

2024年度
长沙市老干部活动中心部门
决算

目 录

第一部分 长沙市老干部活动中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市老干部活动中心部门（单位）概 况

一、部门职责

长沙市老干部活动中心的主要职责是：

1.负责组织市本级离退休干部开展各类文体活动和培训，并利用单位设施为离退休干部提供服务。

2.负责协助各涉老组织开展符合老年人特点的各项活动。

3.负责单位固定资产的管理和场馆设施设备的维护。

4.完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市老干部活动中心单位内设机构包括：办公室、活动指导部、设施管理部 3 个部室。

（二）决算单位构成。长沙市老干部活动中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市老干部活动中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表
单位：万元

单位：长沙市老干部活动中心

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	1,204.73	一、一般公共服务支出	31	1,198.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,204.73	本年支出合计	57	1,204.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,204.73	总计	60	1,204.73

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市老干部活动中心

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		1,204.73	1,204.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,198.73	1,198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,198.73	1,198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	792.24	792.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	406.49	406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市老干部活动中心

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		1,204.73	792.24	412.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,198.73	792.24	406.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,198.73	792.24	406.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	792.24	792.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	406.49	0.00	406.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：长沙市老干部活动中心

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	1,204.73	一、一般公共服务支出	33	1,198.73	1,198.73	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款	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	6.00	6.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,204.73	本年支出合计	59	1,204.73	1,204.73	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				
总计	32	1,204.73	总计	64	1,204.73	1,204.73	0.00	0.00

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。

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：长沙市老干部活动中心

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		1,204.73	792.24	412.49
201	一般公共服务支出	1,198.73	792.24	406.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,198.73	792.24	406.49
2013101	行政运行	792.24	792.24	0.00
2013102	一般行政管理事务	406.49	0.00	406.49
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20606	社会科学	6.00	0.00	6.00
2060602	社会科学研究	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市老干部活动中心

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	646.86	302	商品和服务支出	75.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.80	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.04	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	236.47	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	69.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.19	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	0.30	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	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	14.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.56			
人员经费合计		716.45	公用经费合计				75.79	

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。

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

单位：长沙市老干部活动中心

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。

说明：我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：长沙市老干部活动中心

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			0.00	

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。

说明：我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

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市老干部活动中心

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
2.47	0.00	2.00	0.00	2.00	0.47	2.45	0.00	1.99	0.00	1.99	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 1,204.73 万元。与上年相比，减少 66.80 万元，降低 5.25%，主要是因为 1.人员经费减少 62.9 万，主要为人员工资、社保、福利等调整；2.日常公用经费减少 5.25 万，主要是人员增减变动引起；3.项目支出增加 1.35 万，主要为 2024 年维修（护）费的增加，为进一步完善服务设施，提升服务品质，对于不属于整体维修改造范围内的外墙、防火门、食堂排烟管道等设施进行了配套维修。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,204.73 万元，其中：财政拨款收入 1,204.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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

2024 年度支出合计 1,204.73 万元，其中：基本支出 792.24 万元，占 65.76%；项目支出 412.49 万元，占 34.24%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1,204.73 万元，与上年相比，减少 66.80 万元，降低 5.25%，主要是因为 1.人员经费减少 62.9 万，主要为人员工资、社保、福利等调整；2.日常公用经费减少 5.25 万，主要是人员增减变动引起；3.项目支出增加 1.35 万，主要为 2024 年维修（护）费的增加，为进一步完善服务设施，提升服务品质，对于不属于整体维修改造范围内的外墙、防火门、食堂排烟管道等设施进行了配套维修。

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 年度财政拨款支出 1,204.73 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 66.69 万元，降低 5.25%。主要原因是：1.人员经费减少 62.9 万，主要为人员工资、社保、福利等调整；2.日常公用经费减少 5.25 万，主要是人员增减变动引起；3.项目支出增加 1.46 万，主要为 2024 年维修（护）费的增加，为进一步完善服务设施，提升服务品质，对于不属于整体维修改造范围内的外墙、防火门、食堂排烟管道等设施进行了配套维修。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,204.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,198.73 万元，占 99.50%。科学技术支出 6.00 万元，占 0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1,279.08 万元，支出决算数为 1204.73 万元，完成年初预算的 94.19%，其中：

