

2024年度中共济南市章丘区委老 干部局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省、市委工作要求和区委有关工作安排。

2、指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3、开展全区离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向区委、区政府提出改进相关工作的建议。

4、研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

5、负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，

总结推广工作典型和先进经验；组织、引导离退休干部在党的建设和区委区政府重要工作中发挥作用。

6、坚持和完善老干部工作联络员制度，围绕区委和政府

的中心工作，坚持定期听取离退休干部的意见建议，为区委、区政府决策提供参考。

7、指导管理区老干部活动中心和区老年人大学工作，组织老干部开展有益于身心健康的各种活动。

8、负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共济南市章丘区委老干部局部门决算包括：中共济南市章丘区委老干部局本级决算。

纳入中共济南市章丘区委老干部局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共济南市章丘区委老干部局本级
- 2、济南市章丘区老干部活动中心
- 3、济南市章丘区老年大学

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济南市章丘区委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.84	一、一般公共服务支出	32	404.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	16.86	八、社会保障和就业支出	39	74.97
	9		九、卫生健康支出	40	21.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	599.70	本年支出合计	58	599.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	599.70	总计	62	599.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共济南市章丘区委老干部局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		599.70	582.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86
201	一般公共服务支出	404.37	387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	404.37	387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16.86
2013101	行政运行	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.45	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
2013150	事业运行	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.66	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共济南市章丘区委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		599.70	529.86	69.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.37	339.26	65.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	404.37	339.26	65.11	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.97	70.23	4.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共济南市章丘区委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	582.84	一、一般公共服务支出	33	387.51	387.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.97	74.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.10	21.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.26	99.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	582.84	本年支出合计	59	582.84	582.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	582.84	总计	64	582.84	582.84	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共济南市章丘区委老干部局

金额单位：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	582.84	529.86	52.99
201	一般公共服务支出	387.51	339.26	48.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.51	339.26	48.25
2013101	行政运行	149.01	149.01	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
2013150	事业运行	190.24	190.24	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.25	0.00	34.25
208	社会保障和就业支出	74.97	70.23	4.73
20805	行政事业单位养老支出	70.23	70.23	0.00
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
20811	残疾人事业	4.73	0.00	4.73
2081199	其他残疾人事业支出	4.73	0.00	4.73
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00

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
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
221	住房保障支出	99.26	99.26	0.00
22102	住房改革支出	99.26	99.26	0.00
2210201	住房公积金	36.21	36.21	0.00
2210203	购房补贴	63.05	63.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共济南市章丘区委老干部局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共济南市章丘区委老干部局

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共济南市章丘区委老干部局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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
4.34	0.00	4.11	0.00	4.11	0.23	4.34	0.00	4.11	0.00	4.11	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为599.7万元。与2023年相比，收、支总计各减少229.97万元，下降27.72%。主要是项目经费减少，人员经费减少。

