

2023年济宁市兖州区老干部活动 中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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) 贯彻落实上级有关老干部工作的方针政策，建立健全活动中心各项规章制度并组织落实。
- (二) 为老干部、老年人提供集体学习、交流、健身强体的场所及服务。
- (三) 负责中心场地及各项设施的管理和使用，保证老干部、老年人正常开展活动。
- (四) 承担落实老干部活动中心离休干部和遗属的服务和管理工作。
- (五) 根据工作安排承办各项文体活动，负责引导和组织老干部、老年人参加文体活动，丰富和充实老干部精神文化生活。
- (六) 协助加强老干部活动中心与老年大学工作的融合，使广大老年人学习、娱乐一体化。
- (七) 完成区委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、文体活动科、服务管理科、组织建设科。

第二部分

2023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：济宁市兖州区老干部活动中心

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	289.32	一、一般公共服务支出	32	221.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.09
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	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	19.25
	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	289.32	本年支出合计	58	289.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	289.32	总计	62	289.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：济宁市兖州区老干部活动中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	289.32	289.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

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	289.32	260.70	28.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.17	192.55	28.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.33	192.55	15.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.46	11.69	15.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区老干部活动中心

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	289.32	一、一般公共服务支出	33	221.17	221.17	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	38.09	38.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80	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	19.25	19.25	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	289.32	本年支出合计	59	289.32	289.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	289.32	总计	64	289.32	289.32	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

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	289.32	260.70	28.62
201	一般公共服务支出	221.17	192.55	28.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.33	192.55	15.78
2010301	行政运行	180.86	180.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.46	11.69	15.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.85	0.00	12.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.85	0.00	12.85
208	社会保障和就业支出	38.09	38.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.09	38.09	0.00
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
221	住房保障支出	19.25	19.25	0.00
22102	住房改革支出	19.25	19.25	0.00
2210201	住房公积金	19.25	19.25	0.00

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：济宁市兖州区老干部活动中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.30	302	商品和服务支出	6.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.00	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.36	30205	水费	1.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	20.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		254.01	公用经费合计					6.69

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

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：济宁市兖州区老干部活动中心

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计289.32万元。与2022年相比，收、支总计各增加32.73万元，增长12.76%。主要是工作人员增加。

