

2021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 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

滨州市老干部活动中心于2011年2月由滨州市编委会批复成立，为正县级全额事业单位。主要职能是老干部文体活动、健身娱乐、学习培训的管理与服务；老干部各项体育赛事的策划、筹备与管理；所属国有资产的管理与运营等。

二、机构设置

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：办公室，老干部活动科，工程设备科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市老干部活动中心

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	472.53	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	449.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	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	2.85
	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	13.73
	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	472.53	本年支出合计	58	472.53
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	472.53	总计	62	472.53

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.53	472.53					
208	社会保障和就业支出	449.75	449.75					
20805	行政事业单位养老支出	448.99	448.99					
2080503	离退休人员管理机构	434.83	434.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20					
213	农林水支出	2.85	2.85					
21307	农村综合改革	2.85	2.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.85	2.85					
221	住房保障支出	13.73	13.73					
22102	住房改革支出	13.73	13.73					

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
2210201	住房公积金	13.73	13.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滨州市老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		472.53	202.93	269.59			
208	社会保障和就业支出	449.75	183.00	266.75			
20805	行政事业单位养老支出	448.99	182.24	266.75			
2080503	离退休人员管理机构	434.83	168.08	266.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	6.20	6.20				
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
213	农林水支出	2.85		2.85			
21307	农村综合改革	2.85		2.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.85		2.85			
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

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

公开04表

单位：滨州市老干部活动中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	472.53	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	449.75	449.75		
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20		
	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	2.85	2.85		
	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				

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
	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	13.73	13.73		
	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	472.53	本年支出合计	59	472.53	472.53		
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	472.53	总计	64	472.53	472.53		

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

公开05表

单位：滨州市老干部活动中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		472.53	202.93	269.59
208	社会保障和就业支出	449.75	183.00	266.75
20805	行政事业单位养老支出	448.99	182.24	266.75
2080503	离退休人员管理机构	434.83	168.08	266.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
213	农林水支出	2.85		2.85
21307	农村综合改革	2.85		2.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.85		2.85
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	

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表

公开06表

单位：滨州市老干部活动中心

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	194.51	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.28	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	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	2.46	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.73	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		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		30217	公务接待费	0.81	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	

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
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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		194.51	公用经费合计					8.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：滨州市老干部活动中心

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
2.36		1.56		1.56	0.80	1.96		1.15		1.15	0.81

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：滨州市老干部活动中心

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
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
合计							

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：滨州市老干部活动中心

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计				

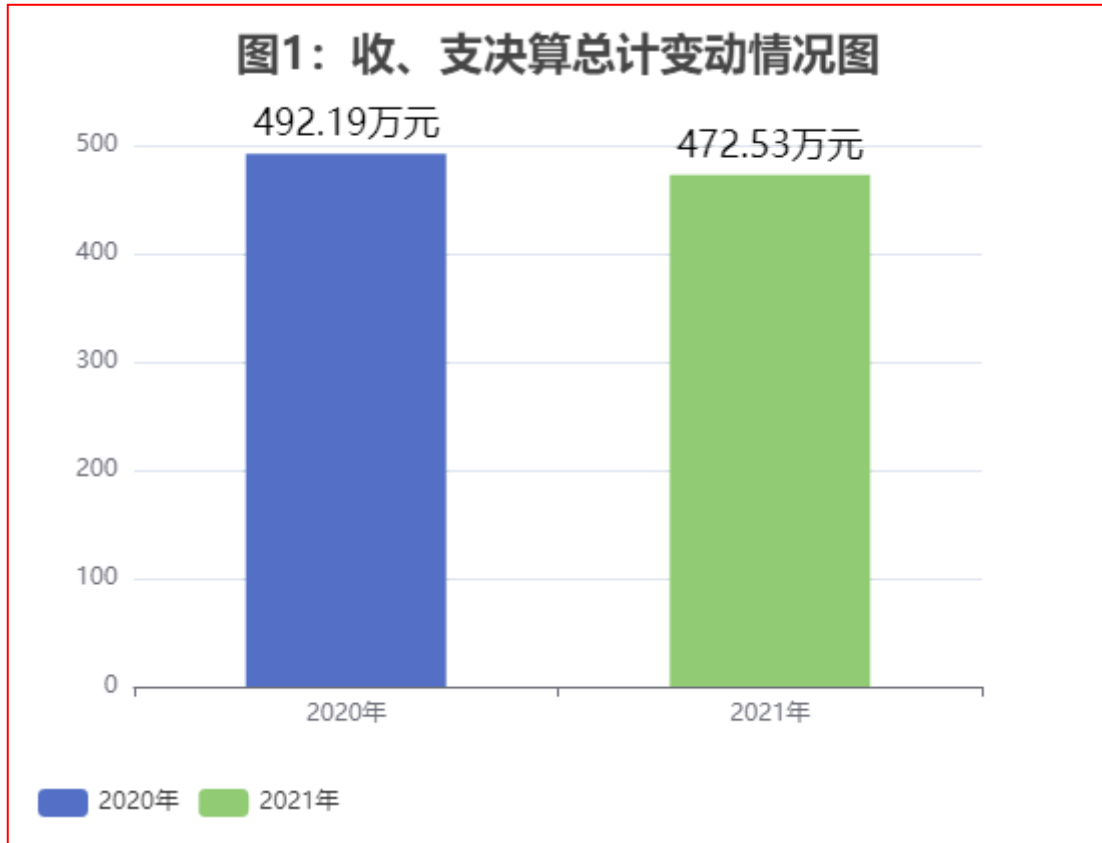
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计472.53万元。与2020年度相比，收、支总计各减少19.66万元，下降3.99%。主要是压减项目支出，人员经费支出减少。