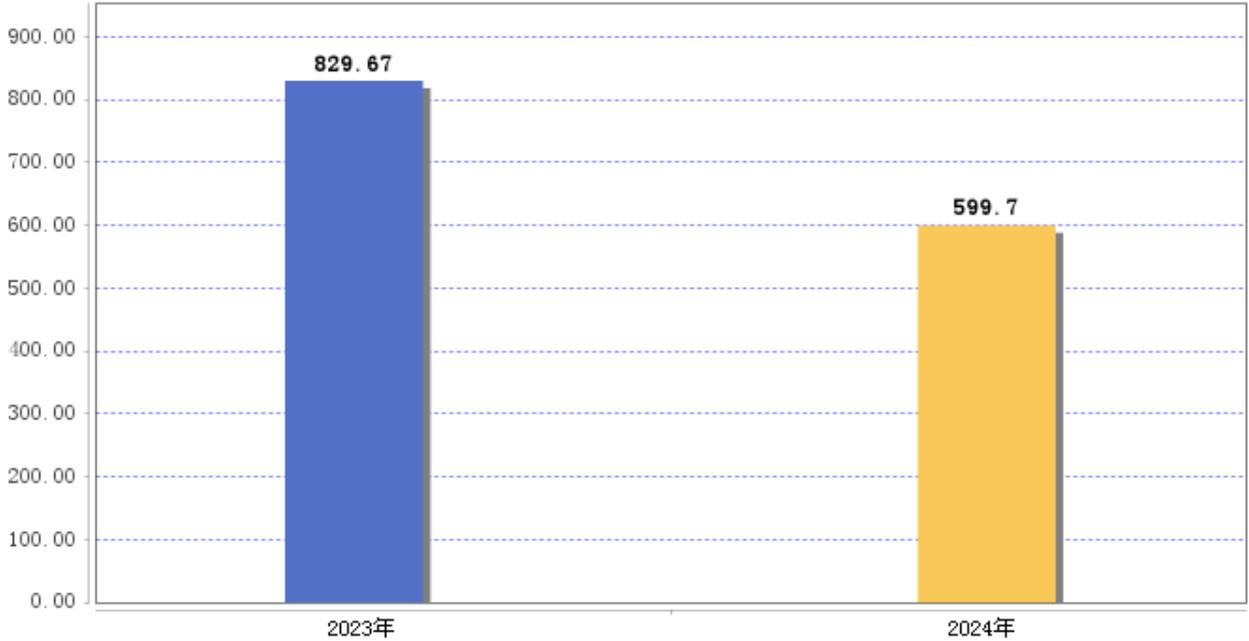
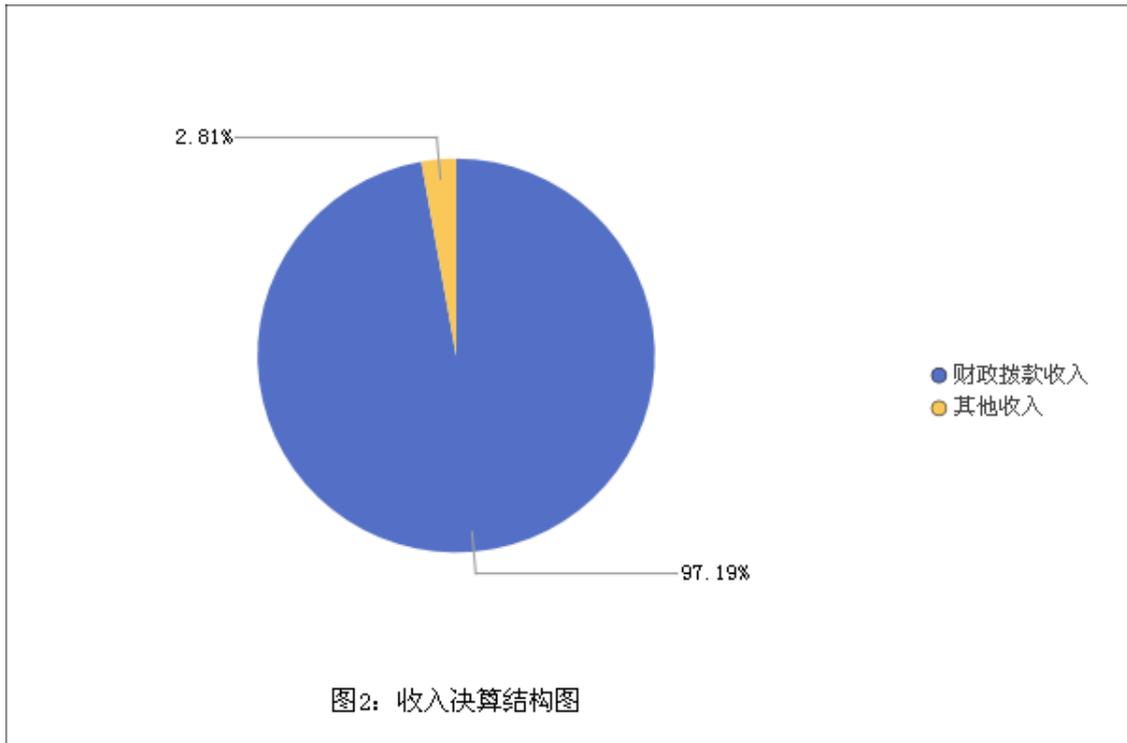


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计599.7万元，其中：财政拨款收入582.84万元，占97.19%；其他收入16.86万元，占2.81%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入582.84万元。与2023年度相比，减少246.83万元，下降29.75%。主要是项目经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

