2022年度

宁夏老干部活动中心

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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支出决算表

**第三部分 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、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说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

 **第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

宁夏老干部活动中心为自治区党委老干部局所属正处级公益一类事业单位，参照公务员执行，活动中心主要职责是：

1.负责组织开展区直机关离退休干部的各项活动。

2.负责省级离退休干部文体活动的组织服务工作。

3.负责管理老干部活动中心的各种协会、学会等工作。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，宁夏老干部活动中心部门决算属于宁夏区党委老干部局2022年部门决算的二级预算编制单位。

活动中心内设办公室、活动科、综合服务科、设备管理科4个正科级机构。核定全额预算事业编制23名，其中主任1名（正处级），副主任2名（副处级），科级领导职数4正4副。

|  |
| --- |
| 第二部分 2022年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：宁夏老干部活动中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 8902801.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6129262.88 |
| 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 | 3743.90 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1153384.97 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 201215.76 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 6,800.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 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 | 538235.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 8906545.11 | **本年支出合计** | 57 | 8028898.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2259755.03 | 年末结转和结余 | 59 | 3137401.53 |
| **总 计** | 30 | 11166300.14 | **总 计** | 60 | 11166300.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：宁夏老干部活动中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 8906545.11 | 89020801.21 |  |  |  |  | 3743.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6601655.10 | 6597911.20 |  |  |  |  | 3743.90 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6601655.10 | 6597911.20 |  |  |  |  | 3743.90 |
| 2013601 |  行政运行 | 5341644.10 | 5337911.20 |  |  |  |  | 3743.90 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 1260000.00 | 1260000.00 |  |  |  |  |  |
| 2013650 |  事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1350531.87 | 1350531.87 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1350531.87 | 1350531.87 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 343706.03 | 343706.03 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507164.16 | 507164.16 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 499661.68 | 499661.68 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 231400.00 | 231400.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 231400.00 | 231400.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 137600.00 | 137600.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 93800.00 | 93800.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 170,000.00 | 170,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 170,000.00 | 170,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2111001 |  能源节约利用 | 170,000.00 | 170,000.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 552958.14 | 552958.14 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 552958.14 | 552958.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 453358.14 | 453358.14 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 99600 | 99600 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：宁夏老干部活动中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8028898.61 | 7267895.81 | 761002.80 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6129262.88 | 5375060.08 | 754202.80 |  |  | 　 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6129262.88 | 5375060.08 | 754202.80 |  |  | 　 |
| 2013601 |  行政运行 | 5375060.08 | 5375060.08 |  |  |  | 　 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 754202.80 |  | 754202.80 |  |  | 　 |
| 2013650 |  事业运行 |  |  |  |  |  | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1153384.97 | 1153384.97 |  |  |  | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1153384.97 | 1153384.97 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 343706.03 | 343706.03 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370867.66 | 370867.66 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 438811.28 | 438811.28 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 201215.76 | 201215.76 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201215.76 | 201215.76 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 131205.78 | 131205.78 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 70009.98 | 70009.98 |  |  |  |  |
| 211  | 节能环保支出 | 6,800.00 |  | 6,800.00 |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 6,800.00 |  | 6,800.00 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 6,800.00 |  | 6,800.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 538235.00 | 538235.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 538235.00 | 538235.00 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 438635.00 | 438635.00 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 99600.00 | 99600.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：宁夏老干部活动中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8902801.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6090942.86 | 6090942.86 | 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 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 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 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1153384.97 | 1153384.97 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 201215.76 | 201215.76 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 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 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 538235.00 | 538235.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 8902801.21 | **本年支出合计** | 59 | 7990578.59 | 7990578.59 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2135587.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3047810.39 | 3047810.39 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 2135587.77 |  | 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 | 11038388.98 | **总 计** | 64 | 11038388.98 | 11038388.98 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：宁夏老干部活动中心 |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7990578.59 | 7229575.79 | 761002.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6090942.86 | 5336740.06 | 754202.80 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6090942.86 | 5336740.06 | 754202.80 |
| 2013601 |  行政运行 | 5336740.06 | 5336740.06 | 0.00 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 754202.80 | 0.00 | 754202.80 |
| 2013650 |  事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1153384.97 | 1153384.97 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1153384.97 | 1153384.97 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 343706.03 | 343706.03 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370867.66 | 370867.66 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 438811.28 | 438811.28 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 201215.76 | 201215.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 201215.76 | 201215.76 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 131205.78 | 131205.78 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 70009.98 | 70009.98 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 2111001 |  能源节约利用 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 538235.00 | 538235.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 538235.00 | 538235.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 438635.00 | 438635.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 99600.00 | 99600.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：宁夏老干部活动中心 |  | 金额单位：元元 |
| 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 | 4785756.56 | 302 | 商品和服务支出 | 2085833.20 | 310 | 资本性支出 | 7,920.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2016809.00 | 30201 | 办公费 | 7305.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1279599.00 | 30202 | 印刷费 | 900.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7,920.00 |
| 30103 | 奖金 | 17490.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 21,101.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 370867.66 | 30206 | 电费 | 256,796.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 438811.28 | 30207 | 邮电费 | 9243.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131205.78 | 30208 | 取暖费 | 431617.08 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70009.98 | 30209 | 物业管理费 | 949,572.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1328.86 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 438635.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15765 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 350066.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 328874.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 47550.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14832.03 | 30227 | 委托业务费 | 4500.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 70600.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 6360.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 169061.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 101821.00 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5135822.594779396.56 | 公用经费合计 | 2093753.20 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：宁夏老干部活动中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2022年度预算数 | 2022年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|  小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  小计 |  公务用车购置费 |  公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
|  **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：宁夏老干部活动中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 空 | 空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门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,数据取自财决09表 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  公开09表 |
| 公开部门：宁夏老干部活动中心 |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 空 | 空 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支**总计**8906545.11、8028898.61元。与2021年度相比，收入**总计**增加1408401.48元、增长18.78%，支出总计增加574567.6元，增长7.7%。主要原因是职工工资及社保缴费增加，新增宁夏老干部活动中心节能环保支出项目等原因导致收入增大、支出增加。

