

2022 年度
招远市老干部活动中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，推进老年教育事业的发展。

（二）做好离退休干部服务保障工作。

（三）做好活动场所日常管理维护工作。

（四）完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、活动科、教务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市老干部活动中心

金额单位：万元

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	228.60	一、一般公共服务支出	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	
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	217.02
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	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	228.60	本年支出合计	58	228.60
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	228.60	总计	62	228.60

注：1. 本表反映单位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

单位：招远市老干部活动中心

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		228.60	228.60					
208	社会保障和就业支出	217.02	217.02					
20805	行政事业单位养老支出	217.02	217.02					
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44					
2080503	离退休人员管理机构	197.98	197.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60					
210	卫生健康支出	11.58	11.58					
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市老干部活动中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		228.60	197.76	30.84			
208	社会保障和就业支出	217.02	186.18	30.84			
20805	行政事业单位养老支出	217.02	186.18	30.84			
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44				
2080503	离退休人员管理机构	197.98	167.14	30.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市老干部活动中心

公开 04 表
金额单位：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	228.60	一、一般公共服务支出	33				
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	217.02	217.02		
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58		
	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				

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
	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	228.60	本年支出合计	59	228.60	228.60		
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	228.60	总计	64	228.60	228.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：招远市老干部活动中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		228.60	197.76	30.84
208	社会保障和就业支出	217.02	186.18	30.84
20805	行政事业单位养老支出	217.02	186.18	30.84
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44	
2080503	离退休人员管理机构	197.98	167.14	30.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37	

注：本表反映单位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

单位：招远市老干部活动中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	161.77	302	商品和服务支出	29.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.69	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.01	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	35.41	30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费	2.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	17.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	30209	物业管理费	0.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.22	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.44	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		168.15	公用经费合计					29.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市老干部活动中心

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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

单位：招远市老干部活动中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

单位：招远市老干部活动中心

公开 09 表
金额单位：万元

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
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

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。

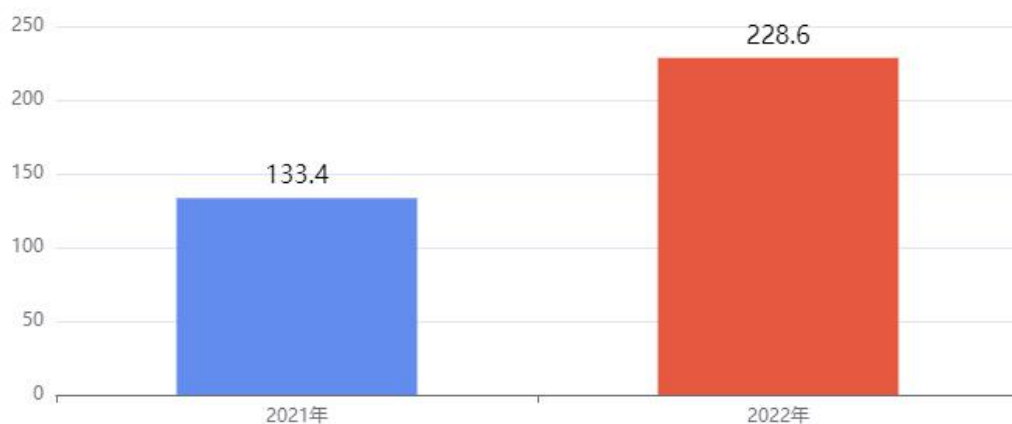
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 228.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 95.2 万元，增长 71.36%。主要是本年度老年大学与老干部活动中心合并。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

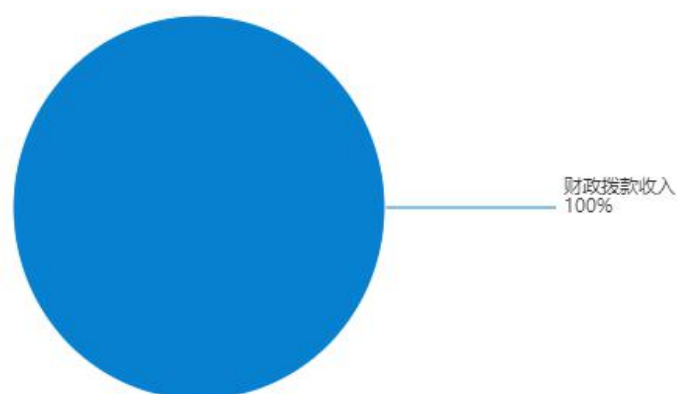


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 228.6 万元，其中：财政拨款收入 228.6 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 228.6 万元。与 2021 年度相比，增加 95.2 万元，增长 71.36%。主要是本年度老年大学与老干部活动中心合并。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

