

2023 年度
枣庄市老干部活动中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）为市直部门（单位）离退休干部开展政治理论学习、文体活动和教育培训等提供服务；为离退休干部和老年人继续学习提供服务。

（二）负责老年大学学科建设和教师队伍建设；承担市老干部党校教育培训工作；承担老干部文体活动骨干培训工作。

（三）承担市老干部活动中心（学校）活动区域场馆、设施设备的管理服务工作。

（四）承办全市性大型老干部主题文体活动。

（五）开展老年教育理论研究、合作交流。

（六）对全市各级老干部活动中心（老年大学、老干部党校）进行业务指导。

（七）承担市直集中安置的离休干部及遗属的服务工作。

（八）完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、教务教学科、学员管理科、调研宣传科、服务保障科、文体活动科、老干部党校工作科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市老干部活动中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	785.01	一、一般公共服务支出	32	688.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.84	八、社会保障和就业支出	39	50.17
	9		九、卫生健康支出	40	22.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	795.86	本年支出合计	58	795.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	795.86	总计	62	795.86

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：枣庄市老干部活动中心

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		795.86	785.01					10.84
201	一般公共服务支出	688.97	678.13					10.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	688.97	678.13					10.84
2013150	事业运行	296.83	296.83					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	392.14	381.29					10.84
205	教育支出	3.69	3.69					
20508	进修及培训	3.69	3.69					
2050803	培训支出	3.69	3.69					
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17					
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	3.36	3.36					
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	22.04	22.04					
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04					
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24					
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80					
221	住房保障支出	30.98	30.98					
22102	住房改革支出	30.98	30.98					
2210201	住房公积金	30.98	30.98					

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：枣庄市老干部活动中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		795.86	403.72	392.14			
201	一般公共服务支出	688.97	296.83	392.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	688.97	296.83	392.14			
2013150	事业运行	296.83	296.83				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	392.14		392.14			
205	教育支出	3.69	3.69				
20508	进修及培训	3.69	3.69				
2050803	培训支出	3.69	3.69				
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17				
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60				
20808	抚恤	3.36	3.36				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	22.04	22.04				
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24				
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80				
221	住房保障支出	30.98	30.98				
22102	住房改革支出	30.98	30.98				
2210201	住房公积金	30.98	30.98				

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：枣庄市老干部活动中心

公开 04 表
金额单位：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	785.01	一、一般公共服务支出	33	678.13	678.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.69	3.69		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.17	50.17		
	9		九、卫生健康支出	41	22.04	22.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.98	30.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	785.01	本年支出合计	59	785.01	785.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	785.01	总计	64	785.01	785.01		

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：枣庄市老干部活动中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		785.01	403.72	381.29
201	一般公共服务支出	678.13	296.83	381.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	678.13	296.83	381.29
2013150	事业运行	296.83	296.83	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	381.29		381.29
205	教育支出	3.69	3.69	
20508	进修及培训	3.69	3.69	
2050803	培训支出	3.69	3.69	
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17	
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	
20808	抚恤	3.36	3.36	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	
221	住房保障支出	30.98	30.98	
22102	住房改革支出	30.98	30.98	
2210201	住房公积金	30.98	30.98	

注：本表反映单位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

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	363.75	302	商品和服务支出	23.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.49	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.15	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.69	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.70	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		379.90	公用经费合计					23.82

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：枣庄市老干部活动中心

公开 07 表
金额单位：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
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

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 09 表
金额单位：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
0.43		0.35		0.35	0.09	0.43		0.35		0.35	0.09