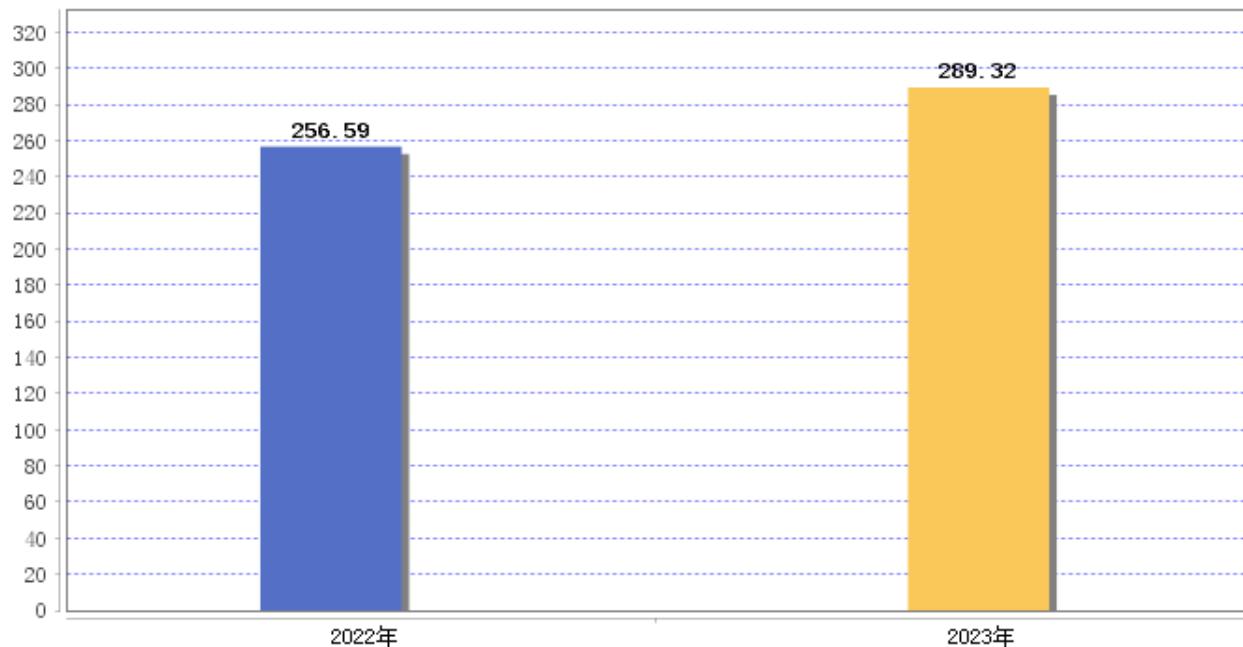
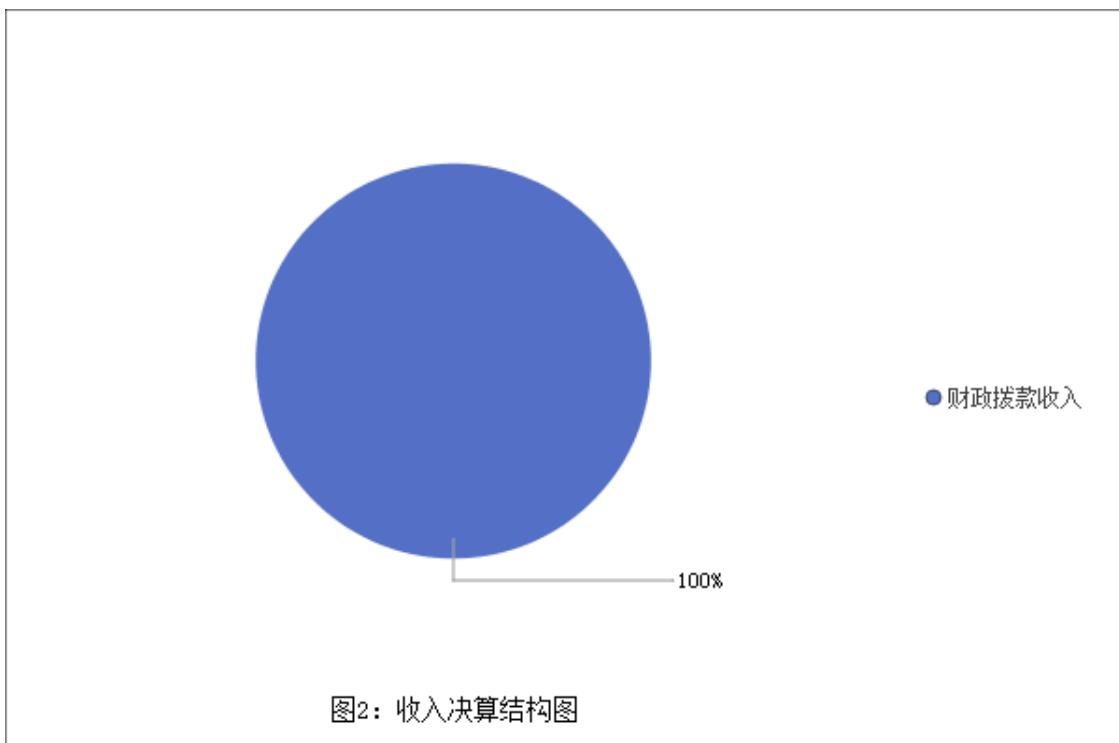


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计289.32万元，其中：财政拨款收入289.32万元，占100%。



