

中共榆林市委老干部局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 持续深化离退休干部“三项建设”。以党纪学习教育为契机，采取专题授课、访谈式教学等方式举办4期“永远跟党走奋进新征程”退休干部党员纪律教育专题培训班，邀请3名理论水平高、宣讲经验丰富的退休老干部开展“银龄宣讲走基层”主题巡回宣讲活动，引导老同志紧跟时代步伐、永葆政治本色，自觉支持和投身改革发展大局。常态化开展离退休干部党组织书记“赞辉煌成就·聚银发力量”主题活动，累计创建“省级示范离退休干部党支部”7个，“省级五星级离退休干部党支部”21个，位居全省前列。

2. 扎实开展庆祝新中国成立75周年系列活动。以庆祝新中国成立75周年为契机，隆重举行榆林市离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出暨先进集体和先进个人表彰颁奖典礼，向中省推荐离退休干部先进集体1个、先进个人3名，其中路生梅、李贵龙两名同志荣获全国先进个人，路生梅大夫受到习近平总书记的亲切接见，在大会上作代表发言和事迹报告，让全市广大离退休干部与有荣焉、倍受鼓舞。举办“永远跟党走·奋进新征程”庆祝新中国成立75周年全市老干部乒乓球比赛和“初心璀璨·桑榆生辉”老干部艺术节，吸引16支代表队160余名老干部参加比赛，展出书法作品150多幅，充分展现新时代老干部退休不褪色、夕阳更生辉的银龄风采。

3. 精心制作离退休干部专访录《见证》。围绕离休干部“历

史活化石”定位，申请财政专项资金对原榆林地区政协工委主任赵兴国等9名离休干部开展专项访谈，精心制作离退休干部专题片《见证》，抢救性挖掘和整理珍贵史料，为新中国成立75周年献礼。

4. 加强老干部学习活动阵地建设。坚持以阵地建设为支撑，扎实推进市老年大学新校区改扩建工程和市老干部活动中心世纪广场新区装修改造工程，市老年大学新校区改扩建工程项目扎实推进，新建楼主体、综合楼加固、二次结构工程、保温防水工程均已通过验收，市老干部活动中心拆迁后世纪广场新区装修改造工程全面启动。

（一）主要职责

（1）贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟订我市有关老干部工作的政策规定

（2）加强老干部思想政治工作，加强和创新老干部党组织建设，引导老干部为党的事业增添正能量

（3）做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措

（4）围绕党委和政府的中心工作，组织老干部发挥积极作用；协调组织、人社、财政、卫生等有关部门共同做好老干部工作

（5）指导全市老年教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，引导老干部开展文化养老

（6）指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力

(7) 负责老干部工作的信息宣传、舆论引导和全市老干部的信息库、信访和外地来榆老干部的接待配合工作

(8) 指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作

(9) 完成市委交办的其他任务

(二) 内设机构

1. 政秘科：

负责局机关政务工作，协助局领导处理日常工作，综合、协调局机关各科室、局属各单位有关工作；根据省、市有关会议精神，拟定全市老干部工作要点和局机关工作年度计划，并督促各科室、局属单位抓好落实；负责机关文件的收发、批阅、传阅、督办工作；负责日常综合性的文秘工作和公文的制发；负责局务会议和全局性的会议安排，为局机关各科室召集的会议提供会务保障服务；筹办以局名义召开的综合性会议，督查和反馈会议决议、决定的执行情况；负责干部人事、机构编制、考核奖惩、档案、保密、财务、报刊征订、印章保管使用；负责局机关安全、卫生、公务车辆使用、对外协调、联络、接待及其他行政事务工作；负责局机关公益性岗位人员聘任、管理及向社会购买服务工作；负责局机关干部教育培训、人才开发、共青团和工会等日常工作；负责指导直属单位做好机构设置、人员编制管理、考核奖惩、干部人事工作。

2. 思想政治科：

负责组织离退休干部深入学习贯彻党的路线方针政策，增强老干部思想政治工作的针对性和实效性，做好经常性思想政治工作；负责全市离退休干部党建工作的统筹谋划、指导协调和督促检查；负责中央、省委及市委有关离退休干部政治待遇政策；规

定的贯彻落实，制定具体措施和办法；负责统筹指导全市离退休干部发挥作用工作，引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责组织安排重大节日、纪念日走访慰问老干部活动；负责指导全市老干部学习活动阵地建设，调研指导全市老年大学和老干部活动中心工作；负责离退休干部志愿者队伍建设，指导离退休干部在社团、协会等社会组织中发挥引领作用，选树离退休干部发挥作用先进典型。

3. 服务管理工作科：

负责全市离退休干部服务管理工作的政策指导，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措；负责市直单位离休干部走访慰问工作和困难帮扶工作，指导全市特殊困难离退休干部帮扶工作；负责市直单位离休干部医疗保健、健康体检工作，指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作；负责指导利用社会资源服务老干部工作，协调推进离退休干部社会化服务管理工作；负责全市易地安置及异地居住离休干部的有关服务和走访慰问工作；负责管理全市离休干部信息库，对录入信息进行经常性维护，确保信息库信息准确安全；负责接待和处理老干部来信来访，做好政策咨询和解释工作，维护老干部队伍的稳定；指导全市干休所工作。

4. 宣传信息科：

负责宣传党的老干部和老干部工作的方针、政策，宣传老干部的历史功绩和新时期的新贡献，宣传老干部工作部门和工作者的先进事迹及典型经验；负责指导并组建老干部宣传队伍，组织引导老同志开展宣传报道工作；负责指导全市老干部系统信息宣传报道工作，承办宣传工作业务培训班；负责局机关信息化建设

