

2024 年度
枣庄市老干部活动中心
决算

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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）为市直部门（单位）离退休干部开展政治理论学习、文体活动和教育培训等提供服务；为离退休干部和老年人继续学习提供服务。

（二）负责老年大学学科建设和教师队伍建设；承担市老干部党校教育培训工作；承担老干部文体活动骨干培训工作。

（三）承担市老干部活动中心（学校）活动区域场馆、设施设备的管理服务工作。

（四）承办全市性大型老干部主题文体活动。

（五）开展老年教育理论研究、合作交流。

（六）对全市各级老干部活动中心（老年大学、老干部党校）进行业务指导。

（七）承担市直集中安置的离休干部及遗属的服务工作。

（八）完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、教务教学科、学员管理科、调研宣传科、服务保障科、文体活动科、老干部党校工作科。

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：枣庄市老干部活动中心

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	772. 14	一、一般公共服务支出	32	662. 47
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	2. 96
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	0. 45	八、社会保障和就业支出	39	52. 80
	9		九、卫生健康支出	40	22. 85
	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	31. 51
	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	772. 59	本年支出合计	58	772. 59
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	772. 59	总计	62	772. 59

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 02 表
金额单位：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 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		772. 59	772. 14					0. 45
201	一般公共服务支出	662. 47	662. 02					0. 45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662. 47	662. 02					0. 45
2013101	行政运行	2. 44	2. 44					
2013150	事业运行	291. 62	291. 62					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	368. 41	367. 96					0. 45
205	教育支出	2. 96	2. 96					
20508	进修及培训	2. 96	2. 96					
2050803	培训支出	2. 96	2. 96					
208	社会保障和就业支出	52. 80	52. 80					
20805	行政事业单位养老支出	48. 54	48. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 36	32. 36					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18					
20808	抚恤	4.26	4.26					
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26					
210	卫生健康支出	22.85	22.85					
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85					
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76					
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09					
221	住房保障支出	31.51	31.51					
22102	住房改革支出	31.51	31.51					
2210201	住房公积金	31.51	31.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		772. 59	404. 18	368. 41			
201	一般公共服务支出	662. 47	294. 06	368. 41			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662. 47	294. 06	368. 41			
2013101	行政运行	2. 44	2. 44				
2013150	事业运行	291. 62	291. 62				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	368. 41		368. 41			
205	教育支出	2. 96	2. 96				
20508	进修及培训	2. 96	2. 96				
2050803	培训支出	2. 96	2. 96				
208	社会保障和就业支出	52. 80	52. 80				
20805	行政事业单位养老支出	48. 54	48. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 36	32. 36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 18	16. 18				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	4.26	4.26				
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	22.85	22.85				
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85				
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76				
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09				
221	住房保障支出	31.51	31.51				
22102	住房改革支出	31.51	31.51				
2210201	住房公积金	31.51	31.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市老干部活动中心

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	772.14	一、一般公共服务支出	33	662.02	662.02		
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	2.96	2.96		
	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	52.80	52.80		
	9		九、卫生健康支出	41	22.85	22.85		
	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				

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
	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	31.51	31.51		
	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	772.14	本年支出合计	59	772.14	772.14		
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	772.14	总计	64	772.14	772.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		772.14	404.18	367.96
201	一般公共服务支出	662.02	294.06	367.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.02	294.06	367.96
2013101	行政运行	2.44	2.44	
2013150	事业运行	291.62	291.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	367.96		367.96
205	教育支出	2.96	2.96	
20508	进修及培训	2.96	2.96	
2050803	培训支出	2.96	2.96	
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80	
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	4.26	4.26	
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	22.85	22.85	
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	
2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	
221	住房保障支出	31.51	31.51	
22102	住房改革支出	31.51	31.51	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	370.32	302	商品和服务支出	22.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.36	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.97	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	71.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.51	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	0.02	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	11.33	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.45	30217	公务接待费	0.36	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	4.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	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	4.82	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	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
	人员经费合计	381.65	公用经费合计					22.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市老干部活动中心

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
0.85		0.49		0.49	0.36	0.85		0.49		0.49	0.36

