

**2020 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 2020 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 2020 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

烟台市老干部活动中心为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是：

1. 组织市直机关、企事业单位老干部开展文化体育活动并提供服务。

2. 负责老年大学日常教学管理。

3. 承担全市县处级以上离退休干部、老干部党支部书记、离退休干部党员骨干的政治理论学习和培训工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务科、教学科、活动科、设备科、总务科。

第二部分

2020 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	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	1401.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	5.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.06	八、社会保障和就业支出	38	1366.93
	9		九、卫生健康支出	39	31.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1421.22	本年支出合计	57	1399.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.19	年末结转和结余	59	80.28
总计	30	1479.41	总计	60	1479.41

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

公开 02 表

单位：烟台市老干部活动中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1421.22	1401.16	5.00				15.06
208	社会保障和就业支出	1388.55	1368.49	5.00				15.06
20805	行政事业单位养老支出	1388.55	1368.49	5.00				15.06
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.49	41.49					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.22	4.22					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	1342.84	1322.78	5.00				15.06
210	卫生健康支出	32.67	32.67					
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67					
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	14.52	14.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市老干部活动中心 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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1399.13	827.44	571.69			
205	教育支出	1.15		1.15			
20599	其他教育支出	1.15		1.15			
2059999	其他教育支出	1.15		1.15			
208	社会保障和就业支出	1366.93	796.39	570.54			
20805	行政事业单位养老支出	1366.93	796.39	570.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1321.78	751.24	570.54			
210	卫生健康支出	31.05	31.05				
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05				

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
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.50	14.50				

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

公开 04 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	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	1401.16	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	1351.88	1351.88		
	9		九、卫生健康支出	41	31.05	31.05		
	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				

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
	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	1401.16	本年支出合计	59	1382.93	1382.93		
年初财政拨款结转和结余	28	54.82	年末财政拨款结转和结余	60	73.05	73.05		
一般公共预算财政拨款	29	54.82		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	1455.98	总计	64	1455.98	1455.98		

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

公开 05 表

单位：烟台市老干部活动中心 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
栏 次		1	2	3
合 计		1382.93	827.44	555.49
208	社会保障和就业支出	1351.88	796.39	555.49
20805	行政事业单位养老支出	1351.88	796.39	555.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1306.73	751.24	555.49
210	卫生健康支出	31.05	31.05	
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.50	14.50	

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

公开 06 表

单位：烟台市老干部活动中心 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.13	302	商品和服务支出	27.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.97	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.03	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	49.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.85	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	0.02	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	43.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.60	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.51	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	14.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.16	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	0.83	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	3.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.12	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		800.04	公用经费合计					27.40

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

公开 07 表

单位：烟台市老干部活动中心 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
4.10	0	2.50	0	2.50	1.60	1.00	0	0.83	0	0.83	0.17

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

公开 08 表

单位：烟台市老干部活动中心 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

公开 09 表

单位：烟台市老干部活动中心

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
栏 次		1	2	3
合 计				

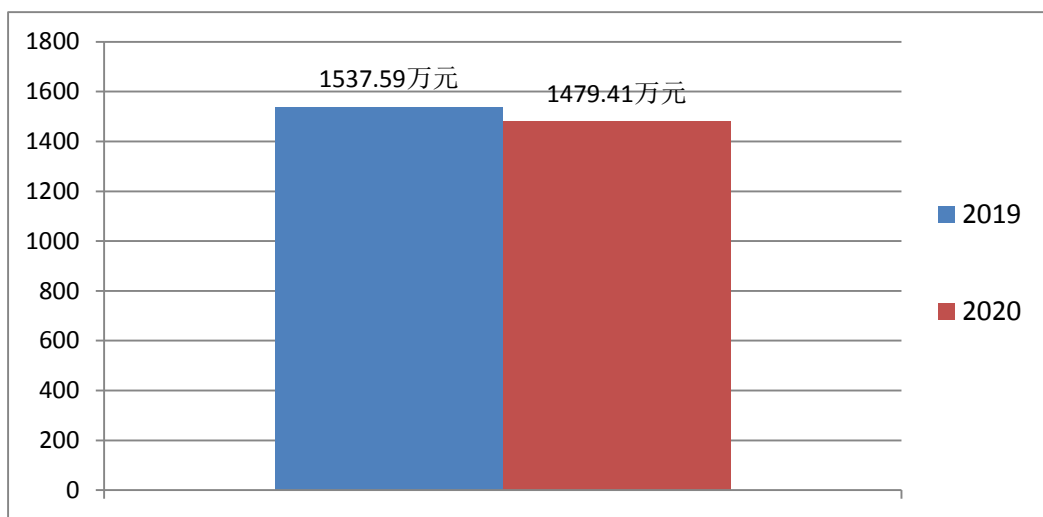
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

