

新疆昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责为昌吉回族自治州、政府所在地 60 岁以上老年人和老干部活动及老年群团组织提供服务管理，负责组织开展各类学习及文化、体育、娱乐、健康活动。承担州直商贸系统离退休干部及遗孀、精简人员生活费的管理、发放、医疗保健、丧葬处理等服务性工作。负责做好州老年大学的具体教学等日常工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2022 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州老年人老干部活动中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州老年人老干部活动中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：维保科、综合科、活动科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 465.07 万元，其中：本年收入合计 424.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 41.06 万元。收入总计与上年相比，减少 71.77 万元，下降 13.37%，主要原因是：本年工作人员减少一名、工资、社保、公积金等相关人员经费减少，本年减少访惠聚工作经费，导致经费较上年减少。

本年支出总计 465.07 万元，其中：本年支出合计 433.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.49 万元。支出总计与上年相比，减少 71.77 万元，下降 13.37%，主要原因是：本年工作人员减少一名、工资、社保、公积金等相关人员经费减少，本年减少访惠聚工作经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 424.01 万元，其中：财政拨款收入 424.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 433.58 万元，其中：基本支出 301.60

万元，占 69.56%；项目支出 131.97 万元，占 30.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 425.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.01 万元，财政拨款本年收入 424.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 72.97 万元，下降 14.65%，主要原因是：本年工作人员减少一名、工资、社保、公积金等相关人员经费减少，本年减少访惠聚工作经费，导致经费较上年减少。

财政拨款支出总计 425.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.01 万元，财政拨款本年支出 424.01 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 72.97 万元，下降 14.65%，主要原因是：本年工作人员减少一名、工资、社保、公积金等相关人员经费减少，本年减少访惠聚工作经费，导致经费较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 274.17 万元，决算数 425.02 万元，预决算差异率 55.02%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加绩效奖金及活动中心物业管理费项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 274.17 万元，决算数 425.02 万元，预决算差异率

55.02%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加绩效奖金及活动中心物业管理费项目经费。

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 424.01 万元，占本年支出合计的 97.79%，与上年相比，减少 72.97 万元，下降 14.68%，主要原因是：本年工作人员减少一名、工资、社保、公积金等相关人员经费减少，本年减少访惠聚工作经费，导致经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)390.77 万元,占 92.16%。
2. 卫生健康支出(类)15.87 万元,占 3.74%。
3. 住房保障支出(类)17.36 万元,占 4.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 1.96 万元，比上年决算增加 1.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，行政单位离退休费用单独核算，经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数为 369.65 万元，比上年决算减少 74.45 万元，下降 16.76%，主要原因是：本年减少

活动场所管理经费。

3. 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):支出决算数为 19.17 万元,比上年决算增加 1.15 万元,增长 6.38%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费基数调整,缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 2.76 万元,比上年决算增加 2.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位医疗费用单独核算,经费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 9.19 万元,比上年决算减少 7.75 万元,下降 45.75%,主要原因是:本年工作人员减少一名,事业单位医疗费用减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 3.77 万元,比上年决算减少 1.69 万元,下降 30.95%,主要原因是:本年工作人员减少一名,公务员医疗补助减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.14 万元,比上年决算减少 0.27 万元,下降 65.85%,主要原因是:本年工作人员减少一名,其他行政事业单位医疗费用减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 17.36 万元,比上年决算增加 17.36 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

9. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排住寺工作经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,职业年金缴费在主科目列支,无此科目支出。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.35 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排访惠聚工作经费。

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 292.03 万元,其中:

人员经费 245.20 万元,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、其他工资福利支出、退休费、

医疗费补助、奖励金。

公用经费 46.83 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.83 万元，比上年减少 2.12 万元，下降 71.86%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元，占 100.00%，比上年减少 2.12 万元，下降 71.86%，主要原因是：厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.83 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.83 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.83 万元，决算数 0.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.83 万元，决算数 0.83 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州老年人老干部活动中心（事业单位）公用经费 46.83 万元，比上年减少 155.81 万元，下降 76.89%，主要原因是：活动中心物业管理费纳入项目支出，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 26.04 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 万元、政府采购工程支出 7.09 万元、政府采购服务支出 10.58 万元。

