

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：203

单位名称：中共唐山市委老干部局（汇总）



中共唐山市委老干部局
(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

中共唐山市委老干部局(汇总)
二〇二五年九月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全市离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部工作和先进典型。

2.负责指导、督促、检查各级各单位离退休干部工作；组织和协调有关单位做好离退休干部工作。

3.负责督促检查各级各单位落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关单位提出解决办法。

4.加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

5.指导各级老干部活动中心（站、室）、老年大学（学校）和老干部等学习活动阵地建设与管理；指导各级老干部休养所创新发展。

6.指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

7.了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

8.负责易地安置离休干部服务管理工作；代办离休荣誉证。

9.负责回市老干部探亲访友和各省区市老干部工作单位到唐的联络接待工作。

10.会同有关单位拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。

11.承担市委老干部工作领导小组的日常工作。

12.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共唐山市老干部局（本级）	行政	全额
2	唐山市老干部活动中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共唐山市委老干部局（汇总）

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.95	一、一般公共服务支出	32	1,634.13
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	0.26
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	72.63
	9		九、卫生健康支出	40	78.20
	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	59.73
	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、其它支出	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	1,844.95	本年支出合计	58	1,844.95
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	1,844.95	总计	62	1,844.95

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共唐山市老干部局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,844.95	1,844.95					
201	一般公共 服务支出	1,634.13	1,634.13					
20136	其他共产 党事务支 出	1,634.13	1,634.13					
2013601	行政运行	639.59	639.59					
2013699	其他共产 党事务支 出	994.54	994.54					
205	教育支出	0.26	0.26					
20508	进修及培 训	0.26	0.26					
2050803	培训支出	0.26	0.26					
208	社会保障 和就业支 出	72.63	72.63					
20805	行政事业 单位养老 支出	72.63	72.63					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.63	72.63					
210	卫生健康 支出	78.20	78.20					
21011	行政事业 单位医疗	78.20	78.20					
2101101	行政单位 医疗	38.71	38.71					
2101102	事业单位	8.88	8.88					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61					
221	住房保障支出	59.73	59.73					
22102	住房改革支出	59.73	59.73					
2210201	住房公积金	59.73	59.73					

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：中共唐山市委老干部局（汇总）

2024 年度

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		1,844.95	1,265.56	579.39			
201	一般公共服务支出	1,634.13	1,054.74	579.39			
20136	其他共产党事务支出	1,634.13	1,054.74	579.39			
2013601	行政运行	639.59	479.75	159.85			
2013699	其他共产党事务支出	994.54	574.99	419.55			
205	教育支出	0.26	0.26				
20508	进修及培训	0.26	0.26				
2050803	培训支出	0.26	0.26				
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63				
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63				
210	卫生健康支出	78.20	78.20				
21011	行政事业单位医疗	78.20	78.20				
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71				
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88				
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61				
221	住房保障支出	59.73	59.73				
22102	住房改革支出	59.73	59.73				
2210201	住房公积金	59.73	59.73				

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

部门：中共唐山市委老干部局（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	1,844.95	一、一般公共服务支出	33	1,634.13	1,634.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.26	0.26		
	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	72.63	72.63		
	9		九、卫生健康支出	41	78.20	78.20		
	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	59.73	59.73		
	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、其它支出	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	1,844.95	本年支出合计	59	1,844.95	1,844.95		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,844.95	总计	64	1,844.95	1,844.95		

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

编制部门：中共唐山市委老干部局（汇总）

2024 年度

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		1,844.95	1,265.56	579.39
201	一般公共服务支出	1,634.13	1,054.74	579.39
20136	其他共产党事务支出	1,634.13	1,054.74	579.39
2013601	行政运行	639.59	479.75	159.85
2013699	其他共产党事务支出	994.54	574.99	419.55
205	教育支出	0.26	0.26	
20508	进修及培训	0.26	0.26	
2050803	培训支出	0.26	0.26	
208	社会保障和就业支出	72.63	72.63	
20805	行政事业单位养老支出	72.63	72.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63	
210	卫生健康支出	78.20	78.20	
21011	行政事业单位医疗	78.20	78.20	
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	

2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61	
221	住房保障支出	59.73	59.73	
22102	住房改革支出	59.73	59.73	
2210201	住房公积金	59.73	59.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共唐山市委老干部局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	985.53	302	商品和服务支出	81.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.81	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	223.01	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	198.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.84	30217	公务接待费	0.32	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	8.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.26	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.82	30240	税金及附加费用		399	其它支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.30	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其它支出	
人员经费合计		1,183.59	公用经费合计					81.97

