
2024年度巴彦淖尔市老干部服务中心
决算公开

批复时间：2025年9月9日
公开时间：2025年9月22日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、贯彻落实有关离退休干部工作的方针政策及相关规定，承担市直离退休干部的服务工作。

2、承担离退休干部思想政治建设工作，组织老干部参加重大会议和活动，配合做好参观考察、理论学习等工作。

3、承担离退休干部党组织建设工作，不断提升离退休干部党建工作水平。

4、承担离退休干部走访慰问、异地安置探望、重病看望、健康体检、困难帮扶等服务工作，落实离退休干部各项待遇。

5、承担离退休干部精神文化生活的指导服务工作。

6、协调做好市直单位离休干部、厅级退休干部逝世后治丧工作。

7、配合有关单位和群团组织开展青少年的培养教育工作；组织、协调、指导、推动各地区各单位关工委的具体工作。

8、组织全市老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等（简称五老）开展工作，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老精神”，充分发挥老同志在关心下一代工作中的优势和作用。

9、完成市委组织部交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、待遇科、活动中心、关心下一代工作科。本单位下属单位包括：无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）突出政治引领，着力推动党的创新理论武装走深走实

始终坚持政治引领，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习党的二十大、二十届三中全会精神和党纪学习教育一以贯之、一体推进，持续筑牢离退休干部思想政治根基。一是丰富学习方式。通过书记带头学、委员示范学、党员跟进学，采取专题辅导、集中培训、座谈交流、送学上门等多种形式，多途径、频互动、明主题、重效果为离退休干部提供政治理论学习资源。二是充分利用线上学习平台。充分利用“学习强国”APP，“离退休干部工作”“内蒙古离退休干部党员之家”“巴彦淖尔市老干部服务中心”微信公众号和微信群等新媒体平台，组织党员开展政治理论学习和交流研讨，在学习中丰富理论基础、在交流中更新思想认知。为破解高龄、身体不便和居住分散的党员无法参与集中学习的难题，及时利用微信

公众号、离退休干部微信群转发推送习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的创新理论、党纪学习教育、全国离退休干部网上专题报告会等学习内容，并组织开展讨论交流，保证第一时间把党的创新理论成果传达到每一名老同志，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，推进党纪学习教育走深走实。**三是开展“送学上门”。**以“七一、国庆、重阳节、春节”等节日为契机，利用上门走访慰问将每季度编印的大字版《离退休干部学习读本》《习近平著作选读》《中国共产党纪律处分条例》等学习读本“送学上门”，让广大离退休干部全面学习党的政策理论，引导离退休干部在常学常新、真学真信中坚定理想信念，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）突出组织建设，着力提升离退休干部党建活力

紧密围绕增强政治功能和组织功能，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线。深入贯彻中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》。**一是加强组织建设。**严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、主题党日、管理监督等制度。选优配强支部班子，坚持民主集中制，定期研究商议支部工作，支部重大事项均由集体研究决定，按时组织收缴党费，切实落实党支部书记工作补贴。为厅级退休干部党支部郭秀峰发放“光荣在党 50 年”纪念章。**二是积极开展“六好”标准“北疆银龄先锋”党支部创建活动。**中心党委高

度重视、精心组织，对照创建标准和考评细则开展自查自评，制定创建方案，不断推进离退休干部党支部标准化规范化建设，目前我中心党委推荐的厅级退休干部党支部经市委组织部测评被确定为全区“六好”标准“北疆银龄先锋”党支部拟推荐对象。**三是开展形式多样的主题党日活动。**组织开展“关心关爱特殊青少年暨学雷锋献爱心”主题党日活动，中心全体干部及部分厅级退休干部自发筹集资金4000元，为特殊教育学校的孩子们送去了米面油等生活必需品，以实际行动书写了新时代的雷锋故事；开展“世界读书日”阅读分享主题党日活动，引导和激励离退休干部爱读书、读好书、善读书，进一步发挥传帮带作用，播撒阅读种子，涵育文明风尚；“双报到、双服务、双报告”活动开展以来，结合中心工作实际，积极引导党员参与社区建设和服务，充分发挥党组织战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用；参与部机关党委组织开展的“籽籽相拥 同心筑梦”志愿服务活动，深入江林社区为学生们送去吉他、经典阅读丛书等“微心愿”礼物，用实际行动传递爱心正能量。

（三）优化服务管理，让离退休干部共享改革发展成果

全面落实总书记关于用心用情、精准服务的重要指示，不断丰富服务内容，提升服务质效。**一是用心用情精准服务。**全面落实好离退休干部各项政策待遇，不断完善“一人一策”工作机制和“云服务地图”，精准掌握服务需求，以“双表双卡”为载体，结合“五联五送五必访”开展走访慰问离退休干部工

