

中共海南藏族自治州委老干部局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和省、州有关规定，拟定或参与制定有关政策、规定，并组织督促检查。指导全州离退休干部工作。

2、负责全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党建工作。

3、负责全州离休干部和州直机关副县级以上退休干部的服务管理工作，加强调查研究工作，提出政策建议。

4、按照中央和省、州委相关政策要求，协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

5、统筹指导全州离退休干部的学习、文体活动。

6、负责全州离退休干部先进典型的选树和宣传工作。

7、承担州关心下一代工作委员会日常工作。

8、承办州政府交办的其他事项。

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，具体包括：中共海南藏族自治州委老干部局本级。

内设机构5个，具体为：老干部管理科、综合科、关心下一代工作委员会办公室、州驻西宁老干部服务所、海南州老干部活动中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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	2,228.99	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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	1,895.47
	9		九、卫生健康支出	40	312.34
	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	33.14
	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	2,234.99	本年支出合计	58	2,240.95
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	5.98	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	2,240.97	总计	62	2,240.97

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	2,234.99	2,228.99					6.00
208	社会保障和就业支出	1,889.51	1,883.51					6.00
20805	行政事业单位养老支出	1,401.47	1,395.47					6.00
2080501	行政单位离退休	833.11	833.11					
2080503	离退休人员管理机构	439.90	433.90					6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.53	73.53					
20808	抚恤	485.04	485.04					
2080801	死亡抚恤	485.04	485.04					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	312.34	312.34					
21011	行政事业单位医疗	312.34	312.34					
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83					
2101103	公务员医疗补助	294.51	294.51					
221	住房保障支出	33.14	33.14					
22102	住房改革支出	33.14	33.14					
2210201	住房公积金	33.14	33.14					

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		2,240.95	1,651.65	589.30			
208	社会保障和就业支出	1,895.47	1,306.17	589.30			
20805	行政事业单位养老支出	1,407.43	1,306.17	101.26			
2080501	行政单位离退休	833.11	833.11				
2080503	离退休人员管理机构	445.86	344.60	101.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.53	73.53				
20808	抚恤	485.04		485.04			
2080801	死亡抚恤	485.04		485.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	312.34	312.34				
21011	行政事业单位医疗	312.34	312.34				
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83				
2101103	公务员医疗补助	294.51	294.51				
221	住房保障支出	33.14	33.14				
22102	住房改革支出	33.14	33.14				
2210201	住房公积金	33.14	33.14				

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	2,228.99	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	1,883.51	1,883.51		
	9		九、卫生健康支出	41	312.34	312.34		
	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	33.14	33.14		
	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	2,228.99	本年支出合计	59	2,228.99	2,228.99		
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	2,228.99	总计	64	2,228.99	2,228.99		

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		2, 228. 99	1, 651. 65	577. 34
208	社会保障和就业支出	1, 883. 51	1, 306. 17	577. 34
20805	行政事业单位养老支出	1, 395. 47	1, 306. 17	89. 30
2080501	行政单位离退休	833. 11	833. 11	
2080503	离退休人员管理机构	433. 90	344. 60	89. 30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 62	36. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 31	18. 31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73. 53	73. 53	
20808	抚恤	485. 04		485. 04
2080801	死亡抚恤	485. 04		485. 04
20899	其他社会保障和就业支出	3. 00		3. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 00		3. 00
210	卫生健康支出	312. 34	312. 34	
21011	行政事业单位医疗	312. 34	312. 34	
2101101	行政单位医疗	17. 83	17. 83	
2101103	公务员医疗补助	294. 51	294. 51	
221	住房保障支出	33. 14	33. 14	
22102	住房改革支出	33. 14	33. 14	
2210201	住房公积金	33. 14	33. 14	

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	414.42	302	商品和服务支出	56.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.42	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.25	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
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	0.17	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	7.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	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	0.52	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	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	1,180.41	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	153.74	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	679.37	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	73.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	273.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	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	5.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.99	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	3.50			
人员经费合计		1,594.83	公用经费合计					56.82

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，本部门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，本部门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
5.20		5.20		5.20		5.20		5.20		5.20	

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）	2
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		56.82
302	商品和服务支出	56.17
30201	办公费	8.83
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	1.39
30207	邮电费	1.94
30208	取暖费	7.61
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.05
30214	租赁费	
30215	会议费	1.17
30216	培训费	0.15
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	3.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.79

