

广水市经信老干部服务中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市经信老干部服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市经信老干部服务中心 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、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 广水市经信老干部服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市经信老干部服务中心概况

一、部门主要职责

广水市经信老干部服务中心主要负责：原市工业行办、市轻纺行办所属离退休干部服务和国有资产管理及原所属企业改制后遗留问题的善后工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市经信老干部服务中心部门决算由实行独立核算的广水市经信老干部服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入广水市经信老干部服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市经信老干部服务中心（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市经信老干部服务中心			公开01表 金额单位：万元		
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	225.52	一、一般公共服务支出	31	
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	11.29	八、社会保障和就业支出	38	215.64
	9		九、卫生健康支出	39	11.97
	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	9.20
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	236.81	本年支出合计	57	236.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	260.18	年末结转和结余	59	260.18
总计	30	496.99	总计	60	496.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

				收入决算表					
									公开02表
									金额单位：万元
部门：广水市经信老干部服务中心									
	项目								
科目代码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	236.81	225.52					11.29	
2080503	离退休人员管理机构	148.06	138.79					9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80						
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.13					0.57	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57						
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40						
2210201	住房公积金	9.20	7.75					1.46	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

				支出决算表					
									公开03表
									金额单位：万元
部门：广水市经信老干部服务中心									
	项目								
科目代码	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	236.81	226.01	10.80					
2080503	离退休人员管理机构	148.06	148.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80		10.80					
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57						
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40						
2210201	住房公积金	9.20	9.20						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广水市经信老干部服务中心			公开04表 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	225.52	一、一般公共服务支出	33				
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	205.81	205.81		
	9		九、卫生健康支出	41	11.97	11.97		
	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	7.75	7.75		
	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	225.52	本年支出合计	59	225.52	225.52		
年初财政拨款结转和结余	28	260.18	年末财政拨款结转和结余	60	260.18	260.18		
一般公共预算财政拨款	29	260.18		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	485.69	总计	64	485.69	485.69		

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							
部门：广水市经信老干部服务中心			公开05表				
项目			本年支出		金额单位：万元		
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		225.52	214.72	10.80			
2080503	离退休人员管理机构	138.79	138.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80		10.80			
2080801	死亡抚恤	49.25	49.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	7.75	7.75				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：广水市经信老干部服务中心								金额单位：万元
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	78.93	302	商品和服务支出	3.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.62	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.16	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.96	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	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	1.13	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.75	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	132.28	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.44	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	46.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	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	0.10	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		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	1.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		211.21	公用经费合计			3.51		
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：广水市经信老干部服务中心						公开07表		
项目						金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市经信老干部服务中心			公开08表	
项目			金额单位：万元	
			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广水市经信老干部服务中心										公开09表	
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

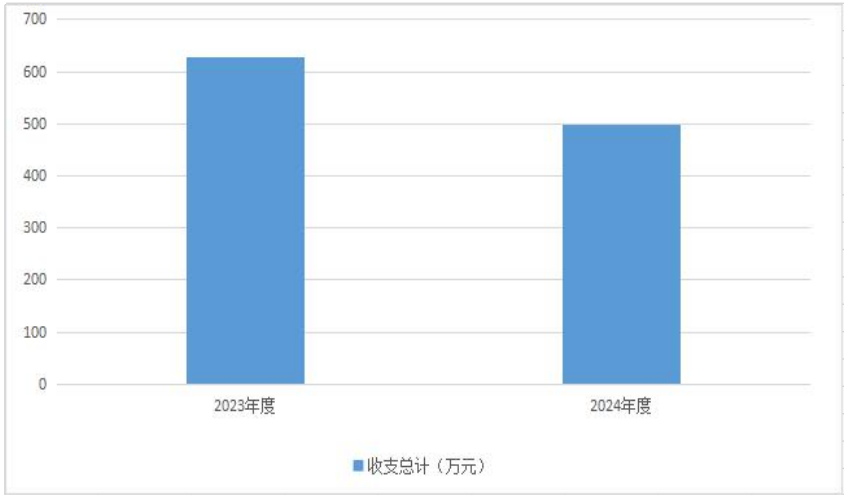
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

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、支总计均为 496.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 131.16 万元，下降 20.9 %，主要原因是 2024 年度抚恤金以及奖励金减少。

