

天门市老干部活动中心管理所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市老干部活动中心管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市老干部活动中心管理所 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 天门市老干部活动中心管理所 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市老干部活动中心管理所概况

一、部门主要职责

市老干部活动中心主要职责：1. 制定全年的活动计划，组织全市离退休干部开展各类文体活动；2. 管理好活动场所，为全市老干部开展活动提供良好的环境；3. 为老干部活动提供优质服务，保障各项活动有序进行；4. 协助做好全市离退休干部的学习、培训等服务管理。内设办公室、管理服务科。在职人员 5 人，退休人员 11 人。

二、机构设置情况

天门市老干部活动中心管理所内设办公室和服务管理科。

从单位构成看，天门市老干部活动中心管理所部门决算由实行独立核算的天门市老干部活动中心管理所本级决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市老干部活动中心管理所						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	197.70	一、一般公共服务支出	32	214.67	
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	15.00	
	9		九、卫生健康支出	40	8.58	
	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	5.77	
	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	197.70	本年支出合计	58	244.02	
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	46.32	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	244.02	总计	62	244.02	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市老干部活动中心管理所								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.04	27.04	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	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表
部门：天门市老干部活动中心管理所							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		244.02	129.65	114.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.67	100.30	114.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.04	27.04	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	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	187.63	73.27	114.37	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.93	1.18	3.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	140.14	54.70	85.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：天门市老干部活动中心管理所							金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	支出		
					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	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	197.70	二、一般公共服务支出	33	214.67	214.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	15.00	15.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	8.58	8.58	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	5.77	5.77	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	197.70	本年支出合计	59	244.02	244.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.32		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	244.02	总计	64	244.02	244.02	0.00

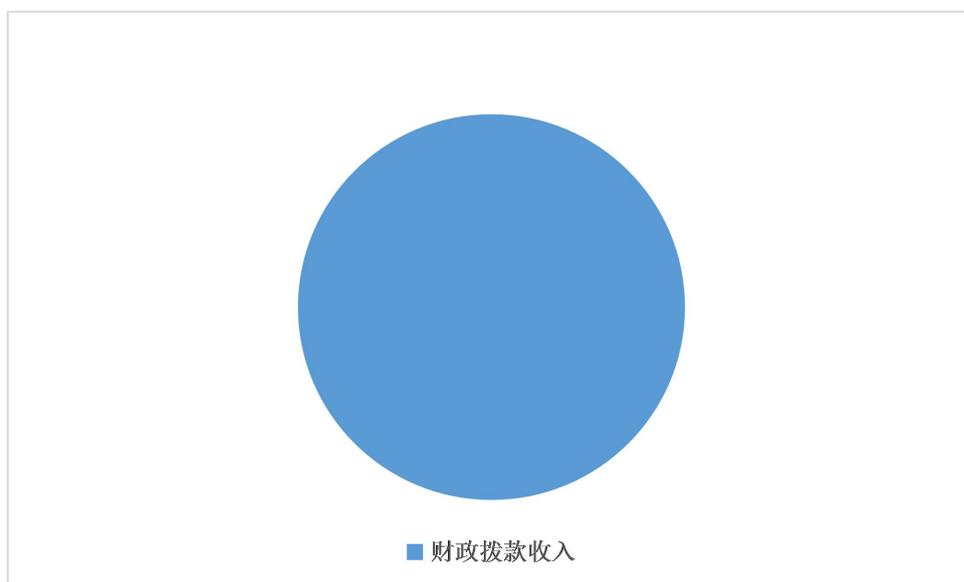
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 197.7 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 95.94 万元，下降 32.7 %。其中：财政拨款收入 197.7 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

