

2024 年度

乐山市市中区老干部活动中心单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
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	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）在区委组织部、区委老干部局的领导下，贯彻落实党委、政府有关老干部工作的方针政策；（二）在区委组织部、区委老干部局领导下，具体组织承办全区老干部的各类大型文体活动；（三）组织老干部开展各类知识技能学习培训活动；（四）负责组织协调各类老干部协会的工作；（五）负责组织全区离休干部和副县级以上退休干部开展各类健身文体活动；（六）承办区委组织部、区委老干部局交办的其它工作任务。

二、机构设置

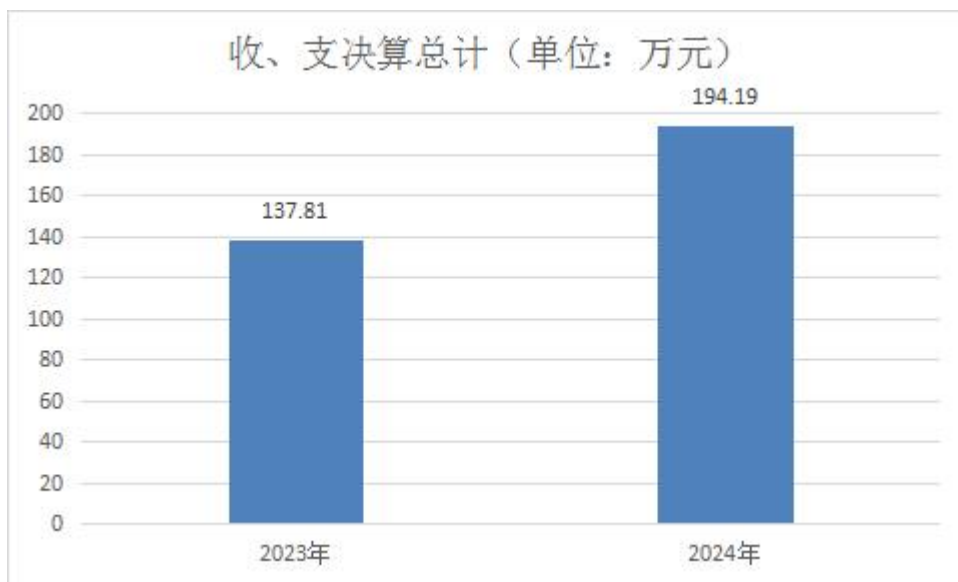
市中区老干部活动中心为区委组织部下属二级单位，主管单位为中共乐山市市中区委组织部。市中区老干部活动中心核定人员编制 3 个，其中行政编制 3 个。

2024 年期末实有人数 3 人，其中行政 3 人。期间：行政调入 2 人，新录用 0 人；调出 1 人，退休 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 194.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 56.38 万元，增长 40.91%。主要变动原因是离休干部生活补贴增加。

