

中共榆林市委老干部局（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位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. 贯彻执行党和国家关于老干部工作方针政策，研究拟定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的组织建设，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。

5. 协调组织、人社、财政、卫计等有关部门共同做好老干部工作。

6. 指导全市老干部教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，引导老干部开展文化养老。

7. 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。

8. 负责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。

9. 指导老干部的临终关怀和困难遗属关怀服务工作。

10. 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

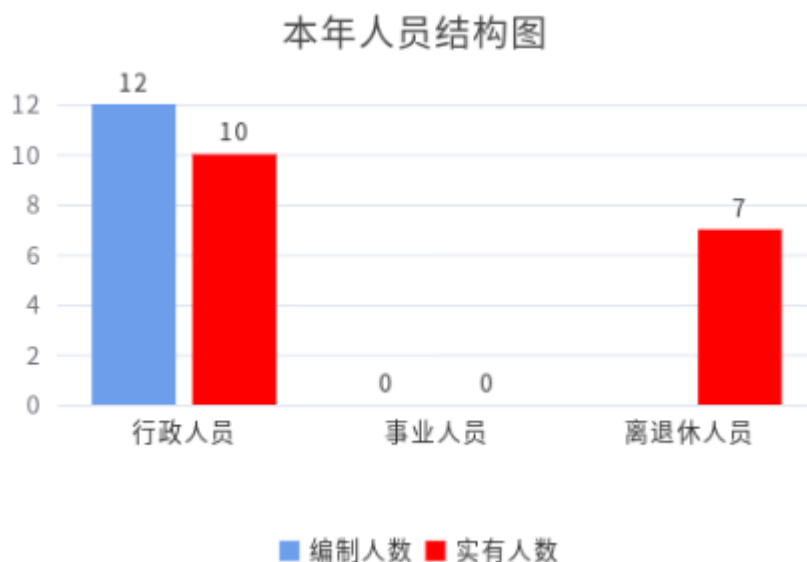
织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；负责向全市离退休干部党员宣传和贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和各级党组织的决议、决定；负责指导市直部门、县区离退休党委合理设置离退休干部党支部，确保每一位离退休干部党员都编入党的基层组织，都能参加组织生活；负责组织引导全市离退休干部党员开展适合自身特点的文体活动，丰富精神文化生活，并在全市经济社会发展中发挥积极作用；负责总结推广市直单位离退休干部党建工作经验，挖掘、选树离退休干部党建和党员先进典型；负责市直单位离退休干部党委的日常工作；负责指导全市离退休干部党组织的组建、批复、换届选举等工作；负责全市离退休党支部书记和支部委员的培训工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市委老干部局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员7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

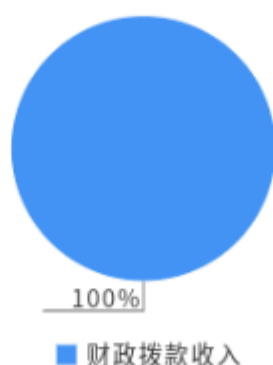
2024年度收入总计、支出总计均为4,513.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,102.56万元，增长32.33%，增长的主要原因是：人员配置数量增加对日常公用支出及人员支出产生刚性增长、老年大学改扩建工程项目的有序推进。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,513.29万元，其中：财政拨款收入4,513.29万元，占100%。

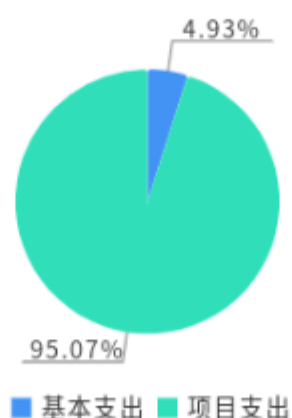
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,513.29万元，其中：基本支出222.67万元，占4.93%；项目支出4,290.62万元，占95.07%。

