

2022年度济宁市兖州区老干部活 动中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻落实上级有关老干部工作的方针政策，建立健全活动中心活动中心各项规章制度并组织落实。为老干部、老年人提供集体学习、交流、强身健体的场所及服务。负责中心场地及各项设施的管理和使用，保障老干部、老年人正常开展活动。承担落实老干部活动中心离休干部和遗属的服务和管理工作。协助加强老干部活动中心与老年大学工作的融合，使广大老年人学习、娱乐一体化。完成区委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、文体活动科、服务管理科、组织建设科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

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	256.59	一、一般公共服务支出	32	256.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	256.59	本年支出合计	58	256.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	256.59	总计	62	256.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	256.59	256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.59	256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.59	256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	256.59	238.56	18.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.59	238.56	18.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.59	238.56	18.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.51	232.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.07	6.05	18.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

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	政府性基金预算财政拨	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	256.59	一、一般公共服务支出	33	256.59	256.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	256.59	本年支出合计	59	256.59	256.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	256.59	总计	64	256.59	256.59	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

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	256.59	238.56	18.03
201	一般公共服务支出	256.59	238.56	18.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.59	238.56	18.03
2010301	行政运行	232.51	232.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.07	6.05	18.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.83	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.00	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.46	30205	水费	0.98	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.40	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		232.51	公用经费合计					
								6.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区老干部活动中心

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	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	公务用车运行维护费	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

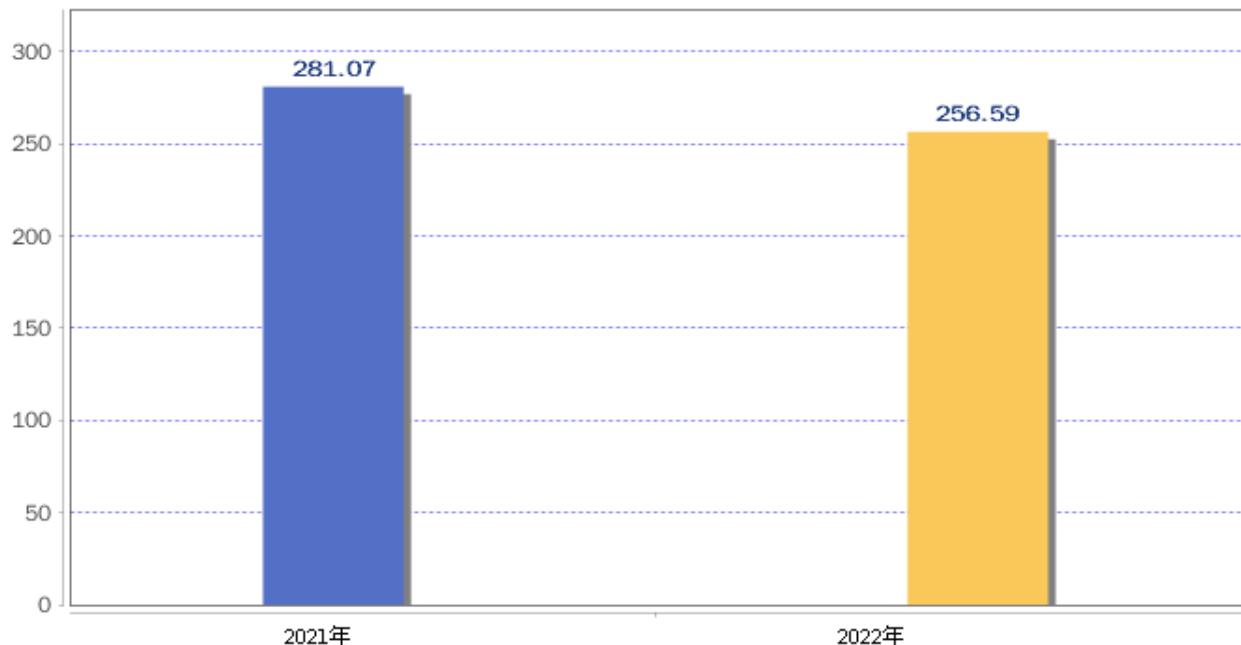
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

