

2023 年度  
洛阳市老干部教育活动中心单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老干部教育活动中心概况

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 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市老干部教育活动中心概况

## 一、单位职责

1. 宣传贯彻老干部工作的方针、政策，发挥离退休干部党建工作主阵地作用，开展全市离退休干部常态化教育培训工作。
2. 坚持政治建校、思想建校工作理念，加强老干部思想政治教育工作。
3. 承担全市离退休干部党支部书记、离退休党员骨干学习培训的教学工作。
4. 承担市直离退休干部（面向社会）学习教育的教学和管理服务工作。
5. 协调开展各类离退休人员大型主题活动，为市直机关离退休干部（面向社会）文体活动提供服务。
6. 承担住所离退休干部的管理服务工作。
7. 负责老干部集中学习、活动和休养场所设施的建设、管理和维护。
8. 协助上级联系指导县区和市直单位开展老干部服务工作。

## 二、机构设置

洛阳市老干部教育活动中心内设机构 6 个，包括：办公室、党群服务科、教学服务科、活动服务科、离退休服务科、后勤保障科。

从决算单位构成看，洛阳市老干部教育活动中心单位决算包括：本级决算。

## 第二部分

# 2023 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：洛阳市老干部教育活动中心

2023 年度

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	1,793.44	一、一般公共服务支出	32	1,246.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	50.31	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	496.02
	9		九、卫生健康支出	40	41.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,843.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,843.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,843.75	<b>总计</b>	62	1,843.75

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  
单位：万元

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

2023 年度

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	1,843.75	1,793.44	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,246.70	1,196.39	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,246.70	1,196.39	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	759.22	759.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	487.48	437.17	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.02	496.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.02	496.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.33	434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市老干部教育活动中心

2023 年度

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	1,843.75	1,356.27	487.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,246.70	759.22	487.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,246.70	759.22	487.48	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	759.22	759.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	487.48	0.00	487.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.02	496.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.02	496.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.33	434.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市老干部教育活动中心

2023 年度

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	1,793.44	一、一般公共服务支出	33	1,196.39	1,196.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.02	496.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.59	41.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.44	59.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,793.44	<b>本年支出合计</b>	59	1,793.44	1,793.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,793.44	<b>总计</b>	64	1,793.44	1,793.44	0.00	0.00

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：洛阳市老干部教育活动中心

2023 年度

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	1,793.44	1,356.27	437.17
201	一般公共服务支出	1,196.39	759.22	437.17
20136	其他共产党事务支出	1,196.39	759.22	437.17
2013601	行政运行	759.22	759.22	0.00
2013602	一般行政管理事务	437.17	0.00	437.17
208	社会保障和就业支出	496.02	496.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.02	496.02	0.00
2080502	事业单位离退休	434.33	434.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	0.00
210	卫生健康支出	41.59	41.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	0.00
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	0.00
221	住房保障支出	59.44	59.44	0.00
22102	住房改革支出	59.44	59.44	0.00
2210201	住房公积金	59.44	59.44	0.00

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：洛阳市老干部教育活动中心

2023 年度

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	839.47	302	商品和服务支出	82.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	384.44	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.10
30108	机关事业单位基本养老	61.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	430.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	416.65	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.97	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	13.45			
人员经费合计		1,270.12		公用经费合计				86.15

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

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

2023 年度

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：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

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

2023 年度

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：本单位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，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：万元

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.81	0.00	1.40	0.00	1.40	0.41	1.81	0.00	1.40	0.00	1.40	0.41

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，反映按规定程序经人大批复（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

## 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 1843.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1176.85 万元，增长 176.47%。主要是事业单位重塑性改革，整合中共洛阳市委老干部局所属洛阳市老干部教育活动中心、洛阳市干休所，重新组建洛阳市老干部教育活动中心，故收支经费合并增长较大。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1843.75 万元，其中：财政拨款收入 1793.44 万元，占 97.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 50.31 万元，占 2.73%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1843.75 万元，其中：基本支出 1356.27 万元，占 73.56%；项目支出 487.48 万元，占 26.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1793.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1174.47 万元，增长 189.75%。

