

2024 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 公开报告

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部
综合服务中心

单位负责人：乌宁其

财务负责人：李 磊

编 制 人：刘 娇

报送日期：2025 年 9 月

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 负责贯彻落实党中央、自治区党委、市委和旗委关于离退休干部、老年教育工作的方针政策和决策部署，承担旗离退休干部的服务保障和教育引导离退休干部作用发挥工作；承担旗老年大学教学服务管理工作，指导协调各分校和社区教学点工作，开展对外交流活动。

(二) 负责离退休干部文体活动的组织实施和服务保障工

作，承办全旗性离退休干部文体比赛、展览、演出等活动。

（三）负责为中共达拉特旗离退休干部工作委员会提供服务保障工作。

（四）负责老干部综合服务中心诊疗所日常运行工作，承担离退休干部医疗保健、健康咨询和门诊就医等服务工作。

（五）负责协助挂靠在老干部综合服务中心的关心下一代工作委员会、老科技工作者协会、延安精神研究会、老年人体育协会、老区建设促进会等五个老年协会的作用发挥工作。

（六）完成中共达拉特旗委员会组织部交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、待遇室、老年大学、离退休干部党建工作室、诊疗室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：达拉特旗老干部综合服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗老干部综合服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

（一）强化政治引领，夯实离退休干部铸牢中华民族共同体意识政治基础。坚持政治引领，建强“银耀堡垒”，以党支部集中学、个人自主学、阵地引领学、上门服务学、线上推送学、现

场观摩学、“银龄宣讲队”宣讲学的“七学”模式，分层分类举办书记讲党课、读书班、宣讲会、报告会等60余场次，累计培训离退休干部5000余人。深入推进“六好”离退休干部党支部创建，工业街道北大社区夕阳党支部被评为第一批全区“六好”标准“北疆银龄先锋”党支部。建立健全经费保障机制，发放离退休干部党支部工作经费和活动经费20.66万元。持续擦亮“银耀达拉特”党建品牌，创建“李万功矛盾调解室”“老贾法律咨询室”“英明菊绣坊”等25个老党员工作室，培育“银耀文苑”“泰兴夕阳红”“美在夕阳”等10余个党建子品牌。

（二）发挥“银领”作用，展现离退休干部铸牢中华民族共同体意识银发担当。不断建强“银发人才库”，吸纳121名银发人才入库，组织银龄宣讲团、五老队伍深入学校、下沉基层开展法治教育、民族团结进步宣讲等活动20余场。紧扣“增添正能量·共筑中国梦”活动主题，组织开展“赞辉煌成就·聚银发力量”“感悟发展变化·凝聚银发力量”专题调研3次，围绕庆祝新中国成立75周年，举办各类文艺演出、主题朗诵10余场。引领培育了蒙达社区“银龄初心”、泰兴社区“泰兴大爷”、迎宾社区“老党员帮帮团”等46余支志愿服务队，组织开展民族政策宣讲、民族团结进步书画展览、体育竞技等活动60余次。积极开展“最美老干部”评选工作，拍摄离退休干部先进典型事迹视频3集。

（三）提升精准服务，共绘离退休干部铸牢中华民族共同体意识幸福画卷。围绕习近平总书记关于“用心用情、精准服务”

的重要指示精神，全面落实离退休干部政治学习、情况通报、走访慰问、考察学习等制度，为县级离退休干部征订报刊杂志 220 份，组织离退休干部参加旗级重要会议活动 5 次，开展异地走访、节日走访、上门送诊、生病探望等走访慰问 120 余人次，发放慰问金 16 余万元，指导各级党组织规范开展“干部荣誉退休仪式”10 余次。精准建立“一人一册”“一人一策”服务机制，深入实施“345”精细化联系服务模式和“乐龄”行动，分级分类开展看病就医、健康指导、生活照料、家庭保洁、文体娱乐等服务 30 余次，不断提升对老同志的服务水平。

（四）强化文化沁润，打造离退休干部铸牢中华民族共同体意识精神家园。将铸牢中华民族共同体意识通过多元素嵌入老年教育体系，深入推行“主校+分校+教学点”三级联动“家门口”式的办学模式，创办社区分校 5 所，设立教学点 6 个。坚持政治立校，合理设置临时党支部 20 个，吸纳党员 110 余人，开设“银耀金辉”思政课堂 15 期，组织思政教育活动 3 场。依托“银龄之声”校园广播站，播报思政教育 13 期。开设民族舞、二胡、扬琴、葫芦丝、剪纸等 36 个专业课程、59 个教学班，同时开设了母婴护理、摄影、短视频剪辑等短期培训班 5 期。建成含直播、录播、远程教育等功能为一体的智能化教学系统，打造“智慧夕阳云课堂”远程教育平台，开设“银辉直播”课堂 3 期。广泛开展校园文体活动，举办首届老年大学校园文化节，精心打造《祖国你好》《万泉河水》《奔腾草原》《鄂尔多斯情》等 10 余个民族文化节目，开展书法笔会、文艺汇演、公益巡演 10 余场。

