

中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）

2024 年度决算

目 录

第一部分 中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）决算报表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省委、市委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。

（二）拟订全市离退休干部工作计划并组织实施。

（三）调研和指导全市离退休干部工作。

（四）督促检查全市离退休干部服务管理与待遇落实工作。

（五）指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。

（六）组织指导全市离退休干部正能量的相关活动。

（七）宣传全市离退休干部工作先进典型。

（八）指导全市离退休干部学习教育活动阵地建设工作。

（九）承担市关心下一代工作委员会日常工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）2024年决算编制范围的预算单位包括：

中共沈阳市委老干部局（本级）

第二部分 2024 年度中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1284.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1284.67 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1284.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 284.15 万元，降低 18.11%，主要原因是老干部局（本级）项目资金减少。

（二）支出总计 1284.67 万元，包括：

1. 基本支出 961.91 万元，占支出总计的 74.88%。主要是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，其中：工资福利支出 591.68 万元，对个人和家庭的补助支出 275.97 万

元，商品和服务支出 93.62 万元，资本性支出 0.64 万元。

2. 项目支出 322.76 万元，占支出总计的 25.12%。主要包括关爱下一代工作经费、服务老干部专项经费、市属无能力企业离休干部采暖费、老干部活动中心新址改造工程部分款项、老干部活动中心新址装修改造项目、老干部局党委系统视频调度平台终端建设资金、市属 90 岁以上离休干部专项（买彩电）等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 284.15 万元，降低 18.11%，主要原因是老干部局（本级）项目资金减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款支出 1284.67 万元，其中：基本支出 961.91 万元，项目支出 322.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 284.15 万元，降低 18.11%，主要原因是老干部局（本级）项目资金减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.94%，其中：基本支出完成年初预算的 117.14%，项目支出完成年初预算的 149.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1284.67 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 829.41 万元，占 64.56%；社会保障和就业支出 338.15 万元，占 26.32%；卫生健康支出 20.00 万元，占 1.56%；住房保障支出 97.12 万元，占比 7.56%。

1. 一般公共服务支出 829.41 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）581.41 万元，主要是行政单位人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的 115.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新进人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）114.79 万元，主要是行政单位项目支出等支出，完成年初预算的 106.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费追加。

（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）133.20 万元，主要是老干部活动中心迁建改造项目支出等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费追加。

2. 社会保障和就业支出 338.15 万元，具体包括：

（1）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）185.13 万元，主要是行政单位离休人员的离休费和离退休人员的活动费等支出，完成年初预算的 126.96%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员经费增加。

(2) 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) 59.34 万元,主要是机关行政单位人员的基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 95.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出和在职人员去世。

(3) 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) 18.91 万元,主要是机关行政单位职工年金缴费等支出,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 52.81 万元,主要是市属无能力企业离休干部采暖费等支出,完成年初预算的 84.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合发放采暖费条件的离休干部人数减少。

(5) 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) 21.96 万元,主要是 90 岁以上离休干部专项(买彩电)等支出,完成年初预算的 48.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合发放条件的离休干部人数减少。

3. 卫生健康支出 20.00 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）20.00 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 94.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出和在职人员去世。

4. 住房保障支出 97.12 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.86 万元，主要是机关行政单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的 96.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出和在职人员去世。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.26 万元，主要是购房货币化补贴等支出，完成年初预算的 149.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人新进人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.35 万元，完成预算的 44.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元，公务用车购置及运行维护费 2.22 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0.13 万元，占“三公”经费支出的 5.53%。完成预算的 20.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。2024 年国内公务接待累计 2 批次、11 人、0.13 万元，主要用于来访接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.04 万元，增长 44.44%，主要是来访人员增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.22 万元，占“三公”经费支出的 94.47%。完成预算的 47.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。比上年减少 19.02 万元，下降 89.55%，主要原因是 2023 年有车辆购置。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.22 万元，主要用于车辆维修维护和过路过桥等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 961.91 万元，其中：人员经费 867.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 94.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 94.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 17.20 万元，降低 15.43%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1036.53 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，自评平均分 100 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 375.24 万元（其中：一般公共预算资金 375.24 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100.00%，自评平均分 90.71 分。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位无部门重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024年度)																	
部门（单位）名称				528001中共沈阳市委老干部局本级-210100000													
部门年初预算收入金额				821.19													
部门年初预算支出金额				821.19													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		基本支出人员经费（其他）							55.8692		55.86		100%		10		10
		基本支出人员经费（保工资）							515.724053		515.72		100%		10		10
		基本支出人员经费（刚性）							329.34988		329.34		100%		10		10
		基本支出公用经费（保运转）							60.96436		60.96		100%		10		10
年度目标		年初总体目标									全年完成情况						
年度目标		按照2007年市领导在全市迎新春茶话会上的讲话精神落实好符合条件离休干部应当待遇。落实好离休干部政治待遇和生活待遇，妥善解决离退休老干部遇到的困难和问题。组织全市各级关工委领导班子和五老骨干开展学习培训和参观考察提高理论素养和工作水平。 落实好离休干部生活待遇，确保市属无能力企业离休干部采暖费补贴缴费到位。									按照2007年市领导在迎新春茶话会上的讲话精神，为市属年满90周岁的离休干部发放彩电，为市属无能力企业离休干部发放采暖费，落实好离休干部生活待遇。组织关工委和全市五老骨干学习培训和参观考察工作。组织市级退休领导参观考察，落实好离退休干部政治待遇						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	经费保障原因分析											制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入		全部或基本达成											