和网络信息安全工作，指导全市老干部信息化建设工作；负责全市老干部工作信息交流及《榆林老干部》杂志的组稿、编辑、审核和发行等工作；配合上级部门做好老干部（老年）类报刊的征订及发行工作；负责在报刊、电台、电视台等新闻媒体上宣传老干部工作；负责机关网站、网络公众号的维护管理及新兴宣传媒体的开发运营工作；负责局机关网络舆情的日常监测及配合有关部门开展舆情应急处置工作；负责《百姓问政》的监测答复工作。

5. 机关党委：

负责局机关和局属单位党的工作；宣传和执行党的路线方针政策、上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；负责组织党员深入学习党的创新理论、路线方针政策和法律法规等各方面知识，建设学习型党组织；负责局理论中心组的学习和具体安排；负责对党员进行教育、管理、服务和监督，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律；负责做好机关工作人员的思想政治及意识形态工作，推进机关社会主义精神文明建设与健康机关建设；负责对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；负责全局党员统计和党费管理，接转党组织关系，管理党员职工档案；负责配合干部人事部门对机关党员干部及下属单位领导干部进行民主评议；负责局机关退休人员管理服务、机关工会、共青团、妇委会等群团组织工作。

6. 市离退休干部党委：

负责协调指导市直部门、单位党组织抓好离退休干部党组织建设、党员教育培训和思想政治工作，充分发挥离退休干部党组

织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；负责向全市离退休干部党员宣传和贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和各级党组织的决议、决定；负责指导市直部门、县区离退休党委合理设置离退休干部党支部，确保每一位离退休干部党员都编入党的基层组织，都能参加组织生活；负责组织引导全市离退休干部党员开展适合自身特点的文体活动，丰富精神文化生活，并在全市经济社会发展中发挥积极作用；负责总结推广市直单位离退休干部党建工作经验，挖掘、选树离退休干部党建和党员先进典型；负责市直单位离退休干部党委的日常工作；负责指导全市离退休干部党组织的组建、批复、换届选举等工作；负责全市离退休党支部书记和支部委员的培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委老干部局本级
2	榆林市老年大学
3	榆林市老干部活动中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制46人，其中行政编制12人、事业编制34人；实有人员41人，其中行政10人、事业31人。单位管理的离退休人员33人。

第二部分 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年度收入总计、支出总计均为5,916.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加741.20万元，增长14.32%，增长的主要原因是：人员配置数量增加对日常公用支出及人员支出产生刚性增长、老年大学改扩建工程项目的有序推进。

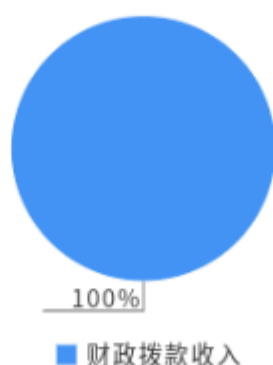
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,916.39万元，其中：财政拨款收入5,916.39万元，占100%。

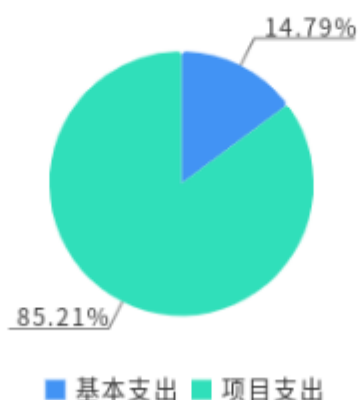
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,916.39万元，其中：基本支出874.99万元，占14.79%；项目支出5,041.40万元，占85.21%。

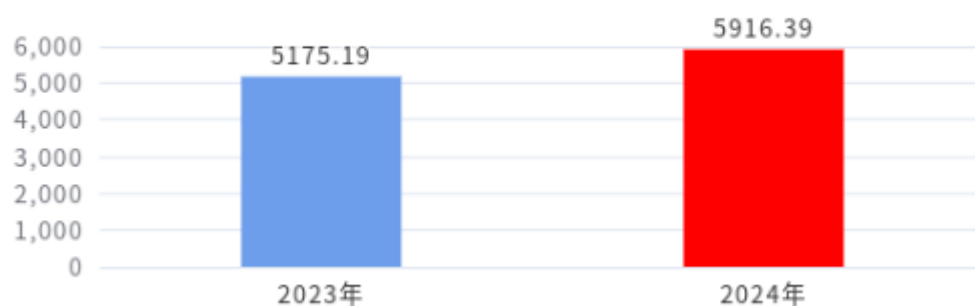
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,916.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加741.20万元，增长14.32%，增长的主要原因是：人员配置数量增加对日常公用支出及人员支出产生刚性增长、老年大学改扩建工程项目的有序推进。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



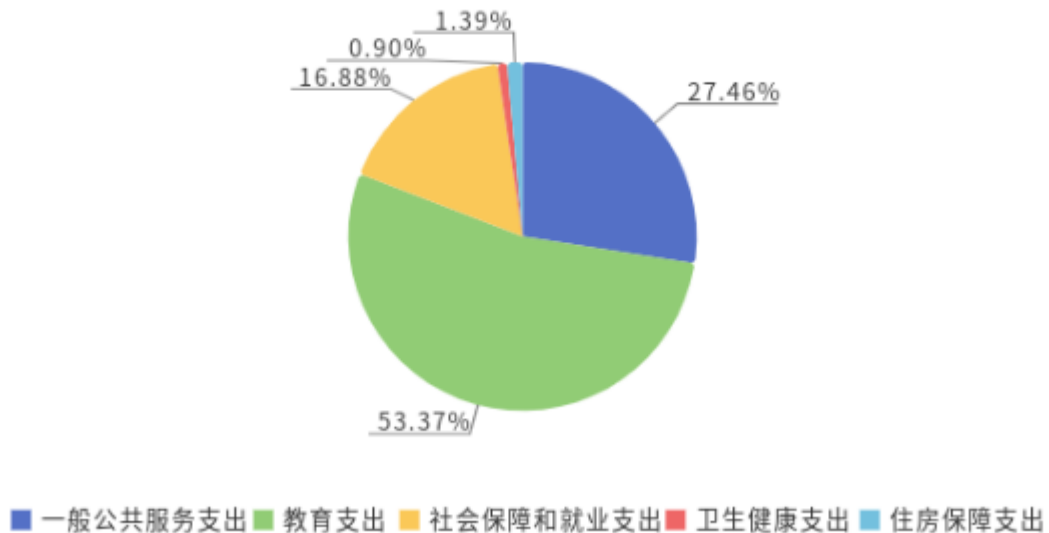
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,086.20万元，支出决算5,916.39万元，完成年初预算的283.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加741.20万元，增长14.32%，增长的主要原因是：人员配置数量增加对日常公用支出及人员支出产生刚性增长、老年大学改扩建工程项目的有序推进。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算345.59万元，支出决算1,010.87万元，完成年初预算的292.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费纳入了部门预算总盘子，但最终未全部纳入经市人大批复的我部门年初预算数中，因此产生差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算264.66万元，支出决算245.88万元，完成年初预算的92.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内发生人员退休，相应的人员经费有所结余。

