

尖扎县老干部服务中心

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1、尖扎县老干部服务中心是全额拨款的预算事业单位。隶属于县委组织部。尖扎县老干部服务中心 1986 年成立运行的，肩负着全县离退休干部的后勤保障生活服务。

2、尖扎县老干部服务中心为离休干部发放医疗费及保健工作；做好离退休干部的丧葬服务工作；保障离退休干部的冬季取暖工作等。

3、我中心落实了老干部的“两项待遇”，落实了离休干部的“三个保障机制”，做到按时足额发放离休费和生活补贴,及时报销离休干部的药费。

4、关心离退休干部的生活，为有特殊困难的老同志提供必要的帮助，解决他们的实际困难。组织老干部开展丰富多彩的活动。

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：尖扎县老干部服务中心本级。

内设机构 3 个，具体为：财务室、办公室、关工委。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(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

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	538.62	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		八、社会保障和就业支出	39	480.34
	9		九、卫生健康支出	40	39.49
	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	23.79
	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	538.62	本年支出合计	58	543.62
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	13.03	年末结转和结余	60	8.03
	30			61	
总计	31	551.65	总计	62	551.65

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		538.62	538.62					
208	社会保障和就业支出	475.34	475.34					
20805	行政事业单位养老支出	475.34	475.34					
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42					
2080503	离退休人员管理机构	352.53	352.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.79	35.79					
210	卫生健康支出	39.49	39.49					
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95					
221	住房保障支出	23.79	23.79					
22102	住房改革支出	23.79	23.79					
2210201	住房公积金	23.79	23.79					

支出决算表

公开 03 表

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		543.62	470.65	72.97			
208	社会保障和就业支出	480.34	407.36	72.97			
20805	行政事业单位养老支出	480.34	407.36	72.97			
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42				
2080503	离退休人员管理机构	352.53	286.68	65.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.79	33.67	7.12			
210	卫生健康支出	39.49	39.49				
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95				
221	住房保障支出	23.79	23.79				
22102	住房改革支出	23.79	23.79				
2210201	住房公积金	23.79	23.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	538.62	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	480.34	480.34		
	9		九、卫生健康支出	41	39.49	39.49		
	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	23.79	23.79		
	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	538.62	本年支出合计	59	543.62	543.62		
年初财政拨款结转和结余	28	13.03	年末财政拨款结转和结余	60	8.03	8.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	551.65	总计	64	551.65	551.65		

般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		543.62	470.65	72.97
208	社会保障和就业支出	480.34	407.36	72.97
20805	行政事业单位养老支出	480.34	407.36	72.97
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42	
2080503	离退休人员管理机构	352.53	286.68	65.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.79	33.67	7.12
210	卫生健康支出	39.49	39.49	
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	
221	住房保障支出	23.79	23.79	
22102	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	337.18	302	商品和服务支出	29.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.13	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	55.21	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费	12.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	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	26.74	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.22	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	103.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.67	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	12.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	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	2.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		440.73	公用经费合计					29.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
2.18		2.18		2.18		2.18		2.18		2.18	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

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

此表为空表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 551.65 万元，比上年收入、支出总计各减少 14.17 万元，下降 2.50%，主要原因是人员变动及人员经费调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 538.62 万元，其中：财政拨款收入 538.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 543.62 万元，其中：基本支出 470.65 万元，占 86.58%；项目支出 72.97 万元，占 13.42%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 551.65 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 14.17 万元，下降 2.50%，主要原因是人员变动及人员经费调整等。

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 543.62 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 14.17 万元，下降 2.54%，主要原因是人员变动及人员经费调整等。

（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：一社会保障和就业支出（类）480.34 万元，占 88.36%；卫生健康支出（类）39.49 万元，占 7.26%；住房保障支出（类）23.79 万元，占 4.38%。

（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 548.39 万元，支出决算为 543.62 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及人员经费调整等。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 65.52 万元，支出决算为 45.42 万元，完成年初预算的 69.32%。决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

（2）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）。年初预算为 306.75 万元，支出决算为 352.53 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数大于预算数的主要原因是指标调整。

(3) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 39.83 万元,支出决算为 27.73 万元,完成年初预算的 69.62%。决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

(4) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 19.92 万元,支出决算为 13.87 万元,完成年初预算的 69.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及人员经费调整等。

(4) 行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为 36.41 万元,支出决算为 40.79 万元,完成年初预算的 112.03%。决算数大于预算数的主要原因是指标调整。

3. 卫生健康支出(210)

(1) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为 14.85 万元,支出决算为 12.54 万元,完成年初预算的 84.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及人员经费调整等。

(2) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为 33.57 万元,支出决算为 26.95 万元,完成年初预算的 80.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及人员经费调整等。

3. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 31.54 万元，支出决算为 23.79 万元，完成年初预算的 75.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及人员经费调整等。

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 470.65 万元，其中：人员经费 440.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 29.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位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，本单位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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100.00%，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 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 100.00%；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 2.18 万元，占 100.00%；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费支出 2.18 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 2.18 万元，公务用车保有量为 2.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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 0.18 万元，增长 9.05%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.18 万元，增长 9.05%，主要原因是车辆维修费增加等；

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，尖扎县老干部服务中心对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 67.09 万元，占部门项目支出预算总额的 57.43%。绩效目标完成情况：已按基本计划全部完成。

组织对离退休干部外出考察费项目、离退休干部异地走访慰问经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 67.09 万元。从评价情况来看，已按基本计划全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县老干部服务中心在 2024 年度部门决算中反映“离退休干部外出考察费项目”、“离退休干部活动经费”等“2 个项目”绩效自评结果。

1. 离退休干部外出考察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 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 9.41 万元，结转 14.59 万元，完成年度预算的 37.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过集体活动，增进他们情感交流，分享交通发展成果，促进老领导、老同志对我中心工作的理解与支持，选择服务质量和能力相对较好的旅游公司，通过组团形式，有计划地分批组织。存在的问题及原因：外出考察因安全问题等受限。下一步改进措施：加强离退休干部外出考察管理制度，健全退休干部外出考察安全机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	离退休干部外出考察费项目							
主管部门	尖扎县组织部				实施单位	尖扎县老干部服务中心		
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	25	25	9.41	10	37.64%	5	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
	按计划完成				基本完成			
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	数量指标	指标 1：涉及离退休 人员	1300	1290	20	18	外出考察因安全问题 等受限
		时效指标	指标 1：资金使用及 时率	≥90%	≥90%	30	25	
		社会效益 指标	指标 1：开阔离退休 人员的视野	持续提 升	持续提升	30	28	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：离退休 人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	85	

2. 离退休干部活动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 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42.09 万元，实际支出 42.05 万元，结转 0.04 万元，完成年度预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：1、制订和参与制订我县老干部工作有关政策、指定。2、对全县老干部工作中出现的问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施。3、定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。4、负责重大节日走访慰问老干部工作。5、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。6、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。存下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	离退休干部活动经费项目							
主管部门	尖扎县组织部				实施单位	尖扎县老干部服务中心		
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	42.09	42.09	42.05	10	99.98%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	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			
	按计划完成				按计划完成			
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	数量指标	指标 1：各类节假日 慰问人数	1400	1357	20	18	外出考察因安全问题 等受限
		质量指标	指标 1：平均每人 300 元	300	300	30	25	
		社会效益 指标	指标 1：通过活动开 展，营造了老干部工 作的良好氛围，计划 全体老干部余热。	持续提 升	持续提升	30	28	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：离退休人员 满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	89	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2.00 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 2 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 0 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。

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。

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。

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。

“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。