

2024年度
新乡市红旗区青少年活动中心单位决算

二〇二五年九月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 新乡市红旗区青少年活动中心 概况

一、单位职责

1、开展未成年人思想道德建设工作；2、协调学校开展校外教育活动；3、为青少年心理健康提供服务；4、为青少年儿童特长提供公益性服务；5、为青少年儿童文化、科技交流活动提供服务；6、负责红旗先锋馆、红旗家训家风家教馆运营管理及展览解说等；7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区青少年活动中心内设机构1个，包括：办公室。

本决算为新乡市红旗区青少年活动中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.54	一、一般公共服务支出	32	0.32
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	189.22
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	189.54	本年支出合计	58	189.54
使用非财政拨款结余	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	189.54	总计	62	189.54

注：1. 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：新乡市红旗区青少年活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	189.54	189.54					
201	一般公共服务支出	0.32	0.32					
20136	其他共产党事务支出	0.32	0.32					
2013699	其他共产党事务支出	0.32	0.32					
205	教育支出	189.22	189.22					
20502	普通教育	189.22	189.22					
2050202	小学教育	189.22	189.22					

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

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	189.54	180.56	8.98			
201	一般公共服务支出	0.32		0.32			
20136	其他共产党事务支出	0.32		0.32			
2013699	其他共产党事务支出	0.32		0.32			
205	教育支出	189.22	180.56	8.66			
20502	普通教育	189.22	180.56	8.66			
2050202	小学教育	189.22	180.56	8.66			

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

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

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	189.54	一、一般公共服务支出	33	0.32	0.32		
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	189.22	189.22		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	189.54	本年支出合计	59	189.54	189.54		
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	189.54	总计	64	189.54	189.54		

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：新乡市红旗区青少年活动中心

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
栏次		1	2	3
	合计	189.54	180.56	8.98
201	一般公共服务支出	0.32		0.32
20136	其他共产党事务支出	0.32		0.32
2013699	其他共产党事务支出	0.32		0.32
205	教育支出	189.22	180.56	8.66
20502	普通教育	189.22	180.56	8.66
2050202	小学教育	189.22	180.56	8.66

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：新乡市红旗区青少年活动中心

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	154.69	302	商品和服务支出	7.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.14	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.06	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	399	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.62	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.82	39999	其他支出	
人员经费合计		172.86	公用经费合计					7.70

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

公开07表

单位名称：新乡市红旗区青少年活动中心

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
功能分类 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

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。
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

单位名称: 新乡市红旗区青少年活动中心

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
栏次		1	2	3

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。
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市红旗区青少年活动中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

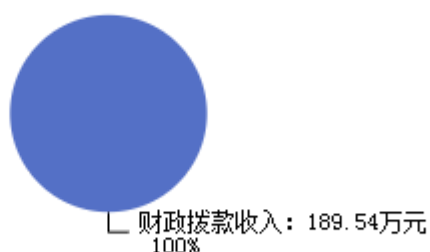
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为189.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.54万元，下降4.31%。主要原因是本年度单位人员退休自然减员，对应人员工资，社保相应减少。

二、收入决算情况说明

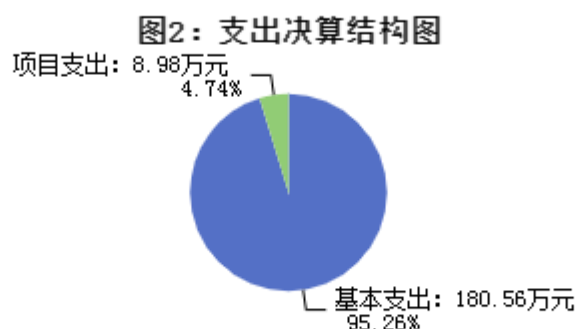
2024年度收入合计189.54万元，其中：财政拨款收入189.54万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计189.54万元，其中：基本支出180.56万元，占95.26%；项目支出8.98万元，占4.74%。



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189.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.54万元，下降4.31%。主要原因

是本年度单位人员退休自然减员，对应人员工资，社保相应减少。

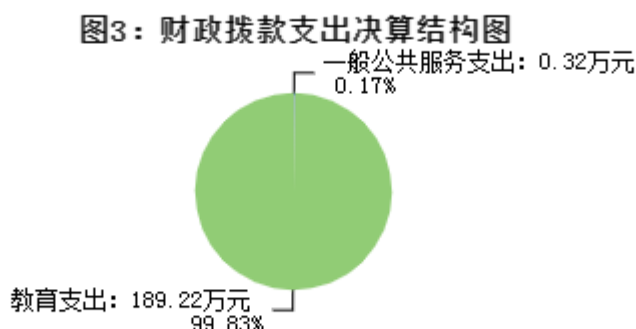
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出189.54万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.54万元，下降4.31%。主要原因是本年度单位人员退休自然减员，对应人员工资，社保相应减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出189.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.32万元，占0.17%；教育（类）支出189.22万元，占99.83%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.15万元，支出决算为189.54万元，完成年初预算的97.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为193.83万元，支出决算为189.22万元，完成年初预算的