3. 一般公共服务支出（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440万元，支出决算367.68万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极响应财政部门关于“过紧日子”和“厉行勤俭节约”的号召，主动压减非刚性、非重点项目支出。

4. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算536.31万元，支出决算2,956.37万元，完成年初预算的551.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年大学改扩建项目经费纳入了部门预算总盘子，但最终未全部纳入经市人大批复的我部门年初预算数中，因此产生差异。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算250万元，支出决算200.94万元，完成年初预算的80.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极响应财政部门关于“过紧日子”和“厉行勤俭节约”的号召，主动优化培训方案，降低人均培训成本。

6. 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5.54万元，支出决算13.29万元，完成年初预算的239.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补贴费在该科目进行列支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.77万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补贴费未在本科目中进行列支。

8. 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84.06万元，支出决算73.32万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内发生人员退休，相应的人员经费有所结余。

9. 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42.03万元，支

出决算30.44万元，完成年初预算的72.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内发生人员退休，相应的人员经费有所结余。

10. 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0万元，支出决算881.83万元，新增支出的主要原因是：专项经费纳入了部门预算总盘子，但最终未全部纳入经市人大批复的我部门年初预算数中，因此产生差异。

11. 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36.68万元，支出决算34.36万元，完成年初预算的93.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内发生人员退休，相应的人员经费有所结余。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算19万元，新增支出的主要原因是：专项经费纳入了部门预算总盘子，但最终未全部纳入经市人大批复的我部门年初预算数中，因此产生差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.55万元，支出决算82.40万元，完成年初预算的121.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增及补缴2023年度考核奖住房补贴单位部分。

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874.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费792万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费82.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.31万元，支出决算1.07万元，完成预算的81.68%，决算数小于预算数的主要原因是：积极响应财政部门关于“过紧日子”和“厉行勤俭节约”的号召，缩减相关开支。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待较上年有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.31万元，支出决算1.07万元，完成预算的81.68%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：极响应财政部门关于“过紧日子”和“厉行勤俭节约”的号召，缩减相关开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.07万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作、参观考察等发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾105人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算250万元，支出决算200.94万元，完成预算的80.38%。决算数较预算数减少49.06万元，主要原因是：积极响应财政部门关于“过紧日子”和“厉行勤俭节约”的号召，主动优化培训方案，降低人均培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：培训计划增加。主要用于：离退休干部党支部创星级增实效能力素质培训、五好干部及党员干部能力素质提升培训、“五好老干部”创建十周年专题培训、全市老干部党建工作暨信息宣传培训、全市老年大学校长活动中心主任培训班、市老干部党校培训班、组织舞蹈、书法、器乐、绘画、太极拳培训等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算20.85万元，支出决算12.98万元，完成预算的62.25%。决算数较预算数减少7.87万元，主要原因是：本部门深入贯彻落实厉行节约有关规定，严格控制会议规模、会期和支出标准，从而有效节约了会议经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：本部门深入贯彻落实厉行节约有关规定，严格控制会议规模、会期和支出标准，从而有效节约了会议经费开支。主要用于：2024年度老干部工作会议、2024年市直离退休干部党委工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算92.18万元，支出决算82.99万元，完成预算的90%。支出决算比上年减少12.21万元，下降的主要原因是：年度内发生人员退休，相应的公用经费经费有所结余。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门总体评价得分87.5分，得分率为97.22%，等级为“良好”，预算执行率（47.97%），核心绩效目标完成率（82.89%），资金使用规范性和效益性达标。

本部门在部门决算中反映市老年大学新校区改扩建工程项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3356.63万元，占部门预算项目支出总额的67%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87.5，全年预算数12597.74万元，全年执行数6043.36万元，预算执行率为47.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕年度核心任务积极推进各项工作，在政策落实、项目管理及公共服务等方面取得了较好成效，基本实现了年度绩效目标，自评结果反映整体绩效水平良好。发现的问题及原因：本部门项目资金主要用于老年大学改扩建等大型工程。执行率偏低是由于项目特性导致资金支付滞后，老年大学新校区改扩建项目作为大型建设工程，合同约定按工程进度分期付款（如基础施工、主体建设、竣工验收等阶段），导致2024年度仅支付部分合同款，剩余资金需根据后续进度拨付，项目周期长、资金支付分散，导致当年预算无法全额执行。下一步改进措施：我部门将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。