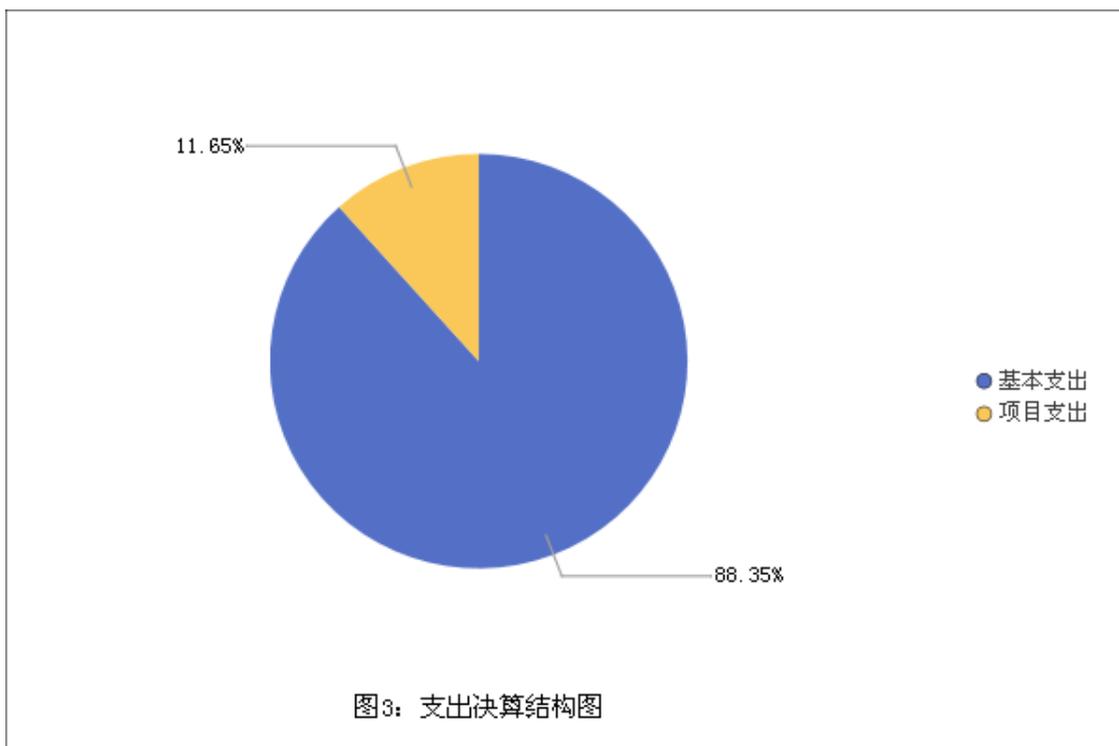
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6、其他收入16.86万元。与2023年度相比，增加16.86万元，增长100%。主要是区老年大学的代管资金收入与其他对个人与家庭的补助收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计599.7万元，其中：基本支出529.86万元，占88.35%；项目支出69.84万元，占11.65%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出529.86万元。与2023年度相比，减少49.51万元，下降8.55%。主要是人员经费减少。

2、项目支出69.84万元。与2023年度相比，减少180.46万元，下降72.1%。主要是减少了困难企业离退休干部补助经费等项目经费的支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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、支总计均为582.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少246.83万元，下降29.75%。主要是项目经费较少，人员经费减少。

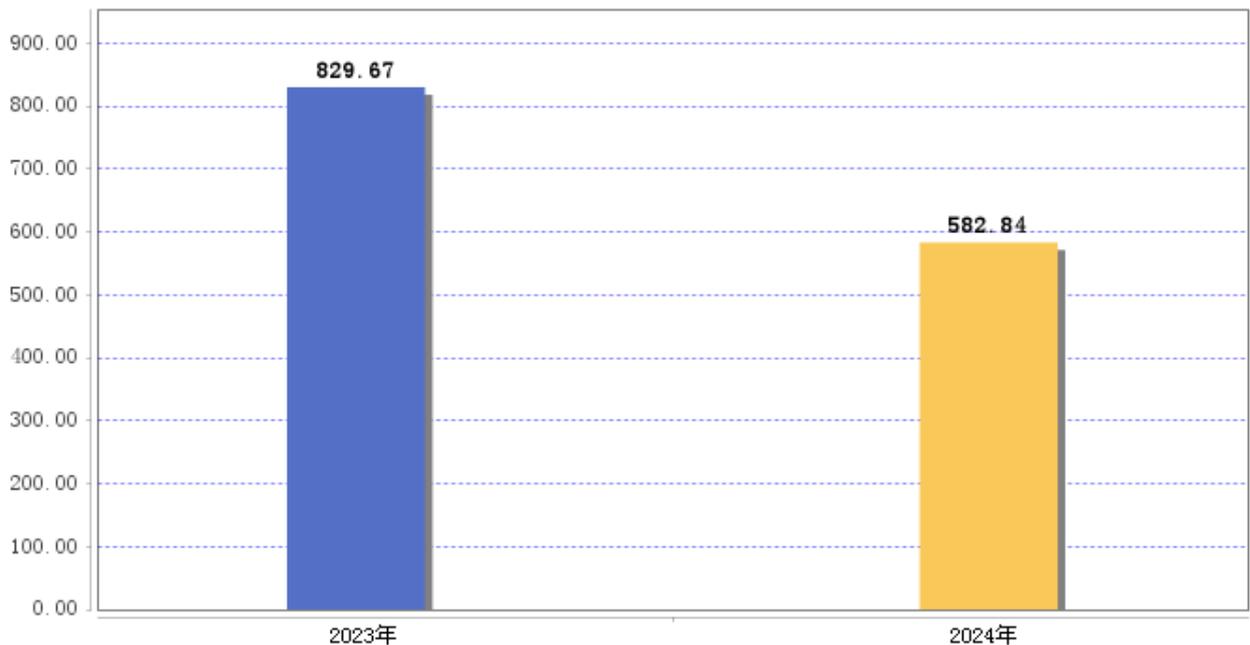


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出582.84万元，占本年支出合计的97.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.4万元，下降1.75%。主要是人员经费及项目经费支出减少。

