

中国共产党北京市密云区委员会老干部局
2024 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,350.057078	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,288.415227
		九、卫生健康支出	76.768891
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,350.057078	本年支出合计	1,365.184118
年初结转和结余	15.127040	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,365.184118	总计	1,365.184118

收入决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

单位名称：中国兴广克北京市密云区委老干部局				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
支出功能分类科目编码											
科目名称				1	2	3	4	5	6	7	
栏次											
合计				1,350.057078	1,350.057078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
类	款	项									
208 社会保障和就业支出				1,273.288187	1,273.288187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位养老支出				1,273.288187	1,273.288187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501 行政单位离退休				11.954662	11.954662	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080503 离退休人员管理机构				1,136.255573	1,136.255573	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				76.503968	76.503968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				38.251984	38.251984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599 其他行政事业单位养老支出				10.322000	10.322000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 卫生健康支出				76.768891	76.768891	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗				76.768891	76.768891	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101101 行政单位医疗				76.768891	76.768891	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1,365.184118	951.879723	413.304395	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,288.415227	875.110832	413.304395	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,288.415227	875.110832	413.304395	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	11.954662	11.954662	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080503			离退休人员管理机构	1,151.382613	738.078218	413.304395	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.503968	76.503968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.251984	38.251984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.322000	10.322000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	76.768891	76.768891	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	76.768891	76.768891	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	76.768891	76.768891	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,350.057078	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,288.415227	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	76.768891	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,350.057078	本年支出合计	1,365.184118	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	15.127040	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	15.127040				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,365.184118	总计	1,365.184118	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

			项目	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编			科目名称			
码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,365.184118	951.879723	413.304395
208			社会保障和就业支出	1,288.415227	875.110832	413.304395
20805			行政事业单位养老支出	1,288.415227	875.110832	413.304395
2080501			行政单位离退休	11.954662	11.954662	0.000000
2080503			离退休人员管理机构	1,151.382613	738.078218	413.304395
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.503968	76.503968	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.251984	38.251984	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.322000	10.322000	0.000000
210			卫生健康支出	76.768891	76.768891	0.000000
21011			行政事业单位医疗	76.768891	76.768891	0.000000
2101101			行政单位医疗	76.768891	76.768891	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	855.179604	商品和服务支出	74.916357	资本性支出	0.000000
基本工资	133.005450	办公费	8.371990	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	195.068227	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	137.573662	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	124.625586	水费	1.213570	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	76.503968	电费	1.340000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	38.251984	邮电费	1.119755	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	76.768891	取暖费	17.061755	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	1.867800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.107636	差旅费	1.151680	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	71.274200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.715000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	1.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	21.783762	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	11.349762	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	10.322000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	6.339766	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.112000	福利费	11.435871	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.161770	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	17.712500	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	1.624900	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	876.963366	公用经费合计	74.916357		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局										单位：万元	
支出功能分类科目 编码			项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
			科目名称				合计	基本支出	项目支出		
			栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			1	2	3
类	款	项	合计		
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	9.054000	0.000000	0.000000	9.054000	0.000000	9.054000
2024年决算	2.161770	0.000000	0.000000	2.161770	0.000000	2.161770

政府采购情况表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	10.990870
1. 政府采购货物支出	0.486400
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	10.504470
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中国共产党北京市密云区委员会老干部局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

我单位属于一级预算单位，有编报预算部门 1 个，其中：内设机构 2 个，科级事业单位 3 个，分别为：办公室、业务指导科、北京市密云区老干部活动中心、北京市密云区老干部教育服务指导中心，北京市密云区关心下一代工作指导中心。

（二）主要职能

贯彻落实市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策和区委、区政府决策部署，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、制度规定并组织实施。落实离退休干部工作的政策措施。指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。负责担任过局级（原县级）领导职务老同志的联络服务工作。完成区委、区政府和区委组织部交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1365.18 万元，比上年增加 10.84 万元，增长 0.8%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1350.06 万元，比上年增加 76.18 万元，增长 5.98%。

1. 财政拨款收入 1350.06 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1350.06 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

