

2021 年度
枣庄市老干部活动中心
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

市老干部活动中心学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，党中央关于老干部工作、老龄工作、老年教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）为市直部门（单位）离退休干部开展政治理论学习、文体活动和教育培训等提供服务；为离退休干部和老年人继续学习提供服务。

（二）负责老年大学学科建设和教师队伍建设；承担市老干部党校教育培训工作；承担老干部文体活动骨干培训等工作。

（三）承担市老干部活动中心（学校）活动区域场馆、设施设备的管理服务工作。

（四）承办全市性大型老干部主题文体活动。

（五）开展老年教育理论研究、合作交流。

（六）对全市各级老干部活动中心（老年大学、老干部党校）进行业务指导。

（七）承担市直集中安置的离休干部及遗属的服务工作。

（八）完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合科、教务教学科、学员管理科、调研宣传科、老干部活动室管理服务科、文体活动科、离退休干部工作科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市老干部活动中心

金额单位：万元

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	409.36	一、一般公共服务支出	32	357.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	24.00	五、教育支出	36	1.17
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		八、社会保障和就业支出	39	61.88
	9		九、卫生健康支出	40	16.49
	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	20.07
	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	
	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	433.36	本年支出合计	58	457.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	457.01	总计	62	457.01

注：1. 本表反映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

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 02 表
金额单位：万元

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		433.36	409.36		24.00			
201	一般公共服务支出	356.86	332.86		24.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.86	332.86		24.00			
2013150	事业运行	243.69	243.69					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.18	89.18		24.00			
205	教育支出	1.17	1.17					
20508	进修及培训	1.17	1.17					
2050803	培训支出	1.17	1.17					
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77					
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31					
20808	抚恤	4.04	4.04					

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
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04					
210	卫生健康支出	16.49	16.49					
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84					
221	住房保障支出	20.07	20.07					
22102	住房改革支出	20.07	20.07					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 03 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		457.01	343.35	113.67			
201	一般公共服务支出	357.40	243.73	113.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	357.40	243.73	113.67			
2013150	事业运行	243.73	243.73				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.67		113.67			
205	教育支出	1.17	1.17				
20508	进修及培训	1.17	1.17				
2050803	培训支出	1.17	1.17				
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88				
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31				
20808	抚恤	27.15	27.15				

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
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15				
210	卫生健康支出	16.49	16.49				
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84				
221	住房保障支出	20.07	20.07				
22102	住房改革支出	20.07	20.07				
2210201	住房公积金	20.07	20.07				

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

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 04 表
金额单位：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	409.36	一、一般公共服务支出	33	332.91	332.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.17	1.17		
	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	61.88	61.88		
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49		
	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				

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
	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	20.07	20.07		
	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				
	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	409.36	本年支出合计	59	432.52	432.52		
年初财政拨款结转和结余	28	23.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	432.52	总计	64	432.52	432.52		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 05 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		432.52	343.35	89.18
201	一般公共服务支出	332.91	243.73	89.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.91	243.73	89.18
2013150	事业运行	243.73	243.73	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.18		89.18
205	教育支出	1.17	1.17	
20508	进修及培训	1.17	1.17	
2050803	培训支出	1.17	1.17	
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	
20808	抚恤	27.15	27.15	

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
栏 次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15	
210	卫生健康支出	16.49	16.49	
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	
221	住房保障支出	20.07	20.07	
22102	住房改革支出	20.07	20.07	
2210201	住房公积金	20.07	20.07	

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

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	292.49	302	商品和服务支出	16.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.58	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.58	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.74	30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.94	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	4.69	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	27.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.38	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.95	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		326.44	公用经费合计						16.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 07 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.42		8.00		8.00	0.42	0.38		0.30		0.30	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 08 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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