97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员退休自然减员，对应人员工资，社保相应减少。

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180.56万元。其中：人员经费172.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费7.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金8.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年门岗保洁人员工资、2024年运转经费、2024党建经费3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出8.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位严格遵守各项财纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2024年门岗保洁人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效得分为98.5分。项目全年预算为7.02万元，执行数为5.07万元，完成预算的72.22%。

2. 2024年运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效得分为95.79分。项目全年预算为6.2万元，执行数为3.59万元，完成预算的57.9%。

3. 2024年党建经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效得分为100分。项目全年预算为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。截止到年底2024年党建经费项目已按照进度全部完成。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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（含专用结余）：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、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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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



项目支出绩效自评情况表

2025年08月

项目名称		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局							
主管部门		新乡市红旗区青少年儿童活动中心							
项目资金 (万元)		2024年运转经费							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		5		5		3.59		10	
		5		5		3.59		71.80%	
		0		0		0		0.00%	
单位资金		0		0		0		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)		得分	
		拨付合规性		安排科学		5		5	
		使用规范性		拨付合规		5		5	
		预算绩效管理情况		使用规范		5		5	
		全程监督，合理使用资金		5		5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证活动中心工作正常运转。		已完成。						

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	运转经费总成本	≤5万元	3.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务单位数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出准确率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2024年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位整体履职效率和服务能力	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.18		

项目支出绩效自评情况表										
2025年08月										
2024年门岗保洁人员工资										
项目名称	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局			实施单位		新乡市红旗区青少年儿童活动中心				
主管部门	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局			实施单位		新乡市红旗区青少年儿童活动中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.44	4.44	5.07	10	114.19%	10			
	财政拨款	4.44	4.44	5.07	-	114.19%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	全程监督，合理使用资金			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证活动中心工作正常运转。			已完成。						
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	门岗保洁工资总成本	≤4.44万元	5.07万元	10	10	0	补发2023年两个月工资。		
		数量指标	门岗保洁数量	≈2人	2人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	工资发放准确率	≈100%	100%	10	10	0.00			
		时效指标	工资发放时间	2024年年底前	100%	10	10	0.00		
		效益指标	社会效益指标	提高整体服务能力	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	门岗保洁满意度	≥95%	96%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局							
主管部门		新乡市红旗区青少年儿童活动中心							
		实施单位		2024党建经费		新乡市红旗区青少年儿童活动中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.32	0.32	0.32	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0.32	0.32	0.32	-	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	存在问题及改进措施		
	安排科学性				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
	预算绩效管理情况		全程监督,合理使用资金。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证活动中心党员及其工作正常开展			无					
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	党建经费总成本	≤0.32万元	0.32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	党员活动次数	≤10次	7次	10	10	0.00		
	质量指标	党员出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素质	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			



朱永利

活动中心临时人员项目支出绩效自评总结报告



朱玉新

一、项目支出基本情况

2024 年该项目全年预算金额 4.44 万元，截止 2024 年底，实际支出 5.07 万元，年度支出进度达到 114.19%。

该项目的实施是为完成活动中心工作正常运转，在安全与保持整洁方面起到了决定性作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自我评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

（三）项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

(一) 项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级结果为优秀，评分结果为 100 分。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 4.44 万元，全年执行数为 5.07 万元，预算执行率为 114.19%。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2. 资金管理情况指标分析

(1) 安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(2) 拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(3) 使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(4) 预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3. 成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标门岗保洁

工资总成本，年度指标值设置为 ≤ 4.44 万元，实际完成情况为5.07万元。该项指标总分10分，实际得分8.58分。补发2023年两个月工资。

4.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。数量指标中下设1个三级指标门岗保洁数量，年度指标值设置为=2人，实际完成情况为2人。该项指标总分10分，实际得分10分。

(2) 质量指标。质量指标中下设1个三级指标工资发放准确率，年度指标值设置为=100%，实际完成情况为100%。该项指标总分10分，实际得分10分。

(3) 时效指标。时效指标中下设1个三级指标工资发放时间，年度指标值设置为2024年年底前，实际完成情况为100%。该项指标总分10分，实际得分10分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设1个三级指标提高整体服务能力，年度指标值设置为 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为96%。该项指标总分25分，实际得分25分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设1个三级指标门岗保洁满意度，年度指标值设置为 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为96%。该项指标总分5分，实际得分5分。

(三) 执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类

款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

2024 年存在的问题是：今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：一是部分项目支付进度缓慢；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象。在下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善。

下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理

维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务；在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无

新乡市红旗区青少年儿童活动中心

2025年5月9日