

**2022 年度
滨州市老干部活动中心
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

单位概况

一、单位职责

（一）承担市直单位在市老干部活动中心开展的离退休干部党建活动和文体活动的组织服务保障；

（二）组织承办全市大型老干部文化活动和体育赛事；

（三）负责管理指导依托市老干部活动中心成立的老干部社团、社团党组织和志愿者组织；

（四）承担老干部文体活动骨干培训；

（五）对全市各级老干部活动中心工作进行业务指导；

（六）承担所属国有资产的管理与运行保障工作，负责设备设施的维修维护和物业管理；

（七）为落实离退休干部（含住所老干部）政治生活待遇提供服务；

（八）负责本单位全面从严治党、安全生产、环境保护和维稳等职责；

（九）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7个职能处室，分别是：办公室、宣传调研科、党建活动科、文体活动科、社团管理科、工程设备科、服务保障科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滨州市老干部活动中心

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	862.69	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	799.61
	9		九、卫生健康支出	40	14.57
	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	48.52
	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	862.69	本年支出合计	58	862.69
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	862.69	总计	62	862.69

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

公开 02 表

单位：滨州市老干部活动中心

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		862.69	862.69					
208	社会保障和就业支出	799.61	799.61					
20805	行政事业单位养老支出	797.74	797.74					
2080502	事业单位离退休	47.19	47.19					
2080503	离退休人员管理机构	717.25	717.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	14.57	14.57					
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57					
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57					
221	住房保障支出	48.52	48.52					
22102	住房改革支出	48.52	48.52					
2210201	住房公积金	48.52	48.52					

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：滨州市老干部活动中心

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		862.69	545.48	317.21			
208	社会保障和就业支出	799.61	482.40	317.21			
20805	行政事业单位养老支出	797.74	480.53	317.21			
2080502	事业单位离退休	47.19	47.19				
2080503	离退休人员管理机构	717.25	400.04	317.21			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.29	33.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	14.57	14.57				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
221	住房保障支出	48.52	48.52				
22102	住房改革支出	48.52	48.52				
2210201	住房公积金	48.52	48.52				

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：滨州市老干部活动中心

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	862.69	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	799.61	799.61		
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57		
	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				

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
	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	48.52	48.52		
	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	862.69	本年支出合计	59	862.69	862.69		
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	862.69	总计	64	862.69	862.69		

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：滨州市老干部活动中心

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		862.69	545.48	317.21
208	社会保障和就业支出	799.61	482.40	317.21
20805	行政事业单位养老支出	797.74	480.53	317.21
2080502	事业单位离退休	47.19	47.19	
2080503	离退休人员管理机构	717.25	400.04	317.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	14.57	14.57	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
221	住房保障支出	48.52	48.52	
22102	住房改革支出	48.52	48.52	
2210201	住房公积金	48.52	48.52	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滨州市老干部活动中心

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	450.47	302	商品和服务支出	19.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.04	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.63	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	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	6.22	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.52	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.35	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	

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
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	2.57	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	1.62	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	2.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.86	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		525.79	公用经费合计					19.69

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：滨州市老干部活动中心

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。

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：滨州市老干部活动中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：滨州市老干部活动中心

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
2.94		2.39		2.39	0.55	2.94		2.39		2.39	0.55

