

2022 年度驻马店市市直老干部
活动中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市市直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 名词解释

第一部分 驻马店市市直老干部 活动中心概况

一、单位职责

驻马店市市直老干部活动中心单位主要职能：为离退休老干部服务，组织市直离退休老干部开展各类健康向上的文体娱乐活动。

二、机构设置

驻马店市市直老干部活动中心为中共驻马店市委老干部局下属二级单位，单位规格相当于正科级，未设置内部机构。

从决算单位构成看，驻马店市市直老干部活动中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个。具体是：驻马店市市直老干部活动中心本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	372.09	一、一般公共服务支出	26	309.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	28	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	29	
五、经营收入	5		五、教育支出	30	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	31	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
.....	8		八、社会保障和就业支出	33	41.72
	9		九、卫生健康支出	34	13.10
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	8.20
	20		45	

本年收入合计	921	372.09	本年支出合计	46	372.09
用事业基金弥补收支差额	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	48	
	24			49	
总计	25	372.09	总计	50	372.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		372.09	372.09					
201	一般公共服务支出	309.07	309.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	6.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	6.62					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	302.15	302.15					
2013601	行政运行	147.05	147.05					
2013602	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2013699	其他共产党事务支出	95.10	95.10					
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72					
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57					
2080501	行政单位离退休	30.02	30.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	13.10	13.10					
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10					
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35					
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34					
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41					

221	住房保障支出	8.20	8.20					
22102	住房改革支出	8.20	8.20					
2210201	住房公积金	8.20	8.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		372.09	210.37	161.72			
201	一般公共服务支出	309.07	147.35	161.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	0.00	6.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.62	0.00	6.62			
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00			
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00			
20136	其他共产党事务支出	302.15	147.05	155.10			
2013601	行政运行	147.05	147.05	0.00			
2013602	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00			
2013699	其他共产党事务支出	95.10	0.00	95.10			
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72				
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57				
2080501	行政单位离退休	30.02	30.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				

210	卫生健康支出	13.10	13.10				
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
221	住房保障支出	8.20	8.20				
22102	住房改革支出	8.20	8.20				
2210201	住房公积金	8.20	8.20				

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

公开 04 表

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	372.09	一、一般公共服务支出	27	309.07	309.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	41.72	32.87	
	9		九、卫生健康支出	35	13.10	13.10	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	8.20	8.20	
	20		46			
本年收入合计	21	372.09	本年支出合计	47	372.09	372.09	
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48			
一、一般公共预算财政拨款	23			49			
二、政府性基金预算财政拨款	24			50			
	25			51			
总计	26	372.09	总计	52	372.09	372.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

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		372.09	210.37	161.72
201	一般公共服务支出	309.07	147.35	161.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	0.00	6.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.62	0.00	6.62
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	302.15	147.05	155.10
2013601	行政运行	147.05	147.05	0.00
2013602	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2013699	其他共产党事务支出	95.10	0.00	95.10
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	0.00
2080501	行政单位离退休	30.03	30.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	0.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.37	302	商品和服务支出	5.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.80	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.39	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05
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	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	35.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.03	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	5.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		204.51	公用经费合计				5.86	

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

公开 07 表

单位：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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。

说明：我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 08 表
单位：万元

单位名称：驻马店市市直老干部活动中心

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称： 驻马店市市直老干部活动中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：我单位没有三公经费，故本表无数据

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 372.09 万。与上年度相比，收、支总计各减少 35.52 万元，下降 8.71%，主要原因是 2022 年一些项目时间安排较晚，部分资金未及时支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 372.09 万元，其中：财政拨款收入 372.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 372.09 万元，其中：基本支出 210.37 万元，占 56.54%；项目支出 161.72 万元，占 43.46%。

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 372.09 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 23.49 万元、增长 6.74%，财政拨款支出减少 35.52 万元，下降 8.71%。主要原因是 2022 年年中追加人员经费指标及有些项目资金年底未及时支付所致。

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 372.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.52 万元，下降 8.71%。主要原因是有些项目资金年底未及时支付。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 372.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.07 万元，占 83.06%；社会保障和就业（类）支出 41.72 万元，占 11.21%；卫生健康（类）支出 13.10 万元，占 3.52%；住房保障支出 8.20 万元，占 2.20%。

(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 362.1 万元，支出决算为 372.09 万元，完成年初预算的 107.76%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 80.6 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 8.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目资金年底未及时支付。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

3. 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 158.40 万元，支出决算为 147.05 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费推迟到下年初支付。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目资金年底未及时支付。

5. 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 0 万元，支出决算为 95.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费改变预算用途支付。