1. 一般公共服务（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 843.08 万元，支出决算为 792.24 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动引起的工资社保、福利变动。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 436 万元，支出决算为 406.49 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数小于年初预算数主要原因为进一步贯彻市委市政府决策部署，落实“过紧日子”政策要求，厉行节约。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，该科目年初未申请财政拨款预算。决算数大于年初预算数主要原因为年中追加安排用于新建社科研究基地建设及社科课题研究经费。

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 792.24 万元，其中：

人员经费 716.45 万元，占基本支出的 90.43%，主要包括基本工资 73.80 万元。津贴补贴 61.75 万元。奖金 146.14 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 36.35 万元。职业年金缴费 18.17

万元。职工基本医疗保险缴费 11.92 万元。公务员医疗补助缴费 17.82 万元。其他社会保障缴费 3.40 万元。住房公积金 41.04 万元。其他工资福利支出 236.47 万元。生活补助 59.19 万元。奖励金 0.05 万元。其他对个人和家庭的补助 10.35 万元。

公用经费 75.79 万元，占基本支出的 9.57%，主要包括办公费 1.90 万元。差旅费 0.34 万元。培训费 0.28 万元。劳务费 0.30 万元。工会经费 3.16 万元。福利费 0.08 万元。其他交通费用 14.17 万元。其他商品和服务支出 55.56 万元。

七、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”经费财政拨款支出预算为 2.47 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 99.19%；与上年相比增加 0.45 万元，增长 22.50%。决算数小于预算数的主要原因是：进一步贯彻市委市政府决策部署，落实“过紧日子”政策要求，厉行节约，支出控制在预算范围内。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年中心整体维修改造后，国内来访调研、交流批次增加，故公务接待费增加 0.45 万。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。决算数等于上年数

的主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本单位未安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.50%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.50%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本年度没有更新购置公务用车计划。长沙市老干部活动中心更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，主要是用于列支公务用车维修保养费、保险费、油料费、司机安全奖、过路过桥费、洗车费等支出，完成预算的 99.50%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.50%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算数与预算数基本持平，支出控制在预算范围内。决算数小于上年数的主要原因是：变动数为 0.01 万，与上年相比基本持平。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 95.74%；与上年相比增加 0.45 万元。决算数小于预

算数的主要原因是：厉行节约，在预算内列支，严格落实公务接待政策要求，在标准内据实报销。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年中心整体维修改造后，国内来访调研、交流批次增加，故公务接待费增加。2024 年度共接待来访团组 6 个、来宾 27 人次，主要是接待江西省老干部综合服务中心、西安市委老干部局、武汉市委老干部局、湘潭市老干部活动管理服务中心、石家庄市老干部活动中心、郑州市老干部教育活动中心发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 75.79 万元，比上年决算数减少 5.26 万元，降低 6.49%。主要原因是：由于人员退休、

调动等原因，2024 年在职人员较 2023 年减少。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 场会议；开支培训费 0.28 万元，用于开展中心讲解员培训，培训人数 2 人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 143.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 141.35 万元。授予中小企业合同金额 3.46 万元，占政府采购支出总额的 2.41%，其中：授予小微企业合同金额 3.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0.78%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位对 2024 年整体支出开展了绩效自评，我单位 2024 年整体支出 1204.73 万元，其中基本支出 792.24 万元，项目支出 412.49 万元。我单位整体支出绩效目标完成较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地保障单位工作的和谐和稳定，所有经费确保了单位的正常运转，确保了单位职能职责的充分发挥。绩效自评报告详见“第五部分 附件”。

（二）绩效评价结果。

2024 年度我单位整体支出全年预算数为 1243.84 万元，执行数为 1204.73 万元，完成预算的 96.85%，绩效自评得分 99.68 分，评价等级为“优”。

2024 年度我单位无重点项目支出，为常规性项目开支。编报项目支出绩效目标 2 个，一是活动中心运行经费项目，涉及项目全年预算数为 436 万元，决算支出数为 406.49 万元，完成预算的 93.23%。项目绩效目标完成情况：做好场馆日常开放；组织好老干部团队开展日常训练及展示；通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老。二是社科项目经费，涉及项目全年预算数为 6 万元，决算支出数为 6 万元，为年中追加安排用于新建社科研究基地建设及社科课题研究经费。项目绩效目