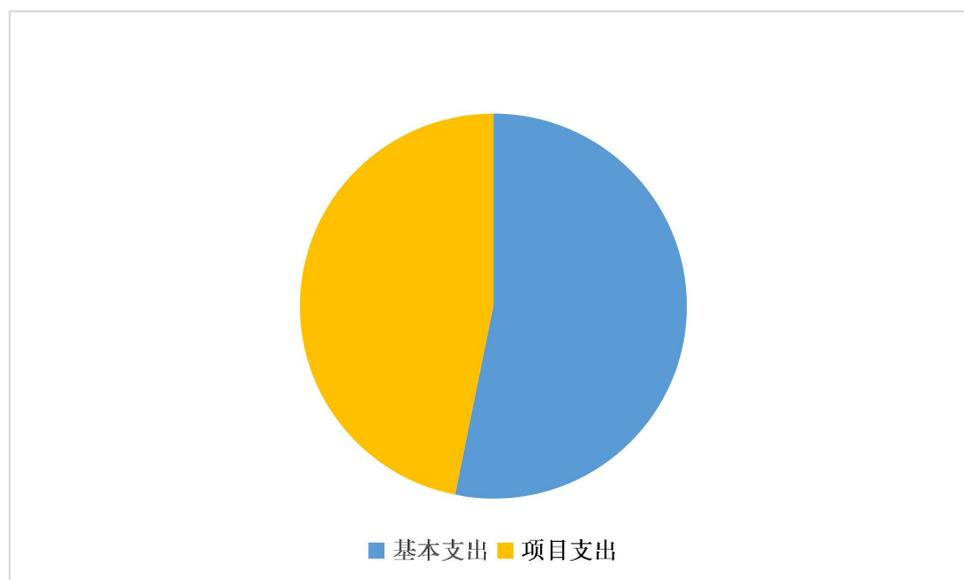
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 244.02 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 49.62 万元，下降 16.9 %。其中：基本支出 129.65 万元，占本年支出 53.1 %；项目支出 114.37 万元，占本年支出 46.9 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

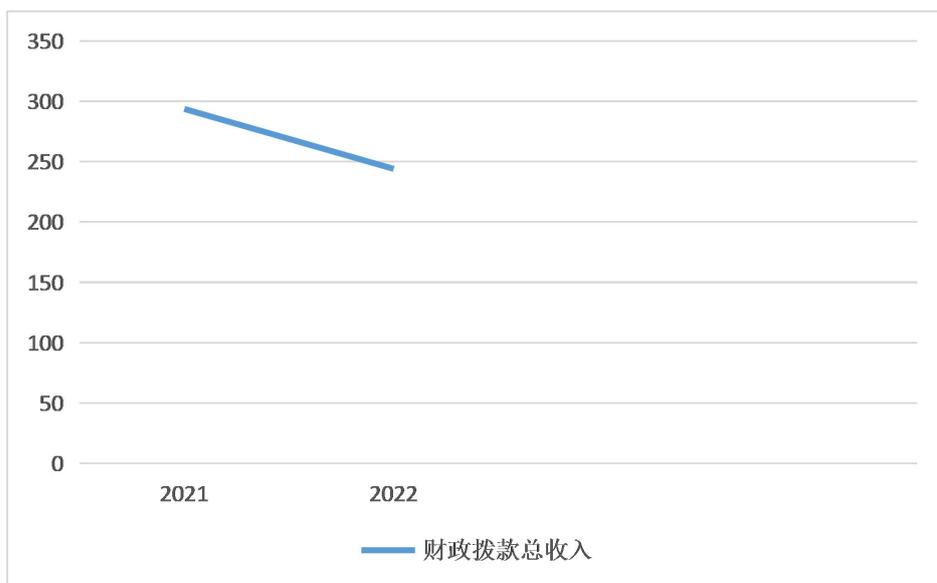


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 244.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.62 万元，下降 16.9%。主要原因是人员退休，人员经费收入减少；缩减开支，运行支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 244.02 万元，比 2021 年度决算数减少 49.62 万元。减少主要原因是人员退休，人员经费收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 244.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.62 万元。下降 16.9 %。主要原因是缩减开支，运行支出减少。

(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 244.02 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 214.67 万元，占 88 %。主要是用于行政运行及事业运行。

2. 社会保障和就业支出（类）15 万元，占 6.1 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）8.58 万元，占 3.5 %。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 住房保障（类）5.77万元，占2.4%。主要是用于住房公积金支出。

（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243.8万元，支出决算为244.02万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为213.9万元，支出决算为214.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员晋级晋档，人员退休发放一次性退休补贴，年中追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为15万元，完成年初预算的115.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员退休，职业年金做实，追加养老保险预算。

3. 一般公共服务支出(类)卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的88.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休、人员变动。

4. 一般公共服务支出(类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为5.77万元，

完成年初预算的 80.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休、人员变动。

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 129.65 万元，其中：

人员经费 119.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 10.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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 0.0742 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年不变。决算数小于预算数的主要原因：响应政策，缩减开支。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的0%。较上年不变。