中共榆林市委老干部局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共榆林市委老干部局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他			
	公用经费及人员	公用经费及人员	公用及人员经费执行严格，按预算足额保障	964.49	964.49	0	874.99	874.99	0	—	90.72%	—
	离退休干部保障经费	离退休干部保障经费	老年大学新校区在建中	10493.25	10493.25	0	4223.42	4223.42	0	—	40.25%	—
	专项业务经费	专项业务经费	有效支撑了重点业务工作的开展	1140	995	145	944.95	817.98	##	—	82.89%	—
	金额合计			12597.74	12452.74	145	6043.36	5916.39	##	10	47.97%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：提高老干部工作人员服务能力，进一步提升老干部满意度 目标2：依托双五老干部（党员）创建工作，带动全市离退休干部发挥正能量 目标3：加大市直离退休干部党性修养教育力度，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量 目标4：以信息化带动老干部工作标准化、规范化，进一步宣传引导老干部发挥作用 目标5：为住所老干部提供服务；培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等；全市离退休干部文艺演出；全市离退休干部体育赛事；组织老干部活动团队举办书画；聘用人员工资；物业管理费举办太极拳比赛。						目标1：提高老干部工作人员服务能力，进一步提升老干部满意度 目标2：依托双五老干部（党员）创建工作，带动全市离退休干部发挥正能量 目标3：加大市直离退休干部党性修养教育力度，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量 目标4：以信息化带动老干部工作标准化、规范化，进一步宣传引导老干部发挥作用 目标5：为住所老干部提供服务；培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等；全市离退休干部文艺演出；全市离退休干部体育赛事；组织老干部活动团队举办书画；聘用人员工资；物业管理费举办太极拳比赛。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	开展五好老干部老干部工作者培训会		2次		2次		2		2	
			召开年度双五评选会议		1次		1次		2		2	
			召开全市老干部工作会议		1次		1次		2		2	
			全市离退休干部文艺演出		1次		1次		2		2	
			2024年市直单位支部书记工作会		1次		1次		2		2	
			看望离市直单位党员和特困党员		2次		2次		2		2	
			组织老干部活动团队举办书画展		1次		1次		2		2	
			书画摄影比赛		1次		1次		2		2	
			“游学养”实践课程		2次		2次		3		3	
			教学大纲修订		1次		1次		2		2	
		质量指标	老干部服务管理工作环境		显著提升		显著提升		2		2	
			老干系统基础保障工作		有效提升		有效提升		2		2	
			培训合格率		结业		结业		2		2	
			提升老年大学影响力		获得中省市多次媒体报道		完成		3		3	
			全市老干部为党和政府增添正能量能力水平		明显提升		明显提升		2		2	
		时效指标	年度创建评选工作完成时间		2024年5月前		2024年5月前		3		3	
			外聘教师工资发放时间		每月30日前		未及时		2		2	
			市直离退休干部党支部书记补贴发放时间		2024年12月前		2024年12月前		2		2	
			2024年市直单位支部书记工作会召开时间		2024年5月前		2024年5月前		3		3	
			“游学养”实践课程完成时间		2024年7月和12月前		未及时		4		3	
			看望离市直单位党员和特困党员时间		2024年6月、春节		2024年6月、春节		3		2	
		成本指标	资金支出时间		2024年12月前		2024年12月前		2		2	
			人员工资		及时发放		及时发放		2		2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市离退休干部党员学习生活幸福指数		明显提升		明显提升		3		3	
			全市离退休干部和家庭幸福指数		显著提升		显著提升		3		3	
			提升老干部服务管理水平		有效提升		有效提升		3		3	
		可持续影响指标	老干部工作人员素质能力		得到离退休干部广泛认可		广泛认可		3		3	
			创建活动影响力		得到离退休干部广泛认可		广泛认可		4		4	
			学习培训活动影响力		得到离退休干部广泛认可		广泛认可		3		3	
			宣传活动影响力		得到离退休干部广泛认可		广泛认可		3		3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥99%		≥99%		3		3	
			市直单位离退休干部党员满意度		≥99%		≥99%		3		3	
			住所老干部满意度		≥98%		≥98%		3		2	
			老干部活动团队队员满意度		≥98%		≥98%		3		2	
			社会满意度		≥99%		≥98%		3		2	
总分										100		92

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市老年大学新校区改扩建工程项目、市老年大学新校区智慧校园建设项目、退休人员公用经费、榆林市老年大学经费和榆林市老干部活动中心专项业务经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市老年大学新校区改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数7628.61万元，全年执行数2401.95万元，预算执行率为31.49%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，建成一个规划科学、功能完善、设施先进、环境优美、安全舒适并充分体现适老化设计理念的新型校区。显著改善办学条件，扩大招生容量，优化教学环境，提升老年大学的服务能力和品牌形象，为区域老年教育事业的可持续发展提供坚实的硬件保障，满足老年人日益增长的精神文化生活和学習需求。发现的问题及原因：项目处于在建状态，部分指标因未验收或未完工无法评价，导致得分偏低；预算执行率低于预期，主要受工程进度影响。下一步改进措施：加快施工进度，确保按期竣工验收；加强项目全过程管理，提高预算编制精准度和执行效率。

2. 市老年大学新校区智慧校园建设项目绩效自评综述：全年预算数1314.27万元，全年执行数460.12万元，预算执行率为35.00%。项目绩效目标完成情况：完成市老年大学新校区5G智慧校园项目工程。发现的问题及原因：项目处于在建状态，多数指标因未完工或未验收无法评价，导致得分偏低；预算执行率低于预期，主要受工程进度影响。下一步改进措施：加快推进项目建设，确保按计划节点完成各项任务；强化过程管控，提升资金使用

用效益。

3. 退休人员公用经费绩效自评综述：全年预算数527.86万元，全年执行数494.56万元，预算执行率为93.69%。项目绩效目标完成情况：保障市直行政事业单位离退休干部政治生活待遇落实。发现的问题及原因：采购尾款需待2025年支付，影响当年实际支出金额；部分指标因尾款未付未能完全达成。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，推动尾款及时拨付；优化经费使用计划，提高执行效率。

4. 榆林市老年大学经费绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数273.19万元，预算执行率为109.28%。项目绩效目标完成情况：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围；创新教学模式，利用互联网提升办学质量；针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动；办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。发现的问题及原因：教师工资发放不足，需等待非税返还经费到账后继续发放，导致部分指标未达预期。下一步改进措施：积极争取非税返还资金，保障教职工薪酬按时足额发放；合理统筹经费安排，确保项目目标顺利实现。