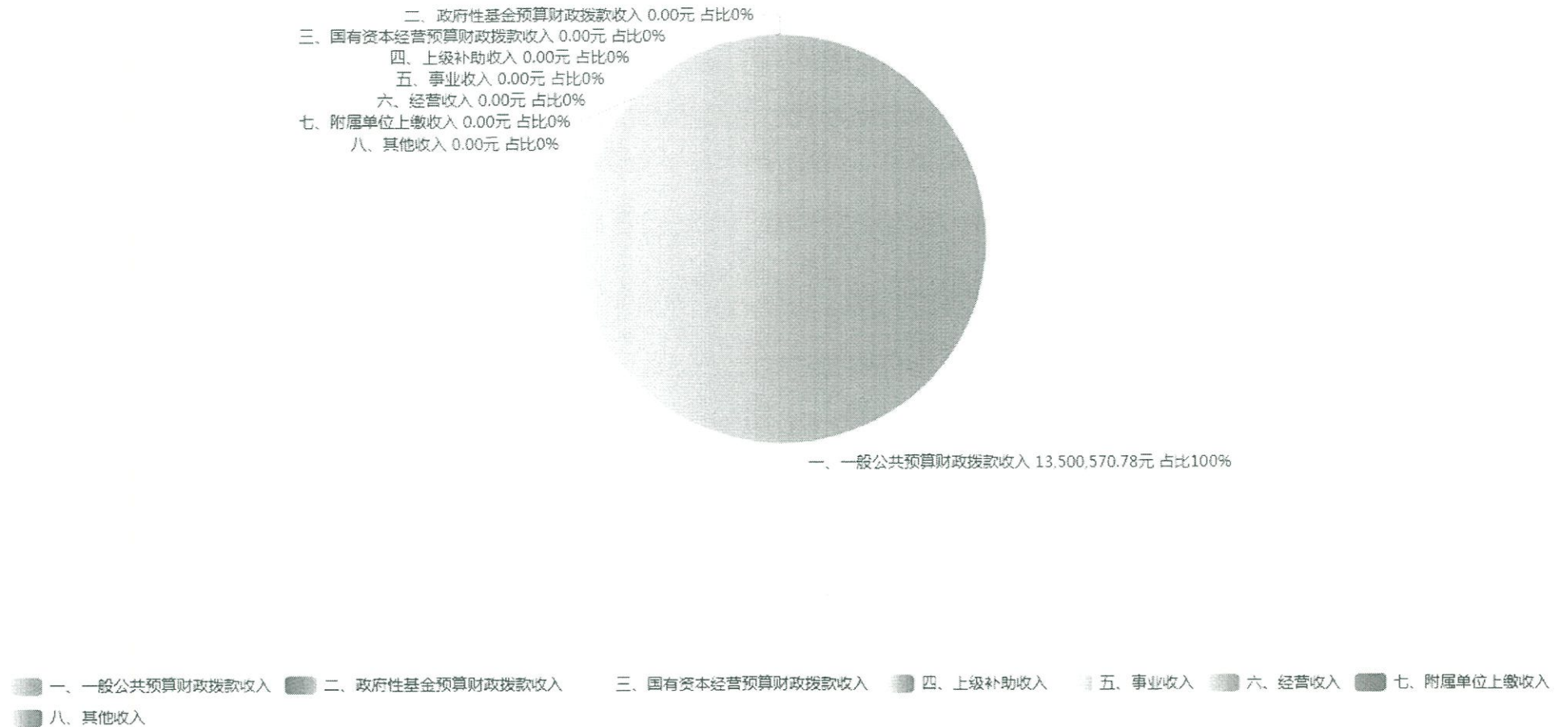
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入预算