标完成情况：完成社科研究基地建设；完成《长沙市“五老”助力乡村振兴的调查》课题；完成《加强养老服务体系建设，发展银发经济研究》课题。

（三）评价结果应用情况。

我单位按规定时间和要求在统一平台上依法主动公开，接受社会公众监督，并将绩效自评结果作为下一年度预算编制、完善政策和改进管理的重要依据。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

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、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。

第五部分

附件

2024 年度长沙市老干部活动中心整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

长沙市老干部活动中心隶属于中共长沙市委老干部局，是长沙市财政全额拨款的副县级事业单位，本单位正式编制 20 人。实有在职人员 17 人（副处 3 名，正科 4 名，副科 2 名，科员 3 名，工勤 5 名），实有临聘人员 27 人，退休人员 13 人（正处 1 名，副处 1 名，正科 1 名，工勤 10 名）。内设办公室、活动指导部、设施管理部 3 个部室。主要职责如下：

1. 负责组织市本级离退休干部开展各类文体活动和培训，并利用中心设施为离退休干部提供服务。
2. 负责协助各涉老组织开展符合老年人特点的各项活动。
3. 负责中心固定资产的管理和场馆设施设备的维护。
4. 完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位整体支出规模及使用方向

本单位 2024 年总支出为 1204.73 万元，其中基本支出 792.24 万元，主要用于维持中心正常运转的人员工资福利和日常公用经费；项目支出 412.49 万元，主要用于中心物业

管理、食堂管理、能耗开支、离退休干部文体活动、场馆运行经费等。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2024 年一般公共预算支出为 1204.73 万元。

(一) 基本支出

2024 年本单位一般公共预算基本支出 792.24 万元，其中人员经费 716.45 万元，日常公用经费 75.79 万元，主要用于人员工资福利、活动开展及日常公用经费。

(二) 项目支出

1. 项目资金总投入情况

本单位 2024 年一般公共预算项目资金总投入 412.49 万元。

2. 项目资金使用情况分析

2024 年本单位一般公共预算项目经费总支出 412.49 万元，其中活动中心运行经费 406.49 万元，社科项目经费 6 万元。主要用于开支：中心物业管理费用 140 万元；场馆能耗开支 67.84 万元(水费 10 万元，电费 37.84 万元，天然气费 20 万元)；场馆设施设备维修(护)费 67.92 万元；场馆物资及办公用品采购费 29.79 万；劳务费 65.1 万元；固定资产购置开支 4.34 万元(办公设备购置 1.06 万元，专用设备购置 1.79 万元，其他资本性支出 1.49 万)；社科项目经费 6 万元；离退休干部大型文体活动费用开支约 6.5 万以及场

馆运行日常经费等。

3. 项目经费管理情况分析

严格执行《“三重一大”事项集体决策制度》《财务管理制度》《公务用餐管理制度》《工程项目资金使用第三方评审办法》《工程项目实施流程》《采购流程》《合同管理制度》《授课费管理规定》。各部室根据下一年度的工作任务和计划编制经费预算，提交中心办公会议审定。遵循“有预算才有支出”的原则，各部室应严格贯彻落实财政过“紧日子”的要求，进一步加强和规范预算支出，积极采取措施提高预算执行效率，均衡预算支出进度。所有经费支出均按市财政局部门预算管理有关要求执行。

三、单位项目实施情况

（一）项目组织情况

中心运行经费项目由市老干部活动中心办公室、活动指导部、设施管理部负责组织实施，参与项目的分管领导、项目实施部门根据各自职责，具体组织实施工作。

（二）项目管理情况

1. 活动项目管理

（1）日常场馆活动：①由活动指导部负责组织实施，主要承担场馆日常管理、开放和承办开放日活动。②根据《服务手册》的规定，每月进行卫生检查、评选岗位标兵，每半年轮岗。