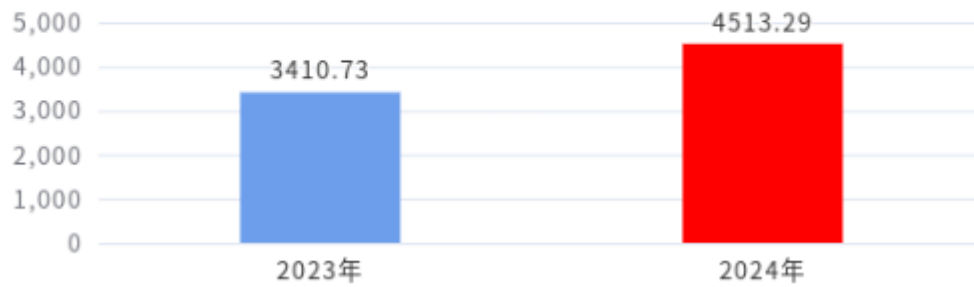
支出结构图



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4,513.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,102.56万元，增长32.33%，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。

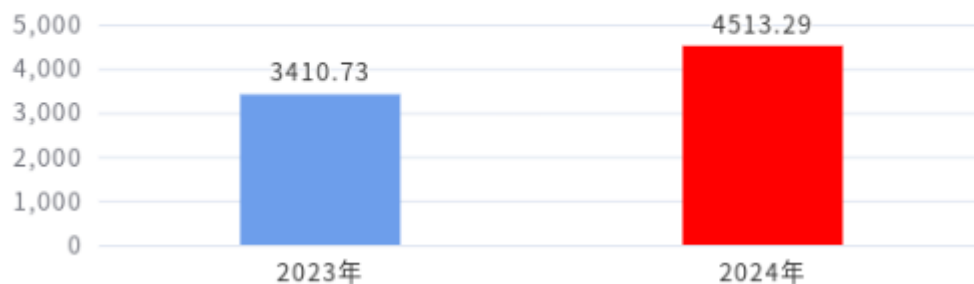
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



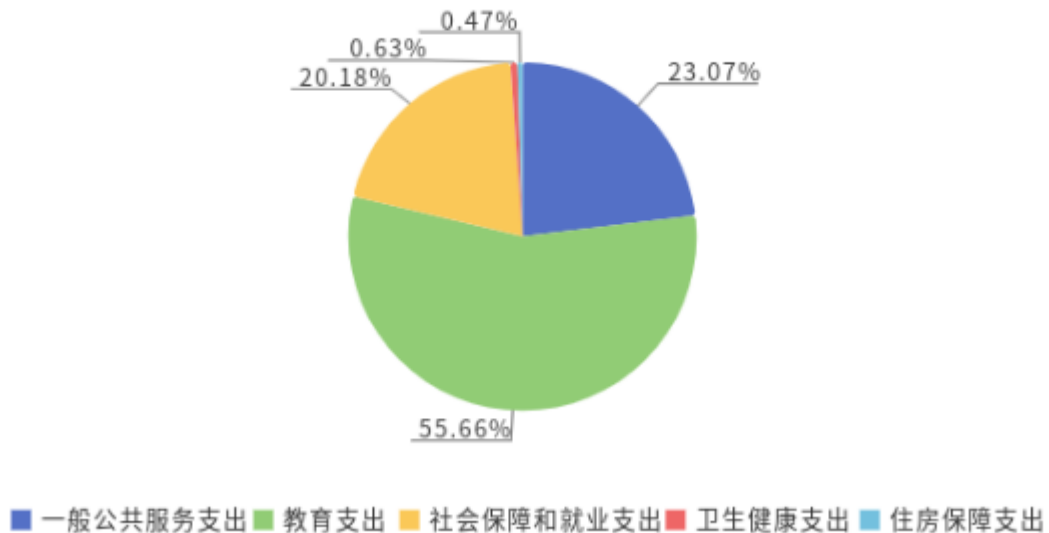
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算593.20万元，支出决算4,513.29万元，完成年初预算的760.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,102.56万元，增长32.33%，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及老年大学改扩建工程的有序推进。