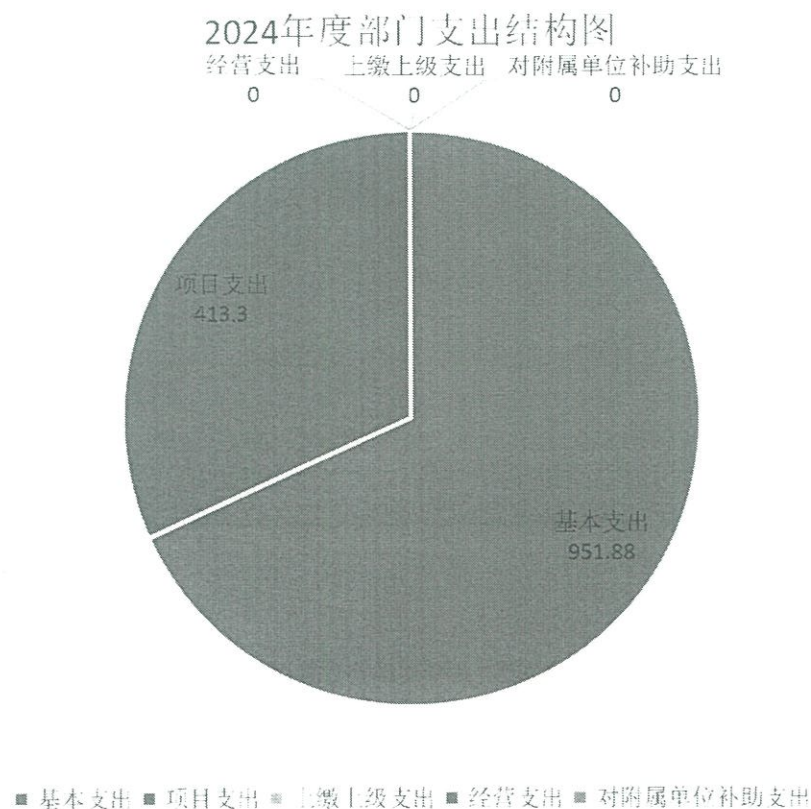
2024年度部门收入项目结构图



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1365.18 万元，比上年增加 10.84 万元，增长 0.8%，其中：基本支出 951.88 万元，占支出合计的 69.73%；项目支出 413.3 万元，占支出合计的 30.27%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 1365.18 万元，比上年增加 10.84 万元，增长 0.8%。主要原因：社保基数增加，人员经费增长。

四、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 1365.18 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 1288.41 万元，占本年财政拨款支出 94.38%；卫生健康支出 76.77 万元，占本年财政拨款支出 5.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “社会保障和就业支出”（类）2024 年度年初预算 978.2 万元，2024 年度决算 1288.41 万元，完成年初预算的 131.7%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024 年度年初预算 978.2 万元，2024 年度决算 1288.41 万元，完成年初预算的 131.7%。主要原因：政策性增资等，按实际情况追加预算。

2. “卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 90.17 万元，2024 年度决算 76.77 万元，完成年初预算的 85.14%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 90.17 万元，2024 年度决算 76.77 万元，完成年初预算的 85.14%。主要原因：在职人员减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 951.88 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.16 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 9.05 万元减少 6.89

万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：本单位无此项支出；2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.16 万元，比 2024 年度年初预算数 9.05 万元减少 6.89 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 2.16 万元，主要原因：用于公务用车加油、保险和维修保养等。2024 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2024 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 74.92 万元，比上年减少 8.84 万元，减少原因：人员减少。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 10.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 10.5 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，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，中国共产党北京市密云区委员会老干部局共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反应各类离退休人员管理机构的支出。

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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一) 部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

我单位属于一级预算单位，有编报预算部门 1 个，其中：内设机构 2 个，科级事业单位 3 个，分别为：办公室、业务指导科、北京市密云区老干部活动中心、北京市密云区老干部教育服务指导中心，北京市密云区关心下一代工作指导中心。

贯彻落实市委、市政府关于离退休干部工作的方针政策和区委、区政府决策部署，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、制度规定并组织实施。落实离退休干部工作的政策措施。指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。负责担任过局级（原县级）领导职务老同志的联络服务工作。完成区委、区政府和区委组织部交办的其他事项。

2. 部门整体绩效目标设立情况。

紧紧围绕把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展的工作目标，以让党放心、让老干部满意为工作标准，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务理念，统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作，老干部工作高质量发展取得新进展。

（二）当年预算执行情况

2024 年全年预算数 1068.37 万元，其中，基本支出预算数 960.83 万元，项目支出预算数 107.54 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 1365.18 万元，其中，基本支出 951.88 万元，项目支出 413.3 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 127.78%。

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

（1）产出数量：包括在编在岗人员工资奖金津补贴发放、社保公积金缴纳等人员支出；本级日常办公运行经费支出；全区离退休干部党支部中担任书记、副书记、支委职务的离退休人员经费补贴、企业离休干部管理费等经费、看望及慰问服务等经费、养老服务津贴、老干部日常活动补充经费、老干部大学经费等共 16 个项目支出。