主要原因是事业单位重塑性改革，整合中共洛阳市委老干部局所属洛阳市老干部教育活动中心、洛阳市干休所，重新组建洛阳市老干部教育活动中心，故收支经费合并增长较大。

## 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 1793.44 万元，占支出合计的 97.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1174.47 万元，增长 189.75%。主要原因是事业单位重塑性改革，整合中共洛阳市委老干部局所属洛阳市老干部教育活动中心、洛阳市干休所，重新组建洛阳市老干部教育活动中心，故收支经费合并增长较大。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1793.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1196.39 万元，占 66.71%；社会保障和就业支出（类）496.02 万元，占 27.66%；卫生健康支出（类）41.59 万元，占 2.32%；住房保障支出（类）59.44 万元，占 3.31%。

### （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 1653.97 万元，支出决算为 1793.44 万元，完成年初预算的 108.43%。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）。**年初预算数为 680.02 万元，决算数 759.22 万元，完成年初预算的 111.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、正常晋级晋档基本支出增加。

**2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 589.56 万元，决算数 437.17 万元，完成年初预算的 74.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年本单位存在两个临时性项目，一是干休所一级网热媒置换工程因工作调整该临时项目按工作要求未开展，二是洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目按照政府采购流程进行招标，工程完工后按评审中心出具评审报告支付结算金额，以上两个临时项目预算指标未支付完毕，故与年初预算存在差异。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 205.73 万元，决算数 434.33 万元，完成年初预算的 211.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年有 3 名退休职工去世追加丧葬费抚恤金及补发退休人员以前年度工资导致该项支出增加。

**4.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）。**年初预算数为 52.96

万元，决算数 61.69 万元，完成年初预算的 116.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调整变动。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 64.13 万元，决算数 41.59 万元，完成年初预算的 64.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调整变动。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 61.57 万元，决算数 59.44 万元，完成年初预算的 96.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调整变动。

## 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 1356.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 873.27 万元，增长 180.80%。主要原因是事业单位重塑性改革，整合中共洛阳市委老干部局所属洛阳市老干部教育活动中心、洛阳市干休所，重新组建洛阳市老干部教育活动中心，故收支经费合并增长较大。

其中：人员经费 1270.12 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 825.68 万元，增长 185.78%。主要原因是事业单位重塑性改革，原洛阳市干休所人员与洛阳市老干部教育活动中心人员合

并，故人员经费增长较大。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、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。

公用经费 86.15 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 47.59 万元，增长 123.42%。主要原因是事业单位重塑性改革，原洛阳市干休所人员与洛阳市老干部教育活动中心人员合并，故公用经费增长较大。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

本单位 2023 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**

本单位 2023 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

## （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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 77.35%；公务接待费支出决算 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%，占 22.65%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.40 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.41 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费年初预算为 86.39 万元，支出决算为 86.15 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作安排厉行节约。机关运行经费较上年度增长 47.59 万元，增长 123.42%，主要原因是事业单位重塑性改革，原洛阳市干休所人员与洛阳市老干部教育活动中心人员合并，故机关运行经费增长较大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，政府采购支出总额 207.98 万元，其中：政府采购货物支出 57.82 万元、政府采购工程支出 150.16 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 207.98 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 188.02 万元，占政府采购支出总额的 90.40%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 7 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 7 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 明确和制定工作目标和指标；2. 设置绩效状况评估和反馈；3. 按照绩效计划中确定的目标进行绩效评估；与此同时，本单位积极组织资金使用科室开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：项目绩效监控遵循科学规范、公正公开、实事求是的原则，根据费用特点采用任务、内容、金额等因素进行评价。由我单位资金财务分管领导牵头，