5. 榆林市老干部活动中心专项业务经费绩效自评综述：全年预算数431.88万元，全年执行数279.20万元，预算执行率为64.65%。项目绩效目标完成情况：为住所老干部提供服务；培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等；全市离退休干部文艺演出；全市离退休干部体育赛事；组织老干部活动团队举办书画展。发现的问题及原因：响应财政关于经费压减的

相关要求，对部门预算进行优化调整，缩减非必要开支，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步梳理业务需求，优先保障核心任务支出；加强预算编制前瞻性，提升资金使用效益。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市老年大学新校区改扩建工程项目						
主管部门		中共榆林市委老干部局			实施单位		中共榆林市委老干部局	
项目资金 (万元)			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	6000	7628.61	2401.95	10	31.49%	6
		其中：当年财政拨款	6000	6000	773.34	—	12.89%	—
		上年结转资金		1628.61	1628.61	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过本项目的实施，建成一个规划科学、功能完善、设施先进、环境优美、安全舒适并充分体现适老化设计理念的新型校区。显著改善办学条件，扩大招生容量，优化教学环境，提升老年大学的服务能力和品牌形象，为区域老年教育事业的可持续发展提供坚实的硬件保障，满足老年人日益增长的精神文化生活和学習需求。			通过本项目的实施，建成一个规划科学、功能完善、设施先进、环境优美、安全舒适并充分体现适老化设计理念的新型校区。显著改善办学条件，扩大招生容量，优化教学环境，提升老年大学的服务能力和品牌形象，为区域老年教育事业的可持续发展提供坚实的硬件保障，满足老年人日益增长的精神文化生活和学習需求。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增建筑面积	6037.21平方 米	待验收	10	8	工程在建
			改造原有建筑面积	8807.8平方 米	待验收	10	8	工程在建
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	待验收	5	2	工程在建
			适老化设计规范达标率	100%	待评价	5	2	工程在建
			材料设备合格率	100%	待验收	5	2	工程在建
		时效指标	项目开工及时率	按计划日期 开工	及时开工	3	5	工程在建
			项目工期达成率	100%	在建	3	3	工程在建
		成本指标	项目总投资控制率	≤100%	90%	4	4	工程在建
			预算执行率	≥95%	85%	5	3	工程在建
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	年度可容纳学员数量提升率	≥95%	95%	5	5	工程在建
			课程开设门类增加数量	增加 ≥ 5门	待完成	5	5	工程在建
			功能区域完善度	显著提升	待完成	5	3	工程在建
		生态效益指 标	校园绿化率	≥20%	待完成	5	3	工程在建
		可持续影响 指标	设施设备耐用性	保修期内故 障率 ≤ 10%	待完成	5	3	工程在建
			运维成本合理性	处于同类机 构平均水平	待完成	5	3	工程在建
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学员满意度	≥92%	待评价	5	3	工程在建
			教师及工作人员满意度	≥90%	待评价	5	3	工程在建
总分						100	71	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市老年大学新校区智慧校园建设项目							
主管部门		中共榆林市委老干部局			实施单位		中共榆林市委老干部局		
项目资金 （万元）			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	1314.27	1314.27	460.12	10	35%	6	
		其中：当年财政拨款	1314.27	1314.27	460.12	—	35%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成市老年大学新校区5G智慧校园项目工程				完成市老年大学新校区5G智慧校园项目工程				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	智慧教学平台建成数量		1套	在建	6	5	工程在建状态
			智能教室改造数量		≥5间	在建	6	5	工程在建状态
			校园互联网设备覆盖率		≥90%	在建	5	4	工程在建状态
			学员及教职工信息录入率		100%	在建	5	4	工程在建状态
		质量指标	系统平台验收合格率		100%	在建	6	4	工程在建状态
			设备采购合格率		100%	在建	5	4	工程在建状态
			数据准确率		≥98%	在建	5	4	工程在建状态
		时效指标	项目完成及时率		100%	在建	6	5	工程在建状态
		成本指标	项目总投资控制率		≤100%	在建	6	5	工程在建状态
	效益指标（30分）	社会效益指标	优质课程资源覆盖率		≥80%	在建	5	5	工程在建状态
			行政管理效率提升率		提升≥30%	在建	5	5	工程在建状态
			“数字鸿沟”跨越成效		显著提升	在建	5	4	工程在建状态
		可持续影响指标	系统平台稳定运行率		≥99%	在建	5	3	工程在建状态
			技术培训覆盖率		≥95%	在建	5	3	工程在建状态
			运维保障机制健全性		建立健全	在建	5	2	工程在建状态
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90%	待评估	4	2	工程在建状态
			教师满意度		≥90%	待评估	3	1	工程在建状态
			管理人员满意度		≥95%	待评估	3	1	工程在建状态
总分						100	72		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			退休人员公用经费						
主管部门			中共榆林市委老干部局			实施单位		中共榆林市委老干部局	
项目资金（万元）				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	527.86	527.86	494.56	10	93.69%	9
			其中：当年财政拨款	527.86	527.86	494.56	—	93.69%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	保障市直行政事业单位离退休干部政治生活待遇落实					保障市直行政事业单位离退休干部政治生活待遇落实			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	春节、中秋重大节日看望慰问		1批	1批	3	3	
			市直行政事业单位县处级退休干部生日祝贺		1次	1次	3	3	
			市直行政事业单位县处级退休干部学习考察培训活动		6次	6次	4	4	
			市直行政事业单位县处级退休干部发放学习资料		1批	1批	4	4	
			市直行政事业单位县处级退休干部2025春节慰问作品征集		1册	1册	3	3	
			市直行政事业单位县处级退休干部2025春节慰问作品印刷制作		1批	1批	5	5	
			市直行政事业单位县处级退休干部庆祝新中国成立75周年系列活动		8次	8次	5	5	
			离退休干部发挥作用活动		5次	5次	5	5	
		质量指标	退休干部政治生活待遇落实情况		明显提升	提升	3	3	
		时效指标	退休干部政治生活待遇和各项活动完成时间		2024年12月底前	2024年12月	5	5	
		成本指标	退休干部公用经费		247.86万元	247.86万元	5	4	采购尾款待2025年支付
			退休干部思想政治建设		280万元	280万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	退休干部幸福指数		显著提升	提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退休干部满意度		≥98%	97%	10	10	
总分							100	98	