  **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计8906545.11元，其中：财政拨款收入8902801.21元，占99.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3743.90元，占0.04%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计8028898.61元，其中：基本支出7267895.81元，占90.52%；项目支出761002.80元，占9.48%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

 **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8902801.21元、7990578.59元。与2021年度相比，财政拨款收入增加1404657.58元、增长18.73%，支出总计增加536247.58元，增长7.19%，主要原因是职工工资及社保缴费增加，新增宁夏老干部活动中心节能环保支出项目等原因导致收入增大、支出增加。

**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7990578.59元，占本年支出合计的99.52%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加557633.22元，增长7.5%，主要原因是职工工资及社保缴费增加，新增宁夏老干部活动中心节能环保支出项目等原因导致收入增大、支出增加。

 **（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7990578.59元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明如下）：一般公共服务支出6090942.86元，占76.23%；社会保障和就业支出1153384.97元，占14.43%；卫生健康支出201215.76元，占2.52%；节能环保支出6800元，占0.09%；住房保障支出538235元，占6.73%。

1. **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8106700元，支出决算为7990578.59元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因：2022年末由于疫情影响，本部门离退休干部活动延期或取消，导致老干部活动费支出减少。其中：
2. 一般公共服务类年初预算为6906000元，支出决算为6090942.86元，完成年初预算的88.20%，决算数小于预算数的主要原因是一是2022年末由于疫情影响，本部门离退休干部活动延期或取消，导致老干部活动费支出减少；二是部分项目及活动已开展但年末未及时清理结算导致支出决算数小于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算为667200元，支出决算为1153384.97元，完成年初预算的172.87%，决算数大于预算数的主要原因是2022年工资改革，工资及社保缴费增加，导致决算数大于预算数。

3.卫生健康支出年初预算为231400元，支出决算为201215.76元，完成年初预算的86.96%，决算数小于预算数的主要原因是2022年我中心新增1名退休干部，去世退休干部1名，导致医疗保险支出减少。