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共唐山市委老干部局（汇总）

2024 年度

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				

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。

备注：本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共唐山市委老干部局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

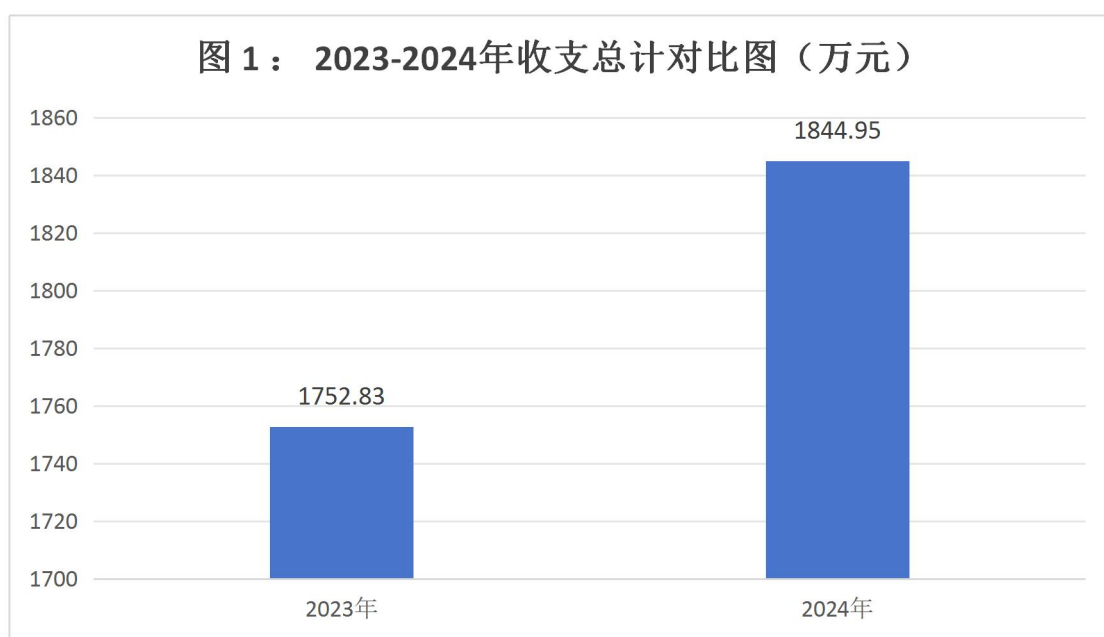
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.69		7.98		7.98	0.71	5.25		4.93		4.93	0.32

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

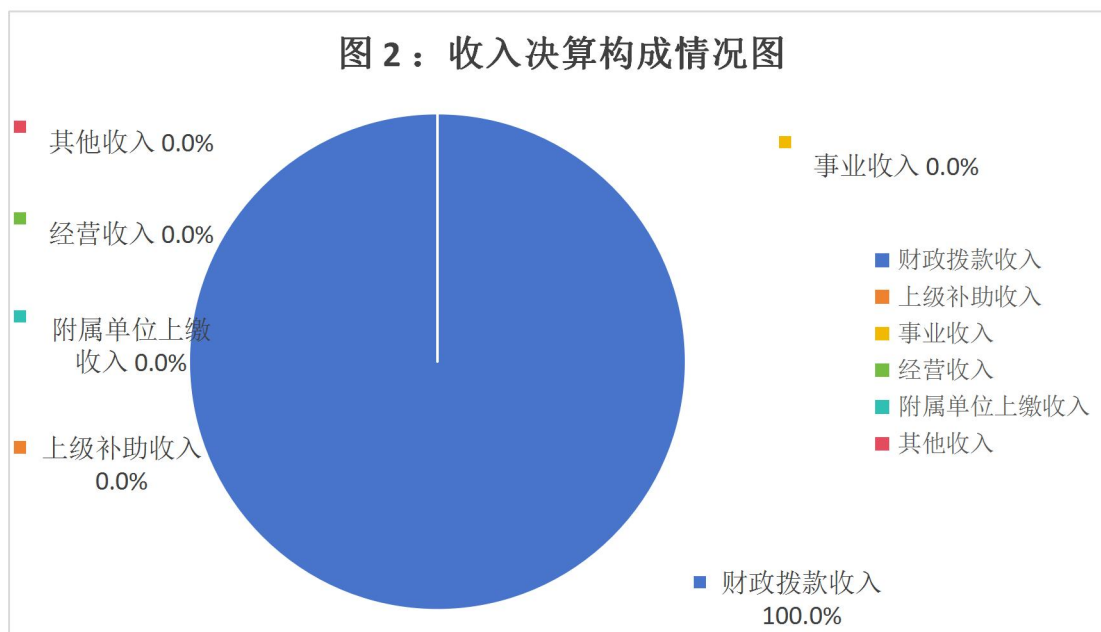
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,844.95 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 92.12 万元，增长 5.3%，主要原因是人员调入，人员经费增加。