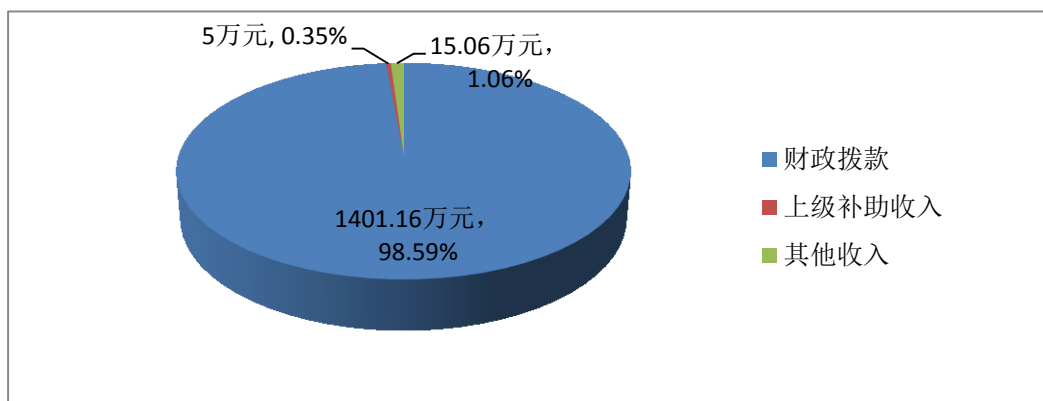
2020 年度收、支总计 1479.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 58.18 万元，下降 3.78%。主要财政专户核拨资金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,421.22 万元，其中：财政拨款收入 1401.16 万元，占 98.59%；上级补助收入 5 万元，占 0.35%；其他收入 15.06 万元，占 1.06%。



(二) 收入决算具体情况

1. 财政拨款收入 1401.16 万元。与 2019 年度相比，增加 95.33 万元，增长 7.3%。主要是人员经费拨款增加。

2. 上级补助收入 5 万元。与 2019 年度相比，增加 5 万元。主要是增加老干部局拨入党组织活动经费。

3. 事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 169 万元，下降 100%。主要是财政专户核拨资金计入其他收入。

4. 经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

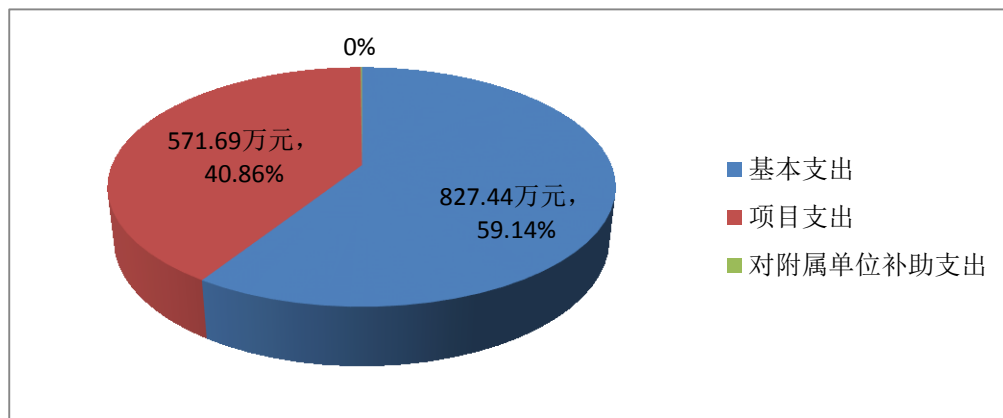
5. 附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6. 其他收入 15.06 万元。与 2019 年度相比，增加 14.98 万元，增长 18725%。主要是财政专户核拨资金计入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1399.13 万元，其中：基本支出 827.44 万元，占 59.14%；项目支出 571.69 万元，占 40.86%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出 827.44 万元。与 2019 年度相比，增加 92.61 万元，增长 12.6%。主要是人员支出增加。

