

黄陂区老干部活动中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 2023 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、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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 黄陂区老干部活动中心概况

一、部门主要职责

为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务。组织老干部开展各类文娱活动，管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区老干部活动中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单

位决算组成。

纳入武汉市黄陂区老干部活动中心2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区老干部活动中心(本级)
(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

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	135.43	一、一般公共服务支出	32	126.72
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	2.33
	9		九、卫生健康支出	40	3.50
	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	2.88
	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	135.43	本年支出合计	58	135.43
使用非财政拨款结余	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	135.43	总 计	62	135.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2023年度收入决算表												
公开02表												
部门：武汉市黄陂区老干部活动中心												
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									
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计						135.43	135.43					
201			一般公共服务支出			126.72	126.72					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			121.72	121.72					
2013150			事业运行			121.72	121.72					
20132			组织事务			5.00	5.00					
2013250			事业运行			5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出			2.33	2.33					
20805			行政事业单位养老支出			2.33	2.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			2.33	2.33					
210			卫生健康支出			3.50	3.50					
21011			行政事业单位医疗			3.50	3.50					
2101102			事业单位医疗			3.50	3.50					
221			住房保障支出			2.88	2.88					
22102			住房改革支出			2.88	2.88					
2210201			住房公积金			2.38	2.38					
2210202			提租补贴			0.50	0.50					
注：本表反映部门当年取得的各项收入情况												

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	135.43	70.10	65.33			
201			一般公共服务支出	126.72	61.38	65.33			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	121.72	56.38	65.33			
2013150			事业运行	121.72	56.38	65.33			
20132			组织事务	5.00	5.00				
2013250			事业运行	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	2.33	2.33				
20805			行政事业单位养老支出	2.33	2.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33				
210			卫生健康支出	3.50	3.50				
21011			行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101102			事业单位医疗	3.50	3.50				
221			住房保障支出	2.88	2.88				
22102			住房改革支出	2.88	2.88				
2210201			住房公积金	2.38	2.38				
2210202			提租补贴	0.50	0.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区老干部活动中心

金额单位：万元

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	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	135.43	一、一般公共服务支出	33	126.72	126.72		
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	2.33	2.33		
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50		
	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				
	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	2.88	2.88		
	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	135.43	本年支出合计	59	135.43	135.43		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金预算	30			62				
国有资本经营	31			63				
总 计	32	135.43	总 计	64	135.43	135.43		

注：本表反映部门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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门：武汉市黄陂区老干部活动中心							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	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	135.43	70.10	65.33	
201			一般公共服务支出	126.72	61.38	65.33	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	121.72	56.38	65.33	
2013150			事业运行	121.72	56.38	65.33	
20132			组织事务	5.00	5.00		
2013250			事业运行	5.00	5.00		
208			社会保障和就业支出	2.33	2.33		
20805			行政事业单位养老支出	2.33	2.33		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33		
210			卫生健康支出	3.50	3.50		
21011			行政事业单位医疗	3.50	3.50		
2101102			事业单位医疗	3.50	3.50		
221			住房保障支出	2.88	2.88		
22102			住房改革支出	2.88	2.88		
2210201			住房公积金	2.38	2.38		
2210202			提租补贴	0.50	0.50		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市黄陂区老干部活动中心						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.42	302	商品和服务支出	18.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.40	30201	办公费	0.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.22	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	13.59	30205	水费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.33	30206	电费	9.91	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.46			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	2.38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.39			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		51.42	公用经费合计					18.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市黄陂区老干部活动中心									
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	
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						

备注：2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：武汉市黄陂区老干部活动中心						
公开08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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

备注：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市黄陂区老干部活动中心						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

