

榆林市老干部活动中心

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

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。榆林市老干部活动中心工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实全国、全省、全市老干部局长会议部署要求，以“让党放心、让老干部满意”为目标，强化政治引领、坚持服务大局、树牢精准理念、聚焦阵地建设、加强自身建设，用心用情、精准服务，锐意进取、真抓实干，扎实推进老干部活动中心工作高质量发展，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立75周年。

强化政治引领，全面加强离退休干部党的建设。

1. 加强思想政治建设。坚持以党的政治建设为统领，巩固拓展主题教育成果，建立健全“四个以学”长效机制，开展集中性纪律教育，教育引导离退休干部在学思践悟中筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。充分发挥老干部活动中心、老干部党校主阵地作用，结合老同志实际，通过专题学习、集中轮训、座谈交流、送学上门、信息化平台推送等多种形式，引导离退休干部深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 组织老干部党员集中轮训。坚持党校“姓”党的根本原则，以加强老干部党支部的政治功能和组织功能为重点，以发挥

老干部党员先锋模范作用为目标，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为老干部党校培训的必学内容，把习近平总书记关于生态文明建设、传统文化、黄河文化等方面重要论述融入课程设置，把党史学习教育和集中性纪律教育融入课堂，组织全市离退休干部党员分批分时段开展不少于4期的集中培训。切实提升老干部党校办学水平，提高离退休干部党员教育培训工作质量，让老同志始终保持政治坚定、思想常新、理想永存，制定出台《榆林市离退休干部党员教育培训规划（2024年-2027年）》。

3. 加强团队党支部建设。认真落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，以贯彻落实我市即将出台的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》为契机，以提升组织力为目标，以标准化建设为抓手，指导活动团队党支部换届工作，选优配强团队党支部班子。优化《老干部活动中心党建工作目标管理考核办法》，完善老干部活动团队进入和退出机制，继续推行活动团队积分制管理，分类管理、分队施策，评优树模、树立典型，用以奖代补的方式对各支部进行总结表彰、经费支持。

4. 加强日常教育管理。依托“三会一课”制度、主题党日活动等，经常性开展思想教育和警示教育，引导离退休干部增强法治意识和底线思维。利用老干部党校培训平台，将廉政警示教育、红色教育基地参观等纳入离退休干部党员培训内容，加大对市直部门退休党员和活动团队支部书记（委员）培训力度，让离退休干部在党内生活和党性锻炼中坚定理想信念、严守纪律规矩。

坚持服务大局，充分发挥离退休干部优势和作用。

5. 开展庆祝新中国成立75周年系列活动。以学习贯彻党的二十大精神为主线，围绕庆祝新中国成立75周年，以“永远跟党走、奋进新征程”为主题，积极搭建平台，组织老干部开展丰富多彩、健康向上的文体活动，不断满足老同志精神文化需求，引导广大离退休干部以亲身经历感悟新中国成立以来特别是新时代发生的历史巨变，展示新时代老干部积极向上的精神风貌。

6. 积极搭建发挥作用平台。打造老干部活动团队志愿服务品牌，按照“一个支部就是一支志愿服务队”的思路，将志愿服务作为老干部发挥作用落脚点。充分发挥市老干部活动中心组织指导作用，结合活动团队特长和特色，找准发挥老同志优势和作用的结合点、切入点和着力点，分类加强老干部志愿服务团队建设，组织老同志开展文艺演出、书写对联、慈善慰问等志愿服务活动。注重对老干部党校培训成果转化，鼓励动员老同志围绕乡村振兴、文明创建、基层治理等方面建言献策、发挥余热。

树牢精准理念，用心用情做好服务管理工作。

7. 精心做好住所老干部服务管理工作。认真贯彻落实住所老干部“两项”待遇，用心用情服务好老干部。委托物业服务公司，加强对活动中心治安保卫工作。定期对活动中心水、暖、电、等设施以及路灯线路进行检修，对化粪池进行整体维修改造，对活动大楼楼顶进行防水改造，供暖锅炉进行维修。持续开展“六联六送六必看”活动，不断提升老干部服务管理水平。

8. “一对一”服务老干部活动团队。制定出台《市老干部活动中心干部职工“一对一”联系老干部活动团队制度》。采取一个干部职工联系一个活动团队形式，定期与老干部活动团队进行