(2) 特定对象的团体活动：①由活动指导部牵头负责，主要承担指导团队队员（已组建文化艺术体育公益团队 15 支）招募、日常训练组织等工作。②根据《市直机关老干部团队日常管理有关规定》《志愿服务管理办法》规定，各文化、艺术、体育团队除寒暑假外，无特殊情况每周组织训练 1 次，不定期组织公益活动。

(3) 主题活动：①由活动指导部牵头负责，制定活动方案。②召开办公会议进行讨论，规定大型活动及使用经费超过 10,000 元的活动，方案先提交支委会及办公会集体研究后决定，超过 50,000 元的活动经支委会及办公会集体决策后报局务会审议。③活动经费开支严格按财政相关政策和预算执行，用品根据采购流程规定进行采购。④根据活动组织情况，由活动指导部负责活动组织，办公室负责场地安排、后勤保障，设施管理部负责灯光音响、安全保卫保障。⑤活动举办完成后及时整理相关档案资料。

2. 物业管理费和水、电、气的管理：（1）由设施管理部牵头负责，办公室和设施管理部共同负责物业公司的选定、合同的签订，负责物业服务公司管理工作、安全保卫工作、设施设备维保、卫生保洁、园林绿化、节能（水、电、气）工作、综合服务项目考评等。（2）对物业服务质量的考核采取定期和不定期相结合，日常考核与阶段性综合考核相结合，物业服务工作考核与用户满意度的考核相结合。

(3) 随时组织实施日常考核，并将奖罚事项记录于表册，每月汇总一次，以确定当月的考核分数。

3. 食堂劳务服务外包费的管理：(1) 由办公室牵头负责，负责食堂服务公司的选定、合同的签订，管理工作、食品安全工作、设施设备采购、综合服务项目考评等。(2) 根据《食堂考核评分标准及评分细则》对食堂服务质量的考核采取定期和不定期相结合，日常考核与阶段性综合考核相结合，食堂服务工作考核与用户满意度的考核相结合，每季度汇总一次，以确定当季的考核分数，分数结果与补贴资金发放直接挂钩。

四、资产管理情况

2024 年本单位固定资产原值年初数为 2620.21 万元，年末数 2427.3 万元，减少 192.91 万元，变动原因为 2024 年处置一批报废资产 197.25 万元，年度新购置资产 4.34 万元。

严格遵守《行政事业性国有资产管理条例》，严格执行《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》及《财务管理制度》，细化中心固定资产的范围、责任部室、保管、移交、损失赔偿、报废等固定资产管理的标准。

严格按照市财政的具体要求编制年度资产配置预算及资产配置预算调整，确保不超过固定资产配置数量、配置标准。

五、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

八、单位整体支出绩效情况

1. 维修改造项目圆满完成。配合市机关事务管理局，确保维修改造项目顺利进行。注重“用户思维”，中心自筹资金配套进行大量“适老化”微改造。潮湿地面铺设防滑地胶、墙角防撞保护，配置卫生间扶手、热水厨宝，增设随处可入座休息的桌椅等，将人文关怀与适老理念贯穿每个细节。维修改造后，焕然一新的场馆面貌、精致精美的园林绿化、提质优化的场馆设施得到老同志的交口称赞。

2. 服务管理全面优化。贯彻落实市委、市政府关于中心维修改造汇报的相关批示精神，全面加强管理力度，精心用心做好服务。完善中心《制度汇编》《场馆服务手册》及《场馆服务指南》等现有管理制度，提升会务、车辆管理、社会化场所精细化服务水平；加强与市直各单位离退休干部工作部门对接，紧密结合老同志新需求，优化办证流程与服务；细化物业、食堂管理，做好食堂招标工作，更好满足老干部日常服务需求。

3. 队伍素质显著提升。开展“微笑天使”“岗位标兵”评

比、能力素质大提升专项行动等激发队伍活力；组织应急救援、场馆讲解、读书交流等各类学习培训，注重学以致用；细化着装规范、仪容仪表、服务流程等方面管理，着力打造“用心用情，精准服务”的高效规范员工队伍。在上半年维修改造除医务室外其他场馆闭馆的情况下，中心全年共接待 11.5 万余人次，其中 2024 年 8 月开馆以来接待超 10 万人次，日均来馆超 1000 人次，同比增长 50%。

