

2024 年度部门名称部门决算公开(模板)

2025 年 月 日

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2024 年度部门决算表

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 部门名称 2024 年度部门决算情况说明

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、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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区老干部活动中心概况

一、部门主要职责

为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务。组织老干部开展各类文娱活动，管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区老干部活动中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区老干部活动中心2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市黄陂区老干部活动中心(本级)

第二部分 武汉市黄陂区老干部活动中心 2024
年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

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	124.51	一、一般公共服务支出	31	118.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.11
	9		九、卫生健康支出	39	1.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	124.51	本年支出合计	57	124.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	124.51	总计	60	124.51

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。

2024年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	124.51	124.51					
2013150	事业运行			118.02	118.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.11	2.11					
2101102	事业单位医疗			1.63	1.63					
2210201	住房公积金			2.25	2.25					
2210202	提租补贴			0.50	0.50					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

2024年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124.51	57.71	66.80			
2013150			事业运行	118.02	51.22	66.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11				
2101102			事业单位医疗	1.63	1.63				
2210201			住房公积金	2.25	2.25				
2210202			提租补贴	0.50	0.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：元

附件1：武汉市黄陂区老年活动中心

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	124.51	一、一般公共服务支出	33	118.02	118.02		
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				
	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	2.11	2.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63		
	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				
	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	2.75	2.75		
	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	124.51	本年支出合计	59	124.51	124.51		
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	124.51	总计	64	124.51	124.51		

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	124.51	57.71	66.80
2013150			事业运行	118.02	51.22	66.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	
2101102			事业单位医疗	1.63	1.63	
2210201			住房公积金	2.25	2.25	
2210202			提租补贴	0.50	0.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：武汉市黄陂区老干部活动中心								单位：元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.10	302	商品和服务支出	0.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	8.69	30201	办公费	0.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	16.44	30205	水费	0.33	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.18			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		57.10	公用经费合计					0.61

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

备注：黄陂区老干部活动中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心				公开08表 单位：元		
项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

备注：黄陂区老干部活动中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

单位：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

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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

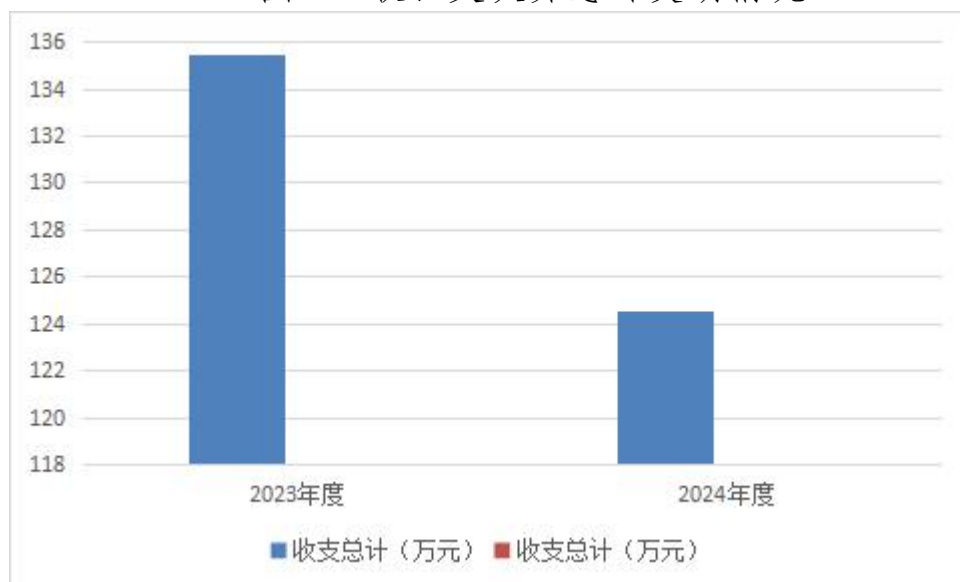
备注：黄陂区老干部活动中心当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市黄陂区老干部活动中心 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 124.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 10.92 万元，下降 8 %，主要原因是水电费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

