

2021 年度
烟台市老干部活动中心
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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1. 承担离退休干部活动阵地、学习阵地建设工作。
2. 承担老年大学日常教学管理、老年教育理论研究、远程教育网络建设与管理等工作。
3. 组织离退休干部开展文化体育活动并提供服务，培育离退休干部文体社团、志愿者协会等公益组织。
4. 承担全市离退休干部党组织书记和委员的教育培训工作，承担离退休干部党建活动基地建设工作。
5. 承担干部休养所的日常管理服务、老干部的医疗保健服务和市直离退休干部的健康保健服务工作。
6. 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 9 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、社团活动科、教学工作科、组织指导科、合作交流与远程教育科、调研宣传科、健康保健科、服务保障科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市老干部活动中心

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	1,224.98	一、一般公共服务支出	32	
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	134.57	五、教育支出	36	
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	5.03	八、社会保障和就业支出	39	1,327.42
	9		九、卫生健康支出	40	37.44
	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	
	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	1,364.59	本年支出合计	58	1,364.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	4.73
	30			61	
总计	31	1,369.59	总计	62	1,369.59

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：烟台市老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,364.59	1,224.98		134.57			5.03
208	社会保障和就业支出	1,327.14	1,187.54		134.57			5.03
20805	行政事业单位养老支出	1,327.14	1,187.54		134.57			5.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,270.39	1,130.79		134.57			5.03
210	卫生健康支出	37.44	37.44					
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44					
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.66	16.66					

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：烟台市老干部活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,364.86	712.69	652.17			
208	社会保障和就业支出	1,327.42	675.25	652.17			
20805	行政事业单位养老支出	1,327.42	675.25	652.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,270.66	618.49	652.17			
210	卫生健康支出	37.44	37.44				
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44				
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.66	16.66				

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：烟台市老干部活动中心

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	1,224.98	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	1,187.54	1,187.54		
	9		九、卫生健康支出	41	37.44	37.44		
	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				
	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	1,224.98	本年支出合计	59	1,224.98	1,224.98		
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	1,224.98	总计	64	1,224.98	1,224.98		

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：烟台市老干部活动中心

公开 05 表
金额单位：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		1,224.98	712.69	512.29
208	社会保障和就业支出	1,187.54	675.25	512.29
20805	行政事业单位养老支出	1,187.54	675.25	512.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,130.79	618.49	512.29
210	卫生健康支出	37.44	37.44	
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	
2101102	事业单位医疗	20.78	20.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.66	16.66	

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表

单位：烟台市老干部活动中心

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	601.39	302	商品和服务支出	47.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.59	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.46	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.17	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.55	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	5.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.69	30215	会议费		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	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.46	30217	公务接待费	0.67	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	14.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	11.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.85	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	2.13	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	2.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		665.08	公用经费合计					47.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市老干部活动中心

公开 07 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
5.85		2.25		2.25	3.60	2.80		2.13		2.13	0.67

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市老干部活动中心

公开 08 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
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							

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：烟台市老干部活动中心

公开 09 表
金额单位：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				

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。

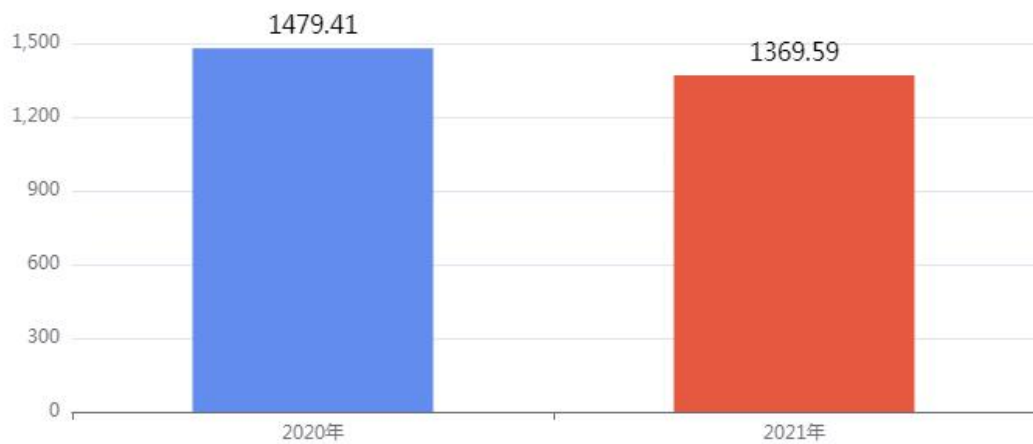
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,369.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 109.82 万元，下降 7.42%，主要是基本支出中的人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