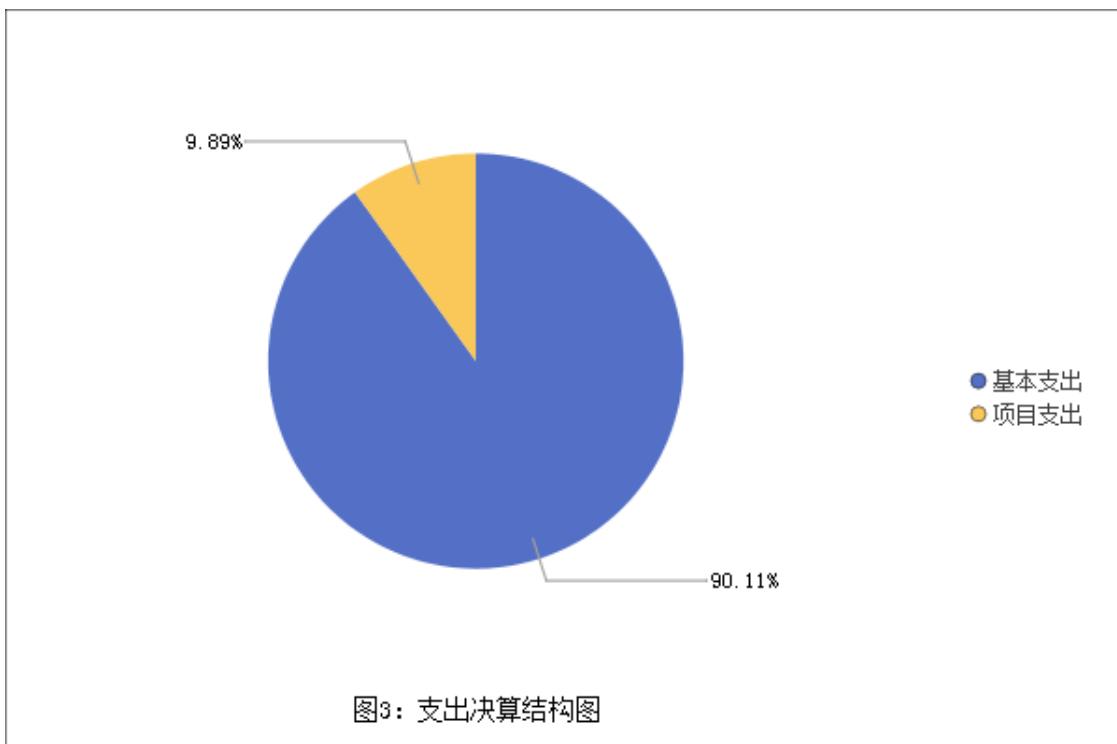
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入289.32万元。与2022年度相比，增加32.73万元，增长12.76%。主要是工作人员增加；
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入；
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入；
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入；
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入；
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计289.32万元，其中：基本支出260.7万元，占90.11%；项目支出28.62万元，占9.89%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出260.7万元。与2022年度相比，增加22.14万元，增长9.28%。主要是工作人员增加；
- 2、项目支出28.62万元。与2022年度相比，增加10.59万元，增长58.74%。主要是开展活动增多；
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关支出；
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关支出；
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关支出。

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289.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加32.73万元，增长12.76%。主要是工作人员增加。