（2）产出质量：按照预期目标，能够保质保量有序开展，完成率 100%。

（3）产出进度：按计划根据实际情况安排，完成各项工作任务。

（4）产出成本：严格按照各项预算，完成各项工作，未有超预算情况。

2. 效果实现情况分析

(1) 经济效益: 良好

(2) 社会效益: 良好

(3) 环境效益: 良好

(4) 可持续性影响: 良好

(5) 服务对象满意度: 老干部对本单位工作满意程度较高

(四) 预算管理情况分析

1. 财务管理

(1) 财务管理制度健全性: 按照财政部门统一要求, 健全完善机关各项财务管理制度, 覆盖到预算及财务管理各个流程。

(2) 资金使用合规性和安全性: 严格执行财经纪律及单位各项财务管理规定, 确保资金使用合规性和安全性。

(3) 会计基础信息完善性: 按照财政及审计部门统一要求, 确保会计基础信息准确完整, 会计核算准确, 及时入账。

2. 资产管理

严格按照区财政局、审计局等相关部门要求, 加强资产管理, 明确相应的责任人, 规范资产申购、采购、分配、保管、处置等环节, 每年对全局的固定资产进行一次全面清理, 确保资产数据与财务账上的数据保持账账相符、与实物之间保持账实相符。

3. 绩效管理

局领导高度重视绩效管理工作，成立工作小组，有序推进绩效管理工作，完善项目绩效管理责任，全面加强项目绩效管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

4. 结转结余率

严格按照工作进度支付相应资金，2024 年决算收入为 1350.06 万元，年末结转 0 万元，2024 年结转结余率为 0%。

5. 部门预决算差异率

2024 年财政拨款资金 1365.18 万元，年初预算资金 1068.37 万元，预决算差异率 27.78%

（五）总体评价结论

1. 评价得分情况：2024 年度财务总体绩效评价为优

2. 存在的问题及原因分析：无

（六）措施建议。无

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	1365.18	1365.18	100%	20	20

	基本支出	951.88	951.88	——		
	项目支出	413.3	413.3			
	其他					

二、整体绩效目标实现情况（60 分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	在重要节日对老干部进行走访慰问看望	10	10	30	10
		按时发放津贴及各项补贴	10	10		10
		确保老干部工作正常运行	10	10		10
	效果（30）	体现市委、市政府，区委、区政府	10	10	30	10

		对离退休干部关心关爱。				
		在社会上营造尊重老干部,重视老干部工作的良好氛围。	10	10		10
		老干部满意	10	10		10
三、预算管理情况（20 分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况 （20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	制定本单 位财务管理 制度并 严格执行	100%	1	1
		资金使用 合规性和 安全性	按财务管 理制度、经 完整审批 程序和手 续支付资 金，符合政 府采购和 公务卡结 算制度	100%	2	1

		会计基础 信息完善 性	及时、真 实、准确录 入会计基 础信息	100%	1	1
	资产管理（4）	资产管理 规范性	年底对资 产进行清 查，合理、 规范处置 固定资产	100%	4	3
	绩效管理（4）	绩效管理 情况	及时对资 金进行绩 效运行监 控，确保绩 效目标不 偏离	100%	4	3
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	0		0	4	4
	部门预决算差异率 （4）	——		27.78%	4	4
合计					100	97

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

按照《北京市特殊困难退休干部帮扶办法（试行）》要求，制定出台《密云区特殊困难退休干部帮扶办法（试行）》，对有特殊困难的退休干部进行帮扶，所需资金以年度周期实际帮扶资金确定经费预算，通过预算追加解决。困难帮扶工作应当坚持“单位尽责、财政支持、分级实施、分类帮扶”的基本原则。帮扶对象的范围，原则上适用以下四种情形：

（1）申报年度内，退休干部在本市基本医疗保险定点医疗机构看病所承担的自付医药费过高，造成生活特别困难的。

（2）退休干部家庭认定为最低生活保障家庭的。

（3）退休干部家庭认定为低收入家庭，配偶无工作或共同居住的子女无劳动能力，造成生活特别困难的。

（4）因自然灾害或重大意外事故等原因造成家庭财产经济损失在 3 万元以上的。

在 2022 年 6 月-2023 年 5 月帮扶周期内，有 8 名退休干部符合帮扶条件，共帮扶资金 3.3 万元，资金全部支出完毕。

2. 项目绩效目标。

总体目标：进一步加强离退休干部服务管理工作，完善离退休干部困难帮扶机制，加大特殊困难退休干部帮扶力度，落实市委老干部局工作部署，体现区委、区政府对有特殊困难的退休干部的关心照顾。

阶段性目标：从2020年度开始，每年6月1日至次年5月31日为一个帮扶资金支付周期。区委老干部局于每年7月31日前汇总本区上一周期帮扶资金情况，审核确定经费预算，商区财政局通过预算追加解决。困难帮扶工作安排在每年重阳节前组织实施。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 准确、合理设定绩效目标，保证项目实施效益。为保证项目实施效益，根据项目各自特点，制定科学合理、完整准确的绩效目标，在实施过程中，按照各阶段工作绩效目标的设定实施、开展相关工作，确保项目实施效果及绩效目标的完成。