沟通交流，及时掌握老同志思想动态、了解团队活动需求，制定相应措施，提供精准化服务。

聚焦阵地建设，不断丰富离退休干部精神文化生活。

9. 提升活动质量和水平。发挥活动中心主阵地作用，注重日常活动和主题系列活动有机结合，积极拓展活动项目。组织开展舞蹈、绘画、太极拳、书法等老干部团队培训班，着力提升活动团队专业化水平。完善团队进入和退出机制，打造有影响力精品活动团队。加强对各县市区业务指导和培训，对各县市区老干部活动中心负责人开展1次业务培训。

10. 提高信息化建设水平。深入推进信息化建设，利用中心现有“一微、一抖、一号”宣传平台，充分发挥新媒体对老干部工作的宣传促进作用。通过出台信息宣传奖励办法，增强“榆林市老干部活动中心”微信公众号、抖音官方账号、视频号的吸引力，以高质量的信息化宣传助力老干部工作高质量发展。

加强自身建设，努力打造过硬老干部队伍。

11. 持续加强政治教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把旗帜鲜明讲政治的要求融入各项工作，在为老服务中不断提高党性修养、思想品德、境界格局。巩固拓展主题教育成果，开展集中性纪律教育，加强党员干部意识形态教育培训，确保意识形态领域平稳可控。

12. 提升干部能力素质。加强专业理论学习，注重专业能力培训，广泛学习医疗保健、心理健康、法律法规、文化艺术等方面知识，做老干部工作的“多面手”。通过开展干部职工专业能力提升班、各类专题培训和调研学习等，开拓眼界思维、补齐能力短板，增强业务能力、提高工作本领。

13. 打造作风过硬队伍。深化拓展“三年”活动走深走实，弘扬优良作风，大兴调查研究，找准短板堵点、总结鲜活经验，破解发展难题。牢记“两个绝对”，全力打造有政治品格、有崇高精神、有为民情怀、有担当作为的新时代老干部工作者队伍，努力建设“让党放心、让老干部满意”的模范部门。

14. 开展丰富的团建活动。结合重要节日，开展好干部职工趣味运动会、户外拓展、职工文艺联欢等活动，全方位展示中心干部职工昂扬向上的精神风貌和团结协作、勇于拼搏的奋斗姿态。

### （一）主要职责

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于印发〈中共榆林市委老干部工作局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕17号），市老干部活动中心主要职责如下：

- 1、贯彻落实中省市老干部工作方针政策。
- 2、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。
- 3、负责全市离退休干部党员培训教育工作。
- 4、组织开展离退休干部文体学习活动。
- 5、为住所离退休干部提供服务。

### （二）内设机构

根据榆编办发〔2020〕120号文件精神，设置正科级内设机构5个（办公室、活动指导科、教育培训科、宣传信息科、服务管理科）。

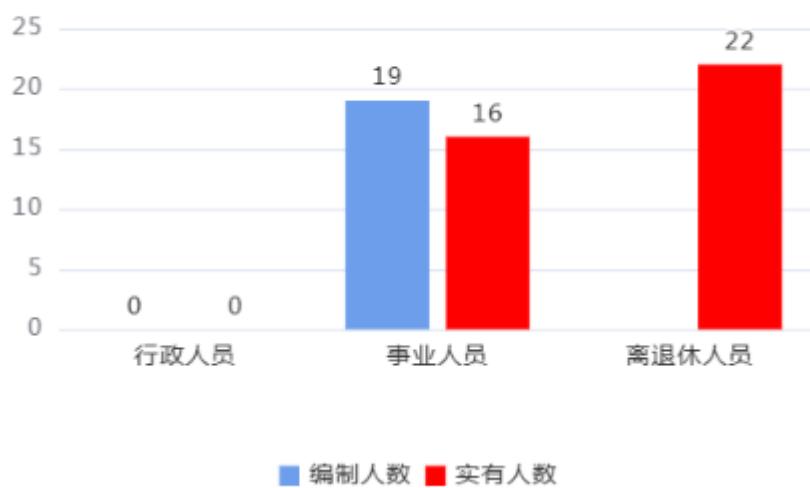
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图



## 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769.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.93万元，下降13.10%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费减少、后勤管理经费因活动大楼拆迁导致物业服务面积变少费用减少。

