

2023 年度
达州市老年活动中心
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况 3

 一、部门职责 3

 二、机构设置 3

第二部分 2023 年度单位决算情况说明 4

 一、收入支出决算总体情况说明 4

 二、收入决算情况说明 4

 三、支出决算情况说明 4

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

 八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 7

 十、其他重要事项的情况说明 8

第四部分 附件 13

 一、收入支出决算总表 63

 二、收入决算表 63

 三、支出决算表 63

 四、财政拨款收入支出决算总表 63

 五、财政拨款支出决算明细表 63

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 63

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 63

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 63

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 63

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 63

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 63

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 63

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 63

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 8 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 275.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 52.03 万元，增长 23.32%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 272.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.52 万元，占 91.42%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 3.66%；其他收入 13.43 万元，占 4.92%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 270.42 万元，其中：基本支出 166.30 万元，占 61.50%；项目支出 104.12 万元，占 38.50%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 259.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.42 万元，增长/下降 27.15%。主要变动原因是本年度社会保障和就业支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.52 万元，占本年支出合计的 92.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.42 万元，增长 28.55%。主要变动原因

是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **79.97** 万元，占 32.05%；卫生健康支出 **157.71** 万元，占 63.21%；住房保障支出 **11.85** 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 249.52，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（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 29.16 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年教育提升示范行动（项）：支出决算为 50.81 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 7.48 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 150.23 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 11.85 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.30 万元，其中：

人员经费 154.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 11.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 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

2023 年度“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 2 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 2022 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 2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 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 2023 年 12 月 31 日，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 2 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 2022 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年,达州市老年活动中心机关运行经费支出 0 万元,与 2022 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

2023 年,达州市老年活动中心政府采购支出总额 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,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2023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 2023 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 2023 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、老年大学办学活动等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 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；老年大学办学等活动专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：将有助于提高老年大学办学服务工作水平、提高工作的质量。确保老年办学服务建设工作做实、做细，力求让老年人得到幸福感、获得感。市老年大学运维工作专项预算项目绩效自评得分为 91 分，通过对老年大学的开展运行和维护，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)老年教育提升示范行动(项)：指财政在老年教育提升示范行动方面的补助支出，包括支持居家老年教育提升示范行动、社区老年教育提升示范行动和机构老年教育提升示范行动支出，

对老年教育提升示范行动机构的运营、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，属财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，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

2023 年在职人员 9 名，其中：非参公事业人员 8 名。

（三）年度主要工作任务。

2024 年市老年活动中心将更加坚定地秉持信念，全力推进党的建设与业务工作的协同发展。具体措施包括：一、持续深化服务意识，秉持求真务实的工作态度，以实际行动推动中心与大学各项事业的蓬勃发展；二、加强学习，深入理解和贯彻相关老龄政策、法规，以学习成果驱动工作质量的全面提升；三、紧跟时代步伐，不断提升教学能力和办学水平，致力于老年教育事业的进一步升华；四、积极推进老年游学养项目，深入挖掘达州市游学养资源，借鉴国内外先进经验，加速老年游学基地的建设步伐。

（四）部门整体支出绩效目标。

一、教学工作

（一）加强业务学习，做好教学相关工作。一是发布了关于 2023 年度教学工作安排及相关事项的通知，明确了教学目标与计划，旨在保障教学质量与成效；二是精心编排了教师教学课程表；三是发布了老年大学学员安全事项告知书，并成功签署了个人安全责任书；四是各学科教师严格遵循教学大纲，细致入微地制定了各自学科的教学计划、进度及内容，全学期教师均秉持严谨态度备课，确保教学内容丰富、教学方法科学实用、教学流程合理有序，从而有效提升了课堂教学质量。五是本年度，我们成功招收了共计 1158 名注册学员，同时，各活动站点也吸纳了超过 1500 名学员参与。

（二）提升教学能力和办学水平。一是达州市老年大学塔垞教学点新增太极与瑜伽课程，旨在丰富老年学员的健身

选择；同时，成功举办“情暖重阳 享老达城”达州市 2023 年重阳节孝亲敬老志愿服务活动，并正式成立市老年大学通川区社会福利院教学点，进一步拓宽老年教育服务范围。

二是全面升级市老年大学，通过精心维修与改造现有场地，引入现代化智能信息设备及教学用品，构建网上报名系统、智慧教室及教务系统信息化平台，全力打造“智慧校园”，为老年学员提供更加便捷、高效的学习环境。

三是积极探索创新教学方法与教育理念，我校积极参与全省老年游学基地建设现场会、老年教育联席会等活动，与各方携手共建老年教育资源共享服务平台，加速推进老年游学基地建设，旨在全面推动我校老年教育事业迈向高质量发展新阶段。

（三）获得的成绩。2023 年各教学班除了完成日常教学工作外，还积极参加各项赛事活动。

音乐班：2023 年音乐学习旅程即将画上句号。遵循学校的严格规划，音乐班被细分为基础班与专业班，各由资深教师引领，分别展开深入教学。在此期间，学生们共同研习了多首经典曲目，包括单曲《花又落》《天地一壶酒》《天边的月亮》《梅花赋》《梦圆》以及《走草原》，合唱曲目则涵盖了《桃花红杏花白》《一根斑竹杖》和《大漠之夜》等，圆满达成了既定的教学目标。

10 月 20 日，在教务室的精心筹备下，一场别开生面的“重阳敬老送文艺下乡”演出活动盛大举行。音乐班的同学们积极参与，其中，女生在蒲家镇敬老院以一支《渔家姑娘在海边》

的舞蹈惊艳四座，而男生则在马房坝社区以男声小合唱的形式，演绎了《打靶归来》与《当那一天真的来临》等歌曲，均赢得了现场观众的热烈掌声与高度赞誉。尤为值得一提的是，在 10 月举行的四川省首届老年文化艺术节合唱大赛中，经过整个夏秋两季不懈的努力与汗水，《一根斑竹杖》节目凭借其出色的表现，成功突围复赛，挺进决赛。随后，在 11 月 5 日由省广电主办的决赛舞台上，我们更是凭借精湛的技艺与默契的配合，一举夺得了全省冠军的殊荣。