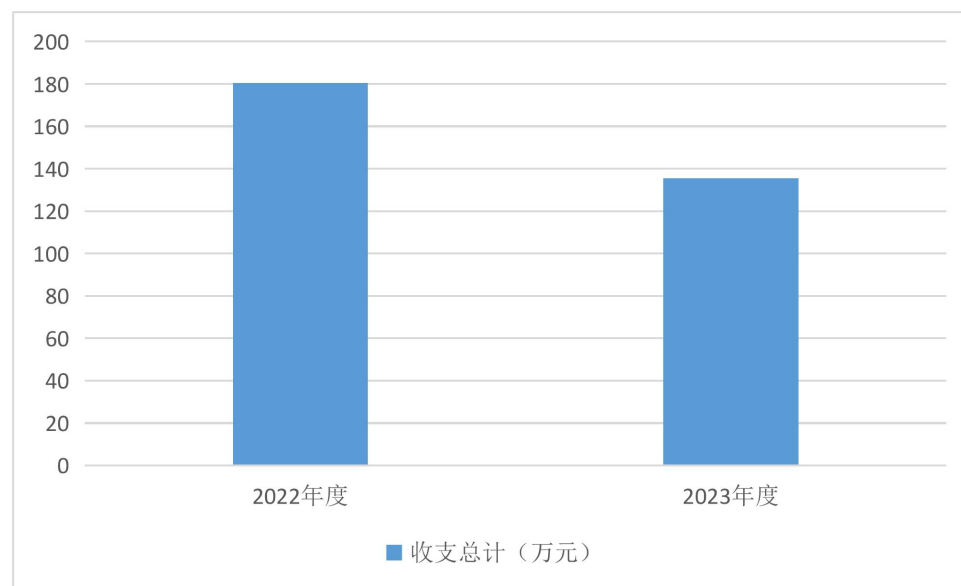
备注：2023 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 135.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各(减少) 44.92 万元，(下降) 25 %，主要原因是人员退休，维修经费减少。

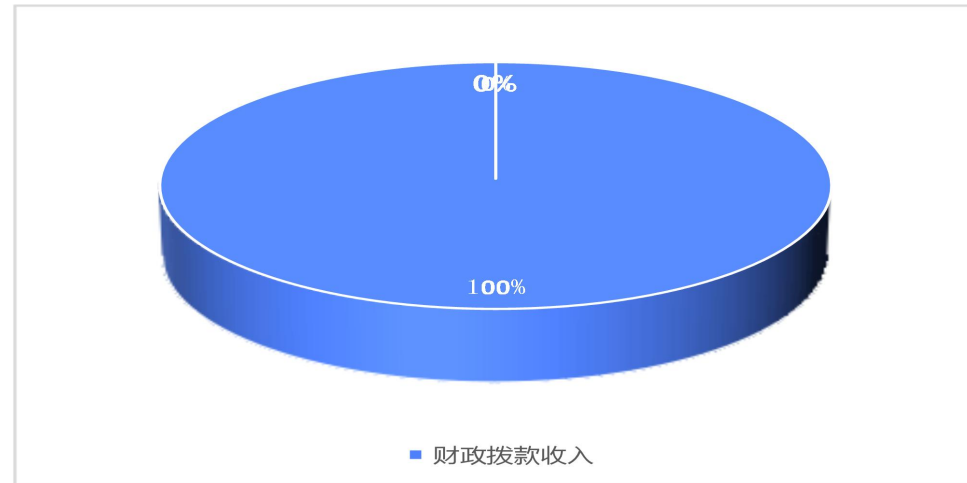
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 135.43 万元，与 2022 年度相比，收入合计(减少) 44.92 万元，增长(下降) 25 %，主要原因是人员退休，维修经费减少。
其中：财政拨款收入 135.43 万元，占本年收入 100 %。

图 2：收入决算结构

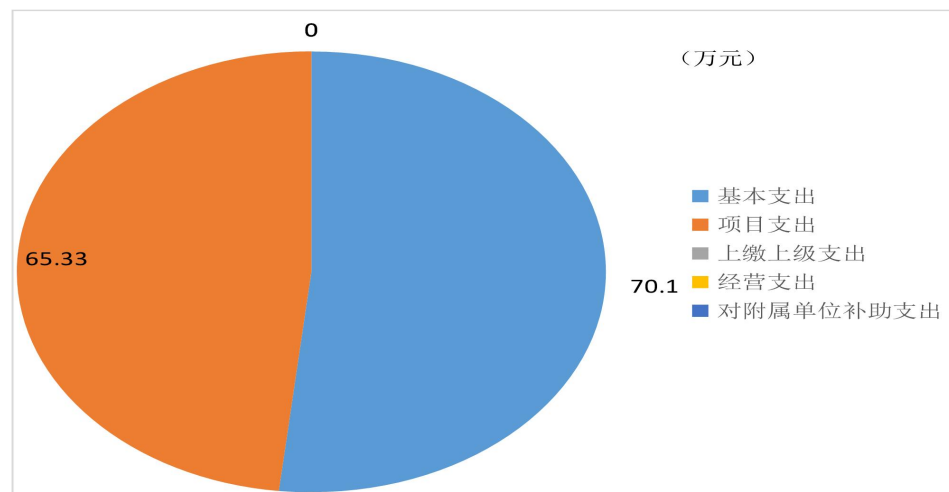


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 135.43 万元，与 2022 年度相比，支出合计(减少)44.92 万元，(下降)25%，主要原因是人员退休，维修经费减少。