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。

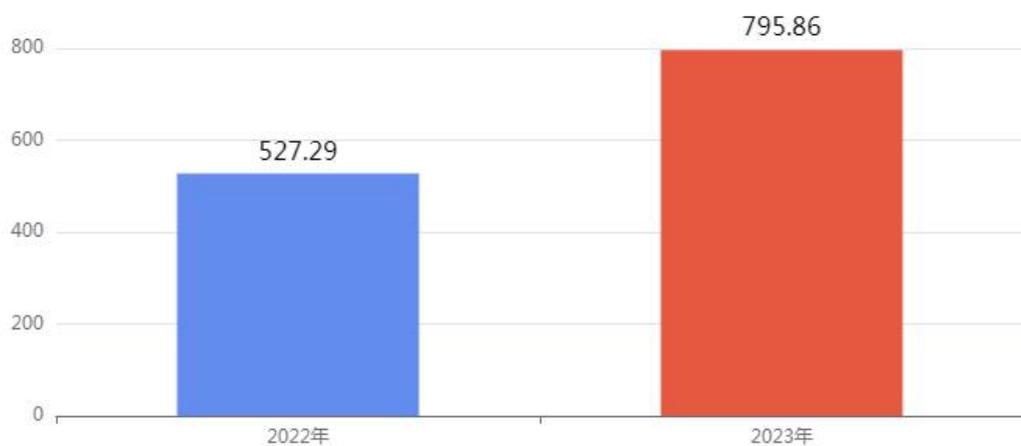
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 795.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 268.57 万元，增长 50.93%。主要是根据财政安排，增加了办公场所房屋租金的项目支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

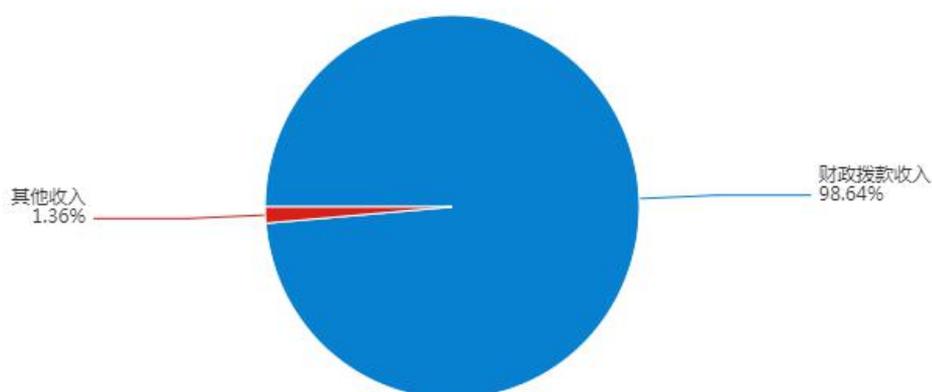


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 795.86 万元，其中：财政拨款收入 785.01 万元，占 98.64%；其他收入 10.84 万元，占 1.36%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 785.01 万元。与 2022 年度相比，增加 257.72 万元，增长 48.88%。主要是根据财政安排，增加了房屋租金的项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 10.84 万元。与 2022 年度相比，增加 10.84 万元。主要是退役军人事务局拨付的退役士兵公益岗经费。

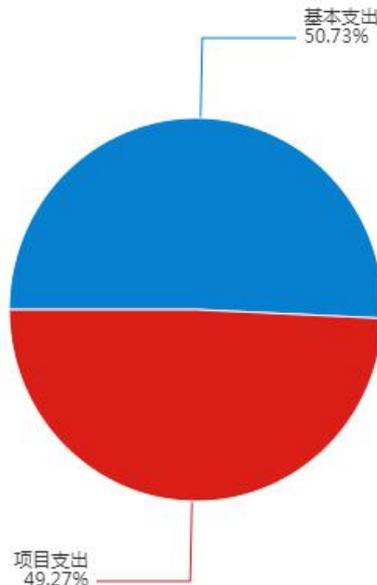
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 795.86 万元，其中：基本支出 403.72

万元，占 50.73%；项目支出 392.14 万元，占 49.27%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 403.72 万元。与 2022 年度相比，增加 6.66 万元，增长 1.68%。主要是随着人员薪级增长，基本工资逐年增长，工资、社保等人员类支出增加。

