

2023年度
商丘市老干部学习活动中心单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 商丘市老干部学习活动中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 名称解释

第一部分 商丘市老干部学习活动中心 概况

一、单位职责

(一)承担全市离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设主阵地的职能。

(二)参与制定全市老干部教育发展规划，负责市老干部大学的教学组织工作。

(三)负责市直离退休干部文化体育活动组织和服务工作。

(四)指导全市各级老干部活动、学习阵地的建设和发展。

(五)开展老干部学习活动合作交流工作。

二、机构设置

商丘市老干部学习活动中心内设机构0个。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：商丘市老干部学习活动中心

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	384.54	一、一般公共服务支出	32	355.65
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	11.99
	9		九、卫生健康支出	40	5.64
	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	11.25
	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	384.54	本年支出合计	58	384.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	384.54	总计	62	384.54

注：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
金额单位：万元

单位：商丘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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.54	384.54					
201	一般公共服务支出	355.65	355.65					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00					
20136	其他共产党事务支出	343.65	343.65					
2013601	行政运行	114.10	114.10					
2013699	其他共产党事务支出	229.55	229.55					
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99					
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99					
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24					
210	卫生健康支出	5.64	5.64					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
221	住房保障支出	11.25	11.25					
22102	住房改革支出	11.25	11.25					
2210201	住房公积金	11.25	11.25					

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
金额单位：万元

单位：商丘市老干部学习活动中心

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		384.54	154.99	229.55			
201	一般公共服务支出	355.65	126.10	229.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00				
20136	其他共产党事务支出	343.65	114.10	229.55			
2013601	行政运行	114.10	114.10				
2013699	其他共产党事务支出	229.55		229.55			
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99				
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99				
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
221	住房保障支出	11.25	11.25				
22102	住房改革支出	11.25	11.25				
2210201	住房公积金	11.25	11.25				

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：商丘市老干部学习活动中心

金额单位：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	384.54	一、一般公共服务支出	33	355.65	355.65		
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	11.99	11.99		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	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	11.25	11.25		
	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	384.54	本年支出合计	59	384.54	384.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：商丘市老干部学习活动中心

金额单位：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	384.54	总计	64	384.54	384.54		

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：商丘市老干部学习活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		384.54	154.99	229.55
201	一般公共服务支出	355.65	126.10	229.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	
20136	其他共产党事务支出	343.65	114.10	229.55
2013601	行政运行	114.10	114.10	
2013699	其他共产党事务支出	229.55		229.55
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
221	住房保障支出	11.25	11.25	
22102	住房改革支出	11.25	11.25	
2210201	住房公积金	11.25	11.25	

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
金额单位：万元

单位：商丘市老干部学习活动中心

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	127.58	302	商品和服务支出	23.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.32	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.12	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	30206	电费	14.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.76	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	3.44	30217	公务接待费		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.91	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	0.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		131.33	公用经费合计					23.65

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
金额单位：万元

单位：商丘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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：商丘市老干部学习活动中心

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：商丘市老干部学习活动中心

金额单位：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
3.00		3.00		3.00		0.29		0.29		0.29	

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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为384.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加39.67万元，增长11.50%。主要原因是2023年，单位重塑性改革，将商丘市老干部大学办公室、商丘市老干部活动中心合并为商丘市老干部学习活动中心，人员及办公经费合并。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计384.54万元，其中：财政拨款收入384.54万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计384.54万元，其中：基本支出154.99万元，占40.31%，项目支出229.55万元，占59.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为384.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.67万元，增长11.50%。主要原因是2023年，单位重塑性改革，将商丘市老干部大学办公室、商丘市老干部活动中心合并为商丘市老干部学习活动中心，人员及办公经费合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出384.54万元，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增加39.86万元，增长11.56%。主要原因是

2023年，单位重塑性改革，将商丘市老干部大学办公室、商丘市老干部活动中心合并为商丘市老干部学习活动中心，人员及办公经费合并。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出384.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出355.65万元，占92.49%；社会保障和就业（类）支出11.99万元，占3.11%；卫生健康（类）支出5.64万元，占1.47%；住房保障（类）支出11.25万元，占2.93%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.10万元，支出决算为384.54万元，完成年初预算的116.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度水电费追加资金12万元。