组织人员根据工作要求，明确责任，开展相关工作。工作人员根据任务布置和工作要求展开绩效监控工作，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行分析后形成评价结论，出具绩效监控总结报告，报财务分管领导审核。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将做好以下工作：1.准确把握既定的绩效目标和指标；2.做好绩效监控数据的收集，确保相关数据的准确性和科学性；3.根据监控及反馈及时调整和改进相关工作机制。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 487.48 万元（含上年结转资金），支出合计 487.48 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，18 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**严格按照财政标准执行，资金全部用于单位日常运转工作，资金支出严格按照财务制度执行。

**存在问题：**继续强化资金管理。

**下步措施：**严格执行财务制度，加强绩效管理。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表						
2023 年						
项目名称	报刊费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心	
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
	年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100.0%
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	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
	安排科学性		比较科学，按照老干部活动中心及老干部大学还有日常办公所需报刊杂志合理订阅。		5	5
	拨付合规性		合规，及时拨付。		5	5
	使用规范性		规范，不存在资金截留、挪用等情况。		5	5
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报，纳入绩效管理。		5	5

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		各办公科室，老干部大学，活动室订阅报刊杂志、学习书籍，满足老干部及工作需要。	年度总体目标全部完成，保障阅览室、科室、活动室、老干部大学的报刊杂志需求。					
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	节约成本、厉行节约，按照报刊需求量订阅。	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报刊品种多样化、洛阳日报、晚报、老人春秋、党报党刊、廉政报刊、阅览室书刊等。	>8类	8类	10	10	0.00	
	质量指标	及时订阅各种报刊书刊	按科室上报数订阅实施	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报刊按照年度标准及上级要求进行订阅，每年11、12、1月进行征订。	2023年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	可订阅报刊杂志	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	

		引导老干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,老干部认可	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志及各科室	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	干休所一级网热媒置换供热工程						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	40	40	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	40	40	0	-	0.0%	-
	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		资金安排不科学, 因该项目未完成决算评审就安排预算资金。		5	0	
	拨付合规性		合规, 因该项目没有评审报告故未拨付资金		5	5	
	使用规范性		合规, 该项目没有评审报告, 未使用该项资金		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报, 纳入绩效管理。		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		2019年原洛阳市第一干休所按照市热媒置换要求,对所一级网管进行了改造,保障了当年老干部的正常供暖。	干休所一级网热媒置换供热工程未完成年度总体目标,该项目资金未进行支付。2019年11月28日热媒置换工程改造完成,12月31日干休所组织进行了工程验收。2022年7月市干休所委托诚安工程管理有限公司对该工程进行结算审核,出具了金额为84.38万元的结算审核报告,8月报财政局评审中心稽核。在稽核过程中,热力公司和评审中心对评审结算金额的稽核结果存大较大争议,热力公司也未能在规定时间对争议问题提供相关依据资料,评审中心于2023年元月将相关评审资料退回干休所,热力公司拒不配合,导致此工程结算、支付等工作至今无法进行。					
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	供暖改造总成本	=40 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	总管道至热力交换站长度	≥60 米	60 米	10	10	0.00	
	质量指标	按行业要求	达标	0%	10	0	-100.00	因评审稽核工作无法顺利开展,并对评审结算资金存在较大争议,我单位将持续与热力公司沟通,尽快拿到工程评审结果。
	时效指标	及时供暖	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	老干部冬季正常供暖持续程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	40%	5	2.11	-57.89	因评审稽核工作无法顺利开展，我单位使用自有资金基建工程款垫支给热力公司40万元，干休所院区综合服务楼交房在即，老干部等集资户因垫支款暂未收回反映强烈，存在较大信访风险。
总分				100	62.11			

项目支出绩效自评情况表									
2023 年									
项目名称	公务用车运行维护费								
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心				
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:	1.4	1.4	1.4	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1.4	1.4	1.4	-	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		比较科学, 合理安排 2 辆公务用车。	5	5				
	拨付合规性		合规, 及时拨付。	5	5				
	使用规范性		规范, 三公经费按规定严格执行, 不存在资金截留、挪用等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		项目资金按公车情况申报, 纳入绩效管理。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	满足老干部用车及单位扶贫, 各地市交流学习用车。		年度总体目标全部完成, 保障老干部及单位扶贫工作用车。						

