

广水市老干部活动中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 市老干部活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市老干部活动中心 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市老干部活动中心 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 市老干部活动中心概况

一、部门主要职责

- 1、为第一休干所离休老干部生活提供服务
- 2、组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；
- 3、贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；
- 4、发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作；
- 5、负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；
- 6、以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，市老干部活动中心决算由实行独立核算的市老干部活动中心本级决算组成。

纳入市老干部活动中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市老干部活动中心（本级）

老干部活动中心机构设置及人员情况详细说明：2023年内设机构仅为办公室1个。编制人数11人，其中：行政编制4人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数4人，其中：行政编制4人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：广水市老干部活动中心

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	100.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.90	八、社会保障和就业支出	39	93.11
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	116.19	本年支出合计	58	100.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.88	年末结转和结余	60	55.79
	30			61	
总计	31	156.07	总计	62	156.07

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：广水市老干部活动中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116.19	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
208	社会保障和就业支出	109.01	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
20805	行政事业单位养老支出	106.92	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	90.34	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广水市老干部活动中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.29	70.07	30.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.11	62.89	30.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.02	60.80	30.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	74.44	44.22	30.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：广水市老干部活动中心

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	100.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.11	93.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.54	2.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	100.29	本年支出合计	59	100.29	100.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.03	年末财政拨款结转和结余	60	23.03	23.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	123.32	总计	64	123.32	123.32	0.00	0.00

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入

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：广水市老干部活动中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		100.29	70.07	30.21
208	社会保障和就业支出	93.11	62.89	30.21
20805	行政事业单位养老支出	91.02	60.80	30.21
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17	0.00
2080503	离退休人员管理机构	74.44	44.22	30.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080801	死亡抚恤	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.67	302	商品和服务支出	3.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.55	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.74	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	66.93		公用经费合计				3.14

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市老干部活动中心

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
科目代码	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。本单位本年无政府性基金收入支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：广水市老干部活动中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本单位本年无国有资本经营支出。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：广水市老干部活动中心

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
0						0					0

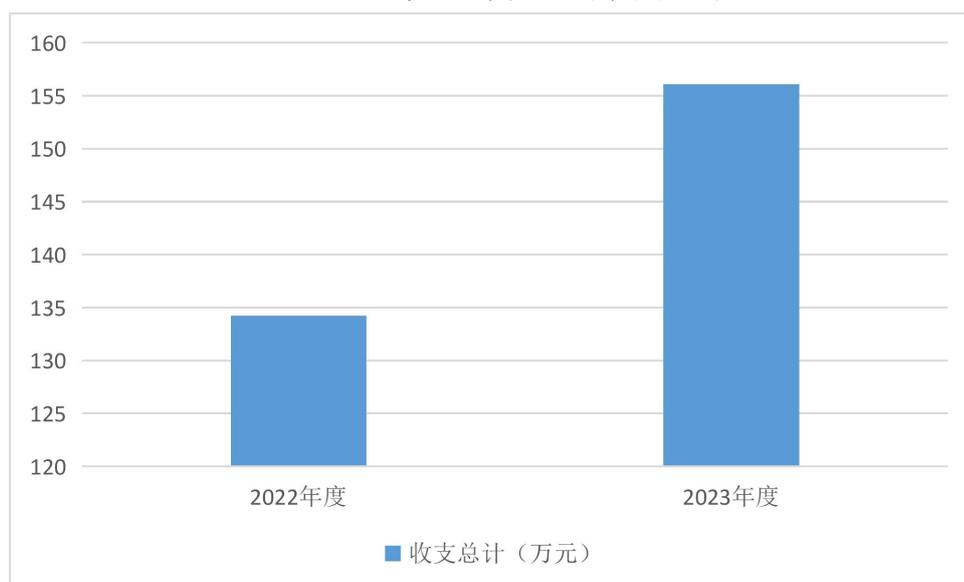
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 156.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.82 万元，增加 16.3 %，主要原因是项目经费调整略增加等。