2. 做好绩效监控工作

召开了由局财务牵头，由主管财务副局长主持，项目涉及科室参加的绩效目标监控工作布置会，全面项目绩效监控工作。各科室、各部门对涉及本科室、部门的项目制定了各自的监控绩效指标，保证监控工作落到实处。按照监控指标对项目进展情况进行跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成

3. 评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成率，对在2022年6月1日至2023年5月31日的帮扶周期内有特殊困难的退休干部进行帮扶，无遗漏。有特殊困难的退休干部8名，需资金3.3万元。
		质量指标	质量达标率，基层单位负责领取帮扶资金走访慰问本单位有特殊困难的退休干部。

		时效指标	完成及时性，按照相应时间节点迅速落实到位。
		成本指标	成本节约率，走访慰问工作无计划外成本，财政资金到位后，工作人员及时发放。
	效益指标	社会效益指标	体现区委、区政府对有特殊困难的退休干部的关心照顾。在社会上营造尊重老干部，重视老干部工作的良好氛围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	有特殊困难的退休干部对此项工作十分满意

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在 2022 年 6 月-2023 年 5 月帮扶周期内，特殊困难退休干部帮扶资金实际支出 3.3 万元，支出率 100%。该项目的实施，有效地保障了我区退休干部群体中有特殊困难的老干部的基本生活权益，建立了与退休干部居住地社区党组织的日常联系，综合单位和社区了解的情况，动态掌握退休干部的身体情况和家庭信息，及时建立困难人员档案，同时存在空巢、独居、失能、高龄等情形的，要积极协调多方力量，加强关心照顾，使困难帮扶与日常关心同步。该项目实施效果优秀。

项目支出绩效评价评分表				
	评价指标及分值		得分	备注
	评分指标	分值		

决策（10%）	项目立项			
	立项依据充分性	2	2	
	立项程序规范性	2	2	
	绩效目标			
	绩效目标合理性	1	1	
	绩效目标明确性	2	2	
	资金投入			
	预算编制科学性	1	1	
	资金分配合理性	2	2	
过程（20%）	资金管理			
	资金到位率	4	4	
	预算执行率	4	4	
	资金使用合规性	4	4	
	组织实施			
	管理制度健全性	4	4	

	制度执行有效性	4	4	
产出（40%）	产出数量			
	实际完成率	10	10	
	产出质量			
	质量达标率	10	10	
	产出时效			
	完成及时性	10	10	
	产出成本			
	成本节约率	10	10	
效益（30%）	项目效益			
	实施效益	15	15	
	满意度	15	15	
合计		100	100	

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。项目依据区委老干部局、区人力社保局、区财政局制定的《北京市密云区特殊困难退休干部帮扶办法(试行)》实施。

2. 项目过程情况。

(1) 提出书面申请：需要帮扶的干部本人提出书面申请并提供相关证明材料（医院诊断证明、支出票据等）。

(2) 党（工）委（组）审核：党（工）委（组）要对申请人的情况采取上门走访等方式进行调查核实，符合条件的，经党（工）委（组）会讨论通过后，要在党务公开栏内公示七天，对没有不良反映的，填写《密云区特殊困难退休干部帮扶申请表》、《密云区特殊困难退休干部申请帮扶情况汇总表》，连同相应证明材料一并报送区委老干部局。

(3) 资金发放审查。区委老干部局对党（工）委（组）报送的特殊困难退休干部的情况进行审查，经局务会研究审定，待财政资金到位后将帮扶资金拨付至各单位。

3. 项目产出情况。

(1) 数量产出（或工作量）完成情况。项目实际拨付到 8 名有特殊困难的退休干部所在原单位。困难帮扶标准参照《北京市特殊困难退休干部帮扶办法（试行）》帮扶档次，对符合条件的特殊困难退休干部原则上实行一次性帮扶，分为三档：第一档补助金额为 1 万元，适用于年度自付医药费在 10 万元以上(含 10 万元)情形;或符合本办法第六条第 2 款情形的。第二档补助金额为 5000 元，适用于年度自付医药费在 7 万元以上(含 7 万元)至 10 万元之间的情形;或符合本办法第六条第 3 款情形。第三档补助金额为 3000 元，适用于年度自付医药费在 4 万元以上(含 4 万元)至 7 万元之间的情形;或符合本办法第六条第 4 款情形。