授予中小企业合同金额 18.95 万元，占政府采购支出总额的 72.77%，其中：授予小微企业合同金额 18.95 万元，占政府采购支出总额的 72.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 379.45 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 14.53 万元，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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：做好服务老干部工作公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 141.20 万元，全年执行数 131.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实，为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和 workflows，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益，紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益；三是强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效，加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理

工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升二是绩效档案归档工作有待提高，单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值，三是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强，项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平，进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料，是严格落实自治区、州关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全；三是高度重视，加强领导精心组织，项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况，严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报

告的客观性和公正性。具体项目自评情况附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		健康路活动室保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心		实施单位	昌吉回族自治州老年人老干部活动中心			
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	7.00	7.00	6.44	10	92.00%	9.20 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.44	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀防疫用品购置、确保各活动室正常运转。保障活动室正常运转个数 1 个；保障活动室每周正常开放时间 5 天；活动中心各设备安全正常运转率 95%；活动室设备利用率 80%；资金拨付及时率 100%。 目标 2. 提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感 持续增强。				加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀防疫用品购置、确保各活动室正常运转。各项指标完成情况：1. 保障活动室正常运转；每周保障活动室正常开放时间 5 天；活动中心各设备安全正常运转率达 100%；活动室维护验收合格率达 100%；资金拨付及时率达 100%；提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感；老年人老干部满意度达 100%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障活动室正常运转个数	≥1 个	1 个	10	10	
			保障活动室每周正常开放时间	=5 天	5 天	10	10	
		质量指标	活动中心各设备安全正常运转率	≥95%	100%	5	5	
			活动室设备利用率	≥80%	100%	5	5	

		时效指标	开展业务 工作时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			资金拨付 及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	健康路活 动室正常 运转保障 经费	<=6 万元	5.44 万元	5	5	
			活动室维 护经费	<=1 万元	1 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老年 人老干部 精神文化 生活	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	促进老同 志身心健 康，增强幸 福感	持续增强	持续增强	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	老年人老 干部满意 度	>=95%	100%	10	10	
	总分					100	99.20 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		商贸活动室保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心		实施单位	昌吉回族自治州老年人老干部活动中心			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀防疫用品购置、确保各活动室正常运转。目标 1. 保障活动室正常运转个数 1 个；保障活动室每周正常开放天数 5 天；活动室各设备安全正常运转率 95%；活动室活动设备利用率 80%；资金拨付及时性 100%；目标 2. 提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感。				加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀防疫用品购置、确保各活动室正常运转。各项指标完成情况：1. 保障活动室正常运转；每周保障活动室正常开放时间 5 天；活动中心各设备安全正常运转率达 100%；活动室维护验收合格率达 100%；资金拨付及时率达 100%；提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感；老年人老干部满意度达 100%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障活动室正常运转个数	=1 个	1 个	10	10	
			保障活动室每周正常开放天数	≥5 天	5 天	10	10	
		质量指标	活动室各设备安全正常运转率	≥95%	100%	5	5	
			活动室活动设备利用率	≥80%	100%	5	5	

		时效指标	开展业务 工作时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			资金拨付 及时性 (%)	=100%	100%	5	5	
		成本指标	商贸活动 室正常运 转保障经 费	≤0.90 万元	0.9 万元	5	5	
			活动室维 护费用	≤0.10 万元	0.1 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老年 人老干部 精神文化 生活	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	促进老同 志身心健 康，增强幸 福感	持续增强	持续增强	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	老年人老 干部满意 度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		水岸林居活动室保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心		实施单位	昌吉回族自治州老年人老干部活动中心			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀防疫用品购置、确保各活动室正常运转。保障活动室正常运转个数 1 个；保障活动室每周正常开放时间 5 天；活动中心各设备安全正常运转率 95%；活动室设备利用率 80%；资金拨付及时率 100%。 目标 2. 提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感 持续增强。				加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀防疫用品购置、确保各活动室正常运转。各项指标完成情况：1. 保障活动室正常运转；每周保障活动室正常开放时间 5 天；活动中心各设备安全正常运转率达 100%；活动室维护验收合格率达 100%；资金拨付及时率达 100%；提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感；老年人老干部满意度达 100%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障活动室正常运转个数	≥1 个	1 个	10	10	
			保障活动室每周正常开放时间	≥5 天	5 天	10	10	
		质量指标	活动中心各设备安全正常运转率	≥95%	100%	5	5	
			活动室设备利用率	≥80%	100%	5	5	