图 1: 收、支决算总计变动情况

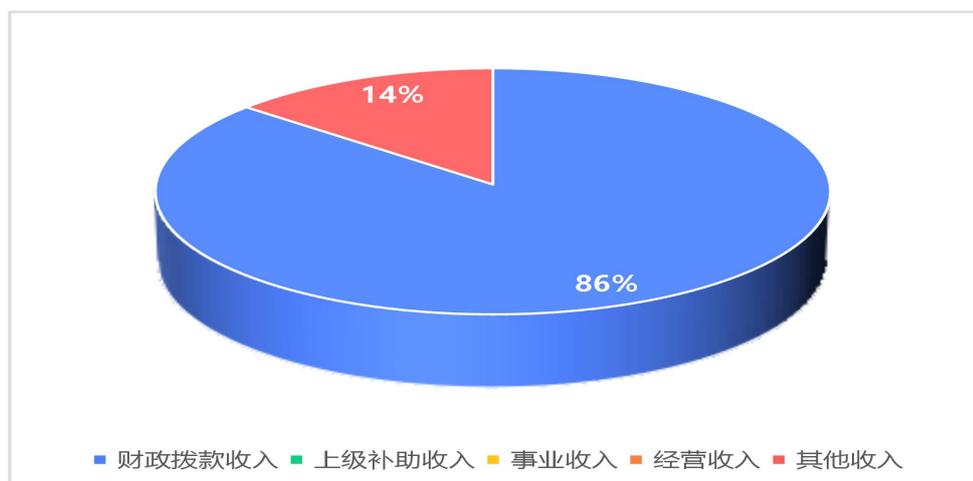


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 116.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4.99 万元，增长 4.5%，主要原因是 2022 年项目经费调整略增加等。

其中：财政拨款收入 100.29 万元，占本年收入 86.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 15.9 万元，占本年收入 13.7%。

图 2: 收入决算结构

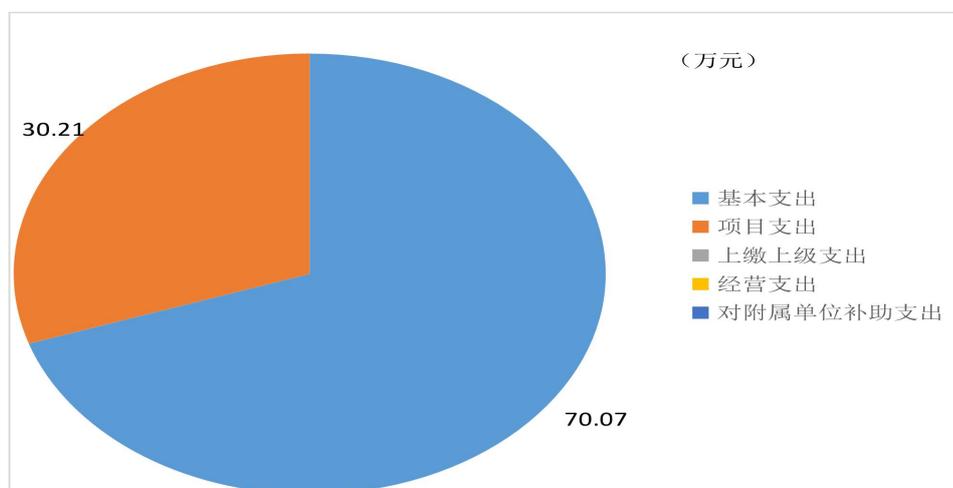


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 100.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 5.93 万元，增长 6.3 %，主要原因是 2022 年是项目经费调整略增加等。

其中：基本支出 70.07 万元，占本年支出 69.9 %；项目支出 30.21 万元，占本年支出 30.1 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

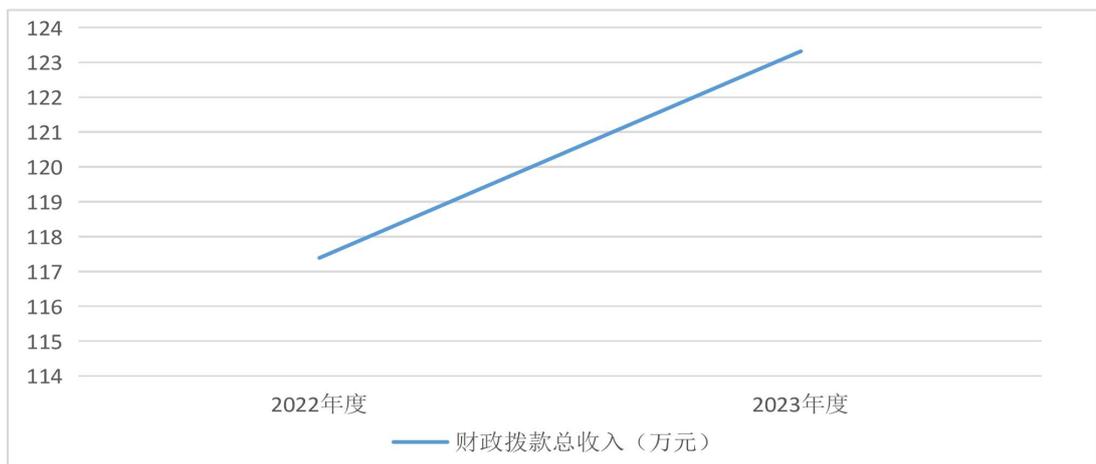


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 123.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 5.93 万元，增长 5.1%。主要原因是项目经费调整略增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 100.29 万元，比 2022 年度决算数增加 5.94 万元。增加主要原因是项目经费调整略增加等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。无增加（减少）。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。无增加（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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 100.29 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.93 万元，增长 6.34 %。主要原因是用于专项培训活动支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 100.29 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 100.29 万元，占 100 %。主要是用于主要是用于人员工资、社会保障缴费、机关公用运行、专项培训活动支出等。