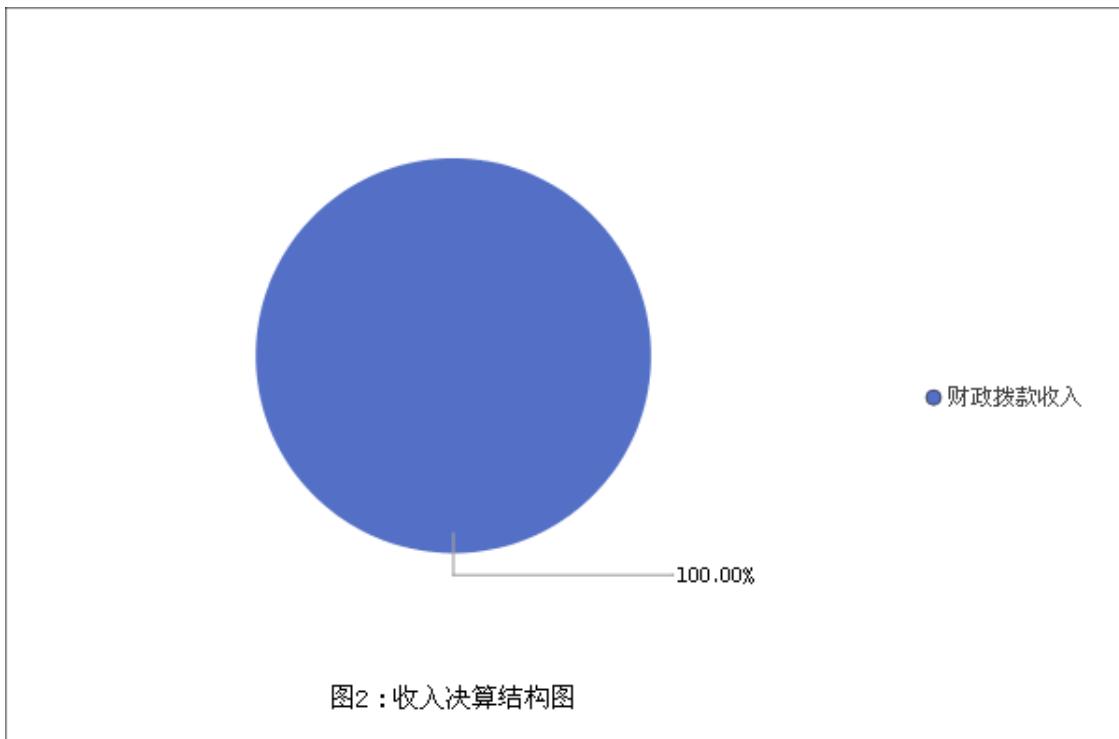
2022年度收、支总计256.59万元。与2021年相比，收、支总计各减少24.48万元，下降8.71%。主要是压缩预算。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计256.59万元，其中：财政拨款收入256.59万元，占100.00%。