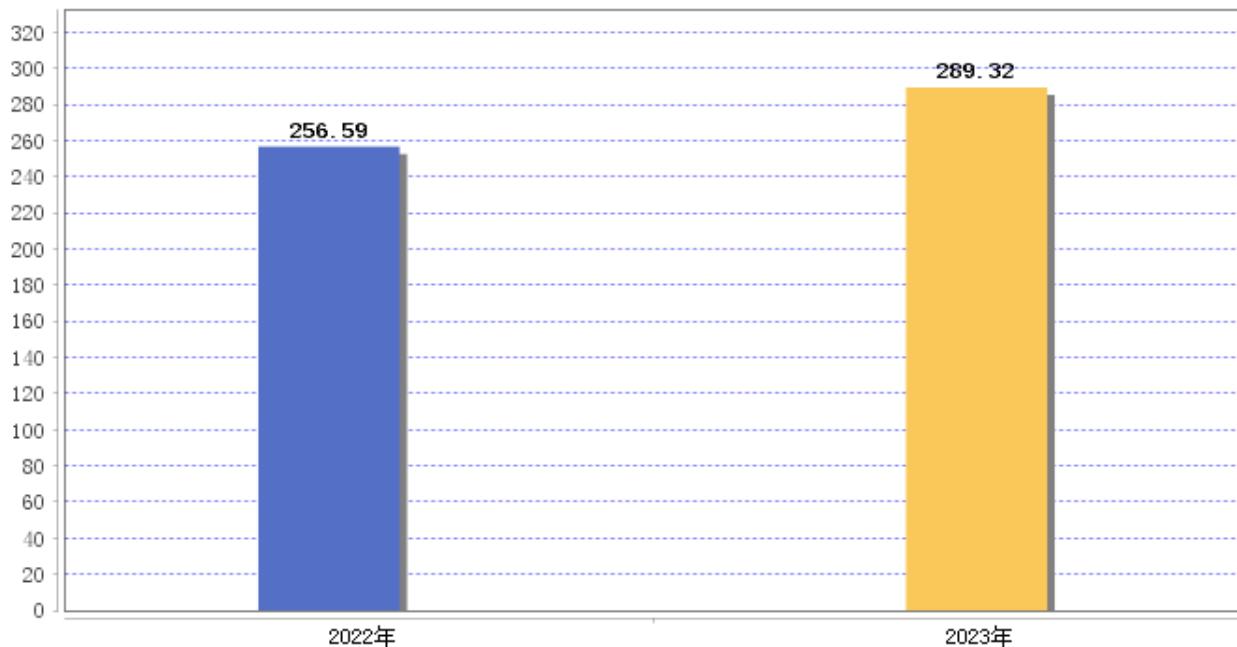


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出289.32万元，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32.73万元，增长12.76%。主要原因是工作人员增加。

