

2024 年度

自治区离职干部休养所  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区离职干部休养所，挂自治区区属企业离休干部服务管理中心牌子，为自治区党委老干部局所属正处级公益一类参公事业单位，主要职责是：

1. 负责落实住所老干部、老干部遗孀的政治待遇和生活待遇。
2. 负责区属国有破产、改制企业离休干部的服务管理工作。

### 二、机构设置

自治区干休所（企管中心）设下列内设机构：办公室、离休干部服务管理科。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,165,490.58	一、一般公共服务支出	31	2,510,593.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,121,766.93
	9		九、卫生健康支出	39	150,199.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	250,797.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,165,490.58	<b>本年支出合计</b>	59	4,033,356.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	597,037.86	年末结转和结余	61	729,171.99
<b>总计</b>	30	4,762,528.44	<b>总计</b>	62	4,762,528.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款											项	4			
		栏次														
		合计	4,165,490.58	4,165,490.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2013601		行政运行	2,105,588.65	2,105,588.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2013602		一般行政管理事务	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	189,179.93	189,179.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,200.00	224,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112,100.00	112,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	91,100.00	91,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	198,126.00	198,126.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	53,096.00	53,096.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,033,356.45	3,017,374.04	1,015,982.41	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		2,106,260.85	2,106,260.85		0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		404,332.41		404,332.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		181,256.21	181,256.21		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		219,240.48	219,240.48		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		109,620.24	109,620.24		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		611,650.00		611,650.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		88,099.26	88,099.26		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		62,100.00	62,100.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		197,701.00	197,701.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		53,096.00	53,096.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	4,165,490.58	一、一般公共服务支出	33	2,510,593.26	2,510,593.26		
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	1,121,766.93	1,121,766.93		
	9		九、卫生健康支出	41	150,199.26	150,199.26		
	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	250,797.00	250,797.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,165,490.58	<b>本年支出合计</b>	59	4,033,356.45	4,033,356.45		
年初结转和结余	28	585,788.72	年末结转和结余	60	717,922.85	717,922.85		
一般公共预算财政拨款	29	585,788.72		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				
<b>总计</b>	32	4,751,279.30	<b>总计</b>	64	4,751,279.30	4,751,279.30		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,033,356.45	3,017,374.04	1,015,982.41
2013601			行政运行	2,106,260.85	2,106,260.85	
2013602			一般行政管理事务	404,332.41		404,332.41
2080501			行政单位离退休	181,256.21	181,256.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,240.48	219,240.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109,620.24	109,620.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	611,650.00		611,650.00
2101101			行政单位医疗	88,099.26	88,099.26	
2101103			公务员医疗补助	62,100.00	62,100.00	
2210201			住房公积金	197,701.00	197,701.00	
2210203			购房补贴	53,096.00	53,096.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,562,913.99	302	商品和服务支出	263,303.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	650,175.00	30201	办公费	16,107.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	606,343.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	589,244.00	30203	咨询费	1,600.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219,240.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109,620.24	30207	邮电费	6,120.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88,099.26	30208	取暖费	1,350.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62,100.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,391.01	30211	差旅费	3,350.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197,701.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191,156.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	850.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	172,256.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9,000.00	30227	委托业务费	45,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120,200.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	54,825.00			0.00
								0.00
人员经费合计		2,754,070.20	公用经费合计					263,303.84

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区离职干部休养所

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
空			空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：自治区离职干部休养所

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
空			空	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收、支总计 4762528.44 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1752365.36 元，下降 26.90%；主要原因是 2023 年有 2 名离退休人员去世发放抚恤金以及 2024 年退休 1 人，财政拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4165490.58 元，其中：财政拨款收入 4165490.58 元，占 100.00%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4033356.45 元，其中：基本支出 3017374.04 元，占 74.81%；项目支出 1015982.41 元，占 25.19%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 4751279.3 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出减少 1752077.36 元，下降 26.94%，主要原因是：2023 年 2 名离退休人员去世发放抚恤金以及 2024 年退休 1 人，财政拨款减少。

### 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 4033356.45 元，占本年支

出合计的 84.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1138356.49 元，下降 22.01%，主要原因是：2023 年 2 名离退休人员去世发放抚恤金以及 2024 年退休 1 人，财政拨款减少。

（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 4033356.45 元，主要用于以下方面：行政运行支出 2106260.85 元，占 52.22%；一般行政管理事务支出 404332.41 元，占 10.02%；行政单位离退休支出 181256.21 元，占 4.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 219240.48 元，占 5.44%；机关事业单位职业年金缴费支出 109620.24 元，占 2.72%；其他社会保障和就业支出 611650.00 元，占 15.16%；行政单位医疗支出 88099.26 元，占 2.19%；公务员医疗补助支出 62100 元，占 1.54%；住房公积金支出 197701 元，占 4.90%；购房补贴支出 53096 元，占 1.32%。

（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年初预算为 4428831.8 元，支出决算为 4033356.45 元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年人员变动，退休 1 人。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 2496046.8 元，支出决算为 2510593.26 元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于预算数的主要原因：2024 年职工工资增加财政拨款增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1536585 元，支出决算为 1121766.93 元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员变动，退休 1 人。

3. 卫生健康支出年初预算为 153200 元，支出决算为 150199.26 元，完成年初预算的 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年人员变动，退休 1 人。

