

2022 年度
达州市老年活动中心
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	3
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 附件	11
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市老年活动中心的职能职责为：按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，不断创新办学思路，深化办学内涵，扩大办学规模，提高办学水平，促进“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”。

二、机构设置

达州市老年活动中心是达州市民政局下属公益一类正科级事业单位。本单位无下属单位。核定编制 9 名，现有在职职工 9 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 223.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 5.35 万元，增长 2.46%。主要变动原因是本年政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 217.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 194.1 万元，占 89.22%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 4.6%；其他收入 13.44 万元，占 6.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 220.92 万元，其中：基本支出 145.96 万元，占 66.07%；项目支出 74.97 万元，占 33.94%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 204.1 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.06 万元，增长 2.03%。主要变动原因是卫生健康支出增加。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 194.1 万元，占本年支出

合计的 87.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.04 万元，增长 16.89%。主要变动原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 194.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.88 万元，占 9.73%；卫生健康支出 167.56 万元，占 86.33%；住房保障支出 7.66 万元，占 3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 194.1 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 9.69 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 9.19 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为 8.71 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 158.85 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为 7.66 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.96 万元，其中：

人员经费 138.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，与上年数持平。主要原因是严格按照政策规定管理和监管加强，严控经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，无增减变化。其主要原因为本年未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。主要原因

是严格按照政策规定管理和监管加强，严控经费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市老年活动中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市老年活动中心政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市老年活动中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展老年活动工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对敬老月、重阳节活动项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市老年活动中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、养老服务专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市老年活动中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.4 分，绩效自评综述：工作有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高；养老服务专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：将有助于提高养老服务工作水平、提高工作的质量。确保养老服务建设工作做实、做细，力求让老年人得到幸福感、获得感。老年大学维修专项预算项目绩效自评得分为 93 分，通过对老年大学的维修开展，有力地改善了老年大学的环境，保障了老年大学的运转。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社

区养老服务和机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

12.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

达州市老年活动中心 2023 年市级部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市老年活动中心隶属于达州市民政局，属财政全额拨款的事业单位，内设 3 个科室，分别为办公室、教务室、后勤保障室。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能

达州市老年活动中心、达州市老年大学按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，不断创新办学思路，深化办学内涵，扩大办学规模，提高办学水平，促进“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的基本职能。

人员概况

2022 年在职人员 9 名，其中：非参公事业人员 9 名。

（三）年度主要工作任务。

1.加强教育教学管理水平，提高办学质量，确保正确的办学方向；

2.加强宏观指导，推进全市老年学习教育工作健康发展，以提升满意度为努力方向，坚持用心用情用力做好达州新时代老年学员的服务管理工作；

3.加强自身建设，提升全市老年教育干部综合素质；

4.开展积极健康有益的系列庆祝活动。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.强化政治建设

1.加强党建工作的领导。坚持把党的政治建设放在首位，坚决拥护“两个确立”做到“两个维护”，严格落实“三会一课”等党内生活制度，召开党建工作专题研究会，党员大会，开展党日活动，为老年活动中心全体党员上党课，组织学习习近平总书记系列讲话精神、党的二十大精神、省第十二次党代会精神、达州市“十四五”养老服务发展规划等。2.严格遵守党的政治纪律和政治规矩。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，按照要求严格落实“主体责任”，用好批评和自我批评有力武器，切实提高民主生活会质量。3.狠抓巡察问题整改。认真对照市委第二轮巡察组提出的3个方面问题梳理出整改措施。按照整改落实工作要求，明确整改措施、责任领导、责任科室和完成时限，按照“谁主管、谁负责”的原则，强力推进整改落实工作。

2.深化理论武装

1.学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会精神。持续开展理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续深入学习贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神。巩固拓展党史学习教育成果。深入开展《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》、习近平总书记关于党史学习教育一系列重要论述和“七一”重要讲话的学习理解和贯彻落实。常态化开展“四史”学习教育，更加自觉地传承红色基因、延续红色血脉。坚持学用结合，抓好党史学习教育成果转化，全力推动党史学习教育走深走实。

2.扎实开展“四心”教育。我支部深入开展“四心”作风问题教育整顿，全体职工认真查找问题、深挖问题根源、强化问题整改，引领全体干部职工进一步提振“精气神”，奋力推动老年教育事业高质量发展。深入践行“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”工作理念，深化党员“双报到”工作，以结对联创社区为重点，常态化开展志愿服务活动，用心用情为群众办实事解难题。

