

五河县老干部活动中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县老干部活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 五河县老干部活动中心 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

第三部分 五河县老干部活动中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县老干部活动中心概况

一、主要职责

五河县老干部活动中心主要职责是：

- 1、宣传和贯彻党的老干部工作方针政策。
- 2、抓好老干部的政治理论学习、思想政治教育、阅读文件、参加组织活动、组织参观视察等，妥善解决老干部的实际困难。
- 3、组织老干部在力所能及的范围内，积极参与两个建设，为五河的经济的发展、社会进步发挥作用。
- 4、按照党的基本路线的要求及改革趋向和老干部队伍的实际状况，开展老干部工作调查研究，并在调查研究的基础上向县委、县政府提出政策性建议。
- 5、配合有关部门，在全县开展关心下一代工作。
- 6、督促、检查、指导全县各乡镇，搞好老年教育，办好老年学校。
- 7、做好老干部服务工作，努力提高服务质量，改善服务态度，同时督促、检查、指导各单位办好老干部活动室，为老干部创造良好的学习娱乐环境。
- 8、做好老干部走访慰问工作等项工作。
- 9、加强自身队伍建设，树立公仆意识，加强党员教育，提高党员素质。

二、单位决算构成

五河县老干部活动中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县老干部活动中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县老干部活动中心

第二部分 五河县老干部活动中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县老干部活动中心 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	188.24	一、一般公共服务支出	32	102.47
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	56.29
	9		九、卫生健康支出	40	2.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.47
	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	10.30
	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	188.24	本年支出合计	58	188.24
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	188.24	总计	62	188.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：蚌埠市五河县老干部活动中心

公开02表
金额单位：万元

科目代码		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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.24	1.24	0.00	0.00	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	3.64	3.64	0.00	0.00	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

部门：蚌埠市五河县老干部活动中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				188.24	124.30	63.94	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	102.47	38.53	63.94	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
			2010350 事业运行	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013250 事业运行	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	67.45	6.01	61.44	0.00	0.00	0.00
			2013699 其他共产党事务支出	67.45	6.01	61.44	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	1.24	1.24	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			20828 退役军人管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082804 拥军优属	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			21205 城乡社区环境卫生	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120501 城乡社区环境卫生	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210202 提租补贴	3.64	3.64	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

部门：蚌埠市五河县老干部活动中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	188.24	一、一般公共服务支出	30	102.47	102.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.29	56.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.71	2.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	16.47	16.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.30	10.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	188.24	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	188.24	188.24	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	188.24	总计	58	188.24	188.24	0.00	0.00

注：本表反映本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支出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

部门：蚌埠市五河县老干部活动中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				188.24	124.30	63.94
201			一般公共服务支出	102.47	38.53	63.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50
2010350			事业运行	2.50	0.00	2.50
20132			组织事务	32.52	32.52	0.00
2013250			事业运行	32.52	32.52	0.00
20136			其他共产党事务支出	67.45	6.01	61.44
2013699			其他共产党事务支出	67.45	6.01	61.44
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.66	55.66	0.00
2080501			行政单位离退休	32.03	32.03	0.00
2080502			事业单位离退休	1.24	1.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	0.00
20828			退役军人管理事务	0.64	0.64	0.00
2082804			拥军优属	0.64	0.64	0.00
210			卫生健康支出	2.71	2.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
2101101			行政单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101102			事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
212			城乡社区支出	16.47	16.47	0.00
21205			城乡社区环境卫生	16.47	16.47	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	16.47	16.47	0.00
221			住房保障支出	10.30	10.30	0.00
22102			住房改革支出	10.30	10.30	0.00
2210201			住房公积金	6.65	6.65	0.00
2210202			提租补贴	3.64	3.64	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。

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：蚌埠市五河县老干部活动中心

公开08表
金额单位：万元

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

注：五河县老干部活动中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

部门：蚌埠市五河县老干部活动中心

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.34	2.34
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.34	2.34
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

第三部分 五河县老干部活动中心 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 年度收入总计 188.24 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 188.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8.56 万元，增长 4.5%，主要原因：一是人员增加；二是各项因疫情影响的活动逐步恢复正常。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 188.24 万元，其中：财政拨款收入 188.24 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 188.24 万元，其中：基本支出 124.3 万元，占 65.8%；项目支出 63.94 万元，占 34.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 188.24 万元（含年初财政拨款

