

2024 年度双辽市老干部服务中心部门决算

2025 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、负责检查监督离休干部政治和生活待遇的落实工作；
- 2、负责组织离休干部疗养和文体活动；
- 3、组织离休干部参观旅游；
- 4、协助有关单位做好离休干部医疗保健和照料老干部遗属工作；
- 5、对离休干部组织进行家访慰问活动，经常了解离休干部的身体、学习、生活情况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际困难。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市老干部服务中心内设 6 个机构，分别为：

办公室、财务人事科、离退休干部党建工作科、机关事业单位离休干部工作科、企业离休干部工作科、老干部文体科。

纳入双辽市老干部服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市老干部服务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：双辽市老干部服务中心

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	242.13	一、一般公共服务支出	31	131.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	94.35
	9		九、卫生健康支出	39	5.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	242.14	本年支出合计	57	241.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	2.63	年末结转和结余	59	2.83
总计	30	244.77	总计	60	244.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市老干部服务中心

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		242.14	242.13					0.02
201	一般公共服务支出	132.07	132.05					0.02
20136	其他共产党事务支出	132.07	132.05					0.02
201365	事业运行	115.82	115.82					
201369	其他共产党事务支出	16.24	16.23					0.02
208	社会保障和就业支出	94.35	94.35					
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24					
208050	事业单位离退休	49.71	49.71					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85					
20899	其他社会保障和就业支出	22.11	22.11					
208999	其他社会保障和就业支出	22.11	22.11					
210	卫生健康支出	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91					
210110	事业单位医疗	5.91	5.91					
221	住房保障支出	9.81	9.81					
22102	住房改革支出	9.81	9.81					
221020	住房公积金	9.81	9.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市老干部服务中心

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		241.93	208.77	33.16			
201	一般公共服务支出	131.84	120.64	11.20			
20136	其他共产党事务支出	131.84	120.64	11.20			
201365	事业运行	115.82	115.82				
201369	其他共产党事务支出	16.03	4.82	11.20			
208	社会保障和就业支出	94.35	72.39	21.96			
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24				
208050	事业单位离退休	49.71	49.71				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85				
20899	其他社会保障和就业支出	22.11	0.15	21.96			
208999	其他社会保障和就业支出	22.11	0.15	21.96			
210	卫生健康支出	5.91	5.91				
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
210110	事业单位医疗	5.91	5.91				
221	住房保障支出	9.81	9.81				
22102	住房改革支出	9.81	9.81				
221020	住房公积金	9.81	9.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：双辽市老干部服务中心

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	242.13	一、一般公共服务支出	33	131.85	131.85		
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				
	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	94.35	94.35		
	9		九、卫生健康支出	41	5.91	5.91		
	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	9.81	9.81		
	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	242.13	本年支出合计	59	241.93	241.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	242.26	总计	64	242.26	242.26		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市老干部服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		241.93	208.77	181.00	27.77	33.16
201	一般公共服务支出	131.84	120.64	92.87	27.77	11.20
20136	其他共产党事务支出	131.84	120.64	92.87	27.77	11.20
201365 0	事业运行	115.82	115.82	88.05	27.77	
201369 0	其他共产党事务支出	16.03	4.82	4.82		11.20
208	社会保障和就业支出	94.35	72.39	72.39		21.96
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	72.24		
208050 2	事业单位离退休	49.71	49.71	49.71		
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	13.68		
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85		
20899	其他社会保障和就业支出	22.11	0.15	0.15		21.96
208999 0	其他社会保障和就业支出	22.11	0.15	0.15		21.96
210	卫生健康支出	5.91	5.91	5.91		
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
210110 2	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91		
221	住房保障支出	9.81	9.81	9.81		
22102	住房改革支出	9.81	9.81	9.81		
221020	住房公积金	9.81	9.81	9.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：双辽市老干部服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.21	302	商品和服务支出	27.77	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	56.33	3020	办公费	0.35	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	31.50	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	1.50	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3.98	3020	水费	0.75	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	3020	电费	1.42	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.85	3020	邮电费	0.86	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.91	3020	取暖费	13.12	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.15	3021	差旅费	2.35	3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.81	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.78	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	49.71	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.07	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	7.42	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		181.00	公用经费合计					27.77

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市老干部服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市老干部服务中心

