



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：203005

单位名称：唐山市老干部活动中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

1. 宣传贯彻中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委老干部局关于老干部工作的安排部署；

2. 组织各老干部活动团队开展符合老同志特点的、有益于身心健康的各项活动；

3. 举办各种形式报告会、理论研讨会和保健养生知识讲座，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识；

4. 组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作；

5. 负责各县（市）区老干部活动中心、市直机关企事业单位老干部活动中心（室、站）的业务指导；

6. 负责对市老干部活动中心各项服务设施的管理，为来活动中心参加活动的老干部提供服务保障；

7. 负责在活动中心召开的各种会议服务工作；

8. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本部门决算
汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,
具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市老干部活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市老干部活动中心

2023 年度

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	602.58	一、一般公共服务支出	32	535.00
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	0.05
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	22.30
	9		九、卫生健康支出	40	26.84
	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	18.39
	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	602.58	本年支出合计	58	602.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	602.58	总计	62	602.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市老干部活动中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		602.58	602.58					
201	一般公共 服务支出	535.00	535.00					
20136	其他共产 党事务支 出	535.00	535.00					
2013699	其他共产 党事务支 出	535.00	535.00					
205	教育支出	0.05	0.05					
20508	进修及培 训	0.05	0.05					
2050803	培训支出	0.05	0.05					
208	社会保障 和就业支 出	22.30	22.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.30	22.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.30	22.30					
210	卫生健康 支出	26.84	26.84					
21011	行政事业 单位医疗	26.70	26.70					
2101102	事业单位 医疗	17.95	17.95					
2101103	公务员医	8.75	8.75					

	疗补助							
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14					
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	18.39	18.39					
22102	住房改革支出	18.39	18.39					
2210201	住房公积金	18.39	18.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：唐山市老干部活动中心

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		602.58	333.19	269.39			
201	一般公共 服务支出	535.00	265.61	269.39			
20136	其他共产 党事务支 出	535.00	265.61	269.39			
2013699	其他共产 党事务支 出	535.00	265.61	269.39			
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培 训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
208	社会保障 和就业支 出	22.30	22.30				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.30	22.30				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.30	22.30				
210	卫生健康 支出	26.84	26.84				
21011	行政事业 单位医疗	26.70	26.70				
2101102	事业单位 医疗	17.95	17.95				
2101103	公务员医 疗补助	8.75	8.75				
21099	其他卫生	0.14	0.14				

	健康支出						
2109999	其他卫生 健康支出	0.14	0.14				
221	住房保障 支出	18.39	18.39				
22102	住房改革 支出	18.39	18.39				
2210201	住房公积 金	18.39	18.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：唐山市老干部活动中心

2023 年度

公开 04 表
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	602.58	一、一般公共服务支出	33	535.00	535.00		
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	0.05	0.05		
	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	22.30	22.30		
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84		
	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	18.39	18.39		
	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	602.58	本年支出合计	59	602.58	602.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	602.58	总计	64	602.58	602.58		

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

编制单位：唐山市老干部活动中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		602.58	333.19	269.39
201	一般公共服务支出	535.00	265.61	269.39
20136	其他共产党事务支出	535.00	265.61	269.39
2013699	其他共产党事务支出	535.00	265.61	269.39
205	教育支出	0.05	0.05	
20508	进修及培训	0.05	0.05	
2050803	培训支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
210	卫生健康支出	26.84	26.84	
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	18.39	18.39	
22102	住房改革支出	18.39	18.39	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

编制单位：唐山市老干部活动中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.52	302	商品和服务支出	18.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.32	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.34	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.38	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.37	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		315.11	公用经费合计					18.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：唐山市老干部活动中心

2023 年度

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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。

备注：本单位本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市老干部活
动中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，
按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市老干部活动中心

2023 年度

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
0.21					0.21	0.05					0.05