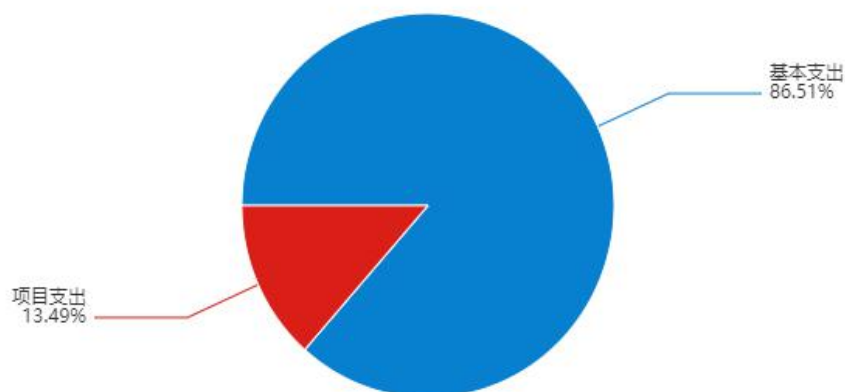
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 228.6 万元，其中：基本支出 197.76 万元，占 86.51%；项目支出 30.84 万元，占 13.49%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 197.76 万元。与 2021 年度相比，增加 64.36 万元，增长 48.25%。主要是本年度老年大学与老干部活动中心合并。

2、项目支出 30.84 万元。与 2021 年度相比，增加 30.84 万元。主要是本年度将老干部活动中心其他业务运转经费、物业管理费和业务费纳入特定项目类支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

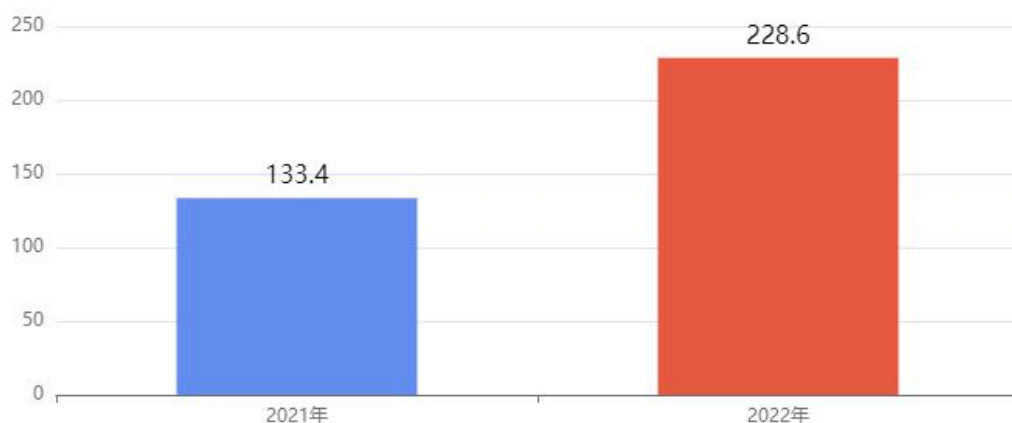
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 228.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.2 万元，增长 71.36%。

主要是本年度老年大学与老干部活动中心合并。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

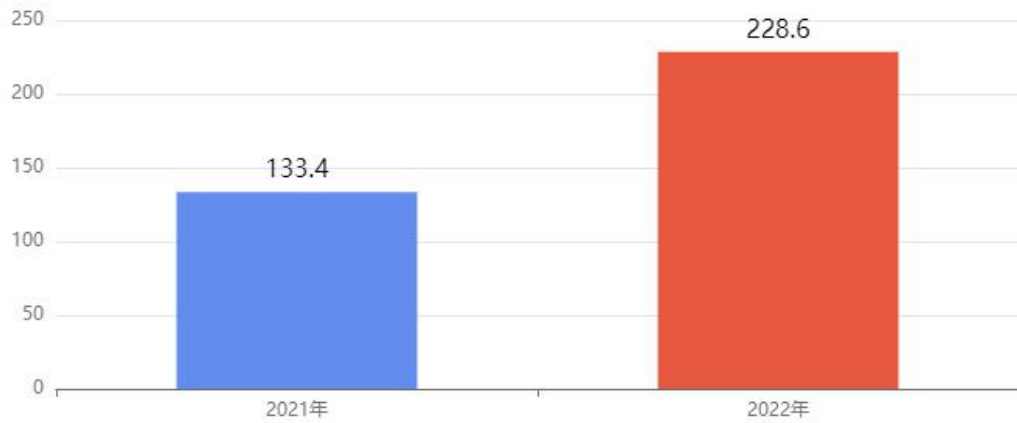


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 228.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.2 万元，增长 71.36%。主要是本年度老年大学与老干部活动中心合并。