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	公车使用严格控制	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车日常维修护、燃油保险费用	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车保障运行	按计划实施	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按期按标准执行，根据单位扶贫文件及老干部活动会议文件等执行。	2023 年运行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	将继续服务好老干部、积极参与上级要求的扶贫工作、及上级通知老同志交流活动等。	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
		老同志得到社会重视、满足社会和谐、积极参与扶贫工作，及老同志各项活动的安排。	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志及扶贫村	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	教师工资						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	36.5	59.4	52.39	10	88.2%	8.82
	财政拨款	8.5	31.4	31.4	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	28	28	20.99	-	74.96%	-
	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		比较科学, 按照课时和学期对教师工资安排支付。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付, 不存在拖欠工资的情况。		5	5	
	使用规范性		规范, 专款专用, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况进行申报, 纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	老干部大学教师工资, 加强精品课程建设, 突出本土特色。		年度总体目标全部完成。保障教师全年工资。				

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	合理聘用教师	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老干部大学外聘教师	≥40 人	40 人	10	10	0.00	
	质量指标	根据老年人的需求和洛阳的文化特色, 不断调整和丰富课程, 按时发放教师工资	按学期发放工资	100%	10	10	0.00	
	时效指标	把提高教学质量为中心工作, 教师工资及时发放	2023 学年教师工资	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师工资保障, 老干部大学开展	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
		老干部大学课程, 及师资力量学员认可	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部大学聘用教师	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表						
2023 年						
项目名称	教育经费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心	
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
	年度资金总额:	9	9	3	10	33.33%
	财政拨款	3	3	3	-	100.0%
	财政专户管理资金	6	6	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		比较科学, 按照老干部大学全年工作计划安排资金。		5	5
	拨付合规性		合规, 及时拨付。		5	5
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报, 纳入绩效管理。		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足老年大学教学需求, 按照每学期报名学员人数及全年工作安排, 合理规划工作。		年度总目标全部完成, 满足老干部大学的工作需求。			

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	总成本	≤9.5 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥1000 个	1000 个	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品可使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	部门日常办公需求的保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		部门工作效率促进情况	高于上一年	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	劳务费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	41.6	18.7	18.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	41.6	18.7	18.7	-	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		比较科学，每月按照工资及社保计划进行资金转账。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付，人员工资及社保不存在拖欠。		5	5	
	使用规范性		规范，资金专款专用，不存在截留、挪用等。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按实际情况申报，纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					

		单位临时用工服务老同志，保障单位正常运行。	年度总体目标全部完成，保障临时用工工资及社保，服务老同志。						
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	实行厉行节约，按照出台政策工资标准及社会保险标准执行。人员聘用按照文件批准数量内使用。	控制人员聘用数量	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外聘人员劳务派遣 15 人	≥15 人	5 人	10	3.33	-66.67	按照年度工作要求，将劳务费年初预算 22.90 万元调剂至教师工资项目，外聘人员减少。	
	质量指标	按时发放工资及缴纳社保，外聘人员协助情况下提高工作效率，对老同志活动期间、学习期间提供服务。	每月规定时间发放工资缴纳社保	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照季度申请资金、按照文件标准支付临时用工工资。	2023 年 12 个月工资及社保	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	更好的服务老同志,让老同志在活动及学习中遇到问题及时解决,对老同志安全及在学习活动中进行保障。	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
		可服务老同志	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘服务人员	>99%	100%	5	5	0.00	
总分				100	93.33			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	老干部特需费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	7.84	7.84	7.76	10	98.98%	9.90
	财政拨款	7.84	7.84	7.76	-	98.98%	-
	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		比较科学, 按照老干部及遗孀慰问实施办法安排使用。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范, 资金转款专用, 不存在截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按年度工作安排申报, 纳入绩效管理, 达到预期目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	重大节日对老干部及遗孀的慰问、走访、生日、住院慰问及老干部用车的开支, 落实老干部待遇。		年度总体目标完成, 对老干部及遗孀节日进行慰问, 住院、生日、丧葬吊唁等, 已落实老干部各项待遇。				