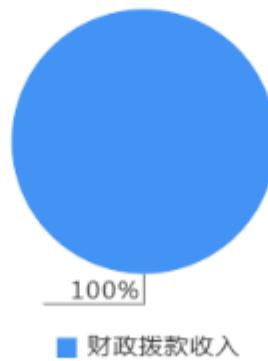
## 收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计769.02万元，其中：财政拨款收入769.02万元，占100%。

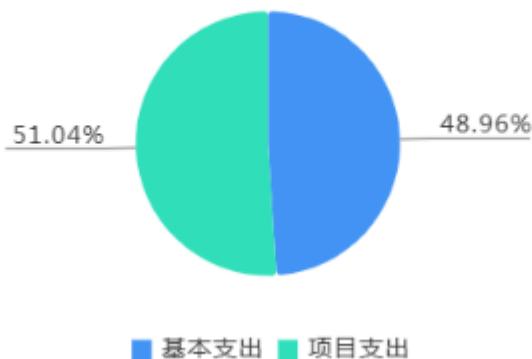
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计769.02万元，其中：基本支出376.55万元，占48.96%；项目支出392.47万元，占51.04%。

## 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769.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.93万元，下降13.10%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费减少、后勤管理经费因活动大楼拆迁导致物业服务面积变少费用减少。

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

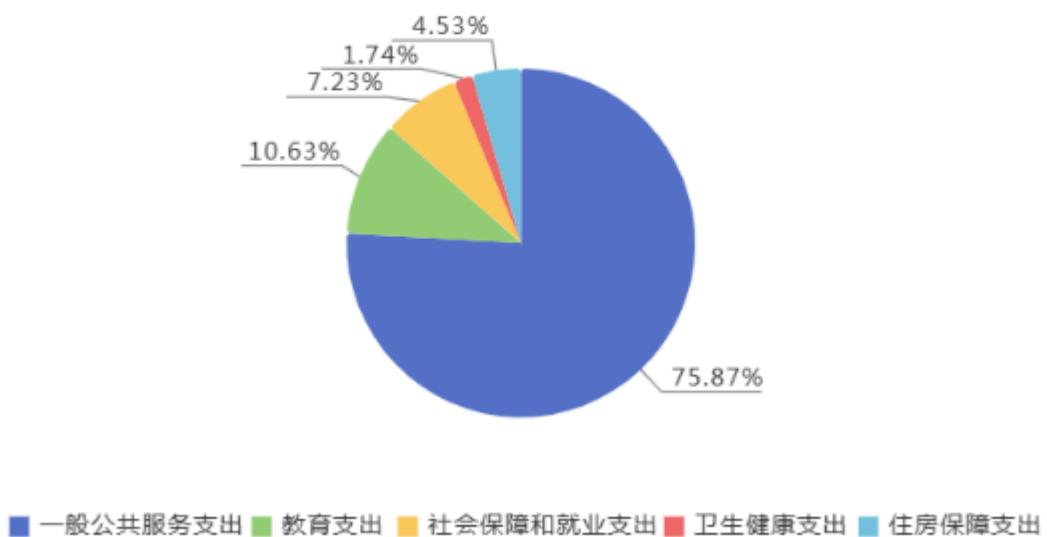
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.81万元，支出决算769.02万元，完成年初预算的88.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少115.93万元，下降13.10%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，导

致人员经费和公用经费减少、后勤管理经费因活动大楼拆迁导致物业服务面积变少费用减少。

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0万元，支出决算34.87万元，新增支出的主要原因是：此项费用为2023年结转资金。

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：在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费和公用经费减少。

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380万元，支出决算302.67万元，完成年初预算的79.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算110万元，支出决算81.71万元，完成年初预算的74.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训人数减少，缩减培训经费。

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0.60万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的1600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：参公事业单位在职人员养老保险费用纳入该新增科目。

6. 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11.66万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：参公事业单位在职人员养老保险费用纳入行政单位离退休科目，该科目没有录入。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.76万元，支出决算30.68万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.88万元，支出决算15.34万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

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15.62万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的85.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.61万元，支出决算34.85万元，完成年初预算的121.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数变化，存在住房公积金补缴情况。

## 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376.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费343.89万元，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32.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：在严格遵循公务接待标准的情况下，加强兄弟单位工作学习交流，因此决算数较上年增加。