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	5.20
30239	其他交通费用	12.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.64
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	29.38
1. 政府采购货物支出	2	23.86
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	29.38
其中：授予小微企业合同金额	6	29.36

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年度收入、支出总计2,240.97万元，比上年收入、支出总计各减少542.17万元，下降19.48%，主要原因是2024年我单位离退休老干部自然减员10人，预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,234.99万元，其中：财政拨款收入2,228.99万元，占99.73%；其他收入6万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,240.95万元，其中：基本支出1,651.65万元，占73.70%；项目支出589.30万元，占26.30%。

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2,228.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少531.39万元，下降19.25%，主要原因是2024年我单位离退休老干部自然减员10人，预算减少。

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2,228.99万元，占本年支出合计的99.47%，比上年减少528.90万元，下降19.18%，主要原因是2024年我单位离退休老干部自然减员10人，预算减少。

（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）1,883.51万元，占84.50%；卫生健康支出（类）312.34万元，占14.01%；住房保障支出（类）33.14万元，占1.49%。

（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1,811.78万元，支出决算为2,228.99万元，完成年初预算的123.03%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增485.04万死亡抚恤金。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）行政单位离退休（项）。年初预算为881.12万元，支出决算为833.11万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位离退休老干部自然减员10人，决算数小于预算数。

（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448.25万元，支出决算为433.90万元，完成年初预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，对非必需支出进行优化。

（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37.5万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度新增2名退休人员。

（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18.75万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是2024年

度新增2名退休人员。

(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83.01万元，支出决算为73.53万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是2024年遗属自然减员。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为485.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金具有偶发性和突发性，编制预算时无法精准预判。

(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0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金属于目标考核奖励资金，因奖励结果需依据年度班子考核名次确定，年初无法提前预判。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.8万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是2024年调整基数。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为284.62万元，支出决算为294.51万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是2024年离休干部大额医疗支出增加。

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37.24万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的88.99%。决

算数小于预算数的主要原因是2024年度新增2名退休人员。

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1,651.65万元，其中：人员经费1,594.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费56.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，本部门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，本部门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5.20万元，支出决算为5.20万元，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5.20万元，支出决算为5.20万元，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5.20万元，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5.20万元。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5.20万元，公务用车保有量为2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增加1.41万元，增长37.20%。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增加1.59万元，增长44.04%，主要原因是2024年我单位公务活动增加，且更换了公务用车雪地胎，车辆维护成本上升；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降100%，主要原因是2024年我单位未产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出56.82万元，比上年增加1.72万元，增长3.12%，主要原因是2024年征订的老干部学习资料较上年略有提升。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额29.38万元，其中：政府采购货物支出23.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.52万元。授予中小企业合同金额29.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.36万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.93%。

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。

根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州委老干部局对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金589.32万元，占部门项目支出预算总额的101.01%。绩效目标完成情况：

1. 切实将习近平总书记和州委、州政府对离退休老干部的关爱送到离退休干部家中，增强离退休老干部职工的政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感，激励了海南州广大离退休干部持续发挥余热、赓续奋斗；
2. 通过不同的主题教育活动，不断加强青少年的理想信念，通过全州基层关工委现场推进会提高工作人员及“五老”人员业务能力和素养不断提升；
3. 及时合理保障运转，为老干部提供了舒适温暖的学习活动阵地场所；
4. 按计划完成了重要纪念日、重大庆典期间的慰问工作，并完成10名正厅级领导的生日慰问工作，完成1名正厅级领导生病住院期间的慰问工作；
5. 切

实落实了老干部政治待遇，通过对延安革命老区的观摩考察，让离退休干部们切实感受祖国发展的辉煌成就，共享改革成果，并激励他们“离岗不离党、退休不褪色”，在推动中国式现代化新海南建设中持续贡献银发力量；6. 通过对驻村干部经费完成情况的全面深入分析，该项目实际保障了驻村干部开展各项工作的经费支撑；7. 州驻西宁服务所活动中心维修改造质保金严格执行设定的绩效目标，达到预期的效果。

组织对“关工委专项经费”、“老干部省外观摩考察经费”、“走访慰问老干部经费”“学习活动阵地运转经费”4个项目开展了部门评价，涉及资金61.4万元。从评价情况来看，除老干部省外观摩考察经费、学习活动阵地运转经费未全部实现支出、绩效指标编制质量还需提高，其余项目能够较好完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委老干部局在2024年度部门决算中反映“关工委专项经费”、“老干部省外观摩考察经费”、“走访慰问老干部经费”“学习活动阵地运转经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 关工委专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.57万元，实际支出13.57万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，帮扶慰问成效显著，精准聚焦困境青少年的需求，累计帮扶慰问72人次，切实为困境青少年解决实际困难，传递关怀与支持。活动开展丰富扎实，全年高质量开展主题教育活动8次、宣讲