3.打造“老年志愿服务+党建”亮点，传递社会正能量。按照老年教育示范提升各项指标要求推动老年教育事业高质量发展，大力弘扬志愿服务精神。

（三）抓好意识形态工作

成立意识形态工作领导小组，对责任进行分解、落实到班子成员和各室责任人。把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入

目标管理，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，并将班子成员意识形态工作责任制落实情况作为党建工作述职考评的重要内容，确保意识形态工作责任的落实。

（四）认真落实党风廉政建设

始终将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同考核，实行半年汇报和年度总结。把加强党风廉政教育作为反腐倡廉的基础性工作，加强党规党纪和廉政法律法规的学习，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，保证上级和市局的各项决策部署落到实处。

二、开展老年教育提升示范行动情况

（一）加强业务学习，做好教学相关工作

1.成立老年教育提升示范行动工作领导小组，建立统一领导，分工负责，协同推进的工作机制。加强与教育、卫生健康等部门的协调联系，统筹老年教育提升示范行动纵深推进。

2.为促进我市老年教育高质量发展，进一步明确我市开展老年教育提升示范行动试点的工作目标、工作任务和工作要求。

3.开展老年教育提升示范行动，升级打造市老年大学，通过维修改造市老年大学现有场地，增添现代化信息设备和教学用品，打造市级“智慧校园”；成立市老年大学两河村老年学堂，举办“喜迎二十大，欢度重阳节”达州市老年教育助力乡村振兴志愿服务活动，建设市级志愿服务示范基地。

4.开展“家门口”老年学校建设行动，建设塔坨社区、市税务

局老年教育学习点，为老年人就近学习提供便利。

（二）提升管理能力和办学水平

由市政府组织部牵头和市文投合作共建达州市老年大学：①和市税务局合作共建达州市税务局老年大学；②和塔垞社区合作共建市老年大学塔垞教学点；③另和中信银行协商共建办学事宜；④另和金华社区、小北街社区、梧桐梁社区协商共建办学事宜，和梓潼镇两河村合作共建市老年大学梓潼镇两河村教学点。

三、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年达州市老年活动中心收入决算总额223.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.10万元；政府性基金预算财政拨款收入10万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入13.44万元；年初结转和结余5.6万元。

2. 部门总体支出情况

2022年达州市老年活动中心支出决算总额为220.92万元，其中：社会保障和就业支出18.88万元；卫生健康支出184.38万元；城乡社区支出0万元；交通运输支出0万元；住房保障支出7.66万元；其他支出10万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余2.21万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年达州市老年活动中心收入决算总额204.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.1万元；政府性基金预算财政拨款收入10万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；年初结转和结余0万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年达州市老年活动中心本年支出204.1万元，其中：基本支出145.96万元（人员经费138.91万元和日常公用经费7.05万元），项目支出58.14万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余0万元。

四、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。

目标实现：2022年人员类项目4个，涉及预算80.56万元。均已纳入绩效管理。

支出控制：2022年我单位人员类项目年初预算金额80.56万元，年末决算金额138.91万元，偏差率72.43%。

预算调剂：我单位人员类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无人员类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。

目标实现：2022 年运转类项目 4 个，涉及预算 8.05 万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制：我单位 2022 年运转类项目年初预算金额 8.05 万元，年末决算金额 7.05 万元，偏差率-12.42%。

预算调剂：我单位运转类项目未进行预算调剂。

及时处置：我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率：我单位无运转类预算项目结余。

违规记录：我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定：我单位根据实际情况设立绩效目标，目标设定客观实际，严格落实质量、保证进度、确保社会效益、提高受益群体满意度。

目标实现:2022年特定目标类项目6个,涉及本年预算64.57万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制:我单位2022年特定目标类年初预算金额64.57万元,年末决算金额58.14万元,偏差率-9.96%。

预算调剂:我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

及时处置:我单位无部门绩效监控调整取消额。

资金结转率:我单位无特定目标类预算项目结余。

违规记录:我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

执行进度:我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在2022年6月、9月、11月执行进度分别为46.30%、69.67%、84.51%。

(二)部门整体履职绩效分析。

1、数量指标:2022年预算数完成率100%。

2、质量指标:老年活动项目课时费应发尽发率及老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动出勤率均为100%。