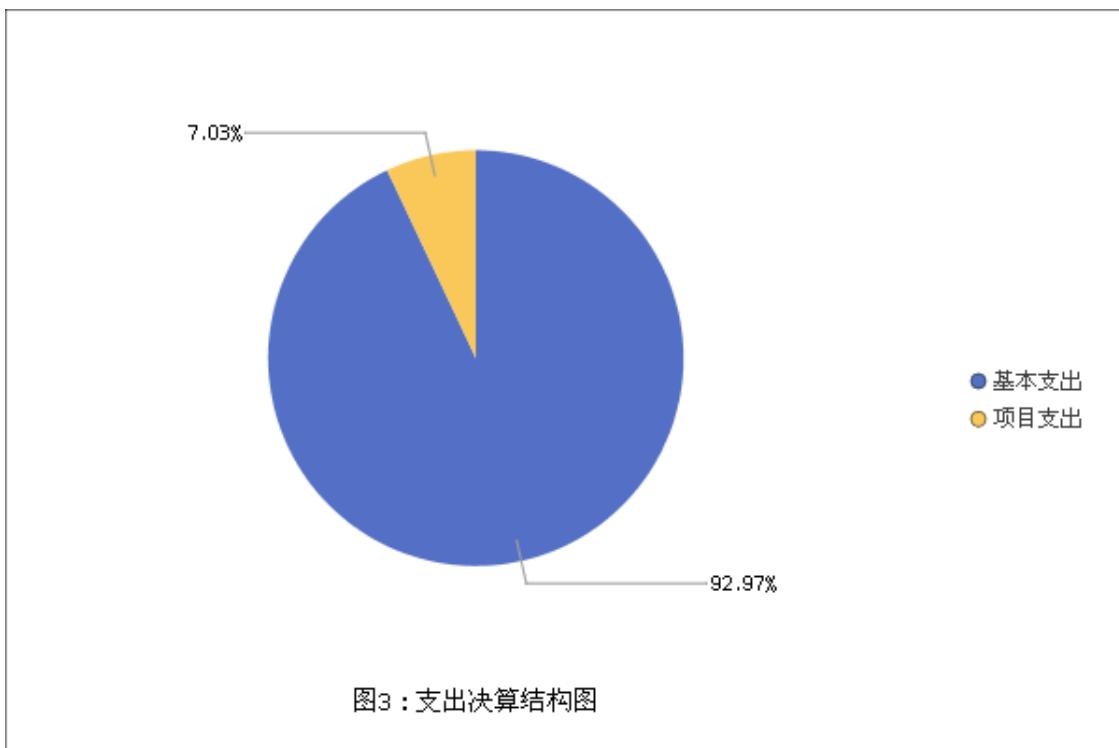
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入256.59万元。与2021年度相比，减少22.39万元，下降8.03%。主要是压缩预算
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上级补助
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无事业收入
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无经营收入
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无附属单位
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，减少2.09万元，下降100.00%。主要是2022年无其他收入

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计256.59万元，其中：基本支出238.56万元，占92.97%；项目支出18.03万元，占7.03%。



(二) 支出决算具体情况

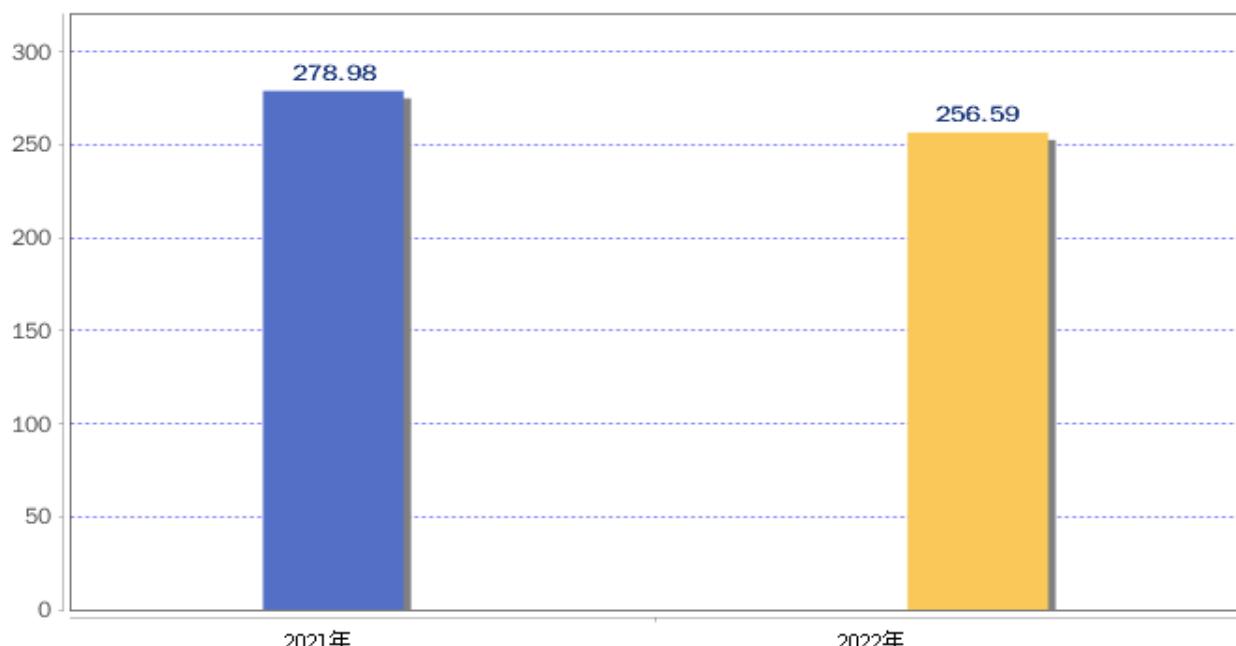
- 1、基本支出238.56万元。与2021年度相比，减少42.51万元，下降15.12%。主要是压缩预算
- 2、项目支出18.03万元。与2021年度相比，增加18.03万元，增长100%。主要是2021年无项目支出
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无经营支出