绩效指标	管理效率	预算收支管理	管理规范性		管理规范	预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100 %	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0 次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0 %	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100 %	100	1	2.5	2.5						
	政治效益	信访问题处理率	>=	100 %	100	100	1	6.6	6.6						

	社会 效应	社会效益	服务对象 满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		服务对象满 意度	老干部满 意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制机制改 革	建立制度 规范档案 管理		电子 化	全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5							
			完善内控 制度		完善 制度	全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5							
总评价得分											100					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				服务老干部专项经费													
主管部门				中共沈阳市委老干部局-													
实施单位				中共沈阳市委老干部局本级-													
项目预算金额(万元)				45			全年执行数			45			执行率			100.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保单位正常运转									落实好离休干部生活待遇和政治待遇,让广大离休干部安享晚年生活,共享改革开放发展成果,确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			服务对象人数	=	2800	人	2800	100%	7.1	7.1							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金使用率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表					
(2024年度)					
项目(政策)名称	关爱下一代工作经费				
主管部门	中共沈阳市委老干部局-				
实施单位	中共沈阳市委老干部局本级-				
项目预算金额(万元)	63	全年执行数	61.34	执行率	97.36%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	1. 开展学习宣传贯彻党的二十大精神。举办全市关工委系统干部、“五老”骨干、办公室主任、通讯员等培训班,组织关工委系统“五老”、工作人员参加国家、省、市组织的各类经验交流、总结、座谈等会议,帮助全市关工委系统广大“五老”、工作人员全面领会党的二十大精神实质,理解丰富内涵,把握实践要求,达到统一思想、凝聚力量的目的。 2. 关心青少年健康成长。通过编印普法、学雷锋、传承红色基因、爱国主义教育、立德树人等书籍、宣传册,订阅购买书籍杂志报刊以及结合关工委工作编印《工作通讯》,助力“护苗”行动,切实提升青少年知法、懂法、守法、用法能力和水平,进一步提升青少年法治观念,帮助青少年加强自我保护意识和提高法律素养。 3. 组织开展党史国史教育活动,教育引导青少年自觉听党话、跟党走。开展对弱势青少年群体和英烈子女关爱帮扶活动,为下一代解难事、办实事、做好事,让他们感受到党和政府的关怀和温暖。开展学雷锋等活动,引导青少年践行雷锋精神,争做新时代好少年。开展少年国旗班活动,激发青少年的爱国情、强国志、报国行,使之努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。		1. 组织走访慰问优秀“五老”代表。根据中央和省、市两办《意见》要求,走访慰问了73名“五老”代表;召开全市重阳节“五老”座谈会,35名“五老”代表参与并向与会“五老”发放慰问品。 2. 召开全市关工委系统工作会议和培训班。总结2023年全市关工委工作,部署2024年工作任务;举办全市关工委干部和五老骨干党史、党纪学习教育培训班;举办“沈阳市关工委学习贯彻党的二十大精神三中全会精神培训班”;联合市委政法委召开青少年法治教育推进会暨法治辅导员培训班,总结部署工作;沈阳市关工委信息宣传工作培训班;举办年度工作推进会,总结和部署学雷锋活动。树立表扬了一批雷锋式五老团队、雷锋式五老标兵、关心下一代工作者先进个人,有3名“五老”被树立为“全省最美五老”,三个基层关工委被授予全省关工委系统先进集体。 3. 组织学习习近平总书记在纪念毛泽东同志诞辰130周年座谈会上的讲话,组织学习党的二十届三中全会精神。召开办公会议组织原文学习讲话精神,并及时下发通知部署全市关工委系统认真传达学习。 4. 开展调研活动。采取集中调研、参观学习、听取汇报、座谈交流等方式,对全市13个区县(市)和教育、铁路区域关工委工作进行调研。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			网站、微信公众号维护信息条数	=	100	条	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			老干部局党委系统视频调度平台终端建设资金														
主管部门			中共沈阳市委老干部局-														
实施单位			中共沈阳市委老干部局本级-														
项目预算金额(万元)			8.45			全年执行数			8.45			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障单位正常运转。									按要求安装党委系统视频调度系统，保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	建成应用平台数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			购置设备数量	=	1	台	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备购置成本	<=	8.45	万元	8.45	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	设备设施完好率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	5	年	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			沈阳市老干部活动中心新址改造工程部分款项															