旗老年大学被授予“全国老年大学标准示范校”称号，选举成为中国老年大学协会第六届理事会理事单位，挂牌设立鄂尔多斯老年开放大学达拉特旗教学中心。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心2024年度收入、支出决算总计均为730.41万元。与年初预算相比，收、支总计各增加143.67万元，增长24.49%，变动原因：人员及公用经费增加、五家涉老协会25万元工作经费未列入年初预算、老体协气排球场建设经费未列入年初预算等；与上年决算相比，收、支总计各减少394.32万元，下降35.06%。其中：

（一）收入决算总计730.41万元。包括：

1. 本年收入决算合计730.41万元。与上年决算相比，减少374.80万元，下降33.91%，变动原因：2023年我单位有3名退休人员去世发放死亡抚恤金，2024年无此项支出。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此内容。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少19.52万元，下降100.00%，变动原因：2024年无财务存量资金。

（二）支出决算总计730.41万元。包括：

1. 本年支出决算合计 730.41 万元。与上年决算相比，增加减少 394.32 万元，下降 35.06%，变动原因：2023 年我单位有 3 名退休人员去世发放死亡抚恤金，2024 年无此项支出。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度本年收入决算合计 730.41 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 730.41 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

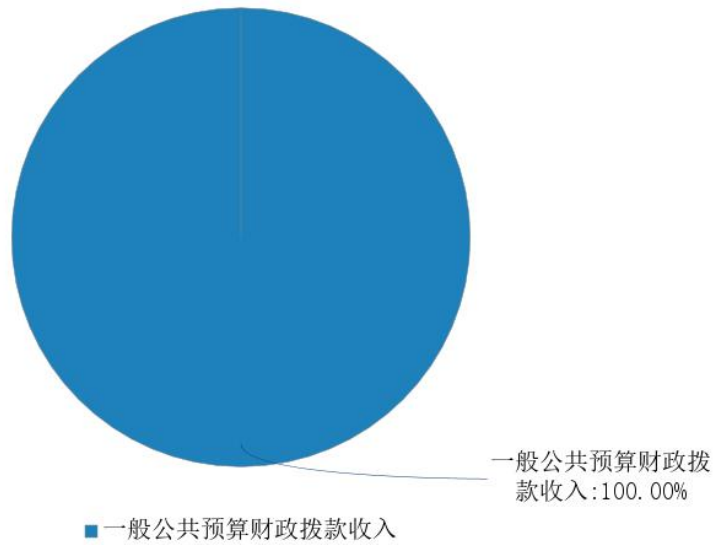


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心
2024 年度本年支出决算合计 730.41 万元，其中：