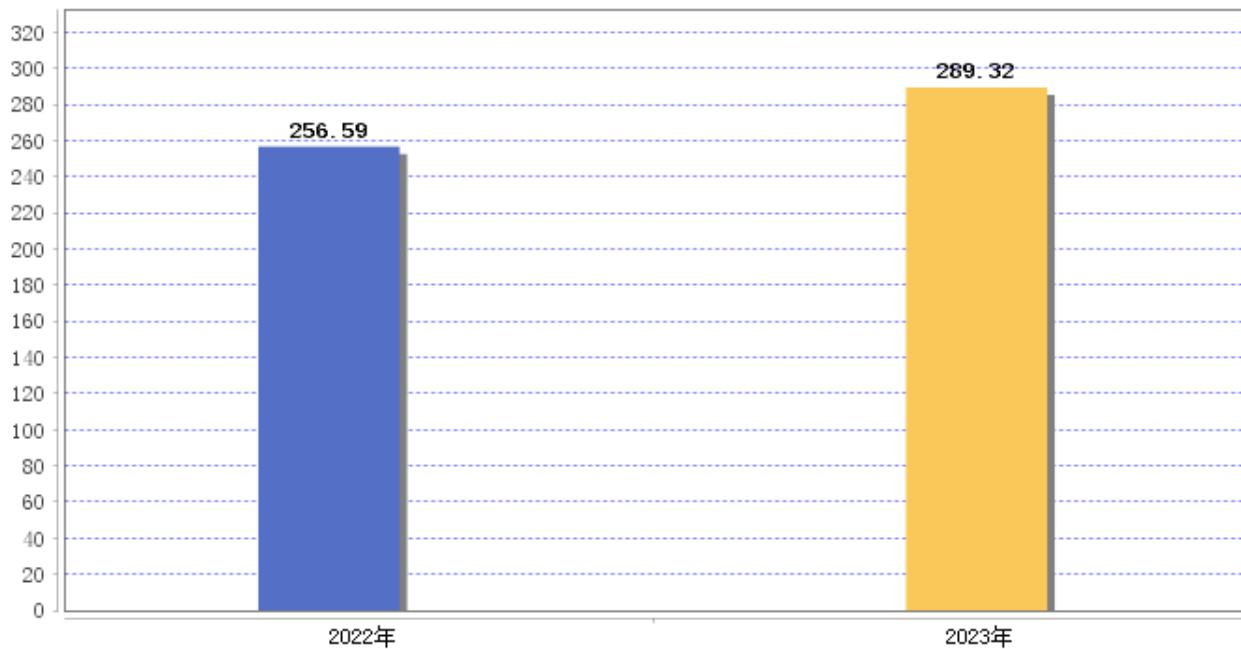
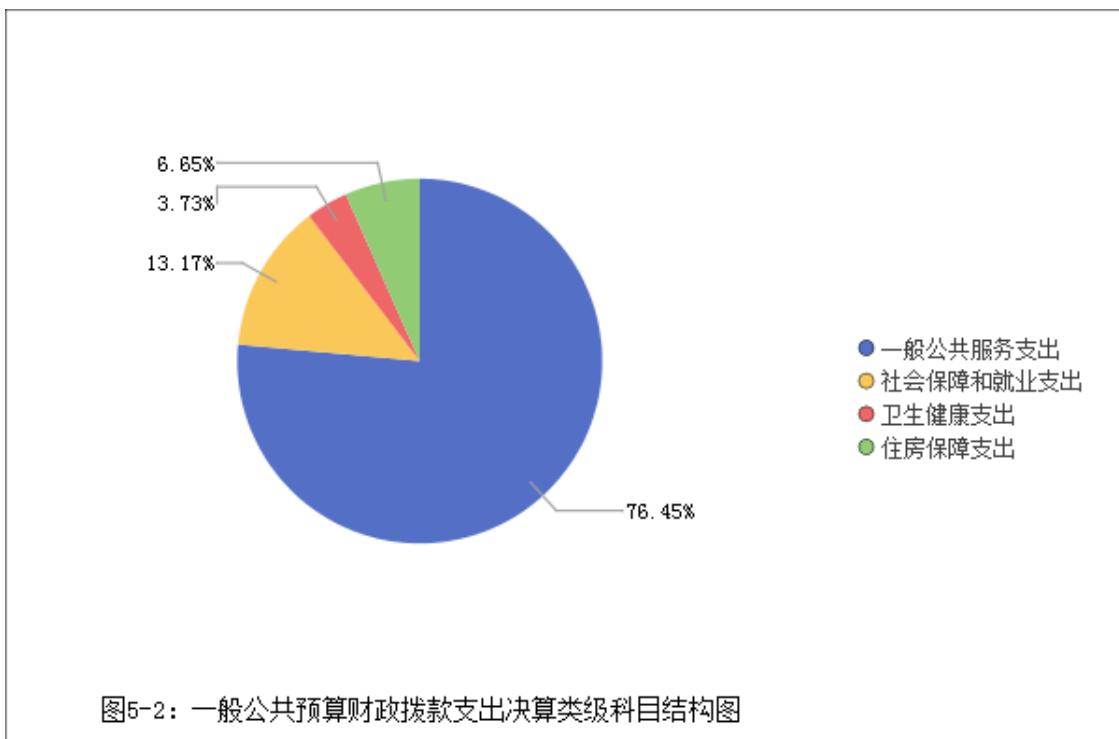


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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289.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出221.17万元，占76.45%；社会保障和就业支出（类）支出38.09万元，占13.17%；卫生健康支出（类）支出10.8万元，占3.73%；住房保障支出（类）支出19.25万元，占6.65%。



（三）一般公共预算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数为312.75万元，支出决算数为289.32万元，完成年初预算数的92.51%。决算数小于年初预算数。主要原因是压缩费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为211.03万元，支出决算数为180.86万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于年初预算数，主要是因为压缩费用；。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为8.8万元，支出决算数为27.46万元，完成年初预算的312.05%。决算数大于年初预算数，主要是因为老年大学开班造成费用增加；。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为26万元，支出决算数为12.85万元，完成年初预算的49.42%。决算数小于年初预算数，

主要是压缩费用；。

4、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）。年初预算数为23万元，支出决算数为20.47万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数，主要是人员减少；。

5、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）。年初预算数为17.62万元，支出决算数为17.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.31万元，支出决算数为10.8万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数，主要是人员增加；。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为16.99万元，支出决算数为19.25万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于年初预算数，主要是人员增加。

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决算260.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费254.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费6.68万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