主管部门			中共沈阳市委老干部局-															
实施单位			中共沈阳市委老干部局本级-															
项目预算金额(万元)			102.36			全年执行数			102.36			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	保证单位正常运转									2018年,原沈阳市老干部活动中心暂停关闭,2019年市政府将皇姑区北陵大街49号调剂给市委老干部局作为老干部活动中心使用,保证单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	4600	平方米	4600	100%	10	10								
			房屋修缮、改造面积	>=	4600	平方米	4600	100%	10	10								
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
			施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			成本指标	改造工程政府采购率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	98	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				沈阳市老干部活动中心新址装修改造项目													
主管部门				中共沈阳市委老干部局-													
实施单位				中共沈阳市委老干部局本级-													
项目预算金额(万元)				49.09			全年执行数			30.84			执行率			62.83%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保证单位正常运转。									2018年,原沈阳市老干部活动中心暂停关闭,2019年市政府将皇姑区北陵大街49号调剂给市委老干部局作为老干部活动中心使用,保证单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	4600	平方米	4600	100%	12.5	12.5							
			房屋修缮、改造面积	>=	4600	平方米	4600	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			施工质量验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	98	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.28		减分项		17.28		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			市属90岁以上离休干部购买彩电专项														
主管部门			中共沈阳市委老干部局-														
实施单位			中共沈阳市委老干部局本级-														
项目预算金额(万元)			45			全年执行数			21.96			执行率			48.79%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		把党中央对老干部的关心、关怀落到实处,让老干部共享改革发展成果,让他们在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。									按照市领导春节茶话会上的讲话精神,向88名符合条件的市属年满90周岁离休干部发放彩电,落实好离休干部生活待遇,提升幸福感。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	服务对象人数	=	180	人	88	100%	12.5	7.5							
			受益对象数量	>=	180	人	88	49.0%	12.5	6.125					其他:当前离休干部平均年龄94.5周岁,处于高龄期高发病期,死亡率较高,实际统计发放彩电时,存在离休干部已死亡的情况。	其他:在编制预算前做好数据统计工作,进一步细化数据统计,做实做细项目资金预算,提高预算执行率。	
产出指标			服务满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							

绩效指标		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					✓	其他:当前离休干部平均年龄94.5周岁,处于高龄期高发病期,死亡率较高,实际统计发放彩电时,存在离休干部已死亡的情况。	其他:在编制预算前做好数据统计工作,进一步细化数据统计,做实做细项目资金预算,提高预算执行率。	
		经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	180	人	88	49.0%	13.3	6.517					✓	其他:当前离休干部平均年龄94.5周岁,处于高龄期高发病期,死亡率较高,实际统计发放彩电时,存在离休干部已死亡的情况。	其他:在编制预算前做好数据统计工作,进一步细化数据统计,做实做细项目资金预算,提高预算执行率。	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			71.84				预算执行率得分			4.88		减分项		17.72		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				市属无能力企业离休干部采暖费														
主管部门				中共沈阳市委老干部局-														
实施单位				中共沈阳市委老干部局本级-														
项目预算金额(万元)				62.34				全年执行数				52.81				执行率		84.71%
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转										向190名困难企业离休干部发放采暖费补贴,落实好符合条件离休干部应得待遇,让老干部享受社会发展进步改革开放成果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			补贴人数	>=	224	人	190	85.0%	8.3	7.055					✓	其他:此专项是无能力企业离退休干部采暖费,离休干部平均岁数在90岁以上高龄,其自动减员是不可提前预估的。	其他:做预算前做好相关信息采集,确保信息准确无误,但是不能排除自动减员,不可提前预估。	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.76			预算执行率得分			8.47		减分项		0		绩效自评总得分		97.23