作。通过走访慰问、电话联系，不断更新离退休干部基本信息、需求台账，了解离退休干部的实际困难，为离休干部提供亲情化、个性化、多元化服务。全年共走访慰问离退休干部及遗孀 1738 人次，发放慰问金及慰问品 127 万元；对 40 名长期异地居住的离退休干部及遗孀进行走访慰问，共发放慰问金 20.4 万元。进一步完善困难帮扶机制，对身患重病、高龄、失能、失独、空巢等有特殊困难的离退休干部实施精准帮扶。全年分两次对市直生活困难的 99 名老干部及遗孀进行了精准帮扶，全年共发放困难帮扶金 70 万元。探索将退休的“二级巡视员”职级干部参照同级干部享受医疗待遇。为长春居住的离休干部协调医疗绿色通道并享受当地离休干部同等待遇。为厅级退休干部办理出入境审批手续。配合各单位做好离休干部及厅级退休干部逝世善后事宜。今年来，先后主持和参加了 12 名去世老干部遗体告别，共送去慰问金 2.7 万元。树立老干部工作无小事的理念，以解决问题为重点，一心一意解老忧。对离退休干部反映的问题不推诿、不拖拉，畅通诉求渠道，切实做好离退休干部信访工作，凡是有老干部信访的，第一时间了解诉求，核实情况，化解矛盾，做好政策解释和思想疏导工作，千方百计化解信访诉求，做到有问必答、有事必办、有疑必释、有难必帮，今年未出现老干部越级上访事件。

二是坚持改革创新，着力加强信息化精准化规范化建设。主动对接社会养老服务体系和健康支撑体系，用足用好老龄工作政策和民生保障政策，

积极推进老干部工作信息化、精准化、规范化建设，提高离退休干部服务管理运作效率，为离退休干部提供更多优质便捷的个性化服务。充分利用“离退休干部工作”“巴彦淖尔市老干部服务中心”等微信公众号、微信工作群，继续完善一人一策“云地图”、推广“有声图书墙”，开展“争做智慧老人 悦享品质生活”老干部存款保险和智能手机应用培训，提升老干部适应信息化的能力。为进一步转化调研成果，在现有信息化建设的基础上着力构建“银耀河套”老干部服务智慧系统，本系统基于微信小程序，系统包含银发学院、风范长者、银耀河套卡、老干地图、老干日历、银龄档案、调研之声、老干部通讯录、养生·健康、乐学·教程、文笔云圈及个人信息管理功能等，该系统方便快捷、适合离退休干部使用，历经一年的设计、完善，预计明年年底投入使用，将推进巴彦淖尔市老干部信息化建设迈上新台阶。三是开展形式多样的敬老月活动。今年10月是全国第15个“敬老月”，巴彦淖尔市老干部服务中心开展以“最美桑榆景·人间重晚晴”为主题的“敬老月”活动，先后开展了走访慰问、健康讲座、声乐讲座、文体活动、老干部体育摄影比赛暨优秀作品展，为离退休干部送上一份份温暖而特别的节日礼物。

（四）积极搭建平台，引领离退休干部为经济社会发展增添正能量

持续深化“赞辉煌成就·聚银发力量”主题活动，以新中国成立75周年为契机，搭建平台、丰富载体，组织离退休干部在坚持和加强党的全面领导、铸牢中华民族共同体意识、弘扬伟大建党精神和关心下一代等方面继续发光发热。一是**举办形式多样的文体活动，引导离退休干部发挥正能量**。先后举办了“翰墨飘香迎新春·银龄挥毫送祝福”老干部迎新春楹联笔会、庆祝“三八”妇女节“感党恩 听党话 跟党走”系列活动、“以球会友展银龄风采·籽籽相拥聚民族之心”巴彦淖尔市第二届“老干杯”乒乓球比赛、“关爱银龄粽有情 携手共铸民族魂”端午节联谊活动、“银龄心向党 逐梦续华章”——庆“七一”建党节文艺汇演、以“牌”会友凝心铸魂·“棋”乐无穷感恩奋进——巴彦淖尔市第二届“老干杯”棋牌比赛、“弘扬奥运精神 追求健康人生”体育健身比赛等系列文体活动。并在新中国成立75周年之际，在临河区黄河湾步行街举办“银辉闪烁耀北疆·同心逐梦谱华章”——巴彦淖尔市离退休干部庆祝新中国成立75周年专场文艺汇演，进一步丰富离退休干部的精神文化生活，引导广大离退休干部积极传播好声音、发挥正能量、作出新贡献，更好地展示新时代巴彦淖尔离退休干部“老有所为、老有所乐”的良好精神风貌。二是**强化阵地建设**。成立市老干部文学社，为广大老年文学爱好者搭建起“以文化人、以文会友”的平台，厅级退休干部党支部书记王有义带头加入市老干部文学社，创作《巴彦淖尔，生我养我的地方》《献给教师的歌》《国庆感怀》等文学作品，以实际行动带动更多的老党员发挥余热，为讴歌巴彦淖尔、宣传巴彦淖尔贡献力量。在巴彦淖尔市老干部服务中心活动中心挂牌成立巴彦淖尔市政协“委员之家”委员联系界别群众工作站（教育、科技、医疗卫生、体育界），充分发挥老干部活动中心联系老干部、服务老干部、凝聚老干部的桥梁纽带作用，在现有常驻政协委员的基础上，吸收吸纳更多关注我市发展、热心政协事业的老干部参与到委员之家的各类活动中来，充分发挥离退休老干部政治优势、经验优势、威望优势，为委员之家发挥作用注入“银发力”