2. 项目支出 571.69 万元。与 2019 年度相比,减少 151.8 万元下降 20.98%。主要是因新冠疫情部分业务无法开展导致项目经费支出减少。

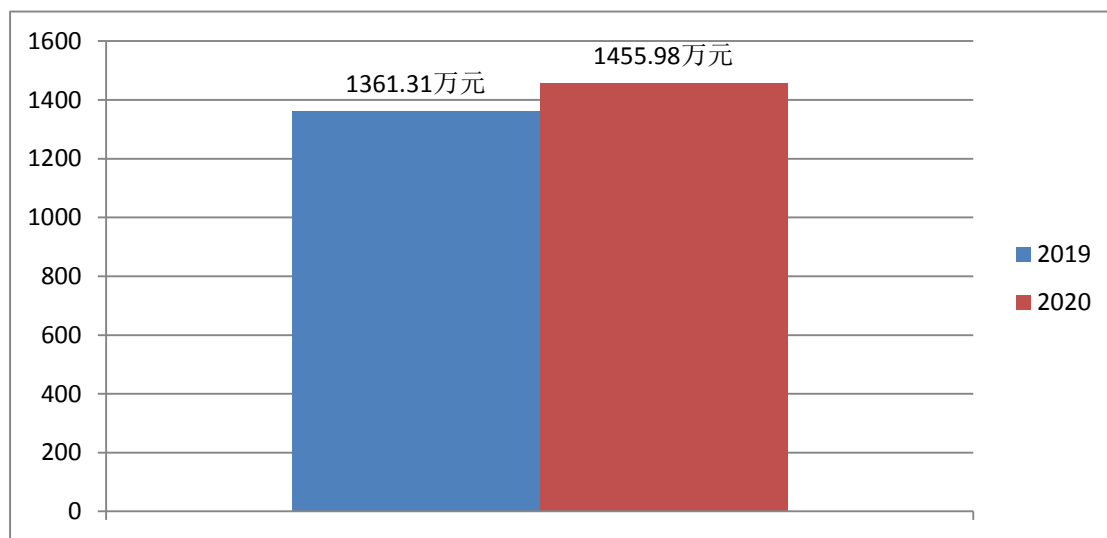
3. 上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

4. 经营支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比,增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1455.98 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 94.67 万元,增长 6.95%。主要是人员支出增加。

