2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心

单位负责人：李虎林

财务负责人：白托亚

编制人：刘娇

报送日期：2024年9月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(1).协助旗委、政府管理好全旗的离退休干部，并做好服务工作，使其安度晚年。

(2).认真贯彻党中央、国务院关于老干部的有关规定、方针、政策。做好调查研究以及统计工作，及时了解和掌握在新形势下老干部工作中遇到的新情况、新问题，提出解决办法、措施，为旗委、政府决策提供参考。

(3).加强离退休干部党支部建设，做好老干部政治文化学习、文件传达、参加有关会议、外出考察等活动的组织服务工作。

(4).做好离休干部的安置和医疗保健工作，督促检查各单位、各社区对老干部的政治、生活、文化、社会四个待遇的落实情况，协助离休干部所在单位处理好丧事和善后事宜。

(5).办好老年大学、老干部活动中心，指导协助关工委、老科协、老体协做好发挥老干部作用工作。

(6).做好老干部的走访、探望、慰问活动，处理好老干部的来信来访。

(7).搞好老干部工作的通讯报道和党报、党刊、《老年世界》等报刊、杂志的征订发行工作，宣传我旗老干部的革命传统和先进典型。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、待遇室、老年大学、诊疗所。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：达拉特旗老干部综合服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗老干部综合服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年,达拉特旗老干部综合服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，紧扣自治区“两件大事”、市委“三个四”目标任务和我旗“八大构筑”战略，围绕中心、服务大局、守正创新，一体推进离退休干部党的建设、服务管理、作用发挥、老年教育以及自身建设，不断开创新时代老干部工作高质量发展新局面。2023年工作开展情况：（一）坚持党建引领，推动“扩”与“优”互融互促（二）聚焦作用发挥，引导“学”与“做”双向发力（三）强化服务保障，实现“精”和“细”提质增效（四）丰富文化养老，促进“乐”和“为”合拍共鸣（五）狠抓自身建设，打造“能”和“强”过硬队伍。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023年度收入、支出决算总计 1,124.73万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 605.55万元，增长 116.63%，变动原因：1.人员调入，经费增加。

2..退休干部死亡抚恤金增加 3.老干部围墙修建及老体协修建气排球场，公用经费增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 616.01 万元，增长 121.09%。其中：1.人员调入，经费增加。2.离退休干部死亡抚恤金增加 3.老干部围墙修建及老体协修建气排球场，公用经费增加。

（一）收入决算总计 1,124.73 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,105.21 万元。与上年决算相比,增加 612.32 万元，增长 124.23%，变动原因：1.人员调入，经费增加。2.退休干部死亡抚恤金增加 3.老干部围墙修建及老体协修建气排球场，公用经费增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，无变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 19.52 万元。与上年决算相比，增加 3.70 万元，增长 23.36%，变动原因：支付老促会革命老区编纂项目 6.68 万元；支 2022 年福利费 2.85 万元；支 2023 年全旗“涉老”协会工作会议费用 4.99 万元，支老干部围墙修建第一次付款 5 万元，2023 年使用财政存量资金需求变大。

（二）支出决算总计 1,124.73 万元。包括:

1.本年支出决算合计 1,124.73 万元。与上年决算相比，增加 616.01 万元，增长 121.09%，变动原因：其中：1.人员调入，经费增加。2.离退休干部死亡抚恤金增加 3.老干部围墙修建及老体协修建气排球场，公用经费增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，无变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，无变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度本年收入决算合计 1,105.21 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,105.21 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