量”、凝聚“桑榆智慧”。三是充分发挥“银发人才”作用。充分发挥“五老”在关心下一代方面的积极作用，积极开展“三法、四史、五红”红色教育和“中华魂”读书等活动，促进青少年党史学习教育常态化长效化开展，助力家校社共育全面发展；开展普法志愿服务和未成年人司法保护法治宣传教育活动，加强对青少年法治教育和权益保护；开展“关爱明天 金秋助学”、周末妈妈等活动，关心关爱青少年。已故离休党员干部付国英同志在生命的最后一刻以缴纳最后一笔“特殊党费”党费的形式，履行了她作为共产党员的最后一次义务，表达了对党的感恩之情，为年轻党员干部树立了榜样。90多岁离休干部董伟亲笔书写两千多余字的建党感怀，表达对伟大祖国和中国共产党的热爱与感激之情，弘扬伟大的建党精神。市老干部活动中心宝格都服饰艺术团，20多位汉族、蒙古族、维吾尔族、藏族等不同民族的退休干部们汇聚在一起，他们亲手缝制民族服饰，以精湛的表演向观众展示各民族服饰文化、讲好中华民族共同体故事、宣传党的民族理论政策，带动更多群众铸牢中华民族共同体意识。中心积极利用微信公众号转发宣传离退休党员干部先进事迹，进一步营造崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围，引导更多的离退休干部发挥“银发力量”。

（五）抓好自身建设，提升老干部工作队伍综合能力水平

围绕新时代新任务新要求，高度注重加强老干部工作部门自身建设，建强一支政治觉悟高、工作能力强、服务态度好、进取精神足的老干部工作队伍。一是**加强政治建设，铸牢思想根基**。坚持把党的政治建设摆在首位，认真落实“第一议题”制度。制定学习计划，组织党员干部以自学和集体学习的方式，学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、二十届三中全会精神、习近平总书记关于老干部工作的重要论述，全国、全区和全市组织部长会议和老干部局长会议精神，提高政治站位，把准政治方向，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动践行“两个维护”。二是**加强**

作风建设，树牢规矩意识。深入开展党纪学习教育，集中观看警示教育片，深化以案说纪、以案说法，推动党纪学习教育走深走实、见行见效。发扬“四下基层”优良传统，经常性深入老同志家中倾听老同志的诉求，积极协调解决问题。**三是加强能力建设，提升业务本领。**开展“我的业务我来讲”党员干部上台系列讲稿活动，扎实开展老干部政策业务培训，积极组织参加离退休干部党支部书记培训班等，通过岗位练兵、轮岗交流、挂职锻炼、参与中心工作等多种方式，提高解决实际问题的能力，努力成为老干部工作的行家里手。

二、2025 年工作思路

（一）以政治建设为统领，加强离退休干部党组织活力

一是加强政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，教育引导离退休党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**二是强化理论武装。**巩固拓展党纪学习教育成果，常态化开展党纪学习教育。组织引导离退休党员干部深入学习新时代党的创新理论，探索建立离退休干部理论学习常态化长效化机制，运用全国离退休干部专题报告会、集体学习、专题辅导、研讨、“送学上门”等载体，引导离退休党员干部全面系统学习、及时跟进学习。**三是强化示范引领。**以“组织设置好、班子建设好、党员队伍好、学习活动好、作用发挥好、制度坚持好”为标准，持续开展离退休干部“六好”标准“北疆银龄先锋”示范党支部创建活动，推动离退休干部党支部标准化规范化建设，不断提升离退休干部党建水平。

（二）以精准服务为理念，不断提升离退休干部幸福指数

一是做实做细精准服务。全面落实好离休干部各项政策待遇，做实离休干部“一人一策”精细化服务工作。扎实做好离退休干部服务保障工作，重点关怀空巢、独居、生活不能自理、家庭有特殊困难的老同志，认真做好老干部信访工作，想方设

法为他们解决急难愁盼问题。注重做好离退休干部中年龄较大、有各种实际困难的老同志的关怀帮扶工作。**二是着力加强信息化建设。**用好“学习强国”“离退休干部工作”“巴彦淖尔市老干部服务中心”微信公众号、“内蒙古自治区离退休干部服务管理系统”、一人一策“云地图”“有声图书墙”等信息化平台，加强改革创新，打造“银耀河套老干部服务”平台，推动老干部信息化程度再上新台阶。**三是提供更加多元化服务。**新时代离退休干部的需求更加多元化，这就要求老干部工作要积极探索服务管理离退休干部的工作方法和手段模式，努力实现从单一服务向社会化、精准化、多元化的综合服务转变，以满足离退休干部的需求。

（三）以“银发添能”为主线，引导离退休干部发挥作用

一是深化增添正能量活动。持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研活动，引导老同志通过理论宣讲、建言献策、网络发声、书画摄影、文艺展演等方式，唱响主旋律、凝聚正能量，为推进巴彦淖尔现代化建设献智出力。**二是做好关心下一代工作。**持续办好第六届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动，加强对青少年法治教育和权益保护。广泛开展“五老”关爱工程，鼓励更多“五老”投入农村牧区留守儿童、困境儿童和事实无人抚养儿童的关爱保护工作，做好寒暑假期和周末关爱陪伴及心理健康教育、网络沉迷预防等工作。**三是培育“银耀河套”志愿服务品牌，培树离退休干部先进典型。**进一步健全完善离退休干部人才库，鼓励引导更多有专业特长的老同志加入志愿服务队，打造“银耀河套”志愿服务品牌，组织开展助力基层治理、环境整治、文化宣传、法律服务等志愿活动，扩大离退休干部的影响力。注重挖掘、培育新时代全市各条战线涌现出的离退休干部先进典型，认真做好全国、全省离退休干部“双先”评选推荐工作。开展离退休干部先进典型学习宣传活动。