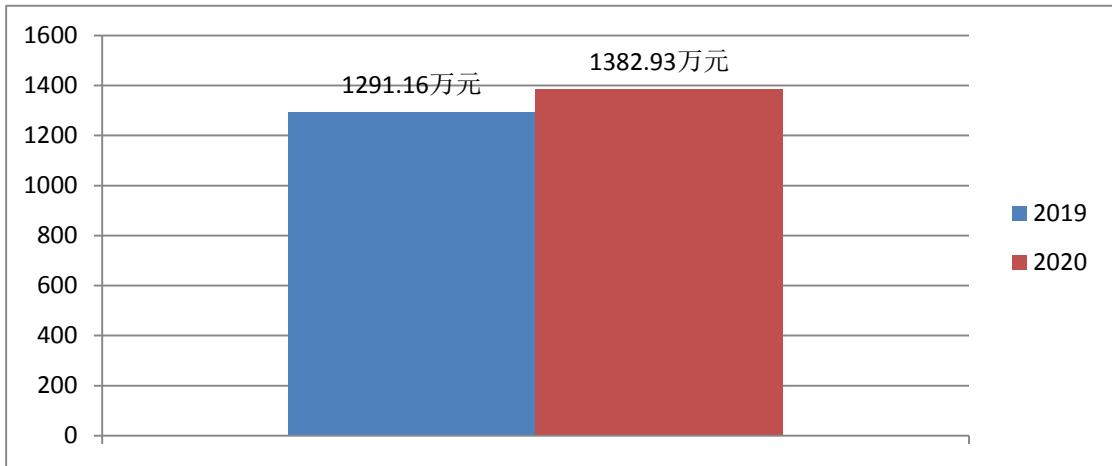


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

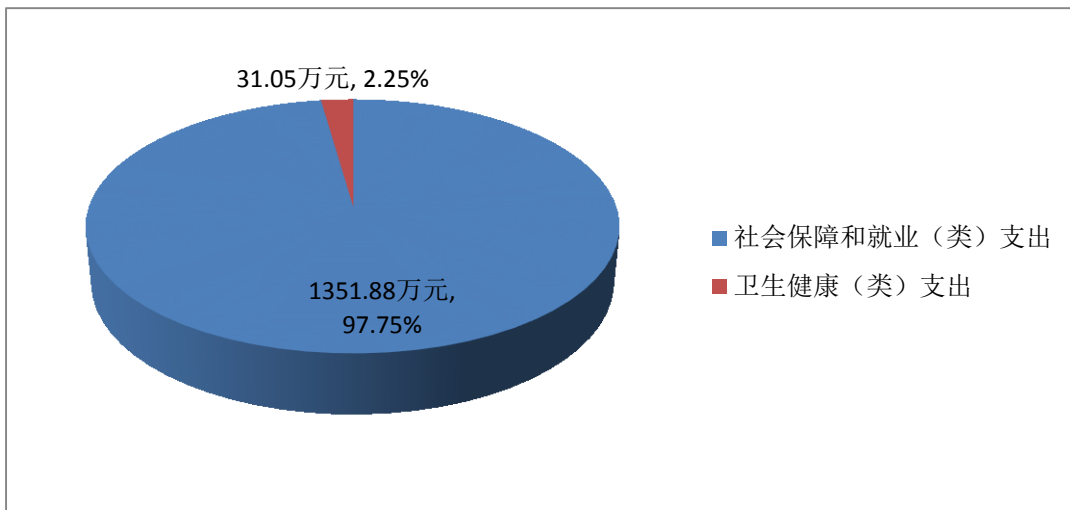
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.93 万元,占本年支出合计的 98.84%。与 2019 年度相比,一般公共预算

算财政拨款支出增加 91.77 万元，增长 7.11%。主要是人员经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1351.88 万元，占 97.75%；卫生健康（类）支出 31.05 万元，占 2.25%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1152.22 万元，支出决算为 1382.93 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因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41.49万元,支出决算为40.93万元,完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度有职工退休,养老保险缴纳至退休月份。

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4.22万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的100%,决算数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1073.84万元,支出决算为1306.73万元,完成年初预算的121.69%。决算数大于年初预算数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18.15万元,支出决算为16.55万元,完成年初预算的91.18%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度有职工退休,医疗保险只交至退休月份。

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(项)。年初预算为14.52万元,支出决算为14.50万元,完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度有职工退休,退休后补充医疗基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 827.44 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 800.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的缴费等。

公用经费 27.4 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.1 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算减少 3.1 完成年初预算的 24.39%，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以应对疫情，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 元，支出决算为 0 元，与 2020 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 2.5 万元，支出决算为 0.83 万元，比年初预算减少 1.67 万元，完成年初

预算的 33.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情部分业务未开展，用车次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；

公务用车运行维护费 0.83 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。截至 2020 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 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.17 万元，比年初预算减少 1.43 万元，完成年初预算的 11.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情，公务活动减少，落实中央八项规定，节约公务开支。

国内接待费 0.17 万元，主要用于接待国内前来参观、学习人员，共计接待 3 批次、11 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 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 2020 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，其他用车主要是工作人员日常外出办公；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

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 2020 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 614.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看项目经费均按年初预算，拨付相关部门及按规定项目支出，不存在违规情况。通过自评项目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。

2020 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”。

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：指事业单位从主管单位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职业年金支出。

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）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外的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（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助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

2020 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	99.10	优
2	老干部活动教学经费	78.22	中
3	质保金结转	96.20	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 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	550	548.4		10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	550	548.4		-	91%	-	
	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			
		保证场馆正常有序运行，更好的为老干部服务，扩大影响力。			场馆运行正常，老干部非常满意。			
年 度 绩 效 指 标 (50分)	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	数量指标	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	12.5	12.5	
			保障场馆正常运行	每月按时缴纳水、电、天然气各项费用	按时缴纳水、电、天然气各项费用			
	质 量 指 标	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。	招聘合同制管理员39名为老干部服务，招聘正规物业公司提供物业服务。	12.5	12.5	
			时效指标	项目实施期限	2020年全年	按期完成	12.5	12.5
成本指标			项目实施成本	不超过550万	499万	12.5	12.5	

效益 指标 (30 分)	社会效益指标	单位工作开 展、活动中心 场馆运行情况	单位工作正常展，场 馆正常运行	已满足	15	15	
		老干部学习、 活动环境舒适	为老干部、老党员提 供舒适活动、学习环 境	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		99.1					
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。							