

2022年度
商丘市老干部活动中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 商丘市老干部活动中心概况

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 名称解释

第一部分 商丘市老干部活动中心概况

一、单位职责

为离退休老干部提供良好的学习活动场所与相关服务。

二、机构设置

商丘市老干部活动中心内设机构1个，包括：商丘市老干部活动中心。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：商丘市老干部活动中心

公开 01 表
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	344.68	一、一般公共服务支出	32	324.98
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	8.07
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	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	7.84
	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	344.68	本年支出合计	58	344.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	344.87	总计	62	344.87

注：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
金额单位：万元

单位：商丘市老干部活动中心

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		344.68	344.68					
201	一般公共服务支出	324.98	324.98					
20136	其他共产党事务支出	324.98	324.98					
2013601	行政运行	81.48	81.48					
2013699	其他共产党事务支出	243.50	243.50					
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07					
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07					
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					
221	住房保障支出	7.84	7.84					
22102	住房改革支出	7.84	7.84					
2210201	住房公积金	7.84	7.84					

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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：商丘市老干部活动中心

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	344.68	101.18	243.50			
201	一般公共服务支出	324.98	81.48	243.50			
20136	其他共产党事务支出	324.98	81.48	243.50			
2013601	行政运行	81.48	81.48				
2013699	其他共产党事务支出	243.50		243.50			
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07				
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07				
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31				
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47				
221	住房保障支出	7.84	7.84				
22102	住房改革支出	7.84	7.84				
2210201	住房公积金	7.84	7.84				

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
金额单位：万元

单位：商丘市老干部活动中心

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	344.68	一、一般公共服务支出	33	324.98	324.98		
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	8.07	8.07		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	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	7.84	7.84		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：商丘市老干部活动中心

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
	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	344.68	本年支出合计	59	344.68	344.68		
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	344.87	总计	64	344.87	344.87		

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
金额单位：万元

单位：商丘市老干部活动中心

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		344.68	101.18	243.50
201	一般公共服务支出	324.98	81.48	243.50
20136	其他共产党事务支出	324.98	81.48	243.50
2013601	行政运行	81.48	81.48	
2013699	其他共产党事务支出	243.50		243.50
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07	
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	
2080501	行政单位离退休	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	

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

单位：商丘市老干部活动中心

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	91.66	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.76	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.94			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		93.64	公用经费合计					7.54

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
金额单位：万元

单位：商丘市老干部活动中心

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：商丘市老干部活动中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：商丘市老干部活动中心

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
3.00		3.00		3.00		0.78		0.78		0.78	

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。

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344.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.18万元，增长0.93%。主要原因是人员经费增加，一般公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计344.68万元，其中：财政拨款收入344.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计344.68万元，其中：基本支出101.18万元，占29.35%，项目支出243.50万元，占70.65%。

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344.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.18万元，增长0.93%。主要原因是人员经费增加，一般公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出344.68万元，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增加3.19万元，增长0.93%。主要原因是人员经费增加，一般公用经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出344.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.98万元，占

94.29%；社会保障和就业（类）支出8.07万元，占2.34%；卫生健康（类）支出3.78万元，占1.10%；住房保障（类）支出7.84万元，占2.27%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.96万元，支出决算为344.68万元，完成年初预算的109.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为81.48万元，支出决算为81.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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213.60万元，支出决算为243.50万元，完成年初预算的114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转款项未纳入今年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加。

4. 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5.90万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

晋级晋档，工资基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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7.70万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是员晋级晋档，工资基数调整。

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为101.18万元，其中：人员经费93.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费7.54万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.78万元，完成预算的26.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.78万元，完成预算数的26.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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3.00万元，支出决算

为0.78万元，完成预算的26.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行维护费节约，缩减开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.78万元。主要用于：公务用车运行维护费节约，缩减开支。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022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、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出7.54万元，比2021年度减少4.76万元，下降38.70%。主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的项目支出243.50万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2022年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目10个,涉及预算资金243.50万元,占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度10个项目支出绩效自评中,10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,目标完成情况:预算执行率为100%,

存在问题:预算执行率较低.

下一步改进措施:加强事前预算,提高办事效率。

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		办公耗材、活动耗材等							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	10	10	9.94	10	99.4 %	9.94	
		财政拨款	10	10	9.94	—	99.4 %	—	
		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	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学安排预算资金		5	5	
		拨付合规性			预算资金拨付合理合规		5	5	
		使用规范性			预算资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			健全预算资金管理机制，提高预算资金使用效能		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买办公用品，活动用品，保证活动中心的正常运营			对办公耗材、活动耗材合理使用有计划，避免不必要浪费					
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	购买活动耗材、办公耗材总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标		数量指标	老干部活动耗材及办公耗材	≥90%	90%	15	15	0.00	

	质量指标	服务制度体系建设情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	能够保证老干部正常活动	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		服务管理人员劳务费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	72	72	71.9	10	99.86 %	9.99
		财政拨款	72	72	71.9	—	99.86 %	—
		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	存在问题和改进措施
		安排科学性		能够科学合理安排使用资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格执行财经纪律，优化资金使用效能		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好老干部服务保障工作			维护活动中心正常运转，做好老同志服务工作				
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	劳务服务总成本	≤95万元	85.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务人员数量	=24人	24人	5	5	0.00	