民族舞班：本期教学内容概览（涵盖两大教学点）：西胜教学点与塔坨课教学点。在基础班课程中，学员们将学习形体舞，具体包含《梁祝》《红豆红》及《雨巷佳人》等经典曲目。而提升班则专注于古典舞的深化，精选了《梅花三弄》《雨巷佳人》以及《故乡的炊烟》等雅致之作。

我们精心组织舞队学员，确保每周四进行系统的训练，旨在提升技艺，增进团队协作。同时，我们积极响应学校号召，投身于各类社会活动之中。具体安排包括：10 月 20 日前往蒲家养老院，以舞蹈庆祝重阳佳节；10 月 23 日，再次以舞蹈为媒，于罗江养老院共襄重阳盛举。此外，我们还荣幸地宣布，在 11 月 6 日举行的四川省首届老年艺术总决赛中，我们的舞蹈《春日》荣获了三等奖的佳绩。而 11 月 24 日，我们更将走进三里坪巴国戏院，为观众带来一场充满爱心的义务演出。

交谊舞班：这学期，我们致力于学习双人舞蹈，包括伦巴舞、吉特巴舞以及三步踩舞。在学习过程中，每位同学

都展现出了非凡的刻苦精神和不懈努力。这一年来，交谊舞班有幸在专业编舞老师们的悉心教导下，深入学习了舞蹈的精髓与魅力。他们不仅传授丰富的舞蹈技巧，更教会了如何通过舞蹈表达情感、传递故事。在日复一日的训练中，交谊舞班的学员们逐渐领悟到了舞蹈的韵律美、力量美与和谐美，也深刻体会到了坚持与努力的重要性。这段经历不仅让学员在舞蹈技艺上有了显著的提升，更在精神层面获得了宝贵的成长与蜕变。为了与大都市的舞蹈水平相媲美，同学们在学习舞蹈时都展现出了你追我赶的积极态度，力求将每一个舞姿都演绎得尽善尽美。在重阳节这一天，市老年大学组织前往蒲家敬老院进行慰问演出，学员们利用宝贵的休息时间，不辞辛劳地排练和练习，最终圆满地完成了这次意义非凡的演出任务。尤为值得称赞的是，重阳节当天，宣传部在西外地区举办了一场名为“真情暖重阳，敬老树新风”的活动。在接到学校领导的通知后，我们迅速行动起来，组织学生以满腔的热情投入到活动中，不仅圆满完成了任务，还赢得了观众的一致好评。

拉丁舞班：这学期，学习了丰富多彩的课程，包括桑巴舞、健身操以及快速与慢速的形体操。鉴于本学期新学员的显著增多，在学习拉丁舞的过程中，大家普遍感受到了一定的挑战性。尽管如此，我们的老师依然展现出了极高的教学热情与专业精神，他们不辞辛劳，逐一为每位学员提供个性

化的指导，细致入微地纠正每一个动作。新老学员在本学期中均表现出了极高的学习热情与专注度。课间休息时，大家纷纷放弃休息时间，老学员更是主动承担起帮助新学员的责任，耐心传授舞步，形成了良好的“传、帮、带”风气。这一现象不仅促进了学员间的交流与互助，也充分展现了我们团队的凝聚力与正能量，值得高度赞扬。

旗袍秀班：一是旗袍的步态与行走一直是我们坚持的核心内容，同时结合步态行走与表演，以及与道具的巧妙搭配，还有旗袍的站姿、坐姿、转身及造型等全方位的训练。

二是根据学员的个性化需求及当下流行元素，我们新增了马面裙与文殊扇的学习课程，这一举措深受学员们的喜爱，使她们对传统服饰有了更深的理解和体验。

三是我们积极组织学员参与四川省首届老年文化艺术节时装大赛，其中时装秀《新女人花》荣获三等奖，展现了学员们的风采与成果。

四是通过组织趣味活动，我们有效提升了学员的学习积极性和趣味性。特别是三里古街的户外授课，为学员们带来了一次别开生面的学习体验，同时也进一步扩大了老年大学的社会影响力。

一学期转瞬即逝，在教学过程中，我们与学员们相互学习、理解，共同创造了良好的教学氛围和秩序。在此，我们衷心感谢教务室领导及各位专业班老师的关心与支持，是你

们的鼓励让我们信心倍增，砥砺前行。

太极班：太极拳班本学期总结

为弘扬传承传统文化，促进全民健身，本学期太极拳班致力于让广大爱好者拥有一个强健的体魄。通过一学期的太极拳练习，学员们深刻体会到了太极拳的益处。他们普遍反映，在没学练太极拳之前，身体健康状况欠佳，睡眠不佳，肠胃不适，四肢乏力，精神面貌萎靡。然而，经过本学期的学练，他们的身体抵抗力显著增强，睡眠质量大幅提升，食欲旺盛，肠胃功能恢复良好，双腿也变得更加有力。

学员们对老师的认真负责和细致教学给予了高度评价。他们认为，老师不仅太极拳技术精湛，而且能将太极理论讲解得通俗易懂，一招一式都讲解得非常清晰。这使得学员们在轻松愉快的氛围中学习到了太极拳的精髓，都感到非常开心和满足。

展望未来，学员们纷纷表示下学期将继续学练太极拳，以深入提高太极拳的水平，并将太极道家文化传播给更多爱好者。他们希望通过自己的努力，让更多人了解太极拳，学习太极拳，共同享受太极拳带来的健康和快乐。

中阮班：2023年秋季，阮班教学着重加强了演奏技巧与技能的练习，深入训练了常用调试及调性变化的掌握能力。学员们需圆满完成所学乐曲的演奏，特别强调对乐曲情感的深刻理解与表达。同时，复习了符点音符、切分音的精准演奏，并新学了滑音、打音、捂弦等高级技巧。