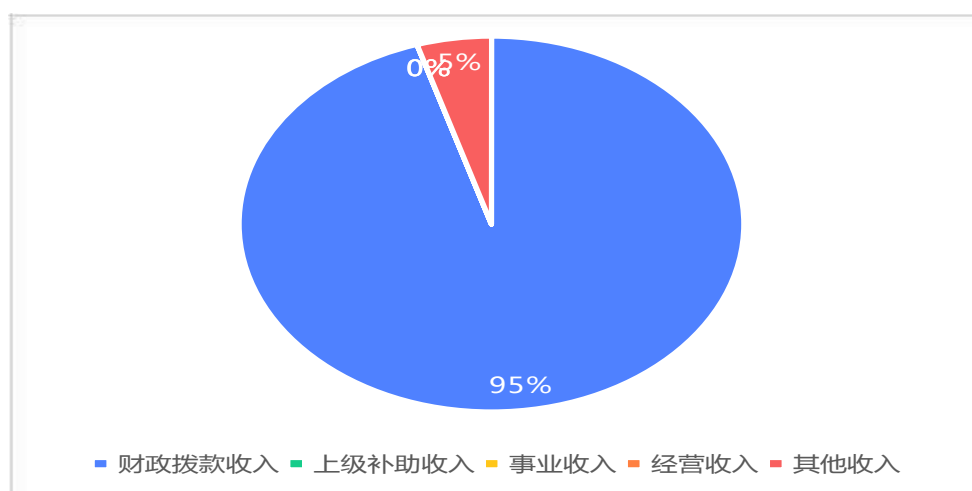
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 236.81 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 117.25 万元，下降 33.1 %。其中：财政拨款收入 225.52 万元，占本年收入 95.2 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 11.29 万元，占本年收入 4.8 %。

图 2：收入决算结构

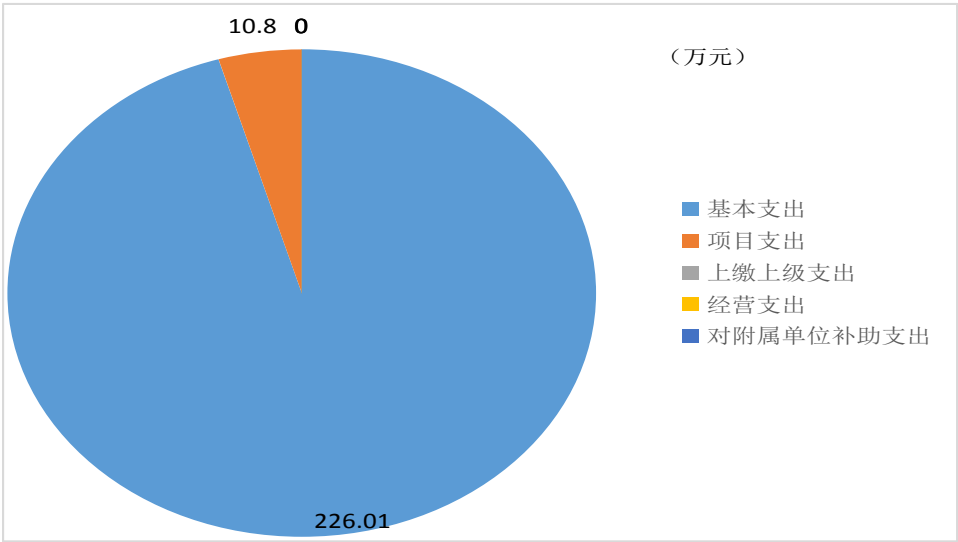


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 236.81 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 100.23 万元，下降 29.7 %。其中：基本支出 226.01 万元，占本年支出 95.4 %；项目支出 10.8 万元，占本年支出 4.6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