活动16次，组织观摩会1次，同步完成青少年教育印刷宣传书籍征订，有效强化青少年思想引导，扩大关心下一代工作影响力与覆盖面。资金使用严格遵循财务制度，专款专用，精准覆盖各项工作开支，保障了项目高效推进。项目预算执行、任务落地及综合效益均全面达标，圆满完成年度工作目标。存在的问题：部分支出集中在年末“突击支付”，存在前期资金使用进度缓慢、后期赶进度的情况。下一步改进措施：按季度分解预算执行计划，明确各季度支出比例。

2. 老干部省外观摩考察经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.3万元，实际支出16.84万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，考察任务顺利落地，按计划组织老干部赴延安开展观摩考察，围绕红色教育发展、基层治理、文化建设等重点内容，实地走访考察点，帮助老干部开阔视野、更新认知，充分发挥老干部经验优势与参谋作用。学习交流成效显著，通过现场讲解、座谈研讨等形式，搭建老干部省际交流平台，累计46名老干部参与并分享工作经验、提出意见建议，为本地相关工作开展提供了参考借鉴，强化了老干部与外部的学习联动。存在的问题：项目预算执行率未达100%，存在部分预算资金未支出的情况。存在问题的核心原因是参与人数与预算计划存在差异，年初预算按56人规模编制，涵盖差旅、食宿、考察组织等相关费用；但项目实施中，因老干部个人健康状况、行程冲突等客观因素，实际参与人数为46人，较预算减少10人，导致对应人员的差旅、食宿等费用未发生，进而影响预算执行率。下一步改进措施：精准摸排人数，优

化预算编制，提供灵活参与方案。

3. 走访慰问老干部经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.3万元，实际支出19.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1. 重大节点慰问全覆盖，关怀传递无遗漏，围绕“两节”、重阳节以及“迎七一”“建国75周年”等关键时间节点，按计划完成对300余名老干部的走访慰问，实现“节点不缺位、关怀不断线”，确保老干部在重要纪念日感受到党和政府的重视。2. 多元活动丰富慰问形式，情感联结更紧密，不仅通过上门走访送上慰问品与慰问金，还同步举办“迎新春茶话会”等集体活动，打破单一慰问模式。老干部在交流中回忆工作经历、畅谈发展变化，既强化了情感共鸣，也为老干部群体搭建了互动平台。3. 预算执行与目标达成高度契合，资金使用高效合规，项目全年预算100%执行到位，每笔经费均对应慰问物资采购、活动组织、走访交通等合规开支，无闲置、无超支。在精准经费保障下，慰问人数、活动场次均达到年初目标，实现“资金效益最大化、慰问效果最优化”。

4. 学习活动阵地运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.23万元，实际支出8.21万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1. 阵地基础运转保障到位，经费重点用于活动场所水电暖费用缴纳及日常维修维护，确保阵地全年无因设施故障或费用拖欠导致的停摆情况，为老干部提供了稳定、安全的学习活动环境，