结转和结余)，支出总计 188.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.56 万元，增长 4.5%，主要原因：一是人员增加；二是各项因疫情影响的活动逐步恢复正常。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 188.24 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.56 万元，增长 4.5%，主要原因：一是人员增加；二各项因疫情影响的活动逐步恢复正常。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 188.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.47 万元，占 54.4%；社会保障和就业（类）支出 56.29 万元，占 29.9%；卫生健康支出（类）支出 2.71 万元，占 1.4%；城乡社区支出（类）支出 16.47 万元，占 8.7%；住房保障（类）支出 10.3 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 191.4 万元，支出决算为 188.24 万元，完成年初预算的 98.3%。决算小于预算数的主要原因：一是人员调整；二各项因疫情影响的活动逐步恢复正常。其中：基本支出 124.3 万元，占 66.0%；项目支出 63.94 万元，占 34.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是发放单位人员奖金。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为29.7万元,支出决算为32.52万元,完成年初预算的109.4%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员有变动。

3. 一般公共服务(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124万元,支出决算为67.45万元,完成年初预算的54.3%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,单位各项大型活动没有正常开展。

4. 社会保障和就业(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0万元,支出决算为32.03万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是发放上一年度离退休人员慰问费。

5. 社会保障和就业(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0.1万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的124.1%,决算数大于预算数的主要原因是单位离退休人员一次性奖金变动。

6. 社会保障和就业(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4万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的133.2%,决算数大于预算

数的主要原因是年度人员工资变化。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 853.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变化。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了拥军优属经费。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因严格执行了预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因人员调整、增加了文明创建等经费。

12. 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 7.4 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的

89.8%，决算数小于预算数的主要原因人员工资调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于预算数的主要原因人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出188.24万元，其中：人员经费85.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

五河县老干部活动中心单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县老干部活动中心单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

五河县老干部活动中心为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

五河县老干部活动中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

五河县老干部活动中心无车辆。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 40 万元，占项目预算总额的 21.2%。从评价情况看，项目支出进度良好，达到了预期绩效目标。

组织对“异地居住离休干部医药费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 40 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出进度良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果显示，项目支出进度良好，达到了预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		异地居住离休干部医药费						
项目概述		完成全县异地居住离休干部医药费报销						
实施单位		五河县老干部活动中心						
项目资金		40万元						
实施周期		一个预算年度						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 围绕中心开展工作次数	4次	3次	10	7	疫情期间老干部们基本没有住院,产生的医药费很少
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行	严格执行	15	15	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	2021年12月底	2021年12月底前	15	15	
		成本指标	指标1: 项目总成本	40万	40万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对促进地方经济发展的影响	影响较高	影响较高	7	7	
		社会效益指标	指标1: 对促进工作健康发展的影响程度	影响较高	影响较高	7	7	
		生态效益指标	指标1: 对减少资源浪费、保护环境的影响程度	影响较高	影响较高	7	7	
		可持续影响指标	指标1: 对提高工作水平的持续影响程度	影响较高	影响较高	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 成员满意度	离退休老干部满意	离退休老干部满意	10	10	
总分						100	97	

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县老干部活动中心没有省财政厅批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、日常维修费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		异地居住离休干部医药费							
主管部门		中共五河县委组织部			实施单位	五河县老干部活动中心			
项目资金 (万元)			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:	40	40	40	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成全县异地居住离休干部医药费报销				完成全县异地居住离休干部医药费报销。疫情期间老干部们基本没有住院,产生的医药费很少。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 围绕中心开展工作次数		4次	3次	10	7	疫情期间老干部们基本没有住院,产生的医药费很少。
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		严格执行相关	严格执行相关财经	15	15	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		2021年12月底	2021年12月底前	15	15	
		成本指标	指标1: 项目总成本		40万	40万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对促进地方经济发展的影响		影响较高	影响较高	7	7	
		社会效益指标	指标1: 对促进工作健康发展的影响程度		影响较高	影响较高	7	7	
		生态效益指标	指标1: 对减少资源浪费、保护环境的影响程度		影响较高	影响较高	7	7	
		可持续影响指标	指标1: 对提高工作水平的持续影响程度		影响较高	影响较高	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 成员满意度		离退休老干部满意	离退休老干部满意	10	10	
	总分						100	97	