2. 其他（类）无。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 106.28 万元，支出决算为 100.29 万元，完成年初预算的 94.4 %。其中：

1. 一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，此类支出计入到社会保障和就业支出。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 100.04 万元，支出决算为 93.11 万元，主要原因是离休人员保障和退休人员基本养老保险缴费支出及遗属生活补助费。其中：行政事业单位养老支出、抚恤支出年初预算分别为 98.37、1.67 万元，支出决算分别为 91.02、2.09 万元，完成年初预算分别为 92.5%、125.1%，支出大于预算部分是由于部门决算时，单位遗属抚恤费增加。

3. 卫生健康支出，年初预算为 3.61 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算分别为 128.5%，支出大于预算部分是由于实际支出医疗保险缴费大于年初预算数，预算数不足。

4. 住房保障支出，年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算分别为 96.9%，支出决算数符合年初预算率。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.07 万

元，其中：

人员经费 66.93 万元，主要包括：基本工资 9.55 万元、津贴补贴 20.74 万元、奖金 0 万元、绩效工资 1.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.413 万元、职工基本医疗保险缴费 4.64 万元、住房公积金 2.54 万元、其他工资福利支出 9.6 万元、离休费 13.17 万元、生活补助 2.09 万元、其他对个人和家庭的补助 15.26 万元。

公用经费 3.14 万元，主要包括：办公费 1.16 万元、印刷费 0.02 万元、水电费 0.82 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.35 万元、福利费 0.66 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无具体支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。无具体支出情况。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因公务接待厉行节约未有支出，公车移交公车平台未有运行维护费。比上年数减少 00 万元，同比下降 0 %，原因为：公车运行维护厉行节约，减少不必要的车辆运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 %，比预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少2万元,主要原因是减少公务用车运行维护活动量。比上年数减少0万元,同比下降0%,原因为:公车移交无公车,车辆运行维护费也无。截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少0.3万元,主要原因是公务接待厉行节约,未有发生公务接待用费。其中:

外宾接待支出0万元,主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。无来访对象

国内公务接待支出0万元,本未有发生接待工作。2023年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市老干部活动中心2023年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少0万元,降低0%。主要原因是:无。

十一、政府采购支出说明

市老干部活动中心2023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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市老干部活动中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，市老干部活动中心组织对 2023 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 1 个，资金 39.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.8%。从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我中心全面完成了本年度各项工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合“三定”方案确定的职责，与单位预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，2023 年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：加强核算预警制度建设，严格专项活动项目支出绩效目标任务，预决算等重要信息公开透明，规范资金合理使用，把好“支出关”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

老干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.51 万元，执行数为 30.21 万元，完成预算 59.8%。主要产出和效益：市老干部活动中心基本上按质按量完成了 2023 年职责工作和领导交办的各种任务。通过综合分析，详细对

照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕2023年市老干部活动中心产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市老干部活动中心2023年度老干部教育培训项目评价自评得分97分，自评等级为“优”。

（三）绩效评价结果应用情况

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：根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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：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。

(九) 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。

(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）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。

2. 一般公共服务（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。

3. 一般公共服务（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：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。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

无

第六部分 附件

一、2023年度老干部活动中心整体绩效评价自评表

(一)部门整体绩效自评得分97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.2023年，广水市老干部活动中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和各级党代会精神，在市委、市政府的坚强领导下，坚持求真务实的工作导向，密切关注经济发展的“形”与“势”，践行推陈出新的工作理念，有效统筹各项工作，始终牢记党员干部的“根”与“本”，用实干担当服务中心大局。年初设定的36项绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：社会效益指标2个，社会公众或服务对象满意度指标1个，产出指标16个（数量指标5项、质量指标5个、时效指标5个、成本指标1个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。具体情况见附件：广水市老干部活动中心2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

2.年初设定的绩效指标共36项，其中绩效创新型指标3项，都基本完成，创新型指标占绩效总指标的比为11.2%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