在曲目方面，复习了阮四重奏的经典曲目如《欢乐颂》

《故乡的亲人》以及《八月桂花遍地开》，并新学了阮族四重奏的《红色娘子军》。通过这些丰富多样的曲目练习，不仅加深了学员们对阮乐的理解，也拓宽了他们的艺术视野。

经过这一学期的刻苦训练，学员们的技艺均取得了显著的进步，进一步巩固并提升了演奏技能，成功完成了各自声部乐曲的演奏任务。训练过程中的难点主要在于多声部合作的精准性，要求每个声部都能准确无误地进入，同时熟练掌握乐曲的节奏型，以及充满情感地演绎每一首曲目。此外，还开展了一次别开生面的课外课堂教学活动，为学员们提供了更多实践与交流的机会。

器乐班：主要工作是乐团训练，旨在提升学员的乐队演奏经验。训练内容涵盖节拍、节奏、强弱、快慢的处理等关键要素。我们复习了器乐合奏曲《红楼梦主题曲》，以及经典乐曲《拔根芦柴花》和《电影歌曲联奏》等作品，以巩固学员们的演奏技能。

同时，我们也学习了新的器乐合奏曲目，包括《经典民歌联奏》和《四川民歌联奏》，要求学员们能够准确进入自己的声部，掌握符点和后半拍的演奏技巧，并达到熟练演奏的水平。

此外，我们还积极参与了各类演出活动，如老年大学组织的去蒲家老年公寓的演出，以及组织了一次第二课堂教学活动，为学员们提供了展示自我和互相学习的平台。

通过这学期的学习，学员们在演奏技术上都有了很大地提高，不仅掌握了更多的演奏技巧，也增强了团队合作和表

演能力。

瑜伽班：这学期，我们的课程涵盖了瑜伽呼吸法、体位法及冥想三大核心要素。我们致力于学习开肩开背的技巧，旨在激活并疏通那些因久坐而僵硬的经络，同时强化肌肉力量，构建稳定的核心。瑜伽，这一身心并重的修行方式，不仅让我们的体态更加优雅，更使我们的心态趋向平和与积极，培养了更深的包容心与感恩之心。在学习的道路上，同学们展现了非凡的毅力与热情。即便面对病痛，他们也不轻言放弃，坚持参与每一节课，反复锤炼基本功。即便是在最寒冷的季节，教室空调无法使用的困境下，同学们对瑜伽的热爱依然炽热不减。为了争取更多的练习时间，他们更是踊跃投身于户外公益瑜伽、颂钵音疗会等丰富多彩的课程之中。此外，同学们的学习领域并未局限于瑜伽。他们同样积极参与茶道学习、公益读书会、爱心公益帮扶活动等多种形式的成长与探索。在这些活动中，同学们相互扶持，共同学习，不仅提升了瑜伽技能，更在潜移默化中提升了个人修养与综合素质

红枫艺术团：在罗浮广场，欢歌盛世通九州，喜庆佳节纳百川群众大舞台——由通川区宣传部、文化体育局与通川区文化馆携手打造的2023国庆竞演活动中，舞蹈《风吹稻花香》荣膺一等奖桂冠，而古典舞《采薇》则斩获三等奖佳绩。此外，我们还积极参与了达州市通川区大北街的喜迎国庆快闪街头宣传活动，以《风吹稻花香两岸》与《采薇》两支舞蹈为国庆佳节添彩。随后，我们带着对文化的热爱与

传承，亮相于通川区委宣传部、文化体育局与文化馆联合举办的 2023 文化惠民活动现场——蒲家镇（天府书展），再次呈现舞蹈之美。在重阳佳节之际，老年大学引领我们走进蒲家敬老院，以《风吹稻花香两岸》的舞蹈温暖人心，参与情暖重阳，享老达城达州市 2023 重阳节志愿者服务活动。红枫艺术团亦在龙郡举办了别开生面的舞蹈旗袍走秀团建活动，展现团队风采。部分队员更荣幸地代表红枫，远赴四川电视台，参与 2023 首届老年文化艺术节合唱比赛的激烈角逐（决赛）。在成都，三圣花香与成都红枫分团强强联手，共同举办了《秋意浓红枫情》联欢活动，增进友谊，共享欢乐。展望未来，我们红枫队员将秉持更加团结友爱的精神，刻苦训练，不断提升自我，为艺术与文化事业的发展贡献更多力量

柔力球班：参加全国推广的《我们都是追梦人》与《大美中国昆山》活动，积极投身于四川省川东片区的柔力球比赛，并凭借自编套路荣获第三名，同时在规定套路中位列第四。随后，在达州市第十九届老年人运动会中，柔力球班再次发挥出色，自编套路荣获第二名，规定套路则保持第四名的佳绩。更令人振奋的是，在全国《我们都是追梦人》网络比赛中，柔力球班荣获了一等奖的殊荣。

此外，柔力球班还积极参与了由四川省老体协举办的“助力振兴乡村”柔力球走基层培训，不断提升自己的技能与水平。

二、志愿服务工作

成功举办了 21 项志愿服务活动：

1 月，我们首先在市社会组织孵化园（建华巷）启动了 2023 年“慈善进万家 新年关爱慰问”志愿服务活动；随后，在火车站公交首末站开展了文明劝导志愿服务；同时，在北岩寺社区凤凰山黄葛树区域实施了“七清”志愿服务活动，并举办了“元九”登高志愿服务活动。

2 月，我们再次在北岩寺社区凤凰山黄葛树区域进行了“七清”志愿服务活动。

3 月，我们的活动丰富多彩：在北岩寺社区，我们践行了“雷锋精神”，开展了暖心为民服务志愿服务；在火车站公交首末站，继续了文明劝导志愿服务；同时，在北岩寺社区凤凰城壹号，我们两次深入社区，进行了创建文明城市的入户宣传志愿服务；此外，在通川区金海农贸市场，我们两次开展了不文明行为劝导志愿服务。

5 月，我们一方面在火车站公交首末站持续文明劝导志愿服务；另一方面，在滨河中路 1 号珠市街、南门口一带，我们针对洪灾后的清理工作，开展了志愿服务；同时，还举办了“关爱明天 情系未来”六一志愿服务活动。