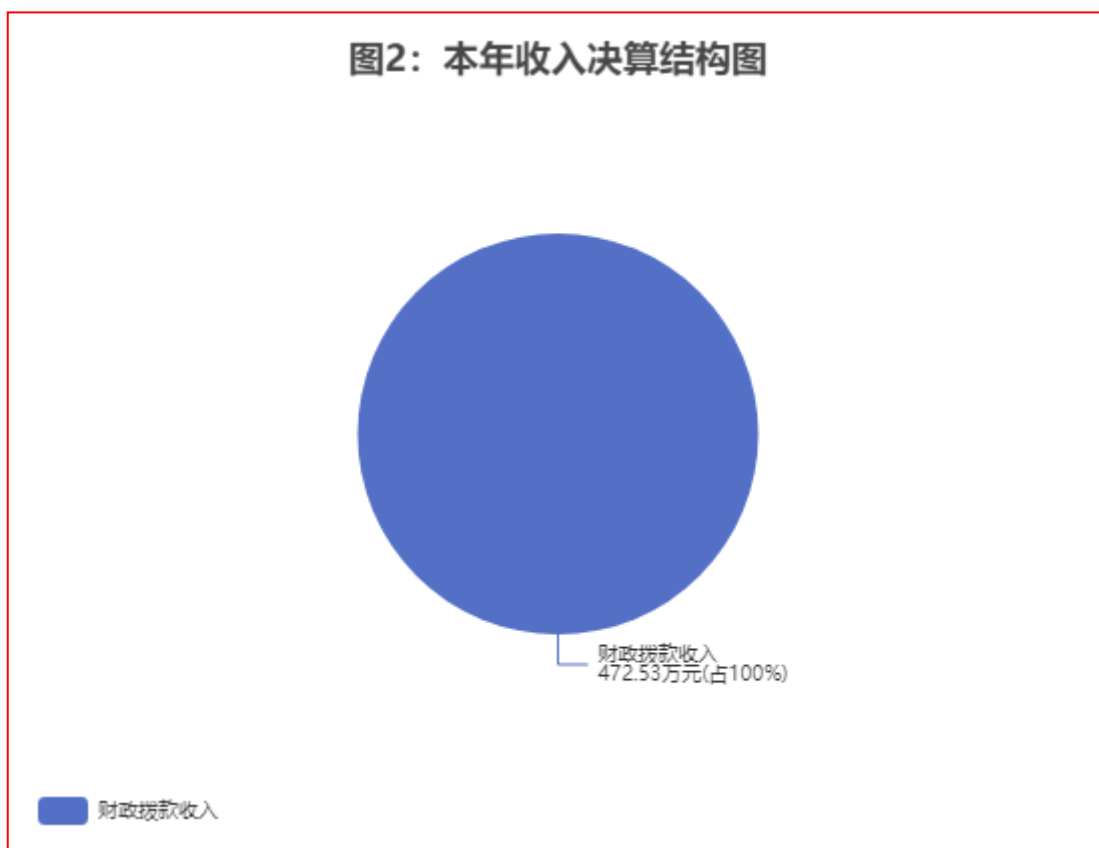


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计472.53万元，其中：财政拨款收入472.53万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入472.53万元。与2020年度相比，减少19.66万元，下降3.99%。主要是压减项目支出，人员经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

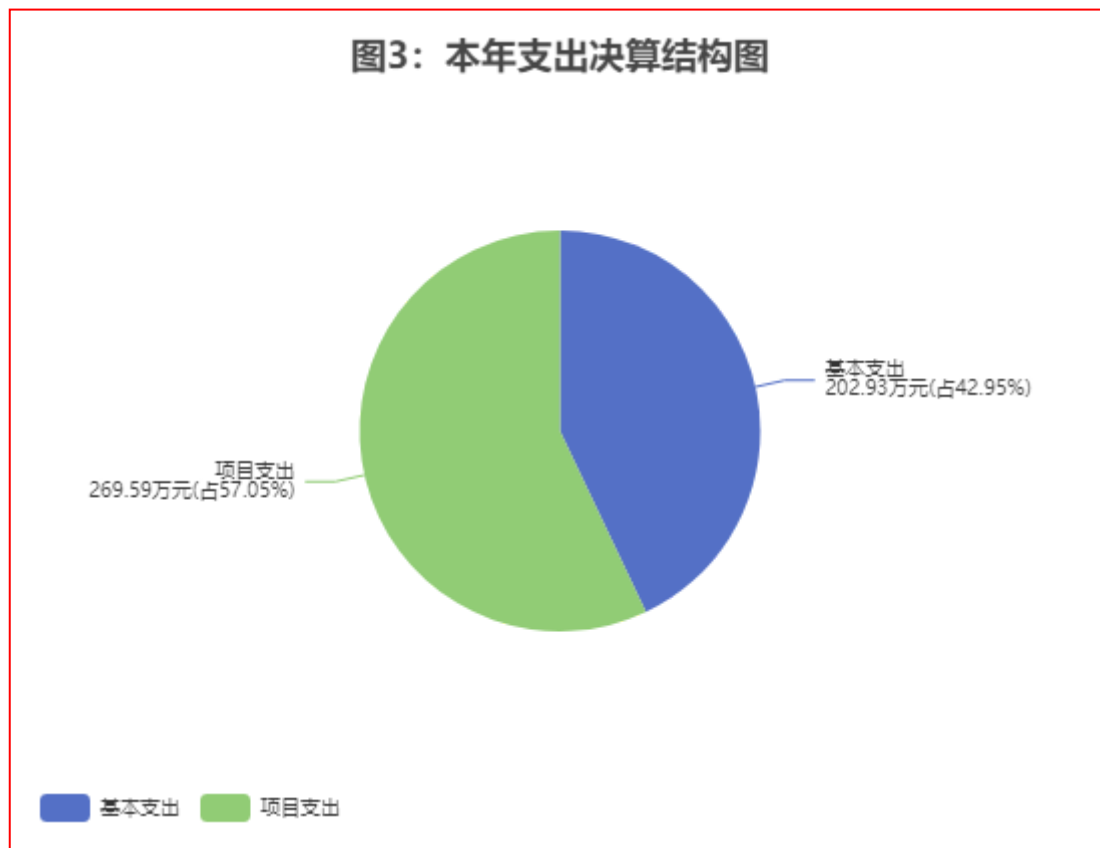
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计472.53万元，其中：基本支出202.93万元，占42.95%；项目支出269.59万元，占57.05%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出202.93万元。与2020年度相比，减少5.89万元，下降2.82%。主要是2021年在职人员减少1人，导致人员经费支出减少。

