

2022年度深圳市福田区老干部活动中心部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区老干部活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区老干部活动中心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：深圳市福田区老干部活动中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区老干部活动中心概况

一、单位主要职责

深圳市福田区老干部活动中心的主要职责是：组织老干部进行文化、体育、健身等娱乐活动。组织开展各项符合老同志特点的政治宣传、书画诗词、娱乐文化等活动，做到多样化、经常化；定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讨论，组织学习适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活；大力办好老年大学；承办上级领导交办的其他工作。

二、单位机构设置

因机构改革，我单位已注销，事业编制数0个，编制内实有人数0人，退休人员0人，人员编制及职能已划转至区干部综合服务中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，纳入区委组织部部门决算编报。

第二部分：深圳市福田区老干部活动中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	192.91	一、一般公共服务支出	31	163.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	14.88
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	192.91	本年支出合计	57	192.91
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	192.91	总计	60	192.91

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	192.91	167.08	25.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.02	137.19	25.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	163.02	137.19	25.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	163.02	137.19	25.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区老干部活动中心

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	192.91	一、一般公共服务支出	33	163.02	163.02	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.71	11.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.88	14.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	192.91	本年支出合计	59	192.91	192.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	192.91	总计	64	192.91	192.91	0.00	0.00

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：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	192.91	167.08	25.83
201	一般公共服务支出	163.02	137.19	25.83
20132	组织事务	163.02	137.19	25.83
2013299	其他组织事务支出	163.02	137.19	25.83
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	14.88	14.88	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00
2210203	购房补贴	4.32	4.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.75	302	商品和服务支出	69.32
30101	基本工资	11.38	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	43.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.58	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	30206	电费	2.71
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	61.58
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	97.76		公用经费合计	69.32

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：深圳市福田区老干部活动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区老干部活动中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区老干部活动中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区老干部活动中心2022年度总收入192.91万元，其中本年收入192.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入192.91万元，比上年决算数减少600.66万元，下降75.7%，主要变动情况：因机构改革，本单位已注销，本年度只发生1-4月支出，剩余预算划转至区干部综合服务中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区老干部活动中心2022年度总支出192.91万元，其中本年支出192.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出167.08万元，比上年决算数减少324.07万元，下降66%，主要变动情况：因机构改革，本单位已注销，本年度只发生1-4月支出，剩余预算划转至区干部综合服务中心。

2. 项目支出25.83万元，比上年决算数减少276.59万元，下降91.5%，主要变动情况：因机构改革，本单位已注销，本年度只发生1-4月支出，剩余预算划转至区干部综合服务中心。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区老干部活动中心2022年度财政拨款收入合计192.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入192.91万元，比上年决算数减少600.66万元，下降75.7%；主要变动情况：因机构改革，本单位已注销，本年度只发生1-4月支出，剩余预算划转至区干部综合服务中心；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：因机构改革，本单位已注销，本年度只发生1-4月支出，剩余预算划转至区干部综合服务中心；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：因机构改革，本单位已注销，本年度只发生1-4月支出，剩余预算划转至区干部综合服务中心。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区老干部活动中心2022年度财政拨款支出合计192.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出192.91万元，比年初预算数减少912.09万元，下降82.5%；主要变动情况：因机构改革，本单位已注销，本年度只发生1-4月支出，剩余预算划转至区干部综合服务中心；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年

初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：因机构改革，本单位已注销，本年度只发生1-4月支出，剩余预算划转至区干部综合服务中心；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：因机构改革，本单位已注销，本年度只发生1-4月支出，剩余预算划转至区干部综合服务中心。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市福田区老干部活动中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额72.8万元，其中：政府采购货物支出11.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.58万元。授予中小企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的15.4%，其中：授予小微企业合同金额11.21万元，占授予中小企业合同金额的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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 原福田区干部保健中心与原福田区老干部活动中心合并成立福田区干部综合服务中心（以下简称“我中心”）。根据中共深圳市福田区委机构编制委员会印发《深圳市福田区干部综合服务中心机构职能编制规定》（福编〔2021〕14号），我中心正式成立时间为2021年4月29日，但因部分人员未到位，以及预算合并工作未完成，直至2022年4月末完成筹建工作后正式运行。根据财政预算绩效管理要求以及福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的相关要求，我中心无需单独对原福田区老干部活动中心2022年（1-4月）的预算开展绩效评价，可在我中心2022年部门整体支出绩效评价中将其纳入，一并开展2022年度预算绩效评价工作。