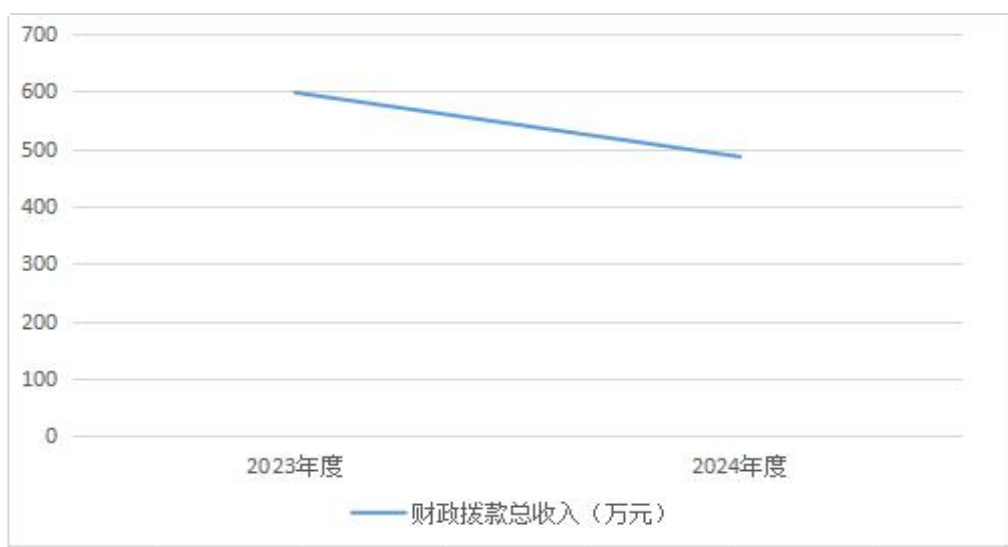


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 485.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.53 万元，下降 18.7 %。主要原因是 2024 年度抚恤金以及奖励金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 225.52 万元，比 2023 年度决算数减少 111.53 万元。减少主要原因是 2024 年度抚恤金以及奖励金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 225.52 万元，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减少 111.52 万元，下降 33.1 %。主要原因是 2024 年度抚恤金以及奖励金减少。

（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 225.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）205.81 万元，占 91.3%。主要是用于单位人员养老保险支出。
2. 卫生健康支出（类）11.97 万元，占 5.3%。主要是用于医疗补助。
3. 住房保障支出（类）7.75 万元，占 3.4%，主要是用

于缴纳住房公积金。

（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 194.19 万元，支出决算为 225.52 万元，完成年初预算的 116.1 %。其中：

1. 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)。年初预算为 73.07 万元，支出决算为 138.79 万元，完成年初预算的 190%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加指标，增加拨款。

2. 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 3 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 195%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加指标，增加拨款。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位基本养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无此预算，年中追加指标。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 49.25 万元，完成年初预算的 910.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据

死亡抚恤据实拨付。

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0.02万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的565%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政追加指标,增加拨款。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.01万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的46.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:调减指标。

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0万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的100%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初无此预算,年中追加指标。

8. 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1.91万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的406%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政追加指标,增加拨款。

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 225.52 万元,其中:

人员经费 211.21 万元,主要包括:基本工资 18.62 万元、津贴补贴 14.16 万元、奖金 2.61 万元、伙食补助费

0.9 万元、绩效工资 15.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.84 万元、职工基本医疗保险缴费 5.57 万元、公务员医疗补助缴费 6.4 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 7.75 万元、退休费 82.44 万元、抚恤金 46.62 万元、生活补助 2.63 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

公用经费3.51万元，主要包括：办公费 1.06 万元、印刷费 0.45 万元、水费 0.01 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 0.17 万元、会议费 0.13 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 0.1 万元、其他交通费用 1.12 万元、税金及附加费用 0.03 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年无“三公”经费财政拨款支出预算及决算。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年无“三公”经费

财政拨款支出预算及决算。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年无因公出国(境)费预算及决算。决算数较上年增加的主要原因因本单位本年无因公出国(境)费预算及决算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年无公务用车购置费预算及决算。决算数较上年增加的主要原因：本单位本年无公务用车购置费预算及决算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位本年无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。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. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待费预算及决算。其中：

外宾接待支出__0__万元，2024 年共接待来访团组__0__个，__0__人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出__0__万元。2024 年共接待国内来访团组__0__个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 10.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目在组织过程中，严格按照规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

老干部服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.97 万元，执行数为 7.35 万元，完成预算 77.8 %。主要产出和效益：一是服务机关内离退休干部 38 人，100%保障老干部各项政治、经济待遇；二是有效提高老干部队伍建设，发挥老干部优势作用，传递正能量。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不够深入，工作力量不到位；二是资金执行不够充分。下一步改进措施：一是加强财务管理，规范资金使用，提高年度项目经费预算执行率。；二是根据实际对绩效指标进行定期补充完善和优化调整，持续提升绩效指标体系质量，推动预算单位强化指标体系应用，提升绩效目标编制质量。

文明单位创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算 62.7 %。主要产出和效益：一是维修面积 10 平方米，合格验收；二是改善环境卫生。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不够深入，工作力量不到位；二是资金执行不够充分。下一步改进措施：一是加强财务管理，规范资金使用，提高年度项目经费预算执行率。；二是根据实际对绩效指标进行定期补充完善和优化调整，持续提升绩效指标体系质量，推动预算单位强化指标体系应用，提升绩效目标编制质量。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果反映的项目库管理相关问题，强化了项目执行部门的主体责任。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据绩效评价报告和预算执行情况，科学合理编制 2025 年部门预算。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 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）：反映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。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

3. 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): 主要用于其他社会保险金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市经信老干部服务中心整体绩效评价自评表