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。

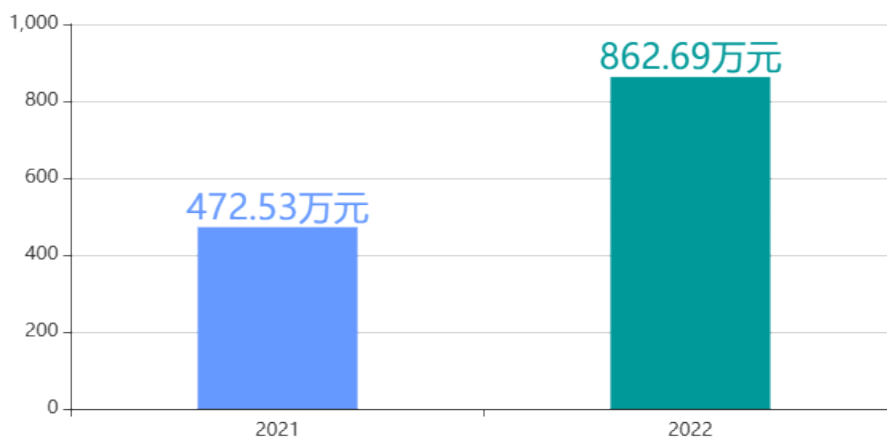
第三部分

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 862.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 390.16 万元，增长 82.57%。主要是事业单位机构改革后，原市干部休养所、原市退休干部指导服务中心人员基本支出和项目支出并入市老干部活动中心；2022 年度基本支出增加，年中追加部分财政拨款预算。

收、支决算总计变动情况图



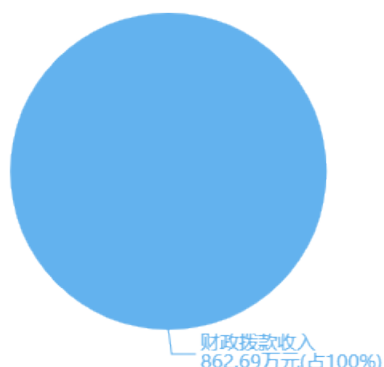
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 862.69 万元，其中：财政拨款收入 862.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 862.69 万元。与 2021 年度相比，增加 390.16 万元，增长 82.57%。主要是事业单位机构改革后，原市干部休养所、原市退休干部指导服务中心人员基本支出和项目支出并入市老干部活动中心；2022 年度基本支出增加，年中追加部分财政拨款预算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

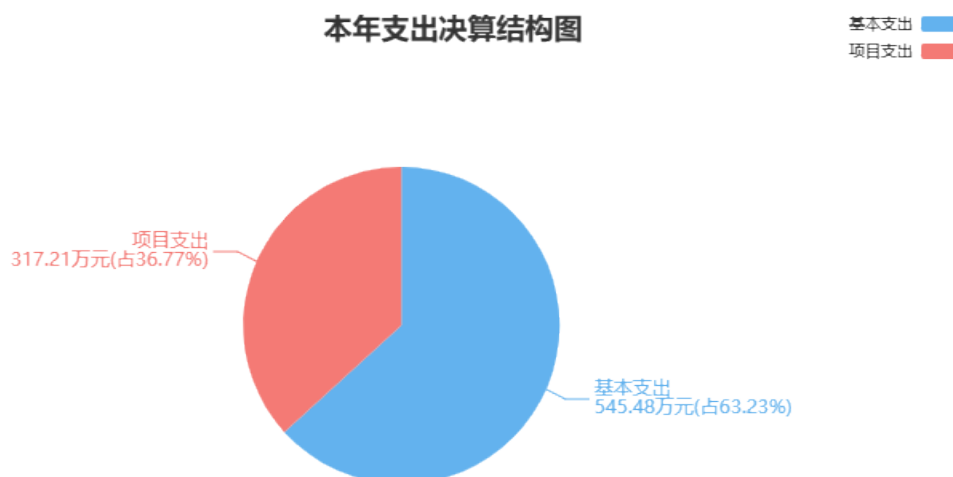
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 862.69 万元，其中：基本支出 545.48 万元，占 63.23%；项目支出 317.21 万元，占 36.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 545.48 万元。与 2021 年度相比，增加 342.55 万元，增长 168.8%。主要是事业单位机构改革后，原市干部休养所、原市退休干部指导服务中心人员基本支出并入市老干部活动中心；2022 年度基本支出增加，年中追加部分财政拨款预算。

2、项目支出 317.21 万元。与 2021 年度相比，增加 47.62 万元，增长 17.66%。主要是 2022 年原市干部休养所项目支出预算并入市老干部活动中心。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