2、项目支出269.59万元。与2020年度相比，减少13.77万元，下降4.86%。主要是厉行节约，“运行维护经费”等项目支出减少。

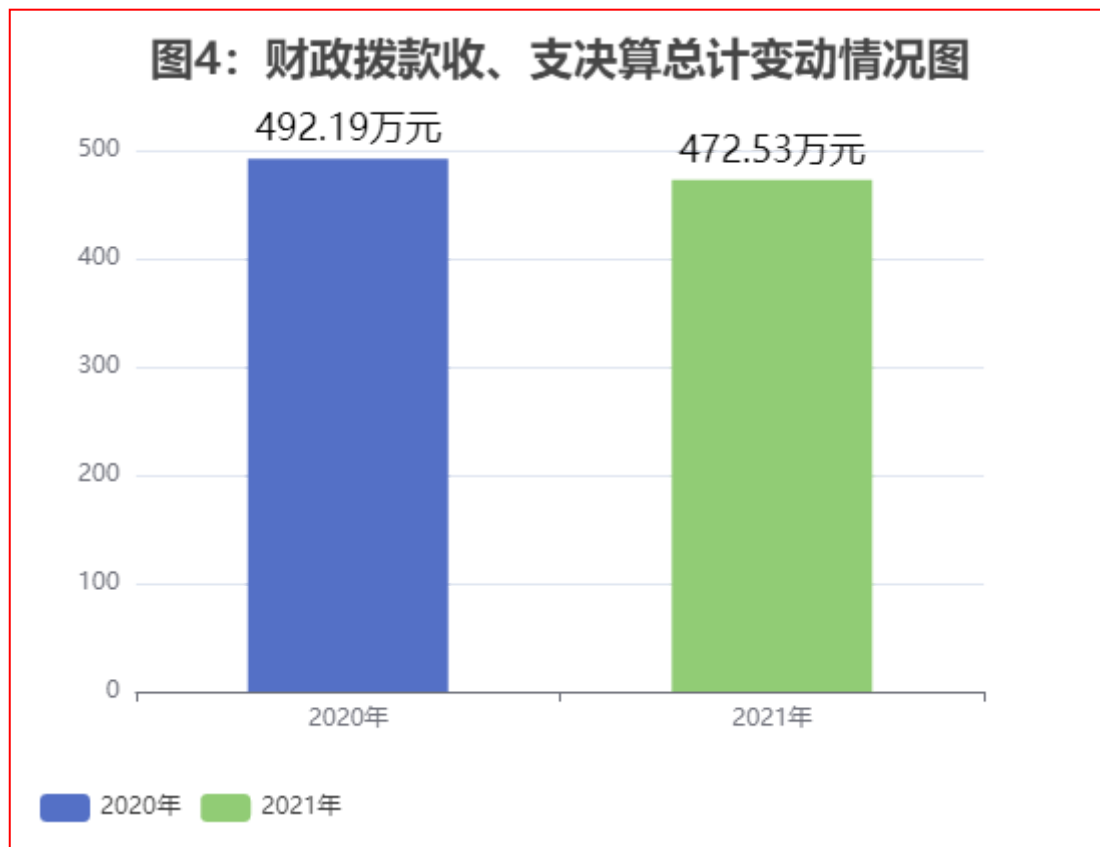
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计472.53万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.66万元，下降3.99%。主要是压减项目支出，人员经费支出减少。

