

2023年度河源市老干部活动中心部门决算

目 录

第一部分：河源市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市老干部活动中心2023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：河源市老干部活动中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

河源市老干部活动中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻中央、省、市有关老干部教育、活动的工作方针、政策，制定并实施老年教育、活动工作计划。

（二）开展离退休干部教育理论研究工作，组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动。

（三）建设好市直老干部健身、娱乐、学习、活动的载体和平台，完善功能设置和活动设施，提高服务水平。

（四）组织我市老干部队伍参加各项文体比赛，帮助老干部增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、发挥余热、服务社会。

（五）积极推进县区和各老年团体开展老干部教育、文体活动工作。

二、单位机构设置

河源市老干部活动中心为公益一类事业单位，无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市老干部活动中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市老干部活动中心

单位：万元

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	398.62	一、一般公共服务支出	31	358.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	29.16	八、社会保障和就业支出	38	12.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	29.16
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	427.78	本年支出合计	57	427.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	427.80	总计	60	427.80

注：1. 本表反映单位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

单位：河源市老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	427.78	398.62	0.00	0.00	0.00	0.00	29.16
201	一般公共服务支出	358.26	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	329.70	329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	183.22	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	146.48	146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	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	0.14	0.14	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.16
22999	其他支出	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.16
2299999	其他支出	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	427.79	233.15	194.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.26	211.78	146.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	329.70	183.22	146.48	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	183.22	183.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	146.48	0.00	146.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.16	0.00	29.16	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

单位：河源市老干部活动中心

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	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	398.62	一、一般公共服务支出	33	358.26	358.26	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	12.88	12.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	19.00	19.00	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	8.49	8.49	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

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
	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	398.62	本年支出合计	59	398.63	398.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	398.64	总计	64	398.64	398.64	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

单位：河源市老干部活动中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	398.63	233.15	165.48
201	一般公共服务支出	358.26	211.78	146.48
20136	其他共产党事务支出	329.70	183.22	146.48
2013650	事业运行	183.22	183.22	0.00
2013699	其他共产党事务支出	146.48	0.00	146.48
20199	其他一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.56	28.56	0.00
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.14	0.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	0.00
213	农林水支出	19.00	0.00	19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	0.00	19.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.91	302	商品和服务支出	11.51
30101	基本工资	42.62	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	25.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.41	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30206	电费	1.80
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	56.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	221.64		公用经费合计	11.51

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

单位：河源市老干部活动中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市老干部活动中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市老干部活动中心

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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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：河源市老干部活动中心2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市老干部活动中心2023年度总收入427.8万元，其中本年收入427.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入398.62万元，比上年决算数增加47.16万元，增长13.4%。主要变动情况：一是人员增加导致基本支出经费增加；二是省级农村创业青年培训经费较上年增加，导致项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入29.16万元，比上年决算数增加29.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年因疫情影响我单位暂停老干部（老年）大学办学，2023年恢复正常办学，产生了办学经费收入。

（二）年度支出总体情况

河源市老干部活动中心2023年度总支出427.8万元，其中本年支出427.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出233.15万元，比上年决算数增加34.41万元，增长17.3%。主要变动情况：人员增加导致基本支出经费增加。

2. 项目支出194.64万元，比上年决算数增加41.93万元，增长27.5%。主要变动情况：一是省级农村创业青年培训经费较上年增加；二是我单位2023年恢复老干部（老年）大学正常办学，产生了办学经费收入。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市老干部活动中心2023年度财政拨款收入合计398.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入398.62万元，比上年决算数增加47.16万元，增长13.4%；主要变动情况：一是人员增加导致基本支出经费增加，二是省级农村创业青年培训经费较上年增加，导致项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市老干部活动中心2023年度财政拨款支出合计398.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出398.63万元，比年初预算数增加16.33万元，增长4.3%；主要变动情况：一是人员增加导致基本支出增加；二是省级农村创业青年培训经费较上年增加导致

项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2023年度财政拨款“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

河源市老干部活动中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成全年预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降42.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降42.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无（无公务用车）。
3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于市关工委公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共30人。主要包括市关工委产生公务接待3次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额84.15万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出41.83万元、政府采购服务支出41.23万元。授予中小企业合同金额84.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.15万元，占

授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金146.48万元，占一般公共预算项目支出总额的88.52%；

本单位本年度未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“老年大学工作经费”“老干部各种书报、学习交流及活动经费”“绿化管理费”“设备购置维修费”“水电费补助”“市关工委办公经费、慰问经费、工作性津贴和五老工作室”“市东纵边纵联谊会经费”共7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

“老年大学工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，如期开办老干部（老年）大学，为广大老干部、老同志提供了学习、娱乐、活动的平台，较好地宣传贯彻了中央、省、市有关老干部教育工作的方针政策。发现的问题及原因主要是部分指标缺少量化依据，不利于自评工作开展。下一步改进措施主要是细化预算编制，尽量设置可量化的绩效目标。

“老干部各种书报、学习交流及活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：基本完成绩效目标，组织开展了大学开学典礼、书法及书画作品展、参加老年大学声乐教学交流活动等各类活动。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够切合实际。下一步改进措施主要是细化预算编制，根据工作实际及时调整相应的绩效目标。

“绿化管理费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，做好了单位花草修剪、鱼池维护等工作，保障了大楼绿化环境。发现的问题及原因主要是经费不足以覆盖全年绿化支出。下一步改进措施主要是加强项目资金的绩效管理，着重提高项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强绿化管理能力。

“设备购置维修费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，对电梯、计算机设备等进行维修维

护，保障了活动中心大楼安全运转。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够切合实际。下一步改进措施主要是细化预算编制，根据工作实际及时调整相应的绩效目标。

“水电费补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，按期缴纳水电费，保障了活动中心有序运转。发现的问题及原因主要是当年经费下达较迟，导致水电费缴纳不及时产生滞纳金。下一步改进措施主要是加大对项目资金的绩效管理，倡导节俭办公节约用水用电。

“市关工委办公经费、慰问经费、工作性津贴和五老工作室”项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.78万元，执行数为66.48万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，较好开展关心下一代工作及“五老”活动。发现的问题及原因主要是当年经费下达较迟，部分活动开展不够及时，集中在年底开展。下一步改进措施主要是加强与市关工委沟通交流，加强经费管理，立足工作实际科学设置绩效目标。

“市东纵边纵联谊会经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，顺利开展了“两纵”联谊会“八一”慰问活动。发现的问题及原因主要是当年经费下达较迟，慰问活动开展不够及时。下一步改进措施主要是加强与市“两纵”联谊会沟通交流，加强经费管理，立足工作实际科学设置绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。