附件

2024 年度

宁夏老干部活动中心
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

宁夏老干部活动中心为自治区党委老干部局所属正处级公益一类事业单位，参照公务员执行，活动中心主要职责是：

1. 负责组织开展区直机关离退休干部的各项活动。
2. 负责省级离退休干部文体活动的组织服务工作。
3. 负责管理老干部活动中心的各种协会、学会等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏老干部活动中心部门决算属于宁夏区党委老干部局 2024 年部门决算的二级预算编制单位。

活动中心内设办公室、活动科、综合服务科、设备管理科 4 个正科级机构。核定全额预算事业编制 23 名，其中主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副处级），科级领导职数 4 正 4 副。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

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	11789758.78	一、一般公共服务支出	31	8561301.11
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		八、社会保障和就业支出	38	976931.42
	9		九、卫生健康支出	39	272997.77
	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	476880
	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	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	11789758.78	本年支出合计	59	10288110.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2033386.39	年末结转和结余	61	3535034.87
总计	30	13823145.17	总计	62	13823145.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：

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	小计				其中：教育收 费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			11789758.78	11789758.78							
2013601			行政运行	5404347.36	5404347.36						
2013602			一般行政事务管理	4657100.00	4657100.00						
2080501			行政单位离退休	370631.42	370631.42						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	404200.00	404200.00						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	202100.00	202100.00						
2101101			行政单位医疗	163200.00	163200.00						
2101103			公务员医疗补助	111300.00	111300.00						
2210201			住房公积金	357840.00	357840.00						
2210203			购房补贴	119040.00	119040.00						

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

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10288110.3	7131156.55	3156953.75			
2013601			行政运行	5404347.36	5404347.36				
2013602			一般行政事务管理	3156953.75		3156953.75			
2080501			行政单位离退休	370631.42	370631.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404200.00	404200.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202100.00	202100.00				
2101101			行政单位医疗	163200.00	163200.00				
2101103			公务员医疗补助	109797.77	109797.77				
2210201			住房公积金	357840.00	357840.00				
2210203			购房补贴	119040.00	119040.00				

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

公开 04 表

公开部门：

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11789758.78	一、一般公共服务支出	33	8561301.11	8561301.11		
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	976931.42	976931.42		
	9		九、卫生健康支出	41	272997.77	272997.77		
	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	476880.00	476880.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	11789758.78	本年支出合计	59	10288110.3	10288110.3		
年初财政拨款结转和结余	28	1950040.25	年末财政拨款结转和结余	60	3451688.73	3451688.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	1950040.25		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				
合计	32	13739799.03	合计	64	13739799.03	13739799.03		

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支支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

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	1	2	3
栏次					
合计			10288110.3	7131156.55	3156953.75
	2013601	行政运行	5404347.36	5404347.36	
	2013602	一般行政事务管理	3156953.75		3156953.75
	2080501	行政单位离退休	370631.42	370631.42	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404200.00	404200.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202100.00	202100.00	
	2101101	行政单位医疗	163200.00	163200.00	
	2101103	公务员医疗补助	109797.77	109797.77	
	2210201	住房公积金	357840.00	357840.00	
	2210203	购房补贴	119040.00	119040.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	4557237.37	302	商品和服务支出	2202387.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1103800.00	30201	办公费	19811.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1094607.00	30202	印刷费	1900.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1055861.00	30203	咨询费	1600.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	141.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	24034.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404200.00	30206	电费	205484.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	202100.00	30207	邮电费	9160.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163200.00	30208	取暖费	431617.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109797.77	30209	物业管理费	1038000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44831.6	30211	差旅费	2472.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	357840.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21000.00	30213	维修（护）费	29236.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	371531.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	352631.42	30217	公务接待费	1000.00	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	18000.00	30227	委托业务费	59222.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	230673.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	126936.00			
人员经费合计		4928768.79	公用经费合计					2202387.76
合 计		71311565.55						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

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
1000.00	0	0	0	0	1000.00	1000.00	0	0	0	0	1000.00

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，2023 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。

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：

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	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