单位：枣庄市老干部活动中心

公开 09 表
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

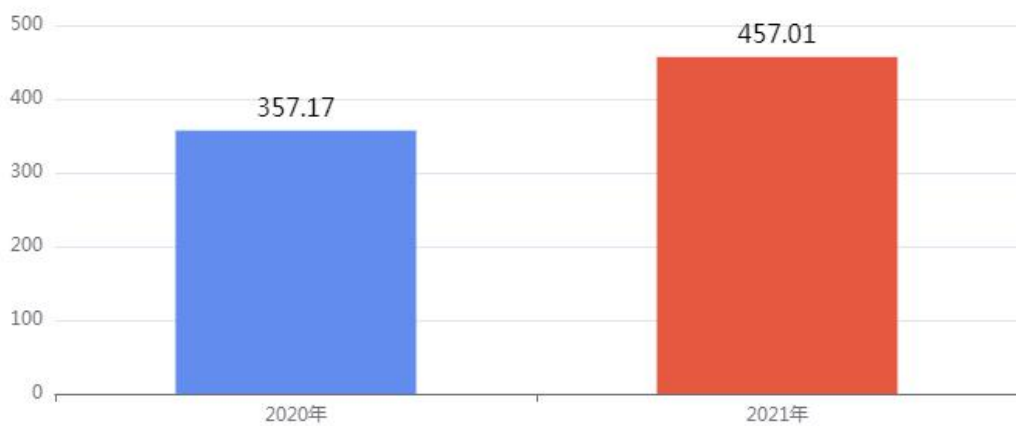
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 457.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 99.84 万元，增长 27.95%，主要是在职人员增加和部分人员职务晋升，人员支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

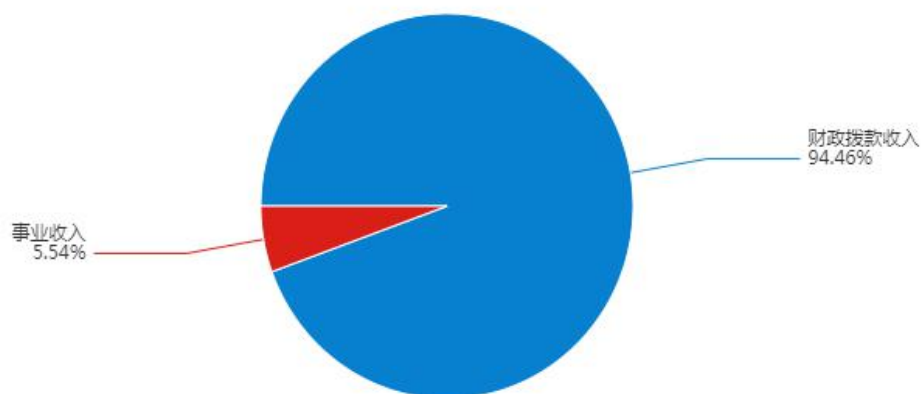


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 433.36 万元，其中：财政拨款收入 409.36 万元，占 94.46%；事业收入 24 万元，占 5.54%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 409.36 万元。与 2020 年度相比，增加 52.77 万元，增长 14.8%，主要是在职人员增加和部分人员职务晋升，人员支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 24 万元。与 2020 年度相比，增加 23.51 万元，增长 4,797.96%，主要是上年因疫情影响，国家政策调整，没有房租等收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

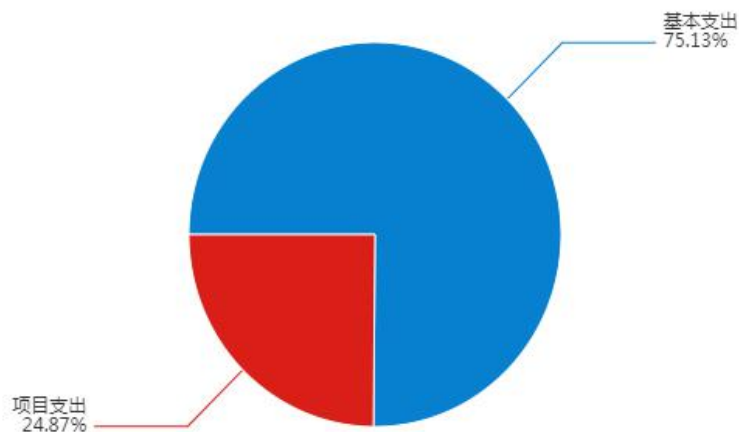
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 457.01 万元，其中：基本支出 343.35 万元，占 75.13%；项目支出 113.67 万元，占 24.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 343.35 万元。与 2020 年度相比，增加 87.91 万元，增长 34.42%，主要是在职人员增加和部分人员职务晋升，人员支出增加。