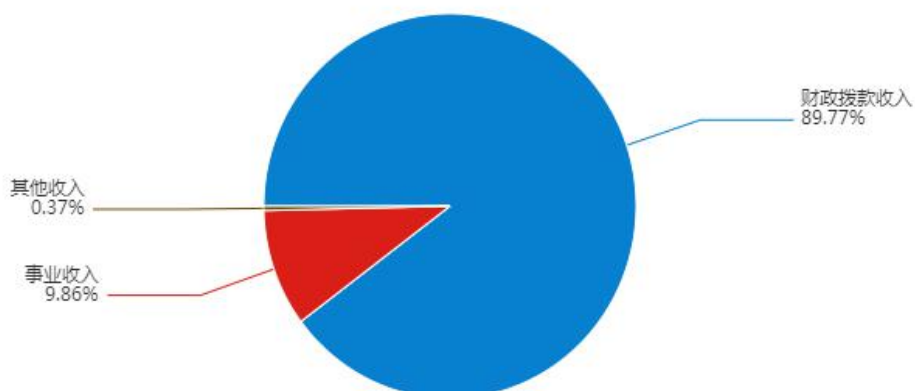


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,364.59 万元，其中：财政拨款收入 1,224.98 万元，占 89.77%；事业收入 134.57 万元，占 9.86%；其他收入 5.03 万元，占 0.37%。

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 1,224.98 万元。与 2020 年度相比，减少 176.18 万元，下降 12.57%，主要是 2021 年人员经费拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 134.57 万元。与 2020 年度相比，增加 134.57 万元，增长 100%，主要是财政专户核拨资金 2020 年记在其他收入项，本年度记在事业收入项。

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 5.03 万元。与 2020 年度相比，减少 10.03 万元，下降 66.6%，主要是财政专户核拨资金 2020 年记在其

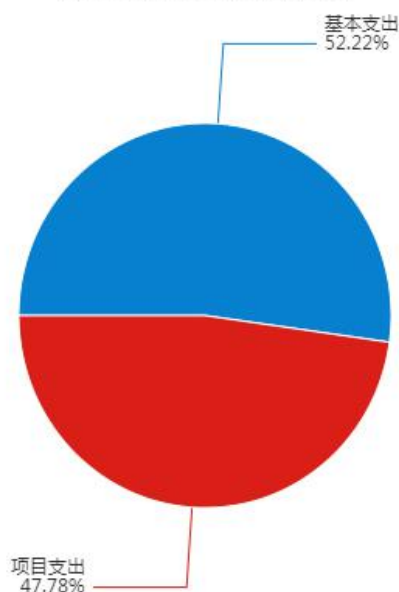
他收入项，本年度记在事业收入项。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,364.86 万元，其中：基本支出 712.69 万元，占 52.22%；项目支出 652.17 万元，占 47.78%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 712.69 万元。与 2020 年度相比，减少 114.75 万元，下降 13.87%，主要是基本支出中人员经费减少。

2、项目支出 652.17 万元。与 2020 年度相比，增加 80.49 万元，增长 14.08%，主要是 2020 年度因新冠疫情，许多活动未开展，2021 年恢复正常，相应支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

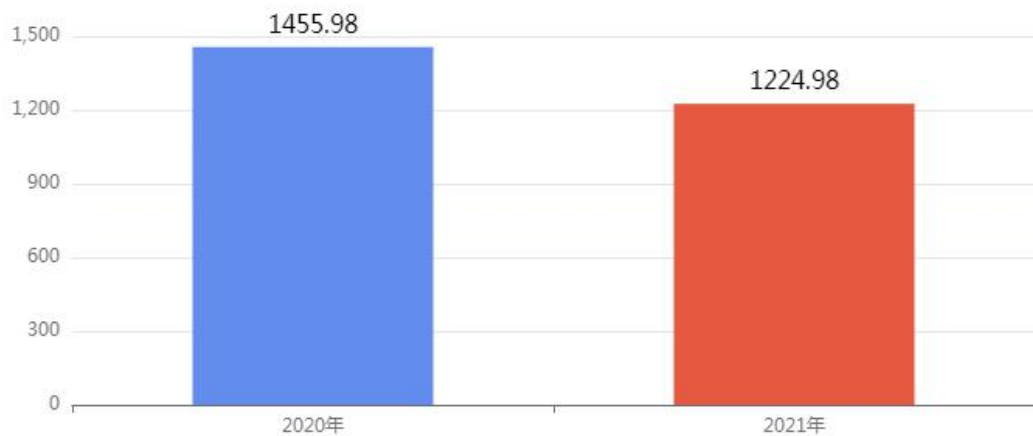
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,224.98 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 231 万元,下降 15.87%,主要是基本支出中的人员经费收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