本年基本支出 726.40 万元，占 99.45%；

本年项目支出 4.00 万元，占 0.55%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

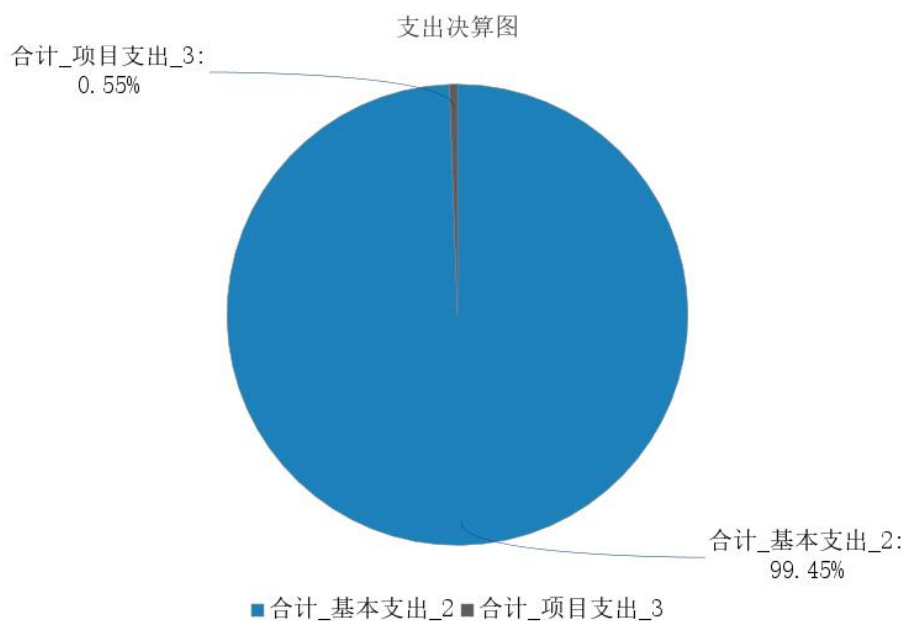


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 730.41 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 143.67 万元，增长 24.49%，变动原因：人员及公用经费增加、五家涉老协会 25 万元工作经费未列入年初预算、老体协气排球场建设经费未列入年初预算等；与上年决算相比，收、支总计各减少 394.32 万元，下降 35.06%，变动原因：2023 年我单位有 3 名退休人员去世发放死亡抚恤金，2024 年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 730.41 万元。与年初预算 586.73 万元相比，完成年初预算的 124.49%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 627.99 万元，与年初预算相比增加 120.53 万元。其中：

1. 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算 507.46 万元，支出决算 606.05 万元，完成年初预算的 119.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入、人员经费增加，五家涉老协会工作经费 25 万、基层党建经费（组织部）15 万未列入年初预算。

2. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，较年初预算增加 4 万元，决算数与年初预算数的差异原因：2024 年老体协申请气排球场地建设经费 40019 元、未列入年初预算。

3. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.94 万元，较年初预算增加 17.94 万元，决算数与年初预算数的差异原因：我单位向市老干局争取以奖代补专项资金未列入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 60.10 万元，与年初预算相比增加 22.41 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.97 万元，支出决算 12.49 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年年末我单位新增 3 名退休人员。

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 24.57 万元，支出决算 27.27 万元，

完成年初预算的 110.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年调入 2 名在职人员、基数调整。

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 0 万元，支出决算 19.14 万元，较年初预算增加 19.14 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年我单位 3 名退休人员职业年金缴费未列入年初预算。

4. 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 1.16 万元，支出决算 1.19 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年调入 2 名在职人员、基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 16.24 万元，与年初预算相比增加 1.73 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 10.99 万元，支出决算 12.42 万元，完成年初预算的 113.01%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年调入 2 名在职人员、基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.51 万元，支出决算 3.82 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年调入 2 名在职人员、基数调整。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 26.07 万元，与年初预算相比

减少 1.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.07 万元，支出决算 26.07 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年人员变动基数不一致缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 726.40 万元，其中：

（一）人员经费 485.18 万元。主要包括：基本工资 85.61 万元、津贴补贴 89.92 万元、奖金 17.04 万元、绩效工资 29.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.27 万元、职业年金缴费 19.14 万元、职工基本医疗保险缴费 12.42 万元、公务员医疗补助缴费 3.82 万元、其他社会保障缴费 3.62 万元、住房公积金 26.07 万元、其他工资福利支出 80.49 万元、退休费 12.49 万元、生活补助 11.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 66.21 万元等。

（二）公用经费 241.23 万元。主要包括：办公费 11.84 万元、印刷费 4.13 万元、咨询费、手续费 0.05 万元、水费 0.11 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.89 万元、取暖费 15.51 万元、物业管理费 31.8 万元、差旅费 16.23 万元、维修（护）费 21.69 万元、租赁费 1.14 万元、会议费 1.92 万元、培训费 9.32 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0.48 万元、劳务费 53.38 万

元、福利费 6.42 万元、公务用车运行维护费 3.37 万元、其他交通费用 6.71 万元、税金及附加费用 0.12 万元、其他商品和服务支出 44.54 万元、办公设备购置 9.62 万元、专用设备购置 0.47 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 0 万元。

（三）资本性支出 4.00 万元。主要包括：房屋建筑物构建 4.00 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.37 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.56 万元，支出决算 3.56 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.56 万元。因公出国(境)费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.37 万元，占 94.45%；公务接待费支出 0.20 万元，占 5.55%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.37 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 3.37 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 1.12 万元，下降 24.99%，变动原因：严格贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