3、时效指标:2022年度专项资金项目均在规定的时间内按时完成项目的实施。

4、社会效益指标:效益指标包括经济效益指标和社会效益指标,均已完成年初目标值,完成绩效目标。

5、满意度指标:满意度指标中服务对象满意度指标均达到96%以上,完成绩效目标。

（三）结果应用情况。

2022年，我单位通过对目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、资金落实情况、资金支出情况、财务管理情况、公众受益度和社会效益等方面及指标进行了逐项逐条审核，对自评报告的真实性和数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性、年度工作绩效等进行了综合分析和评价，结果良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位的工作有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高，绩效评价自评分为95.4分。

（二）存在问题。

职工工作水平有待提高，战斗力还要进一步加强；各种制度还有待进一步完善；工作创新不够，停留在完成规定动作，创新加分的动作少；

（三）改进建议。

- 1、加强学习，增强职工工作能力；
- 2、市老年大学干部职工坚持党建引领，加强意识形态建设和思想宣传阵地建设，开展多样的党内活动。
- 3、高水平开展好老年教育提升示范活动。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
		完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
	违规记录		5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划 (2 分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8.4	
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					95.4	

附表2:

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000000337007-敬老月、重阳节活动								
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）	达州市老年活动中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2022年达州市老年活动中心预算用40000元开展敬老月、重阳节活动。既弘扬了尊老爱老的中华民族传统美德，又增强了老年人的健康意识和自我保健能力。				开展敬老月、重阳节活动。既弘扬了尊老爱老的中华民族传统美德，又增强了老年人的健康意识和自我保健能力。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	敬老月、重阳节活动次数	=	1	次		9	9	
			慰问老年人物资应发尽发率	=	100	%		10	9	
			敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出次数	=	1	次		8	8	
		时效指标	敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出完成及时率	=	100	%		9	9	
			慰问老年人物资购买及时率	=	100	%		9	9	

			敬老月、重阳节活动项目完成及时性	=	100	%		11	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元		11	11	
	效益指标	社会效益指标	敬老月、重阳节活动覆盖率	≥	90	%		7	7	
		可持续影响指标	敬老月、重阳节活动管理机制健全性	定性	高中低			8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%		8	5	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000004891333-老年大学专项		
主管部门	达州市老年活动中心本级	实施单位（盖章）	达州市老年活动中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	"2022年达州市老年活动中心预算用200000元开展有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，使老年人发挥正常的身心机能，防止智力、体力的衰退，保存或者学习部分生产技能，提高自我价值感。"	开展有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，使老年人发挥正常的身心机能，防止智力、体力的衰退，保存或者学习部分生产技能，提高自我价值感。

2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金,银行贷款
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动班次	≥	5	个		10	9	
		质量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动出勤率	≥	95	%		11	10	
		时效指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等活动宣传及时率	=	100	%		9	8	
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动及时率	=	100	%		10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	200000	元		15	15	
	效益指标	社会效益指标	参与课程活动人员知晓率	=	100	%		10	10	
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动宣传经费尽发率	=	100	%		10	10	

	可持续发展指标	老年大学项目内部管理机制健全性	定性	好坏			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%	10	9	
合计							100	96	
评价结论	自评得分96分。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004891341-老年大学办学等活动							
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）	达州市老年活动中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	2022年达州市老年活动中心预算90000元用于开展老年大学办学等活动，意在帮助老年朋友“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的。提高了老年大学的办学效益和管理经验，使我单位的教师教学经历更加丰富。				开展老年大学办学等活动，意在帮助老年朋友“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的。提高了老年大学的办学效益和管理经验，使我单位的教师教学经历更加丰富。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金							/	/	算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金,银行贷款
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	老年办学活动项目种类数	≥	3	种		10	9	
			老年办学项目老师人数	≥	10	人		9	8	
		质量指标	老年活动项目课时费应发尽发率	=	100	%		9	8	
		时效指标	老年办学项目老师课时及时率	=	100	%		11	10	
			老年活动项目课时费发放及时率	=	100	%		8	7	
		成本指标	老年办学活动成本控制数	≤	90000	元		12	12	
	效益指标	社会效益指标	参与学员知晓率	=	100	%		8	8	
		可持续影响指标	老年办学项目内部管理机制健全性	定 性	好 坏			11	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%		12	11	
	合计								100	93
评价 结论	自评得分93分。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人:陈辉					财务负责人:常远建					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005868322-老年大学功能提升维修和设备购置								
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）		达州市老年活动中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年达州市老年活动中心预算232700元用于老年大学功能维修活动。保障老年大学办学顺利开展。				年度目标完成情况 用于老年大学功能维修活动。保障老年大学办学顺利开展。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.27	23.27	23.27		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	23.27	23.27	23.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修办公楼	=	5	间		20	19	
		质量指标	维修合格率	=	100	%		20	18	
		时效指标	维修及时率	=	90	%		20	17	
		成本指标	工作预算成本	≤	23.27	元		10	9	
	效益指标	可持续发展指标	维修内控机制健全	定性	高中低			10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	9		
合计								100	91	