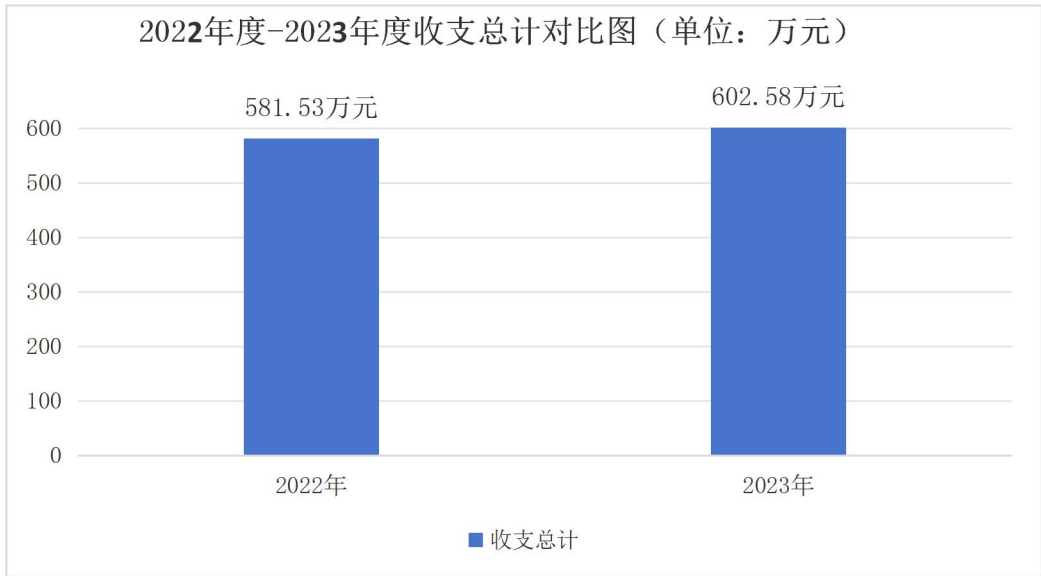
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）602.58万元。与2022年度决算相比，收支各增加21.05万元，增长3.62%，主要原因是2022年受疫情影响，差旅费、大楼水电费等支出减少。



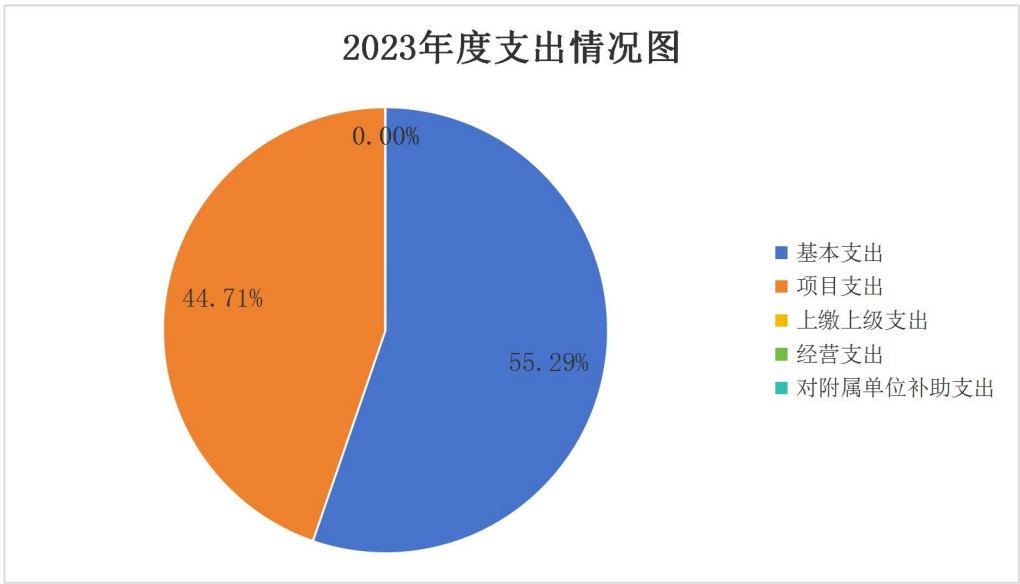
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计602.58万元，其中：财政拨款收入602.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计602.58万元，其中：基本支出333.19万元，占55.29%；项目支出269.39万元，占44.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