4.节能环保支出年初预算为0元，支出决算为6800元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政厅拨付宁夏老干部活动中心一次性节能环保专项资金170000元，该资金为追加资金，未列入当年预算，导致决算数大于预算数。

5.住房保障支出年初预算为302100元，支出决算为538235元，完成年初预算的178.16%，决算数大于预算数的主要原因是2022年工资改革，工资及社保缴费增加，导致决算数大于预算数。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7229575.79元，其中：人员经费5135822.59元，公用经费2093753.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4785756.56元，较2022年度年初预算数增加1170056.56元，增长32.36%，主要原因是工资改革人员工资及津补贴上涨及职工社会保险增长；较2021年度决算数增加829939.12元，增长20.98%。

2.商品和服务支出2580096.07元，较2022年度年初预算数增加391096.07元，增加17.87%，主要原因是2022年末受疫情影响，宁夏老干部活动中心活动人数减少导致水电费减少，且部分基本运行费未及时核算支出等原因，导致当年支出少于预算数；较2021年度决算数减少543253.63元，下降17.39%。

3.对个人和家庭的补助支出350066.03元，较2022年度年初预算数增加58066.03元，增长19.89%，主要原因是新增退休干部1名；较2021年度决算数增加74354.87元，增长26.97%。

4.资本性支出7920元，较2022年度年初预算数增加7920元，增长100%，主要原因宁夏老干部活动中心2022年购置办公自动化设备；较2021年度决算数减少73480元，降低90.27%。

 **七、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10000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：活动中心调拨公务车2辆，已无公务用车，导致“三公”经费减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少400元，减少100%，主要原因是活动中心调拨公务车2辆，已无公务用车，导致“三公”经费减少。

1. **“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元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少400元，减少100%**。**决算数小于预算数的主要原因是活动中心调拨公务车2辆，已无公务用车，导致公务车购置费及运行维护费减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降100%**。**决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待活动。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁夏老干部活动中心2022年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

 **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宁夏老干部活动中心2022年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

##  **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出2093753.20元，比2021年度减少87871.22元，减少4.03%，主要原因是受疫情影响，中心活动人数减少导致水电费减少，且部分基本运行费未及时核算支出等，导致机关运行经费下降。

**（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门房屋面积14328.35平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.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年度项目支出开展绩效自评。其中二级项目2个，共涉及资金1260000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门未涉及政府性基金预算项目支出预算评价。我中心共组织对老干部活动费、活动中心庭院维修经费等2个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出1260000元。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，宁夏老干部活动中心2个项目自评得分均在80分以上。发现的主要问题：一是对预算绩效管理认识不到位，项目预算绩效管理工作不够全面，项目预算编制不精准，部分项目自评质量还不够高，绩效评价指标值设置不够合理；二是对预算绩效管理工作缺乏专业全面系统的培训，部分项目执行缓慢，只看重项目绩效目标结果，未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是坚持以绩效目标的实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标自评质量；二是抓好绩效目标的编制，不断探索绩效跟踪监控，加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果的应用，定期组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

 **3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

1. 名词解释
2. 财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
3. 年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、 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。

三、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转，完成
日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的
工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。

