

2022 年度临夏回族自治州老干部活动中心

决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 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表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好州本级老干部活动中心工作任务。
- 2、引导和组织州级老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量。
- 3、负责老干部文体骨干培训。
- 4、做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度。
- 5、开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。
- 6、承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

二、机构设置

隶属州老干部局，执行事业单位会计制度，系州级事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏回族自治州老干部活动中心

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	443.70	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	433.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	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	
	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	443.70	本年支出合计	58	443.70
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	443.70	总计	62	443.70

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。

收入决算表

部门（预算单位）： 临夏回族自治州老干部活动中心

公开 02 表
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		443.70	443.70					
208	社会保障和就业支出	433.23	433.23					
20805	行政事业单位养老支出	416.28	416.28					
2080502	事业单位离退休	33.47	33.47					
2080503	离退休人员管理机构	351.18	351.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95					
20807	就业补助	16.66	16.66					
2080704	社会保险补贴	1.05	1.05					
2080705	公益性岗位补贴	7.69	7.69					
2080799	其他就业补助支出	7.92	7.92					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	10.47	10.47					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.47	10.47					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.47	10.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（预算单位）： 临夏回族自治州老干部活动中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		443.70	443.70				
208	社会保障和就业支出	433.23	433.23				
20805	行政事业单位养老支出	416.28	416.28				
2080502	事业单位离退休	33.47	33.47				
2080503	离退人员管理机构	351.18	351.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
20807	就业补助	16.66	16.66				
2080704	社会保险补贴	1.05	1.05				
2080705	公益性岗位补贴	7.68	7.68				
2080799	其他就业补助支出	7.92	7.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	10.47	10.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（预算单位）： 临夏回族自治州老干部活动中心

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	443.70	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	433.23	433.23		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	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			
	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	443.70	本年支出合计	59	443.70	443.70	
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		总计	64			

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

部门（预算单位）： 临夏回族自治州老干部活动中心

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		443.70	443.70	
208	社会保障和就业支出	433.23	433.23	
20805	行政事业单位养老支出	416.28	416.28	
2080502	事业单位离退休	33.47	33.47	
2080503	离退休人员管理机构	351.18	351.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
20807	就业补助	16.66	16.66	
2080704	社会保险补贴	1.05	1.05	
2080705	公益性岗位补贴	7.69	7.69	
2080799	其他就业补助支出	7.92	7.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.47	10.47	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.47	10.47	

注：本表反映部门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

部门（预算单位）： 临夏回族自治州老干部活动中心

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	268.87	302	商品和服务支出	141.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.81	30201	办公费	60.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.68	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.97	30203	咨询费	0.35	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	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费	13.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.0012	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	33.47	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	10.98	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	21.90	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	38.79	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	1.82	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	2.21	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		302.34	公用经费合计				141.36	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）： 临夏回族自治州老干部活动中心

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）： 临夏回族自治州老干部活动中心

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				

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。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）： 临夏回族自治州老干部活动中心

公开 09 表

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 443.70 万元，支出总计 443.70 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 16.32 万元，增长 3.81%，支出增加 16.32 万元，增长 3.81%。主要原因是单位人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 443.70 万元，其中：财政拨款收入 443.70 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 443.70 万元，其中：基本支出 443.70 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 443.70 万元，较上年决算数增加 16.32 万元，增长 3.81%。主要原因是单位人员经费增加。本部门 2022 年度财政拨款支出 443.70 万元，较上年决算数增加 16.32 万元，增长 3.81%。主要原因是单位人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 443.70 万元, 较上年决算数增加 16.32 万元, 增长 3.81%。单位人员经费增加。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 433.23 万元, 支出决算为 433.23 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数较年初预算数增加 0 元, 增长 0%。

2. 卫生健康支出年初预算数为 10.47 万元, 支出决算为 10.47 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数较年初预算数增加 0 元, 增长 0%。

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 443.70 万元。其中: 人员经费 302.34 万元, 较上年决算数增加 11.92 万元, 增长 4.10%, 主要原因是增人增资。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金等。

公用经费 141.36 万元, 较上年决算数增长 4.4 万元, 增长 3.21%, 主要原因是办公场所增加、物价

上涨、疫情期间购买防疫物资等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 141.36 万元,机关运行经费办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等.机关运行经费较上年决算数增长 4.4 万元,增长 3.21%,主要原因是办公场所增加、物价上涨、疫情期间购买防疫物资等。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 2.69 万元,其中:政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购服务支出 2.45 万元。授予中小企业合同金额 2.24 万元,占政府采购支出总额的 83%,其中:授予小微企业合同金额 2.24 万元,占政府采购支出总额的 83%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数较预算数增长 0 元。较上年决算数增加 0.28 万元,增长 38%,主要原因是车辆老化维修次数增加、物价上涨油费增加。

(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)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数较预算数增长 0 元。较上年决算数增加 0.28 万元,增长 38%,主要原因是车辆老化维修次数增加、物价上涨油费增加。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数较预算数增长 0 元。较上年决算数增加 0.28 万元,增长 38%,主要原因是车辆老化维修次数增加、物价上涨油费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 2 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 116.10 万元。组织对“公用经费”“离休干部特需费”等 2 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 116.10 万元。从评价情况来看, 规范和加强了公用经费、临夏州离退休干部及遗属慰问、吊唁、活动经费的使用和管理, 最大限度地发挥资金的效益, 提高资金的使用绩效和管理水平。同时, 结合该项目的实施及项目完成的实际情况, 总结经验, 发现不足, 分析存在的问题, 并针对存在的主要问题提出可行的改进措施, 针对自评结果依法报送并公开。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映公用经费、离休干部特需费等 2 个项目绩效自评结果。公用经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 16.10 万元,执行数为 16.10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障单位日常开支(水费、电费、固话及宽带费、交通费、电脑维修及耗材费等);二是单位工作人员培训学习;三是单位基础设施碎修;四是其他临时性开支;五是保障老年大学、活动室正常开放。发现的主要问题及原因:通过自查,我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分合理,但实际执行中,执行中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。下一步改进措施:我单位将进一步规范财务报销审核流程,明确会计人员职责,经费开支中

坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不予审核报销。加强科室人员的财经法规学习,不仅仅局限在财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意识得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规范。

离休干部特需费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁;二是落实老干部政治、生活待遇;三是组织离退休老干部开展文体比赛、“两节”慰问;四是每年按照财政资金管理,对州直县级以上2000多名老干部进行日常慰问、去世吊唁。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设立不够明确、细化和量化;二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强单位预算编制工作,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口、不留空项;二是加强业务培训,提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

(三) 部门绩效评价结果

根据州财政局《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，我中心高度重视，按照省、州关于建立预算绩效评价体系的要求，进一步规范财政支出，强化财政资金管理使用责任，提高财政资金的使用效率，我中心按照加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理水平的要求，根据已申报的绩效目标申报表的既定内容，对我中心 2022 年的离退休干部及遗属慰问、吊唁、活动经费支出进行了绩效自评，现将自评结果报告如下。

一、部门基本情况

(一) 部门概况

临夏州老干部活动中心为州委老干部局直属事业单位，前身为临夏州干部休养所，成立于 1983 年 10 月，财政全额拨款科级事业单位，1999 年 5 月更名为临夏州老干部活动中心，2008 年 3 月被州上列为参照公务员管理事业单位。核定事业编制 22 名，实有在职人员 21 人，其中参公 13 名，事业及工勤 8 人。

州老干部活动中心现建成标准化排练厅、健身房、医疗室、阅览室、棋牌室、乒乓球室、羽毛球场等。同时，建立健全规章制度，规范工作程序，做到活动场所有规定，开展活动有计划，服务管理制度化。

(二) 部门整体绩效目标

对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁，落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛，重阳节慰问；按照财政资金管理，对州直以上 2000 多老干部进行日常慰问、去世吊唁。

(三) 部门预算及使用情况

1. 收入支出预算安排情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入预算总额为 443.70 万元，收入预算总额较 2021 年增加 16.32 万元，主要是因为人员经费增加。

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算总额为 443.70 万元。其中人员经费支出 302.34 万元，公用经费支出 141.36 万元。

2. 收入支出预算执行情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入决算总额为 443.70 万元，其中：当年财政拨款收入 443.70 万元。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算总额为 443.70 万元。其中人员经费支出 302.34 万元，公用经费支出 141.36 万元。

财政拨款支出主要用于我中心及涉老组织的正常运转、完成日常工作任务。

基本支出 443.70 万元。其中人员经费 443.70 万元。其中人员经费支出 302.34 万元，公用经费支出 141.36 万元，是用于保障我中心机关及涉老组织日常支出，包括基本工资、津贴补贴及离休老干部和老干遗孀各种补贴发放等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、“三公”经费具体情况说明。

2022年，我中心“三公”经费年初预算为1万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

一是按规定给老干部征订各类报刊杂志30多种，给离休干部每人征订一份《老同志之友》，离休党员，每人赠订一份《党的建设》。二是坚持老干部政治学习制度，每月定期组织两次干部政治学习，按时开放阅览室，让老干部能随时了解党和政府的重要工作，对行动不便的老干部及享受正地级的离退休干部，选派党性较强的党员干部，上门传阅文件，发送学习材料。三是积极协调有关部门，多方筹措资金，新装修了老年大学阶梯教室，购置了钢管椅、黑板、投影仪、音响设备及自动麻将机、乒乓球桌、会议桌等，在社会上引起强烈反响并受到了老干部们的一致好评。四是坚持“两节”期间的慰问工作，让他们亲身感受党和政府的关怀，定期探望患病住院老干部。五是搞好医疗日常保健工作。医务人员做到老干部患病随来随诊，随叫随到，总结了各种病历报告，建立健全了保健卡。针对老干部普遍年事已高、行动不便的现状，医务人员定期

进行上门巡诊。六是充分发挥老干部活动阵地作用，组织老干部开展丰富多彩的文体活动，重阳节前夕，对州直行政事业单位离休干部和副县级退休干部上门进行慰问，共慰问 900 多人。近期又推出了给老干部过生日送蛋糕亲情化服务，此项活动受到老干部的一致好评。七是按时开放活动室，为老干部参加麻将、象棋、扑克、乒乓球、健身器械锻炼、晨练、读书看报等活动提供方便，全年参加各项活动的人员达 7 万多人（次）。

2、质量指标

根据相关文件要求，定期组织各类学习活动，组织开展学习工作完成率为 100%。

3、时效指标

所有工作均在 2022 年 12 月底前完成，完成及时率 100%。

4、成本指标

为积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，全部按指标要求完成。

（二）效益指标完成情况分析

一是进一步加大对老干部的走访慰问工作，进一步深化老干部服务保障。二是继续发挥老干部正能量活动。三是进一步加强组织建设工作，继续加强离退休支部阵地建设。

（三）满意度指标情况分析

老干部对州老干部活动中心满意度达 95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年，我中心认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。自评总得分 97 分。

（二）存在问题

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

1. 加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2. 加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）