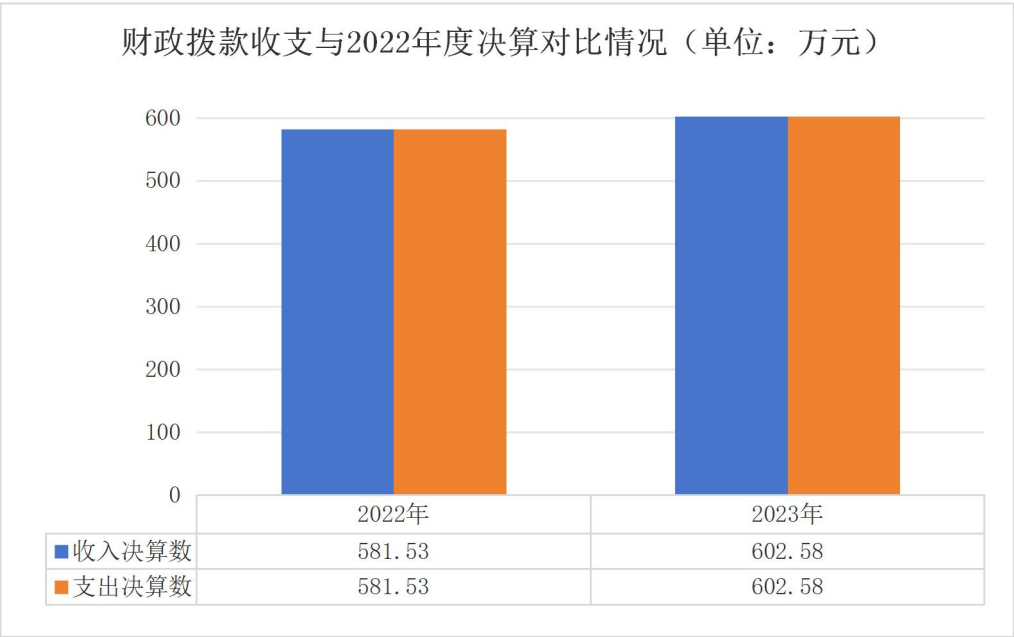
本单位2023年度财政拨款本年收入602.58万元,比上
增加21.05万元，增长3.62%，主要是财政执行以支定收政策，
支出增加，所以收入增加；本年支出 602.58万元，比上年增
加21.05万元，增长3.62%，主要是2022年受疫情影响，差旅
费、大楼水电费等支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入602.58万元,比上年
增加21.05万元，主要是财政执行以支定收政策，支出增加，
所以收入增加；本年支出 602.58万元，比上年增加21.05万
元，增长3.62%，主要是2022年受疫情影响，差旅费、大楼
水电费等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增
加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无政府性基金预算

