

辽宁省沈阳市老干部服务中心
2024 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市老干部服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市老干部服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市老干部服务中心决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市老干部服务中心决算报表

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 部门概况

一、主要职责

贯彻落实中央和省、市有关老干部工作的各项方针、政策、规定，为全市离退休干部开展党建培训、老年教育和文化活动提供服务。举办老干部党校，组织开展党建培训活动。举办老干部大学，组织开展老年人继续教育。树立“精准化”服务理念，分层次、按级别开展老干部学养结合活动。组织开展政治性、趣味性、娱乐性，符合老干部特点的文体活动，丰富全市离退休干部文化生活。协助主管部门落实关心下一代有关工作部署，为我市关心下一代工作各项任务具体实施提供服务保障。负责本单位党的建设和群团工作。承担主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市老干部服务中心 2024 年决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市老干部服务中心

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市老干部服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3445.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3246.64 万元，占收入总计的 94.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3246.64 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 198.63 万元，占收入总计的 5.77%。主要是老干部大学补助办学等收入。

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，今年收入总计增加 127.90 万元，增长 3.86%，主要原因是项目经费增加。

(二) 支出总计 3445.28 万元，包括：

1. 基本支出 2700.49 万元，占支出总计的 78.38%。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 1779.27 万元，对个人和家庭的补助支出 571.11 万元，商品和服务支出 343.92 万元，资本性支出 6.20 万元。

2. 项目支出 744.79 万元，占支出总计的 21.62%。主要包括活动部老干部活动经费、老干部服务中心物业费、老干部党校老干部及工作人员培训班、补助办学经费（预算外）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，今年支出增加 127.90 万元，增长 3.86%，主要原因是项目支出经费增加。

（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 3246.64 万元，其中：基本支出 2700.49 万元，项目支出 546.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 71.05 万元，增长 2.24%，主要原因是项目支出经费增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.00%，其中：基本支出完成年初预算的 110.47%，项目支出完成年初预算的 88.30%。

（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 3246.64 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2,383.05 万元，占 73.40%；社会保障和就业支出 531.63 万元，占 16.37%；卫生健康支出 74.75 万元，占 2.31%；住房保障支出 253.78 万元，占 7.92%。

1. 一般公共服务支出 2,383.05 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）事业运行（项）1836.90 万元，主要是事业单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 117.78%，决算数大于年初预算数的原因：一是有新进人员增加；二是有经费追加。

（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）546.15 万元，主要是事业单位项目支出等支出，完成年初预算的 88.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出 531.63 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）事业单位离退休（项）280.72 万元，主要是事业单位退休人员采暖费、体检费、报刊费、退休人员生活补助等支出，完成年初预算的 80.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

（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）182.32 万元，主要是

事业单位人员的基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 97.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休。

（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）61.03 万元，主要是是事业单位职工年金缴费支出等支出，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.24 万元，主要是事业单位职工死亡抚恤金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.32 万元，主要是事业单位伤残人员抚恤金支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 74.75 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.94 万元，主要是事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的 102.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新进人员增加。

4. 住房保障支出 253.78 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）200.15 万元，主要是事业单位人员住房公积金支出等支出，完成年初预算的 94.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 56.87 万元,主要是购房货币化补贴支出等支出,完成年初预算的 100.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员增加。

(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 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 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,主要是我单位无因公出国(境)费用。

2. 公务接待费 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要原因是我单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元。决算数与预算数持平

的主要原因是我单位无公务用车。与上年持平，主要是我单位无公务用车原因。

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 0.00 万元，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 0 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 2700.49 万元，其中：人员经费 2350.38 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 350.12 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是本单位无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 332.51 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 332.51 万元。授予中小企业合同金额 332.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 332.51 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆，应急保障用车 0 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 3063.00 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 824.01 万元（其中：一般公共预算资金 824.01 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 96.14 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。

本部门组织对沈阳市老干部服务中心物业费等项目开展了部门重点评价，涉及资金 332.51 万元（其中：一般公共预算资金 332.51 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），评级情况为优 1 个。