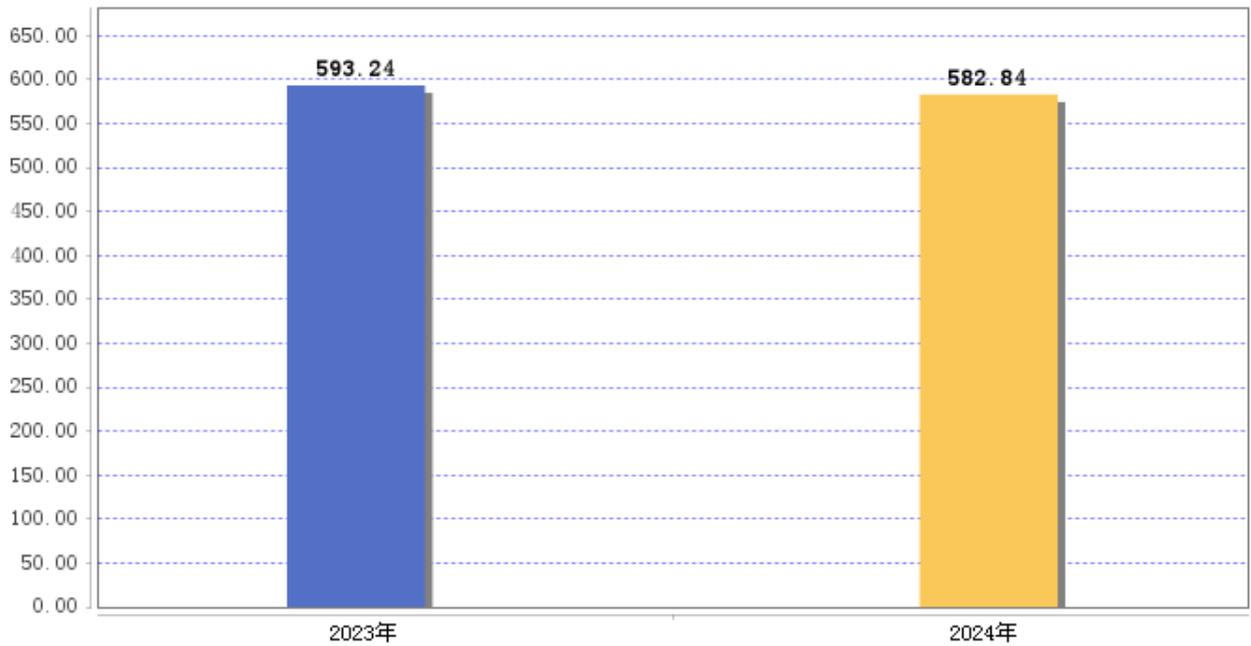
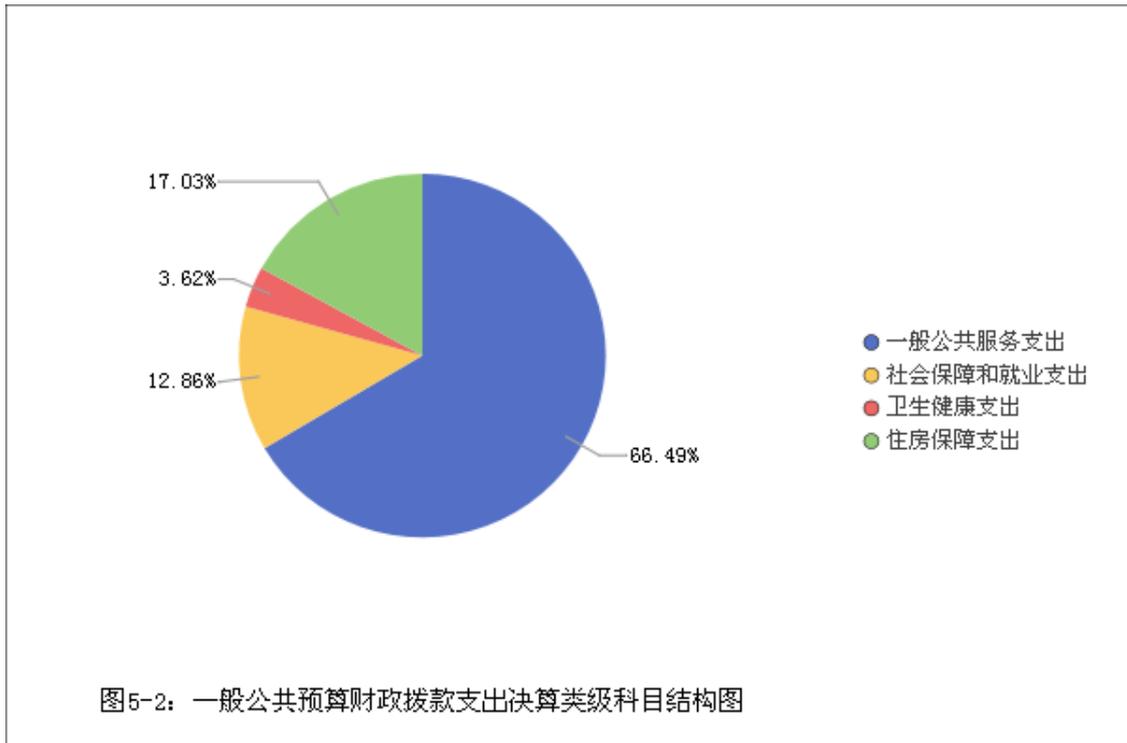