6. 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 18.70 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算的 160.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金支付。

7. 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 12.20 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

8. 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 0.10 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

9. 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 7.5 万元，支出决算为 7.68 万元，完

成年初预算的 102.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

10. 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 5.10 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于下年初支付。

11. 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 9.4 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

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 210.37 万元。其中：人员经费 204.51 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、生活补助；公用经费 5.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 7.50 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 78.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，老干部外出活动减少，其他交通费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 80.60 万元，其中：政府采购货物支出 29.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.48 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

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年我单位预算项目全部纳入绩效管理，在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，合理设置绩效目标指标，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；三是注重绩效监控，时时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从质量、时效性、社会评价、满意度等方面做好自我评价。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）项目绩效自评得分 88.4 分，年初安排预算资金 165.6 万元，全年预算数 165.6 万元，2022 年实际支出 6.62 万元，预算执行率 4%，共设置 10 个三级绩效指标，从执行情况看，完成年度指标 10 个占 100.00%。偏差原因：本年度项目安排较晚，部分资金推迟到下一年初支付；改进措施：项目于下年度年初推进执行。

2. 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）项目绩效自评得分 98.15 分，年初安排预算资金 69.98 万元，全年预算数 69.98 万元，2022 年实际支出 57 万元，预算执行率 81.45%，共设置 10 个三级绩效指标。从执行情况看，完成年度指标 10 个，占 100%。

(三) 以单位为主开展的重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）							
主管部门	中共驻马店市委老干部局		实施单位		驻马店市市直老干部活动中心			
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:	165.6	165.6	6.62	10	4.0 %	0.40	
	财政拨款	165.6	165.6	6.62	-	4.0 %	-	
	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	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规情况			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合财经制度等规定，符合项目预算批复规定的用途，使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效目标等。			5	5		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	<p>组织开展庆祝建党系列活动。以“不忘初心跟党走？赋能助力再出发”为主题，组织开展离退休干部摄影大赛、离退休干部台球大赛等活动，做好方案拟定、活动组织和评选表彰等工作，发挥协会老同志经验优势，开展党史讲座活动，通过活动将全省广大离退休干部组织起来、凝聚起来，发挥自身优势和作用，为建党100周年献礼；持续推进“我为河山赋能助力”专项行动，不断创新老干部活动形式内容，为广大老同志开辟更广阔的活动阵地。组织引导各协会老同志积极参与专项行动，开展朗诵、舞蹈、戏曲、书画、摄影作品展览活动，</p>						较好的组织完成了各项活动，提升了老干部幸福感及获得感。	
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	按预算合理分配	≤100%	95%	3	3	0.00	
	社会成本指标	优化活动中心设	100	98%	5	4.9	-2.00	
	生态环境成本指标	保护环境	100	95%	2	1.9	-5.00	
产出指标	数量指标	老干部各项文体	100	90%	10	9	-10.00	
	质量指标	参加省市演出场	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项文体活动演	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障老干部活动	100	93%	10	9.3	-7.00	
	社会效益指标	积极向上老干部	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	积极健康身心	100	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部	=100%	98%	5	4.9	-2.00	
总分					100	88.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		一般行政管理事务（其他共产党事务支出）						
主管部门		中共驻马店市委老干部局		实施单位		驻马店市市直老干部活动中心		
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:	69.98	69.98	57	10	81.45 %	8.15	
	财政拨款	69.98	69.98	57	-	81.45 %	-	
	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		本项目的预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理			5	5	无	
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规情况			5	5	无	
使用规范性		本项目的资金使用符合财经制度等规定，符合项目预算批复规定的用途，使用规范			5	5	无	
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强后勤保障质量提升,做好绿化、保洁、大型活动和会议的后勤保障工作。加强消防、安保工作。做好设施设备维护保养工作，加强对水、电、暖、气等设备的巡查检修工作。完成全年各项维修改造工程任务。严格做好疫情防控工作.加强活动场馆全面消毒和关键区域重点消毒，严格落实疫情防控措施。按需储备防疫物资，做好随时向老同志开放的准备工作。			较好的按照计划完成本项目				
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	按预算合理分配	≤100%	98%	5	5	0.00	
	社会成本指标	优化活动中心设施	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保护环境	100	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	电费支付率	≤64.98%	60%	10	10	0.00	
	质量指标	日常照亮度	≤100%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	电费支付及时率	≤100%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	采用声控开关节能	≤5000度	3000度	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障老干部活动各	≤100%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	采用感应水龙头节	≤5吨	4.8吨	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域照明设备、照	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.15		

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。