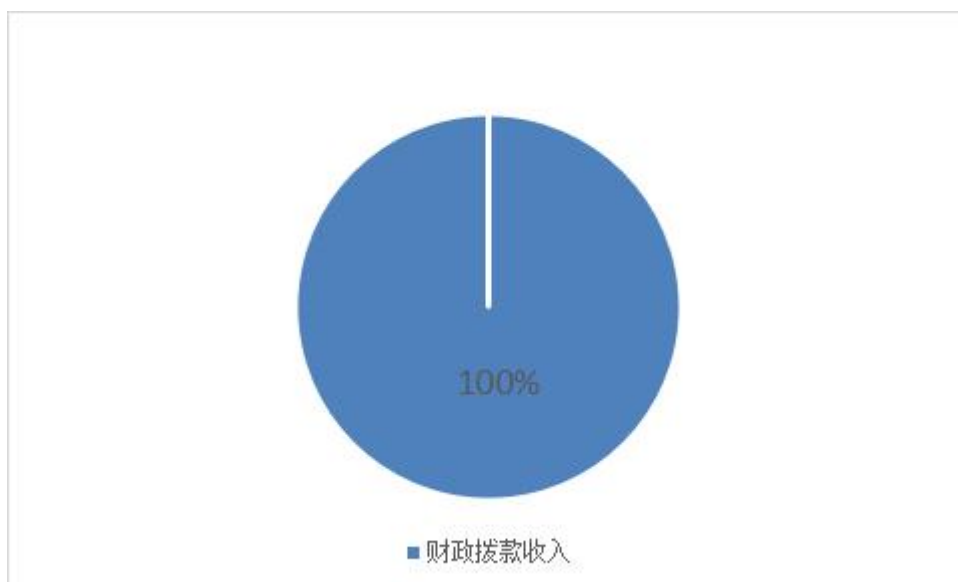


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 124.51 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 10.92 万元，增长(下降) 8 %，主要原因是水电费减少。其中：财政拨款收入 124.51 万元，占本年收入 100 %；

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

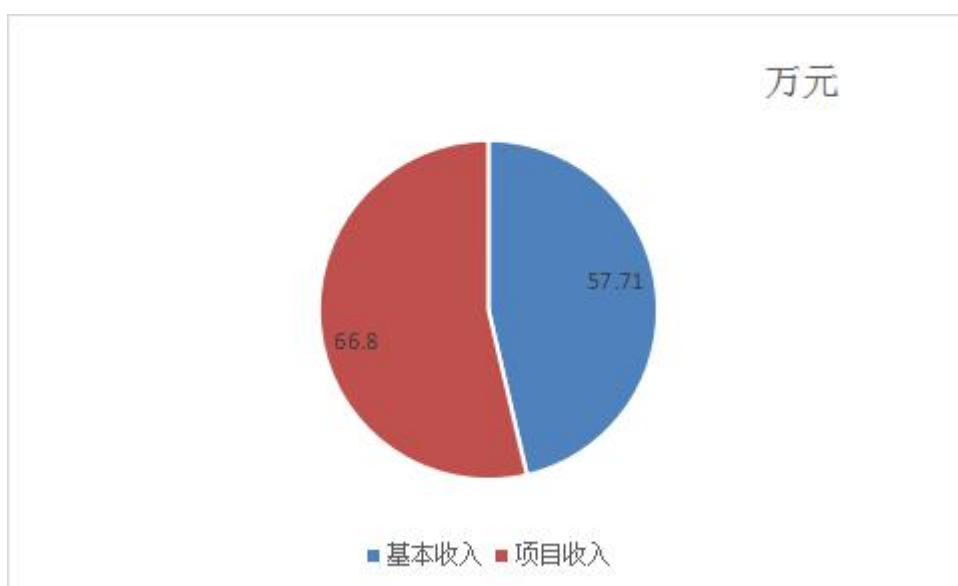


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 124.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 10.92 万元，下降 8 %，主要原因是水电费减少。其中：基本支出 57.71 万元，占本年支出 46.3 %；项目支出 66.8 万元，占本年支出 53.7 %；