市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市老年大学经费							
主管部门		中共榆林市委老干部局			实施单位		榆林市老年大学		
项目资金 (万元)			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	250	250	273.19	10	109.28%	9	
		其中：当年财政拨款	150	150	146.22	—	97.48%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	100	100	126.97	—	126.97%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标 2：创新教学模式，利用互联网提升办学质量； 目标 3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动； 目标4：办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。				目标 1：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标 2：创新教学模式，利用互联网提升办学质量； 目标 3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动； 目标4：办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用教师人数		110人	107人	4	3	聘用老师自身原因中带不了课
			“游学养 ” 实践课程费用		2次	完成	4	4	
			毕业季系列活动费用		1次	完成	4	4	
			书画摄影展比赛费用		1次	完成	4	4	
			榆林市老年大学办学经费		1次	完成	4	4	
		质量指标	工资发放及时		及时	完成	4	3	业务费不足以发放工资，要等非税返还经费下来继续发放。
			提升老年大学影响力		获得中省市多次媒体报道	提升	4	4	
		时效指标	外聘教师工资发放时间		每月30号前	完成	4	3	业务费不足以发放工资，要等非税返还经费下来继续发放。
			“游学养 ” 实践课程完成时间		2024年7月和12月前	完成	4	4	
			毕业季系列活动完成时间		2024年8月前	完成	5	5	
			书画摄影展完成时间		2024年9月前	完成	5	5	
		成本指标	2024年榆林市老年大学经费		250万元	273.19万元	4	3	教师工资不够，非税返还经费大于预算经费。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	外聘教师家庭幸福指数		逐渐提升	逐渐提升	15	15	
		可持续影响指标	老年人力资源可持续发展		活动取得认可，得到老年人广泛关注	取得认可	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年学员及社会满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	95	

市级项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		榆林市老干部活动中心专项业务经费						
主管部门		中共榆林市委老干部局			实施单位		榆林市老干部活动中心	
项目资金 (万元)			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	431.88	431.88	279.20	10	64.65%	8
		其中：当年财政拨款	380.00	380.00	244.33	—	64.29%	—
		上年结转资金	51.88	51.88	34.87	—	67.21%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：为住所老干部提供服务； 目标2：培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等； 目标3：全市离退休干部文艺演出； 目标4：全市离退休干部体育赛事； 目标5：组织老干部活动团队举办书画展；			目标1：为住所老干部提供服务； 目标2：培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等； 目标3：全市离退休干部文艺演出； 目标4：全市离退休干部体育赛事； 目标5：组织老干部活动团队举办书画展；				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供暖单位	4个	4个	3	3	
			供暖期间	6个月	6个月	3	3	
			培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	4期	4期	3	3	
			全市离退休干部文艺演出	1次	1次	3	3	
			全市离退休干部体育赛事	1次	1次	3	3	
			组织老干部活动团队举办书画展	1次	1次	3	3	
		质量指标	供暖质量	良好	良好	3	3	
			锅炉运行质量	良好	良好	3	3	
			培训合格率	结业	结业	3	3	
			提升老干部活动团队影响力，提升老干部身体素质	各项文体活动顺利举办完成	各项文体活动顺利举办完成	3	3	
		时效指标	培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	2024年11月份前	2024年11月份前	4	4	
			全市离退休干部文艺演出	2024年12月份前	2024年12月份前	3	3	
			全市离退休干部体育赛事	2024年10月份前	2024年10月份前	4	4	
			组织老干部活动团队举办书画展	2024年12月份前	2024年12月份前	4	4	
		成本指标	市老干部活动中心业务经费	431.88万元	279.20万元	5	3	响应财政关于经费压减的相关要求，对部门预算进行优化调整，缩减非必要开支
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	提升离退休干部党组织的组织力和引领作用，提高离退休党员队伍的政治站位	提升离退休干部党组织的组织力和引领作用，提高离退休党员队伍的政治站位	10	10	
			提升老干部活动团队队员的幸福指数	幸福	幸福	10	10	
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注	活动取得认可，得到社会上老年人的广泛关注	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			老干部党员满意度	≥98%	≥98%	4	4	
			老干部活动团队队员满意度	≥98%	≥98%	3	3	
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共榆林市委老干部局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门有公车编制，但没有在用的公务车辆。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09123282161。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,916.39	一、一般公共服务支出	31	1,624.43
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	3,157.32
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		八、社会保障和就业支出	38	998.88
	9		九、卫生健康支出	39	53.36
	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	82.40
	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	
本年收入合计	27	5,916.39	本年支出合计	57	5,916.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,916.39	总计	60	5,916.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共榆林市委老干部局

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	5,916.39	5,916.39					
201	一般公共服务支出	1,624.43	1,624.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,010.87	1,010.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,010.87	1,010.87					
20136	其他共产党事务支出	613.56	613.56					
2013601	行政运行	245.88	245.88					
2013699	其他共产党事务支出	367.68	367.68					
205	教育支出	3,157.32	3,157.32					
20504	成人教育	2,956.37	2,956.37					
2050499	其他成人教育支出	2,956.37	2,956.37					
20508	进修及培训	200.94	200.94					
2050803	培训支出	200.94	200.94					
208	社会保障和就业支出	998.88	998.88					
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05					
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44					
20899	其他社会保障和就业支出	881.83	881.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	881.83	881.83					
210	卫生健康支出	53.36	53.36					
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36					