#### 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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。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0.23万元。主要是接待山西吕梁市委老干部赴榆林市老干部活动中心学习考察。共接待国内来访团组1个，来宾26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110万元，支出决算81.71万元，完成预算的74.28%。决算数较预算数减少28.29万元，主要原因是：培训人数减少，缩减培训经费。决算数较上年增加的主要原因是：培训模式转变，培训次数增加。主要用于：市老干部党校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。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算17万元，支出决算10.09万元，完成预算的59.35%。决算数较预算数减少6.91万元，主要原因是：控制会议规模，精简会议预算。决算数较上年减少的主要原因是：控制会议规模，精简会议预算。主要用于：组织活动团队表彰会、县区老干部工作者工作会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算20.22万元，支出决算32.66万元，完成预算的161.52%，新增支出的主要原因是：新增退休人员丧葬费及抚恤金。支出决算比上年减少3.62万元，下降的主要原因是：2023年退休人员丧葬费及抚恤金多于2024年退休人员丧葬费及抚恤金。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共113.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 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，我单位以学习贯彻党的二十大精神为主线，积极搭建平台，组织老干部开展丰富多彩、健康向上的文体活动，组织老干部活动团队举办一场“永远跟党走、奋进新征程”为主题的文艺活动和体育竞赛活动，充分激发、凝聚、释放广大离退休干部和社会老年人的正能量。注重精品团队打造，着重对活动团队业务知识专题培训；突出政治属性，确保党校“姓”党。对市直机关离退休党员及各县市区离退休干部支部书记、委员、老干部党员进行不少于4期培训，让老干部党校成为加强离退休干部“三项建设”的重要阵地；加强阵地

建设，争创省级示范中心。组织相关人员到先进省市参观学习老干部活动中心阵地建设情况，力争2024年创建成省级示范活动中心，为全市老同志老有所学、老有所乐、老有所为创造良好平台；深化服务理念，提升服务质量。继续用心用情做好住所老干部服务管理工作，定期对水、暖、电、地沟管道、阀门、水表等设施以及路灯线路进行检修，重点对干休所小区化粪池进行维修改造，在全所上下营造敬老、爱老、为老、助老的良好氛围；加强宣传报道，提升机关形象。用好信息化建设成果，不断优化提升三秦夕阳红APP平台功能，出台信息宣传奖励办法，增强“榆林市老干部活动中心”微信公众号、抖音官方平台吸引力，着力用信息化手段为老同志提供更优质更便利的精准服务。

本单位在部门决算中反映专项业务经费、后勤管理经费、太极拳比赛3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金540万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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8，全年预算数914.81万元，全年执行数769.01万元，预算执行率为80.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障在职人员、退休人员工资补贴发放；保障单位的正常办公及各项工作顺利开展；为住所老干部提供服务（完成）；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（完成）；全市离退休干部体育赛事（完成）；组织老干部活动团队举办书画展（完成）；实行物业化管理（完成）；举办太极拳比赛（完成）。发现的问题及原因：后勤管理经费因活动大楼拆迁导致物业服务面积变少费用减少。下一步改进措施：在今