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。

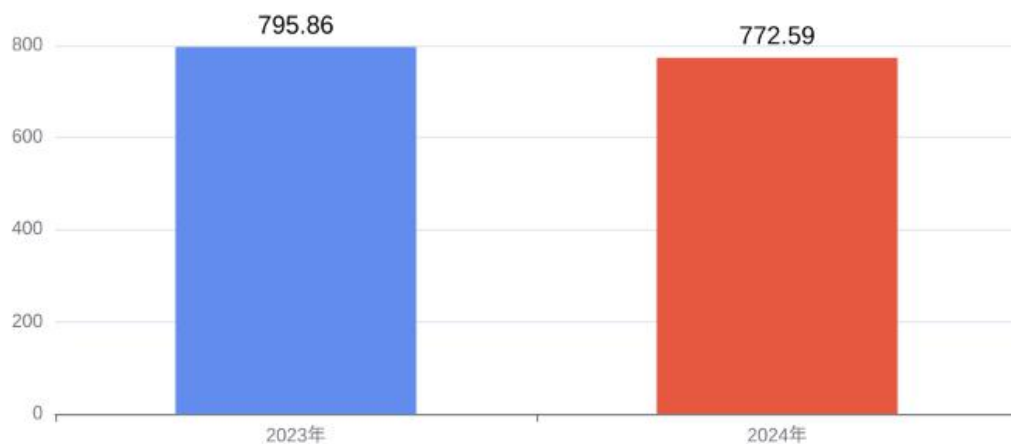
第三部分

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 772.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 23.27 万元，下降 2.92%。主要是根据全市“厉行节约”“过紧日子”要求，压缩预算，缩减经费支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

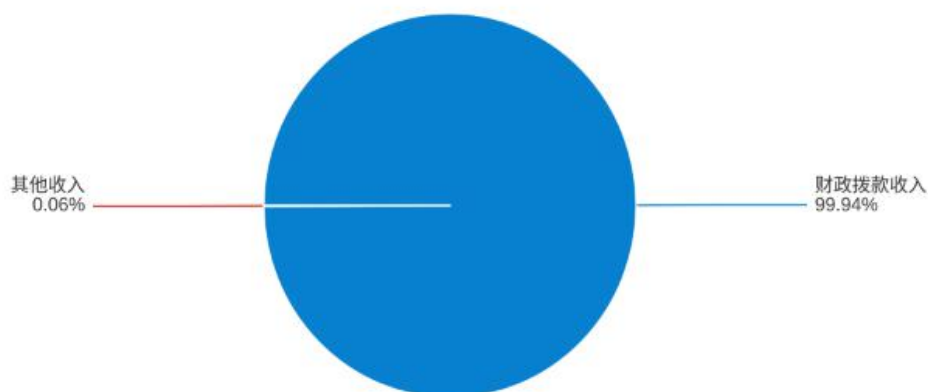


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 772.59 万元，其中：财政拨款收入 772.14 万元，占 99.94%；其他收入 0.45 万元，占 0.06%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 772.14 万元。与 2023 年度相比，减少 12.87 万元，下降 1.64%。主要是根据全市“厉行节约”“过紧日子”要求，压缩预算，缩减经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

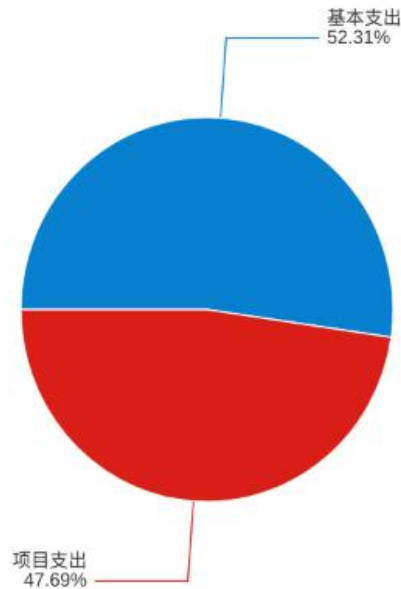
6、其他收入 0.45 万元。与 2023 年度相比，减少 10.39 万元，下降 95.85%。主要是根据全市“厉行节约”“过紧日子”等要求，压缩预算，缩减经费支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 772.59 万元，其中：基本支出 404.18 万元，占 52.31%；项目支出 368.41 万元，占 47.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 404.18 万元。与 2023 年度相比，增加 0.46 万元，增长 0.11%。主要是工作人员薪级逐年增长，人员经费增加，基本支出增加。

2、项目支出 368.41 万元。与 2023 年度相比，减少 23.73 万元，下降 6.05%。主要是根据全市“厉行节约”“过紧日子”等要求，压缩预算，缩减经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