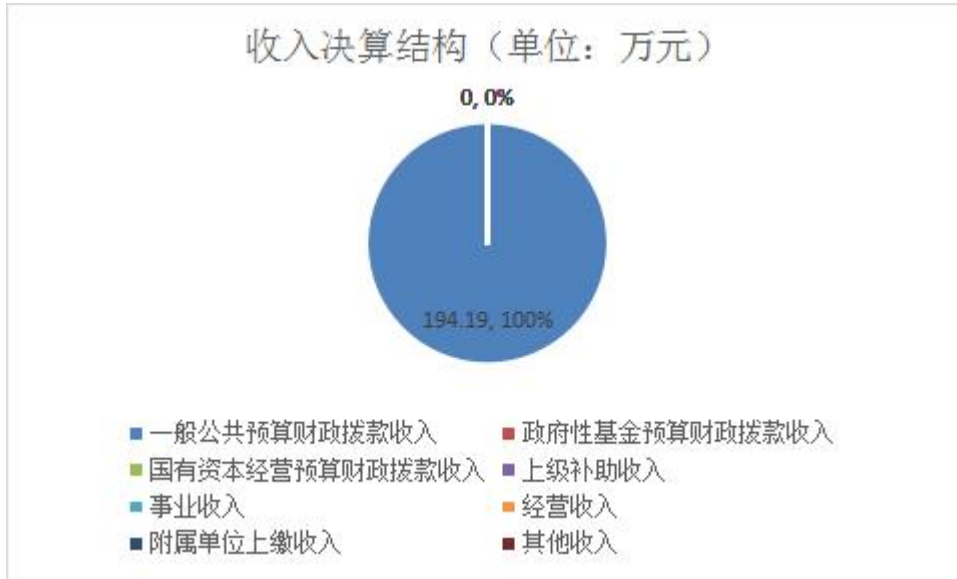


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 194.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 194.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

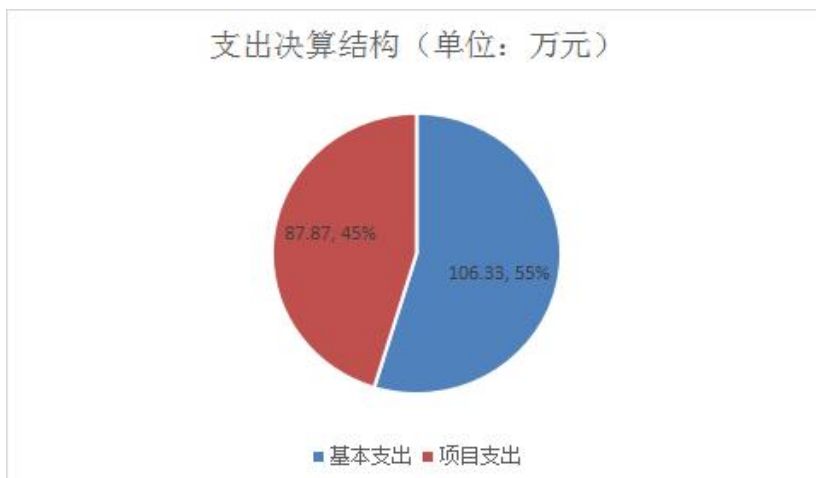


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 194.19 万元，其中：基本支出 106.33 万元，占 54.75%；项目支出 87.87 万元，占 45.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

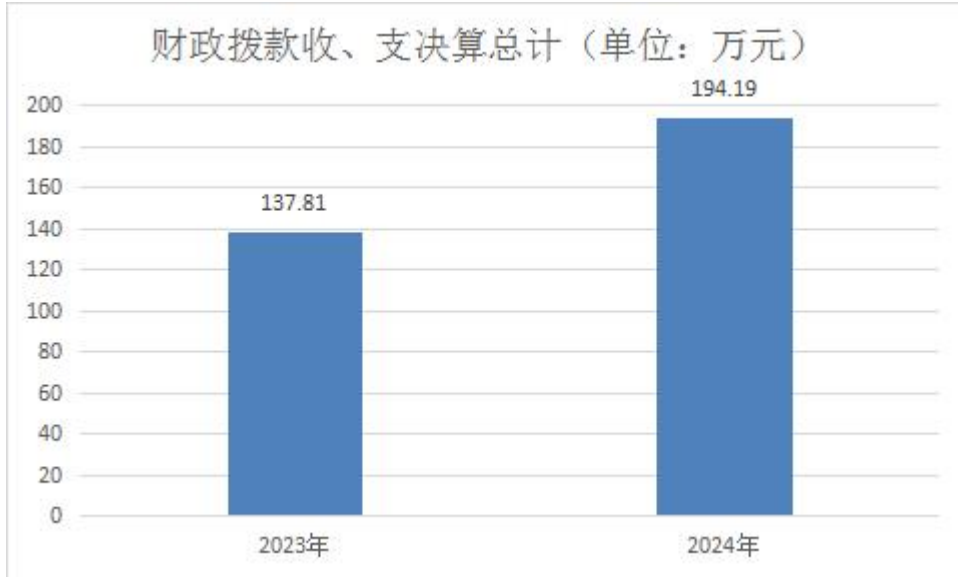


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 194.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.38 万元，增长 40.91%。主要变动原因是离休干部生活补贴增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