6 月，我们再次在北岩寺社区凤凰山黄葛树区域实施了“七清”志愿服务活动。

7 月，我们在火车站公交首末站继续开展了文明劝导志愿服务。

9 月，我们在南岳社区救助站一带进行了“七清”志愿服务活动。

10月，在通川区社会福利院，我们举办了2023年重阳节孝亲敬老志愿服务活动。

11月，我们的志愿服务活动依然活跃：在北岩寺社区山前路快速通道出入口旁停车场一带，我们实施了“七清”志愿服务活动；在国际新城路口，我们则进行了文明劝导志愿服务。

12月，我们在北岩寺社区朝阳农贸市场举办了法治宣传志愿服务活动。

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

2023年达州市老年活动中心收入决算总额275.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.52万元；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13.43万元；年初结转和结余2.21万元。

2. 部门总体支出情况

2023年达州市老年活动中心支出决算总额为270.42万元，其中：社会保障和就业支出79.97万元；卫生健康支出168.61万元；城乡社区支出0万元；交通运输支出0万元；住房保障支出11.85万元；其他支出10万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023年年末财政拨款结转和结余4.74万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年达州市老年活动中心收入决算总额 259.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.52 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 259.52 万元，其中：基本支出 166.30 万元（人员经费 154.99 万元和日常公用经费 11.31 万元），项目支出 93.22 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 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：2023 年人员类项目 17 个，涉及预算 125.56 万元。均已纳入绩效管理。

支出控制：2023 年我单位人员类项目年初预算金额 154.65 万元，年末决算金额 154.99 万元，偏差率 23.43%。

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 2023 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：2023 年运转类项目 4 个，涉及预算 14.10 万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制：我单位 2023 年运转类项目年初预算金额 14.10 万元，年末决算金额 11.65 万元，偏差率-17.38%。

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 2023 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：2023 年特定目标类项目 8 个，涉及本年预算 35.3 万元。均已纳入绩效目标管理。

支出控制：我单位 2023 年特定目标类年初预算金额 35.3 万元，年末决算金额 102.97 万元，偏差率 191.70%。

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 2023 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 2023 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 31.8%、72.23%、90.47%。

（二）部门整体履职绩效分析。

1、数量指标：2023 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：2023 年度专项资金项目均在规定时间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 97%以上，完成绩效目标。

（三）结果应用情况。

2023 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。

2023 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 分。

（二）存在问题。

职工业务工作水平有待提高，理论知识水平和实际操作还要进一步加强；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。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职 效果 XX 履职 效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心职 能目标，反映该项职 能目标完成效果情	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价 的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评 分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得 分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数	13.5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		XX 履职效果	况		×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	
		XX 履职效果				
		XX 履职效果				
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8 部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6 部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2 部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.5
		严控一般性支出	5 部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2分。	4
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2 部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2 部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4 部门资金使用是否符合相关财务管理	缺(错)项	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
				制度规定	扣分法		
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分 值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3	
	资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	2.5	
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3	
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行 政府采购促进中小 企业发展相关管理 办法	是否评分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3	
	采购执行 率	3	部门政府采购项目 资金支付比例情况	比率分 值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	3.5
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							91

附表2:

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		达州市老年活动中心本级		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	174.96	174.96	0.00	

年度总体目标	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，坚持用心用情用心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。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	老年大学办学等活动	完成老年办学项目课时费应发尽发率 100%，发放及时率 100%，老年课时及时率 100%，办学项目老师人数 10 人以上，活动项目种类数 3 种以上。						
	老年人文娱，体育，颐养康乐等课程活动	确保课程活动宣传经费尽发率 100%，老年人文娱、体育颐养康乐等活动宣传及时率 100%，活动及时率 100%，活动出勤率 100%。课程活动班次 5 个以上。						
	敬老月、重阳节活动	慰问老年人物资购买及时率 100%，物资应发尽发率 100%，活动完成及时率 100%，敬老月、重阳节活动文化下乡演活动次数 1 次以上。						
	乡村振兴驻村帮扶工作	乡村振兴驻村帮扶工作经费发放及时率 100%，参与人员的知晓率 100%，乡村振兴驻村帮扶工作经费补贴人数 1 人。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	敬老月、重阳节活动次数	≥	1	次	4	4
			敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出参与人数	≥	50	人	4	4
			老年办学活动项目种类数	≥	10	种	4	4
			老年办学项目老师人数	≥	15	人	4	4
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动班次	≥	5	种	4	4
		质量指标	老年活动项目课时费应发尽发率	=	100	%	4	4
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动出勤率	=	100	%	4	4
		时效指标	敬老月、重阳节活动项目完成及时性	=	100	%	4	4
			老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动及时率	=	100	%	4	4

			敬老月、重阳节活动文化下乡演出完成及时率	=	100	%	4	4
	效益指标	社会效益指标	不断增强我校广大老年学员的获得感和幸福感。	=	100	%	5	4
			丰富我市老年人的文化生活、推进我市老年教育事业的发展。	=	100	%	5	4
			满足我市老年人就近，就地学习的需求	=	100	%	5	4
			突出地方特色精品课程，满足老年人多层次，多元化的学习需求。	=	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断满足老年人就近，就地学习的需求。	≥	98	%	5	5
			不断实现新时代老年学员的“文化养老”办学目标。	≥	97	%	5	4
			不断增强学员“老有所学、老有所为”的获得感和幸福感	≥	96	%	5	5
			不断满足老年人多层次、多元化的学习需求。	≥	98	%	5	5
	成本指标	经济成本指标	老年大学各项目活动成本控制数	≤	353000	元	10	9