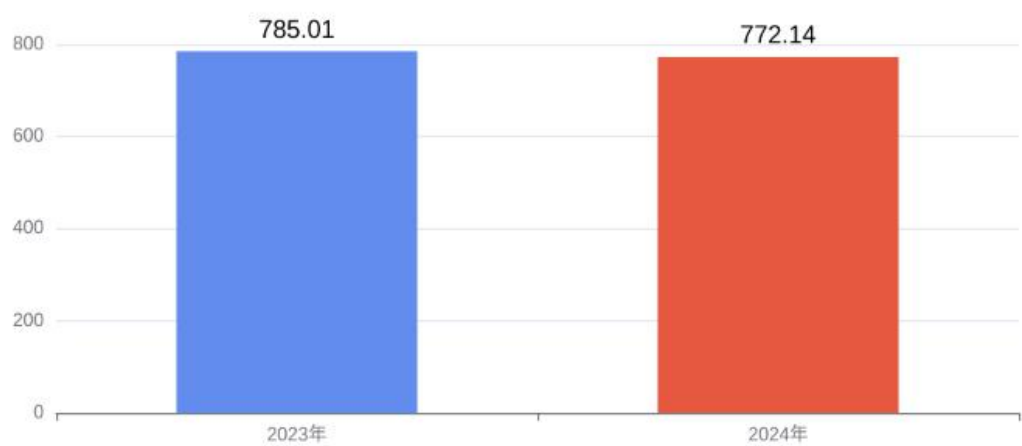
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 772.14 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 12.87 万元,下降 1.64%。主要是根据全市“厉行节约”“过紧日子”等要求,压缩预算,缩减经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

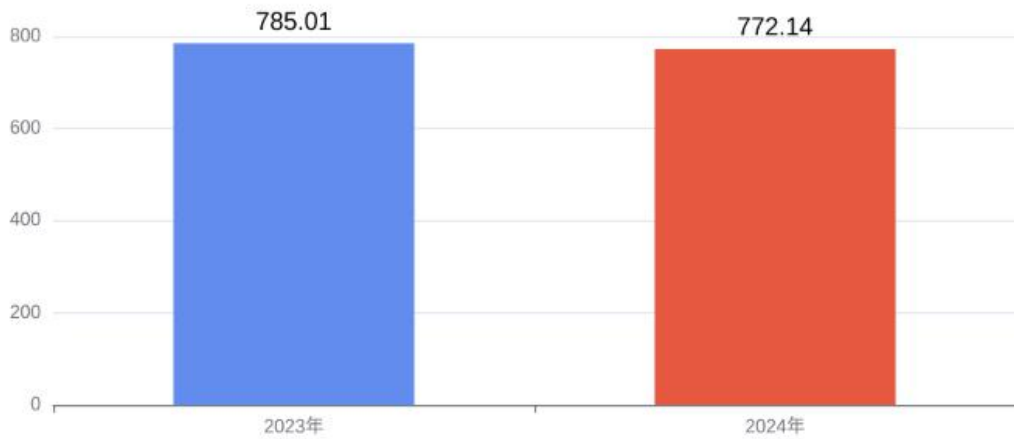


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 772.14 万元, 占本年支出合计的 99.94%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 12.87 万元, 下降 1.64%。主要是根据全市“厉行节约”“过紧日子”等要求, 压缩预算, 缩减经费支出。

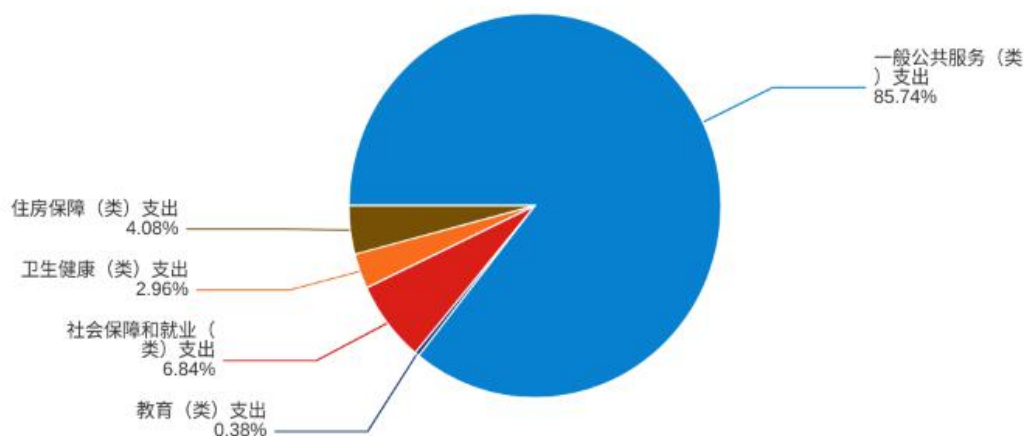
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 772.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 662.02 万元，占 85.74%；教育（类）支出 2.96 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 52.8 万元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 22.85 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 31.51 万元，占 4.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 745.12 万元，支出决算为 772.14 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖金、新增人员经费支出。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）行政运行（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是因我市最低劳动工资调整，离休干部遗属补助随之增长，追加了离休干部遗属补助支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 271.4 万元，支出决算为 291.62 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于

