

**2020年度
厦门市思明区老年
（老干部）活动中心
部门决算**



目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区老年（老干部）活动中心的主要职责是：配合主管部门做好老干部的服务保障工作，为老干部阅读文件、政治理论学习、文体健身娱乐活动提供场所和组织保障；发挥阵地作用，建设好“老党员之家”，为老干部发挥正能量老有所为搭建平台；会同区各涉老组织、部门开展各种适合老年人特点、健康向上的文娱和体育活动；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区老年（老干部）活动中心列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市思明区老年（老干部）活动中心	财政全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2020年，部门主要任务是：贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策，配合主管部门做好老干部服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化担当使命，全力做好疫情防控工作

1. 全体干部职工勇于担当作为，全力支援社区做好新冠肺炎疫情防控工作。疫情就是命令，防控就是责任，中心领导高度重视，把疫情防控工作作为年初工作最重要的工作来抓，全体干部职工组成3个社区防控工作小分队，在鹭江街道工委和区委老干部局的统一领导下，对口支援禾祥西社区的三个小区，协助督导小区做好疫情防控工作，受到所在街道的表扬。

2. 做好疫情防控下中心的各项工作。第一时间采购防控消毒物资，每天无死角做好场馆的消毒工作。成立中心防疫管控工作

领导小组，组织学习新冠病毒防控知识，张贴防控海报，制定防疫应急预案，让每位工作人员全面掌握防疫知识，自觉带头做好各项防疫工作。2020年6月，为满足广大老年人活动需求，按照上级防控新要求，综合评估中心防控风险点，做好各项防疫措施，拟定《思明区老年（老干部）活动中心乒乓球馆分流恢复开放及防疫管控工作预案》，在请示上级主管部门同意后，首先对乒乓球馆限流预约分场次有序开放，做到场馆有序恢复开放与防疫安全两兼顾，受到老同志的欢迎和好评。7月后，逐步恢复多功能厅小规模艺术团排练，还与所在双莲池社区开展共建，共同举办急救知识讲座、中医养生经络按摩讲座，老年节共同开展“爱心长寿面、浓浓敬老情”爱心敬老活动，为老体协敬老月象屿杯中老年职工象棋活动思明分场、机关棋牌活动提供场馆保障，举办消防安全讲座、还承办上级区委老干部局“庆八一建军节”观看中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年纪念日直播活动和庆祝“老年节”老干部趣味游园等活动。

（二）进一步完善场馆软硬件建设，为老干部学习、活动创造更加优良的环境

一是按要求，会同区机关事务管理局，全面做好中心各场馆安全风险隐患点排查。二是利用大总分场馆因疫情关闭时间窗口，抓紧做好场馆内各项设施、设备维修、保养，做到活动安全有保障。特别是按照防控要求，每月定期请专业人员对已开放场馆如乒乓球馆的空调系统进行清洗消毒，每场活动结束后，全面做好公共场所消毒，及时开窗通风。按照年度预算安排，在故宫路活动点三楼多功能厅新安装一块led大屏幕显示屏，并与原有的音响系统连接，能够实现多媒体、跨平台多功能使用播放，为老干部学习、活动提供良好视觉体验效果，提供更加优质服务。

（三）扎实抓好巡察整改落实

按照区委巡察二组对区委老干部局开展巡察，发现、反馈有

关本中心的问题，及时召开全体干部职工专门工作会议，进行传达部署，对照检查，认真查摆产生问题的原因，不折不扣抓好整改落实。通过补充制定和完善了有关规章制度，强化笔源头治理，防范管理风险漏洞，使各项工作更加规范有序，防范廉政风险和监管风险，用制度管理人、用制度规范工作、用制度约束干部行为。中心工作人员还经常参加上级组织廉洁从政教育活动，组织观看警示教育专题片，对个别同志由领导进行提醒谈话，不断增强全体干部职工廉洁自律意识，对党员干部敲响警示钟，提高拒腐防变和抵御风险的能力。

（四）全力创建市级文明单位。

中心以创建市级文明单位为契机，激发干部职工“务实重干、担当奉献”内生动力，凝心聚力，攻坚克难，围绕中心，服务大局，以公益性为切入点，推动活动中心工作的全面创新升级。一是在公共活动场所张贴文明宣传海报，广泛宣扬中华传统美德，倡导厉行光盘，勤俭节约，尊老敬老，文明礼仪从我做起，营造文明创建浓厚氛围，助力创建深入人心。二是组织干部职工深入社区参与文明创建，年初组织人员协助禾祥西社区三个小区做好防疫工作，8月-9月每周未组织人员到双莲池社区参与文明督导、洁净家园、维护街容街貌和平安社区入户宣传，组织党员志愿者和交通文明督导员工作，共建工作被所在双莲池社区评定为“优秀”等级。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	220.09	一、一般公共服务支出	202.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.73
		九、卫生健康支出	4.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	220.09	本年支出合计	220.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.41	年末结转和结余	1.41
总计	221.51	总计	221.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）活动中心

