

单青海省监狱管理局 老干部活动中心

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省监狱管理局老干部活动中心，为青海省监狱管理局下属二级预算单位。主要为监狱系统离退休老干部的活动提供服务；提供学习、娱乐场所；开展形式多样的文体活动；做好干休楼的供暖工作。

二、机构设置情况

青海省监狱管理局老干部活动中心为青海省监狱管理局下属二级预算单位，纳入2024年度决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

内设机构 6 个，具体为：主任办公室、副主任办公室、机要室、综合办公室、财务室、信息化管理办公室。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	393.52	一、一般公共服务支出	32	
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	238.29
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	32.38	八、社会保障和就业支出	39	127.3
	9		九、卫生健康支出	40	33.82
	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	23.89
	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	425.9	本年支出合计	58	423.3
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	2.6
	30			61	
总计	31	425.9	总计	62	425.9

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425.9	393.52					32.38
204	公共安全支出	240.72	240.72					
208	社会保障和就业支出	127.3	94.92					32.38
20805	行政事业单位养老支出	127.3	94.92					32.38
2080503	离退休人员管理机构	52.38	20					32.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.91	36.91					
210	卫生健康支出	33.83	33.83					
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83					
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21					
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61					
221	住房保障支出	24.06	24.06					
22102	住房改革支出	24.06	24.06					
2210201	住房公积金	24.06	24.06					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		423.3	370.92	52.38			
204	公共安全支出	238.29	238.29				
208	社会保障和就业支出	127.3	74.92	52.38			
20805	行政事业单位养老支出	127.3	74.92	52.38			
2080503	离退休人员管理机构	52.38		52.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.35	25.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.91	36.91				
210	卫生健康支出	33.82	33.82				
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82				
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21				
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61				
221	住房保障支出	23.89	23.89				
22102	住房改革支出	23.89	23.89				
2210201	住房公积金	23.89	23.89				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	政府性基金	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	393.52	一、一般公共服	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36	238.29	238.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	94.92	94.92		
	9		九、卫生健康支	41	33.82	33.82		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51	23.89	23.89		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
本年收入合计	27	393.52	本年支出合计	59	390.92	390.92		
年初财政拨款	28		年末财政拨款	60	2.6	2.6		
一、一般公共预	29			61				
二、政府性基金	30			62				
三、国有资本经	31			63				
总计	32	393.52	总计	64	393.52	393.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		390.92	370.92	20
204	公共安全支出	238.29	238.29	
208	社会保障和就业支出	94.92	74.92	20
20805	行政事业单位养老支出	94.92	74.92	20
2080503	离退休人员管理机构	20		20
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.35	25.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.66	12.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.91	36.91	
210	卫生健康支出	33.82	33.82	
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	
2101103	公务员医疗补助	17.61	17.61	
221	住房保障支出	23.89	23.89	
22102	住房改革支出	23.89	23.89	
2210201	住房公积金	23.89	23.89	

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

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	298.73	302	商品和服务支出	26.94	307	债务利息及	
30101	基本工资	41.43	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	119.27	30202	印刷费		30702	国外债务付	
30103	奖金	42.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购	
30108	机关事业单位基	25.35	30206	电费	1.51	31003	专用设备购	
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建	
30110	职工基本医疗保	15.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	9.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及	
30112	其他社会保障缴	0.91	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.89	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	8.24	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物	
303	对个人和家庭的	45.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购	
30302	退休费	36.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.8	39908	对民间非营	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	6.11			
人员经费合计		343.99	公用经费合计					26.94

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

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：本单位无相关收支项目。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本单位无相关收支项目。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.35		0.35		0.35		0.35		0.35		0.35	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1								
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		26.94
302	商品和服务支出	26.94
30201	办公费	2.06
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.27
30206	电费	1.51
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.36
30214	租赁费	0.13
30215	会议费	
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.22
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.8
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.35
30239	其他交通费用	11.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.53
1. 政府采购货物支出	2	0.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.53
其中：授予小微企业合同金额	6	0.53

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 年度收入、支出总计 425.90 万元，比上年收入、支出总计各增加 77.24 万元，增长 22.15%，主要原因是年内人员结构较上年由所变化，人员经费相应增加；调整退休人员基本养老金、增加退休补贴工资项目，退休人员其他行政事业单位养老支出增加；新增其他收入 LED 大屏专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 425.90 万元，其中：财政拨款收入 393.52 万元，占 92.40%；其他收入 32.38 万元，占 7.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 423.30 万元，其中：基本支出 370.92 万元，占 87.63%；项目支出 52.38 万元，占 12.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 393.52 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 44.86 万元，增长 12.87%，主要原因是年内人员结构较上年由所变化，人员经费相应增加；调整退休人员基本养老金、增加退休补贴工资项目，退休人员其他行政事业单位养老支出增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 390.92 万元，占本年支出合计的 92.35%，比上年增加 42.26 万元，增长 12.12%，主要原因是年内人员结构较上年有所变化，人员经费相应增加；调整退休人员基本养老金、增加退休补贴工资项目，退休人员其他行政事业单位养老支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类） 238.29 万元，占 60.96%；社会保障和就业支出（类） 94.92 万元，占 24.28%；卫生健康支出（类） 33.82 万元，占 8.65%；住房保障支出（类） 23.89 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 386.46 万元，支出决算为 425.90 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员结构较上年有所变化，人员经费相应增加；调整退休人员基本养老金、增加退休补贴工资项目，退休人员其他行政事业单位养老支出增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）。年初预算为 213.61 万元，支出决算为 238.29 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 20.00 万元,支出决算为 20.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数的一致。