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	1	2	3
		栏次合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 11789758.78、10288110.3 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 3683855.67 元，增加 31.25%，主要原因是活动中心大楼空调管网已使用 20 年，渗漏严重，存在安全隐患，2024 年财政安排预算资金 334.61 万元对大楼空调管网进行更新改造；另活动中心对职工餐厅也进行了维修，预算安排资金 46.45 万元。支出总计增加 2738495.97 元，增长 36.27%，主要原因是 2024 年中心增加了大楼空调管网更新改造、职工餐厅维修项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11789758.78 元，其中：财政拨款收入 11789758.78 元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10288110.3 元，其中：基本支出 7131156.55 元，占 69.31%；项目支出 3156953.75 元，占 30.69%；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 11789758.78 元、10288110.3 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 3683855.67 元，增加 31.25 %，主要原因 2024 年中心增加了大楼空调管网更新改造、职工餐厅维修项目；

财政拨款支出总计增加 3156953.75 元，增长 30.69 %，主要原因是 2024 年中心增加大楼空调管网更新改造、职工餐厅维修项目。

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 10288110.3 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 3156953.75 元，增长 30.69 %，主要原因是 2024 年中心增加了大楼空调管网更新改造、职工餐厅维修项目。

(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 10288110.3 元，主要用于以下方面(必须按支出功能分类科目说明)：一般公共服务(类)支出 8561301.11 元，占 83.22 %；社会保障和就业支出 976931.42 元，占 9.96 %；卫生健康支出 272997.77 元，占 2.65 %；住房保障支出 476880.00 元，占 4.17 %。

(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 12418734.12 元，支出决算为 10288110.30 元，完成年初预算的 82.84 %。其中(按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因)：

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 10731034.12 元，支出决算为 8561301.11 元，完成年初预算的 79.78 %数，决

算数小于预算数的主要原因是中心大楼空调管网更新改造、职工餐厅维修项目尾款未支付。

2.社会保障和就业支出。年初预算为915000.00元，支出决算为976931.42元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

3.卫生健康支出。年初预算为2745000.00元，支出决算为272997.77元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是去世职工一名及增加遴选干部一名。

4.住房保障支出。年初预算为468600.00元，支出决算为476880.00元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是去世职工一名及增加遴选干部一名。

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71311565.55元，其中：人员经费4928768.79元，公用经费2202387.76元。支出具体情况如下（按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出4557237.37元，较2024年度年初预算数增加124037.37元，增长2.8%，主要原因是职工工资增加；较2023年度决算数减少457988.89元，减少9.13%。

2.商品和服务支出2202387.76元，较2024年度年

初预算数增加 79012.24 元，增长 3.46 %，主要原因是老干部活动增加；较2023年度决算数增加 55891.73 元，增长 2.6 %。

3.对个人和家庭的补助 371531.42 元，较2024年度年初预算数增加 62831.42 元，增长 20.35 %，主要原因是退休职工工资增加；较2023年度决算数增加 16360.62 元，增长 4.22 %。

4.资本性支出 2184180.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 1918120.00 元，降低 46.76 %，主要原因是中心大楼空调管网更新改造、职工餐厅维修项目尾款未支付；较 2023 年度决算数增加 2115857.76 元，增加 3196.88 %，主要原因是 2024 年中心增加大楼空调管网更新改造、职工餐厅维修项目。

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 1000.00 元，支出决算为 1000.00 元，完成预算的 100 %，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因：2024年中心严格按照公务接待规定，接待外省市同志2次。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加 1000.00 元，主要原因是2024年中心严格按照公务接待规定，接待外省市同志2次。

（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 100 %；比2023年度减少（增加） 0 元，下

降（增长）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年度增加0元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是中心无公务用车。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1000.00元，支出决算为1000.00元，完成预算的100%；比2023年度增加1000元。决算数等于预算数的主要原因是2024年中心严格按照公务接待规定，接待外省市同志2次。其中：国内接待费支出1000元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次5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

宁夏老干部活动中心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

宁夏老干部活动中心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

2024年度本部门机关运行经费支出2202387.762146425.03元，比2023年度增加55962.73元，增

长 2.61 %。主要原因是：中心 2024 年物业费和其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2184180.00 元。其中：政府采购货物支出 379580.00 元、政府采购工程支出 1804600.00 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2184180.00 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2184180.00 元，占授予中小企业合同金额的 100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14328.35 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（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。其中二级项目 3 个，共涉及资金 465.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。我中心无政府性基金预算项目。我中心共组织对老干部活动费、空调末端管道更新改造项