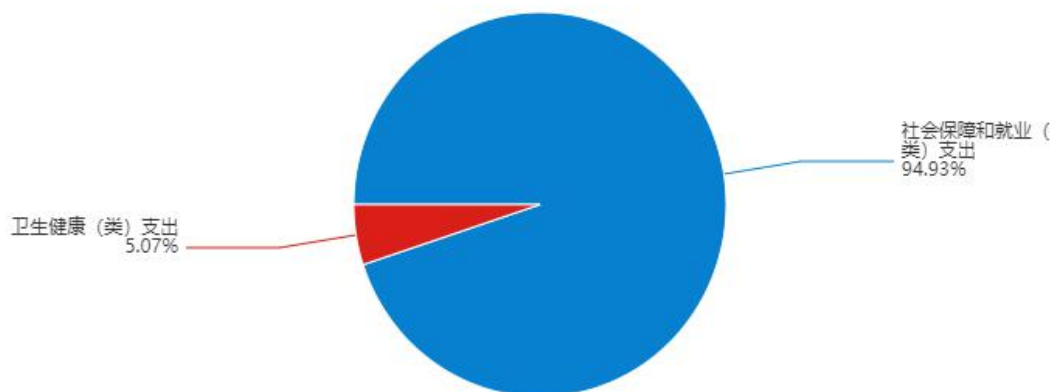
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 228.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 217.02 万元，占 94.93%；卫生健康（类）支出 11.58 万元，占 5.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 234.18 万元，支出决算为 228.6 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动推迟或取消，老年大学课程和教师数减少。其中：

1、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)。年初预算为 5.21 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员住房补贴提高，退休费略有增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 205.63 万元，支出决算为 197.98 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，老年大学课程和教师数减少，办学经费相应减少。

3、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)。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 99.42%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.21 万元，

完成年初预算的 99.52%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 157.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员的补充医疗列在了其他社会保障缴费支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 197.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 168.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市老干部活动中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市老干部活动中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 30.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市老干部活动

中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，丰富了离退休老干部的精神文化生活，增加了老干部的获得感和满意度。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及其他业务运转经费、活动中心物业管理费、活动中心业务费等 3 个项目的绩效自评表。

1、其他业务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 27.98 万元，执行数为 27.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老干部活动场所有序运转，活动、课程多样，丰富了离退休老干部的精神文化生活。

2、活动中心物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，老干部活动场所安全整洁，参加活动老干部的获得感和满意度显著增强。

3、活动中心业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.86 万元，执行数为 0.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：执行和完成情况较好，组织老干部参加了多样化的活动，拓宽了活动宣传渠道。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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、

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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市老干部活动中心（挂老年大学牌子）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	其他业务运转经费	97.6	优
2	物业管理费	100	优
3	业务费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

(2022年度)