单位：万元

项目									
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
类	款	项	合计	220.09	220.09				
201			一般公共服务支出	202.82	202.82				
20136			其他共产党事务支出	202.82	202.82				
2013650			事业运行	190.82	190.82				
2013699			其他共产党事务支出	11.99	11.99				
208			社会保障和就业支出	12.73	12.73				
20805			行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
2080502			事业单位离退休	3.04	3.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69				
210			卫生健康支出	4.54	4.54				
21011			行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）活动中心

单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
----	--------	------	------	--------	------	-----------

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	支出	级支出	支出	单位补助支出
类	款	项	合计	220.09	208.1	11.99			
201			一般公共服务支出	202.82	190.83	11.99			
20136			其他共产党事务支出	202.82	190.83	11.99			
2013650			事业运行	190.83	190.83				
2013699			其他共产党事务支出	11.99		11.99			
208			社会保障和就业支出	12.73	12.73				
20805			行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
2080502			事业单位离退休	3.04	3.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69				
210			卫生健康支出	4.54	4.54				
21011			行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102			事业单位医疗	4.54	4.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	220.09	一、一般公共服务支出	202.82	202.82		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				

		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
		八、社会保障 和就业支出	12.73	12.73		
		九、卫生健康 支出	4.54	4.54		
		十、节能环保 支出				
		十一、城乡社 区支出				
		十二、农林水 支出				
		十三、交通运 输支出				
		十四、资源勘 探信息等支出				
		十五、商业服 务业等支出				
		十六、金融支 出				
		十七、援助其 他地区支出				
		十八、自然资 源海洋气象等 支出				
		十九、住房保 障支出				
		二十、粮油物 资储备支出				
		二十一、国有 资本经营预算 支出				
		二十二、灾害 防治及应急管 理支出				
		二十三、其他 支出				
		二十四、债务 还本支出				
		二十五、债务 付息支出				
		二十六、抗疫 特别国债安排				

		的支出				
本年收入合计	220.09	本年支出合计	220.09	220.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	220.09	总计	220.09	220.09		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		220.09	208.1	11.99
201	一般公共服务支出	202.82	190.83	11.99
20136	其他共产党事务支出	202.82	190.83	11.99
2013650	事业运行	190.83	190.83	0
2013699	其他共产党事务支出	11.99	0	11.99
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	
20805	行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	

	老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）活动中心

单位：万元

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	181.57	302	商品和服务支出	20.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.16	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.34	30203	咨询费		310	资本性支出	2.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.27	30205	水费		31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	30206	电费		31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	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	0.8	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.92	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		184.49	公用经费合计					23.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）活动中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）活动中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门/单位：厦门市思明区老年（老干部）活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1.41 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 220.09 万元，本年支出 220.09 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.41 万元。

（一）2020 年收入 220.09 万元，比上年决算数减少 12.73 万元，下降 5.5%，主要原因是：2019 年进行“老党员之家”会议活动室装修，当年完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 220.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 220.09 万元，比上年决算数减少 12.73 万元，下降 5.5%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。具体情况如下：

1. 基本支出 208.10 万元。其中，人员支出 184.49 万元，公用支出 23.61 万元。

2. 项目支出 11.99 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 220.09 万元，比上年决算数减少 12.73 万元，下降 5.5%，主要原因是：2019 年有进行老党员之家会议活动室装修，2020 年无此项目。具体情况如下：

(一) 事业运行 190.83 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 1.69%。主要原因是政策性增资。

(二) 其他共产党事务支出 11.99 万元，较上年决算数减少 17.77 万元，下降 59.71%。主要原因是 2019 年推进老党员之家会议活动室装修，已完成。

(三) 事业单位离退休 3.04 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 473.58%。主要原因是 2019 年有一名工作人员办理退休。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.69 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 11.75%。主要原因是人员退休减员。

(三) 事业单位医疗 4.54 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 17.01%。主要原因是人员退休减员。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.1万元，其中：