(2) 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 21.79 万元,支出决算为 25.35 万元,完成年初预算的 116.34%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,养老保险缴费经费相应增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.87 万元,支出决算为 12.66 万元,完成年初预算的 116.47%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,职业年金经费相应增加。

(4) 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 35.76 万元,支出决算为 36.91 万元,完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整退休人员基本养老金、增加退休补贴工资项目,退休人员其他行政事业单位养老支出增加。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 14.70 万元,支出决算为 16.21 万元,完成年初预算的 110.27%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,行政单位医疗经费相应增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 16.34 万元,支出决算为 17.61 万元,完成年初预算的 107.77%。

决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员增加，公务员医疗补助经费相应增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 113.76%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金相应增加。

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 370.92 万元，其中：人员经费 343.99 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费 26.94 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.35 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.35 万元，公务用车保有量为 1 辆。
3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.07 万元，增长 22.63%。其中：因公出国（境）费本年与上年均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.07 万元，增长 22.63%，主要原因是年内公务用车运行维护费共支出 3534.78 元，其

中公务用车车辆保养费 807.5 元，检测费 340 元，保险费 1887.28 元，购汽油费 500 元。共计 3534.78 元，较上年略有增加；公务接待费本年与上年均未发生，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 26.94 万元，比上年增加 4.99 万元，增长 22.74%。主要原因是在职人员增加，公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.53 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 0.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.53 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 52.38 万元，其中财政拨款 20.00 万元，其他收入 32.38 万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局老干部活动中心组织对 2024 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 52.38 万元，占单位项目支出预算总额的 100.00%。绩效目标完成情况：经过经费的使用，结合监狱系统实际，有计划、合理的安排使用专项经费，保证老年大学的正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局老干部活动中心在2024年度单位决算中反映“综合事务”1个项目绩效自评结果。

1. 综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52.38万元，其中财政拨款20.00万元，其他收入32.38万元，实际支出52.38万元，年末结转0元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施购置购买话筒5套，铺设运动地胶120平方米，维修改造LED大屏1套，承接社会演出数次；聘用老年大学教师3人，开设老年大学班级3个，招收老年大学学员339人次。老年大学始终坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，共设春季班和秋季班两个班期。坚持开设舞蹈班、形体班、声乐班，教师细化教学内容，编排各类特色节目，采用形式新颖，主题突出的教学方式，丰富了办学内容，保障了老干部队伍建设，丰富了老干部文体生活，完成年初预算设定绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		综合事务									
主管部门		青海省监狱管理局				实施单位		青海省监狱管理局老干部活动中心			
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	52.38	52.38		52.38		10.00	100.00		10.00
		其中: 财政 拨款	20.00	20.00		20.00		——	100.00		——
		上年 结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他 资金	32.38	32.38		32.38		——	100.00		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		老年大学专项是为丰富离退休老同志精神文化生活，对监狱系统离退休老同志提供服务所发生费用。老年大学成立于 2004 年，现设有舞蹈班、服饰模特班和声乐班，老年大学专项经费主要用于老年大学聘用教师的工资费用；老年大学日常水、电、气费的开支；教师资料费；教学办公用品购买；参加演出活动时所需演出服装、道具的购、租赁等。通过经费的合理使用结合监狱系统实际，有计划安排专项经费，保证老年大学的正常运转。					年内财政共核拨经费 20 万元，其他收入 32.38 万元，共支出 52.38 万元，通过经费的使用，单位各项工作有序开展，运转良好，完成年内绩效工作目标。年内共招收学员 339 人，聘用教师 3 人，开设班级 3 个，承接社会演出 1 次，参演率达 60%，铺设地胶 120 m²支出 0.6 万元，采购话筒 5 套支出 2.65 万元，维修改造 LED 大屏 1 套支出 32.38 万元，所有采购任务按时完成，设备合格率 100%，老年大学学员满意度 98%，有效地保障了老干部队伍建设，丰富了老干部文体生活。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标 值	实际完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成本	运动场馆	反向	≤	0.6	0.6	万元	1	1	
			话筒成本	反向	≤	2.65	2.65	万元	2	2	
			LED 大屏	反向	≤	32.38	32.38	万元	2	2	
	产出 指标	数量指标	招收学员	正向	≥	300	339	个	5	5	
			聘请教师 数量	正向	≥	2	3	个	5	0	绩效目标设置较低，已于 2025 年预算中进行改进。
			承接社会	正向	≥	1	1	场	5	5	
			开设班级	正向	≥	3	3	个	5	5	
			开展活动	正向	≥	5	5	套	5	5	
			购买 LED	正向	≥	1	1	套	5	5	
			老年大学	正向	≥	120	120	平方米	5	5	
			质量指标	设备采购	正向	≥	98	100	%	5	5
		维修项目		正向	≥	95	100	%	5	5	
		学员参加		反向	≥	50	60	%	5	5	
		老年大学		正向	≥	80	100	%	5	5	
		时效指标	项目按期	正向	≥	95	100	%	5	5	
	效益 指标	社会效益	保障老干部队伍建设，丰富	正向	定性	优良中低差	优		20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度	老年大学 学员满意 度	正向	≥	95	98	%	5	5	
总分									100	95.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日,我单位共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。