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出582.84万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出387.51万元，占66.49%；社会保障和就业支出（类）支出74.97万元，占12.86%；卫生健康支出（类）支出21.1万元，占3.62%；住房保障支出（类）支出99.26万元，占17.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为593.24万元，支出决算数为582.84万元，完成年初预算数的98.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费与项目经费减少。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）行政运行（项）。年初预算数为374.63万元，支出决算数为149.01万元，完成年初预算的39.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政缩减公用经费，人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为234.03万元，支出决算数为14万元，完成年初预算的5.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为190.24万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是调整了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。

4、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）。年初预算数为2.83万元，支出决算数为34.25万元，完成年初预算的1210.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了老年大学代管资金支出。

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）。年初预算数为9.48万元，支出决算数为10.24万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险支出增加。

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）。年初预算数为45.81万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的87.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，养老保险支出减少。

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）。年初预算数为22.9万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险与职业年金增加支出预算。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为7.53万元，支出决算数为4.73万元，完成年初预算的62.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是增加残疾人保障金支出预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.08万元，支出决算数为9.62万元，完成年初预算的38.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，医疗支出预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业医疗支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为44.97万元，支出决算数为36.21万元，完成年初预算的80.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，住房公积金支出预算减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算数为56.49万元，支出决算数为63.05万元，完成年初预算的111.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资绩效调整预算支出。

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决算529.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费509.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.34万元，支出决算数为4.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.11万元，支出决算数为4.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年中共济南市章丘区委老干部局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，中共济南市章丘区委老干部局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.23万元，支出决算数为0.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.23万元，主要用于上级单位来访调研工作接待，，共计接待3批次、33人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出20.32万元，比年初预算数减少25.3万元，下降55.46%，主要原因是按上级要求，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额12.96万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.79万元。授予中小企业合同金额12.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.05万元，占政府采购支出总额的85.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济南市章丘区委老干部局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目12个，涉及预算资金69.84万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；组织对“老干部活动中心日常运经费”“老年大学运行管理服务保障经费”等12个项目开展了部门评价，涉及预算资金69.84万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济南市章丘区委老干部局2024年度区级预算绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，2024年度，区委老干部局较好的完成了全年各项的预期任务目标，并通过本年度项目自评工作，提高了本单位财政支出整体绩效，细化各项项目支出指标，提升了管理效率和行政效能，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年2024年度中共济南市章丘区委老干部局部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及走访慰问及老干部座谈会，开放式老干部活动室补助经费，军休干部及遗属补助经费，老干部活动中心日常运营经费，老年大学运行管理服务保障经费等5个项目的绩效自评表。

1、走访慰问及老干部座谈会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，区委老干部局按年初预算，在春节前走访慰问老干部人数170人，全年为离退休干部生日祝寿127人。通过落实全年各项工作，提高离退休老干部生活幸福感，促进离休老干部管理服务工作，为经济社会发展提供有力保障，为党的事业提供坚强保证，老干部对离退休服务管理工作满意度达到99.9%以上。下一步改进措施：继续加强服务措施，巩固落实老干部政策待遇，提升老干部服务管理工作。精准测算预算数据，强化财务预算执行与控制力度。

2. 开放式老干部活动室补助经费项目绩效自评综述：2024年度，按年初预算目标，区委老干部局对达标的1处“区域性”开放式老干部活动室进行奖补扶持，奖补扶持金额33000元，通过对开放式活动室的奖补扶持，有效推进老干部文化资源共建共享，推动活动场所建设逐步完善，为离退休干部就近开展文化活动提供更好的条件，让老干部满意度达到95%。项目绩效目标完成情况：本项目较好的完成了年初各项预算，及时完成拨付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

3. 老干部活动中心日常运行管理服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.41分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目较好的完成了年初各项预算，本着节约资金的原则，在开展各项业务中，压减费用支出，无剩余资金，故预算资金执行率完成100%。下一步改进措施：做好精准测算，提高预算执行率。

4. 老年大学运行管理服务保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为13.455万元，执行数为13.449万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：本项目较好的完成了年初各项预算，本着节约资金的原则，在开展各项业务中，压减费用支出，基本无剩余资金。下一步改进措施：做好精准测算，提高预算执行率。

5. 军休干部及遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分，全年预算数为3.41万元，执行数为3.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金为上级拨款资金，济南市委老干部局按照调整后军休干部离休费及遗属生活补助费的补发标准下拨2023年度离休费和生活补助费。其中军休干部1人，补发2023年度离休费计14900元。军休遗属2人，已补发2023年度生活补助费每人9600元，合计19200元。经费共计34100元。下一步改进措施：做好上下级协调，提高预算执行率。