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				528002沈阳市老干部服务中心-210100000													
部门年初预算收入金额				2444.49													
部门年初预算支出金额				2444.49													
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（保工资）						1391.346042		1391.34		100%		10		10	
		基本支出人员经费（刚性）						830.6643		830.66		100%		10		10	
		基本支出公用经费（保运转）						324.6706		324.67		100%		10		10	
		基本支出人员经费（其他）						153.812		153.81		100%		10		10	
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
年度目标		1. 通过实施政治引领提升工程、老年教育创新教育提质工程、党建培训创新提质工程、活动服务创新提质工程、自身建设创新提质工程，坚持精准服务、守正创新、真抓实干，不断推动服务中心工作高质量发展，努力成为辽宁省老干部服务工作品牌，用心用情做好服务保障工作。 2. 老干部大学接待约150000人次，活动部接待老干部12600人次。								2024年，沈阳市老干部服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻习近平总书记对老干部工作的重要指示批示精神，强化政治建设引领，加强离退休干部教育培训，充分发挥作用赋能，全面完成全年绩效指标。 7-9月，市老干部党校举办2期全市离退休干部党支部书记党纪学习教育培训班，市级老领导读书班，2期全市局级退休干部培训班，全市老干部工作者学习贯彻党的二十大三中全会精神专题培训班。市、局级老干部，离退休党支部书记等300余人参加培训。 “送学上门”工作专班持续扩大覆盖面，全年共深入全市34个社区、1个乡村党支部和1所学校，开展培训40余场，培训人数近2000人。 2024年度老干部大学新开设北陵校区，大东、妇联分校及冬季短期班等，全年新招学员6200人次，共开设55个专业，215个教学班，累计接待学员约150000人次，用心用情用力保障老同志老有所学、老有所为、老有所乐。 活动部日均接待达60余人次，圆满完成了年初设定的活动人数目标。							
绩效指标		偏差原因分析										改进措施					
		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					经费保障原因分析	制度保障原因分析
		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						
				总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	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					
		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					
		预算公开	预决算公开		全部		全部或基本达成预期指标								

绩效指标	管理效率	监督管理	情况		公开		期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			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						
社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	3460	人	3460	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	老干部满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	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				补助办学经费（预算外）													
主管部门				中共沈阳市委老干部局-													
实施单位				沈阳市老干部服务中心-													
项目预算金额（万元）				198.63			全年执行数			198.63			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		确保单位正常运转									本年度，在教师课时费，活动排练指导费，教材讲义印刷，招生宣传及设备设施购置维护的资金使用上，及时足额保障了教学的正常开展，运行平稳。						
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							
			教学耗材采购种类	>=	20		种	20	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			全年教学耗材使用率	>=	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	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			党校更换屋面瓦及做防水															
主管部门			中共沈阳市委老干部局-															
实施单位			沈阳市老干部服务中心-															
项目预算金额(万元)			50.06			全年执行数			37.5			执行率			74.91%			
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。										2024 年沈阳市老干部服务中心老干部党校维修专项经费用于党校的2号楼、3号楼、4号楼、5号楼渗漏问题的维修改造。预算资金为50.06万元,经政府投资项目预决算评审部审核,审定造价为451474.86 元。经辽宁中诺项目管理有限公司组织实施公开招标,辽宁天茂建筑工程有限公司以438000 元成交金额中标后,与其签署项目合同后及安全协议,并委托沈阳砭鑫建设工程项目管理有限责任公司对其进行监理,预计工期为17天。2024年6月21 日,项目正式启动,期间多次经历降水天气,工作专班加强值守、密切关注施工动态,经过施工方昼夜奋战,克服了诸多困难,做到了保质保量,按期交工。解决了长期困扰党校的2号楼、3号楼、4号楼、5号楼渗漏问题,有效提升离退休干部培训质量。资金保障及时,顺利完成专项支出。							
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	维修施工面积	=	2150	平方米	2150	100%	12.5	12.5								
			房屋修缮、改造面积	>=	2150	平方米	2150	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
			项目持续发挥作用的期限	>=	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			7.49		减分项		8.491		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				党校老干部及工作人员培训班													
主管部门				中共沈阳市委老干部局-													
实施单位				沈阳市老干部服务中心-													
项目预算金额(万元)				46.42			全年执行数			38.35			执行率			82.62%	
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									2024年沈阳市老干部服务中心老干部党校培训班经费用于举办全市离退休干部党支部书记培训班、市级老领导读书班、局级退休干部主题教育专题培训班和老干部工作者培训班。2024年7月9日至7月12日承办第一期全市离退休干部党支部书记培训班,接待离退休干部党支部书记和工作人员55人;7月16日至7月19日承办第二期全市离退休干部党支部书记培训班,接待离退休干部党支部书记和工作人员55人;7月22日至7月28日承办市级老领导主题教育专题读书班,接待市级老领导及家属69人;8月20日至8月23日承办第一期局级退休干部主题教育专题培训班,接待局级退休干部和工作人员55人;8月27日至8月30日承办第二期局级退休干部主题教育专题培训班,接待局级退休干部和工作人员55人;9月6日至9月13日承办全市老干部工作者培训班,接待全市老干部工作者和工作人员117人。在此期间资金保障及时,足额保障经费,完成年度专项支出。						
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			举办培训次数	>=	9	次	6	67.0%	8.3	5.561					其他:经费压减,培训班培训人员身份为离休干部,岁数都在85岁以上,报名人数有不同的减少。	其他:在预算之前对参加人员的身体状况进行排查,初步做到现有人数的预算安排,但是由于培训是人员岁数都在85岁以上,仍有不可空因素。	