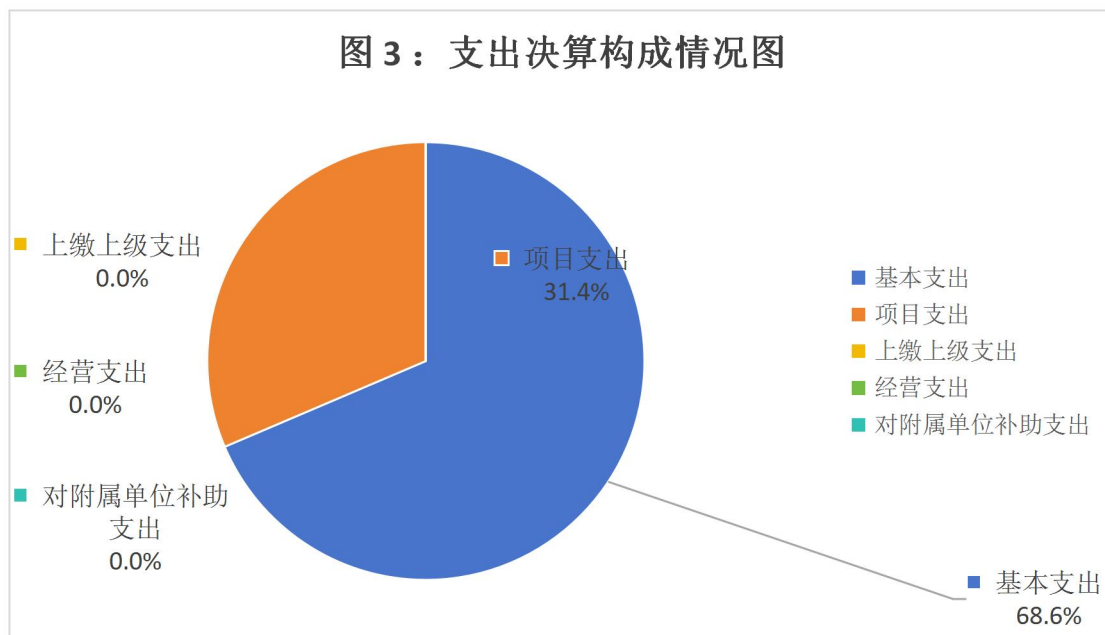
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,844.95 万元，其中：财政拨款收入 1,844.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,844.95 万元，其中：基本支出 1,265.56 万元，占 68.6%；项目支出 579.39 万元，占 31.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,844.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 92.12 万元，增长 5.3%，主要原因是人员调入，人员经费增加。