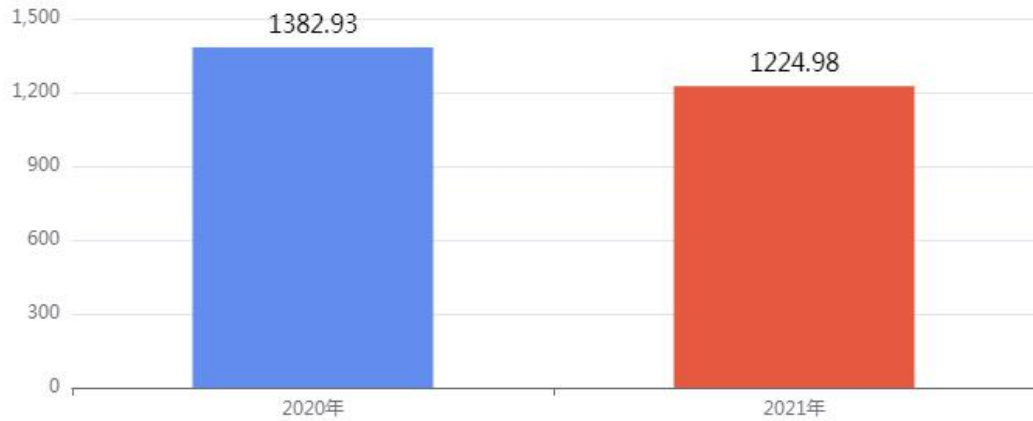


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,224.98 万元,占本年支出合计的 89.75%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 157.95 万元,下降 11.42%,主要是基本支出中的人员经费支出减少。

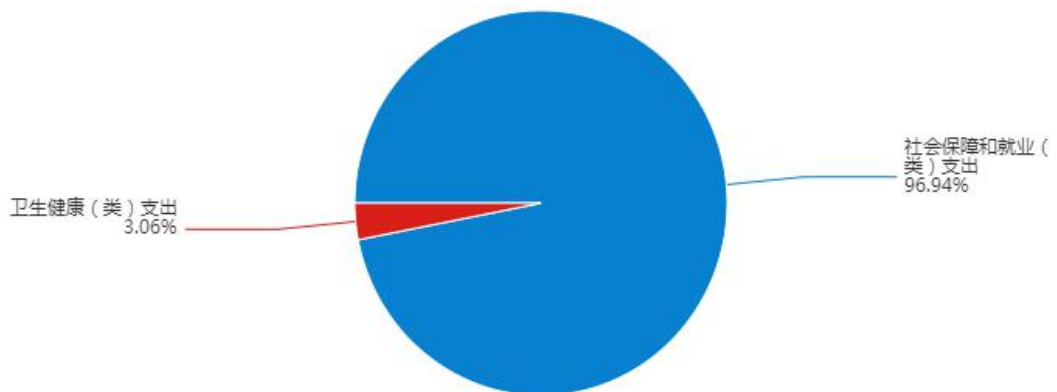
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,224.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,187.54 万元，占 96.94%；卫生健康（类）支出 37.44 万元，占 3.06%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,117.42 万元，支出决算为 1,224.98 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费支出增加预算调整。其中：

1、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 49.77 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有职工退休、离职，养老保险缴纳至退休、离职月份。

2、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 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1,016.1 万元，支出决算为 1,130.79 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加，年中预算调整。

4、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 39.87 万元，支出决算为 20.78 万

元，完成年初预算的 52.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休、离职，医疗保险只交至退休、离职月份。

5、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）。年初预算为 22.71 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 73.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休、离职，退休后补充医疗基数调整、离职职工补充医疗交至离职月份。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 712.69 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 665.08 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.61 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.85 万元，支出决算为 2.8 万元，比年初预算减少 3.05 万元，完成年初预算的 47.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级节约开支号召，大幅节约费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.13 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务出车业务审批，非必要不出车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台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 2.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台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 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 2.93 万元，完成年初预算的 18.61%，

决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实过紧日子要求，单位严控支出规模压缩公务接待费用支出。其中：

国内接待费 0.67 万元，主要用于国内前来参观、学习人员，共计接待 8 批次、64 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是工作人员日常公务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 512.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市老干部活动中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及老干部活动中心经费、老干部活动教学经费、结转-电钢琴质保金等 3 个项目的绩效自评结果。