4. 住房保障支出年初预算为 243000 元，支出决算为 250797 元，完成年初预算的 103.21%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年职工工资及社保缴费增加，导致决算数大于预算数。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3017374.04 元，其中：人员经费 2754070.2 元，公用经费 263303.84 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2562913.99 元，较 2024 年度年初预算数增加 115213.99 元，增长 4.71%，主要原因是 2024 年人员工资及社保缴费增加，导致决算数大于预算数。较 2023 年度决算数减少 197266.38 元，下降 7.15%。

2. 商品和服务支出 263303.84 元，较 2024 年度年初预算数减少 73496.16 元，降低 21.82%，主要原因是本部门活动支出减少；较 2023 年度决算数增加 27889.94 元，增长 11.85%。

3. 对个人和家庭的补助 191156.21 元，较 2024 年度年初预算数减少 193443.79 元，下降 50.3%，主要原因是 2024 年离休费减少；较 2023 年度决算数减少 556890.78 元，下降 74.45%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长

0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

## **七、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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0 元，下降 0%。

### **（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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 年度减少 0 元，下降 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 年度减少 0 元，下降 0%。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 年度减少 0 元，下降 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区离职干部休养所2024年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自治区离职干部休养所2024年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门机关运行经费支出263303.84元，比2023年度增加26889.94元，增加11.37%。主要原因是：2024本部门相应支出增加，导致机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积4109.81平方米，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，共涉及资金1130000元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。本部门未涉及政府性基金预算项目支出预算评价。

共组织对离休干部活动管理经费、离休干部遗孀生活困难补助费 2 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 1130000 元。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，自治区离职干部休养所 2 个项目自评得分为 100 分。发现的主要问题是绩效自评只看重项目绩效目标结果，还未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是进一步建章立制，从制度上保证项目绩效规范化、高效化管理；二是强化评价结果的应用，加强对项目实施过程中的绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，持续提高绩效管理工作水平。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.年初结转和结余：是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，或项目已完成等产生的结余资金。

3.年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.基本支出：是指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：包括因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

### 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		离休干部活动管理经费						
主管部门		中共自治区委员会老干部局		实施单位	宁夏回族自治区离休干部休养所			
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:	38 万	38 万	38 万	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	38 万	38 万		—		—
		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				
	<p>加强落实区属破产改制企业离休干部、遗孀的政治待遇、生活待遇,把精准服务理念贯穿到工作的全过程。一是针对离退休干部整体进入“双高期”的实际,探索总结出“2558”服务模式,全面推进离休干部“一人一策”工作,为离休干部提供精准服务;二是结合送学上门,登门为离休干部过政治生日;三是对异地居住和异地安置的离休干部进行走访慰问,送去党和政府的关心关怀。</p>			<p>认真贯彻落实走访慰问制度,不断完善提升离休干部“2558”一人一策精准服务机制;对银川居住的离休干部开展“慰问+调研+送学上门”活动;积极探索社会资源为困难离休干部和遗孀提供帮扶渠道;按照服务管理办法,认真完成离休干部日常工作。</p>				
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  (50 分)	数量 指标	开展业务工作	75 人/年	67 人/年	10	10	原因: 离休干部人数减少
			为区内居住离休干部购买家政服务	78 人/年	70 人/年	10	10	原因: 离休干部人数减少
		质量 指标	离退休干部慰问、政府购买服务、生活待遇保障完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2024 年底	2024 年 12 月 25 日	10	10	
		成本 指标	开展业务工作	30 万元	26.8 万元	10	10	原因: 离休干部人数减少
			为区内居住离休干部购买家政服务	8 万元	7 万元	10	10	原因: 离休干部人数减少
	效 益 指 标  (30 分)	经济 效益 指标	无	无				
		社会 效益 指标	指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作	效果明显	效果明显	15	15	
		生态 效益 指标	无	无				
可持 续 影响 指标		离退休干部生活保障持续稳定不间断,离退休相关工作质量稳步提升	稳步提高	稳步提高	15	15		
满意 度 指 标  (10 分)	服务 对象 满意 度 指 标	离退休干部、遗孀对服务工作的满意度	大于 98%	达到 98%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		离休干部遗孀生活困难补助费						
主管部门		自治区党委老干部局			实施单位 宁夏回族自治区离职干部休养所			
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:	75 万	75 万	61.165 万	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				—		—
		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			
	按照相关政策及时发放无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费。				每月认真完成无固定收入离休干部遗孀认证工作, 按时发放遗孀生活困难补助费, 全年共发放 61.165 万元			
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 (50 分)	数量指标	无固定收入离休干部遗孀人数	46 人	43 人	15	15	原因: 离休干部遗孀人数减少
		质量指标	无固定收入离休干部遗孀生活质量	生活质量提高 94% 以上	生活质量提高 94% 以上	10	10	
		时效指标	按月支付无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费	按月支付	按月支付	10	10	
		成本指标	发放无固定收入离休干部遗孀补助费	75 万	61.165 万	15	15	原因: 离休干部遗孀人数减少
	效 益 指 标 (30 分)	经济益 指标	无	无				
		社会益 指标	落实政策文件规定, 做到生活上关心无固定收入离休干部遗孀	效果显著 提升	效果显著 提升	15	15	
		生态效益 指标	无	无				
		可持续 影响指标	持续关心离退休干部遗孀, 关注遗孀生活水平	遗孀生活 水平 持续提高	遗孀生活 水平持续 提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	离休干部及遗孀对干休所工作的满意度	满意度达 到 95%以上	满意度达 到 98%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	