3. 公务接待费支出 0.20 万元。其中：国内公务接待支出 0.20 万元，接待 1 批次，14 人次，开支内容：反映单位公务接待的费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.20 万元，增长 0%，变动原因：2023 年无公务接待，2024 年接待 1 批次 14 人。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度公用经费支出决算 241.23 万元，与上年决算相比，增减少 13.53 万元，下降 5.31%，变动原因：严格贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度政府采购支出总额 46.35 万元，其中：政府采购货物支出 8.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.66 万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.84 万元，占政府采购支出总额的 23.39%，其中：授予小微企业合同金额 10.84 万元，占政府采购支出总额的 23.39%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（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 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“气排球场地建设经费项目”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 4 万元。从评价结果看，以上项目整体完成良好，较好地完成了项目绩效目标，绩效管理水平和不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. “气排球场地建设经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.3万元，执行数为4万元，完成预算的93.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在白塔公园建立气排球场地，为广大离退休干部和老年人群体提供便捷的娱乐活动场所。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：绩效管理指标、工作方法、管理制度等不够完善，系统独立的开展绩效评价工作水平有待提高，绩效目标中经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等目标难以通过清晰可衡量的指标细化和量化。要充分认识到财政资金绩效评价的重要性，树立“花钱问效，无效问责”的意识，完善绩效管理指标、工作方法、管理制度，逐步提高绩效评价工作水平和能力，形成系统的、符合项目特色的绩效管理体制。

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		气排球场地建设经费									
主管部门		中国共产党达拉特旗委员会组织部(部门)			实施单位		达拉特旗老干部综合服务中心				
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	4.3	4	10	930200	100				
	其中：财政拨款	0	4.3	4	—	930200	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为更好开展老年人体育活动，建设达拉特旗白塔气排球场地				在白塔公园建立气排球场地，为广大离退休干部和老年人群体提供便捷的娱乐活动场所。					
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	产出 指标	数量指 标	气排球 场地建 设经费	正向	大于	10	10.00	次	10	10		
			气排球 场地建 设经费	正向	大于 等于	10	10.00	次	5	5		
		质量指 标	气排球 场地建 设经费	正向	大于	10	10.00	次	10	10		
			气排球 场地建 设经费	正向	大于	10	10.00	次	5	5		
		时效指 标	气排球 场地建 设经费	正向	大于	10	10.00	次	5	5		
			气排球 场地建 设经费	正向	大于 等于	10	10.00	次	5	5		
		成本指 标	气排球 场地建 设经费	正向	大于	10	10.00	次	5	5		
			气排球 场地建 设经费	正向	大于	10	10.00	次	5	5		
		效益 指标	经济效 益指标	气排球 场地建 设经费	正向	大于 等于	10	10.00	次	10	10	
			社会效 益指标	气排球 场地建 设经费	正向	大于	10	10.00	次	10	10	
			生态效 益指标	气排球 场地建 设经费	正向	大于	10	10.00	次	5	5	
			可持续 影响指 标	气排球 场地建 设经费	正向	大于	10	10.00	次	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	气排球 场地建 设经费	正向	大于	10	10.00	次	10	10		
	总分								100	100		

（三）部门项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。
部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2023 年气排球场地建设经费项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

通过项目实施，在白塔公园建立气排球场地，为广大离退休干部和老年人群体提供便捷的娱乐活动场所。

二、绩效自评工作情况

（一）前期准备。

我中心严格按照上级下达目标开展工作，通过制定实施方案，确定人员、流程、资金、完成时间等多项重要内容，确保目标任务按时按量完成。

（二）组织过程。

根据资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，并结合实际情况展开评价，形成资金使用绩效自评报告。

（三）分析评价。

此次绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我中心针对各项补贴实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)气排球场地建设经费，目标值大于等于10，实际完成10，分值10，得分10。

2、质量指标

2) 气排球场地建设经费, 目标值大于等于 10, 实际完成 10, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

3) 气排球场地建设经费, 目标值大于等于 10, 实际完成 10, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

4) 气排球场地建设经费, 目标值大于等于 10, 实际完成 10, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5) 气排球场地建设经费, 目标值大于等于 10, 实际完成 1010, 分值 5, 得分 5。

6、社会效益

6) 气排球场地建设经费, 目标值大于等于 10, 实际完成 1010, 分值 5, 得分 5。

7、生态效益

7) 气排球场地建设经费, 目标值大于等于 10, 实际完成 1010, 分值 10, 得分 10。

8、可持续影响

8) 气排球场地建设经费, 目标值大于等于 10, 实际完成 1010, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9) 气排球场地建设经费，目标值大于等于 1010，实际完成 1010，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、存在问题及措施

绩效管理指标、工作方法、管理制度等不够完善，系统独立的开展绩效评价工作水平有待提高，绩效目标中经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等目标难以通过清晰可衡量的指标细化和量化。要充分认识到财政资金绩效评价的重要性，树立“花钱问效，无效问责”的意识，完善绩效管理指标、工作方法、管理制度，逐步提高绩效评价工作水平和能力，形成系统的、符合项目特色的绩效管理体制。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘娇 联系电话：0477-2258986

第五部分 单位决算表

见附件。

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2024 年决算编制以元为计数单位，因此决算小数点后第二位存在四舍五入的差异。