单位：万元

项目名称		其他业务运转经费			主管部门	中共招远市委老干部局		
项目实施单位		招远市老干部活动中心（挂老年大学牌子）			联系电话	8215595		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	42	27.98	27.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	27.98	27.98	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障老干部活动场所运行通畅			老干部活动场所有序运转，活动、课程多样，丰富了离退休老干部的精神文化生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	老干部活动场所	2个	2个	5	5	
			用电量	≤32000度	31097度	5	5	
			用水量	≤800方	297方	5	5	
			老师数量	≥50人	26个	5	2.6	原因：受疫情影响，老年大学减少课程，学生数量少 措施：加大招生宣传力度
		质量指标	保障活动场所运行通畅	运行通畅	运行通畅	10	10	
		时效指标	缴费及时率	≤每月15日	≤每月15日	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤42万元	27.98万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部精神文化生活	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	引导老干部为党的事业增添正能量	增添正能量	增添正能量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	93.10%	10	10	
总分			97.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		活动中心物业管理费		主管部门		中共招远市委老干部局		
项目实施单位		招远市老干部活动中心（挂老年大学牌子）		联系电话		8215595		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	2	2	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障老干部活动场所安全整洁			老干部活动场所安全整洁，增强了参加活动老同志的获得感。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老干部活动场所	2个	2个	10	10	
		质量指标	老干部活动场所维护效果	安全整洁	安全整洁	10	10	
		时效指标	保洁人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			购买保洁用品及时审核报销率	100%	100%	10	10	
		成本指标	老干部活动场所维护成本	≤3万元	2万元	10	10	
		社会效益指标	参加活动老同志的获得感	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	引导老干部为党的事业增添正能量	增添正能量	增添正能量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		活动中心业务费			主管部门	中共招远市委老干部局		
项目实施单位		招远市老干部活动中心（挂老年大学牌子）			联系电话	8215595		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		1.28	0.86	0.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.28	0.86	0.86	-	-	-
	上年结转资金					-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织活动中心的老同志参加活动，达到满意的效果。			组织老同志参加多样化的活动，拓宽活动宣传渠道，丰富离退休干部精神文化生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老干部活动场所	2个	2个	10	10	
			开展活动宣传渠道	≥3条	3条	10	10	
		质量指标	用途规定符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时审核报销率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤1.28万元	0.86万元	10	10	
		社会效益指标	老同志获得感	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	丰富离退休干部精神文化生活	稳步提升	稳步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

老干部局部门绩效自评工作情况总结



一、自评工作开展情况

本部门共九个预算项目，年初预算数 218.42 万元，全年预算数 155.381 万元，全年执行数 155.381 万元，包括老干部局其他业务运转经费、离退休公特经费、离退休党支部工作经费和书记委员补助、业务费、老干部活动中心其他业务运转经费、物业管理费、业务费、关心下一代工作委员会办公室业务费、其他业务运转经费。为进一步建立健全预算绩效管理工作机制，规范和加强全面预算绩效管理，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系，着力促进本部门资金使用绩效的提升。

二、自评结果概述

本部门预算项目总体执行结果较理想，基本完成预期目标，自评结果均为优秀。老干部局机关、老干部活动中心、关工办有序运转，各项涉老工作持续推进，离退休干部的政治、生活待遇落实到位，丰富了离退休干部的精神文化生活，推动逐步形成敬老、爱老、为老、助老的社会氛围，充分发挥了我部门的工作职能和社会效益；离退休党支部工作经费和书记委员工作补助足额

发放到位，有效增强了离退休干部党支部党建工作力度，在引导全市老干部发挥正能量方面发挥了作用；关工办积极建设“五老”队伍，组织五老宣讲团进学校、进社区，开展二十大精神宣讲、疫情防控宣讲、普法教育、孤困儿童关爱帮扶等活动，有力推动全市关心下一代工作高质量发展。

2022年度老干部局预算项目总体运行良好，项目经费按专项进行了明细核算，做到了专款专用，但也仍然存在问题：主要是受新冠肺炎疫情影响，活动中心开课课程减少，老干部局机关离退休公特经费和老干部活动中心其他业务运转经费两项项目中部分活动实施进度受限，影响了资金使用进度。因此在今后的工作中，我部门将在项目实施中更加注意时间节点，做好各种学习培训和文体活动的应急预案，进一步发挥部门预算资金的配置效率和使用效益。

三、下一步工作措施

1、认清形势，提高思想认识。我单位会更加充分认识项目实施的重要性和时效性，要求政策协调科全体成员提高思想认识，努力形成保持财经纪律执行规范的长效机制，在思想上绷紧弦，坚守底线，不碰红线，不踩高压线。

2、建章立制，完善专项资金及预算管理制度。我单位将严格按照《行政事业单位内部控制规范》等规定，找出管理漏洞和廉政风险点，健全完善《专项资金管理制度》、《预算管理制度》等，提升单位内部管理水平，加强廉政风险防控建设，坚决杜绝

违反财经纪律问题的发生。

3、进一步规范预算项目自评行为。我单位将从深化预算管理改革、强化财政资产管理、加强制度建设、强化会计基础工作等方面，进一步规范专项资金使用行为，对于绩效项目自评结果及时通报反馈，及时发现问题并改进，确保绩效项目真正落到实处，促进单位及离退休干部组织工作发展。

附表：2022 年度老干部局部门项目支出绩效自评情况汇总表