		劳务人员工资标准	≤3.95人/年	3.95人/年	5	5	0.00	
	质量指标	服务人员准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费载放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务人员管理 劳务费提高率	<5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	老同志服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		水电暖、室内外物品维修						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	48	48	48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	48	48	48	—	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	存在问题和改进措施
		安排科学性		能够科学合理安排项目资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理、合规，财务制度健全		5	5	
		使用规范性		资金使用规范、合理		5	5	
		预算绩效管理情况		资金到位及时，预算稳定，项目支出预算绩效管理得到较好结果		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电耗材、维修耗材、空调、电梯、消防维修、维护保障活动中心水电暖及各项设施正常运转、运行，为老干部正常学习、娱乐提供保障			保证中心各项设施正常运行、运转为老干部正常学习、娱乐提供保障				
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	水电暖等维护成本	≤65万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	室内外维修、维护费	≤65万元	48万元	10	10	0.00	

	质量指标	设备正常运行率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
	时效指标	设备维修、维护及时率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	内部制度健全性	$\geq 95\%$	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	$\leq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		水电费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	32.02	32.02	32.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32.02	32.02	32.02	—	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	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照实际使用，科学合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		严格执行财经纪律，合理拨付资金		5	5	
		使用规范性		严格资金管理。使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算管理，提高资金使用效能		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电费，保障活动中心正常运营			保障活动中心正常运行				
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	活动中心水电费	≥32.02万元	32.02万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	水电费	≥32.02万元	32.02万元	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保障水电费正常使用	≥32.02万元	32.02万元	10	10	0.00	
	质量指标	服务制度体系建设情况	≥32.02万元	32.02万元	10	10	0.00	
	时效指标	保障水电正常使用	≥32.02万元	32.02万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	老干部服务管理能力	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		水电费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27	27	27	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	27	27	27	－	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	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照实际使用，科学合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		严格执行财经纪律，合理拨付资金		5	5	
		使用规范性		严格资金管理。使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算管理，提高资金使用效能		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电费，保障活动中心正常运营			保障活动中心正常运行				
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	活动中心水电费	≥27万元	27万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	水电费	≥27万元	27万元	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保障水电费正常使用	≥27万元	27万元	10	10	0.00	
	质量指标	服务制度体系建设情况	≥27万元	27万元	10	10	0.00	
	时效指标	保障水电正常使用	≥27万元	27万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	老干部服务管理能力	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		物业费								
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	45	45	43.05	10	95.67 %	9.57		
		财政拨款	45	45	43.05	—	95.67 %	—		
		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	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金管理安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合理规范		5	5			
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5			
		预算绩效管理情况		能够更好管控预算资金提升工作成效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、服务范围内的公共环境卫生保洁 2、服务范围内的公共秩序维护			为广大老同志营造良好学习、活动场所，保证室内外干净整洁						
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		物业管理总成本	≥45万元	45万元	5	5	0.00	
				物业管理平均费用	≥450元/人/年	450元/人/年	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	物业服务人数	=18人	18人	5	5	0.00	
		物业管理面积	=20100平方米	20100平方米	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤0次数	0次数	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障活动中心正常运转	45	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		组织老同志比赛，运动会等活动费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.1	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.1	1.1	1.1	—	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	存在问题和改进措施
		安排科学性		能够科学合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		基金拨付合理、合规		5	5	
		使用规范性		严格执行财经纪律，资金使用合理规范		5	5	
		预算绩效管理情况		事前绩效评估，事中绩效管理，事后绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织老同志比赛、运动会等活动，做好老同志服务保障工作			提高广大老同志积极性、参与性。提高老同志精神文化生活需求				
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	老同志比赛、运动会总成本	≤3万元	1.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动、比赛次数	>5次	5次	10	10	0.00	

		开展比赛、活动参加人数	>1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动、比赛合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老同志知晓率	≤90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		绿化养护费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	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	存在问题和改进措施
		安排科学性		能够合理安排活动中心绿化养护项目科学合理运行		5	5		
		拨付合规性		能够按照合同运行按时合规拨付资金		5	5		
		使用规范性		能够合理、规范使用资金。增加资金使用效率		5	5		
		预算绩效管理情况		职责分工，对绿化养护管理项目目标，规划及完成情况进行详细管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	院内绿化养护，做好老干部服务保障工作			本项目的实施确保单位院内绿植养护管理，为广大老同志营造美丽舒适环境					
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	绿化管理总成本	=4.5万元	4.5万元	5	5	0.00		

	生态环境成本指标	绿化管理平均费用	≥30平方米/年	30平方米/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥1500平方米	1500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	树木成活率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障生态、办公环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		网络通讯一年运营费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3	3	3	—	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	存在问题和改进措施
		安排科学性			预算资金安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			预算资金拨付合理合规	5	5	
		使用规范性			资金使用合法、规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效成效显著，加强制度建设	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证连接到租用互联网专线上的有关通讯设备，具有国家通讯主管部门颁发的入网许可证，并符合中国联通网络局端设备对用户端设备的要求			网络全覆盖，保障网络安全正常运行				
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	互联网专线租用总成本	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区域覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00	

	质量指标	老干部网络使用率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老干部重要政策的知晓率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		订阅报刊、杂志、书籍等						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3	3	2.99	10	99.67 %	9.97
		财政拨款	3	3	2.99	—	99.67 %	—
		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	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金使用安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付情况合理合规		5	5	
		使用规范性		财务管理，资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		能够根据项目实际情况制定资金预算，并对预算进行审核，调整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买党报党刊，为老干部知晓方针政策提供依据			促进老同志精神文化生活，图书资料查阅				
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	购买书籍报刊总成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	阅览室参加老干部人数	≥1000人	1000人	15	15	0.00	

	质量指标	报刊杂志阅读率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部阅文增长率	≥10%	10%	15	15	0.00	
	社会效益指标	老干部重要政策知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。