（2）产出质量（或工作质量）完成情况。项目使用科学化、精准化、规范化，进一步加强对有特殊困难的退休干部帮扶力度。项目质量指标完成较好。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况。按照工作要求，帮扶资金于重阳节前由相关单位发送至退休干部本人，进度指标完成较好。

（4）产出成本（或工作成本）完成情况。项目实际支出为 3.3 万元，以实际发生额商财政局预算追加完成，项目成本指标完成。

4. 项目效益情况。

（1）经济效益：对有特殊困难的退休干部给予经济上的支持，做到雪中送炭，为他们的生活解燃眉之急，保障退休干部基本生活。

（2）社会效益：退休干部为党和人民的事业辛苦劳累一生，退休后因为患大病的原因导致生活困难，制定实施帮扶办法，能够让有特殊困难的退休干部切身体会到组织的关心关爱，践行了老干部是党和国家的宝贵财富的理念，能够在社会上营造关心老干部、尊重老干部的良好氛围。

（3）项目服务对象满意度实现情况：区委老干部局在项目实施过程中及项目完成后，对服务对象进行了电话采访和实地调研，了解掌握项目使用过程中具体事宜。经调查，服务对象的满意度较高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 多方联动，完善解困帮扶机制。为确保退休干部解困救急工作有序有力有效推进，密云区委老干部局联合区人力

资源和社会保障局、区财政局制定印发《北京市密云区特殊困难退休干部帮扶办法》。涵盖帮扶资金来源、帮扶对象的范围和条件、帮扶资金申报审批程序及使用等方面，完善退休干部特殊困难帮扶制度，规范工作流程，形成多方联动的工作机制，为做好退休干部困难帮扶工作提供有效制度保障。

2. 共同推进，解困帮扶精准到位。由退休干部服务管理单位进行前期摸底调查，切实掌握老同志生活状况和经济支出情况，对照符合申报条件的四种情形进行集中申报。老干部局结合实际情况，统计汇总审核，协调财政局筹措资金，对区内 8 位有特殊困难的退休干部发放困难帮扶资金 3.3 万元，切实将解困帮扶工作抓实抓好。

3. 普遍走访慰问，党组织关怀更有温度。各单位主管领导带领工作人员来到老同志家中，将解困金送到老同志手中，与他们亲切交谈，详细了解老同志目前生活状况和家庭情况，倾听老同志需求，征求老同志对老干部工作的意见建议，向老同志解释困难帮扶政策。鼓励他们坚定信心、养好身体、战胜困难。走访中，老干部纷纷表示：“退休干部困难帮扶工作实实在在，帮我们解决了难题，让我们感受到党和政府对他们的关心，让寒冬有了暖意。”

4. 加强沟通联系，实施常态化帮扶。下一步，密云区委老干部局将持续推进特殊困难退休干部解困帮扶工作，加强各单位与退休干部居住地社区党组织的日常联系，综合单位和社区了解的情况，动态掌握退休干部的身体情况和家庭信息，积极协调多方力量，加强关心照顾，使困难帮扶与日常关心同步，及时回应、关切、解决老干部“急难愁盼”问题，使解困帮扶工作真正成为凝心聚力的暖心工程。

（六）有关建议。无

（七）其他需要说明的问题。无

三、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		退休干部特困帮扶资金						
主管部门		中共北京市密云区委员会老干部局			实施单位	中共北京市密云区委员会老干部局		
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	0	3.3	3.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.3	3.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强离退休干部服务管理工作，完善离退休干部困难帮扶机制，加大特殊困难退休干部帮扶力度，落实市委老干部局工作部署，体现区委、区政府对有特殊困难的退休干部的关心照顾。				每年6月1日至次年5月31日为一个帮扶资金支付周期。区委老干部局于每年7月31日前汇总本区上一周期帮扶资金情况，审核确定经费预算，商区财政局通过预算追加解决。困难帮扶工作安排在每年重阳节前组织实施。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率，对有特殊困难的退休干部帮扶资金全覆盖，无遗漏。	8人	8人	12.5	12.5	
		质量指标	质量达标率，财政资金到位后，由老干部局发放至涉及老干部原单位，原单位老干部工作主管领导和工作人员入家慰问。	3.3万	3.3万	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时性，按照相应时间节点迅速落	根据追加情	根据追加情	12.5	12.5	