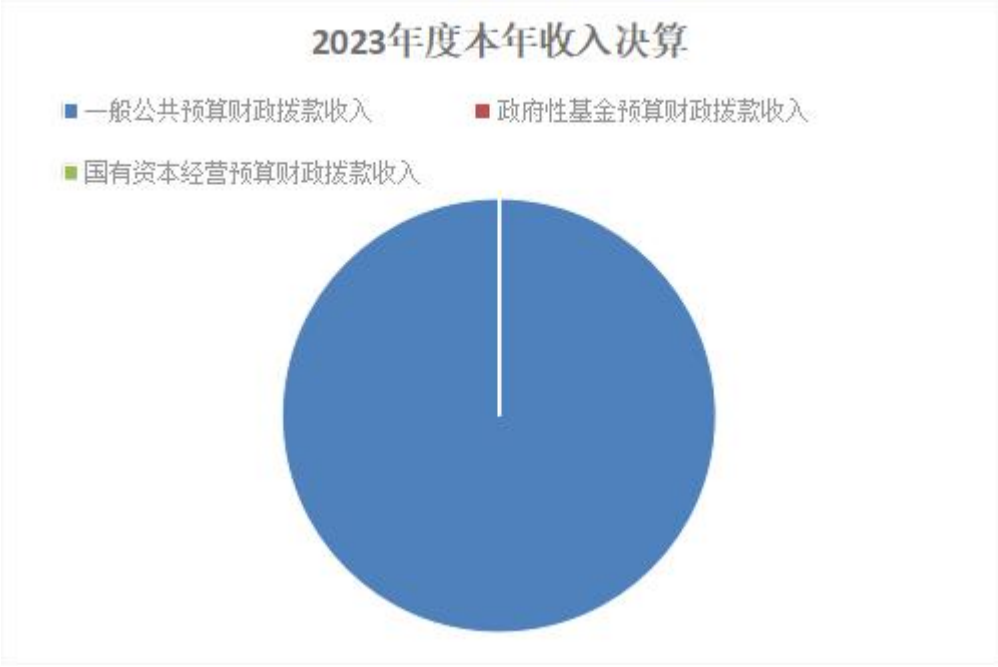


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度本年支出决算合计 1,124.73 万元，其中：

本年基本支出 1,095.73 万元，占 97.42%；

本年项目支出 29.00 万元，占 2.58%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

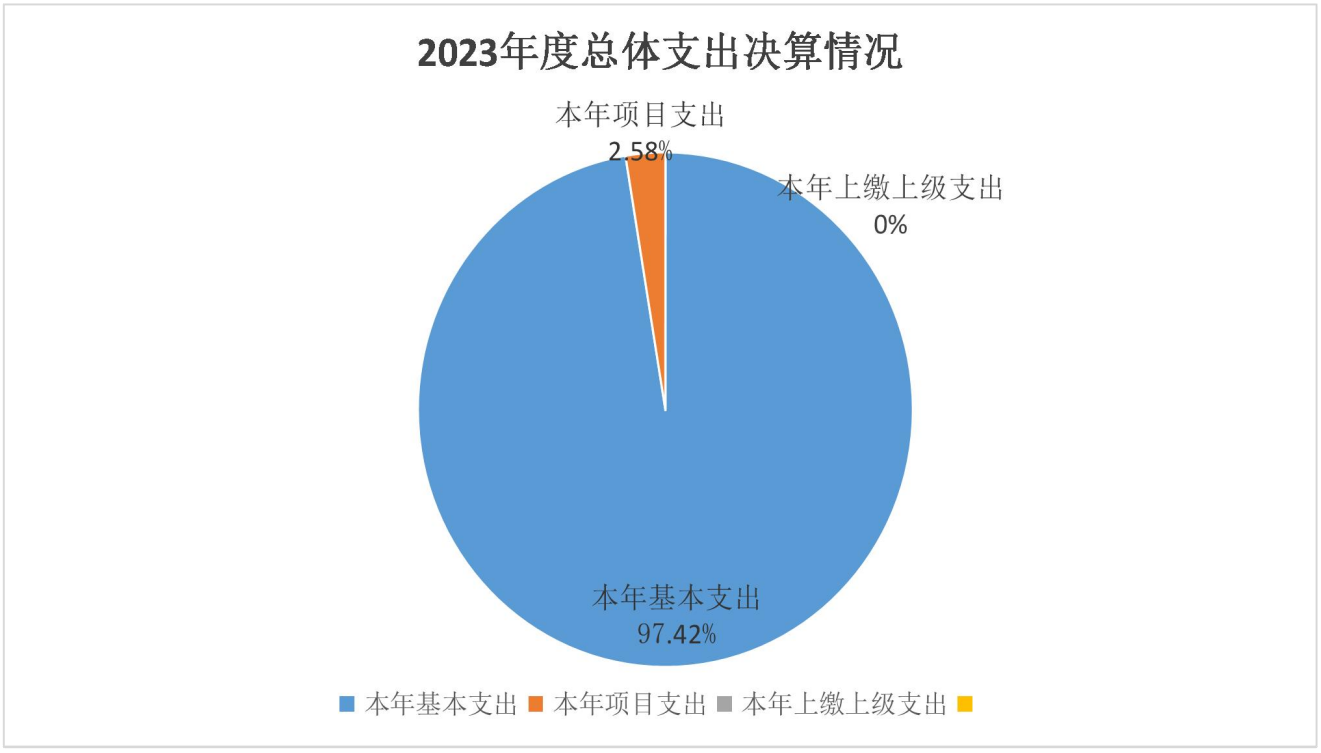


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,124.73 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 605.55 万元，增长 116.63%，变动原因：1.人员调入，经费增加。2..退休干部死亡抚恤金增加 3.老干部围墙修建及老体协修建气排球场，公用经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 616.01 万元，增长 121.09%，变动原因：1.人员调入，经费增加。2.离退休干部死亡抚恤金增加 3.老干部围墙修建及老体协修建气排球场，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,124.73 万元。与年初预算 519.18 万元相比，完成年初预算的 216.63%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 690.41 万元，与年初预算相比增加 238.61 万元。其中：