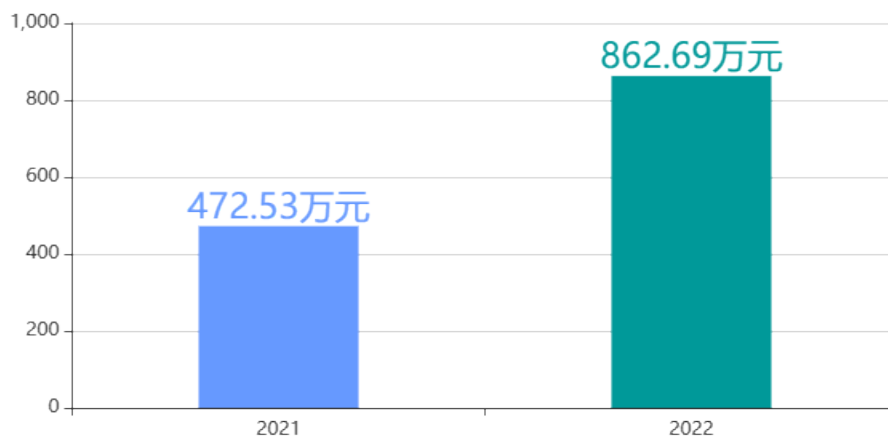
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 862.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 390.16 万元，增长

82.57%。主要是事业单位机构改革后，原市干部休养所、原市退休干部指导服务中心人员基本支出和项目支出并入市老干部活动中心；2022年度基本支出增加，年中追加部分财政拨款预算。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

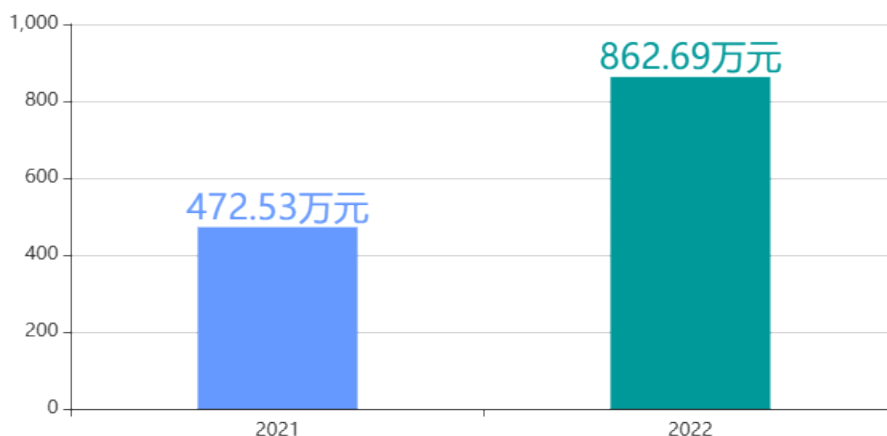


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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862.69万元，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390.16万元，增长82.57%。主要是事业单位机构改革后，原市干部休养所、原市退休干部指导服务中心人员基本支出和项目支出并入市老干部活动中心；2022年度基本支出增加，年中追加部分财政拨款预算。

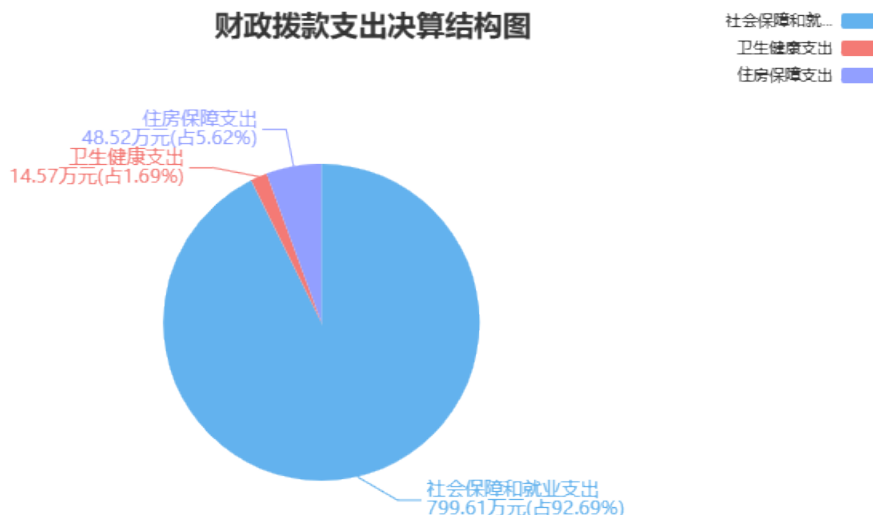
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 862.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 799.61 万元，占 92.69%；卫生健康（类）支出 14.57 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 48.52 万元，占 5.62%。