年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖金、新增人员经费支出。

3、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 369.68 万元，支出决算为 367.96 万元，完成年初预算的 99.53%。与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 81.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据全市“过紧日子”等要求，厉行节约，缩减培训经费支出。

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 32.15 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 100.65%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 100.62%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度有一名退休人

员死亡，追加死亡抚恤预算。

8、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 14.67 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 100.61%。与年初预算基本持平。

9、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 8.04 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100.62%。与年初预算基本持平。

10、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 27.19 万元，支出决算为 31.51 万元，完成年初预算的 115.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了年终一次性奖金、绩效考核奖金计提的配套住房公积金。

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决算 404.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 381.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.53 万元，主要包括：办公费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市老干部活动中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.49 万元，主要是按规定保留的公

公务用车的公务用车车辆年检等费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,枣庄市老干部活动中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.36 万元,支出决算为 0.36 万元,与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.36 万元,主要用于省老年大学赴基层送教及调研公务接待,共计接待 2 批次、33 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3.47 万元,其中:政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.19 万元。授予中小企业合同金额 3.47 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 3.24 万元,占政府采购支出总额的 93.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是离休干部服务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 368.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公楼运转维护经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 20.7 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市老干部活动中心 2024 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，严格按照年初预算执行，执行情况良好。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务保障劳务费、办公楼运转维护经费、房屋租金和物业管理费等 3 个项目的绩效自评表。

1、业务保障劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 35.28 万元，执行数为 34.52 万元，完成预算的 97.85%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

2、办公楼运转维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20.7 万元，执行数为 20.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

3、房屋租金和物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 273 万元，执行数为 272.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

办公楼运转维护经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、喪葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市老干部活动中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	活动中心业务运行费	99.24	优
2	第一书记工作补助	100	优
3	业务保障劳务费	99.78	优
4	活动中心优选人才补贴	100	优
5	房屋租金和物业管理费	100	优
6	办公楼运转维护经费	100	优
7	办公运行保障经费	99.88	优
8	枣庄市老干部活动中心往来资金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公费用			主管单位	[109001]中共枣庄市委老干部局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8.8	4.16	4.16	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.8	4.16	4.16	-	100.00%	-
		上年结转资金						
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置办公用品 100 套，征订各类报刊杂志和学习资料 1000 套，维护办公设备 5 次。			通过项目的实施，改善了对青少年思想教育的服务质量，保障了工作正常开展，工作人员满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	购置办公用品	100 套	100 套	4	4	
			维护办公设备	5 次	5 次	4	4	
			征订各类报刊杂志和学习资料	1000 册	1000 册	4	4	
			购置比赛用棋	1000 套	1000 套	3	3	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	购置办公用品	2 万元	2 万元	2	2	
			维护办公设备	1 万元	1 万元	2	2	
			征订各类报刊杂志和学习资料	0.6 万元	0.6 万元	3	3	
			购置牌匾证书比赛用棋及奖品	0.56 万元	0.56 万元	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善对青少年思想教育的服务质量	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	保障工作正常开展	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		劳务费用			主管单位	[109001]中共枣庄市委老干部局		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.75	5.75	5.75	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.75	5.75	5.75	—	100.00%	—
		上年结转资金						
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		编辑人数 2 人，见习岗人数 1 人，司机人数 1 人，保障单位工作正常开展，质量有明显提升。			通过项目的实施，提升了单位工作水平，工作人员满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	编辑人数	2 人	2 人	5	5	
			见习岗人数	1 人	1 人	5	5	
			司机人数	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	劳务费用发放	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	编辑、司机、见习岗劳务费	5.75 万元	5.75 万元	10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障单位工作正常开展，质量有明显提升	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提升单位工作水平	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		印刷费用			主管单位	[109001]中共枣庄市委老干部局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6	10.2	10.13	10	99.31%	9.93
		其中：当年财政拨款	6	10.2	10.13	—	99.31%	—
		上年结转资金						
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		《枣庄关爱》册数 6000 册，工作完成情况为优。			通过项目的实施，推进了工作开展，工作人员满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	《枣庄关爱》册数	6000 册	8000 册	15	15	
		质量指标	工作完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	枣庄关爱印刷费	8 万元	8 万元	5	5	
			印刷办公室相关材料	2.2 万元	2.13 万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	推进工作开展	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	保障工作进行	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分		99.93						