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

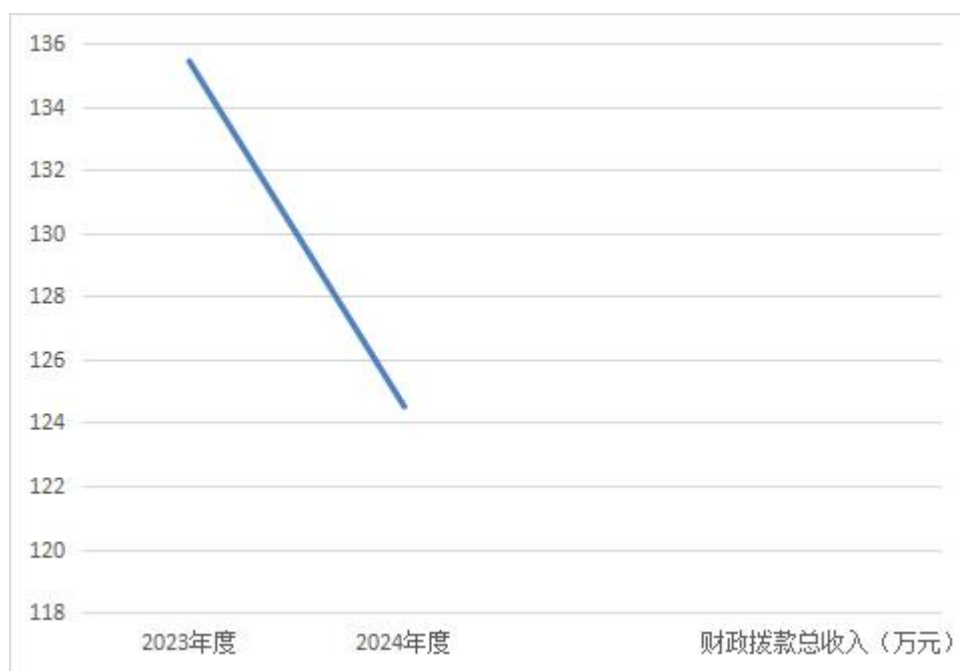


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 124.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减 10.92 万元，下降 8%。主要原因是水电费预算减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 124.51 万元，比 2023 年度决算数减少 10.92 万元。减少主要原因是水电费预算减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 124.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 10.92 万元，下降 8 %。主要原因是水电费预算减少。

(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 124.51 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 118.02 万元，占 94.8 %。主要是用于基本工资及项目支出。

2. 社会保障就业支出（类） 2.11 万元，占 1.7 %。主要是用于养老支出。

3. 卫生健康（类）支出 1.63 万元，占 1.3 %。主要是用于医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 2.75 万元，占 2.2 %。主要是用于住房公积金支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举,只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 124.51 万元，支出决算为 124.51 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 57.71 万元，项目支出 66.8 万元。项目支出主要用于 1、开展老干部活动经费 22 万元，主要成效是组织老干部参加武汉市各项文娱活动；二是组织老干部参加区及本单位举办的各项活动及老干部学习；2、老干部活动中心水电费 12.22 万元，主要成效是一是整个老干部活动大楼的水电费支出；二是老干局、休干所、活动中心及食堂的所有水电费由活动中心承担；3、后勤服务费 27.58 万元，主要成效一是用于物业方面管理。二是用于单位整个大楼紧

缺服务人员方面的管理；4、老干部活动中心绿化经费 5 万元，主要成效是是用于整个活动大楼及办公大楼的绿化更新、养护。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为124.51万元,支出决算为124.51万元,完成年初预算的100%。

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124.51万元,其中:

人员经费57.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.61万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 度本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度本单位当年无三公经费预算财政拨款支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2024 年度本单位当年无因公出国（境）费预算。