（三）部门评价结果。“走访慰问及老干部座谈会”项目，绩效评价得分为“99.99”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于中共济南市章丘区委老干部局的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于中共济南市章丘区委老干部局未单独设置项级科目的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于中共济南市章丘区委老干部局的事业单位

的基本支出。

十九、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），主要用于中共济南市章丘区委老干部局其他单位办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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），主要用于中共济南市章丘区委老干部局离退休经费。

二十一、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），主要用于中共济南市章丘区委老干部局缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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），主要用于中共济南市章丘区委老干部局缴纳的职业年金费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于中共济南市章丘区委老干部局残疾人事业支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中共济南市章丘区委老干部局缴纳的单位医疗费用支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于中共济南市章丘区委老干部局缴纳的事业单位医疗费用支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中共济南市章丘区委老干部局缴纳的单位住房公积金支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于中共济南市章丘区委老干部局缴纳的单位购房补贴支出。

第五部分

附件

2024年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中共济南市章丘区委老干部局

序号	项目名称	项目预算单位	自评得分	自评等级
1	老干部活动中心运行管理服务保障经费	中共济南市章丘区委老干部局	99.41	优
2	老年大学运行管理服务保障经费	中共济南市章丘区委老干部局	99.96	优
3	干休所、关工委、老干部走访慰问及座谈会三项经费	中共济南市章丘区委老干部局	99.40	优
4	离休干部属地化管理补助经费	中共济南市章丘区委老干部局	99.99	优
5	2023年度离休干部属地化管理补助经费	中共济南市章丘区委老干部局	99.99	优
6	2024年度属地化管理的原市属企业离休干部补助经费	中共济南市章丘区委老干部局	99.99	优
7	走访慰问及老干部座谈会	中共济南市章丘区委老干部局	99.99	优
8	2024年老干部健康疗养活动经费	中共济南市章丘区委老干部局	99.99	优
9	开放式老干部活动室奖补经费	中共济南市章丘区委老干部局	99.99	优
10	离退休干部党组织补助经费	中共济南市章丘区委老干部局	83.63	良
11	代管资金军休干部及遗属补助费	中共济南市章丘区委老干部局	99.99	优
12	2023年残疾人就业保障金	中共济南市章丘区委老干部局	99.99	优