后的工作中加强项目执行进度管理情况，严格按照预算编制相关制度和要求，进一步优化绩效目标，提升预算管理科学性。

## 榆林市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市老干部活动中心									
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			
	人员及公用经费	人员及公用经费	完成	410.88	410.88	0.00	376.54	376.54	0.00	—	91.64%	—
	专项业务经费	专项业务经费	完成	431.88	431.88	0.00	279.20	279.20	0.00	—	64.65%	—
	后勤管理经费	后勤管理经费	完成	110.00	110.00	0.00	64.99	64.99	0.00	—	59.08%	—
	太极拳比赛经费	太极拳比赛经费	完成	50.00	50.00	0.00	48.28	48.28	0.00	—	96.56%	—
金额合计				1002.76	1002.76	0.00	769.01	769.01	0.00	10	76.69%	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: 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6: 聘用人员工资; 目标7: 物业管理费; 目标8: 举办太极拳比赛。						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6: 聘用人员工资; 目标7: 物业管理费; 目标8: 举办太极拳比赛。					
	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	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	
			聘用人员工资			聘用22人		聘用22人		3	3	
			劳保、工作服、员工福利等			22人		22人		3	3	
		质量指标	举办太极拳比赛			1次		1次		3	3	
			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	
		时效指标	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	
			深化精准服务			精准		精准		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			2024年11月份前		2024年11月份前		3	3	
			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	
		成本指标	全市离退休干部体育赛事			2024年10月份前		2024年10月份前		3	3	
			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		3	3	
			实行物业化管理			2024年11月份前		2024年11月份前		3	3	
			人员及公用经费			410.88万元		376.54万元		2	2	
		效益指标(30分)	市老干部活动中心业务经费			431.88万元		279.20万元		2	1	
			市老干部活动中心后勤管理经费			110万元		64.99万元		2	1	
			全市太极拳比赛经费			50万元		48.28万元		2	1	
			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		4	4	
		满意度指标(10分)	提升老干部活动团队队员的幸福指数			幸福		幸福		4	4	
			提升老干部服务管理水平			有效提升		有效提升		4	4	
			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		4	4	
		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%		3	3	
			老干部活动团队队员满意度			≥98%		≥98%		3	3	
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务经费和后勤管理经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数279.20万元，预算执行率为73.47%。项目绩效目标完成情况：为住所老干部提供服务（完成）；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（完成）；全市离退休干部体育赛事（完成）；组织老干部活动团队举办书画展（完成）。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，在今后的工作中加强项目执行进度管理情况，严格按照预算编制相关制度和要求，进一步优化绩效目标，提升预算管理科学性。

2. 后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数110万元，全年执行数64.99万元，预算执行率为59.08%。项目绩效目标完成情况：实行物业化管理（完成）。发现的问题及原因：根据市政工程建设需要，我单位活动大楼被纳入拆迁范围，物业管理面积缩减，因此本年度物业管理费用预算执行金额较原计划有所减少，原预算未及时调整，导致市老干部活动中心后勤管理经费实际支出与预算偏离。下一步改进措施：严格按照预算编制相关制度和要求，进一步优化绩效目标，提升预算管理科学性。

# 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后勤管理经费							
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)	
	年度资金总额		110.00	110.00	64.99	10	59.08%	
	其中：当年财政拨款		110.00	110.00	64.99	—	59.08%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	
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：聘用人员工资； 目标2：物业管理费； 目标3：劳保、工作服、员工福利等；				目标1：聘用人员工资； 目标2：物业管理费； 目标3：劳保、工作服、员工福利等；			
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	聘用人员工资	聘用22人	聘用22人	10	10	
			劳保、工作服、员工福利等	22人	22人	10	10	
		质量 指标	深化精准服务	精准	精准	12	12	
		时效 指标	实行物业化管理	2024年11月份 前	2024年11月份 前	11	11	
	效益指 标 (30分)	成本 指标	市老干部活动中心后勤管理 经费	110万元	64.99万元	11	8	因市政工程建设需 要，我单位活动大 楼被纳入拆迁范围 ，因此物业管理面 积缩小，导致费用 变少。
		社会效 益指标	提升老干部服务管理水平	有效提升	有效提升	12	12	
		可持续 影响指 标	提升住所老干部幸福感	显著提升	显著提升	12	12	
	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%	12	12	
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)
	年度资金总额		431.88	431.88	279.20	10	64.65%
	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；		
	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
	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。

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. 榆林市老干部活动中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张乐）0912-3253804。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：榆林市老干部活动中心

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	769.02	一、一般公共服务支出	31	583.42
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	81.71
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	55.63
	9		九、卫生健康支出	39	13.41
	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	34.85
	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	769.02	本年支出合计	57	769.02
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	769.02	总计	60	769.02

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：榆林市老干部活动中心

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	769.02	769.02					
201	一般公共服务支出	583.42	583.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.87	34.87					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.87	34.87					
20136	其他共产党事务支出	548.55	548.55					
2013601	行政运行	245.88	245.88					
2013699	其他共产党事务支出	302.67	302.67					
205	教育支出	81.71	81.71					
20508	进修及培训	81.71	81.71					
2050803	培训支出	81.71	81.71					
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63					
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63					
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34					
210	卫生健康支出	13.41	13.41					
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41					
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41					
221	住房保障支出	34.85	34.85					
22102	住房改革支出	34.85	34.85					
2210201	住房公积金	34.85	34.85					