2、2024 年度本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。

3、2024 年度本单位当年无公务接待费。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度本单位当年无政府采购预算财政拨款支出

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

2024 年度本单位当年无国有资产预算财政拨款支

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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 64.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目支出合理规范，取得应有的效果，提升老干部服务质量。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 64.58 万元，从评价情况来看，黄陂区老干部活动中心能够充分利用项目资金，积极为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务。组织老干部开展各类文娱活动，管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫。使得老干部活动中心能够正常运转，保证了老干部老有所乐，老有所学。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 4 个一级项目。

1、开展老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织老干部参加武汉市各项文娱活动；二是组织老干部参加区及本单位举办的各项活动及老干部学习。

2、老干部活动中心水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益

是：一是整个老干部活动大楼的水电费支出。二是老干局、休干所、活动中心及食堂的所有水电费由活动中心承担。发现的问题及原因：一是水电费上有管理不善；二是水电费资金存在不足。下一步改进措施：一是要求增加水电费经费，二是加强水电管理。

3. 后勤服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.58 万元，执行数为 27.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于物业方面管理。二是用于单位整个大楼紧缺服务人员方面的管理。发现的问题及原因：一是资金不足；二是服务管理有待提高。下一步改进措施：一是要求增加资金，二是进一步提高管理人员服务水平。

4. 老干部活动中心绿化经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于整个活动大楼及办公大楼的绿化更新、养护。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024年度xx项目自评表》或《2024年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度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。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度开展老干部活动经费项目自评表

单位名称：黄陂区老干部活动中心

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		开展老干部活动经费					
主管部门		黄陂区老干部活动中心		项目实施单位	黄陂区老干部活动中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒		2. 财政专项资金 ☐			
项目属性		1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	22. 00	16. 74	76. 09%	15. 22	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	活动参与率		100%	100%	30
		时效指标	活动完成及时		一年	一年	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老干部活动满意度		100%	100%	20
总分	95. 22						
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度老干部活动中心水电费项目自评表

单位名称：黄陂区老干部活动中心填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		老干部活动中心水电费					
主管部门		黄陂区老干部活动中心	项目实施单位	黄陂区老干部活动中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒	2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒	2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒	2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15. 00	12. 72	84. 80%	16. 96	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	水电供应保障率		100%	100%	30
		时效指标	水电费支付及时		一年	一年	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度		100%	100%	20
总分	96. 96						
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度开展后勤服务费项目自评表

单位名称：黄陂区老干部活动中心填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		开展后勤服务费					
主管部门		黄陂区老干部活动中心	项目实施单位	黄陂区老干部活动中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒	2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒	2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒	2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐		
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	27. 58	32. 33	117%	20. 00	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	工作人员出勤率		100%	100%	30
		时效指标	劳务费工资发放及时		一年	一年	30
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	老干部对后勤服务工作满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		优化预算编制流程，强化前期测算，结合项目实际需求科学合理设定预算金额，避免预算与实际需求脱节。将预算执行准确性、指标规范使用等要求纳入部门及人员绩效考核体系，强化责任约束。					

2024 年度老干部活动中心绿化费项目自评表

单位名称：黄陂区老干部活动中心

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		老干部活动中心绿化费					
主管部门		黄陂区老干部活动中心	项目实施单位	黄陂区老干部活动中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	工作环境合规率		100%	100%	30
		时效指标	工作完成及时		一年	一年	30
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度		100%	100%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

2024年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：(须填写)

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	
2			(二) 文字及图形排版规范。	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0取整(例如: 18%)。	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	
13			(七) 表格数据是否完整。	
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作的开展情况。	
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	
36	三、公开时间	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	
37			(二) 是否通过表格方式反映。	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 财政审核是否退回只有1次。	
42			(二) 是否存在数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传递给市财政局对口业务处室和国库处。	
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	
46			(三) 是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。	
47	四、公开形式	网站形式	(一) 是否在本部门门户网站上公开。	
48			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	
49			(三) 是否保持长期公开状态。	
50			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	
51			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	