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市老干部服务中心

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

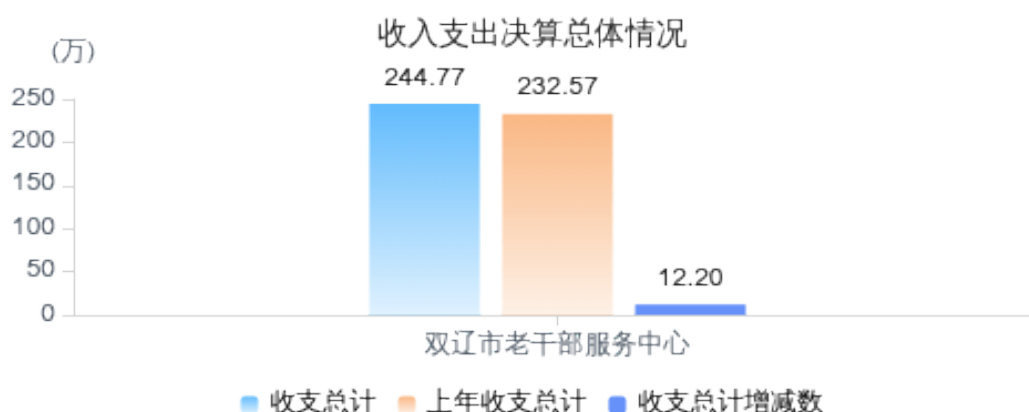
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		双辽市老干部服务中心-2024 年历史遗留退役士兵人员经费								
主管部门		双辽市老干部服务中心				实施单位 双辽市老干部服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	4.9	4.9	4.72		96.33		7		
	当年财政拨款	4.9	4.9	4.72		96.33		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		我中心退役士兵人员经费，包括工资、养老保险、医疗保险等费用				逐月支付退役士兵人员经费，包含工资及各类保险等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	=49000 元	47209.44 元	20	18.17	由于年初预算编制不够准确		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=1 人	1.00 人	20	20			
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=90%	90.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=90%	90.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							95.17			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 244.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 12.2 万元，增长 5.2%。主要原因是：人员工资上涨及社保基数上调。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 242.14 万元，其中：财政拨款收入 242.13 万元，比上年增加 12.43 万元，增长 5.4%，主要原因是人员工资上涨及社保基数上调；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是本年度货币资金增加，利息收入增加。

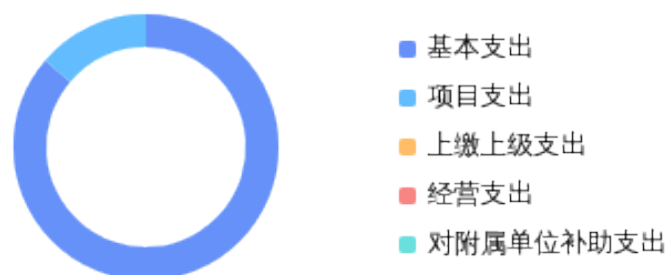
收入决算情况



三、支出决算情况说明

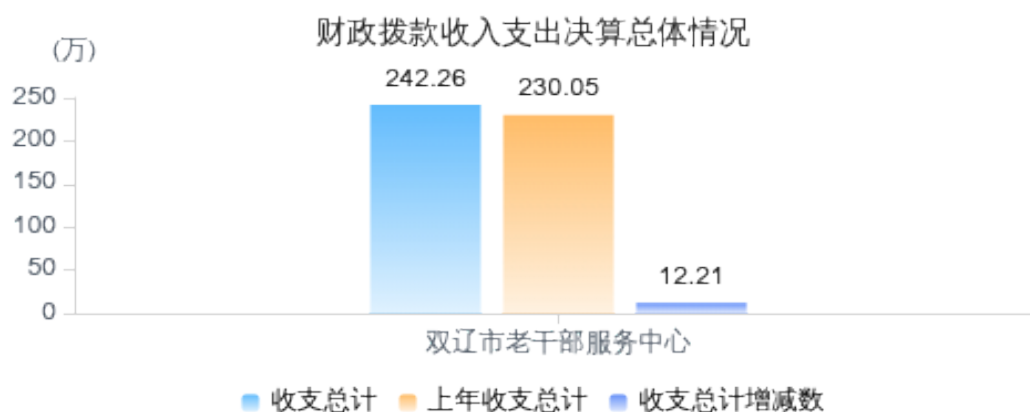
本年支出合计 241.93 万元，其中：基本支出 208.77 万元，比上年增加 6.52 万元，增长 3.2%，主要原因是人员工资上涨及社保基数上调；项目支出 33.16 万元，比上年增加 5.47 万元，增长 19.8%，主要原因是本年度支付老年大学改扩建项目款；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