			实到位。	况及时发放	况及时发放			
		成本指标	成本节约率，无计划外成本。	10	10	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	体现市委、市政府对退休干部关心关爱。在社会上营造尊重老干部，重视老干部工作的良好氛围。	10	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部对此项工作十分满意	10	10	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	解困金经费、离休干部遗属及家属困补经费						
主管部门	中共北京市密云区委员会老干部局			实施单位	中共北京市密云区委员会老干部局		
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	0	10	6.8	10	68%	6.8
	其中：当年财政拨款	0	6.95	3.75	—	53.96%	—
	上年结转资金	0	3.05	3.05	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	2012 年县委县政府为老干部办实事项目，为完善离休干部困难帮扶机制，落实解困帮扶工作。				在全区范围内开展了 2024 年度离休干部及离休干部无工作遗属解困帮扶金申报汇总审核发放工作，离休干部 1 人，每人 10000 元；18 位离休干部无工作遗属支出 61500 元，合计支出 71500 元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率，对全区离休干部、离休干部无工作遗属进行全面梳理，做到全覆盖，无遗漏。	19 人	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：质量达标率，基层单位按要求对困难帮扶情况进行核实，老干部局局务会议研究确定后，由基层单位将困难帮扶资金发放到位。	7.15 万元	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成及时性，资金到位，及时发放到位。	6 月	6 月	15	15	
		成本指标	指标 1：成本节约率，困难帮扶资金发放工作无计划外成本，财政资金到位后，工作人员及时发放。	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标 1：体现党委政府对离休干部关心关爱。在社会上营造尊重老干部，重视老干部工作的良好氛围。	100%	100%	15	15	
满意度	服务对象	指标 1：离休干部及无工作遗属	100%	100%	15	15		

	指标	满意度指标	对此项工作十分满意.					
总分						100	96.8	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		离休干部特困帮扶资金（自付1万元以上）						
主管部门		中共北京市密云区委员会老干部局			实施单位	中共北京市密云区委员会老干部局		
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	0	4.089056	4.089056	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.089056	4.089056	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强离休干部服务管理工作，完善离休干部困难帮扶机制，落实市委老干部局工作部署，体现区委、区政府对有特殊困难的离休干部的关心照顾。				按照2017年市委、市政府为离休干部办实事要求，离休干部就医医保范围外的自付费用支出，按政策予以帮扶。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 实际完成率, 对在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的帮扶周期内自付医药费 1 万元以上的离休干部进行帮扶。	2 人	100%	15	15	
		质量指标	指标 1: 质量达标率, 基层单位负责领取帮扶资金走访慰问本单位有特殊困难的离休干部。	4.089056 元	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成及时性, 按照相应时间节点迅速落实到位。	以实际时间为准	以实际时间为准	15	15	
		成本指标	指标 1: 成本节约率, 走访慰问工作无计划外成本, 财政资金到位后, 工作人员及时发放。	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标 1: 体现区委、区政府对有特殊困难的离休干部的关心照顾。在社会上营造尊重老干部, 重视老干部工作的良好氛围。	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 有特殊困难的离休干部对此项工作十分满意	100%	100%	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		养老服务津贴						
主管部门		中共北京市密云区委员会老干部局			实施单位	中共北京市密云区委员会老干部局		
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	4.56	6.43	3.6	10	55.99%	5.6
		其中：当年财政拨款	4.56	4.56	1.73	—	37.94%	—
		上年结转资金	0	1.87	1.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为离休干部发放养老服务津贴是 2019 年市委、市政府为老同志办实事项目之一，按市委老干部局工作部署，通过北京市老干部局资金监管信息系统每月 4 号（含 4 号）前确认离休干部信息，5 号月结，8 号发放。发放标准是每人每月 100 元，津贴发放到离休干部本人持有的“北京通—养老助残卡”内。				在相应时间节点前按照规定为全区离休干部发放养老服务津贴。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率，对全区离休干部发放经费做到全覆盖，无遗漏。	以当月离休干部实际人数为准	以当月离休干部实际人数为准	15	15	

	质量指标	指标 1: 质量达标率, 由老干部局直接将养老津贴打入代发银行。	4.98 万元	4.98 万元	15	15	
	时效指标	指标 1: 完成及时性, 按照相应时间节点迅速落实到位。	每月 8 号前发放完成	每月 8 号前发放完成	15	15	
	成本指标	指标 1: 成本节约率, 养老服务津贴发放工作无计划外成本。	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	指标 1: 体现市委、市政府对离休干部关心关爱。在社会上营造尊重老干部, 重视老干部工作的良好氛围。	100%	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离休干部对此项工作十分满意	100%	100%	15	15
总分					100	95.6	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老干部大学经费						
主管部门	中共北京市密云区委员会老干部局			实施单位	中共北京市密云区委员会老干部局		
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	0	47.37829	34.56575	10	72.96%	7.3