目、职工餐厅维修改造 3 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 4657100 元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏老干部活动中心 3 个项目自评得分在 90 分以上。发现的主要问题：一是对预算绩效管理认识不到位，项目预算绩效管理工作不够全面，项目预算编制不精准，部分项目自评质量还不够高，绩效评价指标值设置不够合理；二是对预算绩效管理工作缺乏专业全面系统的培训，部分项目执行缓慢，只看重项目绩效目标结果，未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是坚持以绩效目标的实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标自评质量；二是抓好绩效目标的编制，不断探索绩效跟踪监控，加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果的应用，定期组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老干部活动经费						
主管部门	中共自治区委员会老干部局			实施单位	宁夏老干部活动中心		
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:	84.65	84.65	57.65	10	68.10%	6.8
	其中:当年财政拨款	84.65	84.65	57.65	—	68.10%	—
	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			
	一是建设具有离退休干部党建工作特点的专业性、区域化党建服务阵地,为全区离退休干部工作提供样板。二是进一步做好中心活动的“三缘型”离退休干部党支部服务管理工作,增强党员的党性观念、组织观念、归属感。三是创新开展各类文体比赛、文娱活动,进一步丰富区直单位离退休干部精神文化生活;四是组织开展各类离退休干部志愿服务活动,引领离退休干部为党和人民事业增添正能量;五是做好活动中心大楼维护和正常运行工作,为离退休干部营造良好舒适的学习活动环境。			一是:分别在枕水花园社区、湖畔嘉苑西社区建立了两个卫星站点,2024年分别举办了10次活动,参加人数300余人次。 二是:“银色先锋”党建工作室全年点单活动50余次;组织开展智能手机应用讲座、铸牢中华民族共同体意识示范区主题演讲比赛、“光荣在党五十年我和党旗合个影”活动、健康知识讲座、反诈知识讲座、举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育知识竞赛、红色观影季活动、“塞上银辉”摄影作品展活动等,参与离退休干部达3000余人次。组织“地缘型”省级离退休干部开展“踏青赏春健步行”活动。 三是:聘请专业辅导老师,打造合唱、朗诵、舞蹈、口琴、萨克斯、小提琴等特色团队;文艺团队积极深入社区、广场、公园等开展“送文化下基层”活动20余次;组织“塞上银辉”文艺轻骑兵光明广场、老年大学等开展巡演;开展“银霞杯”武术健身邀请赛,参加人数达600余人。 四是:组织离退休干部全年开展各类志愿服务活动5次,参与人数300余人次。 通过各项活动的开展,进一步丰富了离退休干部的精神文化生活,增强了离退休党员的党性观念、组织观念、归属感。			

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	“三缘型”离退休支部党支部活动经费	1年	1年	7	7	
			办公打印纸采购费	1次	1次	8	8	
			大楼更新维修	1次	1次	8	8	
			大楼设备维修保养	1次	1次	8	8	
		质量指标	做好离退休干部活动的服务和管理	效果显著	/	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	/	8	8	
		成本指标	老干部活动经费	84.65万元	57.65万元	3	2.04	严格按照财政“过紧日子”要求，对各项活动本着厉行节约成本、增加活动影响来举办，因此活动经费未全部执行完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	做好离退休干部日常活动的服务管理工作	效果显著	/	15	15	
生态效益指标		无	无	无	无	无		
可持续影响指标		丰富老干部精神文化生活，引导老干部发挥正能量	稳步提升	/	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省级、区直单位离退休干部满意度提高。	超过95%	/	10	10		
总分						100	95.84	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏老干部活动中心大楼中央空调末端及管道更新改造							
主管部门	中共自治区委员会老干部局			实施单位	宁夏老干部活动中心			
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:	334.61	334.61	164	10	49.01%	4.9	
	其中:当年财政拨款	334.61	334.61	164	—	49.01%	—	
	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				
	拆除原有老旧空调末端风机盘管设备、管道、阀门及各楼层房间及走廊内进出风口;更换新卧式风机盘管 326 台;更换镀锌钢管及阀门等设施设备;更换大小阀门及管道;必要时使用非燃材料为所有送风、回风管道进行嵌密;恢复办公楼吊顶等(具体以实际工程量为准)。			该项目已完成竣工验收工作,以上项目预算 334.61 万元(包括建设安装工程费 3059007.52 元,工程设计费 91770.23 元,工程监理费 45885.11 元,招标代理服务费 21413.05 元,造价咨询费 30590.08 元,预备费 97459.98 元),经过招标采购,中标金额如下:安装工程费 2680000 元,工程设计费 65000 元,工程监理费 36000 元,招标代理服务费 18000 元,造价咨询费 10000 元。目前安装工程费 2680000 元,已支付 1608000 元,招标代理服务费 18000 元已支付,前期预算编制费 9000 元已支付,剩余工程设计费 65000 元,工程监理费 36000 元,造价咨询费 10000 元预计 4 月 30 日前可付清。				
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	安装工程费	1 次	1 次	8	8	
			拆除工程费	1 次	1 次	8	8	
			建设工程其他费用	1 次	1 次	8	8	