保障了日常学习、娱乐等活动的顺利开展。2. 运维响应及时高效，针对阵地设施出现的水管漏水、电路故障、供暖设备异常等问题，利用专项经费及时安排维修，平均响应时间控制在24小时内，未出现因维修不及时影响老干部使用的情况，提升了阵地使用体验。存在的问题：预算执行率未达100%，实际支出较预算减少1.02万元，主要原因是年初预算时对水电暖用量按历史最高值预估，而本年度实际用量因2024年气候较往年温和及老干部错峰使用阵地降低能耗，导致实际费用低于预算，减少了当期支出。下一步改进措施：优化预算编制精准度，结合本年度实际能耗数据、维修频次，提前梳理下年度必要维修项目，明确开支优先级，确保预算更贴合实际需求。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关心下一代工作委员会专项经费							
主管部门	中共海南州委老干部局			实施单位	中共海南州委老干部局			
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	13.57	13.57	13.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.57	13.57	13.57	--	100%	--	
	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				
	目标1：开展助力生态环境保护； 目标2：铸牢民族团结进步，弘扬好家教好家风，培育推广关工委工作品 牌主题教育活动； 目标3：搭建特殊群体青少年关爱平台及弱势群体的帮扶； 目标4：关工委自身队伍建设。			目标1完成情况：完成了生态环境保护活动 目标2完成情况：完成了主题宣讲，引领青少年保护生态意识 目标3完成情况：完成了全州特殊群体72名青少年的帮扶慰问工作 目标4完成情况：完成了全州基层关工委“五老”人员、班子成员及工 作人员培训工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	指标1：开展主题活动、观摩会 、推进会、困境青少年慰问、 宣讲活动，征订青少年教育印 刷宣传书籍等费用	≤13.57万元	≤13.57万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：困境青少年帮扶慰问	≥72人/次	≥72人/次	5	5	
			指标2：开展主题教育	≥8次/年	≥8次/年	5	5	
			指标3：观摩会	≥1次/年	≥1次/年	5	5	
			指标4：开展宣讲活动	≥16次/年	≥16次/年	5	5	
		质量指标	指标1：帮助贫困学生减轻负担 ，通过开展主题活动、加强关 心下一代工作宣传力度。	≥1年	≥1年	10	10	
		时效指标	指标1：开展主题活动、观摩会 、推进会、困境青少年慰问及 时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：帮助青少年特困生减轻 负担，加强青少年爱国主义教育	≥90%	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：引导青少年树立正确的 爱国主义思想	≥90%	效果显著	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：青少年满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老干部省外观摩考察经费							
主管部门	中共海南州委老干部局				实施单位	中共海南州委老干部局		
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	19.3	19.3	16.84	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款	19.3	19.3	16.84	--	87%	--	
	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			
	目标1：贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，按照《关于进一步加强和改进老干部工作的实施意见》（南办法〔2018〕4号）落实老干部政治待遇。				目标1：年度预算数19.3万元，实际完成16.84万元。主要依据《青海省省级党政机关培训费管理办法》规定标准，用于46名退休干部赴延安观摩考察6天（含行程）所产生的交通、食宿、车辆租赁、医疗保障等费用支出。			
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	指标1：观摩费用	≤19.3万元	16.84万元	20	15	实际人数少于预算，费用相应减少，精准摸排人数，优化预算编制。
	产出指标	数量指标	指标1：观摩人数	≥46人	≥46人	10	8	实际参加人数少于预算，精准摸排人数，优化预算编制。
			指标2：观摩天数	≥6天	≥6天	10	10	
		质量指标	指标1：观摩参与度	≥85%	≥85%	10	7	部分老干部因身体等原因未参与，提前摸排需求，提供灵活参与方案。
			指标1：观摩计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高全州老干部工作水平	效果显著	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升全州离退休老干部满意度	≥85%	≥85%	20	20	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	走访慰问老干部经费							
主管部门	中共海南州委老干部局			实施单位	中共海南州委老干部局			
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	19.3	19.3	19.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.3	19.3	19.3	--	100%	--	
	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				
	目标1：贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，进一步规范干部退休工作，充分发挥党内关怀的政治优势和优良传统，体现州委州政府对老干部的关心照顾。			目标1完成情况：年度预算数19.30万元，实际完成19.30万元。主要用于：“两节”期间茶话会、迎“七一”、建国75周年和重阳节走访慰问离退休老干部费用。共计走访慰问老干部316名，发放慰问金及慰问品19.30万元。				
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	指标1：慰问费用	≤19.30万元	≤19.30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：慰问离退休干部	≥316人	≥316人	10	10	
		质量指标	指标1：慰问完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	指标1：2024年完成	≥12个月	≥12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：让离退休干部深切体会党和政府的关心	好	较好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休干部及遗属满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学习活动阵地运转经费							
主管部门	中共海南州委老干部局			实施单位	中共海南州委老干部局			
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	9.23	9.23	8.21	10	89%	9	
	其中：当年财政拨款	9.23	9.23	8.21	--	89%	--	
	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				
	目标1：保障活动中心正常运转 目标2：保障老干部学习活动的正常开展			目标1完成情况：完成了活动中心正常运转水电暖费用 目标2完成情况：为老干部提供了舒适、温暖、学习、健身、娱乐等活动场所				
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	运转经费	≤9.23万元	≤8.21万元	20	12	预算编制时，对水电暖预估偏高，计划今后将结合往期实际支出，精准预算，避免预算高估。
	产出指标	数量指标	运转面积	≥929平方米	≥929平方米	20	20	
		质量指标	运转质量	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	运转时间	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	正常运转率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理的离退休老干部满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	91	

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，我部门共有车辆2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0辆、其他用车2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。