各项绩效指标整体完成情况较好，依法行使老干部教育培训、服务保障职能，有效满足离退休老干部生活需求。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按现行财政预算体制，年初预算编制时不可预计的因素较多，年中追加预算、甚至年底安排专项资金的事项较多，导致预算编制的差异率居高不下，影响了整体绩效评价的效果；由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 30 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市老干部活动中心							
基本支出总额		87.36			项目支出总额			50.51	
年度目标：		做好离退休老干部服务工作；组织老干部参加政治学习，保障就医服务。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制(2 分)	公用经费控 制率	基本 型	2	≤95%	86.24%	2	
			在职人员 控制(2 分)	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	95.5%	2
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控制 率	基本 型	1	≤100%	98.6%	1	
			“三公经 费”变动率	基本 型	1	≤100%	10%	1	
			老干部教育 培训	基本 型	2	50.51 万元	50.51 万元	2	
			中长期规划 相符性	基本 型	1	相符	相符	1	
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	工作计划健 全性	基本 型	1	健全	健全	1	
			预算编制 (5分)	预算编制科 学性	基本 型	2	科学	科学	1
		预算编制合 理性		基本 型	1	合理	合理	1	
		立项规范性		基本 型	1	规范	规范	1	
		预算调整率		基本 型	1	≤10%	10%	0. 5	
		预算执行 (5分)	预算执行率	基本 型	2	≥85%	75%	1. 5	
			结转结余率	基本 型	1	≤10%	0	1	
			政府采购执 行率	基本 型	1	100%	100%	1	

		非税收入预算完成率		1	无	无	1	
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1	
		绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1	
		绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	基本型	1	100%	100%	1	
		评价结果应用率	基本型	1	≥85%	50%	0.5	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
	资产管理规范性		基本型	1	规范	规范	1	
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1	
		会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1	
		资金使用合规性	基本型	1	合理	合理	1	
履职效能 (30分)	老干部服务保障及教育培训	一休干所管理离退休人数	绩效基本型	6	7	7	3	
		开展学习活动	绩效基本型	6	2	3	3	
		老干部各项政治、经济待遇落实	绩效基本型	6	≥98%	100%	3	
		老干部就医保障	绩效基本型	6	≥95%	100%	3	
		学习活动参与率	绩效基本型	6	≥80%	90%	3	
社会效应 (30分)	经济效益		10			10	
	社会效益	提高离退休干部生活质量	基本型	5	提高服务水平	提高服务水平	5	
		有效发挥老干部引领作用	基本型	5	发挥余热,传递正能量	发挥余热,传递正能量	5	
	生态效益		10			10	
可持续发展	体制机制改革(2	服务体制改革成效		1				

	展能力(6分)	分)	行政管理体制改革成效		1					
		人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	创新型	1	≥96%	100%	1		
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5		
			高学历、高层次人才储备率		0.5			0.5		
		科技支撑(2分)	信息化建设情况	创新型	2			2		
									
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	统计服务对象	基本型	2	≥85%	85%	1.5		
		联系部门满意度(2分)	统计联系部门	基本型	2	≥90%	90%	2		
	自评总分	97								
	偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案										

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

①定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。

②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度老干部教育培训项目支出绩效评价报告

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 5 月 30 日

自评总分：97

单位领导审签：

项目名称	老干部教育培训		项目实施单位	广水市老干部活动中心			
项目主管单位	广水市委组织部		项目负责人	祝愕			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			50.51		50.51	30.21	59.8%
项目年度目标	1. 做好离休干部后勤保障，组织老干部参加政治学习，保障就医服务。 2.						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 做好离休干部后勤保障, 组织老干部参加政治学习, 保障就医服务。									
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本 指标 15 分	经济成 本指标	教育培训活动经 费	15	50.51 万元	50.51 万元	15		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标 35 分	数量 指标	教师课时	2.4	1046 课时	1046 课时	2.4		
			教材	2.4	650 本	650 本	2.4		
			重阳节演出	2.4	1 场	1 场	2.4		
			经常性文体赛事	2.4	20 次	20 次	2.4		
			聘请临时工	2.4	3 人	3 人	2.4		
		质量 指标	教师课时	2.4	每半天 2 课时	每半天 2 课时	2.4		
			教材	2.4	内容无差 错	内容无差 错	2.4		
			重阳节演出	2.4	演出人员 积极热情, 传递正能 量, 激发老 年人活力	演出人员 积极热情, 传递正能 量, 激发老 年人活力	2.4		
			经常性文体赛事	2.4	公平公正 友谊比赛	公平公正 友谊比赛	2.4		
			聘请临时工	2.4	时工服从 管理, 不旷 工, 完成规 定任务。	时工服从 管理, 不旷 工, 完成规 定任务。	2.4		
		时效 指标	老师课时	2.5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2.5		
			教材	2.5	2023 年 3 月	2023 年 3 月	2.5		
			重阳节演出	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2		
			经常性文体赛事	2	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2		
聘请临时工			2	2023 年 12	2023 年 12	2			

					月	月			
	效益 指标 25分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	培训、学习、演出、 宣传	25	丰富老干部文 体生活，促进 老年事业发 展。	丰富老干部文 体生活，促进 老年事业发 展。	24		
		生态效 益指标							
		满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	老干部对服务保障活 动满意度	10	≥85%	90%	9	
合计	85	85					83		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。