全年支出涉及出国（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%；较上年不变。

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，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0.0742万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年不变。决算数小于预算数的主要原因是响应政策，缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出10.41万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加1.37万元，增长15.2%。主要原因是：办公费用及其他交通费用增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 129 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目社会效益及满意度方面均为优秀；项目绩效指标难以细化、量化，部分项目的维护管理工作需加强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效评价中各指标得分如下：部门整体支出绩效评价中各指标得分如下：投入 15 分、过程 55 分、产出 20 分、

效果 10 分，总得分 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是活动人次达到指标值；二是服务对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：项目执行效率待加强。下一步改进措施：按季度加强项目运行进度。

老干部活动中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：项目执行效率待加强。下一步改进措施：按季度加强项目运行进度。

老年大学工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：项目执行效率待加强。下一步改进措施：按季度加强项目运行进度。

关工委办公室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：项目执行效率待加强。下一步改进措施：按季度加强项目运

行进度。

老年大学办公楼运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：项目执行效率待加强。下一步改进措施：按季度加强项目运行进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)
2. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)
3. 一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)
4. 一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 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,包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022年度天门市老干部活动中心管理所整体绩效评价报告

为深入贯彻绩效评价管理,根据《市财政局关于对2022年度财政支出开展绩效评价的通知》文件要求,我单位高度重视,切实加强组织领导,统筹人员安排,明确工作责任,积极开展绩效评价工作。2022年度部门整体支出绩效评价工作总体情况如下:

2022年度收入合计197.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入197.7万元,占本年收入100%。2022年度支出合计244.02万元,其中:基本支出129.65万元,占本年支出53.1%;项目支出114.37万元,占本年支出46.9%。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,部门整体支出绩效评价中各指标得分如下:投入15分、过程55分、产出20分、效果10分,总得分100分。

根据评价结果来看,我单位项目执行效率待加强,按季度加强项目运行进度有待提高。内控制度需进一步完善,内部控制信息系统建设方面待提高。

改进措施如下:加强队伍建设及相关业务知识培训,严

格执行预算，按季度加强项目支出进度，提高资金使用效率。严格按照绩效管理制度及评价制度，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

2022 年度天门市老干部活动中心管理所部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职务范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目	得分=占比率×该指标分值。	5

		(5)	个数) × 100%。 部门支出项目绩效自评范围: 本年度列入本级财政预算安排的项目。		
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100%。 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准, 由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的, 得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的, 得 0 分; 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)] × 该指标分值。	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较, 反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%。	1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率 - min(预算完成率)]/[max(预算完成率) - min(预算完成率)] × 该指标分值。	5
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10% 的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10% 之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率) - 某部门预算调整率]/[max(预算调整率) - min(预算调整率)] × 该指标分值。	5
		支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数) × 100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$	8

			具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
	结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
	公用经费控制率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	5
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,得0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8

		<p>3. 项目的重大开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留情况;</p> <p>6. 不存在挤占情况;</p> <p>7. 不存在挪用情况;</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>		
	<p>预决算信息公开性 (3)</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 公开预决算信息;</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息;</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合 (3);</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	3
	<p>基础信息完善性 (4)</p>	<p>部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 基本财务管理制度健全;</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项 (4);</p> <p>符合其中三项 (2);</p> <p>符合其中两项 (1);</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
<p>资产管理 (8)</p>	<p>资产管理完整性 (3)</p>	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 资产保存完整;</p> <p>2. 资产账务管理是否合规,帐实相符;</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项 (3);</p> <p>符合其中两项 (2);</p> <p>符合其中一项 (1);</p> <p>符合零项 (0)。</p>	3
	<p>固定资产利用率 (5)</p>	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95%的,得满分;</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85%的,得 0 分;</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的,在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分= [某部门固定资产利用率-min</p>	5

				(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率(6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	6
		项目质量达标率(7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率(7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效(5)	部门预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	5	
	社会效益(5)	社会公众满意度(5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。	5

		来的社会效益。	
--	--	---------	--

二、2022 年度天门市老干部活动中心管理所项目绩效评价报告

为深入贯彻绩效评价管理，根据《市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》文件要求，我单位高度重视，切实加强组织领导，统筹人员安排，明确工作责任，积极开展绩效评价工作。2022 年度项目支出绩效评价工作总体情况如下：

