共需支付36万元。实现了从政治上、思想上、行动上关心关怀老同志的社会影响。			年内为61名企业离休干部落实两项经费8.51万元，为58名特困离退休干部及遗属发放帮扶救助金11.6万元，开展2次以上走访慰问及老干部座谈会活动，为34名离休干部支付巡诊服务经费1.7万元工作。实现了从政治上、思想上、行动上关心关怀老同志的社会影响。			
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	离退休干部经费	≤36.4万元	30.33	5	5	
			企业离休干部两项经费	≤10.85万元	8.51万元	5	5	
			走访慰问经费、老干部座谈会经	≤11.7万元	8.52万元	5	5	
			特困离退休干部及遗属救助金	≤12万元	11.6万元	5	5	
			离休干部巡诊	≤1.85万元	1.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	企业离休干部人数	≥90人	61人	4	2.71	年内有离休干部去世
			走访慰问离退休干部次数	≥2次	3次	4	4	
			救助特困离退休干部及遗属人数	≥63人	58人	4	3.68	本年度离退休干部帮扶人数减少
			离休干部巡诊人数	≥62人	34人	3	1.65	年内有离休干部去世

		质量指标	走访覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	各项经费拨付时间	2024年12月25日前	2024年12月25日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部及遗属的幸福感提升	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进老干部服务事业稳步推进	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及遗属满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		95.37					

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		关工委运行经费						
主管部门		中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局			实施单位	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局		
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	9.96	9.96	7.31	10	73.39%	7.34
		其中：当年财政拨款	9.96	9.96	7.31			
		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			
		通过开展6次以上“五老”志愿者法治教育、党史国史教育等系列主题教育活动工作，2024年需花费7.56万元；开展在重大节日期间走访不少于50名心智障碍青少年、困境青少年发放每人200元学习用品工作，2024年需支付1.4万元；开展在重大节日期间走访不少于10名“五老”志愿者发放每人1000元物资工作，2024年需支付物资款1万元。以上费用2024年共需9.96万元，实现区关工委发挥好“五老”作用，引导青少年从小树立社会主义核心价值观，为青少年的学习、生活、身心健康创造健康良好的成长环境的影响			年内开展6次“五老”志愿者法治教育、党史国史教育等系列主题教育活动工作花费4.91万元；在重大节日期间走访50名心智障碍青少年、困境青少年支付1.4万元；在重大节日期间走访10名“五老”志愿者发放价1万元物资。实现了区关工委发挥好“五老”作用，引导青少年从小树立社会主义核心价值观的作用。			
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	关工委运行项目经费	≤9.96万元	7.31万元	10	10	
			开展党史教育等各类活动经费	≤7.56万元	4.91万元	5	5	
			重大节日走访贫困学生	≤1.4万元	1.4万元	5	5	
			重大节日走访老志愿者	≤1万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展各类主题活动次数	≥6次	6次	5	5	
			重大节日走访贫困学生人数	≥50人	50人	5	5	
			重大节日走访五老志愿者人数	≥10人	10人	5	5	
		质量指标	全年开展活动完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	各项资金支付时间	2024年12月25日前	2024年12月25日前	10	10	
	效益指	社会效益指标	关工委政策宣传覆盖率	≥90%	100%	10	10	

	标	可持续发展影响指标	推动区关心下一代工作水平不断	≥3年	3年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	关工委老同志对 关工委工作满意	≥90%	100%	10	10	
总分			97.34					



# 党组织经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

离退休干部党组织（党支部、党总支、党委，下同）是党的基层组织的重要组成部分，是团结凝聚广大离退休干部的政治核心。为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园，按照省市相关文件要求，将离退休党组织工作经费和支部书记委员工作补助、老干部联络员补助纳入老干部局部门预算。

2024 年申请财政安排资金 55.8 万元，实际支出 49.94 万元，预算执行率 89.5%。

### （二）项目绩效目标情况

离退休干部党组织（党支部、党总支）是党的基层组织的重要组成部分，是团结凝聚广大离退休干部的政治核心。离退休干部党组织书记是离退休干部的带头人，是离退休干部党组织发挥作用的关键。年内按时足额发放经费及补助补贴，有利于激发各支部、各相关人员工作积极性、创造性。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

党组织经费绩效评价的主要目的是通过运用科学、规范的评

价指标、评价标准和评价方法，对预算支出从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，综合衡量项目预算资金的使用效果，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，提高走访慰问经费使用效率和社会效益；总结项目运行管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善工作机制、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

## （二）绩效评价原则

1. **科学规范原则**。严格按照规定的程序和科学可行的要求，规范开展绩效评价各个环节的工作。

2. **绩效相关原则**。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关系。

3. **依据充分原则**。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

4. **公正公开原则**。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

5. **独立评价原则**。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

## （三）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》

2. 《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)。

3.《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)。

4. 山东省委组织部、山东省委老干部局、山东省财政厅颁布《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见(试行)通知》。

5. 山东省委组织部、山东省委老干部局、山东省财政厅颁布《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知(试行)》。

6. 《印发<关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)>的通知》(川组发〔2018〕30号)

7.《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知(试行)》(川组发〔2018〕31号)。

#### (四) 评价方法

为了保证评价结果的客观、公正,采用集中评议和独立评分相结合的方式,围绕决策、过程、产出、效界四个方面进行评价。在进行绩效评价时,根据党组织经费的特性,在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上,通过文本、照片资料审核、服务对象抽样电话回访调查,采用比较法、查阅资料法和访谈等方法获取数据并进行评价。