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：单位：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）2024 年度

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	1,284.67	一、一般公共服务支出	32	829.41
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	338.15
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	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	97.12
	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	1,284.67	本年支出合计	58	1,284.67
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,284.67	总计	62	1,284.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：中共辽宁省委老干部局（本级）

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,284.67	1,284.67					
201	一般公共服务支出	829.40	829.40					
20136	其他共产党事务支出	829.40	829.40					
2013601	行政运行	581.41	581.41					
2013602	一般行政管理事务	114.79	114.79					
2013699	其他共产党事务支出	133.20	133.20					
208	社会保障和就业支出	338.15	338.15					
20805	行政事业单位养老支出	263.38	263.38					
2080501	行政单位离退休	185.13	185.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91					
20825	其他生活救助	52.81	52.81					
2082501	其他城市生活救助	52.81	52.81					
20899	其他社会保障和就业支出	21.96	21.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.96	21.96					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00					
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00					
221	住房保障支出	97.12	97.12					
22102	住房改革支出	97.12	97.12					
2210201	住房公积金	67.86	67.86					
2210203	购房补贴	29.26	29.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委老干部局（本级） 2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 284. 67	961. 91	322. 76			
201	一般公共服务支出	829. 40	581. 41	247. 99			
20136	其他共产党事务支出	829. 40	581. 41	247. 99			
2013601	行政运行	581. 41	581. 41				
2013602	一般行政管理事务	114. 79		114. 79			
2013699	其他共产党事务支出	133. 20		133. 20			
208	社会保障和就业支出	338. 15	263. 38	74. 77			
20805	行政事业单位养老支出	263. 38	263. 38				
2080501	行政单位离退休	185. 13	185. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 34	59. 34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 91	18. 91				
20825	其他生活救助	52. 81		52. 81			
2082501	其他城市生活救助	52. 81		52. 81			
20899	其他社会保障和就业支出	21. 96		21. 96			
2089999	其他社会保障和就业支出	21. 96		21. 96			
210	卫生健康支出	20. 00	20. 00				
21011	行政事业单位医疗	20. 00	20. 00				
2101101	行政单位医疗	20. 00	20. 00				
221	住房保障支出	97. 12	97. 12				
22102	住房改革支出	97. 12	97. 12				
2210201	住房公积金	67. 86	67. 86				
2210203	购房补贴	29. 26	29. 26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委老干部局（本级） 2024 年度

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	1,284.67	一、一般公共服务支出	33	829.41	829.41		
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	338.15	338.15		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	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	97.12	97.12		
	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	1,284.67	本年支出合计	59	1,284.67	1,284.67		
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				
总计	32	1,284.67	总计	64	1,284.67	1,284.67		

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支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级） 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,284.67	961.91	322.76
201	一般公共服务支出	829.41	581.41	247.99
20136	其他共产党事务支出	829.41	581.41	247.99
2013601	行政运行	581.41	581.41	247.99
2013602	一般行政管理事务	114.79		114.79
2013699	其他共产党事务支出	133.20		133.20
208	社会保障和就业支出	338.15	263.38	74.77
20805	行政事业单位养老支出	263.38	263.38	
2080501	行政单位离退休	185.13	185.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.34	59.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	
20825	其他生活救助	52.81		52.81
2082501	其他城市生活救助	52.81		52.81
20899	其他社会保障和就业支出	21.96		21.96
2089999	其他社会保障和就业支出	21.96		21.96
210	卫生健康支出	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	
221	住房保障支出	97.12	97.12	
22102	住房改革支出	97.12	97.12	
2210201	住房公积金	67.86	67.86	
2210203	购房补贴	29.26	29.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共辽宁省委老干部局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.68	302	商品和服务支出	93.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.44	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
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	0.33	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险	59.34	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.91	30207	邮电费	18.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	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	1.52	30211	差旅费	2.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	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	275.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.70	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.50	30217	公务接待费	0.13	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	65.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	81.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	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	5.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.72	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		867.65	公用经费合计					94.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级）

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省沈阳市委老干部局（本级） 2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	5.25	2.35
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.62	0.13
3、公务用车购置及运行费	4.63	2.22
其中：（1）公务用车运行维护费	4.63	2.22
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。