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

本单位无财政拨款安排的“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）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2023年度政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、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2.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

2.72万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0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，济宁市兖州区老干部活动中心组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖预算项目3个，涉及预算资金34万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。济宁市兖州区老干部活动中心组织对新活动中心业务费、干休所业务费、取暖电费共3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金34万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区老干部活动中心2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的服务了老年群体，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

新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98.42分，全年预算数为24.5万元，执行数为20.62万元，完成预

算的84.18%；干休所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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%；取暖电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分，全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的主要问题及原因：预算执行不够严谨。下一步改进措施：我单位将继续严格管控项目绩效，加强资金监管，通过提高老干部活动中心服务水平来提升项目绩效的使用效率，取得更好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果。新活动中心业务费项目，绩效评价得分为“98.42”分，等级为“优”。

干休所业务费项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

取暖电费项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于发放在职人员工资。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于交水费、邮电费等基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于交电费、保安劳务费用。

十九、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），主要用于交退休人员及遗属补助费。

二十、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），主要用于交在职人员养老保险。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于交在职人员医疗保险。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于交在职人员住房公积金。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市兖州区老干部活动中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新活动中心业务费	济宁市兖州区老干部活动中心	98.42	优
2	干休所业务费	济宁市兖州区老干部活动中心	100	优
3	取暖电费	济宁市兖州区老干部活动中心	96	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	干休所业务费								
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局			项目实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心				
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	1.50	1.50	10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	-	100.00%	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	-	0.00%	-			
	其他资金	0.00	0.00	-	0.00%	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过订阅报刊杂志、场所维护等活动，保障离退休老干部生活水平，高质量完成离退休老干部服务，提升认可度。			开展订阅报刊杂志、场所维护等活动，保障离退休老干部生活水平，高质量完成离退休老干部服务，提升认可度。					
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	
	成本指标	经济成本指标	订阅报刊杂志成本	≤ 20元/本	20元/本	5.00	5.00		
			区干休所运行维护成本	≤ 1.47万元	1.47万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥ 3人	3人	8.00	8.00		
			订阅报刊杂志数量	≥ 15本	15本	8.00	8.00		
		质量指标	报刊杂志的签收率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	订阅报刊杂志及时性	及时	及时	8.00	8.00		
			水电费缴纳及时性	及时	及时	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	离退休干部待遇落实率	≥ 95%	95%	15.00	15.00		
			离休干部生活水平提升认可度	≥ 95%	95%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00			
合 计					100	100.00	自评等级	优	
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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4

老干部活动中心取暖电费项目

绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区委老干部局

项目单位： 兖州区老干部活动中心

2024年6月

正 文

一、基本情况

(一) 项目背景

简单描述项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

(二) 项目主要内容及实施情况

简单描述项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间。

(三) 资金投入及使用情况

简单描述项目资金来源、项目资金投入、预算分配的依据、预算变更情况及变更原因、项目资金使用情况。

(四) 项目组织管理。

简单描述项目主管部门、具体实施单位的各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标。描述长期目标

(二) 年度目标。描述年度目标，并列示目标表（如下图）。

表1. 2023年冬季取暖电费项目绩效目标表

项目编码	37081224002201070017K	项目名称	单位冬季取暖电费	
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局	项目金额	济宁市兖州区老干部活动中心	
绩效目标	通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费，满足单位的基本供暖需求，促进取暖服务运营规范性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	在外办公取暖费成本	≤0.5万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	单位面积供热成本	≤18元/平方米	评分要点：按标准支付得满分；否则不得分。
	经济成本指标	总成本	≤8万元	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	供热面积	≥10300平方米	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	供热温度达标	100%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	供热天数	≥120天	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例

				计算得分。
	社会效益指标	供热安全稳定 达标率	100%	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	社会效益指标	工作环境改善 认可度	$\geq 90\%$	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员 满意度	$\geq 96\%$	评分要点：指标值 $\geq 96\%$ ，得满分，指标值 $<96\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。
	服务对象满意度指标	投诉次数	≤ 2 次	评分要点：低于目标值得满分，否则不得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

本次评价旨在通过对济宁市兖州区老干部活动中心经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的关心老年人工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。