2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评共涉及项目 5 个，资金 129 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，老干部活动经费项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是活动人次达到指标值；二是服务对象满意度达到 100%。老干部活动中心工作经费项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务对象满意度达到 100%。老年大学工作经费项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务对象满意度达到 100%。关工委办公室工作经费项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务对象满意度达到 100%。老年大学办公楼运行经费项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务对象满意度达到 100%。

发现的问题及原因：项目执行效率待加强。下一步改进措施：
按季度加强项目运行进度。

《2022 年度老干部活动经费项目绩效自评表》

项目名称		老干部活动经费		负责人及电话	方斌 8502960			
主管部门		市委组织部		实施单位	天门市老干部活动中心管理 所			
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分		
		年度资金总额：	15	15	100%			
		其中：中央补助						
		地方资金						
	其他资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分		
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	活动人次	≥500	≥500	30		
			质量指标 （5分）	工作指标完成率	100%		100%	5
			时效指标 （3分）	活动组织完成率	100%		100%	3
		成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2		
		效益指标 （40分）	经济效益指标 （10份）				10	
	社会效益指标 （10分）		活动取得成效	100%	100%	10		
	生态效益指标 （10分）					10		
	可持续影响指标 （5份）	活动起到带动作用方面；公共服务能力提升、提高	100%	100%	5			
	服务对象满意度 指标（5分）	服务对象	100%	100%	5			
	自评得分合计						100	

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

《2022 年度老干部活动中心工作经费项目绩效自评表》

项目名称		老干部活动中心工作经费		负责人及电话	方斌 8502960		
主管部门		市委组织部		实施单位	天门市老干部活动中心管理 55		
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额：	20	20	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金					
	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	办公支出	100%	100%	30	
			环境卫生、园林绿化	100%	100%		
		质量指标 (5分)	工作指标完成率	100%	100%	5	
		时效指标 (3分)	及时完成率	100%	100%	3	
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)					10
		社会效益指标 (10分)	取得成效	100%	100%	10	
		生态效益指标 (10分)				10	
	可持续影响指标 (5份)	公共服务能力提升、提高	100%	100%	5		
服务对象满意度 指标（5分）	服务对象	100%	100%	5			
自评得分合计						100	

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

《2022 年度老年大学工作经费项目绩效自评表》

项目名称		老年大学工作经费		负责人及电话	方斌 8502960		
主管部门		市委组织部		实施单位	天门市老干部活动中心管理 处		
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额：	30	30	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金					
		其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	聘用教师和管理人员	100%	100%	30	
			教辅支出	100%	100%		
		质量指标 (5分)	工作指标完成率	100%	100%	5	
		时效指标 (3分)	及时完成率	100%	100%	3	
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)					10
		社会效益指标 (10分)	知晓率；取得成效	100%	100%	10	
		生态效益指标 (10分)				10	
	可持续影响指标 (5份)	公共服务能力提升、提高	100%	100%	5		
	服务对象满意度 指标（5分）	服务对象	100%	100%	5		
	自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

《2022 年度关工委办公室工作经费项目绩效自评表》

项目名称		关工委办公室工作经费		负责人及电话	方斌 8502960	
主管部门		市委组织部		实施单位	天门市老干部活动中心管理 所	
预算执行情况（万元） （20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	16	16	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金				
	其他资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	办公支出	100%	100%	30
			关工委活动支出	100%	100%	
		质量指标 (5分)	工作指标完成率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	及时完成率	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)	取得成效	100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)				10
	可持续影响指标 (5分)	公共服务能力提升、提高	100%	100%	5	
服务对象满意度 指标（5分）	服务对象	100%	100%	5		
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

《2022 年度老年大学办公楼运行经费项目绩效自评表》

项目名称		老年大学办公楼运行经费		负责人及电话	方斌 8502960	
主管部门		市委组织部		实施单位	天门市老干部活动中心管理 56	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	48	48	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	水电费	100%	100%	30
			设备维修维护	100%	100%	
		质量指标 (5分)	工作指标完成率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	及时完成率	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)				10
		社会效益指标 (10分)	取得成效	100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)				10
	可持续影响指标 (5份)	公共服务能力提升、提高	100%	100%	5	
服务对象满意度 指标(5分)	服务对象	100%	100%	5		
自评得分合计						100

说明:无法考核经济效益、生态效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。