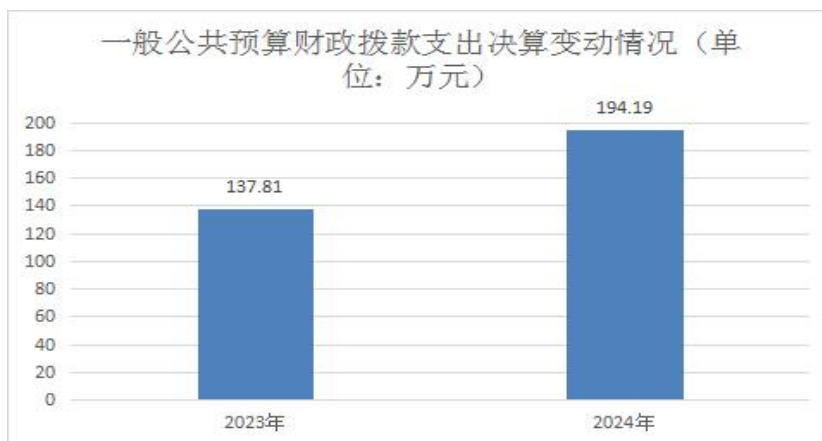


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 194.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.38 万元，增长 40.91%。主要变动原因是离休干部生活补贴增加。

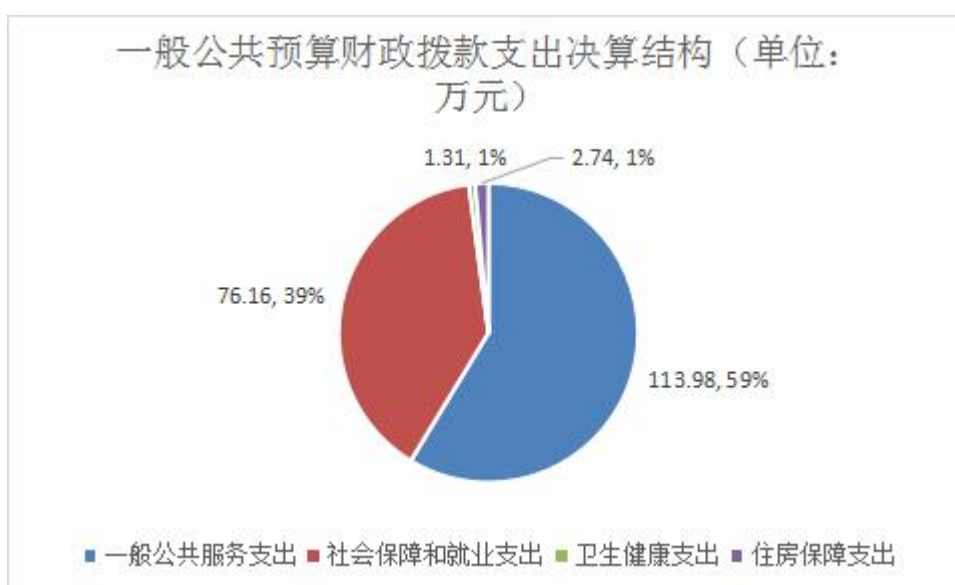


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 194.19 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 113.98 万元, 占 59%; 社会保障和就业支出 76.16 万元, 占 39%; 卫生健康支出 1.31 万元, 占 1%; 住房保障支出 2.74 万元, 占 1%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 194.19，完成预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 113.98 万元，完成预算 100%。

2. 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 3.22 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.61 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 71.15 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%。

8. 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 2.74 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.32 万元，其中：