财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

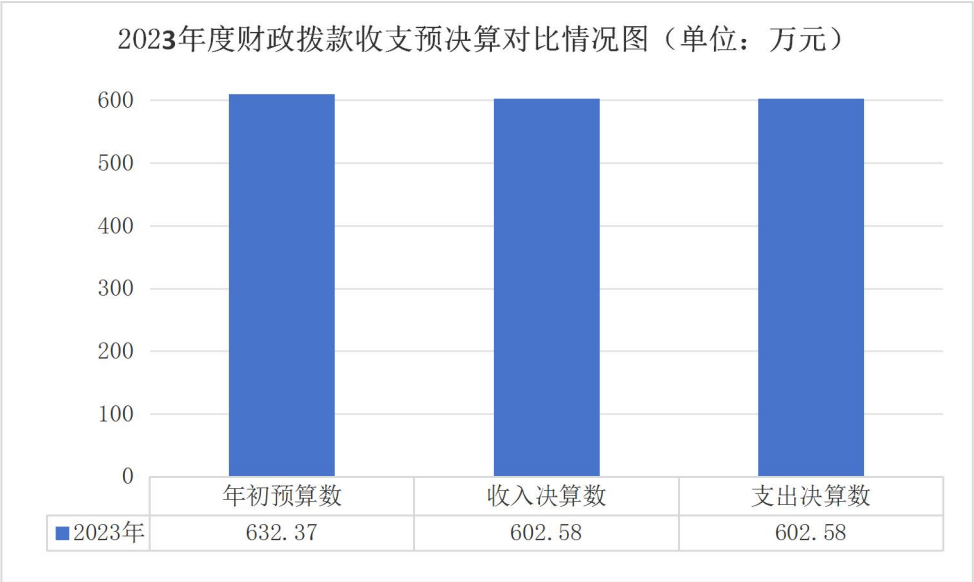
本单位2023年度财政拨款本年收入602.58万元，完成年初预算的95.29%，比年初预算减少29.79万元，决算数小于预算数主要原因是财政执行以支定收政策，支出减少，所以收入减少；本年支出602.58万元，完成年初预算的95.29%，比年初预算减少29.79万元，决算数小于预算数主要原因是节约大楼运转费和薪资待遇调整。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入602.58万元，完成年

初预算的 95.29%，比年初预算减少29.79万元，主要原因是财政执行以支定收政策，支出减少，所以收入减少；本年支出602.58万元，完成年初预算的95.29%，比年初预算减少29.79万元，主要原因是节约大楼运转费和薪资待遇调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 602.58 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 535.00 万元，占 88.79%，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出；教育（类）支出 0.05 万元，占 0.01%，主要用于培训费支出；社会保障和就业（类）支出 22.30 万元，占 3.7%，主要用于社保支出；卫生健康（类）支出 26.84 万元，占 4.45%，主要用于医保支出；住房保障（类）支出 18.39 万元，占 3.05%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 333.19 万元，其中：

人员经费 315.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.08 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 21.67%，较预算减少 0.16 万元，降低 76.19%，主要是严格控制“三公”经

费开支；较 2022 年度决算增加 0.05 万元，增长 100%，主要是 2022 年因疫情原因无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要本单位无因公出国（境）。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无公务车；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无公务车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无公务车；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无公务车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万

元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.21 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 21.67%。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 76.19%，主要是严格控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.05 万元，主要是 2022 年因疫情原因无公务接待。本年度共发生公务接待 1 批次、7 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其他运转类项目 8 个，共涉及资金 269.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“活动中心大楼运转费”“大楼保洁费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 269.39 万元。从评价情况来看，基本完成预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“活动中心大楼运转费”“大楼保洁费”等 8 个项目绩效自评结果。

1. 活动中心大楼财产保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，活动中心大楼财产保险费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.19 万元，执行数为 6.09 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表																					
一、基本情况		项目名称		活动中心大楼财产保险费		项目级次		本级		实施主管单位		203005 - 唐山市老干部活动中心		金额单位		万元					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)										
		预算数		6.190000		到位数		6.190000		执行数		6.089999									
		其中:财政资金		6.190000		其中:财政资金		6.190000		其中:财政资金		6.089999		98.38							
		其他		0.000000		其他		0.000000		其他		0.000000									
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)									
		做好其他专项支出,保障单位业务开展					已完成保险缴纳					100.00									
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值			单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分		
		产出指标		数量指标		工作完成率(%)		工作完成率(%)		10.00		=		100.00 %		1		完成		10.00	
				质量指标		工作合格率(%)		工作合格率(%)		15.00		=		100.00 %		1		完成		15.00	
				成本指标		预算执行率		预算执行率		10.00		>=		90.00 %		1		完成		10.00	
				时效指标		完成时限		完成时限		15.00		文字描述		2023年12月31日		2023年12月31日		完成		15.00	
		效益指标		社会效益指标		保障工作正常开展		保障工作正常开展		30.00		文字描述		保障工作正常开展		保障工作正常开展		完成		30.00	
		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度		10.00		>=		90.00 %		1		完成		10.00	
		预算执行率		预算执行率						10										10.00	
		自评总分																		100	
五、存在问题原因及整改措施																					
填报人:		孙元培				联系电话:		2829296													