		质量指标	服务被投诉率	<=	1	%	1	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	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			87.26			预算执行率得分			8.26		减分项		0		绩效自评总得分		95.52

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				活动部老干部活动经费													
主管部门				中共沈阳市委老干部局-													
实施单位				沈阳市老干部服务中心-													
项目预算金额(万元)				20			全年执行数			19.59			执行率		97.97%		
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									老干部活动部现设有乒乓球、台球场地，麻将室、棋牌室，健身室、阅览室以及排练室，为老干部们提供了多样化的健身、娱乐选择。今年，我们新增茶艺室和书画室，进一步丰富了文化活动空间，基本满足了老同志对文化艺术和体育活动的多元需求。 为提升老干部参与度，我们精心组织活动，包括比赛、主题日等，同时组织老干部参观活动部，为活动项目的设置提出宝贵意见，极大地激发了他们参与活动的热情。从实际运营数据来看，活动部日均接待达60余人次，圆满完成了年初设定的活动人数目标。 展望未来，活动部将持续以老同志需求为导向，策划并举办更多丰富优质的活动，不断提升活动部的吸引力和影响力。我们将合理规划和使用资金，确保每一笔预算都能发挥最大效益，为老干部们创造更加美好的活动体验							
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	赛事和活动任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			服务被投诉率	<=	1	%	1	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							
						全部或基											

	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		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			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				沈阳市老干部服务中心2024年车辆租用费														
主管部门				中共沈阳市委老干部局-														
实施单位				沈阳市老干部服务中心-														
项目预算金额(万元)				6.87			全年执行数			6.87			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。									自配备公务用车以来,中心严格参照公务用车管理相关规定,制定中心公务用车管理办法,并严格执行。用车期间,车辆统一管理到位,配备专人驾驶,按要求保障领导班子工作使用需要。同时严格执行节假日封车入库制度,确保了中心未发生违规用车问题。							
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	租用车辆类型	>=	1	类	1	100%	12.5	12.5								
			租用车辆数量	>=	1	辆	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	车辆使用规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			车辆租用程序规范性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	有效保障外出工作用车需求		流程申请		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		严格把控		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市老干部服务中心活动部新址开办费														
主管部门			中共沈阳市委老干部局-														
实施单位			沈阳市老干部服务中心-														
项目预算金额(万元)			158.79			全年执行数			111.32			执行率			70.11%		
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		确保老干部活动中心新址正常运转								一、预算执行总体情况 2024年度,沈阳市财政局核定市老干部服务中心活动部新址开办费158.79万元,列入2024年部门预算,其中:办公及活动设备购置66.58万元,物业费69.96万元,取暖费17.25万元、搬迁费5万元;截至2024年12月31日,实际支出111.32万元,未使用资金47.47万元,具体执行情况如下: 二、项目类别及原因剖析 1.办公及活动设备购置66.58万元,实际支出47.99万元, 剩余18.59万元。原因剖析:按照财务相关规定,活动部新址设备采购数额较大,需招标完成采购任务,活动部新址招标3次,均以流标。为尽快解决老干部活动场地问题,采取网上商城采购棋牌座椅、乒乓球拍、发球机、钢琴等部分设备。 2.物业费预算69.96万元,实际支出41.12万元,剩余28.84万元。原因剖析:因工程工期问题延误,未能交付,物业未能按时进场,物业服务的时间从2024年5月29日起,至2024年12月31日结束。所以产生物业费41.11万元,剩余28.85万元。 3.取暖费17.25万元,实际支出17.25万元。 4.搬迁费5万元,实际支出4.96万元,剩余0.04万元。原因剖析:根据搬迁实际需要,活动部旧址办公用品及活动器材已基本搬迁完毕							
	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				
			设备购置完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置费	=	665800	元	479957	72.0 %	12.5	9					✓	其他:与项目预算未完成部分属于资金压减部分,搬入新址后,为节省经费支出,对现有设备从新维修、维护可以达到正常使用的,减少部分设备采购。	其他:今后如有类似项目要对项目前期进行细致排查,做到对可用设备的详细情况进行了解并记录,为更准确的项目预算做准备。
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	>=	10	年	10	100%	20	20							
指标自评得分小计			86.5				预算执行率得分			7.01	减分项		4.511	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			物业、保安管理服务														
主管部门			中共沈阳市委老干部局-														
实施单位			沈阳市老干部服务中心-														
项目预算金额(万元)			343.24			全年执行数			332.51			执行率			96.88%		
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										通过物业提供的卫生、保卫等保障工作,保证老干部大学、老干部党校全年教学、培训工作正常运行。						
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							
			物业管理费保障人数	>=	1000	人	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	2	%	2	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	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.69		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.69</td>		99.69