4. 理论研究不断深化。紧密围绕中央、省、市委及长沙市委老干部局关于加强新时代离退休干部党建工作的文件精神，聚焦老龄化社会建设，立足市社科联“长沙市老龄事业发展研究基地”平台，积极投身“加强养老服务体系建设，发展银发经济研究”及“‘五老’助力乡村振兴”情况调查等市社科课题研究，铆定研究方向与目标，推动成果转化。

5. 开展特色主题活动。围绕“庆祝新中国成立 75 周年”主题，加强“横向拓展”“纵向延伸”，联合太原、武汉、郑州、南昌及长株潭地区共同举办“礼赞辉煌成就 添彩中部崛起”中部地区省会城市离退休干部银龄视界摄影大赛，编印大赛获奖作品集，精心策划线上、线下作品展出活动，进一步拓展大赛的示范性、覆盖面与影响力，展示中部地区省会城市的新变化、新面貌、新气象，进一步丰富广大离退休干部精神文化生活的同时，为助力中部崛起建设注入强劲文化动力。整合资源、创新形式、丰富内涵，联合老干部书画

协会精心策划“万幅春联进万家”文化惠民活动、“丹青绘时代·笔墨赞盛世”——长沙老干部庆祝中华人民共和国成立75年省会书画名家交流笔会；联合老干文联举办全市老干部庆祝新中国成立75周年文艺汇演。

6. 深化离退休干部主题党日活动。贯彻落实中央、省委和市委关于加强离退休干部党的建设工作要求，提质市直离退休干部党建综合阵地建设，完成银耀星辰展示馆改版，打造长沙市离退休干部政治生活馆，丰富离退休干部党组织“十个一”主题党日活动，进一步优化流程、丰富内涵，打磨研发五老金牌讲师团直属分团《红歌中的党史》等精品党课，举办“金秋大讲堂”讲座，打造“银龄”摄影工作室，开展颁发“光荣在党五十年”奖章、举办荣退仪式等纪念活动，全年共承接市直离退休党组织主题党日活动42批1054人次，深度融入全市老干部党建工作大格局。

7. 丰富各类文体活动。持续擦亮文化交流、志愿服务、文艺采风和作品展示“四季活动”特色品牌，开展厅级离退休干部兴趣赛，送文化进乡村、进养老院，组织参加门球赛等体育赛事，举办根雕展等，更好满足老同志的精神文化生活需求。

8. 开展资源共建活动。继续完善与八方社区、市一医院等共建联动机制，强化“家门口”健康养老合作，组织惠民义诊、三伏贴等活动10场，联合市老年保健协会举办“健

康知识大讲堂”5场，组织红色公益电影播放活动13场，观影人数超2000人次。深化区域化党建，与八方社区联合举办“温情满夕阳·欢乐度重阳”敬老月活动，依托图书馆活动中心分馆平台，开展“象形文字”“皮影艺术”“七彩面人”等丰富多彩关心下一代社会实践活动10场。

九、存在的主要问题及原因分析

资产管理欠规范，部分固定资产未按照要求粘贴资产条码，主要是舞台音响灯光设备等，未贴条码的主要原因是这部分资产安装位置过高，难以与实物一一对应粘贴；另2024年未对2023年末固定资产进行盘点，原因为2023年年底中心启动整体维修改造项目，部分场馆处于封闭改造状态，资产进行了集中堆放，不便于清点数量，计划待整体维修改造完成后再根据实际情况统一盘点。

十、下一步改进措施

（一）严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强内设机构的协调联动。预算编制根据年度工作要点，确定单位年度预算目标、细化预算指标，科学合理编制部门预算，保证预算编制的合理和精细，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）财务人员加强相关政策、法律法规和业务知识的学习，提高业务水平。正确使用资金指标，规范财务核算，定期做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与预算

目标之间存在的差距。

（三）提高绩效目标申报质量，绩效目标应从数量、质量、时效、成本及预期效益等方面设置定性、定量指标，绩效指标要根据年度工作计划或安排制定，指标值设置要科学、合理，强化绩效管理理念。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按规定时间和要求在统一平台上依法主动公开，接受社会公众监督，并将绩效自评结果作为下一年度预算编制、完善政策和改进管理的重要依据。