2. 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72.66万元，支出决算为114.10万元，完成年初预算的157.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年，单位重塑性改革，将商丘市老干部大学办公室、商丘市老干部活动中心合并为商丘市老干部学习活动中心，人员合并9月份由6人增加为

13人。

3. 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）。年初预算为229.55万元，支出决算为229.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为154.99万元，其中：人员经费131.33万元,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、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的9.67%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政策，减少公车使用率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及

运行费支出决算0.29万元，完成预算数的9.67%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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3.00万元，支出决算为0.29万元，完成预算的9.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：响应政策，减少公车使用率。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.29万元。主要用于：响应政策，减少公车使用率。2023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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出23.65万元，比2022年度增加16.11万元，增长213.66%。主要原因是2023年，单位重塑性改革，将商丘市老干部大学办公室、商丘市老干部活动中心合并为商丘市老干部学习活动中心，人员及办公经费

合并。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023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1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的项目支出229.55万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金229.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度9个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，我单位预算执行率为97.78%，为了达到更高的预算执行率，我单位会加强绩效管理，做好事前预算，提高办事效率。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		办公耗材、活动耗材、教学耗材						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	7	7	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	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		科学安排预算资金		5	5		
	拨付合规性		预算资金拨付合理合规		5	5		
	使用规范性		预算资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		健全预算资金管理机制，提高预算资金使用效能		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买办公耗材、活动耗材、教学耗材，保证活动中心正常运转		对办公耗材、活动耗材合理使用有计划，避免不必要浪费					
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	购买办公耗材、活动耗材、教学耗材	≤10万元	7万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	办公耗材、活动耗材、教学耗材	≤10万元	7万元	15	15	0.00	
	质量指标	保证活动中心正常运转、运营	≤10万元	7万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护活动中心正常办公、教学	≤10万元	7万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升广大老同志满意度，营造社会和谐	≤10万元 •	7万元 •	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		室内外物品维修、维护、保养							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位			商丘市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：	27.1	27.1	27.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	27.1	27.1	27.1	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	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			能够科学合理安排项目资金		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合理、合规，财务制度健全		5	5	
		使用规范性			资金使用规范、合理		5	5	
		预算绩效管理情况			资金到位及时，预算稳定，项目支出预算绩效管理得到较好结果		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		室内外物品维修，空调、电梯、消防维护维保，保证老干部活动中心正常运转			保证中心各项设施正常运行、运转为老干部正常学习、娱乐提供保障				
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	水电暖室内外物品维修		≤60万元	27.1万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	促进社会和谐，提升广大老同志满意度	≤60万元	27.1万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	保证老干部活动中心正常运转、运行	≤60万元	27.1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	水电暖及室内外物品维修	≤60万元	27.1万元	15	15	0.00	
	质量指标	水电暖，空调、消防、电梯维修维护	≤60万元	27.1万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为广大老同志营造温馨舒适的学习活动场所	≤60万元	27.1万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		教师讲课、座谈、培训、节日慰问						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	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		能够科学合理安排使用资金		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合理合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格执行财经纪律，优化资金使用效能		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障老干部大学正常开展教学		老同志正常开展学习					
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	教师讲课费等	>50万元	30万元	5	3	—40.0	2023年，财政资金减少，节约资金使用

							0	
	社会成本指标	老同志正常开展学习	>50万元	30万元	5	3	- 40.0 0	2023年，财政资金减少，节约资金使用
产出指标	数量指标	教师讲课、座谈、培训、慰问	>50万元	30万元	10	6	- 40.0 0	2023年，财政资金减少，节约资金使用
	质量指标	提升老同志学习满意度	>90.00%	90.00%	10	10	0.00	
	时效指标	一年教学费用	>50万元	30万元	10	6	- 40.0 0	2023年，财政资金减少，节约资金使用
效益指标	社会效益指标	提升老同志满意度	>90.00%	90.00%	30	30	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		水、电费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市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：	27	27	27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27	27	27	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	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		按照实际使用，科学合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		严格执行财经纪律，合理拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格资金管理。使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算管理，提高资金使用效能		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好老干部服务保障工作		水电费，保障活动中心正常运营					
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	社会成本指标	活动中心水电正常运行	>45万元	27万元	10	6	— 40.00	2023年财政拨款减少，资金减少