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无附属单位补助

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计256.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少22.39万元，下降8.03%。主要是压缩预算。



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年度一般公共预算财政拨款支出256.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少22.39万元，下降8.03%。主要是压缩预算。

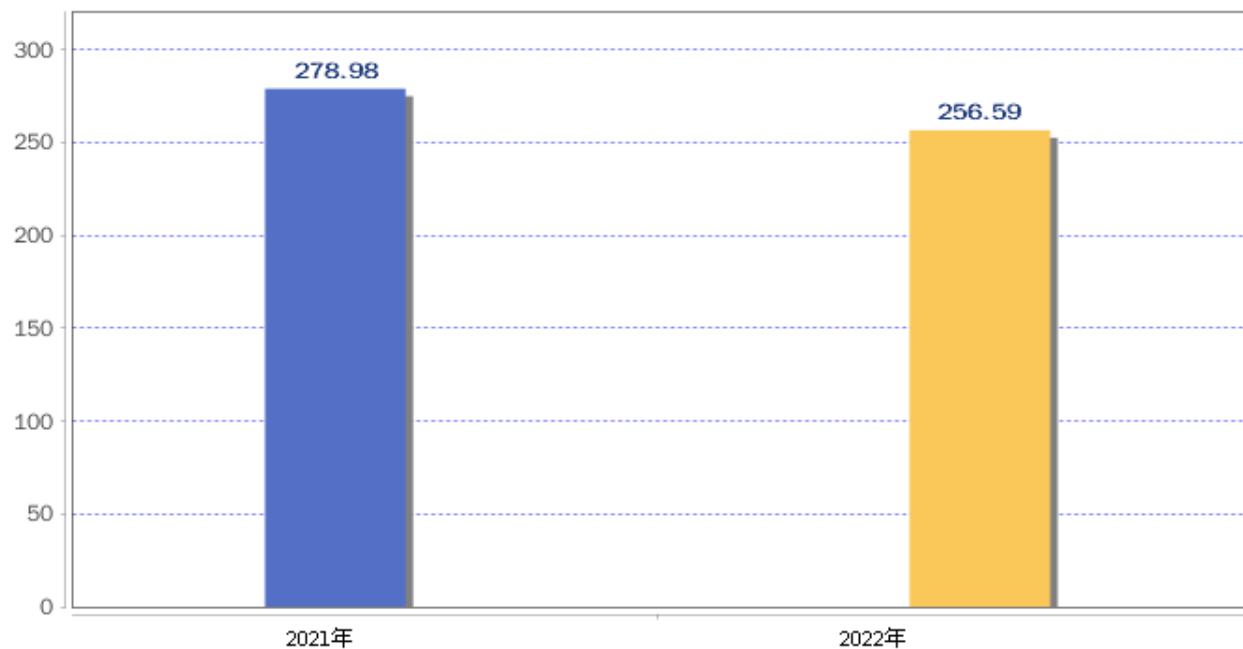


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出256.59万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出256.59万元，占100.00%。