附件 1

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 23 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市经信老干部服务中心						
基本支出总额		214.72			项目支出总额		10.8	
年度目标:		1.督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动，发挥作用; 2.开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育; 3.负责对老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	78%	2
		在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	绩效 基本 型	2	≤100%	100%	2
			“三公”经 费变动率	绩效 基本 型	2	=0%	0%	2
			… …					
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	相符	相符	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5分)	预算编制科 学性	绩效 基本 型	2	科学	科学	2
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效 基本 型	1	≤10%	3.4%	0

		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≤100%	91.4%	1
			结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	0.9%	0
			政府采购执行率	绩效基本型	1	=100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	=100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	=100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	=100%	100%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	服务机关内离退休干部	绩效基本型	15	38人	38人	15
		核心业务产出2	老干部各项待遇	绩效基本型	15	有效保障	有效保障	15

	社会 效应 (30 分)	经济效益	-	-	-	-	-	-
		社会效益	老干部思想 政治建设	绩效 基本 型	30	得到丰富	得到丰富	30
		生态效益	-	-				
	可持 续发 展能 力(6 分)	体制机制 改革(2 分)	服务体制改 革成效	绩效 创新 型	1	提升	提升	1
			行政管理体 制改革成效	绩效 基本 型	1	提升	提升	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与 培训完成率	绩效 创新 型	1	100%	100%	1
			干部队伍体 系建设规划 情况	绩效 创新 型	1	不断加强	不断加强	1
			高学历、高 层次人才储 备率	-	-	-	-	-
		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	绩效 创新 型	2	提高	提高	2
								
	满意 度(4 分)	服务对象 满意度 (4分)	老干部满意 度	绩效 基本 型	4	≥95%	95%	4
自评 总分		97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算实际执行率未达标，原因为年初预算编制时，对具体工作的资金需求预估不够精准，部分项目预算金额与实际支出存在偏差。						

改进措施及 结果应用方案	针对 2024 年预算执行偏差，2025 年预算编制时将完善用款计划管理，进一步科学合理编制资金使用计划，提高资金使用效益。
-----------------	--

说明:

- 1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。
- 2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：
 - ①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。

二、2024 年度项目绩效评价自评表

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：

项目名称		老干部服务			项目实施单位		广水市经信老干部服务中心		
主管部门		广水市科学技术和信息化局			项目负责人		高启建		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				8.97		8.97	7.35	82%	16.4
项目年度绩效目标		保障老干部服务，加强老干部队伍建设。							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标(5分)	经济成本指标	总预算		5	≤8.97 万元	7.35 万元	4	
		社会成本指标							
	产出指标(35分)	数量指标	服务离退休老干部		5	≥38 人	38 人	5	
			党报党刊		5	≥50 份	50 份	5	
			活动次数		5	≥2 次	2 次	5	
			慰问人数		5	≥38 人	38 人	5	
		质量指标	老干部各项政治、经济待遇		5	=100%	100%	5	
			购买党报党刊质量		5	=100%	100%	5	
		时效指标	完成时间		5	2024.12.31 前	2024.12.31 前	5	

	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	加强老干部队伍建设、提高政治素质	25	有所提高	有所提高	25
		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	老干部满意度	15	≥95%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	95.4						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达标，资金使用计划性有待加强。主要原因为对资金需求预估不够精准，项目预算金额与实际支出存在偏差。					
改进措施及结果应用方案		完善用款计划管理，进一步科学合理编制资金使用计划，提高资金使用效益。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 2 日

单位领导审签：

项目名称	文明单位创建				项目实施单位	广水市经信老干部服务中心		
主管部门	广水市科学技术和信息化局				项目负责人	高启建		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元)(20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			5.5		5.5	3.45	62.7%	12.5
项目年度绩效目标	广泛开展文明创建活动，努力营造文明和谐的工作氛围							
年度绩效目标1(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(5分)	经济成本指标	总预算		5	≤5.5万元	3.45万元	4
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标(35分)	数量指标	宣传册		5	≥500册	500册	5
			维修面积		5	≥10平方米	10平方米	5
			购买道闸		5	=1套	1套	5
		质量指标	宣传册印刷质量		5	良好	良好	5
			维修验收		5	合格	合格	5
			购买道闸质量		5	良好	良好	5
		时效指标	完成时间		5	2024.12.31前	2024.12.31前	5
效益指标(25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	环境卫生		25	得到改善	得到改善	25	

		生态效益指标					
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	居民满意度	15	≥ 95%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	91.5						
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率未达标，资金使用计划性有待加强。主要原因为对资金需求预估不够精准，项目预算金额与实际支出存在偏差。					
改进措施及结果应用方案		完善用款计划管理，进一步科学合理编制资金使用计划，提高资金使用效益。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。