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976万元，完成年初预算的282.42%，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单位年初预算数中，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）其他共产党事务支出（项）。年初预算60万元，支出决算65.01万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度考核奖清算部分及2024年度考核奖预发部分调增了全年预算数。

3. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,401.96万元，新增支出的主要原因是：老年大学改扩建工程项目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单位年初预算数中，

因此产生差异。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算130万元，支出决算109.97万元，完成年初预算的84.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极响应财政降本增效号召，主动优化培训方案，降低了人均培训成本。

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4.82万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的38.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员医疗保险支出列入了行政事业单位医疗保险支出。

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19.23万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本与年初预算持平。

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9.61万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本与年初预算持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算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单位年初预算数中，因此产生差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.40万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员配置数

量增加及退休人员医保在此科目列支。

10. 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：退休干部医疗费报销未纳入年初预算，按照实报实销原则进行专项资金申请。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.55万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的135.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员配置增加及补缴2023年考核奖住房公积金单位部分。

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222.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费199.29万元，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、生活补助。

（二）公用经费23.38万元，主要包括：办公费、维修（护）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

本单位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

本单位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0.80万元，支出决算0.57万元，完成预算的71.25%，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：双先退休干部赴北京接受奖励，省老干局来我市进行接洽相关事宜导致公务接待有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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0.80万元，支出决算0.57万元，完成预算的71.25%。决算数较预算数减少0.23万元，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，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0.57万元。主要是本部门及下属单位与国

内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾37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130万元，支出决算109.97万元，完成预算的84.59%。决算数较预算数减少20.03万元，主要原因是：积极响应财政降本增效号召，主动优化培训方案，降低了人均培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：参加培训人数增加。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。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算2.45万元，完成预算的81.67%。决算数较预算数减少0.55万元，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。决算数较上年增加的主要原因是：本年度根据业务实际需求，编制了更科学、更充足的会议预算，支出随之增加。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27.4万元，支出决算23.38万元，完成预算的85.33%。支出决算比上年减少6.03万元，下降的主要原因是：退休人员数量减少对日常公用支出产生影响。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，除受客观工程项目进度影响外，各项核心业务均高效开展，全面完成了年初设定的各项绩效目标，在产出、效益和满意度方面均取得了显著成效，各项核心业务均高效开展。

本单位在部门决算中反映全市离退休干部庆祝新中国成立75周年文艺演出暨发挥作用评选表彰专项经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金138万元，占部门预算项目支出总额的5%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数10,725.12万元，全年执行数4,513.29万元，预算执行率为42.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度中我单位成功驾驭了常规工作与重大项目建设并行的复杂局面，交出了一份亮点纷呈、成效显著的成绩单。不仅在各项量化指标和定性目标上出色完成任务，赢得了服务对象的极高满意度，更

在资金管理上展现了高度的规范性和有效性。老年大学新校区的建设，标志着工作具有前瞻性和可持续性。总体而言，本单位运行状况健康良好，全面履行了部门职责，绩效优异。发现的问题及原因：本年度绩效目标虽已完成，但预算整体执行率受大型基建项目进度影响呈现较低水平。其主要原因是“老年大学新校区”建设项目投资额大、建设周期长，工程款按合同约定及实际工程进度支付，导致大部分预算资金需结转至后续年度使用，此情况符合工程项目支出规律。下一步改进措施：强化预算和项目管理的协同性，对于跨年度重大项目，将进一步加强项目前期规划与预算编制的精准匹配，细化资金支付计划，提高预算编制的科学性和预见性。加快项目推进和资金支付进度，在确保工程质量和资金安全的前提下，积极协调相关部门和施工单位，优化施工流程，加快项目建设进度，从而带动资金支付进度。持续提升资金使用效益，对已支付的资金，加强全过程绩效监控，确保每一笔资金都产生应有的效益。对于日常经费，继续厉行节约，精准使用，确保各项任务高质量完成。