#### (五) 绩效评价指标体系

##### 2024年度党组织经费项目支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价等级及分值	
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	规范	5
				一般	2
				不规范	0
	立项程序规范性 (5分)	立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	合理	5
				一般	3
				不合理	0
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	5
				一般	3
				不合理	0
	绩效指标明确性 (5分)	绩效指标明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	5
				一般	3
				不明确	0
过程 (20分)	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	5
				一般	3
				不合理	0
	资金分配合理性 (5分)	资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	5
				一般	3
				不合理	0
	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=实际到位金额/规定到位金额 $\times 100\%$ 。	$X \geq 98\%$	3
				$85 \leq X < 98\%$	2
				$X < 85\%$	1
	预算执行率 (3分)	预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	$X \geq 95\%$	3
				$85 \leq X < 95\%$	2
				$X < 85\%$	1
产出 (40分)	资金使用合规性 (4分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	4
				一般	2
				不规范	0
	管理制度健全性 (5分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	4
				一般	2
				差	1
	制度执行有效性 (5分)	制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	合规	4
				一般	2
				不规范	1
	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	$X \geq 98\%$	10
				$85 \leq X < 98\%$	5
				$X < 85\%$	1
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	$X \geq 90\%$	10
				$85 \leq X < 95\%$	5
				$X < 85\%$	1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评价等级 及分值	
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	高	10
				较高	5
				一般	1
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	$X \geq 90\%$	10
				$85 \leq X < 90\%$	5
				$X < 85\%$	1
效益 (10分)	项目效益 (10分)	满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	$X \geq 90\%$	10
				$85 \leq X < 98\%$	5
				$X < 85\%$	1

## (六) 项目绩效评价工作过程

1. **前期准备。**召开绩效评价专题会议,研究确定绩效评价工作具体人员,制定绩效评价方案,确定绩效评价指标。

2. **组织实施。**根据绩效评价指标,通过查阅资料、咨询服务对象等方式对党组织经费项目涉及的各环节工作进行逐项评价。

3. **分析评价。**对评价的内容进行数据分析、综合研判,形成初步结论,反馈给相关业务科室,相关业务科室对评价结果无异议后形成初稿,报局领导审阅,审核同意后报区财政局。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

评价组依据责任科室提供的所有项目相关资料,以经过审核的基础数据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。

### (一) 项目决策情况

项目根据省、市相关文件要求立项,立项依据充分;项目立项时经过局长办公会集体研究确定,立项程序合规。

项目绩效目标设置符合项目的实际情况,绩效目标全面明晰,

可操作性、可衡量性强。

项目预算编制遵循客观真实、科学全面的原则，资金额度能够充分满足项目内容的资金需求，预算资金测算内容详实、一目了然。

## （二）项目过程情况

党组织经费项目预算资金 55.8 万元，实际到位资金 49.94 万元，资金到位率 89.5%。资金到位后，严格按照项目预算内容进行支出，支出程序合法合规。2024 年实际支出资金 49.94 万元，预算执行率 89.5%。严格资金使用管理，资金使用符合上级财经法律法规。根据单位财务工作实际，健全完善财务管理制度，细化财务报销流程，加强财务报销审核，确保各项制度执行到位。

## （三）项目产出情况

**1.产出数量：**2024 为 75 个党组织发放活动经费 15.1 万元；为 204 名书记委员及老干部工作联络员发放补助 34.84 万元。

**2.产出质量：**2024 年区委老干部局大力争取区财政资金支持，50 人以下党组织按照每年 2000 元发放补助，50 人以上党组织按照每年 3000 元发放补助；书记按照每人每月 200 元发放基本补助，委员按照每人每月 1200 元发放基本补助；联络员按照每人每月 200 元发放基本补助，每人每月 200 元发放绩效补助。

**3.产出时效：**党组织经费项目中涉及的各项资金年底一次性拨付到位。

**4.产出成本：**严格按照年初预算标准进行支出，坚决做到无

预算不支出，超预算不支出。

#### **（四）项目效益情况**

自从做好离退休干部党组织活动经费、书记工作补助及老干部工作联络员补助发放工作以来，进一步加强了淄川区离退休干部党组织队伍建设，提高了离退休干部党组织书记委员和老干部联络员工作积极性，增强了离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，近年来，淄川区离退休干部党建工作成绩显著，淄川区老干部工作在全市连续四年位列“好”的档次，离退休干部党组织真正成为了离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园。

### **四、部门评价评分情况及评价结论**

经综合评价，确定组织经费项目最终得分为 98.75 分，综合绩效级别为“优”。

### **五、项目绩效评价结果应用建议**

此次走访慰问经费项目绩效评价将作为以后年度预算编报的重要参考，根据绩效评价的结果进行分类处理，对于项目内进度缓慢、效果不理想的内容下一步将压减预算资金。同时，绩效评价最终结果将及时反馈给相关业务科室，倒逼业务科室提高业务工作水平，提高财政资金的利用效率。

### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

#### **（一）主要经验及做法**

党组织经费项目为全区离退休干部党组织顺利开展各项活

动提供了财政资金保障。进一步加强了离退休干部党组织队伍的活力，增强了离退休党组织的创造力、凝聚力、战斗力。项目预算科学合理，项目实施稳步有序，项目有关制度健全完善，各项绩效目标完成情况良好。

## （二）存在的问题

绩效评价机制不完善，有待于进一步完善。

## （三）改进建议

一是加强项目管理学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。

二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。

三是加强预算执行情况分析、及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。

四是建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，对离退休干部党组织书记委员给予适当工作补助，进一步提高我区离退休干部党建水平，鼓励全区离退休干部发挥正能量。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

## 六、其他需说明

无。