（四）以专业提升为目标，打造高素质老干部工作队伍

一是加强工作队伍综合能力水平。把政治建设摆在首位，组织引导老干部工作者深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于老干部工作重要论述和总书记对内蒙古、巴彦淖尔的重要指示精神，做到常学常新、常悟常进、常做常成。通过老干部工作会议、务虚会、老干部工作者业务培训、专题讲座、岗位练兵、交流锻炼等多种方式，不断提升理论素养和专业水平。鼓励引导老干部工作者主动涉猎经济、科技、文史、艺术等方面知识，学习掌握一定的医疗救护、心理疏导、涉法维权、网络反诈等知识技能，不断提升服务老同志的能力本领。

二是提升队伍整体信息化水平。新时代离退休干部在思想观念、精神追求等方面发生了许多新变化、互联网世界逐渐成为老年人生活的重要领域，作为老干部工作者，要勇立信息化建设潮头，掌握运用信息化服务工具，创新服务管理引导手段，加强信息宣传引导，使离退休干部工作更加科学、精准、高效。坚持改革创新，着力加强信息化精准化规范化建设，继续完善“银耀河套”老干部服务智慧系统，进一步提高信息化水平，打造一支高素质的信息化工作队伍，加强培训和教育，提升信息化水平以适应新时代老干部工作需求。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度收入、支出决算总计473.32万元。与年初预算相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，变动原因：无变动；与上年决算相比，收、支总计各减少220.22万元，减少31.76%。其中：

（一）收入决算总计473.32万元。包括：

- 1.本年收入决算合计473.32万元。与上年决算相比，减少220.22万元，减少31.76%，变动原因：老年大学工程款减少。
- 2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。
- 3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

（二）支出决算总计473.32万元。包括：

- 1.本年支出决算合计473.332万元。与上年决算相比，减少220.22万元，减少31.76%，变动原因：老年大学工程款减少。
- 2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项目。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项目。
- 3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项目。

与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项目。

二、收入决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位
2024年度本年收入决算合计473.32万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入463.32万元，占97.89%；