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务保障劳务费				主管部门	中共枣庄市委老干部局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	35.28	35.28	34.52	10	97.85%	9.78	
	其中：当年财政拨款	35.28	35.28	34.52	－	97.85%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按进度完成				完成，和预算基本相符			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障业务运转的劳务支出成本	≤35.28万元	34.52万元	10	10	由于教学计划，课程教学中进行调整，项目支出基本与预算相符。
		产出指标	数量指标	保障劳务支出人数	≥50人	50人	15	15
	时效指标		各项业务及时开展	及时	及时	10	10	
	质量指标		业务运行质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障学员有良好的课程体验	是	是	15	15	
		可持续影响	保障各项业务持续顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员、教师、青年见习人员以及邀请专家满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运转维护经费				主管部门	中共枣庄市委老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		20.7	20.7	20.7	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		20.7	20.7	20.7	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按进度完成				完成，和预算基本相符			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场地全年电费所需经费	≤5 万元	5 万元	2.5	2.5	
		经济成本指标	办公场地全年水费所需经费	≤0.2 万元	0.2 万元	0.5	0.5	
		经济成本指标	取暖费所需经费	≤15.5 万元	15.5 万元	7	7	
	产出指标	数量指标	全年用电量	≤60000 千瓦时	60000 千瓦时	5	5	
		数量指标	全年用水量	≤1400 立方米	1400 立方米	5	5	
		数量指标	供暖面积	≥6482 平方米	6482 平方米	5	5	
		时效指标	供水供电供暖及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	水电供应、暖气供应是否达到应用标准	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	为日常办公提供保障	是	是	15	15	
		可持续影响	保障老干部活动中心工作顺利运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员及工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	房屋租金和物业管理费				主管部门	中共枣庄市委老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		273	273	272.99	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		273	273	272.99	-	100.00%	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按进度完成				完成,和预算基本相符			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费和房屋租赁费支出费用	≤273万元	272.99万元	10	10	按照财政要求和物业、租赁合同支出,基本与预算相符。
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥21人	21人	15	15	
		时效指标	物业管理费和房屋租赁费用及时缴纳	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时提供物业服务	及时	及时	5	5	
		质量指标	物业服务质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	改善办公环境,优化办公场所管理	是	是	15	15	
		可持续影响	促进老干部活动中心工作高质量发展稳步推进	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及老干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

枣庄市老干部活动中心 项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

枣庄市老干部活动中心是市委老干部局所属一类公益事业单位，承担保障市直部门（单位）离退休干部政治理论学习、文体活动和教育培训等工作，为创造良好的办公、学习、活动环境，2024年我单位设立办公楼运转维护经费项目支出，专门用于办公区域水电暖等各项费用支付，保障日常工作正常运转。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算资金20.7万元，实际支出20.7万元，预算执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

办公楼运转维护经费主要用于2024年度办公和老干部学习活动场所的日常水费、电费、取暖费等费用支出，严格确保项目预算经费支出。

财务支出以年度预算和调整预算为依据，实行逐级签报制度。经具体经办人员签字、分管主任审签后报财务管理科室，经财务负责人对发票的合法性、合规性进行审核把关，报单位负责人审批，最终由单位主要领导和分管领导签字后由资金管理科室根据领导签批情况负责项目资金的申请、支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

保证日常工作正常运转，严格按照预算要求为各项费用支出提供规范依据，通过对办公区域内水电暖等费用支出管理，有效提高公共资源使用效能，提升为老服务质效。

（二）2024年度绩效目标

为枣庄市老干部活动中心工作人员的日常办公，老同志日常的学习活动提供保障，确保各项工作、活动顺利开展。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对枣庄市老干部活动中心办公楼运转维护经费项目预算的绩效评价，了解市老干部活动中心办公楼运转维护经费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则，主要参照了枣庄市财政局《项目支出绩效评价指标体系》参考框架的相关内容，采取比较法、因素分析法等评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立了项目支出绩效评价工作小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

（二）绩效分析

项目立项规范，项目管理严格按照中心财务管理制度执行，提高资金使用效率，确保项目顺利实施，保障了各项工作的正常开展。

五、存在的问题及原因分析

预算执行中，平滑支出有待加强。因老年大学寒暑假期间以及上级活动安排时间不同等因素，在不同时间阶段，老干部学习和活动的频次不同，水电用量不等，支出呈非线性规律。

六、意见建议

1. 严格执行各项财务管理制度，加强对财务预算的管理、监督和检查，做好相关财务工作，确保符合工作操作流程。

2. 加强与物业管理公司以及水电执收单位的沟通，强化对公共资源的管理，采用科学方法计量，逐步提升资源利用率。