2、项目支出 113.67 万元。与 2020 年度相比，增加 5.59 万元，增长 5.17%，主要是去年因疫情影响，今年较去年业务活动增加，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

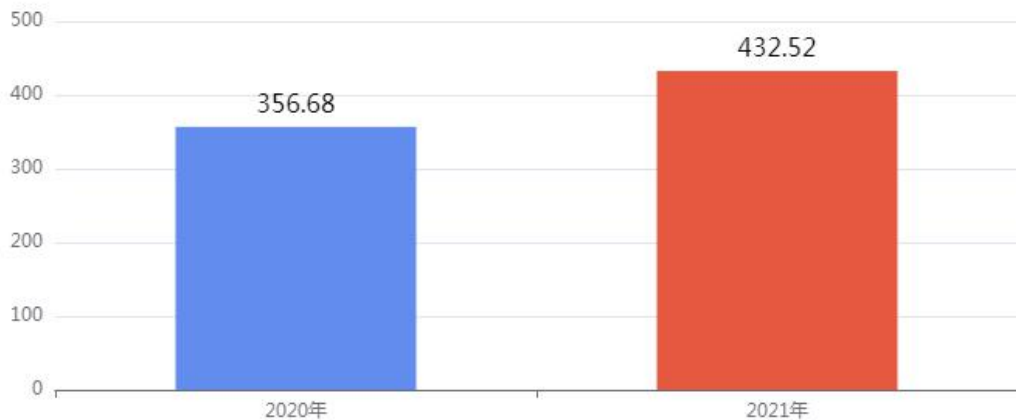
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 432.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.84 万元，增长 21.26%，主要是在职人员增加和部分人员职务晋升，人员支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

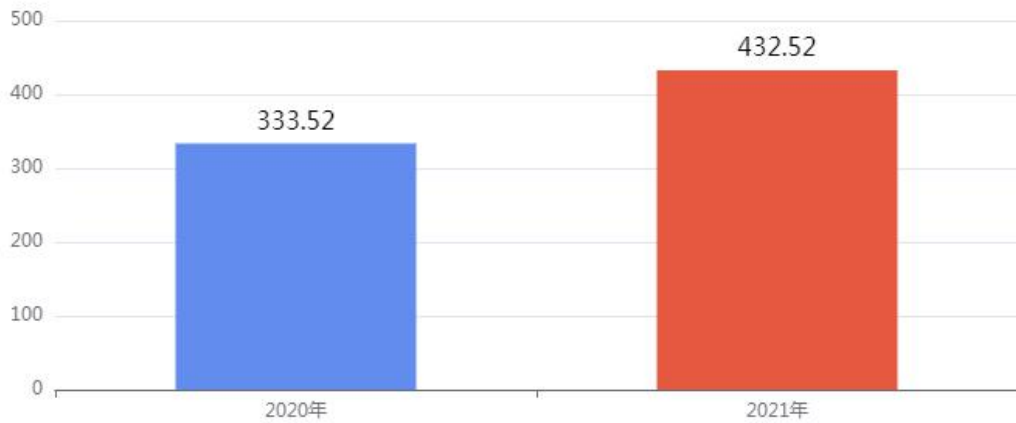


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 432.52 万元，占本年支出合计的 94.64%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99 万元，增长 29.68%，主要是在职人员增加和部分人员职务晋升，人员支出增加。