		预备费	1次	1次	8	8	
	质量指标	严格把控工程质量及进度	效果显著	/	6	6	
	时效指标	项目完成时间	2024年底	/	6	6	
	成本指标	安装工程费	3059007.52元	1608000元	2	1.05	2024年12月25日该项目竣工验收合格，需在做完工程决算工作后方可支付，因此延期支付。
		建设工程其他费用	189658.47元	27000元	2	0.28	2024年12月25日该项目竣工验收合格，需在做完工程结算工作后方可支付，结算审核工作于2025年4月完成，因此延期支付。
		预备费	97459.98元	0元	2	2	此项经费无支出需要。
效益指标 (30分)	经济效益指标	虽然末端更换改造需要一定的投资成本，但通过节能减排和降低运维成本，可以实现经济效益的提升。	效果显著	/	8	8	
	社会效益指标	做好离退休干部日常活动的服务管理工作	效果显著	/	8	8	
	生态效益指标	中央空调末端更换改造计划是实现节能减排目标、提升经济效益和改善环境质量的重要举措	效果显著	/	6	6	

	可 持 续 影 响 指 标	丰富老干部精神文化生活， 引导老干部发挥正能量	稳步提升	/	8	8	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度提高。 省级、区直单位离退休干部	超过 95%	/	10	10	
总 分					100	92.23	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏老干部活动中心大楼职工餐厅维修改造项目							
主管部门	中共宁夏回族自治区委员会老干部局			实施单位	宁夏老干部活动中心			
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:	46.45	46.45	16.46	10	35.44%	3.54	
	其中:当年财政拨款	46.45	46.45	16.46	—	35.44%	—	
	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				
	宁夏老干部活动中心大楼职工餐厅自 2006 年建成后,一直没有投入使用,餐厅原有设施、餐厨设备已无法满足干部职工就餐需求。为进一步提升干部职工就餐质量和健康水平,委托第三方编制了《宁夏老干部活动中心大楼职工餐厅维修改造项目建议书》,该项目建议书从项目概要、项目目的、项目编制依据、资金估算等方面提出了项目实施的初步建议。本项目计划总投资估算为 97 万元,主要对餐厅后厨区域进行电气、下水、排污改造,对餐厅原顶、地面、库房等硬件进行维修改造等。			该项目已完成竣工验收工作,以上项目预算 46.45 万元(包括建设安装工程费 409598.16 元,工程设计费 12287.94 元,工程监理费 12287.94 元,造价咨询费 4095.98 元,预备费 22118.3 元),经过招标采购,中标金额如下:安装工程费 324604.68 元,工程设计费 9580 元,工程监理费 9900 元,造价咨询费 2000 元。目前安装工程费经结算审核后审定金额为 345169.97 元,已支付 162300 元,剩余工程设计费 9580 元,工程监理费 9900 元,造价咨询费 2000 元预计 4 月 30 日前可付清。				
绩效指标 (50 分)	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	餐厅给排水工程	1 次	1 次	10	10	
			餐厅维修改造及后厨设备更新	1 次	1 次	10	10	
			电气改造工程	1 次	1 次	10	10	
质量指标	餐厅改造工程质量提升、设备利用率提升	效果显著	/	8	8			

	时效指标	项目完成时间	2024 年底	/	8	8	
	成本指标	餐厅给排水工程	2.4 万	16.23 万元	4	1.39	1.2024 年 12 月 25 日该项目竣工验收合格，餐厅工程施工费需在做完工程决算工作后方可支付，因此延期支付。 2. 2024 年 12 月 25 日该项目竣工验收合格，其他费用需在做完工程结算工作后方可支付，结算审核工作于 2025 年 4 月完成，因此延期支付。
		餐厅维修改造及后厨设备更新	23.15 万				
		电气改造工程	20.9 万				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	餐厅设备利用率提升	稳步提升	/	15	15	
	社会效益指标	无	无	/	无	无	
	生态效益指标	无	无	/	无	无	
	可持续发展影响指标	为干部职工提供健康食品，提升干部职工身体健康，工作积极性。	稳步提升	/	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	干部职工对餐厅就餐满意度	超过 95%	/	10	10	
总 分					100	90.93	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。