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008118312-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费		
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	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	标完成情况	2023 年达州市老年活动中心预算用23000 元对乡村振兴驻村帮扶工作人员给予补贴，确保脱贫攻坚成果得到巩固拓展，确保乡村振兴战略得到全面实施。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	2.30	2.30	2.30			100.00%	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	2.30	2.30	2.30			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	乡村振兴驻村帮扶工作经费补贴人数	≥	1	人		20	18	
		时效指标	乡村振兴驻村帮扶工作经费发放及时率	=	100	%		20	19	
	效益指标	社会效益指标	参与人员的知晓率	=	100	%		15	14	
		可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏			15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村帮扶项目成本控制数	≤	23000	元		10	9	
	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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009099840-专项业务类-敬老月、重阳节活动工作经费								
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			
			2023 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。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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		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	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							/	/	
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、重阳节活动文化下乡文艺演出参与人数	≥	50	人		7	6	
			敬老月、重阳节活动次数	=	10	次		7	6	
			慰问老年人物资应发尽发率	=	100	%		7	6	
		质量指标	敬老月、重阳节活动文化下乡文艺演出参与	≥	100	%		6	5	

			人数参与率							
		时效指标	慰问老年人物资购买及时率	=	100	%		6	6	
			敬老月、重阳节活动项目完成及时性	=	100	%		7	7	
	效益指标	社会效益指标	敬老月、重阳节活动覆盖率	≥	91	%		10	10	
		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			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元		20	20	
	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（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009099891-专项业务类-老年大学专项工作经费							
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			
			"2023 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。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行	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

情况 (10分)	总额	20.00	17.12	17.12	100.00%	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	17.12	17.12	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	%		10	9	
		时效指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动及时率	=	100	%		10	9	
			老年人文娱、体育、颐养康乐等活动宣传及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课程活动人员知晓率	=	100	%		10	9	
			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	9	
		可持续影响指标	老年大学项目内部管理机制健全性	定性	好坏			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	171189	元		10	10	
	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（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009099910-专项业务类-老年大学办学等活动工作经费								
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				
		2023 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。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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		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	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							/	/	
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	≥	10	种		10	10	
			老年办学项目老师人数	≥	15	人		10	10	

		质量指标	老年活动项目 课时费应发尽 发率	=	100	%		10	9	
		时效指标	老年办学项目 老师课时及时 率	=	100	%		10	9	
			老年活动项目 课时费发放及 时率	=	100	%		10	9	
	效益指标	社会效益指 标	参与学员知晓 率	=	100	%		10	9	
		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			10	9	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意 度	≥	96	%		10	9	
	成本指标	经济成本指 标	老年办学活动 成本控制数	≤	90000	元		10	9	
	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（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009102983-专项业务类-教师课时补贴成本费用		
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	
		2023 年达州市老年活动中心（达州市老年大学）的教师课时补贴成本费用预计 97000 元，主要由老年大学学生学杂费构成。对于给予教师课后补贴，可以吸引更多优秀教师人才在我校任教，补齐老年教育短板，提升老年教育质量，促进老年教育均衡发展，增强了老年大学教师职业吸引力和“教书育人”的荣誉感，老年教育教师队伍建设得到加强，老年教育水平稳步提高	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）	

	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	0.00	9.70	9.70			100.00%	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	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	9.70	9.70			100.00%	/	/	
	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	教师课时补贴发放教师人数	≥	15	人		20	18	
		时效指标	教师课时补贴应发补贴及时率	=	100	%		20	18	
	效益指标	社会效益指标	教师课时补贴老师覆盖率	=	100	%		10	9	
		可持续发展指标	教师课时补贴成本费用活动管理机制健全性	定性	好坏			20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师课时补贴成本费用活动满意度	≥	98	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	教师课时补贴成本控制数	≤	97000	元		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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000009435082-专项业务类-市老年大学功能提升工作经费										
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		2023 年达州市老年活动中心开展老年教育提升示范行动业发展补助资金项目。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。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	0.00	50.81	50.81			100.00%	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	50.81	50.81			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	市老年大学功能提升设施设备升级种类	≥	2	种		10	9			
			市老年大学功能提升种类	≥	4	种		10	9			
			市老年大学功能提升新增社区老年大学教学点	≥	1	个		10	9			
		时效指标	市老年大学功能提升设施设备升级及时率	=	100	%		10	9			

			市老年大学功能提升新增社区老年大学教学点完成率	=	100	%		10	9	
	效益指标	社会效益指标	市老年大学功能提升受益人群覆盖率	≥	95	%		10	10	
		可持续影响指标	市老年大学功能提升机制健全性	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市老年大学功能提升受益人群满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	508057.4	元		10	10	
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（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009435097-专项业务类-老年教育提升示范行动工作经费							
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	2023 年达州市老年活动中心开展老年教育提升示范行动业发展补助资金项目。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			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	0.00	10.00	10.00	100.00%	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	
	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%	/	/	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	
	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	老年教育提升示范行动开展活动次数	≥	1	次		10	10	
			老年教育提升示范行动宣传次数	≥	1	次		10	10	
			老年教育提升示范行动种类数	≥	2	种		10	10	
		时效指标	老年教育提升示范行动宣传及时率	=	100	%		10	10	
			老年教育提升示范行动完成及时率	=	100	%		10	9	
	效益指标	社会效益指标	老年教育提升示范行动受益覆盖率	≥	90	%		10	9	
		可持续影响指标	老年教育提升示范行动机制健全性	定性	高中低			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年教育提升示范行动受益人群满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元		10	10	
	合计							100	98	
评价结论	自评得分98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（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009606401-专项业务类-市老年大学运维工作经费									
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		2023 年达州市老年活动中心（达州市老年大学）预算用 475.16 元，主要用于支付市老年大学水费、电费，保障市老年大学正常运转。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	0.00	0.05		0.05		100.00%	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	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.05		0.05		100.00%	/	/		
	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	市老年大学运维种类	≥	1	种		20	18		
		时效指标	市老年大学运维及时率	=	100	%		20	18		
	效益指标	社会效益指标	参与人员的知晓率	=	100	%		20	18		
		可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏			10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%		10	9		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	475.16	元		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（市老年大学功能提升）

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功能提升中的职责是：达州市老年活动中心积极整合社会资源，为老年大学提供必要的教学设施和条件。同时，利用自身平台和资源，通过不断优化教学内容和方式，提升教学质量，满足老年学员多样化的学习需求。同时通过不断优化教学内容和方式，提升教学质量，满足老年学员多样化的学习需求。