2、项目支出 392.14 万元。与 2022 年度相比，增加 261.91 万元，增长 201.11%。主要是根据财政安排，本年度增加了房屋租金的项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

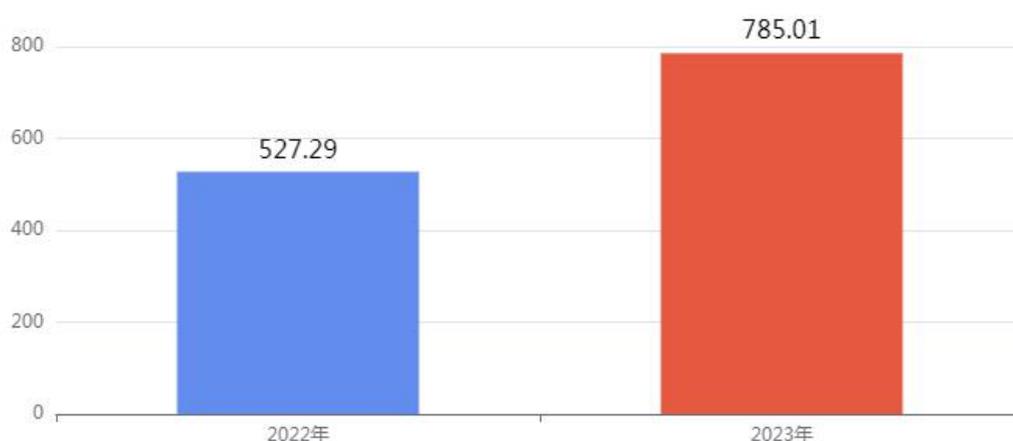
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 785.01 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 257.72 万元，增长 48.88%。主要是根据财政安排，本年度增加了房屋租金的项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

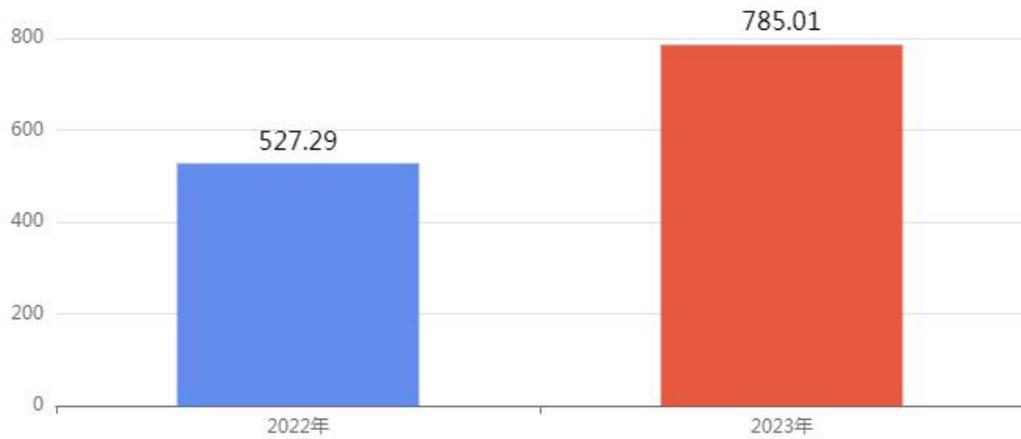


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 785.01 万元，占本年支出合计的 98.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 257.72 万元，增长 48.88%。主要是根据财政安排，本年度增加了房屋租金的项目支出。