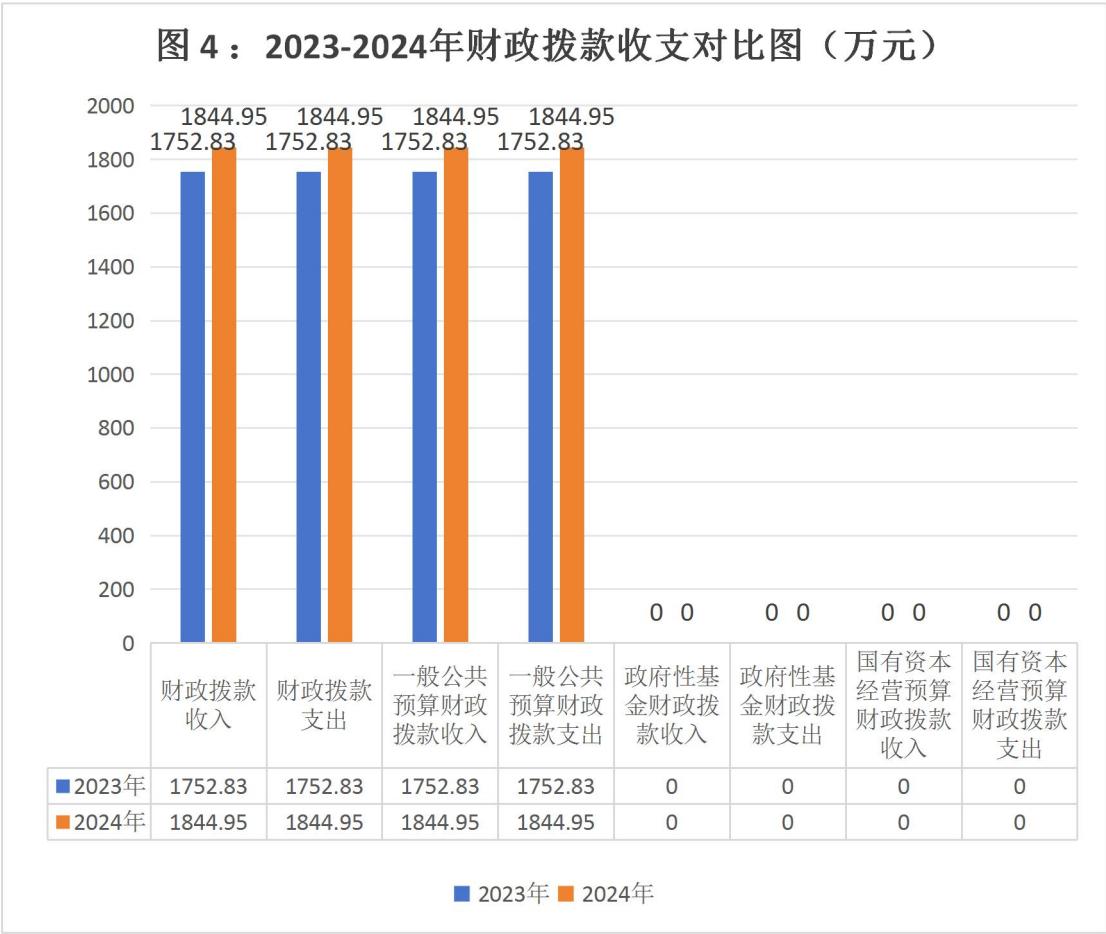
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,844.95 万元,比上年增加 92.12 万元，增长 5.3%，主要原因是人员调入，人员经费增加；本年支出 1,844.95 万元，比上年增加 92.12 万元，增长 5.3%，主要原因是人员调入，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,844.95 万元,比上年增加 92.12 万元，增长 5.3%，主要原因是人员调入，人员经费增加；本

年支出 1,844.95 万元，比上年增加 92.12 万元，增长 5.3%，主要原因是人员调入，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。



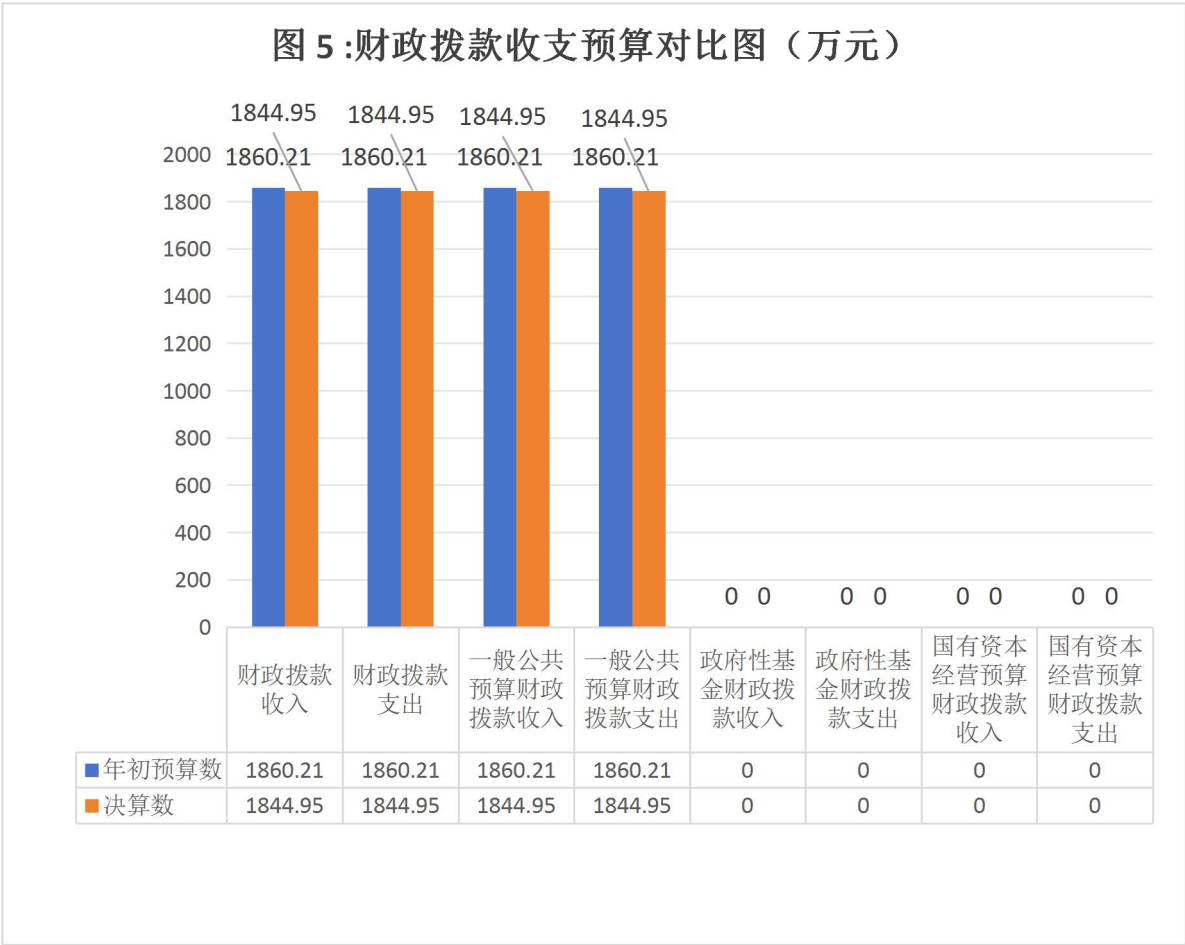
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,844.95 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 15.26 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，部分项目节约开支；本年支出 1,844.95 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 15.26 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，部分项目节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 15.26 万元，主要原因是厉行节约，部分项目节约开支；支出完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 15.26 万元，主要原因是厉行节约，部分项目节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,844.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,634.13 万元，占 88.6%，主要用于老干部工作、老年教育工作、老区建设促进工作和老干部活动中心运转等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.26 万元，占 0.016%，主要用于培训费等支出；科