本年政府性基金预算财政拨款收入10万元，占2.11%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

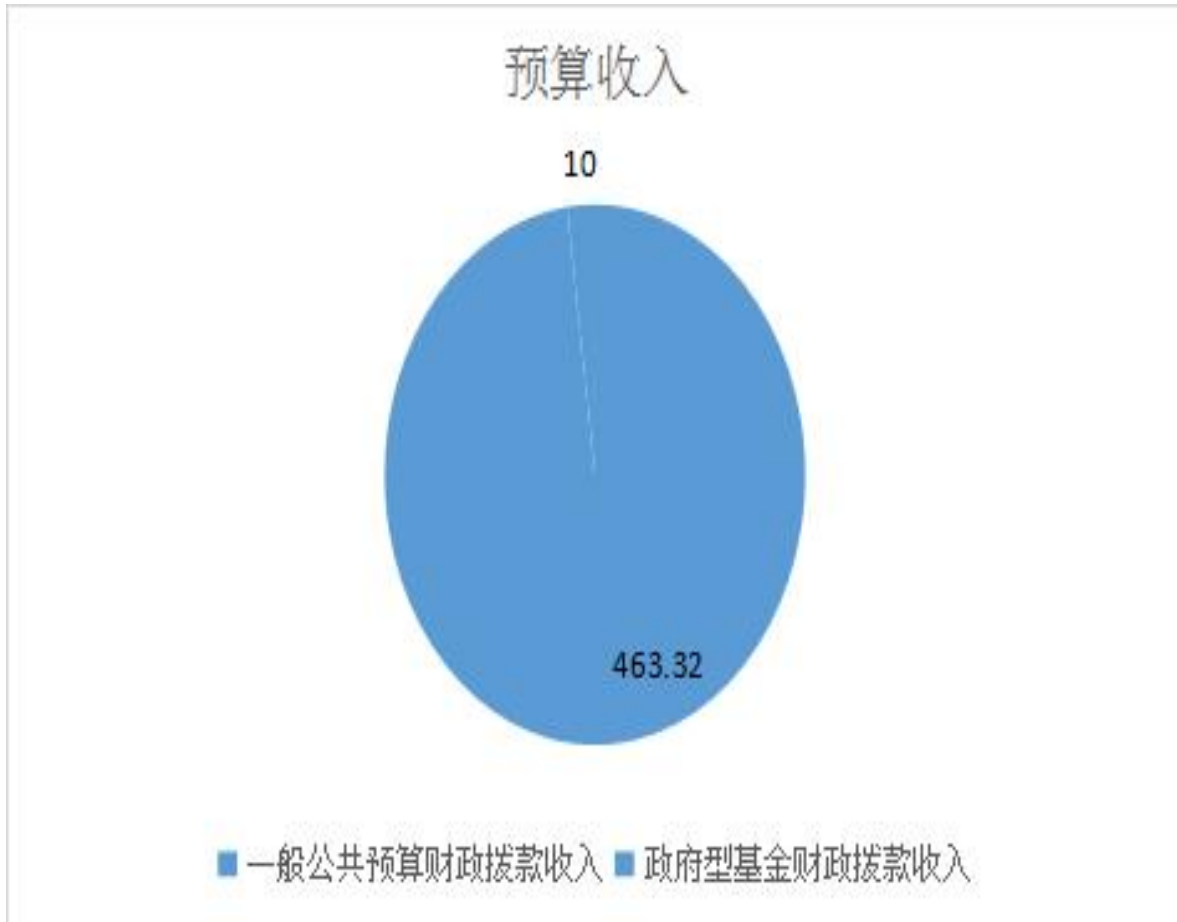


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度本年支出决算合计473.32万元，其中：

本年基本支出279.36万元，占59.02%。其中，公用经费125.52万元，比上年决算相比，增加0.25万元，减少0.2%，变动原因：差旅次数增加。

本年项目支出193.96万元，占40.98%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

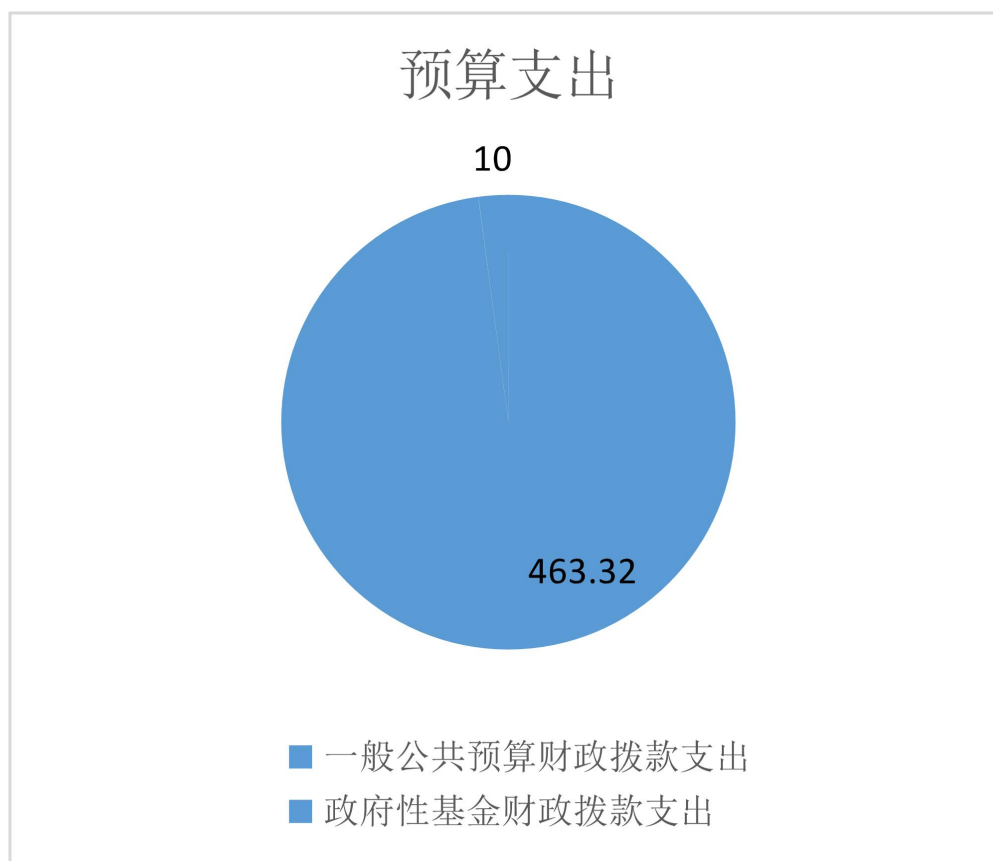


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为473.32万元，与年初预算相比，收、支总计各减少0万元，减少0%，变动原因：无

变动；与上年决算相比，收、支总计各减少220.22万元，减少31.76%，变动原因：老年大学工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算463.32万元。与年初预算463.32万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为463.32万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

2. 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算242.29万元，支出决算242.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算183.96万元，支出决算183.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为18.35万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 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10.77万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为4.76万元，与年初预算相比增加4.76万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.76万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.71万元，与年初预算相比增加11.71万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.71万元，支出决算11.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算279.37万元，其中：

（一）人员经费153.84万元。主要包括：基本工资48.73万元、津贴补贴23.79万元、奖金4.72万元、社会保障缴费19.38万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.81万元、其他工资福利支出28.70万元、离休费0万元、退休费6万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金11.71

万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

（二）公用经费125.53万元。主要包括：办公费2.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费2.67万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.53万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0.73万元、其他商品和服务支出116.35、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算183.96万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出97万元。主要包括：办公费8万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.78万元、电

费0万元、邮电费0万元、取暖费1.89万元、物业管理费1.4万元、差旅费14.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费6万元、培训费4.99万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费24万元、委托业务费工会经费0万元、福利费、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用2万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出27.44万元等。

（三）资本性支出2.46万元。主要包括：房屋建筑物构建0万元、办公设备购置2.46万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.58万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.08万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算

差异原因无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出2.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项目。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

（2）公务用车运行维护费支出2.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.2万元，减少46.51%，变动原因：关工委车辆维修次数减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算10万元。与上年决算相比，增加10万元，增长100%，变动原因：体彩公益金主要用于离退休老干部体育公益活动支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出10万元，主要用于离退休老干部体育公益活动支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项目。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位

2024年度机关运行经费支出决算9.23万元。比上年决算相比，减少13.61万元，增长147%，变动原因政府采购支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度政府采购支出总额9.23万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.9万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全

面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金183.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对老干部服务和青少年培养教育工作经费项目、离退休干部待遇保障经费项目、全市离退休老干部体育系列比赛项目等3个项目开展了单位评价“老干部服务和青少年培养教育工作经费项目”、“离退休干部待遇保障经费项目”、“全市离退休老干部体育系列比赛项目”，涉及一般公共预算支出183.96万元，政府性基金支出10万元。其中，对A项目、B项目、C项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目：

一、老干部服务和青少年培养教育工作经费项目：

1. 主要用于老干部服务中心行政运行；
2. 主要用于老干部活动中心场所设施运维。
3. 主要用于离退休干部考察、会议及活动。
4. 主要用于关工委行政运行及开展活动。