1、老干部活动中心经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 495 万元，执行数为 495 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：单位支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合

要求，老干部满意度高，社会效益显著。

2、老干部活动教学经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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老干部党建基地建设完成，并发挥作用；为老年大学学员进行体质测评。

3、结转-电钢琴质保金项目绩效自评综述：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0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了电钢琴质保金。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十七、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職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、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、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市老干部活动中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老干部活动中心经费	100	优
2	老干部活动教学经费	100	优
3	结转-电钢琴质保金	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	老干部活动中心经费			主管部门	中共烟台市委老干部局			
项目实施单位	烟台市老干部活动中心			联系电话	05356656318			
项目预算执行情况 (10分)		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	495	495	495	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	495	495	495	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	老干部活动中心1、2号楼场馆、各项设施运行正常，老干部、老学员非常满意。			场馆运行正常，老干部非常满意。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务老干部、老学员人次	不少于8000人次	1万多人次	6.25	6.25	
			维修维护面积	15000平方米	15000平方米	6.25	6.25	
		质量指标	为老干部提供优质服务	招聘场馆管理员为老干部活动服务，聘请物业公司提供安保、保洁服务	招聘39名合同制管理员为老干部服务，聘请正规物业公司提供物业服务	6.25	6.25	
			保障场馆设施正常运转	保障4部电梯、空调机组及各处设备正常运行	各种设备、设施运转良好	6.25	6.25	
		时效指标	维保、维修及时	对需要保养设备定期保养，损坏设备设施及时维修	配合维保单位完成空调、电梯维保工作；空调压缩机、排烟风管等故障、室内外存在安全隐患的部件和设施及时进行了更换维修	6.25	6.25	
			各项费用及时缴纳	按时缴纳水、电、天然气各项费用	按时缴纳水、电、天然气各项费用	6.25	6.25	
	成本指标	项目实施成本	不超过495万	495万	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高老年人生活水平、丰富精神文化生活	通过学习、参加各项活动，更好接受社会发展新形势以及提高心理素质，达到增长知识、陶冶情操、服务社会的目的	已满足	7.5	7.5	
			老干部学习、活动环境舒适	为老干部、老学员提供舒适活动、学习环境	已满足	7.5	7.5	
		可持续影响指标	单位工作开展、活动中心场馆运行	单位工作正常展，场馆正常运行	已满足	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部及职工满意度	95%	95%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	老干部活动教学经费			主管部门	中共烟台市委老干部局			
项目实施单位	烟台市老干部活动中心			联系电话	05356656318			
项目预算执行情况 (10分)		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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	老干部党校和体质测评室运行正常，活动蓬勃开展。			老干部党建基地建设完成，并发挥作用；为老年大学学员进行体质测评				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	各临时党支部书记、党小组长人数	临时党支部书记13人、党小组长152人	完成	6.25	6.25	
			体质检测人数	800人	800人	6.25	6.25	
		质量指标	老干部党校活动开展情况	让老干部了解党和国家大政方针和政策	利用课前五分钟播放党建视频，老干部接受政治教育，思想得到了升华，形成了听党话、跟党走强烈共识。	6.25	6.25	
			体质测评结果应用	为老干部提供健康指导	科室全员参加由山东大学教授关于健康检测方面的授课学习，为老干部提供健康指导	6.25	6.25	
		时效指标	费用支付及时	及时支付费用	完成	12.5	12.5	
		成本指标	党校和体质测评项目实施成本	不超过17万元	17万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强老干部思想政治教育阵地建设	不断推进	依托共享式党建活动基地，进一步打造了党建+活动、党建+公益等工作模式，形成了老年大学“党建强、活力足、形象好”的良好态势。	7.5	7.5	
			老年人身体素质和健康水平	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进老干部身心健康，提高生活质量	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
			离退休老干部对党组织归属感	明显增强	明显增强	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	95%	10	10	
	总分				100			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		结转-电钢琴质保金			主管部门	中共烟台市委老干部局		
项目实施单位		烟台市老干部活动中心			联系电话	05356656318		
项目预算执行情况 (10分)		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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付质保金			支付质保金			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	质保金数量	1笔	1笔	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时率	到期立即支付	完成	12.5	12.5	
		成本指标	支付金额	不超过0.3万元	0.28万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	更新老年大学设施，更好服务老年群体	保证完成	目标完成	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	扩大招生数量，缓解钢琴班招生压力	保证完成	目标完成	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。