1. .其他共产党事务支出 32（款）事业运行 50（项）。年初预算 451.79 万元，支出决算 643.31 万元，完成年初预算的 142.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入，经费增加；项目增加，公用经费增加。

2. 其他共产党事务支出 32（款）其他共产党事务支出 99（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29 万元，较年初预算增加 29 万元，决算数与年初预算数的差异原因：老干部围墙修建及老体协修建气排球场，公用经费增加 29 万元。

3.其他共产党事务支出 36（款）其他共产党事务支出 99（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.1 万元，较年初预算增加 18.1 万元，决算数与年初预算数的差异原因：市级“以奖代补”专项经费拨付用于老年大学办学经费使用。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 397.40 万元，与年初预算相比增加 354.47 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 24.86 万元，支出决算 21.24 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员减少。

2. 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 17.31 万元，支出决算 23.47 万元，完成年初预算的 135.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入、机关事业单位基本养老保险基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 351.67 万元。决算数与年初预算数的差异原因：3 名退休人员去世，死亡抚恤金支出增加。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.76 万元，支出决算 1.03 万元，完成年初预算的 135.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动、基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 13.46 万元，与年初预算相比增加 5.15 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.31 万元，支出决算 10.04 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动、基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.43 万元，较年初预算增加 3.43 万元，决算数与年初预算数的差异原因：做 2022 年预算时，事业单位人员没有做公务员医疗补助，导致决算和预算有误差。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 23.45 万元，与年初预算相比增加 7.31 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.14 万元，支出决算 23.45 万元，完成年初预算的 145.29%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动、住房公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,095.73 万元，其中：

（一）人员经费 840.97 **万元**。主要包括：基本工资 69.07 万元、津贴补贴 119.62 万元、奖金 4 万元、绩效工资 28.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.47 万元、职工基本医疗保险缴费 10.04 万元、公务员医疗补助缴费 3.43 万元、其他社会保障缴费 3.3 万元、住房公积金 23.45 万元、其他工资福利支出 106.33 万元、退休费 21.24 万元、抚恤金 351.67 万元、生活补助 13.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 63.75 万元。

（二）公用经费 254.75 万元。主要包括：办公费 17.13 万元、印刷费 3.02 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.6 万元、电费 0.82 万元、邮电费 0.89 万元、取暖费 31.02 万元、物业管理费 31.8 万元、差旅费 9.98 万元、维修（护）费 0.35 万元、租赁费 1.69 万元、会议费 11.44 万元、培训费 20.04 万元、专用材料费 6.87 万元、劳务费 36.58 万元、委托业务费 0.95 万元、福利费 6.4 万元、公务用车运行维护费 4.49 万元、其他商品和服务支出 39.73 万元、办公设备购置 29.31 万元、专用设备购置 0.96 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 29.00 万元，其中：

（一）资本性支出 29 万元。主要包括：房屋建筑物购建支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.30 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 71.25%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元;公务用车购置及运行维护费全年预算 5.30 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 84.69%; 公务接待费全年预算 1.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位厉行节约，严格控制三公费用，对不符合条件的支出一律不予报销。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.49 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0，变动原因：我单位没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增长 0，变动原因：我单位没有发生公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 4.49 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 3.07 万元，增长 216.08%，变动原因：受疫情影响，2022 年老干部外出考察及老年大学交流学习减少，公务用车次数减少，2023 年恢复正常运行及支付了上年未及时支付的公车维修保养等费用。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0，变动原因：我单位没有发生公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 254.75 万元。比上年决算相比，增加 108.48 万元，增长 74.16%，变动原因：2023 年支付了当年及以前年度的供暖费，较 2022 年多列支 15.51 万元，会议费、培费训较上年合计增加了 27.36 万元，物业费较上年多列支了 13.11 万元，资本性支出较上年多列支 24.51 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023 年度政府采购支出总额 37.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.45 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“老干部服务中心围墙修建项目”、“气排球场地建设经费项目” 2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出29万元，政府性基金支出0万元。从评价结果看，以上项目整体完成良好，较好地完成了项目绩效目标，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗老干部综合服务中心 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.“老干部服务中心围墙修建项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老干部服务中心围