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	其他资金			
	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	235.59	235.59	0	222.67	222.67	0	—	94.52%	—
	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	10104.53	10104.53	0	3943.17	3943.17	0	—	39.02%	—
	老干事业费	老干事业费	有效支撑了重点业务工作的开展	25	25	0	20.27	20.27	0	—	81.08%	—
	“双五”创建专项资金	“双五”创建专项资金	有效支撑了重点业务工作的开展	80	80	0	70.18	70.18	0	—	87.73%	—
	市直单位离退休干部党委业务费	市直单位离退休干部党委业务费	有效支撑了重点业务工作的开展	130	130	0	114.1	114.1	0	—	87.77%	—
	老干部工作宣传费	老干部工作宣传费	有效支撑了重点业务工作的开展	150	150	0	142.9	142.9	0	—	95.27%	—
	金额合计			10725.12	10725.12	0	4513.29	4513.29	0	10	42.08%	8
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					
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		3	3	
			召开年度双五评选会议			1次		1次		3	3	
			召开全市老干部工作会议			1次		1次		3	3	
			编印五好老干部先进事迹汇编			汇编书籍1批		1批		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	
			市直单位离退休干部党员理论学习培训			2次		2次		2	2	
			《榆林老干部》月刊			9000本		8990本		4	3	
		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	
			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		4	4	
			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		4	4	
			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		4	4	
			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	3	
		成本指标	资金支出时间			2024年12月前		2024年12月前		4	4	
			人员工资			及时发放		及时发放		4	4	
	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		5	5	
			全市离退休干部和家庭幸福指数			显著提升		显著提升		5	5	
			提升老干部服务管理水平			有效提升		有效提升		4	4	
		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		4	4	
			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		4	4	
			宣传活动影响力			得到离退休干部广泛认可		广泛认可		4	4	
	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%		4	4	
			市直单位离退休干部党员满意度			≥99%		≥99%		3	3	
			社会满意度			≥99%		≥98%		3	3	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位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、退休人员公用经费和全市离退休干部庆祝新中国成立75周年文艺演出暨发挥作用评选表彰专项经费等4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，部分指标因未完成验收或评估，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，确保按期完工；加强项目管理，提高资金使用效率，力争在后续年度实现更高执行率。

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，多项关键指标（如系统平台验收合格率、学员满意度等）因尚未完成验收或评估而得分较低；预算执行率偏低，主要受工程进度影响。下一步改进措施：强化项目统筹调度，加快设备采购与系统集成

进度；提前谋划验收工作，确保各项指标如期达标。

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：实际支出略低于预算，主要原因为部分采购尾款需在2025年支付。下一步改进措施：优化预算编制与执行衔接，确保资金及时拨付到位。

4. 全市离退休干部庆祝新中国成立75周年文艺演出暨发挥作用评选表彰专项经费绩效自评综述：全年预算数138万元，全年执行数137.92万元，预算执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：围绕庆祝新中国成立75周年主题，通过举办一场高水准、正能量、有温度的文艺演出，并评选表彰一批在经济社会发展中持续发挥作用的先进离退休干部个人和集体，充分展现我市离退休干部昂扬向上的精神风貌和“离岗不离党、退休不褪色”的政治本色。以此凝聚人心、鼓舞士气，激励广大老同志继续为榆林高质量发展贡献智慧和力量，营造尊老敬老、崇尚先进的社会氛围。发现的问题及原因：成本控制良好，但因主动优化培训方案导致支出略有降低。下一步改进措施：总结经验，在今后类似项目中进一步细化预算安排，提升资金效益。