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	慰问标准	≥600 元	600 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问老干部及遗孀人数	≥60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及遗孀满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	老年书画活动经费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	2.46	2.46	2.45	10	99.59%	9.96
	财政拨款	2.46	2.46	2.45	—	99.59%	—
	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		比较科学, 按照全年老干部书画活动安排经费。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按全年工作安排申报, 纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展老年书画展等活动。		全度总目标全部完成, 按照当年老干部开展书画展等工作计划安排支出。				

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	总成本	=2.46 万元	2.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各项老年书画活动	>5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	工作高质高效进行	开展活动次数实施	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按期按标准执行, 根据每年书画展活动进行	2023 年活动开展	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老同志得到社会重视, 满足社会和谐, 促进老年人身心愉悦, 健康养性	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
		离退休老干部活动得到开展, 老年书画展保障	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的老同志满意度	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	离退休党支部书记和委员工作补贴						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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		比较科学,按照上级审批的离退休干部党组织书记和委员补贴安排预算。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范, 资金专款专用, 不存在截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		目资金按年度工作安排申报, 纳入绩效管理, 达到预期目标。		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		按月完成对离退休党支部书记和委员的工作补贴发放。	年度总目标全部完成，保障离退休党支部书记和委员工作补贴准时发放。					
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	严格按标准执行	≤0.6 万	0.6 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金额	≥0.6 万	0.6 万	15	15	0.00	
	质量指标	按月发放	每月	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	离退休党员满意度指数	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目						
主管部门	中共洛阳市委老干部局						
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:	245	245	217.75	10	88.88%	8.89
	财政拨款	245	245	217.75	-	88.88%	-
	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		比较科学, 按照实际项目预算安排。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付, 按照评审结果支付资金。		5	5	
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报, 纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目 (含电梯采购、消防安全设施改造、维修改造、设备采购)。		改造提升项目年度目标全部完成。活动楼改造提升完成了电梯、设备采购、以及消防安全设施改造及维修改造 4 个项目。对活动楼完成了全面的提升。				
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	项目工作总成本	≥245 万元	217.75 万元	10	8.89	-11.12	改造提升项目按照预算金额在交易资源中心进行招标，按照招标价格签订合同，工程完工验收后按照财政局评审中心出具的评审结果报告进行工程尾款支付，剩余资金由财政统筹解决，不得自行调整支付。
产出指标	数量指标	项目数量	≥4 个	4 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目改造完成时间	≥2023 年	2023 年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对提升我单位工作的效果	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对此项目改造的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	聘用医师经费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	6.96	6.96	6.96	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6.96	6.96	6.96	-	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		比较科学，每月按照实际工资进行资金转账。		5	5	
	拨付合规性		合规，及时拨付，人员工资不存在拖欠。		5	5	
	使用规范性		规范，资金专款专用，不存在截留、挪用等。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按实际情况申报，纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	聘用医师及护士第一时间解决老干部看病的难题，推进老干部各项待遇的落实。		年度总体目标全部完成，保障医师人员工资，服务老同志。				
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	本年发放医师工资总成本	≤6.96 万	6.96 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请医师人数	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	聘请医师合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老干部幸福感	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	取暖补贴						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	39	39	39	10	100.0%	10.00
	财政拨款	39	39	39	-	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		比较科学, 每年供暖期支付该项资金。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付, 转账至热力公司。		5	5	
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报, 纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证单位热力正常运转, 保证办公楼及附属用房的暖气正常供应, 让老干部满意。		年度总体目标全部完成, 保障干休所院区及时供暖。				
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	暖气费用本年总成本	≤39 万	39 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供暖面积	≥11500 平方	11500 平方	10	10	0.00	
	质量指标	供暖质量达到市政标准	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时供暖	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公楼冬季正常供暖持续程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	水电费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	39.7	39.7	34.7	10	87.41%	8.74
	财政拨款	34.7	34.7	34.7	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	5	5	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		比较科学, 每月按照电业局及水控集团超标水费和电费金额及时转账。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付, 转账至国家电网及税控集团。		5	5	
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报, 纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我单位教学楼、活动楼、活动室、干休所水电, 保障我单位日常办公运转, 供电及供水, 以及保障老干部大学学员及老同志活动期间用水及用电。		年度总体目标全部完成, 保障我单位供电及供水。				