财政拨款支出决算结构图



(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 746.62 万元，支出决算为 862.69 万元，完成年初预算的

115.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类基本支出增加，年中追加部分财政拨款预算。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 24.93 万元，支出决算为 47.19 万元，完成年初预算的 189.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员住房补贴调整及追加退休人员绩效奖金。

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 638.4 万元，支出决算为 717.25 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员岗位及工资结构调整，导致 2022 年单位基本支出增加，年中追加部分财政拨款预算。

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 28.8 万元，支出决算为 33.29 万元，完成年初预算的 115.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年调整在职人员养老保险缴费基数，导致事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 115.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险缴费基数调整，导致其他社会保障和就业支出增加。

5、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 12.6 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，导致事业单位医疗缴费支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.87 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 187.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整和补缴住房公积金，导致住房公积金支出增加。

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 545.48 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 525.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.94 万元，支出决算为 2.94 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 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 年滨州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 2.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车辆维修保养、过路过桥费、燃油费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，滨州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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.55 万元，主要用于按照规定开支的各类

公务接待费用，共计接待 3 批次、17 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 82.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.48 万元。授予中小企业合同金额 82.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位车辆改革后保留的一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 7 个，涉及预算资金 317.21 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。滨州市老干部活动中心 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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。

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“第一书记工作经费”、“干休所老干部活动楼运转费”、“老干部社团活动经费”、“离退休党组织工作经费”、“农村基层党组织建设工作队市派成员经费”、“运行维护经费”、“综合业务费”等 7 个项目的绩效自评表。

1. 第一书记工作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 99.93 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：一是及时为驻村第一书记发放生活补助。二是支持第一书记开展各项活动。

2. 干休所老干部活动楼运转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 98.51 分。全年预算

数为 18 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 85.06%。
项目绩效目标完成情况：一是支付老干部活动楼水电费、维修维护费和物业费等。二是对小区各住宅楼外墙面进行了刷漆维护、更换安装新的楼道入户门、施划新的公共停车位、安装充电桩、安装新的监控设备、更换增加创城文明宣传栏等。三是小区人居环境得到极大改善。

3. 老干部社团活动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 96.02 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 7.22 万元，完成预算的 60.17%。项目绩效目标完成情况：一是积极探索社团“五+”工作法，将老干部社团与党建引领、文化赋能、志愿服务、自身建设、宣传推广紧密融合，不断增强老干部社团聚合合力、辐射带动力和社会影响力。二是各社团开展了丰富多彩、健康向上的活动，向社会积极传播正能量，为高质量滨州建设贡献桑榆力量。

4. 离退休干部党组织工作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 100 分。全年预算数为 1.36 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织离退休干部党组织按时开展各项党支部活动。二是按时发放党支部书记和委员补助。

5. 农村基层党组织建设工作队市派成员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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付农村基层党组织工

作队经费，支持保障工作队正常开展工作。二是发放市派工作队成员补助。

6. 运行维护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 99.16 分。全年预算数为 245 万元，执行数为 224.3 万元，完成预算的 91.55%。项目绩效目标完成情况：一是市老干部活动中心日常管理规范有效、主题活动特色鲜明、体育赛事精彩有趣、社团活动异彩纷呈、助老服务温暖有爱、后勤保障有了新提升等。二是进一步丰富活动内涵，拓展活动外延，加强平台载体建设，聚焦主责主业，精准服务，提升老干部服务品质，圆满完成了各项工作任务。

7. 综合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 99.71 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 63.1 万元，完成预算的 97.08%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金用途用于支付办公费、工会经费、维修维护费和服务离退休干部方面的支出。二是保障了单位日常工作的顺利开展。

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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州市老干部活动中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第一书记工作经费	99.93	优秀
2	干休所老干部活动楼运转费	98.51	优秀
3	综合业务费	99.71	优秀
4	老干部社团活动经费	96.02	优秀
5	运行维护经费	99.16	优秀
6	离退休党组织工作经费	100	优秀
7	农村基层党组织建设工作队市派成员经费	100	优秀