产出指标	数量指标	保障水电正常运行	>45万元	27万元	10	6	-40.00	2023年财政拨款减少，资金减少
	质量指标	保障老干部服务质量	≥95.00%	95.00%	10	10	0.00	
	时效指标	保障水电费正常使用	>45万元	45万元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为老干部服务能力	≥95.00%	95.00%	30	30	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		活动中心服务管理人员劳务费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市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：	85	85	84.98	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	85	85	84.98	—	99.98 %	—
		财政专户管理资金	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		能够科学合理安排使用资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格执行财经纪律，优化资金使用效能		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		服务管理人员劳务费，提升老同志服务质量		维护活动中心正常运转，做好老同志服务工作				
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	服务管理人员劳务费	≤92.6万元	84.98万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	服务老同志人数	≥2000人	2000人	15	15	0.00	
	质量指标	提高服务质量，提升老同志满意度	≤92.6万元	84.98万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老同志满意度促进社会 • 和谐	≤92.6万元	84.98万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		活动中心物业费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市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:	45	45	44.97	10	99.93%	9.99
		财政拨款	45	45	44.97	—	99.93%	—
		财政专户管理资金	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		资金管理安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理规范		5	5	
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况		能够更好管控预算资金提升工作成效		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		维护活动中心正常运行		为广大老同志营造良好学习、活动场所，保证室内外干净整洁				
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	活动中心物业费	≤45万元	44.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	室内外保洁、保安	≤40000平方米	40000平方米	15	15	0.00	

	质量指标	维护活动中心室内外环境	≤40000平方米	40000平方米	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老同志学习、活动环境	≤45万元	44.97万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志服务满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		活动中心绿化养护费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市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：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	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		能够合理安排活动中心绿化养护项目科学合理运行		5	5			
	拨付合规性		能够按照合同运行按时合规拨付资金		5	5			
	使用规范性		能够合理、规范使用资金。增加资金使用效率		5	5			
	预算绩效管理情况		职责分工，对绿化养护管理项目目标，规划及完成情况进行详细管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障活动中心室外绿化养护工作		本项目的实施确保单位院内绿植养护管理，为广大老同志营造美丽舒适环境						
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	活动中心室外绿化养护费	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	院内绿化面积	≥1500平方米	1500平方米	15	15	0.00	
	质量指标	做好院内花草树木成活率维护	<95.00%	95.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老同志满意度，促进社会和谐	≤4.5万元	4.5万元	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障院内环境美化，提升老同志舒适满意度	<95.00%	95.00%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		网络一年运营费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市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：	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	3	3	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	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			预算资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			预算资金拨付合理合规		5	5	
		使用规范性			资金使用合法、规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效成效显著，加强制度建设		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障活动中心网络正常			保证连接到租用互联网专线上的有关通讯设备，具有国家通讯主管部门颁发的入网许可证，并符合中国联通网络局端设备对用户端设备的要求					
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	活动中心网络覆盖	≥3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	室内网络覆盖	<20000平方米	20000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	保障老同志正常开展学习活动	≥3万元	3万元	10	10	0.00		
	时效指标	一年网络通讯运营	≥1年	1年	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	提高老同志学习、活动能力	≥3万元	3万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志服务满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		订阅报刊、杂志、书籍							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1	1	1	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	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		资金使用安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付情况合理合规		5	5		
		使用规范性		财务管理，资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		能够根据项目实际情况制定资金预算，并对预算进行审核，调整		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	订阅报刊、书籍、杂志，促进老同志了解国内、国际形势，增强文学素养			促进老同志精神文化生活，图书资料查阅					
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	订阅报刊、书籍、杂志		≤3万元	1万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	稳定思想，提升社会和谐	≤3万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	订阅报刊、书籍、杂志种类、数量	≤100份	100份	15	15	0.00	
	质量指标	增强老同志政治敏锐度，紧跟时代潮流	≤3万元	1万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进老同志了解国内、国际形势，增强文学修养	≤3万元	1万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点项目绩效评价结果

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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的各类劳动报酬，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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）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）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（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。