二、离退休干部待遇保障经费项目

主要用于老红军遗孀、离休干部及遗孀、厅级退休干部相关待遇落实。

三、全市离退休老干部体育系列比赛项目

通过举办全市离退休老干部系列比赛,响应国家全民健身、全民运动的号召,提升区域体育事业发展先进水平,体现区域综合发展水平和社会文明水平,提升老干部健康水平,发挥老同志的威望优势,弘扬伟大建党精神,唱响主旋律,发挥正能量;通过开展系列赛事,积极引导老同志参与集体活动,发挥老同志带动、引领作用,提升全社会参与体育赛事热情。项目实施方式:开展“全市离退休老干部系列比赛。

(二) 部门(单位) 决算中项目绩效自评结果。

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目, 以及1个政府性基金项目, 共3个项目的绩效自评结果。

1. 老干部服务和青少年培养教育工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 93 分。全年预算数为 69.96 万元, 执行数为 69.96 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 年走访人次(人次), 目标值 980, 完成值 1700, 分值 3, 得分 3。

(2) 送学及慰问对象(人), 目标值 367, 完成值 420, 分值 4, 得分 4。

(3) 印制学习资料(册), 目标值 1200, 完成值 1200, 分值 4, 得分 4。

(4) 离退休干部情况通报会(次), 目标值 1, 完成值 1, 分

值 4，得分 4。

2. 质量指标

(1) 离休干部走访覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(2) 遗孀走访率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

3. 时效指标

(1) 走访频率(次/季度), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(2) 离退休干部情况通报会, 目标值 2025 年 12 月前, 完成值 2024 年 12 月底, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 印刷成本(元/册), 目标值 8, 完成值 0, 分值 3, 得分 3。

(2) 人均差旅费(元), 目标值 500, 完成值 700, 分值 3, 得分 0。

(3) 人均劳务费(元/月), 目标值 3500, 完成值 3500, 分值 2, 得分 2。

(4) 参与会议及培训费(元), 目标值 30000, 完成值 30000, 分值 2, 得分 2。

(二) 效益指标

5. 社会效益

(1) 党和国家对离退休干部的关怀和照顾, 目标值进一步体现, 完成值进一步体现, 分值 15, 得分 13。

6. 可持续影响

(1) 离退休干部生活幸福指数，目标值长期，完成值长期，分值 8，得分 7。

(2) 离退休干部正能量引领和传递，目标值长期，完成值长期，分值 7，得分 6。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度

(1) 离退休干部满意度(%），目标值 95，完成值 98，分值 5，得分 5。

(2) 上级主管部门满意度(%），目标值 95，完成值 98，分值 5，得分 5。

下一步改进措施：

1. 科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率。
2. 完善制度建设，防范项目风险。制定《专项资金管理办法》和《合同管理办法》，完善项目制度建设，增强风险意识，加强项目管理，尽职事中监控，确保绩效目标顺利实现。
3. 规范实施程序，严格过程管理。进行规范管理，审查、完善档案资料。
4. 根据绩效目标要求，严格落实保障离退休老干部政治、生活待遇，确保资金使用落到实处。

2.离退休干部待遇保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.55 分。全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）特需费发放人数(人)，目标值 202，完成值 194，分值 2，得分 1.92。

（2）公用经费补助人数(人)，目标值 33，完成值 22，分值 2，得分 1.33。

（3）公交补贴人数(人)，目标值 146，完成值 0，分值 2，得分 0。

（4）困难帮扶人数(人)，目标值 100，完成值 99，分值 3，得分 2.97。

（5）老红军及遗孀人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 2，得分 2。

（6）享受探亲及住院取暖费人数(人)，目标值 33，完成值 22，分值 2，得分 1.33。

（7）异地探望慰问次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 2，得分 2。

2. 质量指标

（1）待遇落实率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（2）入户走访率(%)，目标值 95，完成值 96，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

（1）待遇落实，目标值 2024 年 12 月 31 日前，完成值 2024 年 12 月 31 日前，分值 5，得分 5。

(2) 困难帮扶(次/年), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 人均特需费(元), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 2, 得分 2。

(2) 人均公用经费(元), 目标值 900, 完成值 900, 分值 2, 得分 2。

(3) 人均公交补贴(元), 目标值 500, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

(4) 人均困难帮扶金(元), 目标值 7000, 完成值 7000, 分值 2, 得分 2。

(5) 老红军及遗孀生活补贴(元), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 1, 得分 1。

(6) 人均异地探望差旅费(元), 目标值 700, 完成值 1000, 分值 1, 得分 0。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 体现党和国家对离退休干部的关怀和照顾, 目标值进一步体现, 完成值进一步体现, 分值 15, 得分 13。

6. 可持续影响指标

(1) 离退休干部生活幸福指数, 目标值长期, 完成值长期, 分值 15, 得分 13。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 离退休干部及遗孀满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

(2) 上级主管部门满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

下一步改进措施:

1. 科学进行项目评估, 提高预算精准度和执行率。
2. 完善制度建设, 防范项目风险。制定《专项资金管理办法》和《合同管理办法》, 完善项目制度建设, 增强风险意识, 加强项目管理, 尽职事中监控, 确保绩效目标顺利实现。
3. 规范实施程序, 严格过程管理。进行规范管理, 审查、完善档案资料。
4. 根据绩效目标要求, 严格落实保障离退休老干部政治、生活待遇, 确保资金使用落到实处。