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		干休所老干部活动楼运转费		主管部门	中国共产党滨州市委员会老干部局			
项目预算执行情况		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	18.00	18.00	15.31	10	85.10%	8.51	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	15.31	-	85.10%		
	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				
		用于支付市干休所小区和老干部活动楼水电费、物业费、维修费等，优化提升小区人居环境，服务好住所离退休干部		支付老干部活动楼水电费、维修维护费和物业费，对小区各住宅楼外墙面进行了刷漆维护、更换安装新的楼道入户门、施划新的公共停车位、安装充电桩、安装新的监控设备、更换增加创城文明宣传栏等，小区人居环境得到极大改善				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	老干部活动楼卫生保洁、维修维护及时率	≥90%	≥90%	10	10	
			物业管理服务合同续签及时率	100%	完成物业管理服务合同续签	10	10	
			服务干休所小区面积	36955平方米	36955平方米	15	15	
			服务保障老干部活动楼面积	≥2121平方米	≥2121平方米	15	15	
	效益指标	经济效益指标	老干部活动楼及干休所小区运转情况	良好	全年做好小区和老干部活动楼的安保、卫生、绿化等进行管理，及时进行维修维护等	15	15	
			干休所院落环境改善效果	良好	对小区各住宅楼外墙面进行了刷漆维护、更换安装新的楼道入户门、施划新的公共停车位、安装充电桩、安装新的监控设备、更换增加创城文明宣传栏等，小区人居环境得到极大改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		98.51						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		运行维护经费		主管部门		中国共产党滨州市委员会老干部局			
项目预算执行情况		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	245.00	245.00	224.30	10	91.60%	9.16		
	其中：当年财政拨款	245.00	245.00	224.30	-	91.60%			
	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					
		用于支付单位电费、物业管理费、维修费等，保障单位正常运转；聚焦主责业务，开展丰富多彩的老干部文体活动，用心用情服务好老干部		市老干部活动中心日常管理规范有效、主题活动特色鲜明、体育赛事精彩有趣、社团活动异彩纷呈、助老服务温暖有爱、后勤保障有了新提升等，进一步丰富活动内涵，拓展活动外延，加强平台载体建设，聚焦主责主业，精准服务，提升老干部服务品质，圆满完成了各项工作任务					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务管理建筑面积	≥25600平方米	25600平方米	10	10		
			持续稳定保障和服务的兴趣小组个数	≥12个	14个	15	15		
			举办老干部体育赛事、文艺活动、播放红色电影、爱心义诊、外出采风等活动次数	≥10次	>20次	15	15		
			各项运行维护费用支付率	≥90%	91.60%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	服务老干部日常活动情况	良好		主题活动有了新特色；文体活动有了新拓展；党建活动有了新突破；社团工作有了新作为；管理服务有了新提升	15	15	
			全年服务老干部人次	≥40000人次	大于4万人次	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部老年人等服务对象的满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分			99.16						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部活动中心综合业务费		主管部门		中国共产党滨州市委员会老干部局		
项目预算执行情况		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	65.00	65.00	63.10	10	97.10%	9.71	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	63.10	-	97.10%	-	
	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				
		用于支付单位办公费、差旅费、计提工会经费、退休费等，保障单位日常工作顺利开展		综合业务费严格按照资金用途用于支付办公费、工会经费、维修维护费和服务离退休干部方面的支出，保障了单位日常工作的顺利开展				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务工会会员人数	≥22人	24人	10	10	
			开展职工文体活动次数	≥2次	大于10次	15	15	
			订购老干部阅览室书报杂志种类	≥10种	20余种	15	15	
			走访慰问离退休干部完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常运转情况	良好	有力保障了单位办公经费、工会经费、服务离退休干部各方面的支出，单位各项工作正常运转。	15	15	
			工作人员作风转变，凝聚力提升	良好	开展“不负韶华、蓄势待发”能力素质提升月活动，通过集中学习、文体活动、交流研讨等多种形式，提高全体人员素质能力，增强团队凝聚力。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.71						