评价结论	自评得分91分。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：陈辉	财务负责人：常远建	

附件 2

达州市老年活动中心 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告（老年大学维修项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市老年活动中心在老年大学维修项目中的职责是：通过对老年大学的维修项目能促使我市老年教育得到高质量发展，办学条件得到改善，使老年人幸福感获得有效提升。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据学校维修需求，我单位按照规定程序申请了 10 万元用于老年大学的维修项目。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

项目资金的管理遵循“突出重点、注重实效、公开透明、专款专用、强化监管”的原则，根据项目进度，由财务打款到项目实施单位账户或个人账户，进行封闭式运行，禁止使用现金结算，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

A. 合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

B. 公正性原则：项目工作应公开透明的分配，确保不偏不倚，公正合理。

C. 有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

D. 经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和措施，确保项目工作的经济效益。

E. 安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必

要费用，确保项目进展和参与者安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

维修老年大学基础设施等，打造老年教育示范点，老年教育群体不断增强，促进了我市老年教育发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

办学条件得到改善通过项目资金支持老年教育提升示范行动试点，加快了我市老年大学建设步伐，通过更新硬件设施，增强师资队伍，完善老年大学功能。

3. 达州市老年活动中心申报老年大学维修项目与其实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

1、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市老年活动中心老年大学维修项目资金申报10万元，实际批复10万元，符合资金管理辦法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“老年大学维修”项目资金来源为政府性基金。

2. 资金到位。

预算金额10万元，到位金额10万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。

2022年老年大学维修项目年初预算10万元，实际支出10万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理辦法，老年大学维修项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理辦法规

定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目按照文件要求执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，专人对该项目进行跟踪监控。纪委对项目完成情况进行督促检查，无违规违纪使用资金情况，确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

2022年“老年大学维修”项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理地顺利开展。

（三）项目监管情况。

1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；

2、自觉接受财政局、审计局等部门的监督；

3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展老年教育提升示范行动，升级打造市老年大学，通过维修改造市老年大学现有场地，增添现代化信息设备和教学用品，

打造市级“智慧校园”；成立市老年大学两河村老年学堂，举办“喜迎二十大，欢度重阳节”达州市老年教育助力乡村振兴志愿服务活动，建设市级志愿服务示范基地。

（二）项目效益情况。

通过对老年大学的维修开展，有力地改善了老年大学的环境，保障了老年大学的运转。改造后群众满意度达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。通过收集数据、统计分析、现场检查等方式，对各项支出的达成情况和绩效效益进行了客观评估。2022 年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。

（二）存在的问题。

鼓励、支持老年活动中心的政策尚不完善，老年活动中心后劲不足。

（三）相关建议。

努力提升社会力量对兴办老年活动中心的积极性，提高已建成的老年活动中心运营水平。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	老年大学维修	93	
2			

市级专项资金预算项目绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005868319-老年大学功能提升维修活动								
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）		达州市老年活动中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年达州市老年活动中心预算100000元用于老年大学功能维修活动。保障老年大学办学顺利开展。				用于老年大学功能维修活动。保障老年大学办学顺利开展。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	维修办公楼	=	4	间		20	19	
		质量指标	维修合格率	=	100	%		20	19	
		时效指标	维修及时率	=	90	%		20	18	
		成本指标	工作预算成本	≤	10	元		10	9	
	效益指标	可持续发展指标	维修内控机制健全	定性	高中低			10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	9	
合计								100	93	
评价结论	自评得分92分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建					

达州市老年活动中心 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告（养老服务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市老年活动中心在养老服务项目中的职责是：确保养老服务项目正常运行，逐步提升养老服务中心服务质量及服务水平，逐步发挥出良好的经济和社会效益。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