墙修建项目按时按要求顺利完成了修建，为老年大学全体学员营造了安全的学习环境同时提高了我单位工作人员的工作氛围。

2.“气排球场地建设经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好的发展老年人体育运动项目，达拉特旗老体协在白塔公园建立气排球场地，此项目可以更好的为退休人员强身健体提供场地、改善老年人晚年生活质量、丰富老年人的精神世界，实现对老年人的特殊关怀。

项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	老干部服务中心围墙修建										
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）				实施单位	达拉特旗老干部综合服务中心					
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	0.00	15.00		15.00	10	100.00	10			
	其中：财政拨款	0.00	15.00		15.00	——	100	——			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	老干部综合服务中心围墙修建老干部服务中心围墙修建					因为棚户改造及人民医院2期工程施工，对老干部综合服务中心平房后墙进行了拆除。需要建设围墙，现达拉特旗老干部综合服务中心围墙建设已全部完工.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
			老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
		质量指标	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	10	10	

			老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
		时效指标	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
			老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
		成本指标	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
			老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
	效益指标	经济效益	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
		社会效益	老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
		生态效益	达旗老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
		可持续影响	老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部服务中心围墙修建	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表
（2023 年度）

项目名称	气排球场地建设经费						
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）			实施单位	达拉特旗老干部综合服务中心		
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	14.00	14.00	14.00	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		为更好的开展老年人体育建设活动，在白塔公园建立气排球场地					为更好的发展老年人体育建设活动，在白塔公园建立气排球场地。更好的为退休人员的身体健康做出更好的选项、提高退休老年人的生活质量，加大对退休老年的的关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
		质量指标	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
		时效指标	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
		成本指标	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	20	20	
	效益指标	经济效益	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
		社会效益	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	5	5	
		生态效益	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	10	10	

		可持续影响	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	气排球场地建设经费	正向	大于等于	10	10	10	10	10	
总分									100	100	

（三）单位项目绩效评价结果。

以气排球场地建设经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2023年气排球场地建设经费项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为更好的开展老年人体育建设活动

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为更好的开展老年人体育建设活动，在白塔公园建立气排球场地

绩效目标实际完成情况：为更好的发展老年人体育建设活动，在白塔公园建立气排球场地。更好的为退休人员的身体健康做出更好的选项、提高退休老年人的生活兴趣。加大对退休老年的的关怀。

二、 绩效自评工作情况

绩效自评目的。

为更好的发展老年人体育建设活动，在白塔公园建立气排球场地。更好的为退休人员的身体健康做出更好的选项、提高退休老年人的生活兴趣。加大对退休老年的的关怀。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 14.00 万元，其中：财政拨款 14.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 14.00 万元，其中：财政拨款 14.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 14.00 万元，其中：财政拨款 14.00 万元，其他资金 0.00 万元。

项目资金产出情况。

为更好的发展老年人体育建设活动，在白塔公园建立气排球场地。更好的为退休人员的身体健康做出更好的选项、提高退休老年人的生活兴趣。加大对退休老年的的关怀。

项目资金管理情况。

为更好的发展老年人体育建设活动，在白塔公园建立气排球场地。更好的为退休人员的身体健康做出更好的选项、提高退休老年人的生活兴趣。加大对退休老年的的关怀。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)气排球场地建设经费，目标值大于等于10，实际完成10;计量单位10，分值10，得分10。

2、质量指标

2)气排球场地建设经费，目标值大于等于10，实际完成10;计量单位10，分值10，得分10。

3、时效指标

3)气排球场地建设经费，目标值大于等于10，实际完成10;计量单位10，分值10，得分10。

4、成本指标

4)气排球场地建设经费，目标值大于等于10，实际完成10;计量单位10，分值20，得分20。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)气排球场地建设经费，目标值大于等于10，实际完成10;计量单位10，分值5，得分5。

6、社会效益

6)气排球场地建设经费，目标值大于等于10，实际完成10;计量单位10，分值5，得分5。

7、生态效益

7)气排球场地建设经费，目标值大于等于10，实际完成10;计量单位10，分值10，得分10。

8、可持续影响

8)气排球场地建设经费，目标值大于等于 10，实际完成 10;计量单位 10，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)气排球场地建设经费，目标值大于等于 10，实际完成 10;计量单位 10，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

三、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为更好的发展老年人体育建设活动，在白塔公园建立气排球场地。更好的为退休人员的身体健康做出更好的选项、提高退休老年人的生活兴趣。加大对退休老年的的关怀。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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、牌照费）以及按规定保留的公务

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人：刘娇　　联系电话：0477-2258986

第五部分 单位决算表

见附件.1