

2024年度
新乡市老干部学习活动中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市老干部学习活动中心概况

一、单位职责

新乡市老干部学习活动中心为中共新乡市委老干部局所属的二级单位。主要职责：（一）贯彻落实上级有关老干部工作方针、政策，负责组织全市老干部学习培训，承担老干部大学的教学管理工作。（二）负责全市老干部大型文体活动的服务保障工作，为全市老干部提供学习、娱乐活动场所。（三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市老干部学习活动中心内设机构3个，包括：办公室、教育培训科、活动服务科。

本决算为新乡市老干部学习活动中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市老干部学习活动中心

| 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 | 291.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 209.04 |
| 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 | |
| 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 | 66.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.27 |
| | 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 | |
| | 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、其他支出 | 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 | 291.43 | 本年支出合计 | 58 | 291.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 291.43 | 总计 | 62 | 291.43 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡市老干部学习活动中心

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 291.43 | 291.43 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 209.04 | 209.04 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 209.04 | 209.04 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 209.04 | 209.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.12 | 66.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.97 | 65.97 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.84 | 29.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.46 | 23.46 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.67 | 12.67 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.27 | 16.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.27 | 16.27 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.95 | 7.95 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位名称：新乡市老干部学习活动中心

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 291.43 | 278.76 | 12.67 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 209.04 | 209.04 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 209.04 | 209.04 | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 209.04 | 209.04 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.12 | 53.45 | 12.67 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.97 | 53.30 | 12.67 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.84 | 29.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.46 | 23.46 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.67 | | 12.67 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.27 | 16.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.27 | 16.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.95 | 7.95 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：新乡市老干部学习活动中心

| 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 | 291.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 209.04 | 209.04 | | |
| 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 | 66.12 | 66.12 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.27 | 16.27 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 291.43 | 本年支出合计 | 59 | 291.43 | 291.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 291.43 | 总计 | 64 | 291.43 | 291.43 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡市老干部学习活动中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 291.43 | 278.76 | 12.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 209.04 | 209.04 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 209.04 | 209.04 | |
| 2013601 | 行政运行 | 209.04 | 209.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.12 | 53.45 | 12.67 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.97 | 53.30 | 12.67 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.84 | 29.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.46 | 23.46 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.67 | | 12.67 |
| 20808 | 抚恤 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.27 | 16.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.27 | 16.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.95 | 7.95 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市老干部学习活动中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 229.87 | 302 | 商品和服务支出 | 19.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.55 | 30201 | 办公费 | 1.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.21 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 79.12 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.12 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.46 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.32 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.95 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.48 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 29.48 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.03 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.50 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 259.35 | 公用经费合计 | | | | | 19.41 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

单位名称: 新乡市老干部学习活动中心

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |

注: 本表反映单位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: 我单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市老干部学习活动中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市老干部学习活动中心

| 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 | | | | 合计 | 因公出国（境）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 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

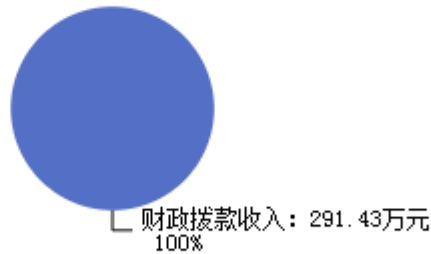
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为291.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少13.05万元，下降4.29%。主要原因是人员退休调动调整，项目资金比上年减少等。

二、收入决算情况说明

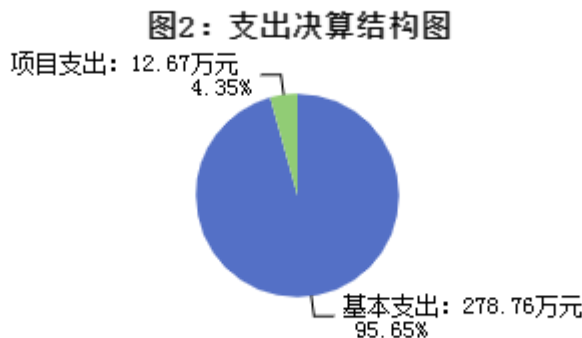
2024年度收入合计291.43万元，其中：财政拨款收入291.43万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计291.43万元，其中：基本支出278.76万元，占95.65%；项目支出12.67万元，占4.35%。



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291.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.05万元，下降4.29%。主要原因

是人员退休调动调整，项目资金比上年减少等。

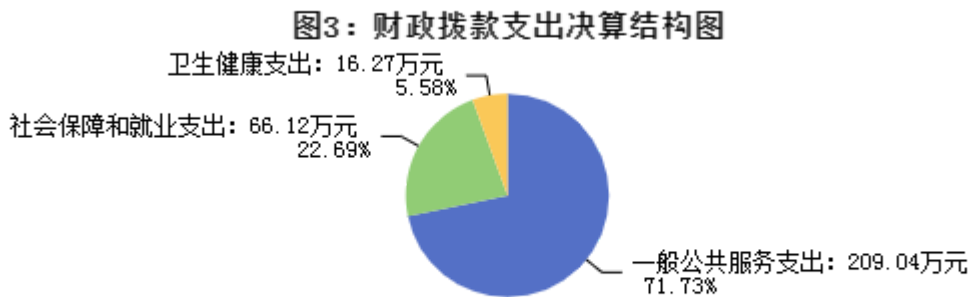
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出291.43万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.05万元，下降4.29%。主要原因是人员退休调动调整，项目资金比上年减少等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出291.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出209.04万元，占71.73%；社会保障和就业（类）支出66.12万元，占22.69%；卫生健康（类）支出16.27万元，占5.58%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.50万元，支出决算为291.43万元，完成年初预算的113.18%。其中：