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	老干部活动中心运行管理服务保障经费			主管部门	中共济南市章丘区委老干部局			
项目实施单位	中共济南市章丘区委老干部局			联系电话	83212960			
项目预算执行情况(10分)		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	14	14	14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14	14	14	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全年计划为共享式离退休干部党员活动室提供管理服务不少于12次,党员活动室设施设备应配尽配率达100%,老干部党支部学习活动开展及时率达100%;全年基础设施、活动器材维修维护不少于12次,维修合格率达到100%,维修及时率达到100%;通过政府采购形式购买服务,安保和保洁人数不超过3人,工作达标率达到100%,工作及时率达到100%;全年组织老干部举办和参加文体赛事活动不超过6次,活动举办的及时率达到100%,城区老干部覆盖率达95%,城区老干部文体赛事活动的参与率达到90%以上;全年老干部志愿服务活动不少于50次,老干部志愿服务参与率达100%,志愿服务活动开展及时率达100%,志愿服务社会贡献率达100%。在工作中长效管理机制健全,人员配备完备,离退休干部满意度达95%以上。全年预算支出不超过14万元,其中办公费用支出不超过1万元,水电暖支出不超过3.6万元,购买服务支出不超过6.4万元,基础设施、活动器材维修维护支出不超过1万元,开展文体赛事、志愿服务活动支出不超过1万元,工程欠款支出不超过1万元,生态文明建设获得有效提升。			全年为共享式离退休干部党员活动室提供管理服务24次,党员活动室设施设备应配尽配率达100%,老干部党支部学习活动开展及时率达100%;全年基础设施、活动器材维修维护20次,维修合格率达到100%,维修及时率达到100%;通过政府采购形式购买安保人员1名,工作达标率达到100%,工作及时率达到100%;全年组织老干部举办和参加文体赛事活动6次,活动举办的及时率达到100%,城区老干部覆盖率达95%,城区老干部文体赛事活动的参与率达到90%以上;全年老干部志愿服务活动100次,老干部志愿服务参与率达100%,志愿服务活动开展及时率达100%,志愿服务社会贡献率达100%。在工作中长效管理机制健全,人员配备完备,离退休干部满意度达95%以上。全年预算支出14万元,其中办公费用支出0.98万元,水电暖支出3.14万元,购买服务支出6.4万元,基础设施、活动器材维修维护支出0.95万元,开展文体赛事、志愿服务活动支出1.59万元,工程欠款支出0.94万元,生态文明建设获得有效提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	全年预算支出	≤14万元	14万元	3分	3分	
			办公费用支出	≤1万元	0.98万元	1分	1分	
			水电暖支出	≤3.6万元	3.14万元	1分	1分	
			购买服务支出	≤6.4万元	6.4万元	1分	1分	
			基础设施、活动器材维修维护支出	≤1万元	0.95万元	1分	1分	
			开展文体赛事、志愿服务活动支出	≤1万元	1.59万元	1分	0.41分	预算编制不够精准,提升预算编
		工程欠款支出	≤1万元	0.94万元	1分	1分		
	生态环境成本指标	生态文明建设	有效提升	有效提升	1分	1分		
	产出指标(40分)	数量指标	举办和参加文体赛事活动	≤6次	6次	4分	4分	
			老干部志愿服务开展次数	≥50次	100次	4分	4分	
			老干部党支部学习活动次数	≥12次	24次	4分	4分	
			配备保洁保安人数	≤3人	1人	4分	4分	
			基础设施、活动器材维修维护次数	≥12次	20次	4分	4分	
		质量指标	城区老干部文体赛事活动参与率	≥90%	>90%	2分	2分	
			老干部志愿者志愿服务活动参与率	=100%	=100%	2分	2分	
			党员活动室设施设备应配尽配率	=100%	=100%	2分	2分	
			安保保洁工作达标率	=100%	=100%	2分	2分	
			基础设施、活动器材维修合格率	=100%	=100%	2分	2分	
		时效指标	文体赛事活动举办及时率	=100%	=100%	2分	2分	
老干部志愿服务活动开展及时率			=100%	=100%	2分	2分		
老干部党支部学习活动开展及时率			=100%	=100%	2分	2分		
安保保洁工作及时率	=100%		=100%	2分	2分			
效益指标(30分)	社会效益指标	城区老干部覆盖率	≥95%	=95%	8分	8分		
		志愿服务活动社会贡献率	=100%	=100%	8分	8分		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7分	7分		
人员配备完备性		完备	完备	7分	7分			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	>95%	10分	10分		
总分				99.41分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	军休干部及遗属补助			主管部门	中共济南市章丘区委老干部局			
项目实施单位	中共济南市章丘区委老干部局			联系电话	83212960			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	3.41	3.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.41	3.41	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	此项资金为上级拨款资金，根据军政（2023）533号涉密文件，济南市委老干部局按照调整后军休干部离休费及遗属生活补助费的补发标准下拨2023年度离休费和生活补助费。其中军休干部1人，补发2023年度离休费计14900元。军休遗属2人，补发2023年度生活补助费每人9600元，合计19200元。经费共计34100元。			济南市委老干部局按照调整后军休干部离休费及遗属生活补助费的补发标准下拨2023年度离休费和生活补助费。其中军休干部1人，补发2023年度离休费计14900元。军休遗属2人，已补发2023年度生活补助费每人9600元，合计19200元。经费共计34100元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费总额	≤3.41万元	3.41	4	4	
		社会成本指标	服务价值	有效提高	有效提高	3	3	
		生态环境成本指标	生态文明建设	有效提升	有效提升	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	军休干部	1人	1人	10	10	
			军休遗属	2人	2人	10	10	
		质量指标	补助经费应拨尽拨率	100%	100%	10	10	
	时效指标	补助资金拨付及时性	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	军休干部及军休遗属政策待遇保障提升情况	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	落实军休干部及军休遗属待遇对于生态和谐的促进	促进	促进	10	10	
可持续影响指标		落实军休干部及军休遗属待遇待遇制度建设完善性	合理	合理	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	落实军休干部及军休遗属对工作的满意率	100%	100%	10	9.99		
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	开放式老干部活动室(中心)补助经费			主管部门	中共济南市章丘区委老干部局			
项目实施单位	中共济南市章丘区委老干部局			联系电话	83212960			