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。

根据学校功能提升的需求，我单位按照规定程序申请了508057.4元用于老年大学的功能提升。

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地分配，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功能提升与其实施内容相符，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。

2023 年达州市老年活动中心老年大学功能提升资金申

报 1508057.4 元，实际批复 508057.4 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。

“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 508057.4 元，到位金额 508057.4 元，资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。

2023 年老年大学功能提升年初预算 508057.4 万元，实际支出 508057.4 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，老年大学功能提升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。

2023 年“市老年大学功能提升”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度，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。

1.基础设施升级：引进了先进的教学设备、适老化教学设施，为老年人提供了更加便捷、舒适的学习环境。**2.课程丰富度提升：**新增了多门符合老年人兴趣爱好的课程，包括瑜伽、书法、手机多媒体等。满足了老年人多样化的学习需求。**3.教学质量提高：**聘请了具有丰富教学经验的教师和专家，对课程内容进行精心设计和编排，确保教学质量和教学效果。同时，加强了教学评估与反馈机制，及时调整教学方案，提升教学质量。

（二）项目效益情况。

通过对老年大学功能提升活动的开展，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。2023 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。

教育资源分配不均：老年大学的课程设置需要紧密结合老年人的实际需求和兴趣爱好。然而，在实际操作中，部分课程可能过于陈旧，无法满足老年人对新知识、新技能的学习需求。同时，缺乏针对老年人特点和需求的创新课程，也可能影响老年学员的学习积极性和满意度。

师资力量不足：优秀的师资力量是老年大学教育质量的重要保障。然而，目前部分老年大学在师资方面存在不足，包括教师数量不足、教师素质参差不齐等问题。这可能导致教学质量下降，影响老年学员的学习体验和效果。

（三）相关建议。

市老年大学要加大老年教育资源投入、优化课程设置、创新教学方法和手段、加强师资队伍建设以及完善管理和服

务机制等。同时，还需要加强与相关部门和机构的合作与交流，共同推动老年教育事业的发展。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

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	市老年大学功能提升	94	
2			

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009435082-专项业务类-市老年大学功能提升工作经费			
预算单位		达州市老年活动中心本级			
项目类型		一次性项目			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	四川省财政厅关于印发《彩票公益金管理办法》的通知（川财综〔2021〕22号）			
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据	£因素法与项目法

						效	相结合	
	立项依据			开展市老年大学功能提升活动				
	使用范围			课程设置优化、扩展和设施设备的提升				
	申报（补助）条件			课程设置的优化与扩展和师资队伍的建设				
	项目起止年限			2023 年 1 月至 2023 年 12 月				
项目资金 （万元）	年度资金总额：			50.81				
	其中：财政拨款			50.81				
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023 年达州市老年活动中心开展市老年大学功能提升项目。通过对试点地区所辖老年大学设施设备、教学体系、师资队伍、老年志愿服务装备等进行提档升级，发展社区老年教育，搭建市、县、乡、村四级老年教育网络，促进老年教育和老年志愿服务发展，打造老有所学，老有所乐与老有所养、老有所为有机结合的良好格局。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	市老年大学功能提升设施设备升级种类	≥	2	种	10	2
			市老年大学功能提升种类	≥	4	种	10	4
			市老年大学功能提升新增社区老年大学教学点	≥	1	个	10	1
		时效指标	市老年大学功能提升新增社区老年大学教学点完成率	=	100	%	10	100
			市老年大学功能提升设施设备升级及时率	=	100	%	10	100
			效益指标	社会效益指标	市老年大学功能提升受益人群覆盖率	≥	95	%
	可持续影响指标	市老年大学功能提升机制健全性		定性	高中低		10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市老年大学功能提升受益人群满意度	≥	96	%	10	96
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	508057.4	元	10	508057.4

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（老年教育提升示范行动）

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教育提升示范行动项目中的职责是：**政策执行与示范引领**：达州市老年活动中心需要全面贯彻执行省、市关于老年教育提升示范行动的政策和部署，积极发挥示范引领作用，推动老年教育的高质量发展。**资源整合与供给**：中心需整合现有老年教育资源，包括设施设备、教学体系和师资队伍等，进行提档升级，以扩大老年教育供给，满足老年人日益增长的学习需求。**教育教学与培训**：组织丰富多样的老年教育教学活动，提升老年人的生活质量和幸福感。同时，加强对老年教育师资的培训和培养，提高教育教学水平。**志愿服务与社区参与**：鼓励和支持老年人参与志愿服务活动，如社区双报到、脱贫攻坚、送文化进社区等，丰富老年朋友的晚年生活，传递正能量。同时，加强与社区的联系和合作，共同推动老年教育在社区的发展。

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。

根据达市财社执〔2023〕082号-002，现下达2023年省级财政老年教育提升示范行动资金10万元。

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地分配，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”老年教育提升示范行动发展规划要求，开展达州市老年教育提升示范行动。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老年教育提升示范行动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。

2023 年达州市老年活动中心老年教育提升示范行动项目资金申报 10 万元，实际批复 10 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。

“老年教育提升示范行动”项目资金来源为政府性基金预算资金。

4. 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%。

5. 资金使用。

2023 年老年教育提升示范行动项目年初预算 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。

根据项目资金管理办法，老年教育提升示范行动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。

2023 年“老年教育提升示范行动”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度，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。

1.加强组织领导，明确责任分工

成立了由校领导挂帅的老年教育提升示范行动领导小组，

制定了详细的工作计划和实施方案，明确了责任分工和具体任务。同时，加强了对各分校和教学点的指导和管理，确保各项工作有序推进。

2.完善课程体系，丰富教学内容

根据老年人的学习需求和兴趣爱好，市老年大学不断完善课程体系，新增多门实用性强、趣味性高的课程。同时，注重课程内容的更新和补充，确保教学内容紧跟时代步伐，满足老年人的学习需求。