1. 附件

2022年度宁夏老干部活动中心项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 自治区项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 老干部活动费 |
| 主管部门 | 中共自治区委员会老干部局 | 实施单位 | 宁夏老干部活动中心 |
| 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： | 99 | 99 | 1.98 | 10 | 2% | 3 |
|  其中：当年财政拨款 | 99 | 99 | 34 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 依据宁编办发《宁夏老干部活动中心机构编制方案（宁编办发【2016】241号）》，宁夏老干部活动中心以打造自治区区直单位离退休干部政治活动中心、文化教育中心和健身娱乐中心为目标，积极构建多元主体共联、多元平台共建、资源共用、服务共享的工作格局，服务“三项建设”,丰富离退休干部精神文化生活，引导他们发挥作用，举办好各类文体比赛、文娱活动、项目培训、专题讲座；做好“三缘型”离退休干部党支部服务管理工作；做好离退休干部日常活动的服务管理工作。 | 成功举办活动14场；举办合唱、舞蹈、戏曲等培训班143期；举办文娱比赛1场；保障好趣缘型党支部各类活动。2021年因疫情原因，中心按照相关防疫要求规定，严控场地开放时间和人员数量，致部分活动未能按中心工作安排执行。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | “迎新春”系列活动：送春联活动 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
| 合唱培训班讲课费 | 64期 | 25期 | 1 | 0.5 | 培训教学类交由老年大学开展，故只开展春季班。下一步以团队活动为主。 |
| “趣缘型”支部委员补贴费用 | 23人 | 23人 | 2 | 2 |  |
| 省级地缘型离退休干部活动费用 | 4次 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 武术健身培训讲课费 | 20期 | 20期 | 2 | 2 |  |
| 艺术团下基层慰问演出 | 2次 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展。下一步合理规划离退休干部活动。 |
| 离退休干部参加区内外交流赛 | 2次 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展。下一步合理规划离退休干部活动。 |
| 党支部主题党日活动 | 4次 | 4次 | 3 | 3 |  |
| “趣缘型”支部书记补贴费用 | 12人 | 12人 | 3 | 3 |  |
| 合唱团讲课费 | 96节 | 39节 | 1 | 0.5 | 培训教学类交由老年大学开展，故只开展春季班。下一步以团队活动为主。 |
| 舞蹈服饰团讲课费 | 96节 | 28节 | 1 | 0.5 | 培训教学类交由老年大学开展，故只开展春季班。下一步以团队活动为主。 |
| 戏曲团讲课费 | 48节 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展。下一步合理规划离退休干部活动。 |
| 直单位离退休干部庆五一七项文娱比赛 | 1场 | 1场 | 3 | 3 |  |
| 开展“迎重阳”系列活动：七项文娱比赛 | 1场 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展。下一步合理规划离退休干部活动。 |
| 文化类兴趣小组活动短期培训班 | 3次 | 3次 | 3 | 3 |  |
| 联学会诗词创作及理论研讨 | 1场 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展，取消《满目青山》印刷。 |
| 健身操培训讲课费 | 64期 | 0 | 0.5 | 0 | 培训教学类交由老年大学开展，故只开展春季班。下一步以团队活动为主。 |
| “清凉宁夏”广场文化演出 | 1场 | 1场 | 3 | 3 |  |
| 兴趣小组负责人及业务骨干参观交流 | 1次 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展。下一步合理规划离退休干部活动。 |
| 市县地缘型支部活动费用 | 4次 | 4次 | 3 | 3 |  |
| “迎新春”系列活动：慰问演出 | 1次 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展。下一步合理规划离退休干部活动。 |
| 赴养老院慰问演出 | 1场 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展。下一步合理规划离退休干部活动。 |
| 片区离退休干部文体活动 | 2次 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展。下一步合理规划离退休干部活动。 |
| 趣缘型党支部党组织活动 | 6次 | 6次 | 2 | 2 |  |
| 舞蹈培训班讲课费 | 64期 | 28期 | 1 | 0.44 | 培训教学类交由老年大学开展，故只开展春季班。下一步以团队活动为主。 |
| 开展全区离退休干部大型活动 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
| 开展离退休干部志愿服务活动 | 4次 | 4次 | 3 | 3 |  |
| 文化类兴趣小组活动讲座费用 | 3次 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展。下一步合理规划离退休干部活动。 |
| 迎新春七项文娱比赛 | 1场 | 0 | 0.5 | 0 | 因疫情原因未开展。下一步合理规划离退休干部活动。 |
| 交流、点评、展示等活动 | 4次 | 4次 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 做好离退休干部活动的服务和管理 | 效果显著 |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底前完成 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 戏曲培训班讲课费 | 1.28万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| “迎新春”系列活动：送春联活动 | 0.76万元 | 0.49 | 1 | 1 | 活动节约经费 |
| 直单位离退休干部庆五一七项文娱比赛 | 2.8万元 | 1.83 | 1 | 1 | 活动节约经费 |
| 开展“迎重阳”系列活动：七项文娱比赛 | 2.8万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 合唱培训班讲课费 | 1.28万元 | 0.66 | 1 | 1 | 活动节约经费 |