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：榆林市老干部活动中心

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	769.02	376.55	392.47			
201	一般公共服务支出	583.42	272.67	310.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.87		34.87			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.87		34.87			
20136	其他共产党事务支出	548.55	272.67	275.88			
2013601	行政运行	245.88	245.88				
2013699	其他共产党事务支出	302.67	26.79	275.88			
205	教育支出	81.71		81.71			
20508	进修及培训	81.71		81.71			
2050803	培训支出	81.71		81.71			
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63				
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63				
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
210	卫生健康支出	13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41				
221	住房保障支出	34.85	34.85				
22102	住房改革支出	34.85	34.85				
2210201	住房公积金	34.85	34.85				

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：榆林市老干部活动中心

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	769.02	一、一般公共服务支出	33	583.42	583.42		
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	81.71	81.71		
	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	55.63	55.63		
	9		九、卫生健康支出	41	13.41	13.41		
	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	34.85	34.85		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	769.02	<b>本年支出合计</b>	59	769.02	769.02		
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				
<b>合计</b>	32	769.02	<b>合计</b>	64	769.02	769.02		

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：榆林市老干部活动中心

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	769.02	376.55	392.47
201	一般公共服务支出	583.42	272.67	310.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.87		34.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.87		34.87
20136	其他共产党事务支出	548.55	272.67	275.88
2013601	行政运行	245.88	245.88	
2013699	其他共产党事务支出	302.67	26.79	275.88
205	教育支出	81.71		81.71
20508	进修及培训	81.71		81.71
2050803	培训支出	81.71		81.71
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	55.63	55.63	
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	
221	住房保障支出	34.85	34.85	
22102	住房改革支出	34.85	34.85	
2210201	住房公积金	34.85	34.85	

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: 榆林市老干部活动中心

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	330.35	302	商品和服务支出	32.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.38	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.91	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	30.68	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.34	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	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	0.35	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.54	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	0.23	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	9.00	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	4.32	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	14.71	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	4.70	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	343.89			公用经费合计				32.66

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：榆林市老干部活动中心

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：榆林市老干部活动中心

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：榆林市老干部活动中心

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	0.23					0.23	17.00	110.00		
决算数	0.23					0.23	10.09	81.71		

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

# 榆林市老干部活动中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

依据指定的评价指标体系，综合评定榆林市老干部活动中心整体绩效得分为95分。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

##### 1. 主要职责职能

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于印发〈中共榆林市委老干部工作局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕17号），市老干部活动中心主要职责如下：

(1) 贯彻落实中省市老干部工作方针政策。

(2) 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。

(3) 负责全市离退休干部党员培训教育工作。

(4) 组织开展离退休干部文体学习活动。

(5) 为住所离退休干部提供服务。

##### 2. 组织架构

根据榆编办发〔2020〕120号文件精神，设置正科级内设机构5个（办公室、活动指导科、教育培训科、宣传信息科、服务管理科）。

##### 3. 单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员22人。

#### 4. 资产情况。

2024年末单位资产总额(账面净值)455.80万元，负债总额3.34万元。本单位资产财务状况运行良好，负债较少，资产规模较大，财务风险较低。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

榆林市老干部活动中心是原榆林市老干部活动中心、原榆林市干休所（榆林市老干部党校）整合而重新组建，加挂榆林市干休所、榆林市老干部党校牌子，正县级建制，参照公务员管理事业单位，财政全额预算。主要职责：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。

2024年本单位重点工作任务包含五项，一是以政治建设为统领，加强离退休干部党的建设有新作为；二是以搭建优质平台为抓手，激励作用发挥有新动能；三是以精细化服务为基础，提升服务管理有新水平；四是以党纪学习教育为着力点，打造过硬干部队伍有新提升；五是以推进信息化建设为驱动，助推宣传工作有新突破。

#### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

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6：聘用人员工资；

目标7：物业管理费；

目标8：举办太极拳比赛。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

目标1：为住所老干部提供服务；（已完成）

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；（已完成）

目标3：全市离退休干部文艺演出；（已完成）

目标4：全市离退休干部体育赛事；（已完成）

目标5：组织老干部活动团队举办书画展；（已完成）

目标6：聘用人员工资；（已完成）

目标7：物业管理费；（已完成）

目标8：举办太极拳比赛。（已完成）

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
数量指标	供暖单位	4个	4个
	供暖期间	6个月	6个月
	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