3.提升教学质量，强化师资力量

通过组织教师参加培训、交流研讨等活动，不断提升教师的教学水平和专业素养。同时，积极引进优秀教师和专家来校授课，充实教师队伍，提高教学质量。此外，还建立了教学质量评估机制，定期对教学质量进行检查和评估，确保教学质量稳步提升。

（三）项目效益情况。

市老年大学老年教育提升示范行动项目的实施，为市老年大学注入了新的活力和动力。通过不断探索和实践，市老年大学逐步形成了具有自身特色的老年教育模式和管理体系，为老年教育事业的持续发展奠定了坚实基础。同时，该项目的实施还吸引了更多的社会资源投入到老年教育事业中来，为老年教育事业的繁荣发展提供了有力保障。

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。2023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老年教育提升示范行动工作水平、提高工作的质量。确保老年教育提升示范行动建设工作做实、做细，力求让老年人得到幸福感、获得感。

（二）存在的问题。

1.教育资源分配不均

老年大学在推进教育提升示范行动时，可能会面临教育

资源分配不均的问题。由于各地区、各学校的经济条件、师资力量等存在差异，导致教育资源在分配上难以做到均衡，从而影响老年教育的整体质量。

2.课程设置与需求不匹配

随着老年人对教育的需求日益多样化，老年大学在课程设置上需要更加贴近老年人的实际需求。然而，目前部分老年大学在课程设置上仍存在一定的盲目性和滞后性，导致课程内容与老年人的实际需求不匹配，难以满足老年人的学习需求。

3.师资力量不足

老年大学的教育质量在很大程度上取决于教师的素质和能力。然而，目前部分老年大学存在师资力量不足的问题，尤其是缺乏具有专业知识和教学经验的优秀教师。这不仅影响了老年大学的教学质量，也制约了老年教育提升示范行动的深入推进。

4.教学设施落后

教学设施是老年大学开展教育教学活动的重要基础。然而，部分老年大学由于经济条件有限，教学设施相对落后，无法满足现代化教学的需求。这不仅影响了老年人的学习体验，也制约了老年教育质量的提升。

（三）相关建议。

市老年大学需要采取积极有效的措施，加强教育资源整合和配置、优化课程设置和教学内容、加强师资队伍建设、改善教学设施条件、完善管理体制和机制等，以推动老年教

育提升示范行动的深入实施和老年教育事业的持续健康发展。

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	老年教育提升示范行动	95	
2			

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170023T000009435097-专项业务类-老年教育提升示范行动工作经费			
预算单位		达州市老年活动中心本级			
项目类型		一次性项目			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	四川省财政厅关于印发《彩票公益金管理办法》的通知（川财综〔2021〕22号）			
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据	开展市老年大学老年教育提升示范行动工作			
	使用范围	优化教育资源配置、创新教育模式和方法、拓展老年教育服务功能			
	申报（补助）条件	优化教育资源配置、创新教育模式和方法、拓展老年教育服务功能			
	项目起止年限	2023年1月至2023年12月			
项目资金 （万元）	年度资金总额：				10
	其中：财政拨款				10
	其他资金				
总体目标	年度目标				
目标	2023年达州市老年活动中心开展养老服务业发展补助资金项目。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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	老年教育提升示范行动种类数	≥	2	种	10	2
			老年教育提升示范行动宣传次数	≥	1	次	10	1
			老年教育提升示范行动开展活动次数	≥	1	次	10	1
		时效指标	老年教育提升示范行动宣传及时率	=	100	%	10	100
			老年教育提升示范行动完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	可持续影响指标	老年教育提升示范行动机制健全性	定性	高中低		10	高
		社会效益指标	老年教育提升示范行动受益覆盖率	≥	90	%	10	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年教育提升示范行动受益人群满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元	10	100000

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

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

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	249. 52	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. 43	八、社会保障和就业支出	39	79. 97
	9		九、卫生健康支出	40	168. 61
	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	11. 85
	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	272. 95	本年支出合计	58	270. 42
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	2. 21	年末结转和结余	60	4. 74
总计	31	275. 16	总计	62	275. 16

备注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	272. 95	259. 52					13. 43
208			社会保障和就业支出	79. 97	79. 97					
20805			行政事业单位养老支出	29. 16	29. 16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 45	14. 45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 97	4. 97					
2080599			其他行政事业单位养老支出	9. 75	9. 75					
20810			社会福利	50. 81	50. 81					
2081006			养老服务	50. 81	50. 81					
210			卫生健康支出	171. 13	157. 71					13. 43
21011			行政事业单位医疗	7. 48	7. 48					
2101102			事业单位医疗	7. 48	7. 48					
21016			老龄卫生健康事务	163. 66	150. 23					13. 43
2101601			老龄卫生健康事务	163. 66	150. 23					13. 43
221			住房保障支出	11. 85	11. 85					
22102			住房改革支出	11. 85	11. 85					
2210201			住房公积金	11. 85	11. 85					
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					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	270.42	166.30	104.12			
208			社会保障和就业支出	79.97	29.16	50.81			
20805			行政事业单位养老支出	29.16	29.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75				
20810			社会福利	50.81		50.81			
2081006			养老服务	50.81		50.81			
210			卫生健康支出	168.61	125.29	43.32			
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48				
21016			老龄卫生健康事务	161.13	117.81	43.32			
2101601			老龄卫生健康事务	161.13	117.81	43.32			
221			住房保障支出	11.85	11.85				
22102			住房改革支出	11.85	11.85				
2210201			住房公积金	11.85	11.85				
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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