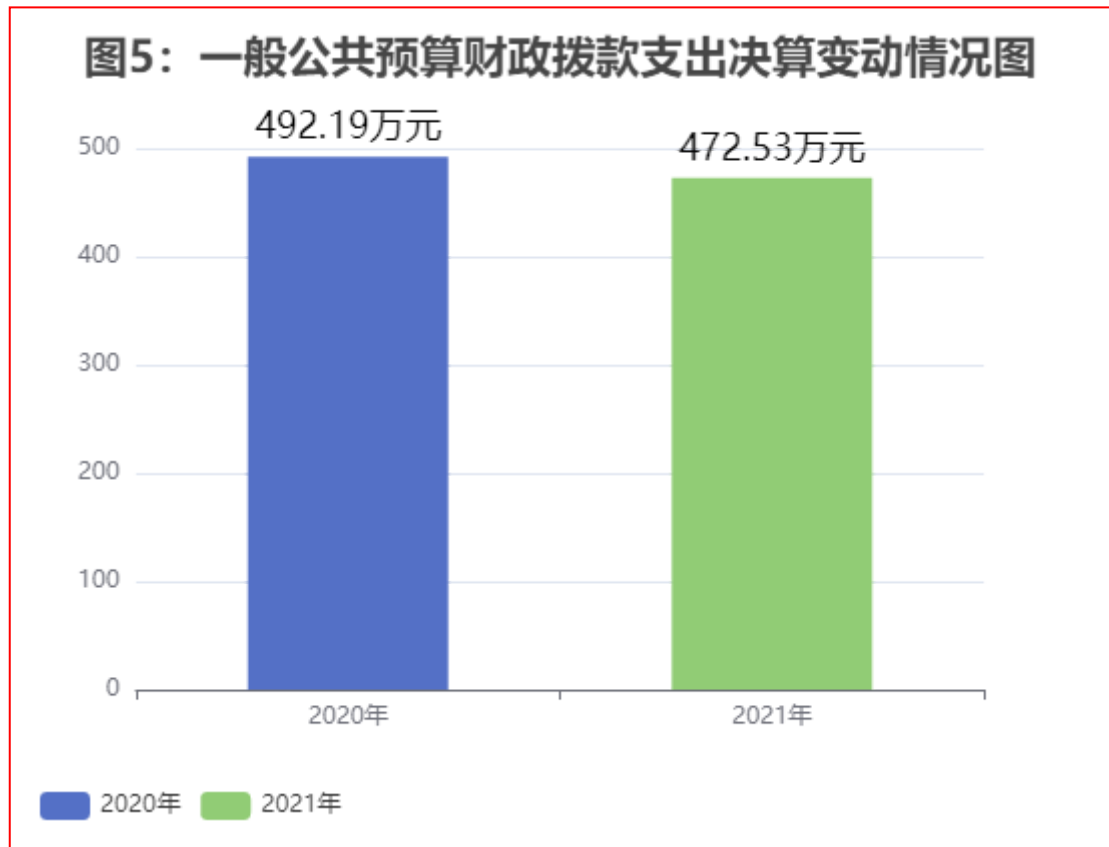


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出472.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.66万元，下降3.99%。主要是压减项目支出，人员经费支出减少。

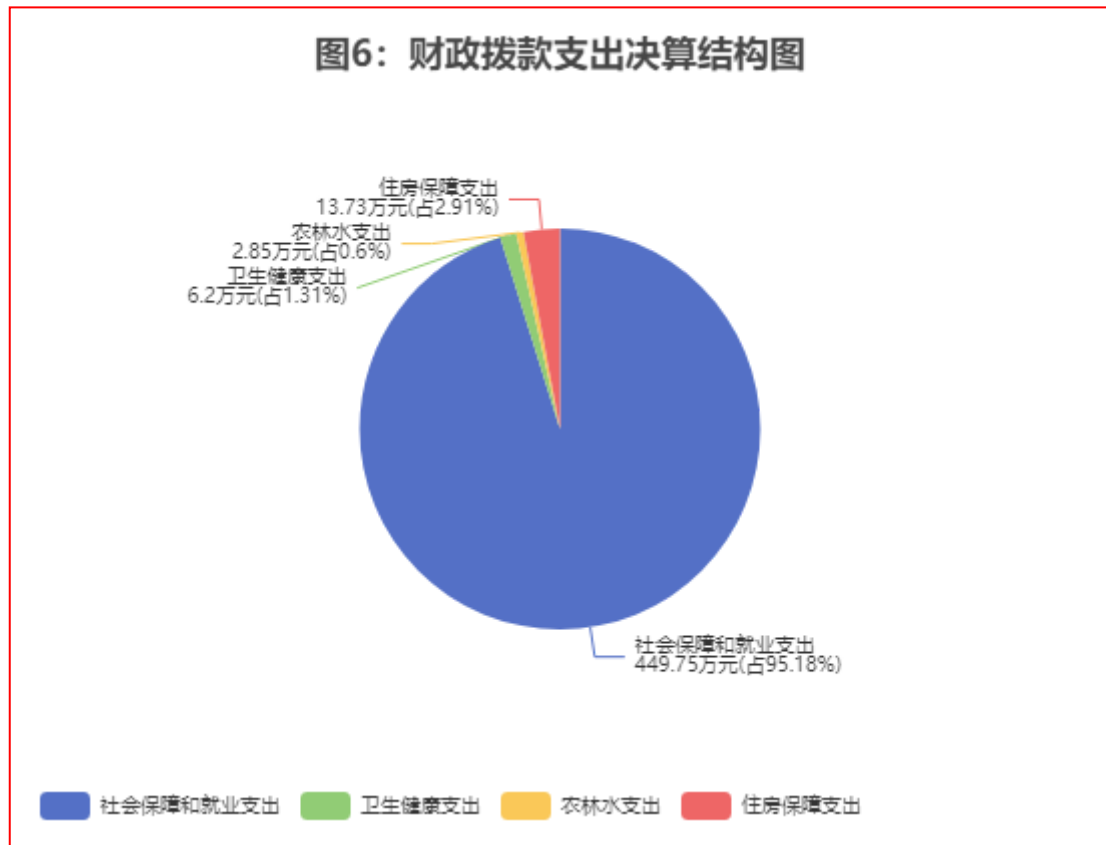
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出472.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出449.75万元，占95.18%；卫生健康（类）支出6.2万元，占1.31%；农林水（类）支出2.85万元，占0.6%；住房保障（类）支出13.73万元，占2.91%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为433.91万元，支出决算为472.53万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数的主要原因基本支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为388.89万元，支出决算为434.83万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因基本支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、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14.55万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的