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	总成本	=39.7 万元	34.70 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	12 个月水电	水费月平均 5000 元，电费月平均 28000 元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水电保证我单位正常运转，工作高效进行。	资金按月及时支付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	我单位水电费按月及时支付，资金严格按照标准执行。	2022 年按月缴纳水费，电费	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按实际支出贯彻落实	无经济效益	100%	6.25	6.25	0.00	
	社会效益指标	保障单位运转，老干部认可	良好	100%	6.25	6.25	0.00	
		水电得到保障	可持续	100%	8.5	8.5	0.00	

	生态 效益 指标	用水电方面, 节约水电, 避免浪费情 况发生。	无环境效益	100%	4	4	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	活动中心及老干部大学, 老同志	>95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	98.74			

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称	维修(护)费							
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心			
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:	9	9	9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	5	5	5	-	100.0%	-	
	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		比较科学, 按照单位日常维修合理安排。		5	5		
	拨付合规性		合规, 及时拨付。		5	5		
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		项目资金按情况申报, 纳入绩效管理。		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位日常设备运行, 维修维护。		年度总目标全部完成, 保障单位日常运转维护。					
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	实行厉行节约,根据需维修物品及设备,安排维修人员进行维修,购买价低品质好的配套产品。	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位根据日常消耗设备按月进行维修,维护及购买维修所需配件。	按 12 个月申报维修采购维修材料 100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作高质高效完成,保障设备正常运行维修	按实际办公需维修申报计划实施	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金按期按规定执行,维修申报后及时进行维修处理,保障正常使用。	2023 年设备保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老同志提供优质服务。设备维修正常,保障安全事故降低。	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
		维修保障	可持续	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位各部门	>99%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	文体活动费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	13	13	7.96	10	61.31%	6.13
	财政拨款	8	8	7.96	-	99.63%	-
	财政专户管理资金	5	5	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		比较科学, 按照全年老干部文体活动安排支付资金。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付, 严格按照国库集中支付制度。		5	5	
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按工作规划申报, 纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展有益于老干部身心健康的各种活动, 实现老干部自我价值和社会价值, 努力把市老干部教育活动中心办成凝聚发挥正能量, 助力洛阳新发展的主要平台。		年度总目标大部分已完成, 保障老干部的各项文体活动的开展。				
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	实行厉行节约,开展活动购置物品均对购买商品对比后选择质量优、价格低产品购买。	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金按规定充分使用,老年文体活动每年15次左右。	>15场次	13场次	10	8.67	-13.33	因老干部大学2023年上半年学费为2022年冬季收取,2023年只收取半年学费,非税收入预算未达标,以收定支原则,此项目财政专户资金不可使用,开展活动次数相对减少。
	质量指标	老干部活动开展效率及活动成果	>90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展效率高,按季度申请资金,根据开展活动按规定支付资金。	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老同志受益,把健康和快乐送给老人,把和谐和正能量带给社会”的良好形象。	暂无经济效益	100%	5	5	0.00	
	社会效益	活动可开展	可持续	100%	7	7	0.00	