		时效指标	开展业务 工作时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			资金拨付 及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	水岸林居 活动室正 常运转保 障经费	<=5 万元	5 万元	5	5	
			活动室维 护经费	<=1 万元	1 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老年 人老干部 精神文化 生活	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	促进老同 志身心健 康，增强幸 福感	持续增强	持续增强	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	老年人老 干部满意 度	>=95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		红星路活动室保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心		实施单位	昌吉回族自治州老年人老干部活动中心			
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	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀防疫用品购置、确保各活动室正常运转。目标 1. 保障活动室正常运转个数 1 个；保障每周活动室正常开放天数 5 天；活动中心各设备安全正常运转率 95%；活动室维护验收合格率 100%；资金拨付及时率 100%。目标 2. 提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感。				加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀防疫用品购置、确保各活动室正常运转。各项指标完成情况：1. 保障活动室正常运转；每周保障活动室正常开放时间 5 天；活动中心各设备安全正常运转率达 100%；活动室维护验收合格率达 100%；资金拨付及时率达 100%；提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感；老年人老干部满意度达 100%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障活动室正常运转个数	≥1 个	1 个	10	10	
			保障每周活动室正常开放天数	≥5 天	5 天	10	10	
		质量指标	活动中心各设备安全正常运转率	≥95%	100%	5	5	
			活动室维护验收合格率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	开展业务 工作时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			资金拨付 及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	红心路活 动室运转 保障经费	≤1.30 万元	1.3 万元	5	5	
			活动室维 修经费保 障	≤0.20 万元	0.2 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老年 人老干部 精神文化 生活	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	促进老同 志身心健 康，增强幸 福感	持续增强	持续增强	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	老年人老 干部满意 度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		老干部活动中心物业管理费						
主管部门		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心		实施单位	昌吉回族自治州老年人老干部活动中心			
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	0.00	118.70	110.18	10	92.82%	9.28分	
	其中：当年财政拨款	0.00	118.70	110.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证为老年活动中心服务的品质，活动中心实行物业化运行管理，将保洁、保安、消防、后勤托管等纳入物业管理。保障活动室正常运转，改善活动中心环境，为中心服务提供保障。				保证了老年活动中心服务的品质，活动中心实行物业化运行管理，将保洁、保安、消防、后勤托管等纳入物业管理。保障了活动室正常运转，改善了活动中心环境，为中心服务提供了保障			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障服务人员个数	≥23 人	23 人	10	10	
		质量指标	物业服务出勤率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	物业费总成本	≤118.70 万元	92.82%	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	92.82%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善活动中心环境	有效改善	有效改善	15	15	

			为中心服 务提供保 障	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	老年人满 意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	99.28 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		老年活动中心保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心		实施单位	昌吉回族自治州老年人老干部活动中心			
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	7.00	7.00	6.85	10	97.86%	9.79 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.85	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀防疫用品购置、确保各活动室正常运转。目标 1. 保障活动室正常运转个数 1 个；每周保障活动室正常开放时间 5 天；活动中心各设备安全正常运转率 95%；活动室维护验收合格率 100%；资金拨付及时率 100%。目标 2. 提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感。				加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，缴纳各活动室水电费、维修维护各活动室、电梯和消防设施维修维护、进行活动中心绿化、安检设备、监控设备购置，以及消杀防疫用品购置、确保各活动室正常运转。各项指标完成情况：1. 保障活动室正常运转；每周保障活动室正常开放时间 5 天；活动中心各设备安全正常运转率达 100%；活动室维护验收合格率达 100%；资金拨付及时率达 100%；提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感；老年人老干部满意度达 100%。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障活动室正常运转个数	≥1 个	1 个	10	10	
			每周保障活动室正常开放时间	≥5 天	5 天	10	10	
		质量指标	活动中心各设备安全正常运转率	≥95%	100%	5	5	
			活动室维护验收合格率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	开展此项 工作时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
			资金拨付 及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	活动室设 施维护保 障经费	<=1 万元	0.85 万元	5	5	
			活动室运 转保障经 费	<=6 万元	6 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老年 人老干部 精神文化 生活	持续提升	持续提 升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	促进老同 志身心健 康，增强幸 福感	持续增强	持续增 强	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	老年人老 干部满意 度	>=90%	100%	10	10	
	总分					100	99.79 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》