		其中：当年财政拨款	0	40	27.18746	—	67.97%	—
		上年结转资金	0	7.37829	7.37829	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实增强老干部的责任感、荣誉感、幸福感和获得感，稳步推进老干部教育事业的发展				通过购买教学材料、发放教师课时费、管理员工资等，不断改善老干部大学教学条件，满足老同志的精神文化需求			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老干部大学 1 所	1	1	10	10	
		质量指标	项目使用科学化、精准化、规范化，进一步改善老干部大学教学条件，稳步推动老年教育事业的发展	老干部满意	老干部满意	15	15	
		时效指标	全年	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算 40 万元	未超预算	未超预算	5	5	
	效益指标	经济效益	无			0	0	

	标	社会效益	项目通过改善老干部大学教学条件，基本满足老同志的精神文化需求	老干部满意	老干部满意	15	15	
		生态效益	无			0	0	
		可持续影响指标	通过项目实施，切实增强老干部的责任感、荣誉感、幸福感和获得感	老干部满意	老干部满意	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度较高	老干部满意	老干部满意	20	20	
总分						100	97.3	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	企业离休干部管理费等经费(企业离休干部及遗属补助)						
主管部门	中共北京市密云区委员会老干部局			实施单位	中共北京市密云区委员会老干部局		
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	58	75.385433	46.4352	10	61.60%	6.2
	其中：当年财政拨款	58	58	29.049767	—	50.09%	—
	上年结转资金	0	17.385433	17.385433	—	100%	—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实自管离休干部生活待遇				按计划在全年内完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大节日走访看望	11 人	11 人	10	5	
			离休干部及无工作遗属工资	24 人	24 人	10	5	
		质量指标	落实走访慰问制度	11 人	11 人	10	10	
			离休干部及无工作遗属工资	24 人	24 人	10	10	
		时效指标	重大节日前走访看望	11 人	11 人	10	10	
			离休干部及无工作遗属工资	24 人	24 人	10	10	
		成本指标	无计划外成本	11 人	11 人	5	5	
			无计划外成本	24 人	24 人	5	5	
	效益指标	社会效益	体现区委、区政府关心关爱			5	5	
			体现区委、区政府关心关爱			5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部对此项工作满意			5	5	
			老干部对此项工作满意			5	5	
								
总分						100	96.2	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区级老领导参观考察费						
主管部门		中共北京市密云区委员会老干部局			实施单位	中共北京市密云区委员会老干部局		
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	0	8.49935	8.49935	10	100%%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	8.49935	8.49935	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好区级离退休干部服务工作				按计划在全年内完成			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大节日期间走访慰问	33 人	33 人	10	5	
			住院看望	9 人次	9 人次	10	5	
		质量指标	落实责任制	33 人	33 人	10	10	
			落实办实事项目	9 人次	9 人次	10	10	
		时效指标	在节日期间走访	全年	全年	10	10	
			住院看望	全年	全年	10	10	
		成本指标	无计划外成本	33 人	33 人	5	5	
			无计划外成本	9 人次	9 人次	5	5	
	效益指标	社会效益	体现区委、区政府关心关爱			5	5	
			体现区委、区政府关心关爱			5	5	
		可持续影响指标	形成敬老爱老氛围			5	5	
			形成敬老爱老氛围			5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		老同志对此项工作满意			5	5	
			老同志对此项工作满意			5	5	
								

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老干部学习活动阵地建设经费						
主管部门		中共北京市密云区委员会老干部局			实施单位	中共北京市密云区委员会老干部局		
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	0	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对老干部活动中心进行升级改造，满足老干部理论学习、文体活动等需求。				对老干部活动中心进行升级改造,满足老干部理论学习、文体活动等需求。			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

	产出指标	数量指标	组织全区处级以上退休干部参加活动	处级以上离退休干部	处级以上离退休干部	10	10	
		质量指标	对老干部活动中中心按实际需求改造到位	改造完成	改造完成	10	10	
		时效指标	完成及时性，按照相应时间节点迅速落实到位	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	按照预算金额执行升级改造项目	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	体现区委、区政府对全区退休干部的关心和关爱	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对此项工作的满意程度	满意	满意	30	30	
总分						100	100	