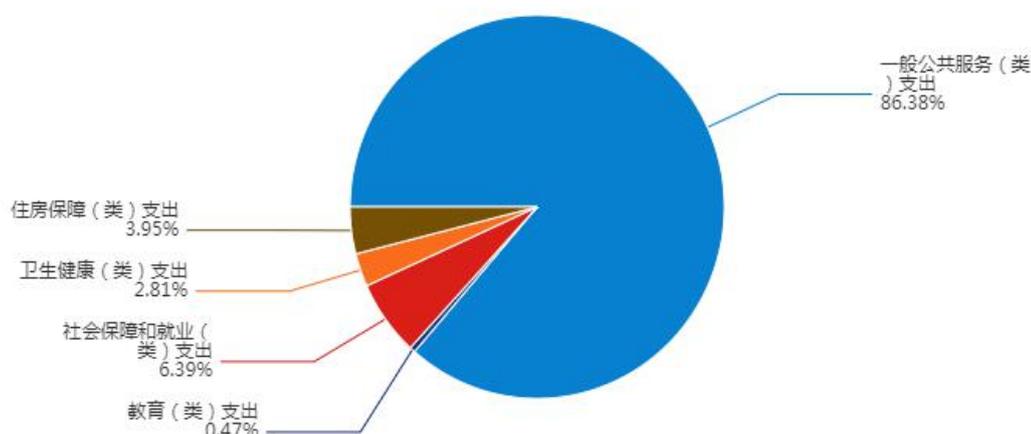
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 785.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 678.13 万元，占 86.38%；教育（类）支出 3.69 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 50.17 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 22.04 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 30.98 万元，占 3.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 788.44 万元，支出决算为 785.01 万元，完成年初预算的 99.56%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 294.09 万元，支出决算为 296.83 万元，完成年初预算的 100.93%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 387.39 万元，支出决算为 381.29 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，严格按照标准缩减预算支出，合理控制

经费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，严格按照标准缩减预算支出，合理控制经费。

4、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 33.77 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员离职，基本养老保险缴费支出减少。

5、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）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员离职，职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有人退休人员死亡，年中追加死亡抚恤预算。

7、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 15.41 万元，支出决算为 14.24

万元，完成年初预算的 92.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员离职，单位医疗缴费支出减少。

8、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 8.44 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员离职，公务员医疗补助缴费支出减少。

9、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 28.66 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行绩效奖金，追加该部分计提住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 403.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 379.9 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.82 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年枣庄市老干部活动中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.35万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市老干部活动中心财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于省老干部活动中心来枣调研公务接待，共计接待 1 批次、5 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 21.42 万元，其中：政府采购货物支出 18.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.43 万元。授予中小企业合同金额 21.42 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 21.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是离退休老干部服务用车；单价 100 万元（含）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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 387.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教务教学费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 37.27 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市老干部活动中心 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，严格按照年初预算执行，执行情况较好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及办公楼运行维护费、教务教学费、房屋租金和物业管理费等 3 个项目的绩效自评表。

1、办公楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.25 万元，完成预算的 98.98%。项目绩效

目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

2、教务教学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.61 分。全年预算数为 37.27 万元，执行数为 32.1 万元，完成预算的 86.13%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

3、房屋租金和物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 272.99 万元，执行数为 272.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

教务教学费项目，绩效评价得分为 98.61 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市老干部活动中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	房屋租金和物业管理费	100	优
2	办公楼运行维护费	99.9	优
3	活动中心业务运行费	100	优
4	优选人才及下派干部工作经费	98.38	优
5	教务教学费	98.61	优
6	办公运行保障经费	99.9	优
7	枣庄市老干部活动中心往来资金	100	优
8	办公家具购置	99.86	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运行维护费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	24.5	24.5	24.25	10	98.98%	9.90	
	其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.25	-	98.98%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按进度完成			完成，和预算基本相符				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场地全年水费支出	≤0.2万元	0.028万元	0.08	0.08	活动室水费按照年度结算，未到结算日期
		经济成本指标	办公场地全年电费支出	≤8万元	7.92万元	0.33	0.33	老干部活动室2023年12月电费将于次年(2024年1月)结算
		经济成本指标	取暖费支出	≤16.3万元	16.3万元	9.59	9.59	
	产出指标	数量指标	支付水电费次数	≥12次	12次	5	5	
		数量指标	支付物业管理费次数	≥1次	1次	5	5	
		数量指标	支付取暖费次数	≥1次	1次	5	5	
		时效指标	供水供电及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	水电供应、暖气供应是否达到应用标准	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为日常办公提供保障	保障	保障	15	15	