项目预算执行情况(10分)		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	0	3.3	3.3	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3.3	3.3	-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过“区域性”开放式老干部活动室(中心)的进行奖补,推进老年教育文化资源共建共享,推动各类公共文化实施和活动场所向离退休干部活动、学习倾斜,为离休干部就近就地开展文化活动提供更好的条件。			2024年度,按年初预算目标,区委老干部局对达标的1处“区域性”开放式老干部活动室进行奖补扶持,奖补扶持金额33000元,通过对开放式活动室的奖补扶持,有效推进老干部文化资源共建共享,推动活动场所建设逐步完善,为离退休干部就近开展文化活动提供更好的条件,让老干部满意度达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	总成本	≤3.3	3.3	5	5	
			经费拨付标准准确率	及时	及时	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	命名区域性老干部活动室(中心)数量	1处	1处	10	10	
			命名区域性老干部活动室(中心)达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	命名区域性老干部活动室(中心)及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益	命名区域性老干部活动室(中心)提升情况	提升	提升	15	15	
可持续影响指标			工作机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加活动老同志满意度	100%	100%	10	9.99		
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		老年大学运行管理服务保障经费			主管部门		中共济南市章丘区委老干部局			
项目实施单位		章丘区老年大学			联系电话		83214127			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	13.455	13.449	10	99.96%	9.96			
	其中：当年财政拨款	0	13.455	13.449	-		-			
	上年结转资金	0			-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	运行管理服务保障	2.425	2.876	3	3			
			分校区场所服务管理费	1.2	0.662	2	2			
			聘任教师课时费	8.53	8.666	3	3			
			志愿服务活动经费	1.3	1.245	2	2			
	产出指标 (40分)	数量指标	招收学员人次	≥800人次	≥863人次	3	3			
			购置教学设备	≥5件	5件	2	2			
			开设课程	≥25门	40门	3	3			
			开展文体活动	≥2次	3次	2	2			
		质量指标	教学计划完成率	100%	100%	5	5			
			教师出勤率	≥95%	≥98%	5	5			
			学员到课率	≥95%	≥95%	4	4			
			课程设置需求率	≥95%	≥95%	3	3			
			学习成果班级展示率	≥95%	≥95%	3	3			
		时效指标	开课及时率	100%	100%	3	3			
			活动开展及时率	100%	100%	2	2			
			课时费发放及时率	100%	100%	3	3			
	教学设备采购维修及时率		100%	100%	2	2				
	学员党员政治教育覆盖率		100%	100%	5	5				
	社会效益指标	文化养老引领率	100%	100%	4	4				
		学员志愿服务活动参与率	100%	100%	3	3				
		推动基层老年大学合作办学执行率	100%	100%	4	4				
		教学管理制度健全性	健全	健全	3	3				
		学制设置机制健全性	健全	健全	3	3				
	可持续影响指标	人员配置完备性	完备	完备	3	3				
现代化教学设施配备率		达标	达标	2	2					
财务、采购制度规范性		规范	规范	3	3					
学员满意度		≥98%	≥98%	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层老年大学满意度	≥98%	≥98%	5	5				
		总分	99.96							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		走访慰问及老干部座谈会			主管部门	中共济南市章丘区委老干部局		
项目实施单位		中共济南市章丘区委老干部局			联系电话	83212960		
项目预算执行情况 (10分)		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	0	8.3	8.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.3	8.3	-	-	-	
	上年结转资金	0			-	-	-	
其他资金					-	-	-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
<p>年初预期目标</p> <p>本项目全年预算资金8.3万元。区委老干部局根据文件精神，认真做好离退休干部服务管理工作，健全完善离退休干部困难帮扶机制。1、巩固完善离退休干部“三个机制”，落实离退休干部的政治生活待遇相关工作，全年为离退休老干部、老干部党组织订阅学习资料。2、对全区离退休干部、易地安置离退休干部做好服务管理工作，对老干部进行生日祝寿，生病住院及时看望，走访慰问等其他服务，为全区离退休干部生日祝寿127。3、提高服务管理精准化质量，加大特殊困难离退休干部帮扶力度，总结宣传推广离退休干部先进典型，在重大节日走访慰问离退休干部170人、全区离休困难老干部及遗属18人。4、组织离退休老干部对全区经济社会发展情况视察观摩，全年召开老干部情况通报会(座谈会)2次，老干部观摩视察1次。通过落实全年各项工作，提高离退休老干部生活幸福感，促进离退休老干部管理服务工作，为经济社会发展提供有力保障，为党的事业提供坚强保证。老干部对离退休服务管理工作满意度≥99.9%。</p>				<p>2024年度，区委老干部局按年初预算，在春节前走访慰问老干部人数170人，全年为离退休干部生日祝寿127人。通过落实全年各项工作，提高离退休老干部生活幸福感，促进离退休老干部管理服务工作，为经济社会发展提供有力保障，为党的事业提供坚强保证，老干部对离退休服务管理工作满意度达到99.9%以上。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	经费总额	≤8.3	8.3	4	4	
			春节走访慰问、特困救助费	5.6369	5.6369	2	2	
			全区离休干部生日祝寿费用	1.8041	1.8041	2	2	
			老干部观摩视察重点项目建设会议	0.859	0.859	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	春节走访慰问老干部人数	170人	170人	8	8	
			为离退休干部生日祝寿人数	127人	127人	4	4	
			为老干部订阅学习资料份数	200份	200份	4	4	
			副市级老干部观摩视察全区重点工程建设活动次数	1次	1次	4	4	
		质量指标	走访慰问对象条件符合率	100%	100%	4	4	
			会议人员参与率	100%	100%	4	4	
		时效指标	落实离休老干部政策待遇及时率	100%	100%	4	4	
			参会人员及时率	100%	100%	4	4	
			资金支出及时率	100%	100%	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	带动离退休干部消费情况	提升	提升	6	6
	社会效益指标		离退休老干部待遇保障率	100%	100%	4	4	
			离退休老干部社会贡献率	100%	100%	4	4	
			离退休老干部走访覆盖率	100%	100%	4	4	
	生态效益指标		离退休干部走访对于生态和谐	促进	促进	4	4	
	可持续影响指标	离退休老干部政治生活待遇制度建设完善性	完善	完善	4	4		
老干部服务管理人员配置合理性		合理	合理	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对离退休工作满意率	100%	100%	10	9.99		
总分				99.99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。