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
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36					
21099	其他卫生健康支出	19.00	19.00					
2109999	其他卫生健康支出	19.00	19.00					
221	住房保障支出	82.40	82.40					
22102	住房改革支出	82.40	82.40					
2210201	住房公积金	82.40	82.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共榆林市委老干部局

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	5,916.39	874.99	5,041.40			
201	一般公共服务支出	1,624.43	435.82	1,188.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,010.87	151.78	859.09			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,010.87	151.78	859.09			
20136	其他共产党事务支出	613.56	284.04	329.52			
2013601	行政运行	245.88	245.88				
2013699	其他共产党事务支出	367.68	38.16	329.52			
205	教育支出	3,157.32	205.37	2,951.95			
20504	成人教育	2,956.37	205.37	2,751.01			
2050499	其他成人教育支出	2,956.37	205.37	2,751.01			
20508	进修及培训	200.94		200.94			
2050803	培训支出	200.94		200.94			
208	社会保障和就业支出	998.88	117.05	881.83			
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05				
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44				
20899	其他社会保障和就业支出	881.83		881.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	881.83		881.83			
210	卫生健康支出	53.36	34.36	19.00			
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36				

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
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36				
21099	其他卫生健康支出	19.00		19.00			
2109999	其他卫生健康支出	19.00		19.00			
221	住房保障支出	82.40	82.40				
22102	住房改革支出	82.40	82.40				
2210201	住房公积金	82.40	82.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共榆林市委老干部局

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收入	1	5,916.39	一、一般公共服务支出	33	1,624.43	1,624.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,157.32	3,157.32		
	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	998.88	998.88		
	9		九、卫生健康支出	41	53.36	53.36		
	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	82.40	82.40		
	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	5,916.39	本年支出合计	59	5,916.39	5,916.39		
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				
合计	32	5,916.39	合计	64	5,916.39	5,916.39		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共榆林市委老干部局

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	5,916.39	874.99	5,041.40
201	一般公共服务支出	1,624.43	435.82	1,188.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,010.87	151.78	859.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,010.87	151.78	859.09
20136	其他共产党事务支出	613.56	284.04	329.52
2013601	行政运行	245.88	245.88	
2013699	其他共产党事务支出	367.68	38.16	329.52
205	教育支出	3,157.32	205.37	2,951.95
20504	成人教育	2,956.37	205.37	2,751.01
2050499	其他成人教育支出	2,956.37	205.37	2,751.01
20508	进修及培训	200.94		200.94
2050803	培训支出	200.94		200.94
208	社会保障和就业支出	998.88	117.05	881.83
20805	行政事业单位养老支出	117.05	117.05	
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	
20899	其他社会保障和就业支出	881.83		881.83
2089999	其他社会保障和就业支出	881.83		881.83
210	卫生健康支出	53.36	34.36	19.00
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	
21099	其他卫生健康支出	19.00		19.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00		19.00

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
221	住房保障支出	82.40	82.40	
22102	住房改革支出	82.40	82.40	
2210201	住房公积金	82.40	82.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共榆林市委老干部局

单位：万元

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	775.11	302	商品和服务支出	82.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.96	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.68	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		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.32	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.44	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	30208	取暖费		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	0.88	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	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	16.89	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	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	4.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.98	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		792.00	公用经费合计					82.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共榆林市委老干部局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共榆林市委老干部局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共榆林市委老干部局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.31					1.31	20.85	250.00
决算数	1.07					1.07	12.98	200.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

中共榆林市委老干部局 关于《部门整体支出2024年度绩效自评 情况》的报告

市财政局：

按照榆政财绩效发〔2025〕2号文件要求，现将中共榆林市委老干部局《部门整体支出2024年度绩效自评情况》随文报来，请审阅。

中共榆林市委老干部局

2025年4月22日

部门整体支出2024年度绩效自评情况

一、自评结论

总体评价得分87.5分，得分率为97.22%，等级为“良好”，预算执行率（47.97%），核心绩效目标完成率（82.89%），资金使用规范性和效益性达标。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 基本职能

（1）贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟订我市有关老干部工作的政策规定

（2）加强老干部思想政治工作，加强和创新老干部党组织建设，引导老干部为党的事业增添正能量

（3）做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措

（4）围绕党委和政府的中心工作，组织老干部发挥积极作用；协调组织、人社、财政、卫生等有关部门共同做好老干部工作

（5）指导全市老年教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，引导老干部开展文化养老

（6）指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力

(7) 负责老干部工作的信息宣传、舆论引导和全市老干部的信息库、信访和外地来榆老干部的接待配合工作

(8) 指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作

(9) 完成市委交办的其他任务

2. 基本情况

中共榆林市委老干部局，正县级建制，属于财政全额拨款的行政单位，内设机构6个职能科室，分别是政秘科、宣传信息科、机关党委、离退休党委、思想政治科、服务管理科。

下属参公事业单位（2个）

(1) 榆林市老干部活动中心：主要职责是贯彻落实中省市老干部工作方针政策；加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，发挥离退休干部优势作用；负责全市离退休干部党员培训教育工作；组织开展离退休干部文体学习活动；为住所离退休干部提供服务。

(2) 榆林市老年大学：贯彻落实党的老年教育方针、政策，参与制定老年教育发展规划；开展离退休干部思想政治教育、文化艺术学习、志愿公益服务活动；指导城区分校、教学点建设工作。

3. 人员情况

截止2024年底，本部门人员编制46人，其中行政编制12人、事业编制34人；实有人员40人，其中行政10人、事业31人。单位管理的离退休人员33人。

4. 固定资产情况

截止2024年底，本部门资产（账面净值）总额2336.25万元。

三、重点任务指标完成情况

（一）部门履职总体目标和工作任务

持续深化离退休干部“三项建设”。以党纪学习教育为契机，采取专题授课、访谈式教学等方式举办4期“永远跟党走 奋进新征程”退休干部党员纪律教育专题培训班，邀请3名理论水平高、宣讲经验丰富的退休老干部开展“银龄宣讲走基层”主题巡回宣讲活动，引导老同志紧跟时代步伐、永葆政治本色，自觉支持和投身改革发展大局。常态化开展离退休干部党组织书记“赞辉煌成就·聚银发力量”主题活动，累计创建“省级示范离退休干部党支部”7个，“省级五星级离退休干部党支部”21个，位居全省前列。