	全市离退休干部文艺演出	1次	1次
	全市离退休干部体育赛事	1次	1次
	组织老干部活动团队举办书画展	1次	1次
	聘用人员工资	聘用22人	聘用22人
	劳保、工作服、员工福利等	22人	22人
	举办太极拳比赛	1次	1次
质量指标	供暖质量	良好	良好
	锅炉运行质量	良好	良好
	培训合格率	结业	结业
	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
	深化精准服务	精准	精准
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
	全市离退休干部文艺演出	2024年12月份前	2024年12月份前
	全市离退休干部体育赛事	2024年10月份前	2024年10月份前
	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
	实行物业化管理	2024年11月份前	2024年11月份前
成本指标	人员及公用经费	410.88万元	376.54万元
	市老干部活动中心业务经费	431.88万元	279.2万元
	市老干部活动中心后勤管理经费	110万元	64.99万元
	全市太极拳比赛经费	50万元	48.28万元

## (二) 履职效果情况。

指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
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
	提升老干部活动团队队员的幸福指数	幸福	幸福
	提升老干部服务管理水平	有效提升	有效提升
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
服务对象	住所老干部满意度	≥98%	≥98%

满意度指标	老干部党员满意度	≥98%	≥98%
	老干部活动团队队员满意度	≥98%	≥98%

### (三) 服务对象满意度情况。

指标	指标内容	年度指标值	实际完成值
服务对象 满意度指标	住所老干部满意度	≥98%	≥98%
	老干部党员满意度	≥98%	≥98%
	老干部活动团队队员满意度	≥98%	≥98%

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 市老干部活动中心专项业务经费总体预算431.88万元，年度执行完成279.20万元，预算执行率64.65%。

2. 市老干部活动中心后勤管理项目总体预算110万元，年度执行完成64.99万元，预算执行率59.08%。

3. 全市太极拳比赛项目总体预算50万元，年度执行完成48.28万元，预算执行率96.56%。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### (一) 主要问题及原因分析。

主要存在问题是部分项目预算执行率低，根据市政工程建设需要，我单位活动大楼被纳入拆迁范围，物业管理面积缩减，因此本年度物业管理费用预算执行金额较原计划有所减少，原预算未及时调整，导致市老干部活动中心后勤管理经费实际支出与预算偏离，影响整体支出。

### (二) 下一步改进措施。

我单位将加强部门沟通协作，优化绩效目标设定机制，同时，持续完善绩效管理体系，提升资金使用效益和服务水平。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市老干部活动中心整体支出绩效自评表

## 榆林市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市老干部活动中心									
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			
	人员及公用经费	人员及公用经费	完成	410.88	410.88	0.00	376.54	376.54	0.00	—	91.64%	—
	专项业务经费	专项业务经费	完成	431.88	431.88	0.00	279.20	279.20	0.00	—	64.65%	—
	后勤管理经费	后勤管理经费	完成	110.00	110.00	0.00	64.99	64.99	0.00	—	59.08%	—
	太极拳比赛经费	太极拳比赛经费	完成	50.00	50.00	0.00	48.28	48.28	0.00	—	96.56%	—
金额合计				1002.76	1002.76	0.00	769.01	769.01	0.00	10	76.69%	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: 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6: 聘用人员工资; 目标7: 物业管理费; 目标8: 举办太极拳比赛。						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6: 聘用人员工资; 目标7: 物业管理费; 目标8: 举办太极拳比赛。					
	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	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		
			聘用人员工资			聘用22人	聘用22人		3	3		
			劳保、工作服、员工福利等			22人	22人		3	3		
		质量指标	举办太极拳比赛			1次	1次		3	3		
			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		
		时效指标	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		
			深化精准服务			精准	精准		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			2024年11月份前	2024年11月份前		3	3		
			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		3	3		
		成本指标	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		3	3		
			实行物业化管理			2024年11月份前	2024年11月份前		3	3		
			人员及公用经费			410.88万元	376.54万元		2	2		
			市老干部活动中心业务经费			431.88万元	279.20万元		2	1		
			市老干部活动中心后勤管理经费			110万元	64.99万元		2	1		
		效益指标(30分)	全市太极拳比赛经费			50万元	48.28万元		2	1		
			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		4	4		
			提升老干部活动团队队员的幸福指数			幸福	幸福		4	4		
			提升老干部服务水平			有效提升	有效提升		4	4		
			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		4	4		
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%		3	3		
		老干部活动团队队员满意度				≥98%	≥98%		3	3		
总分									100	95		