		可持续影响指标	保障老干部活动中心工作顺利运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员及工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教务教学费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	37.27	37.27	32.1	10	86.13%	8.61	
	其中：当年财政拨款	37.27	37.27	32.1	-	86.13%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按进度完成			老年教师因身体原因，调整课程，实际支出小于年初预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	教务教学费用	≤37.27万元	32.10万元	10	10	老年大学部分老年教师因身体等原因无法保障正常教学，进行了课程调整
		产出指标	数量指标	保障教学劳务支出人数	≥50人	50人	15	15
	时效指标		开课及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		教学活动开展质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学员有良好的课程体验	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障日常教学工作顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对课程满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	98.61

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	房屋租金和物业管理费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	272.99	272.99	272.99	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	272.99	272.99	272.99	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按进度完成			完成，和预算基本相符				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	场地租金费用	≤ 234.99 万元	234.99 万元	8.6	8.6	
		经济成本指标	场地物业管理费用	≤38 万元	38 万元	1.4	1.4	
	产出指标	数量指标	支付租金及管理费的场地面积	≥ 6483.02 平方米	6483.02 平方米	15	15	
		时效指标	支付租金及物业费及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	物业管理合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，优化办公场所管理	是	是	15	15	
		可持续影响	促进老干部活动中心工作高质量发展稳步推进	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对场地环境满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

枣庄市老干部活动中心项目支出 绩效评价报告

2024年9月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

市老干部活动中心是市委老干部局所属一类公益事业单位，为保障市直部门（单位）离退休干部开展政治理论学习、文体活动和教育培训等提供优良的师资，特设立教务教学费项目支出。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算资金37.27万元，实际支出32.10万元，预算执行率86.13%。

（三）项目主要内容和实施情况

教务教学费项目主要用于2023年度枣庄老年大学代课教师的劳务支出，从而提高师资力量，提升教学水平。

财务支出以年度预算和调整预算为依据，实行逐级签报制度。经具体经办人员签字、分管主任审签后报财务管理科室，经财务负责人对发票的合法性、合规性进行审核把关，报财务分管主任审批，最终由单位主要领导签字后支付。资金管理科室根据领导签批情况负责教务教学费项目资金的申请、支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

以老年人持续学习的预期要求，为老年人搭建老有所学、老有所乐的学习交流平台，实现文化养老。

（二）2023年度绩效目标

保证枣庄老年大学（枣庄市老干部活动中心）的课程正常运转，为老年学员提供优质的教学服务和学习体验，并通过持续的改进和提升，实现办学水平逐步提高。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对市老干部活动中心教务教学费项目专项资金的绩效评价，了解市老干部活动中心教务教学费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则，主要参照了枣庄市财政局《项目支出绩效评价指标体系》参考框架的相关内容，采取比较法、因素分析法等评价方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

成立了项目支出绩效评价工作小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

（二）绩效分析

项目立项规范，项目管理严格按照中心财务管理制度执行，提高资金使用效率，确保项目顺利实施，保障了各项工作的正常开展。

五、存在的问题及原因分析

教学课程设置和课程开放情况会根据实际情况调整，项目支出会作相应调整。原因是老年大学教师年龄普遍偏大，部分教师因个人身体健康原因不能维持长久教学，中途会在原计划的基础上作相应的课程调整，劳务支出也会随之调整。

六、意见建议

进一步提高预算编制的科学性，根据年度的实际工作执行情况 and 下一年度的预计工作任务合理编制教务交学费的项目预算，并在预算执行中厉行节约，严格按照相关规定和年初预算的资金使用范围列支，提高资金使用效率。

附件

教务教学费项目支出绩效评价 指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
过程	组织实施	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	10	10
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	10	10
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	10	10
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	5
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	5
	产出实效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	5	5
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5	5