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	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市离退休干部庆祝新中国成立75周年文艺演出暨发挥作用评选表彰专项经费							
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	138	138	137.92	10	99.94%	10	
		其中：当年财政拨款	138	138	137.92	—	99.94%	—	
		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				
	围绕庆祝新中国成立75周年主题，通过举办一场高水准、正能量、有温度的文艺演出，并评选表彰一批在经济社会发展中持续发挥作用的先进离退休干部个人和集体，充分展现我市离退休干部昂扬向上的精神风貌和“离岗不离党、退休不褪色”的政治本色。以此凝聚人心、鼓舞士气，激励广大老同志继续为榆林高质量发展贡献智慧和力量，营造尊老敬老、崇尚先进的社会氛围。				围绕庆祝新中国成立75周年主题，通过举办一场高水准、正能量、有温度的文艺演出，并评选表彰一批在经济社会发展中持续发挥作用的先进离退休干部个人和集体，充分展现我市离退休干部昂扬向上的精神风貌和“离岗不离党、退休不褪色”的政治本色。以此凝聚人心、鼓舞士气，激励广大老同志继续为榆林高质量发展贡献智慧和力量，营造尊老敬老、崇尚先进的社会氛围。				
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	文艺演出举办场次		1场	1场	6	6	
			先进事迹视频制作		1期	1期	6	6	
			文艺演出暨颁奖典礼节目数		12个	12个	6	6	
		质量 指标	演出节目审核通过率		明显提升	明显提升	6	6	
			活动安全事故发生数		0起	0起	6	6	
			评选程序规范公正性		严格规范	严格规范	6	6	
		时效 指标	活动完成及时性		10/1/2024	2024年10月	7	7	
		成本 指标	文艺演出暨先进典型宣传成本		138	137.92	7	6	主动优化培训方案，降低了支出
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	政治引领与精神传承效果		效果显著	效果显著	10	10	
			老干部作用发挥示范效应		效果显著	效果显著	10	10	
			尊老敬老社会氛围营造		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	参与离退休干部满意度		≥95%	96%	5	5	
			相关部门与社会公众满意度		≥90%	92%	5	5	
	总分							100	99

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位有公车编制，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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中共榆林市委老干部局（本级）

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	4,513.29	一、一般公共服务支出	31	1,041.01
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	2,511.93
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	910.88
	9		九、卫生健康支出	39	28.34
	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	21.13
	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	4,513.29	本年支出合计	57	4,513.29
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	4,513.29	总计	60	4,513.29

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委老干部局（本级）

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	4, 513. 29	4, 513. 29					
201	一般公共服务支出	1, 041. 01	1, 041. 01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	976. 00	976. 00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	976. 00	976. 00					
20136	其他共产党事务支出	65. 01	65. 01					
2013699	其他共产党事务支出	65. 01	65. 01					
205	教育支出	2, 511. 93	2, 511. 93					
20504	成人教育	2, 401. 96	2, 401. 96					
2050499	其他成人教育支出	2, 401. 96	2, 401. 96					
20508	进修及培训	109. 97	109. 97					
2050803	培训支出	109. 97	109. 97					
208	社会保障和就业支出	910. 88	910. 88					
20805	行政事业单位养老支出	29. 05	29. 05					
2080501	行政单位离退休	1. 84	1. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 19	18. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 02	9. 02					
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	28. 34	28. 34					
21011	行政事业单位医疗	9. 34	9. 34					
2101101	行政单位医疗	9. 34	9. 34					

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
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	21.13	21.13					
22102	住房改革支出	21.13	21.13					
2210201	住房公积金	21.13	21.13					

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委老干部局（本级）

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	4,513.29	222.67	4,290.62			
201	一般公共服务支出	1,041.01	163.15	877.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	976.00	151.78	824.22			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	976.00	151.78	824.22			
20136	其他共产党事务支出	65.01	11.38	53.64			
2013699	其他共产党事务支出	65.01	11.38	53.64			
205	教育支出	2,511.93		2,511.93			
20504	成人教育	2,401.96		2,401.96			
2050499	其他成人教育支出	2,401.96		2,401.96			
20508	进修及培训	109.97		109.97			
2050803	培训支出	109.97		109.97			
208	社会保障和就业支出	910.88	29.05	881.83			
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05				
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02				
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	28.34	9.34	19.00			
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34				
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34				

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
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	21.13	21.13				
22102	住房改革支出	21.13	21.13				
2210201	住房公积金	21.13	21.13				

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委老干部局（本级）

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	4,513.29	一、一般公共服务支出	33	1,041.01	1,041.01		
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	2,511.93	2,511.93		
	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	910.88	910.88		
	9		九、卫生健康支出	41	28.34	28.34		
	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	21.13	21.13		
	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	4,513.29	本年支出合计	59	4,513.29	4,513.29		
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	4,513.29	合计	64	4,513.29	4,513.29		