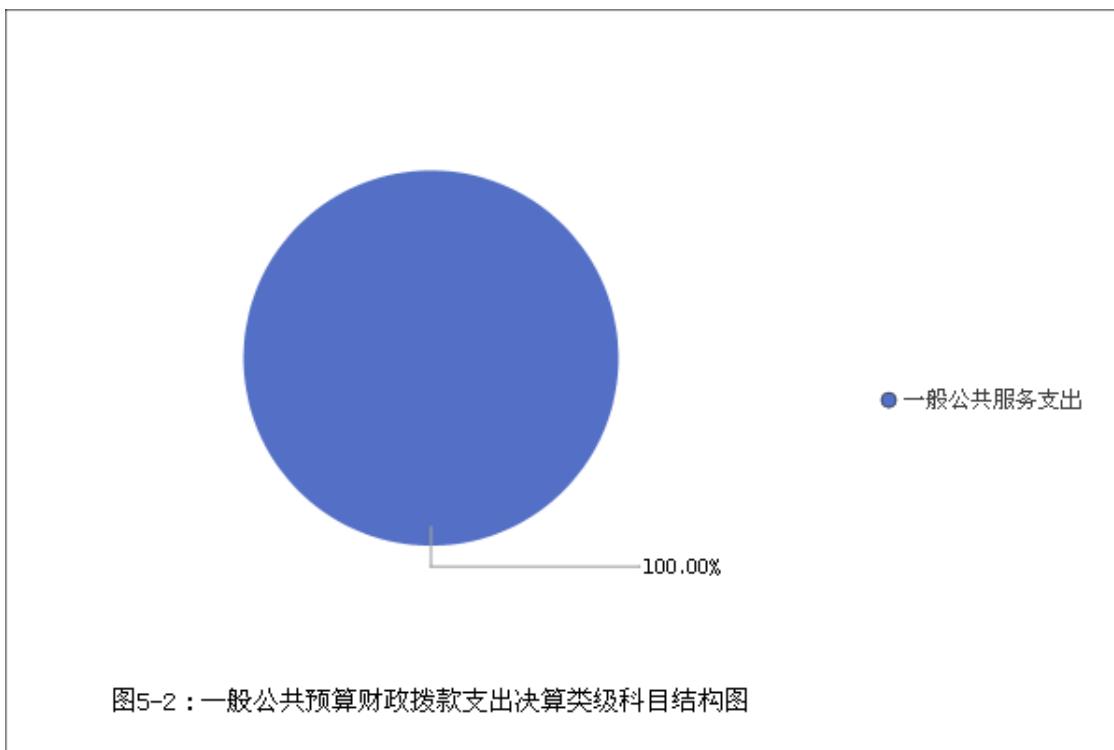


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为265.51万元，支出决算数为256.59万元，完成全年预算的96.64%。决算数小于全年预算。主要是压缩预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。全年预算为265.51万元，支出决算数为232.51万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于全年预算，主要原因是压缩预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为24.07万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是压缩预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算238.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费232.51万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费6.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

主要原因是济宁市兖州区老干部活动中心为事业单位。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于服务老干部。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，济宁市兖州区老干部活动中心组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金26万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“新活动中心运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金26万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区老干部活动中心2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的服务了老年群体，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

新活动中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为7.01分。全年预算数为26万元，执行数为18.22万元，完成预算的70.09%。项目绩效目标完成情况：较好完成。发现的主要问题及原因：预算完成率没能达到100%。下一步改进措施：下一步我单位将继续严格管控项目绩效，加强资金监管，通过提高老干部活动中心服务水平来提升项目绩效的使用效率，取得更好的社会效益。

2022年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。“老干部活动中心业务费”项目，绩效评价得分为“97.01”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于人员经费。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于公用经费支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于省属破产企业离休干部服务费支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：兖州区老干部活动中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老干部活动中心业务费	济宁市兖州区老干部活动中心	97.01	优