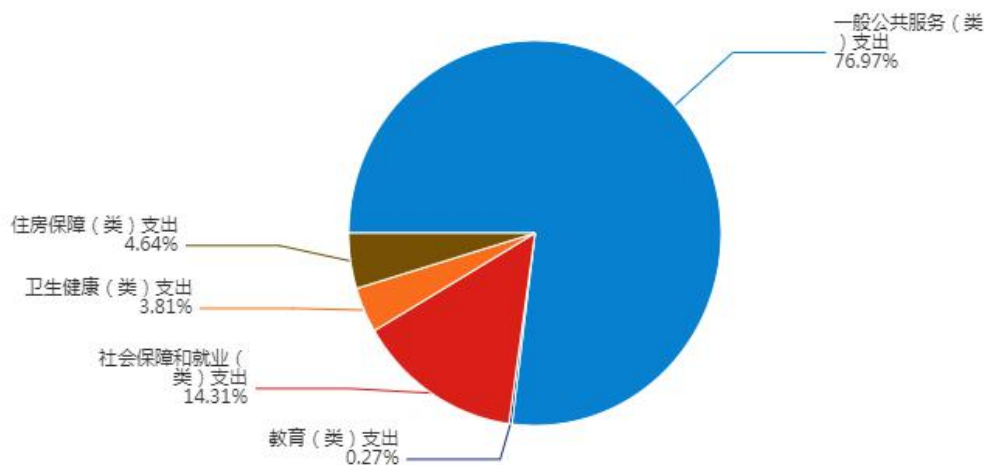
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 432.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 332.91 万元，占 76.97%；教育(类)支出 1.17 万元，占 0.27%；社会保障和就业(类)支出 61.88 万元，占 14.31%；卫生健康(类)支出 16.49 万元，占 3.81%；住房保障(类)支出 20.07 万元，占 4.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.89万元，支出决算为432.52万元，完成年初预算的120.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转金额用于了部分支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为199.6万元，支出决算为243.73万元，完成年初预算的122.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加，职务调整，用于事业人员的经费支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 91 万元，支出决算为 89.18 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目类活动未开展，相应支出减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 67.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照要求节约开支，按比例压缩支出。

4、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）。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 110.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加，职务调整，用于事业人员的经费支出增加。

5、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）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加，职务调整，用于事业人员的经费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有人死亡，造成该项支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加，职务调整，用于事业人员的经费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加，职务调整，用于事业人员的经费支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.63 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加，职务调整，用于事业人员的经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 343.35 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 326.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8.42 万元，支出决算为 0.38 万元，比年初预算减少 8.04 万元，完成年初预算的 4.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动大幅减少，相应三公经费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 8 万元，支出决算为 0.3 万元，比年初预算减少 7.7 万元，完成年初预算的 3.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务活动减少，公车运行费用相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市老干部活动

中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、维修和保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市老干部活动中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.09 万元，比年初预算减少 0.33 万元，完成年初预算的 21.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少，公务接待费用相应减少。其中：

国内接待费 0.09 万元，主要用于其它地区单位来访公务接待，共计接待 1 批次、15 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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 13.11 万元，其中：政府采

购货物支出 10.17 万元、政府采购工程支出 1.68 万元、政府采购服务支出 1.26 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 115 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市老干部活动中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评

等级为优。从自评情况看，单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费等 7 个项目的绩效自评结果。

1、办公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 99.7 分。全年预算数为 25.72 万元，执行数为 24.94 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

2、办公设备购置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 99.96 分。全年预算数为 10.38 万元，执行数为 10.34 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

3、教学劳务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 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

4、物业管理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 99.93 分。全年预算数为 40.2 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成

情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、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职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