3、全市离退休老干部体育系列比赛项目: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 参与人数, 目标值大于等于500人, 实际完成550人, 分值8, 得分8。

2) 举办比赛次数, 目标值大于等于5次, 实际完成5次, 分值

7，得分7。

2、质量指标

3) 获奖率，目标值大于等于30%，实际完成85%，分值8，得分8。

4) 参与率，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值7，得分7。

3、时效指标

5) 完成时效，目标值2024年12月31日前，实际完成2024年12月31日前，分值4，得分4。

6) 活动举办时间，目标值不晚于2024年5月31 日，实际完成2024年5月31 日，分值2，得分2。

7) 赛事举办天数，目标值小于等于10天，实际完成7天，分值4，得分4。

4、成本指标

8) 比赛人均成本，目标值小于等于200元，实际完成180元，分值5，得分5。

9) 比赛奖品单价，目标值小于等于150元，实际完成150元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

10) 发挥良好社会反响，目标值进一步加强，实际完成进一步加强，分值10，得分10。

11) 引导老干部积极心态，目标值进一步加强，实际完成进一步加强，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

12) 老干部体魄更加强健，目标值进一步加强，实际完成进一步加强，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13) 老同志满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值5，得分5。

14) 上级部门满意度，目标值大于95%，实际完成98%，分值5，得分5。

下一步改进措施：

举办形式多样的文体活动，增强老干部身体素质，丰富老干部的精神文化生活，提高老干部的生活品质和生命质量，调动老干部参与社会活动、发挥正能量的积极性，展示老干部积极乐观的人生态度和敢于拼搏的精神风貌，充分发挥他们在推动全民健身运动和

实现健康中国行动中的示范引领作用，进一步丰富体育文化内涵，弘扬体育拼搏精神，

（三）单位项目绩效评价结果。

以老干部服务和青少年培养教育工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

- 一、主要用于老干部服务中心行政运行；
- 二、主要用于老干部活动中心场所设施运维。
- 三、主要用于离退休干部考察、会议及活动。
- 四、主要用于关工委行政运行及开展活动。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

年度绩效目标完成情况：

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，以开展绩效评价取得的成效。以总结经验，发现问题，提出整改建议的方式更好的完成绩效评价。通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督。

确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 70 万元，其中：财政拨款 70 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额-0.04 万元，其中：财政拨款 -0.04 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 69.96 万元，其中：财政拨款 69.96 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 69.96 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 69.96 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

从预算配置情况看，预算资金覆盖工作的各个需求方面，预算资金基本保障单位正常运转需要，能基本保证单位全年工作任务的完成。同时，我单位严格按照预算规定用途进行资金审批和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能。准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局实践要求，围绕保障市老干部服务中心正常运转、落实离退休老干部政治生活待遇进行资金使用。

（四）项目资金管理情况。

坚持“三全”预算管理要求，提高预算编制的科学性和全面性。充分遵循“全员预算、全额预算、全程预算”的预算管理要求，高度重视预算编制工作，充分预计经费需求，优先安

排重点工作。确保单位各项收支全部纳入部门预算管理，保证各项支出预算执行有据，细致、严谨编报单位支出管理、设立绩效目标，将绩效目标作为项目支出编报入库的前提条件，严格落实资金审核制度，保证资金使用落到实处。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 年走访人次(人次)，目标值 980，完成值 1700，分值 3，得分 3。

(2) 送学及慰问对象(人)，目标值 367，完成值 420，分值 4，得分 4。

(3) 印制学习资料(册)，目标值 1200，完成值 1200，分值 4，得分 4。

(4) 离退休干部情况通报会(次)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

2. 质量指标

(1) 离休干部走访覆盖率(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

(2) 遗孀走访率(%），目标值 90，完成值 98，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

(1) 走访频率(次/季度)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(2) 离退休干部情况通报会，目标值 2025 年 12 月前，完

成值 2024 年 12 月底，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

(1) 印刷成本(元/册)，目标值 8，完成值 0，分值 3，得分 3。

(2) 人均差旅费(元)，目标值 500，完成值 700，分值 3，得分 0。

(3) 人均劳务费(元/月)，目标值 3500，完成值 3500，分值 2，得分 2。

(4) 参与会议及培训费(元)，目标值 30000，完成值 30000，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标

5. 社会效益

(1) 党和国家对离退休干部的关怀和照顾，目标值进一步体现，完成值进一步体现，分值 15，得分 13。

6. 可持续影响

(1) 离退休干部生活幸福指数，目标值长期，完成值长期，分值 8，得分 7。

(2) 离退休干部正能量引领和传递，目标值长期，完成值长期，分值 7，得分 6。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度