其中：基本支出 70.1 万元，占本年支出 52%；项目支出 62.33 万元，占本年支出 48%；（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

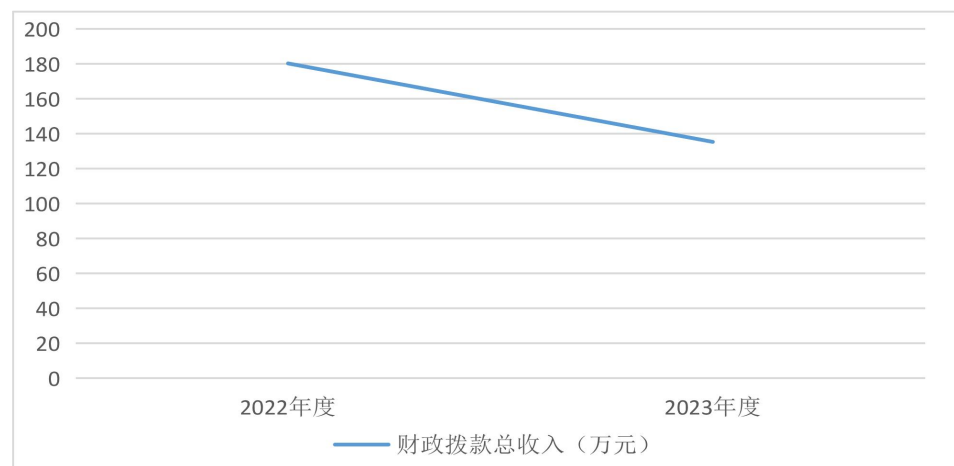


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 135.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各(减少)44.92 万元，(下降) 25 %。主要原因是人员退休，维修经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 135.43 万元，比 2022 年度决算数(减少) 44.92 万元。(减少)主要原因是人员退休，维修经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 135.43 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出(减少) 44.62 万元，(下降) 25 %。主要原因是人员退休，维修经费减少。

（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 135.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 126.72 万元，占 93.6 %。主要是用于基本工资及项目支出。
2. 社会保障就业支出（类） 2.33 万元，占 1.7 %。主要是用于养老支出。
3. 卫生健康（类）支出 3.5 万元，占 2.6 %。主要是用于医疗支出。
4. 住房保障（类）支出 2.88 万元，占 2.1 %。主要是用于住房公积金支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）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预算为 135.43 万元，支出决算为 135.43 万元，完成年初预算的 100 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.72 万元，支出决算为 126.72 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预

算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

3. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

4. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

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 70.1 万元，其中：

人员经费 46.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度本单位当年无三公经费预算财政拨款支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023 年度本单位当年无因公出国(境)费预算。

2. 2023 年度本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。

3. 2023 年度本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

部门(单位)应当按照如下格式说明: 本部门(单位) 2023 年度机关运行经费支出 18.68 万元(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一致), 比年初预算

数增加 16.42 万元，增长 826%。主要原因是：年底决算归口不对

十一、政府采购支出说明

2023 年度本单位当年无政府采购预算财政拨款支出

十二、国有资产占用情况说明

2023 年度本单位当年无国有资产预算财政拨款支出

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 69.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，项目支出合理规范，取得应有的效果，提升老干部服务质量。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 65.33 万元，从评价情况来看，黄陂区老干部活动中心能够充分利用项目资金，积极为老干部活动、娱乐、学习提供舒适环境和优质服务。组织老干部开展各类文娱活动，管理老干部活动中心的绿化、卫生、安全保卫。使得老干部活动中心能够正常运转，保证了老干部老有所乐，老有所学。（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及4个一级项目。

1. 开展老干部活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 22 万元,执行数为 22 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是组织老干部参加武汉市各项文娱活动;二是组织老干部参加区及本单位举办的各项活动及老干部学习。