二十三、卫生健康支出（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。

二十四、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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市老干部活动中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公费	99.7	优
2	场地取暖费	100	优
3	场地水费	99.38	优
4	物业管理费	99.93	优
5	教学劳务费	100	优
6	场地电费	99.77	优
7	办公设备购置费	99.96	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公费		主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局			
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)	得分		
年度资金总额		36.1	25.72	24.94	10	96.97%	9.7		
其中：当年财政拨款		36.1	25.72	24.94	-	96.97%	-		
上年结转资金									
其他资金		0	0	0	-	-	-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
办公采购批次 100 次，办公用品采购质量达标，保障日常办公正常运行。				通过项目实施，提高了办公效率，保障日常办公正常运行，服务对象群众满意度 95%。					
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	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	办公采购批次	100 次	100 次	15	15		
		质量指标	办公用品采购质量是否达标	是	是	10	10		
		时效指标	采购完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15		
	效益指标 (30分)	成本指标	办公费用		25.72 万元	25.46 万元	10	10	
		社会效益指标	提高办公效率		效益显著	效益显著	15	15	
			保障日常办公正常运行		效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象群众满意度	95%	95%	10	10			
总分		99.7							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公设备购置费			主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局		
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)	得分		
	年度资金总额	10.38	10.38	10.34	10	99.61%	9.96		
	其中：当年财政拨款	10.38	10.38	10.34	-	99.61%	-		
	上年结转资金								
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		购置设备完成率 100%，设备合格率 100%，提高办公效率和活动室利用率。			通过项目的实施，提高了办公效率和活动室利用率，离退休老同志满意度 95%。				
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	
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备完成率	100%	100%	15	15		
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	设备购置完成	12月31日前	12月31日前	15	15		
	成本指标	设备购置费用	10.38万元	10.34万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	提高办公效率和活动室利用率	有效提高	有效提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休老同志满意度	95%	95%	10	10		
总分		99.96							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		场地电费		主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局							
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分						
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	5.6	5.6	5.47	10	97.68%	9.77						
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6	5.47	-	97.68%	-						
	上年结转资金												
	其他资金	0	0	0	-	-	-						
年初预期目标				目标实际完成情况									
年度总体目标				枣庄老年大学缴纳电费数 89830 度，市老干部活动中心缴纳电费数 13559.3 度，提升用电质量。					通过项目的实施，改善了用电环境，提升了用电质量，受益老年群体满意度 95%。				
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					
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	枣庄老年大学缴纳电费数	89830 度	89830 度	5	5						
			市老干部活动中心缴纳电费数	13559.3 度	13559.3 度	5	5						
			市离退休干部服务中心缴纳电费数	8474.5 度	8474.5 度	5	5						
		质量指标	供电保证率	99%	99%	10	10						
		时效指标	缴纳电费时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	15	15						
		成本指标	成本指标	5.6 万元	5.47 万元	10	10						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善用电环境	效益显著	效益显著	15	15						
		可持续影响指标	提升用电质量	效益显著	效益显著	15	15						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	≥95%	95%	10	10						
	总分		99.77										

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		场地取暖费		主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局							
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)	得分						
年度资金总额		15.5	15.5	15.5	10	100.00%	10.00						
其中：当年财政拨款		15.5	15.5	15.5	-	100.00%	-						
上年结转资金													
其他资金		0	0	0	-	-	-						
年度总体目标				年初预期目标					目标实际完成情况				
新城老年大学取暖面积 6438 平方米，市老干部活动中心供暖面积 1511 平方米，改善取暖环境。				通过项目实施，改善了取暖环境，提高了取暖条件，受益老年群体满意度 95%。									
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					
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新城老年大学取暖面积	6438 平方米	6438 平方米	10	10						
			市老干部活动中心供暖面积	1511 平方米	1511 平方米	10	10						
		质量指标	取暖情况	优	优	10	10						
		时效指标	供暖费支付时间	12月31日前	12月31日	10	10						
	成本指标	取暖费总计	15.5 万元	15.5 万元	10	10							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善取暖环境	效益显著	效益显著	15	15						
		可持续影响指标	提高取暖条件	效益显著	效益显著	15	15						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	≥95%	95%	10	10							
总分		100											