2. 大楼保洁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大楼保洁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.10万元，执行数为19.09万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	大楼保洁费		项目级次	本级	实施主管单位	203005 - 唐山市老干部活动中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	19.100000	到位数			19.100000	执行数	19.086940			
	其中:财政资金	19.100000	其中:财政资金			19.100000	其中:财政资金	19.086940		99.93	
	其他	0.000000	其他			0.000000	其他	0.000000			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
		做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成大楼保洁				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100.00	%	1	完成	10.00
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100.00	%	1	完成	15.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90.00	%	1	完成	10.00
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	15.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90.00	%	1	完成	10.00
	预算执行率		预算执行率			10					10.00
	自评总分		100								
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:		孙元培		联系电话:		2829296					

3. 活动中心大楼运转费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大楼保洁费项目绩效自评得分为95.96分（绩效自评表附后）。全年预算数为260.00万元，执行数为207.60万元，完成预算的79.85%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因

是：由于节约了水电费及取暖费，预算执行率偏低。下一步改进措施：编制预算时精准预测大楼运转的各项费用。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	活动中心大楼运转费		项目级次	本级	实施主管单位	203005 - 唐山市老干部活动中心		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	260.000000	到位数	260.000000		执行数	207.600981				
	其中:财政资金	260.000000	其中:财政资金	260.000000		其中:财政资金	207.600981		79.85		
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				大楼运转正常				95.96		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100.00	%	1	完成	10.00
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100.00	%	1	完成	15.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90.00	%	0.7985	未完成	7.98
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	15.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90.00	%	1	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10					7.98	
自评总分	95.96										
五、存在问题和原因及整改措施											
填报人:	孙元培			联系电话:	2829296						

4. 空调清洗除垢、防腐、预膜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空调清洗除垢、防腐、预膜项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.58 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	空调清洗除垢、防腐、预膜		项目级次	本级	实施主管单位	203005 - 唐山市老干部活动中心		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	3.580000		到位数	3.580000		执行数	3.580000			
	其中:财政资金	3.580000		其中:财政资金	3.580000		其中:财政资金	3.580000		100	
	其他	0.000000		其他	0.000000		其他	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好维修、维护工作,保障单位业务开展。				完成空调清洗除垢、防腐、预膜				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划	10.00	=	100.00	%	1	完成	10.00
		数量指标	设备和专用材料购置	设备和专用材料购置完	10.00	=	100.00	%	1	完成	10.00
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工	10.00	=	100.00	%	1	完成	10.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90.00	%	1	完成	10.00
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日		2023年12月31日	完成	10.00	
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标:对房屋及其	30.00	文字描述	提高安全性保障		提高安全性保障	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90.00	%	1	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10					10.00	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孙元培			联系电话:	2829296						

5. 老干部文体活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部文体活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.70 万元，执行

数为 4.70 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	老干部文体活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	203005 - 唐山市老干部活动中心		金额单位	万元		
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
二、预算执行情况	预算数	4.700000	到位数	4.700000		执行数	4.699738					
	其中:财政资金	4.700000	其中:财政资金	4.700000		其中:财政资金	4.699738		99.99			
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)			
	做好其他专项支出,保障单位业务开展			完成文体活动					100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	=	100.00	%	1	完成	10.00	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	100.00	%	1	完成	15.00	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90.00	%	0.9999	完成	10.00	
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述			2023年12月31日	2023年12月31日	完成	15.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述			保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90.00	%	1	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率			10						10.00	
	自评总分										100	
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孙元培			联系电话:	2829296							