97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因9月份在职人员减少1人，单位负担的基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因单位未缴纳职业年金，职业年金缴费支出结余，年底由财政部门统一收回。

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0.78万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因9月份在职人员减少1人，其他社会保障和就业支出减少。

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6.37万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因9月份在职人员减少1人，事业单位医疗缴费支出减少。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因严格执行“第一书记”工作经费管理使用规定，控制经费支出。

7、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13.04万元，支出决算为13.73万元，完

成年初预算的105.29%。决算数大于年初预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整和补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算202.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费194.51万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费8.42万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.36万元，支出决算为1.96万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的83.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约规定要求，压减经费，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为1.56万元，支出决算为1.15万元，比年初预算减少0.41万元，完成年初预算的73.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约规定要求，控制公务用车运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年滨州市老干部活动中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.15万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、车辆维修保养、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日，滨州市老干部活动中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.8万元，支出决算为0.81万元，比年初预算增加0.01万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是外地市来我单位学习交流增加，导致公务接待费增加。其中：

国内接待费0.81万元，主要用于省老干部活动中心、山东省诗词学会等调研学习、出席文化艺术活动，共计接待5批次、27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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额80.47万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.31万元。授予中小企业合同金额80.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.47万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金270万元，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）项目绩效自评结果。滨州市老干部活动中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“第一书记工作经费”、“老干部社团活动经费”、“运行维护经费”、“综合业务费”等4个项目的绩效自评结果。

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99.5分。全年预算数为3万元，执行数为2.85万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：“第一书记”驻村帮扶工作取得良好成绩。

2、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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各老干部社团在疫情防控常态化的情况下，积极开展丰富多彩的文体、公益、宣传等活动，展现了新时代老干部的良好精神风貌，弘扬了社会正能量。

3、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99.99分。全年预算数为245万元，执行数为244.75万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成

情况：保障了市老干部活动中心重点工作的开展，取得了积极效果。

4、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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地保障了单位日常工作的正常开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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。

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）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。

十七、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。

十八、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。

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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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