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 年度辽宁省沈阳市老干部服务 中心决算表

收入支出决算总表					
部门：辽宁省沈阳市老干部服务中心			2024 年度		公开 01 表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,246.64	一、一般公共服务支出	32	2,581.68
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	198.63	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	531.63
	9		九、卫生健康支出	40	74.94
	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	257.02
	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	3,445.28	本年支出合计	58	3,445.28
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	3,445.28	总计	62	3,445.28

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

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市老干部服务中心

2024 年度

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		3, 445. 28	3, 246. 64		198. 63			
201	一般公共服务支出	2, 581. 68	2, 383. 05		198. 63			
20136	其他共产党事务支出	2, 581. 68	2, 383. 05		198. 63			
2013650	事业运行	1, 836. 90	1, 836. 90					
2013699	其他共产党事务支出	744. 79	546. 15		198. 63			
208	社会保障和就业支出	531. 63	531. 63					
20805	行政事业单位养老支出	524. 07	524. 07					
2080502	事业单位离退休	280. 72	280. 72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 32	182. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 03	61. 03					
20808	抚恤	7. 56	7. 56					
2080801	死亡抚恤	1. 24	1. 24					
2080802	伤残抚恤	6. 32	6. 32					
210	卫生健康支出	74. 94	74. 94					
21011	行政事业单位医疗	74. 94	74. 94					
2101102	事业单位医疗	74. 94	74. 94					
221	住房保障支出	257. 02	257. 02					
22102	住房改革支出	257. 02	257. 02					
2210201	住房公积金	200. 15	200. 15					
2210203	购房补贴	56. 87	56. 87					

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

部门：辽宁省沈阳市老干部服务中心

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,445.28	2,700.49	744.79			
201	一般公共服务支出	2,581.69	1,836.90	744.79			
20136	其他共产党事务支出	2,581.69	1,836.90	744.79			
2013650	事业运行	1,836.90	1,836.90				
2013699	其他共产党事务支出	744.79		744.79			
208	社会保障和就业支出	531.63	531.63				
20805	行政事业单位养老支出	524.07	524.07				
2080502	事业单位离退休	280.72	280.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.32	182.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03				
20808	抚恤	7.56	7.56				
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24				
2080802	伤残抚恤	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	74.94	74.94				
21011	行政事业单位医疗	74.94	74.94				
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94				
221	住房保障支出	257.02	257.02				
22102	住房改革支出	257.02	257.02				
2210201	住房公积金	200.15	200.15				
2210203	购房补贴	56.87	56.87				

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。

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：辽宁省沈阳市老干部服务中心

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	1,779.27	302	商品和服务支出	343.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.76	30201	办公费	15.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.28	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		310	资本性支出	6.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	588.31	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险	182.32	30206	电费	38.25	31003	专用设备购置	5.83
30109	职业年金缴费	61.03	30207	邮电费	79.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.94	30208	取暖费	66.97	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	3.99	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.89	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	571.11	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	258.22	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	22.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	241.80	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	26.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	30.49	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	37.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.29	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		2,350.38	公用经费合计					350.12

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：辽宁省沈阳市老干部服务中心

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

部门：辽宁省沈阳市老干部服务中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.80	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.80	
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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。