人员经费 102.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.15 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.12 万元，下降 100%。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年无“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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比 2023 年度减少 0.12 万元，下降 100%。主要原因是未发生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，乐山市市中区老干部活动中心机关运行经费支出 4.15 万元，比 2023 年度减少 0.46 万元，下降 9.98%。主要原因是日常办公开支减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区老干部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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区老干部活动中心共有车辆0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 5 个项目“区关工委经费”“慰问经费”“考察调研活动经费”“阵地建设费”5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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（含专用结余）：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. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用残疾人事业的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

市中区老干部活动中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		区关工委经费									
主管部门		区委组织部					实施单位		区老干部活动中心		
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	通过落实五老志愿者补贴和重要节假日慰问,开展春节、六一、金秋助学等重要时间节点对困境青少年的慰问,保障日常办公会议、借用团区委用工控制数费用支出,完成关心下一代工作。					落实了五老志愿者补贴和重要节假日慰问,开展困境青少年的慰问,保障日常办公会议、借用团区委用工控制数费用支出,完成了关心下一代工作。				
2. 项目实施内容及过程概述		每月召开会议部署安排工作任务,按照时间节点开展重要节假日慰问,在春节、六一、金秋助学等重要时间节点对困境青少年的慰问,按时发放五老志愿者补贴,保障日常办公会议、借用团区委用工控制数费用支出,圆满完成关心下一代工作。									
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	300,000.00		300,000.00			1000.00%	10	10	预算执行率=100%	
	其中:财政资金	300,000.00		300,000.00			1000.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	小型会议召开次数	≥	30	次	30	10	10	
		质量指标	保障关心下一代工作高质量开展	定性	保障		保障	10	10	
		时效指标	每月五老志愿者补助发放情况	定性	发放		发放	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	困难学生各类补助及慰问物资应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	鼓励五老志愿者发挥作用	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
		帮扶对象满意度指标	贫困青少年满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100		
评价结论	每月召开会议部署安排工作任务,按照时间节点开展重要节假日慰问,在春节、六一、金秋助学等重要时间节点对困境青少年的慰问,按时发放五老志愿者补贴,保障日常办公会议、借用团区委用工控制数费用支出,服务对象和帮扶对象满意度达95%以上,关心下一代工作高质量完成。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人:严燕容					财务负责人:毛捷					

市中区老干部活动中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		慰问经费				
主管部门		区委组织部		实施单位	区老干部活动中心	
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	落实走访慰问制度,在重要纪念日、重大庆典和重要节日集中走访慰问,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时走访慰问,做好离退休干部逝世后治丧有关工作。			落实了走访慰问制度,在重要纪念日、重大庆典和重要节日开展集中走访慰问,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时走访慰问,做好了离退休干部逝世后治丧有关工作。	
	2. 项目实施内	落实走访慰问制度,在重要纪念日、重大庆典和重要节日集中走访慰问,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时走访慰问,做好离退休干部逝世后治丧有关工作。				

	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	150,000.00		150,000.00			100.00%	10	10	预算执行率=100%
	其中：财政资金	150,000.00		150,000.00			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	走访慰问人次	≥	100	人次	100	10	10	
		质量指标	足额保障走访慰问金及慰问品发放	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	走访慰问工作开展及时率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	年度走访慰问次数	≥	4	次/年	4	10	10	
		成本指标	慰问标准	≤	5800	元/人·次	5800	20	20	
		社会效益指标	落实老干部待遇	定性	落实		落实	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计									100	
评价结论	落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和重要节日集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时走访慰问，做好离退休干部逝世后治丧有关工作，做好了离退休干部服务保障工作，老干部及家属满意度达98%以上。									