扎实开展庆祝新中国成立75周年系列活动。以庆祝新中国成立75周年为契机，隆重举行榆林市离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出暨先进集体和先进个人表彰颁奖典礼，向中省推荐离退休干部先进集体1个、先进个人3名，其中路生梅、李贵龙两名同志荣获全国先进个人，路生梅大夫受到习近平总书记的亲切接见，在大会上作代表发言和事迹报告，让全市广大离退休干部与有荣焉、倍受鼓舞。举办“永远跟党走·奋进新征程”庆祝新中国成立75周年全市老干部乒乓球比赛和“初心璀璨·桑榆生辉”老干部艺术节，吸引16支代表队160余名老干部参加

比赛，展出书法作品150多幅，充分展现新时代老干部退休不褪色、夕阳更生辉的银龄风采。

精心制作离退休干部专访录《见证》。围绕离休干部“历史活化石”定位，申请财政专项资金对原榆林地区政协工委主任赵兴国等9名离休干部开展专项访谈，精心制作离退休干部专题片《见证》，抢救性挖掘和整理珍贵史料，为新中国成立75周年献礼。

加强老干部学习活动阵地建设。坚持以阵地建设为支撑，扎实推进市老年大学新校区改扩建工程和市老干部活动中心世纪广场新区装修改造工程，市老年大学新校区改扩建工程项目扎实推进，新建楼主体、综合楼加固、二次结构工程、保温防水工程均已通过验收，市老干部活动中心拆迁后世纪广场新区装修改造工程全面启动。

（二）部门年度整体支出绩效目标

1. 核心目标：

- （1）提升老干部服务能力与满意度
- （2）通过“双五”创建活动引导离退休干部发挥正能量；
- （3）组织文体活动、培训及保障服务。

2. 具体指标：

- （1）产出指标：涵盖活动次数（如培训会、文艺演出等）、质量（服务提升、培训合格率）、时效（任务完成节点）、成本控制（资金支出时间）。

（2）效益指标：聚焦社会效益（老干部幸福指数、服务管理水平）和可持续影响（活动认可度）。

（3）满意度指标：要求离退休干部及相关群体满意度 $\geq 98\%$ 。

（三）部门预算绩效管理开展情况

1. 数量指标

培训会、评选会议、理论学习等活动次数均完成（如“双五”评选会议1次、支部书记工作会1次）。

走访慰问、补贴发放等任务按时完成（如看望特困党员2次、补贴发放时间达标）；

2. 质量指标

服务管理提升：老干部服务环境、基础保障、正能量能力等均实现。

3. 时效指标

创建评选、补贴发放、会议召开等均按计划推进。

4. 社会效益

老干部学习生活幸福指数：明显提升

家庭幸福指数：目标“显著提升”对老干部家庭需求基本达到的全覆盖。

5. 可持续影响

创建活动、学习培训、宣传等影响力均获离退休干部“广泛认可”，品牌建设成效显著。

6. 满意度指标

离退休干部及党员满意度均 $\geq 99\%$ ，社会满意度98%（接近目标），反映服务对象高度认可。

（四）当年部门预算及执行情况

总预算：12597.74万元，实际执行6043.36万元，执行率48%。突出问题：离退休干部保障经费（预算10493.25万元，执行4223.42万元，执行率40.25%）：该项目资金主要用于老年大学改扩建等大型工程。执行率偏低是由于项目特性导致资金支付滞后，老年大学新校区改扩建项目作为大型建设工程，合同约定按工程进度分期付款（如基础施工、主体建设、竣工验收等阶段），导致2024年度仅支付部分合同款，剩余资金需根据后续进度拨付。项目周期长、资金支付分散，导致当年预算无法全额执行。

公用经费、人员经费及专项业务经费（执行率86%）执行率较高，常规工作推进比较好。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1. 数量指标分析

巩固深化党纪学习教育和干部作风能力提升年活动成果，先后举办2次全市老干部工作者党的二十届三中全会精神及业务能力提升培训班；累计创建省级示范离退休干部党支部7个、五星级离退休干部党支部21个，位居全省前列。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，持续巩固深化党纪学习教育成果，组织60名市直单位离退休干部党支部书记“重走转战陕北路。举办五好老干部

工作者培训会2次、市直单位党员理论学习培训2次，强化服务队伍专业化水平。

2. 质量指标分析

优化老干部服务工作环境，组建“银龄宣讲团”开展理论宣讲，确保老干部工作始终与中省市各项决策部署同向发力、同频共振；组织老同志举办文艺展演、书画摄影展、主题征文、市内重点项目建设参观、全市经济通报会，赴省外参观学习等活动；充分发挥《榆林老干部》杂志、榆林老干部网等互联网意识形态阵地，密切关注老干部思想动态。

（二）履职效果情况

从社会效益分析：持续深化“六联六送六必看”专项行动，严格落实荣誉退休、看望慰问、去世吊唁等机制，常态化举办离退休干部参观考察和健康疗养活动，“一人一策”动态帮扶19名市直特殊困难离退休干部及遗属。

（三）服务对象满意度情况

离退休干部满意度 $\geq 99\%$ 、社会满意度98%，经过对老干部工作的高度重视，获得了服务对象的高度认可。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

2024年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。

主要原因：预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，个别单位认为资金使用只要合理合规就行，对绩效目标的完成重视不够。

（二）下一步改进措施

我部门将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随2024年部门决算时按照规定进行公开，确保符合各项规定。

附：中共榆林市委老干部局部门内整体支出绩效自评表