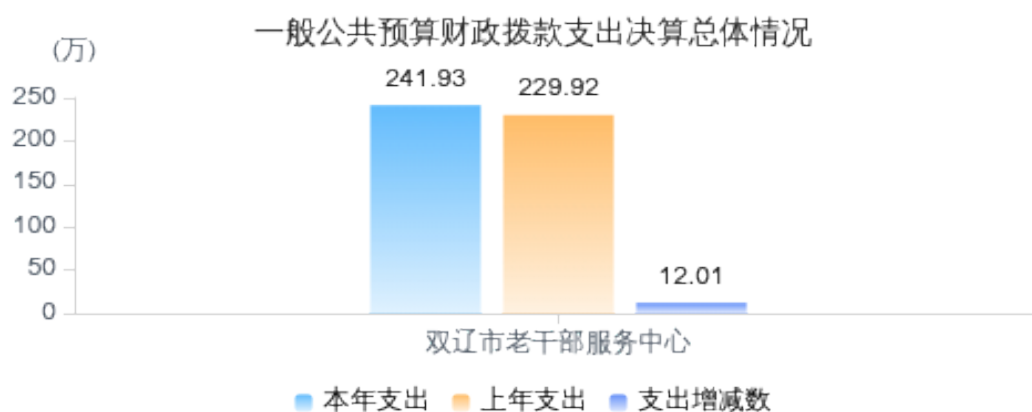
2024 年度财政拨款收、支总计均为 242.26 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.21 万元，增长 5.3%。主要原因是：人员工资上涨及社保基数上调。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

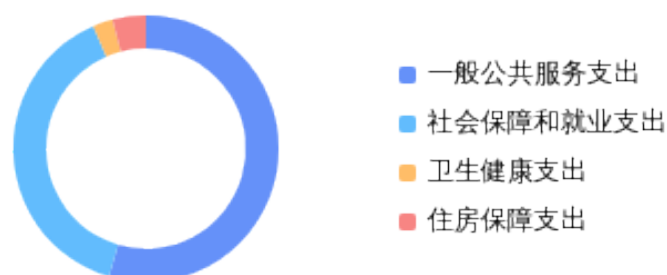
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 241.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.01 万元，增长 5.2%。主要原因是：人员工资上涨及社保基数上调。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 241.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 131.85 万元，占 54.5%；社会保障和就业支出 94.35 万元，占 39%；卫生健康支出 5.91 万元，占 2.4%；住房保障支出 9.81 万元，占 4.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 243.08 万元，支出决算为 241.93 万元，完成全年预算的 99.5%。

其中：

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)全年预算为 49.88 万元，支出决算为 49.71 万元，完成全年预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：全年预算数宽备窄用，决算数按照实际支出列支。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)全年预算为 116.13 万元，支出决算为 115.82 万元，完成全年预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，压减公用经费支出。

3. 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)全年预算为 22.11 万元，支出决算为 22.11 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 10 万元，支出决算为 9.81 万元，完成全年预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未足额缴纳住房公积金。

5. 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)全年预算为 16.1 万元，支出决算为 16.03 万元，完成全年预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是：压减项目支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)全年预算为 6.2 万元，支出决算为 5.91 万元，完成全年预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出，用于单位职工医疗保险支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 8.86 万元，支出决算为 8.85 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：全年预算数宽备窄用，决算数按照实际支出列支。

8. 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)全年预算为 13.8 万元，支出决算为 13.68 万元，完成全年预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是：全年预算数宽备窄用，决算数按照实际支出列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.77 万元，其中：

人员经费 181 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费 27.77 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因本单位无三公经费支出。决算数等于预算数的主要原因本单位无三公经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本年度无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行

费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置，本年度无此项经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年度无此项经费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待费支出，其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待，本年度无此项经费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待，本年度无此项经费支出。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.23%。组织对 2024 年度相关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度相关项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.17 分。项目全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 96.3 %。项目绩效目标完成情况：1、成本指标：年初预算 4.9 万，实际完成值 4.72 万，得分 18.17；偏差主要原因是：由于年初预算编制不够准确。

2、数量指标：1 人，实际人数：1 人，得分 20；

3、时效指标：资金严格按照预算批复的科目、项目、数额执行，逐月向财政申请拨付当月经费并进行支付，得分 20；

4、经济效益指标：有效提高退役士兵薪资水平，得分 20；

5、服务对象满意度指标：退役士兵满意度，得分 10。
发现的主要问题及原因：问题：1、是绩效目标有待进一步细化、量化。

原因：1、项目规划量化的标准不精细。下一步改进措施：加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，

科学详细编制绩效目标。

2024 年历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：截至 2024 年末，实际到位资金为 4.72 万元，实际支付资金 4.72 万元，资金到位率为 100%，通过实施该项目，可增强退役军人责任感、荣誉感、获得感、幸福感、安全感和归属感，激励广大退役军人永葆本色，更好地实现退役军人自身价值。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市老干部服务中心共有车辆 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 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

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