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189.76万元，支出决算为209.04万元，完成年初预算的110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资补发，保险公积金调整。

2. 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）。年初预算为17.98万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的165.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员工资补发。

3. 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）。年初预算为20.47万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的114.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

4. 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）。年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的61.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他保险缴费比例调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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278.76万元。其中：人员经费259.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费19.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.52万元，完成预算的47.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是践行绿色出行，短距离公务活动优先公共交通，减少使用频次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.52万元，完成预算的47.27%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为0.52万元，完成预算的47.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是践行绿色出行，短距离公务活动优先公共交通，减少使用频次。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.52万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出19.41万元，比2023年度增加0.45万元，增长2.37%。主要原因是人员、邮电、设备购置、公车等使用均有调整，与上年总体差异不大。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金12.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度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%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

专项活动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98分。项目全年预算数为12.67万元，执行数

为12.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务老干部人数达标；二是资金使用合规率；三是保障活动场所基本运转；四是构建和谐社会；五是改善活动场所服务条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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（含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

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------|---------------------------------------|--------|---------------|-----------|--|
| 2025年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专项活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共新乡市委老干部局 | | 实施单位 | | 新乡市委老干部学习活动中心 | | |
| 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 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | - | 100.0% | - | |
| | 政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | 5 | 5 | | |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为离退休干部开展正能量活动提供场所及服务，以及各活动室设备的更新与维修，保障活动场所基本运转。 | | | 为离退休干部开展活动提供场所及各种便利服务，以及各活动室设备的更新与维修。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤12.67万元 | 12.67万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务老干部人数 | ≥300人 | 702人 | 5 | 3 | 104.00 | 年初设定指标不够精准，今年前来活动的老干部人数增多，强化绩效理念，切实提高资金管理水平和，再编制下年度目标时完善修改 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善活动场所服务条件 | 改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 构建和谐社会 | 维护稳定 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 保障活动场所基本运转 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项活动经费

项目单位：新乡市老干部学习活动中心

主管部门：中共新乡市委老干部局

2025年03月

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算

本项目主要用于当年预算中负责组织全市老干部学习培训，负责全市老干部大型文体活动服务保障工作，为全市老干部提供学习活动场所，保障维护活动室正常运转。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额： | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 100.0% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|-------|---|-----------|
| 安排科学性 | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。 | 无 |
| 拨付合规性 | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。 | 无 |

| | | |
|-------|--|---|
| 使用规范性 | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 | 无 |
|-------|--|---|

| | | |
|----------|--|---|
| | 等情况。 | |
| 预算绩效管理情况 | 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为离退休干部开展活动提供场所及各种便利服务，以及各活动室设备的更新与维修。

2. 项目年度绩效目标完成情况

为离退休干部开展活动提供场所及各种便利服务，以及各活动室设备的更新与维修。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专项活动经费绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

成本指标下设一个三级指标-项目总成本, 年度指标值 \leq 12.67 万元，实际完成 12.67 万元，满分 10 分，根据评分规则得 10 分；

产出指标下设两个三级指标，分别为服务老干部人数，资金使用合规率。服务老干部人数，年度指标值 \geq 300 人，实际完成 702 人，满分 5 分，根据评分规则得 3 分；

资金使用合规率，年度指标值=100%，实际完成 100%，满分 25 分，根据评分规则得 25 分；

效益指标下设三个三级指标-分别是改善活动场所服务条件，构建和谐社会，保障活动场所的基本运转。改善活动场所服务条件，年度指标值为改善，实际完成 100%，满分 10 分，根据评

分规则得 10 分；

构建和谐社会，年度指标值为维护稳定，实际完成 100%，满分 5 分，根据评分规则得 5 分；

保障活动场所的基本运转，年度指标值为保障，实际完成 100%，满分 10 分，根据评分规则

得 10 分;

满意度指标下设一个三级指标-参加活动人员满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%，满分 5 分，根据评分规则得 5 分;

2.没有完成绩效目标的指标

服务老干部人数;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|----|----|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成 本 | ≤12.67 万 元 | 12.67 万元 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务老干 部人数 | ≥300 人 | 702 人 | 5 | 3 | 年初设定指标不 够精准，今年前来 活动的老干部人 数增多。强化绩效 理念，切实提高资 金管理水平，再编 制下年度目标时 完善修改 |
| | 质量指标 | 资金使用 合规率 | =100% | 100% | 25 | 25 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 改善活动 场所服务 条件 | 改善 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 构建和谐 社会 | 维护稳定 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 保障活动 场所基本 运转 | 保障 | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 参加活动 人员满意 度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