	指标	老干部在社会和谐稳定中发挥着重要作用，不断满足老干部日益增长的精神文化需求。	良好	100%	7	7	0.00	
	生态 效益 指标	得到社会认可。	无环境效益	100%	6	6	0.00	
满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	服务的老同志	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	物业管理费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	67.2	67.2	55.52	10	82.62%	8.26
	财政拨款	37.2	37.2	37.2	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	30	30	18.32	-	61.07%	-
	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		比较科学, 按合同金额拨付款项。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按当年物业签订合同情况进行申报, 纳入绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	老干部大学教学楼物业管理费用。		年度总目标全部完成, 保障老干部大学教学楼物业。				
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	物业管理费每平方平均费用	=42.09 元/平方米	42.09 元/平方米	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理服务面积	=9364 平方米	9364 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	服务期间我单位对其提供服务及服务效果进行阶段性考评验收,公共设备设施的完好程度	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务面积内设备设施维保,维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持老年大学教学楼整体安全及卫生各项服务, 物业费保障	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		对办公环境及条件的改善,老年大学环境的维护改善	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及老干部大学学员	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年									
项目名称	校刊费								
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心				
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:	6.5	6.5	6.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	6.5	6.5	6.5	-	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		比较科学, 校刊一年 4 期按时发行, 校刊稿费一年 4 次, 校刊邮寄一年 4 次。	5	5				
	拨付合规性		合规, 及时拨付。	5	5				
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况		项目资金按照实际情况申报, 纳入绩效管理。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	各地市交流、宣传政策及老干部大学根据年度规划印刷校刊发行及投稿规划。		年度目标全部完成, 保障老干部大学校刊印刷的发行及投稿。						

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	发行校刊竞选低价商家, 印刷成本	=5.5 元/册	5.5 元/册	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发行老年教育等校刊册数	≥6000 册	6000 册	10	10	0.00	
	质量指标	校刊覆盖范围	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校刊按期发行	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	让社会上更多人了解老同志政策, 校刊发行得到保障	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		不断满足老干部日益增长的精神文需求, 提高老年生活文学素养积极投稿等活动的参加, 让大众知晓	≥90%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部大学校刊, 阅读老同志	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	业务费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心		
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:	21	21	20.99	10	99.95%	10.00
	财政拨款	15	15	14.99	-	99.93%	-
	财政专户管理资金	6	6	6	-	100.0%	-
	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		比较科学, 按照单位正常运转及时开支各项办公经费。		5	5	
	拨付合规性		合规, 及时拨付。		5	5	
	使用规范性		规范, 资金转款专用, 不存在截留、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金按年度工作安排申报, 纳入绩效管理, 达到预期目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我单位正常办公运转开支, 日常支出办公、印刷、邮电、差旅、维修机其他商品服务和支出等费用。		年度总目标全部完成, 保障我单位办公的正常运转。				
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	采购成本节约,如设备购置及办公物品购置均比价选择低价购买。	≤9.11 万元	20.99 万元	10	0	130.41	年初指标值预算过低,实际按照工作安排业务费经济成本指标较高。
产出指标	数量指标	出差次数	≥30 次	30 次	6	6	0.00	
		购买办公用品数量	≥2000 个	2000 个	6	6	0.00	
	质量指标	办公用品使用率	≥98%	100%	6	6	0.00	
		差旅费管理	严格按照相关规定执行	100%	6	6	0.00	
	时效指标	部门日常办公需求的保障情况	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	部门工作效率促进情况	高于上一年	100%	12.5	12.5	0.00	
		提升服务水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表						
2023 年						
项目名称	专项活动费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位		洛阳市老干部教育活动中心	
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
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0%
	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		比较科学, 安排老干部大学各项教学活动的开展。		5	5
	拨付合规性		合规, 及时拨付。		5	5
	使用规范性		规范, 不存在资金截留、挪用等情况。		5	5
	预算绩效管理情况		项目资金按老干部大学规划申报, 纳入绩效管理。		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	把提高老干部大学教学质量作为中心工作, 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。		年度总体目标完成, 该项目主要保障老干部大学的各地市交流调研等工作。			
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	活动开展成本	≤3000 元/次	2900 元/次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老干部大学调研、交流、开展活动	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	老干部大学活动、调研完成率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老同志退休生活改善、提升	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		老干部大学活动开展	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。