2021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	99.5	优秀
2	老干部社团活动经费	100	优秀
3	运行维护经费	99.99	优秀
4	综合业务费	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		综合业务费		主管部门	中国共产党滨州市委员会老干部局			
项目实施单位		滨州市老干部活动中心		联系电话	0543-3163257			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
		2021年度“综合业务费”主要用于单位办公费、差旅费、工会经费等单位日常工作业务支出。		较好地保障了单位日常工作的正常开展。				
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	为单位工会会员提供各种服务,开展工会活动	12人	12人	10	10	
			保障单位订购老干部阅览室各类书报杂志	10种以上	10种以上	10	10	
			开展单位工会会员活动次数	2次	3次	15	15	
			项目支出进度执行率	90%以上	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转情况	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	单位工作作风和凝聚力情况	良好	良好	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		第一书记工作经费		主管部门	中国共产党滨州市委员会老干部局			
项目实施单位		滨州市老干部活动中心		联系电话	0543-3163257			
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	3	2.85	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.85	-		-	
	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				
		2021年市派第五批“第一书记”工作经费主要用于保障驻村“第一书记”的办公费、生活补助、交通补助等支出。		“第一书记”驻村帮扶工作取得良好成绩				
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)	时效指标	“第一书记”产生的合理经费开支报销及时率	100%	100%	15	15	
			保障第一书记圆满完成当年的驻村帮扶任务	为帮扶村500人提供各种服务	500人	15	15	
		数量指标	开展党建政策、乡村振兴政策宣传美化亮化工作	500平方米	900平方米	10	10	
	组织党员学习及培训次数		2次	10次以上	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮扶村村集体经济收入	有所增加	增收5万以上	20	20	
			帮扶村村容村貌改善程度	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民对第一书记工作满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			99.5					

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		老干部社团活动经费			主管部门		中国共产党滨州市委员会老干部局	
项目实施单位		滨州市老干部活动中心			联系电话		0543-3163257	
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-		-	
	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			
		用于老干部艺术团（中海合唱团、民乐团、舞蹈队、京剧团）、老干部诗社、老干部门球队、老干部兴趣小组等老干部社团组织的日常活动经费，确保各社团顺利完成本年度各项活动任务。			各老干部社团在疫情防控常态化的情况下，积极开展丰富多彩的文体、公益、宣传等活动，展现了新时代老干部的良好精神风貌，弘扬了社会正能量。			
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	组织兴趣小组开展丰富多彩的活动	≥5次	5次以上	15	15	
			组织开展市直老干部门球赛、够级比赛、台球联谊赛等赛事	≥3次	5次	15	15	
			市老干部自行车队开展公益宣传活动次数	≥5次	10次以上	10	10	
		时效指标	老干部社团费用及时支付率	95%以上	≥95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老干部诗社开展“渤海银辉”杯庆祝建党100周年老干部诗词大赛	1次	1次	10	10	
		社会效益指标	出版《诗化滨州》诗集，助力“富强滨州”建设	出版500本以上	500本以上	10	10	
		可持续影响指标	老干部持续发挥正能量	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部社团对活动中心服务满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			100				

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

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			
项目实施单位	滨州市老干部活动中心			联系电话	0543-3163257			
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	245	245	244.75	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	245	245	244.75	-		-	
	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				
	主要用于支付单位的水电费、兴趣小组授课劳务费、设备维修维护费、物业管理费、办公设备购置等，按照单位工作计划，进一步拓展和丰富老干部活动内容，如开展老干部运动会、爱心敬老、文艺演出、兴趣小组、播放红色电影、举办和承办大型老干部体育赛事等，不断满足老干部老年人日益增长的精神文化需求，充分发挥老干部活动中心文化养老的阵地平台作用，让广大老干部老年人实现老有所乐、老有所学、老有所为。			保障了市老干部活动中心重点工作的开展，取得了积极效果。				
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	物业服务管理建筑面积	22000平方米	22000平方米	10	10	
			持续稳定保障和服务的兴趣小组个数	14个	15个	10	10	
			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次以上	25次以上	15	15	
		时效指标	各项运行维护费用支付率	90%以上	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障中心主体业务开展，科学规划安排资金支出，提升服务质量。	良好	顺利完成年度重点工作任务，通过“省级文明单位”复审	20	20	
			保障中心及各入驻单位拥有良好的活动、办公环境，提升活动中心影响力。	良好	继续巩固好省级文明单位、省级园林式单位、公共机构节能示范单位、平安单位成果。	10	10	
满意度指标 (10分)	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			99.99					