(1) 离退休干部满意度(%)，目标值 95，完成值 98，分值 5，得分 5。

(2) 上级主管部门满意度(%)，目标值 95，完成值 98，分

值 5，得分 5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 93 分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1. 科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率。
2. 完善制度建设，防范项目风险。制定《专项资金管理办法》和《合同管理办法》，完善项目制度建设，增强风险意识，加强项目管理，尽职事中监控，确保绩效目标顺利实现。
3. 规范实施程序，严格过程管理。进行规范管理，审查、完善档案资料。
4. 根据绩效目标要求，严格落实保障离退休老干部政治、生活待遇，确保资金使用落到实处。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		老干部服务和青少年培养教育工作经费									
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会组织部（部门）				实施单位 巴彦淖尔市老干部服务中心					
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	70	69.96		69.96		10	100		10	
	其中：财政拨款	70	69.96		69.96		——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年走访人次	正向	大于等于	980	1700.00	人次	3	3	
			送学及慰问对象	正向	大于等于	367	420.00	人	4	4	
			印制学习资料	正向	大于等于	1200	1200.00	册	4	4	
			离退休干部情况通报会	正向	等于	1	1.00	次	4	4	
		质量指标	离休干部走访覆盖率	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10	
			遗嘱走访率	正向	大于等于	90	98.00	%	5	5	
		时效指标	走访频率	正向	等于	1	1.00	次/季度	5	5	
			离退休干部情况通报会	定性		2025年12月前	2024年12月底		5	5	
		成本指标	印刷成本	反向	小于等于	8	0	元/册	3	3	
			人均差旅费	反向	小于等于	500	700.00	元	3	0	差旅成本较上年有所提高
			人均劳务费	反向	小于等于	3500	3500.00	元/月	2	2	
			参与会议及培训费	反向	小于等于	30000	30000.00	元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	党和国家对离退休干部的关怀和照顾	定性		进一步体现	进一步体现		15	13	
		可持续影响指标	离退休干部生活幸福指数	定性		长期	长期		8	7	
			离退休干部正能量引领和传递	定性		长期	长期		7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
总分									100	93.00	

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		离退休干部待遇保障经费									
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会组织部（部门）					实施单位		巴彦淖尔市老干部服务中心		
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	114	114		114		10	100		10
		其中：财政拨款	114	114		114		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标1：保障离休干部及遗孀享受各项生活待遇、政治待遇； 目标2：保障老红军及遗孀享受各项生活待遇、政治待遇； 目标3：保障生活困难的离休干部及遗孀得到相应的救助。					按照年度绩效目标推动工作开展，有序推进绩效目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	特需费发放人数	正向	大于等于	202	194.00	人	2	1.92	部分享受特需费干部过世。
			公用经费补助人数	正向	大于等于	33	22.00	人	2	1.33	部分人员离世
			公交补贴人数	正向	大于等于	146	0.00	人	2	0	按照政策于2024年取消该项补贴
			困难帮扶人数	正向	大于等于	100	99.00	人	3	2.97	
			老红军及遗孀人数	正向	等于	1	1.00	人	2	2	
			享受探亲及住院取暖费人数	正向	大于等于	33	22.00	人	2	1.33	部分人员离世
			异地探望慰问次数	正向	大于等于	4	4.00	次	2	2	
		质量指标	待遇落实率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			入户走访率	正向	大于等于	95	96.00	%	5	5	
		时效指标	待遇落实	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		5	5	
			困难帮扶	正向	大于等于	2	2.00	次/年	5	5	
		成本指标	人均特需费	正向	等于	1000	1000.00	人	2	2	
			人均公用经费	正向	等于	900	900.00	元	2	2	
			人均公交补贴	正向	等于	500	0	元	2	0	
			人均困难帮扶金	正向	等于	7000	7000.00	元	2	2	
			老红军及遗孀生活补贴	正向	等于	5000	5000.00	元	1	1	
			人均异地探望差旅费	反向	小于等于	700	1000.00	元	1	0	
	效益指标	社会效益指标	体现党和国家对离退休干部的关怀和照顾	定性		进一步体现	进一步体现		15	13	
		可持续影响指标	离退休干部生活幸福指数	定性		长期	长期		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及遗孀满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	5	5	
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	5	5	
总分									100	89.55	

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		全市离退休老干部体育系列比赛（内财综〔2023〕1886号）										
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会组织部（部门）					实施单位		巴彦淖尔市老干部服务中心			
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	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		通过举办全市离退休老干部系列比赛，响应国家全民健身、全民运动的号召，提升区域体育事业发展先进水平，体现区域综合发展水平和社会文明水平，提升老干部健康水平，唱响主旋律，发挥正能量；通过开展系列赛事，积极引导老同志参与集体活动，发挥老同志带动、引领作用，提升全社会参与体育赛事热情。					完成通过举办全市离退休老干部系列比赛，响应国家全民健身、全民运动的号召，提升区域体育事业发展先进水平，体现区域综合发展水平和社会文明水平，提升老干部健康水平，唱响主旋律，发挥正能量；通过开展系列赛事，积极引导老同志参与集体活动，发挥老同志带动、引领作用，提升全社会参与体育赛事热情。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	参与人数	正向	大于等于	500	550	人	8	8		
			举办比赛次数	正向	大于等于	5	5	次	7	7		
		质量指标	获奖率	正向	大于等于	30	85	%	8	8		
			参与率	正向	大于等于	90	95	%	7	7		
		时效指标	完成时效	定性		2024年12月31日前	2024年12月31日前		4	4		
			活动举办时间	定性		不晚于2024年5月31 日	2024年5月31 日		2	2		
			赛事举办天数	反向	小于等于	10	7	天	4	4		
		成本指标	比赛人均成本	反向	小于等于	200	180	元	5	5		
			比赛奖品单价	反向	小于等于	150	150	元	5	5		
	效益指标	社会效益	发挥良好社会反响	定性		进一步加强	进一步加强		10	10		
			引导老干部积极心态	定性		进一步加强	进一步加强		10	10		
		可持续影响	老干部体魄更加强健	定性		进一步加强	进一步加强		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	老同志满意度	正向	大于等于	95	98	%	5	5		
			上级部门满意度	正向	大于	95	98	%	5	5		
总分									100	100		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵劼 联系电话：15335619990

第五部分 单位决算公开表

见附件。