原福田区老干部活动中心2022年度一般公共预算项目支出包括一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金25.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位2022年度无政府性基金预算项目。

从一并开展2022年度预算绩效评价工作的情况来看：

（1）我中心根据上级部门要求，制定了预算绩效管理制度，对预算、决算管理及绩效管理的全过程管理进行了具体的规定，明确了预算编制、调整、公开、执行分析等业务流程，强调了绩效管理的重要性，并要求各业务科室严格按照财政下发的预算编

制通知及中心管理的规定，坚持预算编制原则，实施各预算管理和绩效管理活动。

（2）我中心根据指标设置的导向性、客观性、可靠性和可操作性原则，结合履职工作内容以及项目特点、实际情况，分别对部门整体支出及项目支出设置较为清晰、量化、可统计衡量的绩效指标，并通过不断完善工作流程、数据统计等工作，优化绩效指标及其体系，使其能更好的反应工作成果、成效以及预算的管理情况，持续推进预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 我中心对2022年部门预算及原福田区干部保健中心与原福田区老干部活动中心2022年度预算进行合并绩效评价，以下内容均为合并绩效评价结果的描述。

我中心对2022年度预算开展了部门整体支出，以及对于干部综合业务、公务用车购置、小型工程类项目、一般管理事务共4个一级项目，以及一级项目下设的17个二级项目开展了项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我中心2022年度部门整体预算数6,934.27万元，执行数6,904.44万元，预算完成率99.57%；2022年度项目支出的预算数6,034.56万元，执行数6,024.82万元，预算完成率99.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）强化责任担当，推动综合服务工作开局；（2）强化政治引领，推动老干部工作出彩；（3）坚持需求导向，推动关心关爱工作出新；（4）坚持精准规范，推动干部档案工作出效。同时，通过绩效自评工作，也发现我中心预算执行与绩效管理上存在的问题及原因主要是：（1）部分项目绩效指标设置不够准确；（2）未完善建设工程相关的管理制度。基于以上的问题发

现，我中心下一步改进措施主要是：（1）梳理绩效指标，细化具化精准化绩效指标，对于难以量化的指标值，可采用定性表述，具有可衡量性，从而提升绩效目标编制质量，确保部门整体和项目支出的绩效指标能较为客观全面的反应履职情况的产出、效益及满意度。（2）完善建设工程相关的管理制度，使其符合我中心工作的实际情况，保障建设工程各项管理工作的顺利开展，并有据可依。

公务用车购置项目绩效自评综述：年初预算数为0万元，全年预算数为18.35万元，执行数为18.34万元，执行率为99.95%。项目绩效目标完成情况：完成1辆公务用车的购置，保障了公务用车的有效使用，提高公务出行效率，满意度达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

小型工程类项目绩效自评综述：年初预算数为0万元，全年预算数为146.30万元，执行数为146.27万元，执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：完成了包括维修维护、升级改造在内的工程效目，完成率达100%，合格率100%，及时率达100%，有效的保障了中心工作的日常运作，满意度达95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一般管理事务项目绩效自评综述：年初预算为0万元，全年预算70.45万元，执行数为68.87万元，执行率为97.77%。项目绩效目标完成情况：有效保障中心年度内各项业务的顺利进行，包括3名劳务派遣人员的聘用，办公设备的购置等，准确且及时的支付各项费用，满意度达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进的主要改进措施是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。