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委老干部局（本级）

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	4,513.29	222.67	4,290.62
201	一般公共服务支出	1,041.01	163.15	877.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	976.00	151.78	824.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	976.00	151.78	824.22
20136	其他共产党事务支出	65.01	11.38	53.64
2013699	其他共产党事务支出	65.01	11.38	53.64
205	教育支出	2,511.93		2,511.93
20504	成人教育	2,401.96		2,401.96
2050499	其他成人教育支出	2,401.96		2,401.96
20508	进修及培训	109.97		109.97
2050803	培训支出	109.97		109.97
208	社会保障和就业支出	910.88	29.05	881.83
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	
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	28.34	9.34	19.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	
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	21.13	21.13	

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
22102	住房改革支出	21.13	21.13	
2210201	住房公积金	21.13	21.13	

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委老干部局（本级）

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	197.66	302	商品和服务支出	23.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.48	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.71	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	1.63	30215	会议费		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	0.57	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	1.63	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	2.32	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	10.29	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	1.21	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		199.29	公用经费合计					23.38

注：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委老干部局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委老干部局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共榆林市委老干部局（本级）

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	0.80					0.80	3.00	130.00
决算数	0.57					0.57	2.45	109.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、 总体运行情况综述

2024 年度，我单位整体运行平稳、高效、有序。面对包含重大基建项目（老年大学新校区建设）在内的复杂预算结构，单位在保障日常工作高效运转的同时，稳步推进大型工程项目，全面达成了年初设定的各项职能目标和战略目标。资金管理规范，财务控制有效，尤其在常规性及专项业务经费的使用上，执行率均保持在较高水平（81%至95%之间），体现了卓越的预算执行力和管理精细化水平。最终年度绩效自评得分 97 分（总分 100 分），评级为“优”，充分证明了本单位年度工作的成功与高效。

二、 主要成绩与成效分析

1. 核心业务高质量完成，产出目标全面达成活动组织精准高效：计划内的各类会议、培训、评选、慰问活动均按既定次数和质量要求圆满完成。

2. 宣传阵地坚实稳固，《榆林老干部》月刊编印完成 8990 本，基本达成 9000 本的年度目标，有效发挥了宣传主阵地的作用，为传递政策、交流经验、展示风采提供了重要平台。

3. 服务管理效能显著提升，效益指标表现突出，老干部幸福感持续增强：通过扎实的工作，在“离退休干部党员学习生活幸福指数”、“离退休干部和家庭幸福指数”以及“服务管理水平”等方面均达成“明显”或“显著”

提升的目标，工作成效直接转化为老同志的获得感和幸福感。这表明本单位的工作不仅赢得了直接服务对象的衷心赞誉，也获得了社会的广泛好评

4. 资金使用规范高效，重点领域保障有力，在“离退休干部保障经费”因工程进度支付而整体执行率较低背景下，其余所有专项业务经费（老干事业费、双五创建、党委业务费、宣传费）的执行率均控制在81%至95%的理想区间。这证明了单位在资金管理上并非“花不出去”，而是“精准花钱”、“规范花钱”，确保了每一分钱都有效支撑了重点业务工作的开展，资金使用效益最大化。

三、对预算执行率的专项分析

本年度的预算执行率（42.08%）是表面上的“短板”，但实质上是大型建设项目的特性所致，而非管理效能问题。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。

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、总结评价

综上所述，2024年度中共榆林市委老干部局成功驾驭了常规工作与重大项目建设并行的复杂局面，交出了一份亮点纷呈、成效显著的成绩单。不仅在各项量化指标和定性目标上出色完成任务，赢得了服务对象的极高满意度，更在资金管理上展现了高度的规范性和有效性。老年大学新校区的建设，标志着工作具有前瞻性和可持续性。总体而言，本单位运行状况健康良好，全面履行了部门职责，绩效优异。

中共榆林市委老干部局
2025年4月21日