学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 72.63 万元，占 3.9%，主要用于社保费用等支出；卫生健康（类）支出 78.20 万元，占 4.2%，主要用于医疗保险费等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 59.73 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

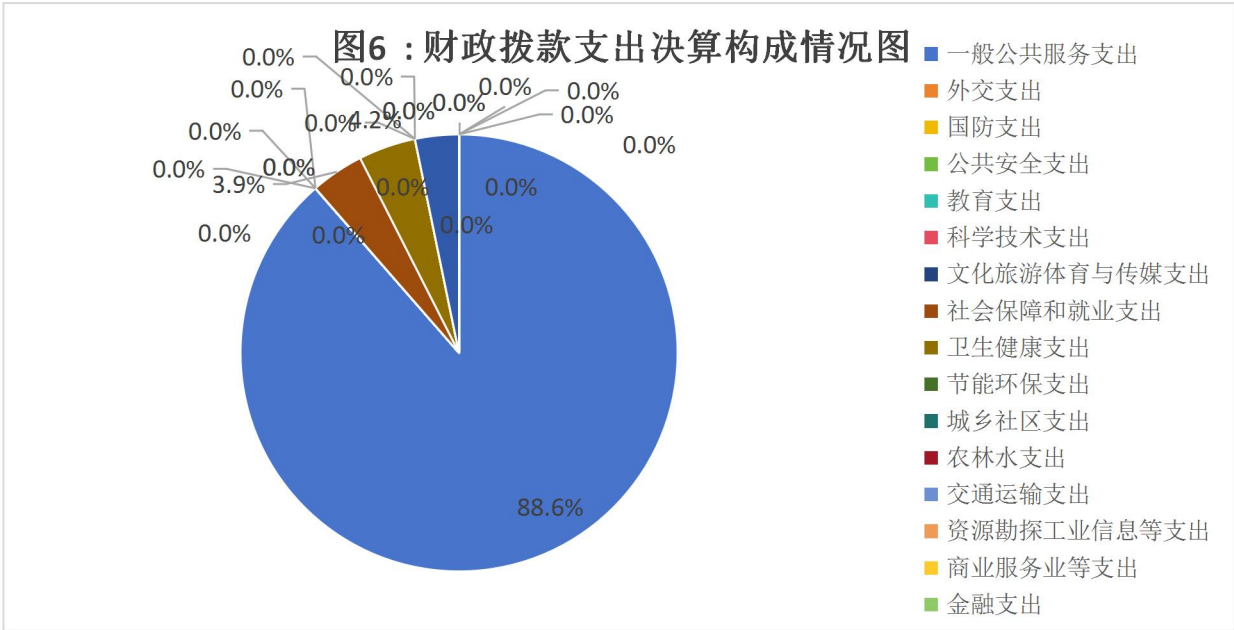
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健