6. 其他交通费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,其他交通费自评得分为 94.66 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 73.30%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：由于节约了租车费用，预算执行率偏低。下一步改进措施：编制预算时精准预测大租车费用。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	其他交通费		项目级次	本级	实施主管单位	203005 - 唐山市老干部活动中心			金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	1.000000 到位数		1.000000 执行数			0.733039				
	其中:财政资金	1.000000 其中:财政资金		1.000000 其中:财政资金			0.733039			73.3	
	其他	0.000000 其他		0.000000 其他			0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好业务调研工作，保障单位业务开展。				按工作计划完成租车					94.66	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	调研完成率	调研完成率	10.00	=	100.00	%	1	完成	10.00
		质量指标	调研合格率	调研合格率	15.00	=	100.00	%	1	完成	15.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90.00	%	0.733	未完成	7.33
		时效指标	调研完成时限	调研完成时限	15.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	15.00
	效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率(%)	被采纳的意见建议数量	30.00	>=	90.00	%	1	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90.00	%	1	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						7.33
	自评总分										94.66
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	孙元培			联系电话:	2829296						

7. 活动中心大楼人防通道漏水处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，活动中心大楼人防通道漏水处理项目绩效自评得分为 99.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.00 万元，执行数为 21.80 万元，完成预算的 94.80%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	活动中心大楼人防通道漏水处理		项目级次	本级	实施主管单位		203005 - 唐山市老干部活动中心		金额单位	万元
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	23.000000 到位数			23.000000 执行数		21.803855			预算执行进度(%)		
	其中:财政资金	23.000000 其中:财政资金			23.000000 其中:财政资金		21.803855 94.8					
	其他	0.000000 其他			0.000000 其他		0.000000					
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				完成漏水处理				99.48		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划	10.00	=	100.00	%	1	完成	▼	10.00
		数量指标	设备和专用材料购置	设备和专用材料购置完	10.00	=	100.00	%	1	完成	▼	10.00
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工	10.00	=	100.00	%	1	完成	▼	10.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90.00	%	0.948	完成	▼	10.00
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日		2023年12月31日	完成	▼	10.00	
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其	30.00	文字描述	提高安全性保障		提高安全性保障	完成	▼	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90.00	%	1	完成	▼	10.00	
	预算执行率	预算执行率		10							9.48	
	自评总分		99.48									
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	孙元培			联系电话:	2829296							

8.活动中心大楼部分设备维保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，活动中心大楼部分设备维保经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.80 万元，执行数为 5.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	活动中心大楼部分设备维保经费			项目级次	本级	实施主管单位	203005 - 唐山市老干部活动中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.8000000	到位数	5.8000000		执行数	5.8000000					
	其中:财政资金	5.8000000	其中:财政资金	5.8000000		其中:财政资金	5.8000000			100		
	其他	0.0000000	其他			0.0000000	其他	0.0000000				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					已完成设备维保					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划	10.00	=	100.00	%	1	完成	10.00	
		数量指标	设备和专用材料购置	设备和专用材料购置完	10.00	=	100.00	%	1	完成	10.00	
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工	10.00	=	100.00	%	1	完成	10.00	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90.00	%	1	完成	10.00	
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	10.00	文字描述	2023年12月31日		2023年12月31日	完成	10.00	
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其	30.00	文字描述	提高安全性保障		提高安全性保障	完成	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90.00	%	1	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率			10						10.00	
自评总分											100	
五、存在问题、原因分析及整改措施												
填报人:	孙元培			联系电话:	2829296							

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类企业自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。