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	老干部活动中心业务费			主管部门	中共济宁市兖区委老干部局				
项目实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心			联系电话	3415400				
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
	年度资金总额	26.00	26.00	18.22	10	70.09%	7.01		
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	18.22	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	做好保障老干部活动中心正常运转，高质量服务离退休老干部及社会老年人等的相关工作。			保障好老干部活动中心正常运转，高质量服务离退休老干部及社会老年人等的相关工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保安人员	6人	6人	5	5		
			书画展	3次	3次	10	10		
			门球赛、乒乓球赛、台球赛、象棋赛	≥4次	4次	10	10		
			演出	2次	2次	10	10		
		质量指标	各项活动开展完成率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	各项活动完成及时率	≥95%	95%	5	5		
		成本指标	预算成本控制数	≤26万元	26万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	老干部社会化提升率	≥90%	90%	15	15		
		可持续影响指标	是否传递社会正能量	传递	传递	15	15		
满意度指标		服务对象满意度指标	离退休老干部，社会老年人对服务满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			97.01						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

济宁市兖州区老干部活动中心活动 业务费项目绩效评价报告

项目主管部门: 中共济宁市兖区委老干部局
项目单位: 济宁市兖州区老干部活动中心

2023年6月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目主要内容及实施情况	1
(三) 资金投入及使用情况	2
(四) 项目组织管理。	2
二、项目绩效目标	3
(一) 长期目标	3
(二) 年度目标	3
三、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	5
(四) 评价原则、评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 评价人员组成。	8
(七) 绩效评价工作过程	9
四、综合评价情况及评价结论	13
(二) 非现场评价总体情况分析	13
(三) 现场评价总体情况分析	14
五、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	17
(四) 项目效益情况	18
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	18
(一) 主要经验做法	19
(二) 存在的问题及原因分析	19
七、有关建议	19
八、其他需要说明的问题	19

济宁市兖州区老干部活动中心业务费 项目支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(鲁政发〔2014〕20号)等有关文件的精神，我单位对老干部活动中心业务费项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

(一) 项目背景

为更好服务老年人，以立德树人为根本任务，济宁市兖州区老干部活动中心实施关心老年人活动项目，全面提升关心老年人工作水平。

(二) 项目主要内容及实施情况

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
老干部活动经费项目	老干部活动中心经费项目	提升老年人、老领导幸福感、满足感、获得感。	截至2022年底，举行了2大型书画展，乒乓球赛1次。台球赛1次上，取到了良好效果。

(三) 资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1. 资金来源

济宁市兖州区老干部活动中心经费项目2022年计划投入资金26万元，其中区级财政计划投入资金为26万元。

2. 预算分配的依据及因素

(1) 计划：维持老干部活动中心、干休所正常运转，给老年人、老干部提供温馨、娱乐的场所。

(2) 活动：开展庆七一、国庆活动，开展老年人门球赛、乒乓球赛、台球赛等体育竞技运动，开展书画展、剪纸、油画展等等等艺术类比赛。

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区老干部活动中心活动项目2022年实际到位资金为26万元，其中区级财政资金到位18.22万元。2022年实际支出18.22万元，其中区级财政资金支出18.22万元，具体支付情况详见表2。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
老干部活动中心经费项目	26	26	18.22	
合计	26	26	18.22	

(四) 项目组织管理。

济宁市兖州区老干部活动部中心活动经费项目的实施单位为济宁市兖州区老干部活动中心工作委员会。

老干部活动中心活动经费项目由区老干部活动中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

(一) 长期目标

以立服务好老年人为根本任务，济宁市兖州区老干部活动中心实施服务老年人活动经费项目，全面提升老年人幸福感、满足感。

(二) 年度目标

为完成关心老年人、老干部工作任务，本部门对针对老干部活动经费项目设立了年度绩效目标：调研老年人身体健康状况，调研及各项工作完成率，举办活动场次，促进老年人幸福度、满意度、获得感。通过各项指标考核，提高对关心老年人工作的重视程度，促进老年人再社会化。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	累计服务老年人数量	≥2000个
	质量指标	调研工作完成率	≥95%
	时效指标	完成目标任务及时率	≥95%
	成本指标	支出控制在预算内	≤26万元
效益指标	社会效益指标	营造良好的娱乐、学习环境	显著
	可持续影响指标	提高对老年人的重视程度	可持续
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区老干部活动中心经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的关心老年人工作开展提供决策依据。