康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 00 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,265.56 万元，其中：

人员经费 1,183.59 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.97 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.69 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 60.4%，较预算减少 3.44 万元，降低 39.6%，主要原因是节约三公经费开支；较 2023 年度决算减少 2.71 万元，降低 34.0%，主要原因是节约三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国

(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无因公出国(境);较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无因公出国(境)。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.98 万元,支出决算 4.93 万元,完成预算的 61.8%,较预算减少 3.05 万元,降低 38.2%,主要原因是节约公务车运维支出;较上年减少 2.64 万元,降低 34.8%,主要原因是节约公务车运维支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务车购置;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务车购置。

公务用车运行维护费支出 4.93 万元:本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 4.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.05 万元,降低 38.2%,主要原因是节约公务车运维支出;较上年减少 2.64 万元,降低 34.8%,主要原因是节约公务车运维支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.71 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 45.1%。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元，降低 54.9%,主要原因是节约公务接待支出；较上年度减少 07 万元，降低 20%,主要原因是节约公务接待支出。本年度共发生公务接待 6 批次、32 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 63.19 万元，较 2023 年度减少 0.69 万元，降低 1.1%。主要原因是节约机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 26.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.34 万元。授予中小企业合同金额 23.87 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中授予小微企业合同金额 23.41 万元，占政府采购支出总额的 88.6%。

八、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 3 辆，比上年增加 0 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 2 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 579.39 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 41 个，涉及资金 579.39 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对市直无工资收入离休干部遗属生活补助项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 112.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，无工资收入离休干部遗属生活补助项目保障了离休遗属晚年的基本生活需求，体现了政府的关怀，维护了社会的稳定。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市直无工资收入离休干部遗属生活补助、春节慰问费用、活动中心大楼运转费等 17 个项目绩效自评结果。

1. 基层青少年演讲、竞赛、交流学习等活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层青少年演讲、竞赛、交流学习等活动项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：关工委机构调整，部分慰问暂缓开展。下一步改进措施：根据机构调整情况准确编制预算。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	基层青少年演讲、竞赛、交流学习等活动		项目级次	本级	实施主管单位		203001-中共唐山市市委老干部局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数		5.500000		到位数		5.500000		执行数		0	0
	其中:财政资金		5.500000		其中:财政资金		5.500000		其中:财政资金		0	0
	其他		0		其他		0		其他		0	0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				开展了相关活动,但未印发资料,发放奖品等。				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	0.0001	未完成	0.00	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	0.0001	未完成	0.00	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.0001	未完成	0.00	
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2024年12月31日		0.0001	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		0.0001	未完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.0001	未完成	0.00	
	预算执行率	预算执行率			10					0		
	自评总分		0.00									
	五、存在问题原因及整改措施											
在基层开展了相关活动,但未印发资料,发放奖品等。今年积极组织青少年开展活动。												

2.慰问基层先进“五老”典型代表、关爱帮扶留守儿童及特殊群体青少年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，慰问基层先进“五老”典型代表、关爱帮扶留守儿童及特殊群体青少年项目绩效自评得分为 98.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

3.00 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 81.67%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：关工委机构调整，部分慰问暂缓开展。下一步改进措施：根据机构调整情况准确编制预算。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	慰问基层先进“五老”典型代表、关爱帮扶留守儿童项目级次			本级	实施主管单位	203001·中共唐山市市委老干部局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000			执行数	2.450000 81.67			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000			其中:财政资金	2.450000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				开展了慰问基层先进“五老”典型代表、“金秋助学”活动。				98.17		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	81.67	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2024年12月31日		2024年12月31日	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.166667	
	自评总分									98.17	
	五、存在问题原因及整改措施	今年继续开展慰问基层先进“五老”典型代表、关爱帮扶留守儿童及特殊群体青少年相关活动。									

3.印刷费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	印刷费	项目级次	本级	实施主管单位	203001-中共唐山市市委老干部局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数		1.000000	100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		1.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项印刷,保障单位业务开展				按需印刷,合理使用资金,能够满足业务开展需求。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	印刷执行率(%)	印刷执行率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	印刷合格率(%)	印刷合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月31日	完成	15
	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30.00	文字描述		满足业务开展需求	满足业务开展需求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										

4.重大节日及住院慰问项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,重大节日及住院慰问项目绩效自评得分为 98.4 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.00 万元,执行数为 14.27 万元,完成预算的 83.97%。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	重大节日及住院慰问		项目级次	本级	实施主管单位	203001-中共唐山市市委老干部局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	17.000000	到位数		17.000000	执行数		14.274600	83.97		
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金		17.000000	其中:财政资金		14.274600			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成重大节日及住院慰问				98.40		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	83.97	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月31日	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.396824
	自评总分										98.4
	五、存在问题原因及整改措施										