根据达市财社〔2022〕37号，现下达2022年省级财政养老服务业发展补助资金9.19万元。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

项目资金的管理遵循“突出重点、注重实效、公开透明、专款专用、强化监管”的原则，根据项目进度，由财务打款到项目实施单位账户或个人账户，进行封闭式运行，禁止使用现金结算，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

A.合理性原则：项目工作资金应按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。

B.公正性原则：项目工作应公开透明的分配，确保不偏不倚，公正合理。

C.有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进展的必要费用，确保项目工作的效果和成果。

D.经济性原则：项目工作资金用于经济实惠的方案和措施，确保项目工作的经济效益。

E.安全性原则：项目工作资金应用于保障项目工作安全的必

要费用，确保项目进展和参与者安全。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

根据达州市“十四五”养老服务发展规划要求，开展达州市养老服务。奋力推动老年教育事业高质量发展。深入践行“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”工作理念。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

结合我市实际，制定了《达州市老年教育提升示范行动实施方案》，进一步明确了我市开展老年教育提升示范行动试点的工作目标、工作任务和工作要求。

3. 达州市老年活动中心申报养老服务项目与其实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：

2、前期准备：成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。

2、组织实施：**a**、通过对项目研究分析、了解询问等方式收集项目相关资料；**b**、根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

3、分析评价：根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，

得出评价分值。

项目自评方法：项目自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年达州市老年活动中心养老服务项目资金申报9.19万元，实际批复9.19万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

“养老服务”项目资金来源为一般公共预算资金。

4. 资金到位。

预算金额9.19万元，到位金额9.19万元，资金到位及时，到位率100%。

5. 资金使用。

2022年养老服务项目年初预算9.19万元，实际支出9.19万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据项目资金管理办法，养老服务项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，机构设置合理，财务处理及时，会计核算规范，符合

国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目按照文件要求执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，专人对该项目进行跟踪监控。纪委对项目完成情况进行督促检查，无违规违纪使用资金情况，确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

2022年“养老服务”项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理地顺利开展。

（四）项目监管情况。

4、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；

5、自觉接受财政局、审计局等部门的监督；

6、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。绩效评价结果将有助于提高养老服务工作水平、提高工作的质量。确保养老服务建设工作做实、做细，力求

让老年人得到幸福感、获得感。

（三）项目效益情况。

通过对养老服务项目的开展，丰富了老年人的老年活动，整个项目的实施收到良好的效果，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在实施专项资金支出过程中，按照财政局的有关要求，对每项支出进行了绩效评价。2022年我单位的专项资金支出绩效达到了预期目标，取得了显著的绩效效益。绩效评价结果将有助于提高养老服务工作水平、提高工作的质量。确保养老服务建设工作做实、做细，力求让老年人得到幸福感、获得感。

（二）存在的问题。

- 1、养老服务组织和队伍建设有待加强
- 2、对发展养老服务业的认识不够高

（三）相关建议。

加大对县级社会养老服务体系建设资金的补助力度。

附表：

市级主管部门项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	养老服务	91	

2			
---	--	--	--

市级专项资金预算项目绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006907283-养老服务业发展补助资金								
主管部门		达州市老年活动中心本级				实施单位（盖章）	达州市老年活动中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年达州市老年活动中心预算 91900 元开展达州市养老服务。奋力推动老年教育事业高质量发展。深入践行“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”工作理念。				结合我市实际，制定了《达州市老年教育提升示范行动实施方案》，进一步明确了我市开展老年教育提升示范行动试点的工作目标、工作任务和工作要求。				
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.19	9.19		100.00%	10	10	1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金, 银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	9.19	9.19		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养老服务活动	=	1	次		20	19	
		质量指标	工作合格率	=	90	%		20	19	
		时效指标	活动办理及时率	=	90	%		20	17	
		成本指标	工作预算成本	≤	9.19	元		10	9	