| 舞蹈培训班讲课费 | 1.28万元 | 0.56 | 1 | 1 | 活动节约经费 |
| 武术健身培训讲课费 | 0.4万元 | 0.39 | 2 | 2 | 活动节约经费 |
| 兴趣小组负责人及业务骨干参观交流 | 1万元 | 0.18 | 1 | 1 | 活动节约经费 |
| 省级地缘型离退休干部活动费用 | 5万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 联学会诗词创作及理论研讨 | 2万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| “趣缘型”支部委员补贴费用 | 2.76万元 | 2.53 | 3 | 2.76 | 活动节约经费 |
| 合唱团讲课费 | 1.92万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| “清凉宁夏”广场文化演出 | 2万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| “迎新春”系列活动：慰问演出 | 0.8万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 舞蹈服饰团讲课费 | 1.92万元 | 0.55 | 1 | 1 | 活动节约经费 |
| 片区离退休干部文体活动 | 2万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 离退休干部参加区内外交流赛 | 3万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 趣缘型党支部党组织活动 | 1.8万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 文化类兴趣小组活动讲座费用 | 0.6万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| “趣缘型”支部书记补贴费用 | 2.16万元 | 2.09 | 2 | 2 |  |
| 迎新春七项文娱比赛 | 2.8万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 戏曲团讲课费 | 0.96万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 赴养老院慰问演出 | 0.8万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 开展全区离退休干部大型活动 | 40万元 | 39.85 | 2 | 2 |  |
| 市县地缘型支部活动费用 | 2万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 健身操培训讲课费 | 1.28万元 | 0.55 | 1 | 0.35 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 开展离退休干部志愿服务活动 | 2万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 武术健身小组演出和参赛服装费 | 3万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 党支部主题党日活动 | 3.2万元 | 0.83 | 1 | 1 | 活动节约经费 |
| 文化类兴趣小组活动短期培训班 | 3.6万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 交流、点评、展示等活动 | 4.8万元 | 0 | 0.5 | 0 | 由于疫情原因未开展活动。 |
| 艺术团下基层慰问演出 | 4万元 | 3.87 | 3 | 2.91 |  |
| 艺术团演出和参赛服装费 | 3万元 | 0.95 | 1 | 0.32 |  |
|  | 社会效益指标 | 做好离退休干部日常活动的服务管理工作 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 丰富老干部精神文化生活，引导老干部发挥正能量 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度提高 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **80.28** |  |
| 自治区项目支出绩效自评表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 宁夏老干部活动中心庭院维修 |
| 主管部门 | 中共自治区委员会老干部局 | 实施单位 | 宁夏老干部活动中心 |
| 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： | 27 | 27 | 17.05 | 10 | 63% | 7 |
|  其中：当年财政拨款 | 27 | 27 |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 老干部活动中心庭院局部修缮，为离退休干部创造良好舒适的学习及活动环境，确保活动中心大楼正常运行，建成让老同志满意的政治学习阵地、活动场所。 | 完成老干部活动中心庭院局部修缮，为离退休干部创造良好舒适的学习及活动环境，确保活动中心大楼正常运行，建成让老同志满意的政治学习阵地、活动场所。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付建设工程其他费、安装工程费、土建费用。 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 严格把控工程质量及进度 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底前完成 | 2022年12月底前完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 建设工程其他费 | 2.08万元 | 2.08万元 | 5 | 5 |  |
| 预备费 | 0.83万元 | 0.83万元 | 5 | 5 |  |
| 安装工程费 | 12.3万元 | 9.84万元 | 5 | 3 | 由于部分工程未验收完成，尾款未支付。 |
| 土建工程费 | 11.79万元 | 4.3万元 | 5 | 3 | 由于部分工程未验收完成，尾款未支付。 |
|  | 社会效益指标 | 做好离退休干部日常活动的服务管理工作 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 丰富老干部精神文化生活，引导老干部发挥正能量 | 稳步提升 | 稳步提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度提高 | 95% | 95% | 20 | 20 |  |
| **总 　　　 分** | **100** | **96** |  |