(二) 评价对象与范围

(1) 本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月老干部工作专项经费项目区级财政资金(26万元)，评价范围包含：项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入

情况；项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；项目效益情况：涵盖项目实施产生的社会效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重财政业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定

量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对开展专项业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响兖州区老干部活动中心专项经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对兖州区老干部活动中心工作专项经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求，绩效

评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况

以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量，设置完成率指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置质量达标率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时性指标指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4. 效益类指标（25分）

（1）社会效益，设置提升对老干部活动中心工作的重视程度、促进老年人满意度提升等指标，用以反映和考核社会参与人员满意度是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了老干部活动中心保障率指标，用以反映和考核老干部活动中心专项经费是否提高了老年人满意度。

（3）满意度，设置服务对象满意度指标，用以反映和考核社会参与人员对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

1. 人员结构

为做好老干部工作专项经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的

通知》(充财字〔2020〕35号)等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
石磊	主评人	老年大学校长	负责项目评价实施方案和思路的总体
岳成	二级复核	老干部活动中心主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评
李毅	项目质量审	老干部活动中心办公室主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分
任燕	行业专家	老干部局会计	依据项目实际，聘请行业专家，提供评

(七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号)、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕21号)、《中共济宁市兖州市委济宁市兖州市人民政府

关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济充发〔2020〕14号）等根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对老干部活动中心活动项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理

问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2022年12月20日-12月30日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包

括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、

充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

通过非现场评价及现场评价取得的信息，老干部活动中心工作专项经费项目能够按照相关政策要求，通过开展各项老年人喜爱的活动运动，组织五老成员积极发挥作用等工作，完成了相关政策的任务目标。

对老干部活动中心经费项目进行了综合评价，评分结果为99分。其中：产出指标分值65分，得分65分；效益指标分值25分，得分25分；满意度指标分值10分，得分10分，详见表5。

表5. 兖州区老干部活动中心经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决策	20	20
过程	20	19
产出	25	25
效益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的老干部政治待遇、生活待遇等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、

与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，关心老干部工作专项经费项目存在运维考核管理机制不健全等情况。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，范围涵盖落实老干部政治待遇、生活待遇等内容。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合计	20	20	100%

1. 立项依据充分性：分值3分，得分3分。

项目根据济宁市市委办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（济办发〔2017〕10号）精神，结合我区实际，兖州区委办公室、区政府办公室制定了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（济兖办发〔2017〕77号）等文件，建立了老干部活动中心工作机制。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得3分。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

项目目标制定合理符合单位实际，本指标得3分。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

项目绩效指标明确，本指标得3分。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

项目预算编制具体，测算标准依据充分，本指标得4分。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

资金能合理分配到每个项目，故本指标得4分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	1	50%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	20	19	95%

1.资金到位率：分值2分，得分1分。

项目资金2022年度26万元未全部到位，故本指标得1分。

2.预算执行率：分值2分，得分2分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) × 100%。

项目实际到位资金为18.22万元，实际支出资金为18.22万元，预算执行率为100%。故本项指标得分为2分。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项

资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标得4分。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

· 5.制度执行：分值6分，得6分。

项目遵守相关法律规定，项目资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	10	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	35	35	100%

1.实际完成率：分值10分，得分10分。

（1）开展针对老年人、老干部研次数等业务实际完成率100%。本项得10分。

2. 质量达标率：分值10分，得分10分。

(1) 调研工作完成率：本项得5分。

开展老年人健康调研次数不少于4次。

(2) 应访尽访率完成率：本项得5分。

应访尽访率=走访五老志愿者人数/全区享受走访待遇的五老志愿者总人数*100% = 100%。

3. 完成及时性：分值10分，得分10分。

根据现场调研，各项工作落实严格遵守时间节点，完成及时性较好。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	25	25	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	10	10	100%
合计	40	40	100%

1. 社会效益：分值25分，得分25分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

2. 可持续影响：分值5分，得分5分。

持续开展关爱老人。

3.满意度：分值10分，得分10分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

一是抓好绩效目标编制，按区财政局统一安排，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政项目支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标设置有待加强。绩效目标和理性与明确性等，存在在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一等问题。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之