（一）人员经费184.49万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.61万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比调整预算的0万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）下降0%。与2019年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比调整预算的0万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0元，年初预算0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0元，比年初预算0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0元，比年初预算0万元下降0%，截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“维修、养护费”2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数分别为98分，具体详见附件《“维修、养护费”项目绩效自评报告及评分表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0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）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

“维修、养护费”项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及基本情况：为做好老干部的服务工作，保障老干部活动正常安全有序开展，为广大离退休老干部开展学习、活动创造更加优美的环境，更好满足他们日益增长的精神文化生活需求。项目经费主要用于用于场馆设施维修维护、及公共场所环境美化。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况。项目年度预算绩效目标设置主要围绕本装修工程：投入、过程、产出、效益设置，要求项目实施过程符合各项财经纪律，项目按时保质保量完成，为广大离退休老干部开展学习、举办活动营造安全、舒心、优美的环境，进一步提升老干部满意度，努力打造温馨和谐的“老干部之家”。

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

我区实行国库集中支付，项目资金按照我区相关资金用款计划拨付，2020年度项目资金按照序时进度或项目进展金额拨付到位。

（二）项目资金实际使用情况。本项目共支出 17508.30 元，分为两个子项目：一是维修费，用于场馆设施和器材设备的维修保养，支出 10308.30 元；二是与专业花卉公司签定绿植租摆合同，由他们提供专业绿植租摆养护服务，年度支出 7200 元，努力营造优美清新的活动场所。

（三）项目资金管理情况。项目资金严格按照《预算法》规定申报预算并得到批复，该费用的申请与支付严格按照国家统一会计制度、相关法律法规及项目合同条款执行。

厦门市思明区老年（老干部）活动中心严格按照项目资金管理制度，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专账核算制度；建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，不断强化项目资金的管理和监督。

三、项目组织实施、项目管理情况。各场馆工作人员认真做好日常场馆巡查和设备检测，及时上报需要维修的项目，确保各项设施、设备正常安全运转。花卉公司按照双方合同约定提供的绿植品种摆放，每月做好绿植管养，并根据季节和绿植生长情况相应调整品种，确保绿植的美观。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标

通过对中心场馆、设施的维修、养护，确保老干部各项学习、活动能正常有序安全开展，为广大离退休老干部学习、活动创造更加优美的环境，更好满足他们日益增长的精神文化生活需求，让老干部满意，努力提升老干部获得感和幸福感，全力做好老干部服务保障工作。

（二）评价工作简述

1、基本情况

（1）评价目的

为了进一步加强财政支出管理，强化支出责任，通过项目绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

（2）评价原则

对于公共支出绩效，一直有以结果导向和公众满意导向的共识，普遍的做法是运用科学的方法在规范流程下制定相对具体的、可衡量的、能实现的、真实可靠的、符合现实条件的指标及标准，从而对资金支出的产出与效果进行完整客观的分析。具体来讲，要做到以下原则：

- ①目标性与系统性相结合
- ②全面性与精简性相结合
- ③科学性与可操作性相结合
- ④定量分析与定性分析相结合

对项目实施的经济性、效率性、有效性进行评判，评估绩效水平，发现存在问题，以提供绩效改善与优化财政（资金支出结构）的对策建议。

（3）评价方法

评价方法上，运用多种手段。一方面，通过层次分析法、访谈法来讨论与确定指标体系的一、二级指标；另一方面，再确定定量指标的同时，加入定性指标对资金使用效益尤其是产出效果部分进行评价。

（4）指标体系

本次绩效评价指标体系共分为四个一级指标，包括（投入、过程、产出、效益等）。见下图：



各个一级指标下面，根据实际情况需要，对应地设置二级、三级指标，详见附件。

（5）等级评定

本项目评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等级，根据评价得分的分值，确定评价对象最后达到的档次，具体见下表：

等级	优秀	良好	一般	较差
标准	90 分（含）以上	75 分（含）－90 分（不含）	60 分（含）－75 分（不含）	60 分（不含）以下

（三）评价组织实施

通过定性、定量等具体分析方法评价其实现程度，形成客观全面的评价报告，反映财政资金在“维修、养护费”经费项目上的效益和效果，分析项目执行过程中存在的问题，提出进一步完善项目预算编制与预算执行的建议。评价实施工作包括以下几个阶段：