	效益指标	可持续发展指标	服务内控机制健全	定性	高中低			10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	9	
合计								100	91	
评价结论	自评得分92分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈辉					财务负责人：常远建					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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	194.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	13.44	八、社会保障和就业支出	39	18.88
	9		九、卫生健康支出	40	184.38
	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	7.66
	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	10.00
	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	217.54	本年支出合计	58	220.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.60	年末结转和结余	60	2.21
	30			61	
总计	31	223.13	总计	62	223.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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		217.54	204.10					13.44
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88					
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69					
20810	社会福利	9.19	9.19					
2081006	养老服务	9.19	9.19					
210	卫生健康支出	181.00	167.56					13.44
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
21016	老龄卫生健康事务	172.29	158.85					13.44
2101601	老龄卫生健康事务	172.29	158.85					13.44
221	住房保障支出	7.66	7.66					
22102	住房改革支出	7.66	7.66					
2210201	住房公积金	7.66	7.66					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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		220.92	145.96	74.97			
208	社会保障和就业支出	18.88	9.69	9.19			
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69				
20810	社会福利	9.19		9.19			
2081006	养老服务	9.19		9.19			
210	卫生健康支出	184.38	128.61	55.77			
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71				
21016	老龄卫生健康事务	175.67	119.90	55.77			
2101601	老龄卫生健康事务	175.67	119.90	55.77			
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

公开04表

金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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	194.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	18.88	18.88		
	9		九、卫生健康支出	41	167.56	167.56		
	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	7.66	7.66		
	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	10.00		10.00	
	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	204.10	本年支出合计	59	204.10	194.10	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	204.10	总计	64	204.10	194.10	10.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市老年活动中心

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	204.10	194.10	145.96	48.14	10.00	10.00				
301	工资福利支出	2	127.76	127.76	127.76							
30101	基本工资	3	36.03	36.03	36.03							
30102	津贴补贴	4	1.50	1.50	1.50							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	63.35	63.35	63.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.69	9.69	9.69							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.71	8.71	8.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.83	0.83	0.83							
30113	住房公积金	13	7.66	7.66	7.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	55.94	45.94	7.05	38.89	10.00	10.00				
30201	办公费	17	4.75	4.75	1.93	2.82						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.03	0.03		0.03						
30205	水费	21	0.21	0.21		0.21						
30206	电费	22	1.31	1.31		1.31						
30207	邮电费	23	0.68	0.68		0.68						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.72	2.72	0.10	2.62						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.94	0.94		0.94						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.28	0.28		0.28						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	13.23	13.23	0.28	12.95						
30227	委托业务费	37	18.90	8.90		8.90	10.00	10.00				
30228	工会经费	38	2.03	2.03	2.03							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.80	1.80	1.80							
30239	其他交通费用	41	1.36	1.36		1.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.70	7.70	0.91	6.79						
303	对个人和家庭的补助	44	11.15	11.15	11.15							

31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			=====			=====				
31302	对社会保险基金补助	102			=====			=====				
31303	补充全国社会保障基金	103			=====			=====				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====			=====				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市老年活动中心

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		194.10	145.96	48.14
208	社会保障和就业支出	18.88	9.69	9.19
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
20810	社会福利	9.19		9.19
2081006	养老服务	9.19		9.19
210	卫生健康支出	167.56	128.61	38.95
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	
21016	老龄卫生健康事务	158.85	119.90	38.95
2101601	老龄卫生健康事务	158.85	119.90	38.95
221	住房保障支出	7.66	7.66	
22102	住房改革支出	7.66	7.66	
2210201	住房公积金	7.66	7.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市老年活动中心

项目		合计	工资福利						
科目代码	科目名称		小计	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费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		194.10	127.76	36.03	1.50			63.35	9.69
208	社会保障和就业支出	18.88	9.69						9.69
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69						9.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69						9.69
20810	社会福利	9.19							
2081006	养老服务	9.19							
210	卫生健康支出	167.56	110.41	36.03	1.50			63.35	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71						
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71						
21016	老龄卫生健康事务	158.85	101.70	36.03	1.50			63.35	
2101601	老龄卫生健康事务	158.85	101.70	36.03	1.50			63.35	
221	住房保障支出	7.66	7.66						
22102	住房改革支出	7.66	7.66						
2210201	住房公积金	7.66	7.66						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

对个人和家庭的补助											
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	其他个人和 家庭的补助 支出
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
				10.84				0.16			0.15
				10.84				0.16			0.15
				10.84				0.16			0.15
				10.84				0.16			0.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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	127.76	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.03	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	63.35	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	9.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
	人员经费合计	138.91		公用经费合计				7.05

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		48.14	48.14
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19
20810	社会福利	9.19	9.19
2081006	养老服务	9.19	9.19
210	卫生健康支出	38.95	38.95
21016	老龄卫生健康事务	38.95	38.95
2101601	老龄卫生健康事务	38.95	38.95

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

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。