5.春节慰问费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,春节慰问费用项目绩效自评得分为 97.88 分(绩效自评表附

后）。全年预算数为 25.72 万元，执行数为 25.17 万元，完成预算的 97.88%。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	春节慰问费用		项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中共唐山市委老干部局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	25.720000	到位数	25.720000		执行数	25.174000		97.88		
	其中:财政资金	25.720000	其中:财政资金	25.720000		其中:财政资金	25.174000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				本次慰问共分6组,由市委老干部局班子成员带队逐一入户走访慰问,受到老领导的好评。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	97.88	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2024年12月31日		2024年12月31日	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施										

6.主题教育（贯彻党的二十大精神传承红色基因相关活动）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，主题教育项目绩效自评得分为 96.76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.52 万元，完成预算的 67.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：关工委机构调整，部分慰问暂缓开展。下一步改进措施：根据机构调整情况准确编制预算。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	主题教育系列活动（贯彻二十大精神传承红色基因）项目级次			本级	实施主管单位		203001-中共唐山市委老干部局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度（%）		
	预算数	20.000000	到位数		20.000000	执行数		13.524200	67.62		
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金		20.000000	其中：财政资金		13.524200			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				开展了主题书画展等相关活动。				96.76		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	=	90	%	67.62	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月31日	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					6.7621	
	自评总分									96.76	
	五、存在问题原因及整改措施	今年继续开展主题教育系列活动。									

7.老干部系统会议费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部系统会议费项目绩效自评得分为 90.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.88 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 54.12%。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	老干部系统会议费		项目级次	本级	实施主管单位		203001-中共唐山市市委老干部局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	3.880000	到位数		3.880000		执行数		2.100000	54.12	
	其中:财政资金	3.880000	其中:财政资金		3.880000		其中:财政资金		2.100000		
	其他	0	其他		0		其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项会议工作,保障单位业务开展。				会议内容均得到有效落实。				90.82		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议出勤率(%)	会议出勤率=实际出勤学员	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	会议合格率(%)	会议合格率(%)	15.00	=	90	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	54.12	未完成	5.41
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月31日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实	会议内容有效落实	30.00	文字描述		有效落实	有效落实	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					5.412371	
	自评总分									90.82	
	五、存在问题原因及整改措施	存在问题原因:因其中2个会议均以其他形式组织开展,造成经费结余。整改措施:精准做好年初各项工作会议安排和相关经费预算。									

8 市直无工资收入的离休干部遗属生活补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，市直无工资收入的离休干部遗属生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 129 万元，执行数为 112.66 万元，完成预算的 85.74%。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市直无工资收入的高休干部遗属生活补助		项目级次	本级	实施主管单位		203001- 中共崂山区委老干部局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	129.000000	到位数		129.000000	执行数		112.664320	87.34		
	其中:财政资金	129.000000	其中:财政资金		129.000000	其中:财政资金		112.664320			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时按标准足额发放，改善离休干部遗属生活质量。				每月发放一次，全年按标准完成发放，保障离休遗属晚年基本生活需求。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	补助离休干部遗属人数	10.00	=	100	%	100	完成	0.00
		质量指标	工作合格率(%)	补助离休干部遗属生活补	15.00	=	100	%	100	完成	0.00
		成本指标	预算执行率	补助离休干部遗属生活补	10.00	>=	90	%	87.34	完成	0.00
		时效指标	完成时限	补助离休干部遗属生活补	15.00	文字描述	2024年12月31日		2024年12月31日	完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	对离休干部遗属生活质量	30.00	文字描述	保障工作正常开展		效果显著	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	补助离休干部遗属对发放	10.00	>=	90	%	100	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					8.733668	
	自评总分									8.73	
五、存在问题 原因及整改措施											

9.特困离退休干部帮扶经费项目自评情况: 根据年初设定的绩效目标，特困离退休干部帮扶经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	特困离退休干部帮扶经费		项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中共唐山市委老干部局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数		30.000000	执行数		30.000000	100			
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金		30.000000	其中:财政资金		30.000000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				共帮扶122名特困离退休干部和特困离休干部遗属,每人发放帮扶金2000-3000元。				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10	
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月31日	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施											

10. 活动中心大楼财产保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，活动中心大楼财产保险费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.998 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	活动中心大楼财产保险费		项目级次	本级	实施主管单位		203005 - 唐山市老干部活动中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000			执行数	5.998000/99.97			
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000			其中:财政资金	5.998000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已按时缴纳保费,保障大楼财产安全				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日		2024年9月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		已正常工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