2. 老干部活动中心水电费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是整个老干部活动大楼的水电费支出。二是**老干部局**、休干所、活动中心及食堂的所有水电费由活动中心承担。发现的问题及原因:一是水电费上有管理不善;二是水电费资金存在不足。下一步改进措施:一是要求增加水电费经费,二是加强水电管理。

3. 后勤服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 27.58 万元,执行数为 27.58 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是用于物业方面管理。二是用于单位整个大楼紧缺服务人员方面的管理。发现的问题及原因:一是资金不足;二是服务管理有待提高。下一步改进措施:一是要求增加资金,二是进一步提高管理人员服务水平。

4. 老干部活动中心绿化经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是用于整个活动大楼及办公大楼的绿化更新、养护。

(请对每个自评项目进行综述,并将《2023 年度 XX 项目自评表》作为附件附后)。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度黄陂区老干部活动中心整体绩效评价自评表或（报告）

“开展老干部活动经费及水电费” 项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目承担单位：武汉市黄陂区老干部活动中心

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合得分
投入 (20 分)	项目立项	项目立项规范性（6 分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（2 分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2 分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2 分）	6
		绩效目标合理性（4 分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策；（1 分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1 分）	4
				③项目是否为促进事业发展所必需。（1 分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1 分）	
		绩效指标明确性（4 分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分）	3
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1 分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1 分）	
	资金落实	资金到位率（3 分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	3
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	
		到位及时率（3 分）	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	3
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	

过程	业务管理	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	2
		制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	3
		项目质量可控性（2分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）	1
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	

“开展老干部活动经费及水电费”
项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目承担单位：武汉市黄陂区老干部活动中心

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合得分
(20分)	财务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； (1分)	2
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 (1分)	
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； (2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证； (2分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)	8
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制； (1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 (1分)	2

“老干部活动中心绿化费”
项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目承担单位：武汉市黄陂区老干部活动中心

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合得分
投入 (20分)	项目立项	项目立项规范性(6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；(2分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	6
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策；(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需。(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4
		绩效指标明确性(4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(1分)	3
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)	
				③是否与项目年度任务数或计划数相对应；(1分)	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	
	资金落实	资金到位率(3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金) x100% 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。	3
				计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	
		到位及时率(3分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金) x100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	3
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	
	业务管理	管理制度健全性(2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度(1分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	2
		制度执行有效性(4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	2
		项目质量可控性(2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；(1分)	

“老干部活动中心绿化费” 项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目承担单位：武汉市黄陂区老干部活动中心

一级指标	二级指标	三级指标 项目质量可控性（2分）	指标说明	评价要点	综合得分
过程 （20分）			需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	
	财务管理	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	2
		资金使用合规性（8分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	7
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2

“老干部活动中心绿化费” 项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目承担单位：武汉市黄陂区老干部活动中心

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合得分
产出 (32 分)	项 目 产 出	实际完成率（8 分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映 项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出 数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率 （8 分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反 映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。	8
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		质量达标率 （8 分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率， 反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。	8
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既 定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而 设定的绩效指标值。	
		成本节约率 （8 分）	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，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。	5
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
		效果 (28 分)	项 目 效 益	经济效益 （10 分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况
社会效益 （10 分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况			8	
可持续影响 （4 分）	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。			4	
社会公众或服务对象 满意度（4 分）	对项目实施效果的满意程度。			因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4
合计					89

“后勤服务费” 项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目承担单位：武汉市黄陂区老干部活动中心

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合得分
投入 (20分)	项目立项	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (2分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	6
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委、政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需。 (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	3
	资金落实	资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金) x100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金) x100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
		管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度 (1分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 (1分)	2

业务管理	制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，反映业务管 理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	3
		项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）	

“后勤服务费” 项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目承担单位：武汉市黄陂区老干部活动中心

一级指标	二级指标	三级指标 项目质量可控性（2分）	指标说明	评价要点	综合得分
过程 (20分)			需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	
	财务管理	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	2
		资金使用合规性（8分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（2分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	8
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2

“后勤服务费” 项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目承担单位：武汉市黄陂区老干部活动中心

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合得分
产出 (32分)	项目产出	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率 (8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]x100%。	8
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。	7
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
				成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]x100%。	
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	

		成本节约率（8分）	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，反映项目的成本节约程度。	计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6
效果 （28分）	项目效益	经济效益（10分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
		社会效益（8分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		8
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
合计					92