前期准备阶段：前期调研、制定评价实施方案、制定评价指标体系；

自评阶段：厦门市思明区老年（老干部）活动中心根据实施方案及评价指标体系开展自评工作，提交自评材料；

评价组组织实施评价阶段：分析审查自评资料，对数据资料进行实地考察验证，开展实地考察调研、满意度调查、座谈会等工作；

结果形成阶段：分析整理评价数据，撰写评价报告初稿、就评价报告初稿征求意见、修改评价报告，出具终稿。

（四）总体评价结论

1、总体评价得分

2021 年厦门市思明区老年（老干部）活动中心“维修、养护费”经费项目绩效评价总体得分为 98.00 分，等级属“优”。

各指标得分情况如下：

序号	指标	标准分	得分	得分率
1	投入	15.00	14.00	93.33%
2	过程	40.00	40.00	100.00%
3	产出	30.00	30.00	100.00%
4	效益	15.00	14.00	93.33%
5	合计	100.00	98.00	

2、模块评价得分简述

（1）投入模块

投入方面（分值 15 分）得分 14.00 分，得分率 93.33%。项目单位在项目立项和资金落实方面做得较好，在绩效指标明确性方面，依据评价标准，扣 1 分，原因是部分绩效指标制定较为严苛，给保质保量实现绩效目标带来较大难度。

（2）过程模块

过程方面（分值 40 分）得分 40 分，得分率 100.00%。项目单位在业务管理与财务管理方面都做得比较好，在制度制定健全性及执行有效性方面未见明显的扣分事项。

（3）产出模块

产出方面（分值 30 分）得分 30 分，得分率 100.00%。反映出项目单位在产出方面的数量与质量指标整体做得比较好。

（4）效益模块

效益方面（分值 15 分）得分 14 分，得分率 93.33%。反映出项目单位在项目实施后取得了良好的效益。对于保障活动有序安全开展，提升为老干部服务水平，不断满足老干部日益增加的文化文化需求，提升老干部获得感和幸福感。扣 1 分，原因是由于场地老旧，场馆有限，能够开展的项目还不够丰富，仍然无法全面满足老干部日益增加的文化精神需求。

（五）存在的主要问题及相关建议

1、存在的主要问题

由于厦门市思明区老年（老干部）活动中心地处厦门老城区，是由旧区政府办公楼装修改造而来，受原有楼房格局、结构限制，无法进行更好改扩建；尽管已努力挖掘活动潜力，但受场地、器材限制，在活动项目设定相对较少，还不够丰富，无法接纳更多老年人参加活动。

2、相关建议

厦门市思明区老年（老干部）活动中心努力发掘场馆服务潜力，调整设置适合老干部特点健康有益的文娱活动项目，全力打造环境友好、设施安全、服务管理到位的活动中心；随着人口老龄化到来和老年人对美好生活的向往，建议有关部门进一步推进对新建老人（老干部）活动中心立项调研，选址新建一所设施功能完善的老年（老干部）活动中心，不断满足我区广大老年人不断增长的健身益智、文化娱乐精神文化需求。

“维修、养护费”项目经费支出事后绩效自评评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	自评得分
投入 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、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所提交的文件、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、论证、集体决策等。	3	3
		绩效目标合理性	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相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和区委区政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	3	2
		绩效指标明确性	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明细化情况。	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； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，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/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	3
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3	3
过程 (40分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档;	5	5
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否实施项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5	5
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	5
		资金使用合规性	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	10	10
	产出 (30分)	质量 资金使用合规率	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	资金使用合规,不扣分;出现资金使用违规情况,不得分。	5	5
		质量 工程实施过程的合规性	项目完成内控制度实行情况,用以反映考核工程实施程序的合规性	工程按规定报备、按规定进行询价,经领导集体研究确认,不扣分,否则每缺少一个环节扣3分	9	9
		质量 竣工验收合格情况	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核工程完成质量,是否达到设计要求	验收质量合格,不扣分;验收质量不合格影响使用,不得分。	8	8
		成本 项目资金使用结余情况	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成本节约程度。	资金使用合理,未出现超支现象,不扣分;出现超出预算金额现象,扣1分;出现浪费使用资金,严重超支使用资金情况,不得分。	8	8

效 益 (15 分)	社 会 效 益	保障活动安全有序开展，创造良好的学习环境，不断满足老干部日益增长精神文化需求	项目实施对保障学习活动安全有序开展，提升为老干部服务质量和水平所带来的直接或间接影响情况。	项目的实施，保障活动能安全有序顺利开展，为离退休老干部营造安全、清新、美好的学习、活动环境，打造温馨和谐的“老干部之家”，更好协助上级做好老干部工作不扣分。	10	9
	服 务 对 象 满 意 度	服 务 对 象 对 工 作 满 意 度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	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	5	5
合计					100	98

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。