11.大楼保洁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大楼保洁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.10 万元，执行数为 18.9993 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	大楼保洁费		项目级次	本级	实施主管单位		203005-唐山市老干部活动中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	19.000000	到位数		19.000000	执行数		18.999300		100	
	其中:财政资金	19.000000	其中:财政资金		19.000000	其中:财政资金		18.999300			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				圆满完成预算支出,按时间节点支付保洁费。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日		2024年12月15日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		保洁工作已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

12.活动中心大楼运转费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，活动中心大楼运转费项目绩效自评得分为 96.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 269.5 万元，执行数为 227.599345 万元，完成预算的 84.45%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：由于节约了水电费及取暖费，预算执行率偏低。下一步改进措施：编制预算时精准预测大楼运转的各项费用。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	活动中心大楼运转费		项目级次	本级	实施主管单位		203005 - 唐山市老干部活动中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	269.500000	到位数		269.500000	执行数			227.599345	84.45	
	其中:财政资金	269.500000	其中:财政资金		269.500000	其中:财政资金			227.599345		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成了水电费、劳务费和其他商品等支出工作。				96.90		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	84.45	未完成	8.45
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月20日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.445245	
	自评总分									96.9	
	五、存在问题原因及整改措施										

13. 空调清洗除垢、防腐、预膜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空调清洗除垢、防腐、预膜项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	空调清洗除垢、防腐、预膜		项目级次	本级	实施主管单位		203005-唐山市老干部活动中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.580000	到位数	3.580000			执行数	3.580000			100
	其中:财政资金	3.580000	其中:财政资金	3.580000			其中:财政资金	3.580000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好维修、维护工作,保障单位业务开展。				完成维修、维护工作。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日		Thu Oct 31 2024 00:00:00 GMT+08:00	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										

14. 老干部文体活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部文体活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 4.70 万元，执行数为 3.999736 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	老干部文体活动经费			项目级次	本级	实施主管单位	203005-唐山市老干部活动中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000			执行数	3.999736 99.99			
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000			其中:财政资金	3.999736			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					圆满完成年度预算目标。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
			工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
			时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日		12月20日	完成
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		完成活动用品及保障用品	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

15.其他交通费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，其他交通费自评得分为 81.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 08408 万元，完成预算的 8.41%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：由于节约了租车费用，预算执行率偏低。下一步改进措施：编制预算时精准预测大租车费用。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	其他交通费		项目级次	本级	实施主管单位	203005 - 唐山市老干部活动中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数		0.084080	8.41		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金		0.084080			
	其他		0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				租车1次				81.68		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	8.41	未完成	0.84
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年10月	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.8408
	自评总分									81.68	
	五、存在问题原因及整改措施	编制预算偏高,没有考虑和工会、机关党委联合举办活动的因素									

16.危房拆除及恢复地面围挡项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,危房拆除及恢复地面围挡项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.8万元,执行数为8.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	危房拆除及恢复地面围挡			项目级次	本级	实施主管单位	203005 - 唐山市老干部活动中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	8.800000	到位数	8.800000			执行数	8.800000 100			
	其中:财政资金	8.800000	其中:财政资金	8.800000			其中:财政资金	8.800000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	做好维修、维护工作,保障单位业务开展。					完成维修、维护工作。					0.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完	10.00	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	设备和专用材料购置完成	设备和专用材料购置完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月5日	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标:对房屋及其构	30.00	文字描述	提高安全性保障		提高安全性保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											

17.活动中心大楼部分设备维保经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,活动中心大楼部分设备维保经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.80 万元, 执行数为 5.80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	活动中心大楼部分设备维保经费		项目级次	本级	实施主管单位	203005-唐山市老干部活动中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.800000	到位数		5.800000	执行数		5.800000	100		
	其中:财政资金	5.800000	其中:财政资金		5.800000	其中:财政资金		5.800000			
	其他		0其他		0其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好维修、维护工作,保障单位业务开展。				完成维修、维护工作。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完	10.00	=	100	%	100	完成	10
		数量指标	设备和专用材料购置完成	设备和专用材料购置完成	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	=	90	%	100	完成	10
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述	2024年12月31日		Sat Nov 30 2024 00:00:00 GA	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标: 对房屋及其构	30.00	文字描述	提高安全性保障		提高安全性保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	=	90	%	100	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分		100								
	五、存在问题原因及整改措施										

(三) 部门评价项目绩效评价结果无。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无相应收支, 故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。