本次绩效评价注重财政业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，严格按照科学规范、公正公开、

绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，公正公开并接受监督。

3、评价人员组成。

岳成瑾，区老干部活动中心主任，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

石磊，区老年大学校长，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

王美玲、刘杰，区活动中心副主任，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

李毅、潘文、谢虎、谢瑞昕，区老干部活动中心工作人员，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、冬季取暖温度监控检测；分发、收集、汇总、分析来访群众对老干部活动中心、老年大学取暖温度满意度调查等工作。

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分33分；

效益类指标分值30分，得分28分。

以上合计100分，得分96分，详见表2

表2. 兖州区老干部活动中心取暖电费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	33
效 益	30	28
合 计	100	96

(二) 绩效评价分析

1. 决策类指标15分

(1) 项目立项(5分)。

设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标(5分)。

设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入(5分)。

设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2. 过程类指标(20分)

(1) 资金管理(10分)。设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项

目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施(10分)。设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3. 产出类指标(35分)

(1) 产出数量(12分)。设置数量完成率指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量(10分)。设置质量达标率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效(11分)。设置完成及时性指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分33分。

4. 效益类指标(30分)。

(1) 社会效益(9分)。设置提升对老干部活动中心工作的重视程度、促进老年人满意度提升等指标，用以反映和考核社会参与人员满意度是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响(10分)。设置了老干部活动中心保障率指标，用以反映和考核老干部活动中心专项经费是否提高了老年人满意度。

(3) 满意度(9分)。设置服务对象满意度指标，用以反映和考核社会参与人员对实施效果的满意程度。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分28分。

五、存在的问题

绩效目标设置有待加强。绩效目标和理性与明确性等，存在在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一等问题。

六、有关建议

进一步规范预算绩效管理，统筹预算与业务支出，提高资金使用率，强化与上级部门沟通协调。

附件：冬季取暖电费项目绩效评价得分表。

附件：

冬季取暖项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(12分)	数量完成率指标	12	12
	产出质量(12分)	质量达标率指标	12	10
	产出时效(11分)	完成及时性指标	11	11
效益 (30分)	社会效益(10)	促进老年人满意度提升	10	9
	可持续影响(10)	老干部活动中心保障率指标	10	10
	满意度(10)	服务对象满意度指标	10	9
合计			100	96

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	新活动中心运转经费							
主管部门	中共济宁市兖区委老干部局			项目实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心			
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)	
	年度资金总额		24.50	24.50	20.62	10	84.18%	
	其中：当年财政拨款		24.50	24.50	20.62	-	84.18%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	做好新活动中心运营维护和日常保洁安保工作，推动老年人活动的正常开展，提升老干部和社会老年人身心健康水平，促进老年书画、体育事业发展。				通过做好新活动中心运营维护和日常保洁安保工作，推动老年人活动的正常开展，促进老干部文体事业向更好发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	保安保洁人员工资标准	1550元/人/月	1550元/人/月	3.00	3.00	
			老年人活动总成本	≤ 2万元	2万元	4.00	4.00	
			场所运行维护总成本	≤ 11.34万元	7.464869万元	3.00	3.00	
	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥ 3人	3人	5.00	5.00	
			保洁人员数量	≥ 3人	3人	5.00	5.00	
			活动开展次数	≥ 4次	4次	5.00	5.00	
			运维活动中心面积	≥ 18711平方米	18711平方米	5.00	5.00	
	质量指标	质量指标	场所设施正常使用率	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
			出勤率	≥ 95%	95%	5.00	5.00	
		时效指标	活动中心月开放天数	≥ 22天/月	22天/月	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	场所维护及时性	及时	及时	5.00	5.00	
			活动参与人次	≥ 1800人次	1800人次	6.00	6.00	
			书画活动展览作品数量	≥ 300幅	300幅	6.00	6.00	
			设施设备利用率	≥ 95%	95%	6.00	6.00	
			老年人幸福指数提高认可度	≥ 95%	95%	6.00	6.00	

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	
							促进老年书画、体育事业发展有效性	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计					100	98.42	自评等级	优
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。