存在问题	无问题	
改进措施	无	
项目负责人：胡龄元	财务负责人：毛捷	

市中区老干部活动中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		考察调研活动经费									
主管部门		区委组织部					实施单位	区老干部活动中心			
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	组织离退休干部开展主题调研、教育学习活动和丰富多彩的文体活动等，让老干部感受社会经济发展现状，共享改革发展成果，为新时代中国特色社会主义唱响主旋律，积极建言献策，贡献银发力量。					组织离退休干部开展了2次主题调研、1次教育学习活动，日常开展文体活动，让老干部感受社会经济发展现状，组织引导离退休干部党员发挥优势作用，组织引导离退休干部党员发挥优势作用，唱响正能量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省、市老干部局相关要求，结合市中区实际组织老干部开展主题调研、教育学习、文体等活动，组织引导离退休干部党员发挥优势作用，共享改革发展成果，唱响正能量。									
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	250,000.00		250,000.00			100.00%	10	10	预算执行率=100%	
	其中：财政资金	250,000.00		250,000.00			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	时效指标	调研活动开展及时	=	100	%	100	10	10		

			率						
	质量指标	调研工作完成率	=	100	%	100	10	10	
	数量指标	开展调研次数	≥	2	次/年	2	10	10	
	数量指标	参与活动人次	≥	30	人次	30	10	10	
	成本指标	开展活动标准	≤	5000	5000	5000	20	20	
	社会效益指标	为经济社会发展建言献策情况	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	
评价结论	组织离退休干部开展主题调研大于2次、教育学习活动1次和日常开展门球、台球、乒乓球和摄影书画等文体活动等，让老干部感受社会经济发展现状，共享改革发展成果，发挥优势作用，积极建言献策，贡献银发力量，老干部满意度达95%以上。								
存在问题	无问题								
改进措施	无								
项目负责人：胡龄元					财务负责人：毛捷				

市中区老干部活动中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		离退休干部生活补贴							
主管部门		区委组织部				实施单位	区老干部活动中心		
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			
		按照中央要求落实离退休干部生活补贴，让离退休干部安享幸福晚年。				按照中央要求落实离退休干部生活补贴，让离退休干部安享幸福晚年。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级要求按时发放了离退休干部生活补贴，让离退休干部安享幸福晚年。							
预算执行	年度预算数	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)	(万元)									
	总额	150,000.00		150,000.00	100.00%	10	10	预算执行率 =100%		
	其中： 财政资金	150,000.00		150,000.00	100.00%	10	10			
	财政专户管理 资金									
	单位资金									
	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
	产出指标	质量指标	足额保障离休人员生活补贴发放	≥	100	%	100	20	20	
		数量指标	市中区机关离休干部人数	≥	11	人数	11	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	=	6	月	6	20	20	
		社会效益指标	落实离休干部生活待遇	定性	落实		落实	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=	100	%	100	5	5	
		满意度指标	上级主管部门满意度	=	100	%	100	5	5	
	合计									100
评价结论	按照上级要求按时发放了离休干部生活补贴，让离休干部安享幸福晚年。离休干部及上级部门满意度达100%。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人：胡龄元					财务负责人：毛捷					

市中区老干部活动中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		阵地建设费								
主管部门		区委组织部				实施单位	区老干部活动中心			
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				
		加强阵地建设，完善基础保障，开展理论学习，保障老干部活动中心运转，为老干部活动提供阵地保障。				对老干部活动阵地及时进行维修维护，卫生清理。开展理论学习、文体活动超 300 次，保障了老干部活动中心运转，为老干部活动提供了阵地保障。				
项目基本情况	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	30,000.00		30,000.00			100.00%	10	10	预算执行率=100%
	其中：财政资金	30,000.00		30,000.00			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	服务县级以上离退休干部人数	≥	60	人数	60	20	20	
		质量指标	资金使用准确率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	劳务费标准	≤	2500	元/月	2500	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	障老干部活动场所	定性	保障		保障	10	10	
		社会效益指标	老干部带头唱响新时代正能量情况	定性	带动		带动	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									100	
评价结论	对老干部活动阵地及时进行维修维护,卫生清理。开展理论学习、文体活动超300次,保障了老干部活动中心运转,为老干部活动提供了阵地保障,老干部满意度达100%。									
存在问题	无问题									
改进措施	无									
项目负责人:胡龄元					财务负责人:毛捷					

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