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	249.52	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	79.97	79.97		
	9		九、卫生健康支出	41	157.71	157.71		
	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	11.85	11.85		
	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	259.52	本年支出合计	59	259.52	249.52	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、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	259.52	总计	64	259.52	249.52	10.00	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	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	259.52	249.52	166.30	83.22	10.00		10.00			
301	工资福利支出	2	144.13	144.13	144.13							
30101	基本工资	3	35.60	35.60	35.60							
30102	津贴补贴	4	0.83	0.83	0.83							
30103	奖金	5	0.15	0.15	0.15							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	65.96	65.96	65.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.45	14.45	14.45							
30109	职业年金缴费	9	4.97	4.97	4.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.48	7.48	7.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.88	0.88	0.88							
30113	住房公积金	13	11.85	11.85	11.85							
30114	医疗费	14	1.96	1.96	1.96							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	78.41	68.41	11.31	57.10	10.00		10.00			
30201	办公费	17	1.91	1.91	0.77	1.14						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.17	0.17		0.17						
30206	电费	22	1.03	1.03		1.03						
30207	邮电费	23	0.67	0.67	0.15	0.52						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.04	7.04	1.37	5.67						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.07	2.07	0.04	2.03						
30214	租赁费	29	4.38	0.18		0.18	4.20		4.20			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.11	0.11		0.11						
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	13.51	13.51	0.29	13.22						
30227	委托业务费	37	11.98	6.68		6.68	5.30		5.30			
30228	工会经费	38	2.26	2.26	2.26							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	1.04	1.04	1.04							
30231	公务用车运行维护费	40	2.00	2.00	2.00							
30239	其他交通费用	41	0.95	0.95		0.95						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.27	28.77	3.38	25.39	0.50		0.50			
303	对个人和家庭的补助	44	10.87	10.87	10.87							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	10.86	10.86	10.86							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	26.12	26.12		26.12						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.25	8.25		8.25						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78	17.87	17.87		17.87						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				249. 52	166. 30	83. 22
208			社会保障和就业支出	79. 97	29. 16	50. 81
20805			行政事业单位养老支出	29. 16	29. 16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 45	14. 45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 97	4. 97	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9. 75	9. 75	
20810			社会福利	50. 81		50. 81
2081006			养老服务	50. 81		50. 81
210			卫生健康支出	157. 71	125. 29	32. 42
21011			行政事业单位医疗	7. 48	7. 48	
2101102			事业单位医疗	7. 48	7. 48	
21016			老龄卫生健康事务	150. 23	117. 81	32. 42
2101601			老龄卫生健康事务	150. 23	117. 81	32. 42
221			住房保障支出	11. 85	11. 85	
22102			住房改革支出	11. 85	11. 85	
2210201			住房公积金	11. 85	11. 85	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	249.52	144.13	35.60	0.83	0.15		65.96	14.45	4.97	7.48		0.88	11.85
208			社会保障和就业支出	79.97	19.41						14.45	4.97				
20805			行政事业单位养老支出	29.16	19.41						14.45	4.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45						14.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97							4.97				
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.75												
20810			社会福利	50.81												
2081006			养老服务	50.81												
210			卫生健康支出	157.71	112.86	35.60	0.83	0.15		65.96			7.48		0.88	
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48								7.48			
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48								7.48			
21016			老龄卫生健康事务	150.23	105.39	35.60	0.83	0.15		65.96					0.88	
2101601			老龄卫生健康事务	150.23	105.39	35.60	0.83	0.15		65.96					0.88	
221			住房保障支出	11.85	11.85											11.85
22102			住房改革支出	11.85	11.85											11.85
2210201			住房公积金	11.85	11.85											11.85

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	1. 96		68. 41	1. 91					0. 17	1. 03	0. 67			7. 04
208			社会保障和就业支出			25. 44											
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20810			社会福利			25. 44											
2081006			养老服务			25. 44											
210			卫生健康支出	1. 96		42. 97	1. 91				0. 17	1. 03	0. 67			7. 04	
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21016			老龄卫生健康事务	1. 96		42. 97	1. 91				0. 17	1. 03	0. 67			7. 04	
2101601			老龄卫生健康事务	1. 96		42. 97	1. 91				0. 17	1. 03	0. 67			7. 04	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	2. 07	0. 18		0. 11					13. 51	6. 68	2. 26	1. 04	2. 00	0. 95
208			社会保障和就业支出	1. 38								4. 00					0. 18
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20810			社会福利	1. 38								4. 00					0. 18
2081006			养老服务	1. 38								4. 00					0. 18
210			卫生健康支出	0. 69	0. 18		0. 11					13. 51	2. 68	2. 26	1. 04	2. 00	0. 77
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21016			老龄卫生健康事务	0. 69	0. 18		0. 11					13. 51	2. 68	2. 26	1. 04	2. 00	0. 77
2101601			老龄卫生健康事务	0. 69	0. 18		0. 11					13. 51	2. 68	2. 26	1. 04	2. 00	0. 77
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		28.77	10.87					10.86				0.01	
208			社会保障和就业支出		19.88	9.75					9.75					
20805			行政事业单位养老支出			9.75					9.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			9.75					9.75					
20810			社会福利		19.88											
2081006			养老服务		19.88											
210			卫生健康支出		8.89	1.12					1.11				0.01	
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
21016			老龄卫生健康事务		8.89	1.12					1.11				0.01	
2101601			老龄卫生健康事务		8.89	1.12					1.11				0.01	
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20810			社会福利														
2081006			养老服务														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21016			老龄卫生健康事务														
2101601			老龄卫生健康事务														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								26.12		8.25	17.87			
208			社会保障和就业支出							25.37		7.50	17.87				
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20810			社会福利							25.37		7.50	17.87				
2081006			养老服务							25.37		7.50	17.87				
210			卫生健康支出							0.75		0.75					
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21016			老龄卫生健康事务							0.75		0.75					
2101601			老龄卫生健康事务							0.75		0.75					
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20810			社会福利														
2081006			养老服务														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21016			老龄卫生健康事务														
2101601			老龄卫生健康事务														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

项			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20810			社会福利														
2081006			养老服务														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21016			老龄卫生健康事务														
2101601			老龄卫生健康事务														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.13	302	商品和服务支出	11.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.60	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	65.96	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	14.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	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	0.88	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.96	30213	维修（护）费	0.04	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	10.87	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	10.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	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	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.04	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	2.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
	人员经费合计	154.99					公用经费合计	11.31

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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

财决公开 12 表

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市老年活动中心（本级）

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00							

备注：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。