上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

2022年度区老干部活动中心

区级预算支出项目绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
1	决策(20分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权	符合评价要点得分;不符合评价要点不得分。	3	该项目立项符合国家法律法规等要求;立项与部门职责范围相符。	相关文件 资料核查
2		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合评价要点得分;不符合评价要点不得分。	3	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求;立项与部门职责范围相符。	相关文件 资料核查
3		绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的	评价要点: ①项目是否有绩效目标,1分; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,1分; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平,1分。	符合评价要点得分;不符合评价要点不得分。	3	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	工作计划 资料核查
4		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,1分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,1分; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应,1分。	符合评价要点得分;不符合评价要点不得分。	3	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	工作计划 资料核查
5		预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证,1分; ②预算内容与项目内容是否匹配,1分; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,1分; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配,1分	符合评价要点得分;不符合评价要点不得分。	4	项目预算编制是经过科学论证,预算内容与实际项目内能相匹配,预算额度测算依据较为充分,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。	预算批复 资料核查
		资金分配合理性(4份)	项目资金分配是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金分配合理性。	评价要点:资金分配的合理性,4分。	符合评价要点得分;不符合评价要点不得分。	4	资金分配符合相关财务管理制度。	工作计划 资料核查
7		资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率等于100%得满分,小于100%得1分。	1	预算批复	预算批复 资料核查
8		预算执行率(2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率等于100%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	2	决算报表	账务资料 资料核查
9		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	有重大违规情况的,此项不得分;有非重大问题,每发现一个扣1分。	4	项目资金使用是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,审批程序和手续完整,符合预算批复及合同规定的用途,未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	账务资料 资料核查

序号	一级指标	二级指标	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
10	产出(25分)	管理制度健全性(6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障程度。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,3分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,3分。	符合评价要点得分;不符合评价要点不得分。	6	财务管理制度	财务管理制度	资料核查
11		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	有重大违规情况的,此项不得分;有非重大问题,每发现一个扣1分。	6	项目合同	项目合同	资料核查
12		实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	主要产出物数量完成度低于80%的,此项不得分; 产出物数量每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	10	工作总结	工作总结	资料核查
13		质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	主要产出物存在重大质量问题的,此项不得分; 产出物质量有非重大问题,每发现一个扣1分。	10	工作总结	工作总结	资料核查
14		完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	无正当理由,延期1天扣0.2分。	10	工作总结	工作总结	资料核查
15		成本节约率(5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的经济性。	成本节约率=[节约成本/计划成本]×100%。 节约成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标中采取先进技术、管理方式等降低的计划成本。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为准。	100%得5分,每高于一个百分点,得0.3分,扣完为止。	5	工作总结	工作总结	资料核查
16	效益(20分)	经济效益(5分)	项目的实施对经济发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核项目所产生的经济效益。	对减少财政投资成本的改善程度。	显著提高	5	预算批复	预算批复	资料核查
17		社会效益(5分)	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核项目所产生的社会效益。	提高对关心老年人工作的重视程度。	显著提高	5	工作总结	工作总结	资料核查
18		可持续影响(5分)	项目的实施对可持续发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核项目所产生的可持续影响情况。	促进老年人幸福指数。	预算执行率等于100%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	5	工作总结	工作总结	资料核查
19		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度大于等于90%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	10	问卷调查	问卷调查	资料核查
	合计					99			

区老干部活动中心业务经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	预算编制不完善	区老干部活动中心
	2	绩效目标编制不规范	区老干部活动中心
	3		
		
资金落实存在的问题	1		
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
		
备注:			

附件 3-3

济宁市兖州区老干部活动中心业务费项目 老干部满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域老干部

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区老干部工作专项经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 月

1. 您对老干部工作专项经费项目的总体满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

2. 您对老干部政治待遇落实整体满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

3. 您对走访慰问老干部满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

4. 您对为老干部订阅报刊杂志的满意度为（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

5. 您对离休干部查体工作是否满意（ ）

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

6. 您对老干部送学上门活动是否满意（ ）

A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时