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		场地水费		主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局		
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)	得分	
年度资金总额		1.6	1.6	1.5	10	93.75%	9.38	
其中：当年财政拨款		1.6	1.6	1.5	-	93.75%	-	
上年结转资金								
其他资金		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				通过项目实施，提高了当地居民健康服务水平，缩小了城乡居民健康服务的差距，受益老年群体满意度 95%。				
用水量 4390 立方米，改善用水情况。								
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	用水量	4390 立方米	4390 立方米	15	15	
		质量指标	自来水质量情况	优	优	10	10	
		时效指标	缴纳水费时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	水电费	1.6 万元	1.5 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	改善用水情况	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	95%	95%	10	10	
总分		99.38						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		教学劳务费			主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局		
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)	得分		
年度资金总额		16	16	16	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		16	16	16	-	100%	-		
上年结转资金									
其他资金		0	0	0	-	-	-		
年度总体目标				目标实际完成情况					
年初预期目标				通过项目实施，提高了教学水平，提升了教学质量，受益老年群体满意度 100%。					
聘用教师数量 40 人，劳务服务质量合格。									
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	
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	聘用教师数量	40 人	40 人	15	15		
		质量指标	劳务服务质量是否合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	劳务服务时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15		
		成本指标	劳务费	16 万元	16 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教学水平	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	提升教学质量	效益显著	效益显著	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	95%	95%	10	10	
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		物业管理费		主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	40.2	40.2	39.92	10	99.3%	9.93	
	其中：当年财政拨款	40.2	40.2	39.92	-	99.3%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		物业管理服务涉及的场所 3 个，物业服务是否保质保量 100%。		通过项目实施，改善生活环境，提高居住舒适度，受益老年群体满意度 95%。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理服务涉及的场所	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	物业服务是否保质保量	100%	100%	10	10	
		时效指标	物业服务时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15	
		成本指标	物业费总计	40.2 万元	39.92 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善生活环境	效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标	提高居住舒适度	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	95%	95%	10	10	
总分		99.93						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公费		主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局			
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)	得分		
年度资金总额		36.1	25.72	24.94	10	96.97%	9.7		
其中：当年财政拨款		36.1	25.72	24.94	-	96.97%	-		
上年结转资金									
其他资金		0	0	0	-	-	-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
办公采购批次 100 次，办公用品采购质量达标，保障日常办公正常运行。				通过项目实施，提高了办公效率，保障日常办公正常运行，服务对象群众满意度 95%。					
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	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	办公采购批次	100 次	100 次	15	15		
		质量指标	办公用品采购质量是否达标	是	是	10	10		
		时效指标	采购完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15		
	效益指标 (30分)	成本指标	办公费用		25.72 万元	25.46 万元	10	10	
		社会效益指标	提高办公效率		效益显著	效益显著	15	15	
			保障日常办公正常运行		效益显著	效益显著	15	15	
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象群众满意度	95%	95%	10	10			
总分		99.7							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公设备购置费			主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局		
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)	得分	
		年度资金总额	10.38	10.38	10.34	10	99.61%	9.96	
		其中：当年财政拨款	10.38	10.38	10.34	-	99.61%	-	
		上年结转资金							
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备完成率	100%	100%	15	15		
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	设备购置完成	12月31日前	12月31日前	15	15		
		成本指标	设备购置费用	10.38万元	10.34万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	提高办公效率和活动室利用率	有效提高	有效提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休老同志满意度	95%	95%	10	10		
总分		99.96							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		教学劳务费			主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局		
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)	得分		
年度资金总额		16	16	16	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		16	16	16	-	100%	-		
上年结转资金									
其他资金		0	0	0	-	-	-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
聘用教师数量 40 人，劳务服务质量合格。				通过项目实施，提高了教学水平，提升了教学质量，受益老年群体满意度 100%。					
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	
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	聘用教师数量	40 人	40 人	15	15		
		质量指标	劳务服务质量是否合格	合格	合格	10	10		
		时效指标	劳务服务时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15		
		成本指标	劳务费	16 万元	16 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教学水平	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	提升教学质量	效益显著	效益显著	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	95%	95%	10	10	
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		物业管理费			主管单位		[109001]中共枣庄市委老干部局		
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)	得分		
年度资金总额		40.2	40.2	39.92	10	99.3%	9.93		
其中：当年财政拨款		40.2	40.2	39.92	-	99.3%	-		
上年结转资金									
其他资金		0	0	0	-	-	-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				物业管理服务涉及的场所 3 个，物业服务是否保质保量 100%。					
				通过项目实施，改善生活环境，提高居住舒适度，受益老年群体满意度 95%。					
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理服务涉及的场所	3 个	3 个	15	15		
		质量指标	物业服务是否保质保量	100%	100%	10	10		
		时效指标	物业服务时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15		
		成本指标	物业费总计	40.2 万元	39.92 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善生活环境	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	提高居住舒适度	效益显著	效益显著	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	95%	95%	10	10		
总分		99.93							