

2021 年度

四川省乐山市老年大学

决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	4.
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	26
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

乐山市老年大学主要职能是为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益服务。

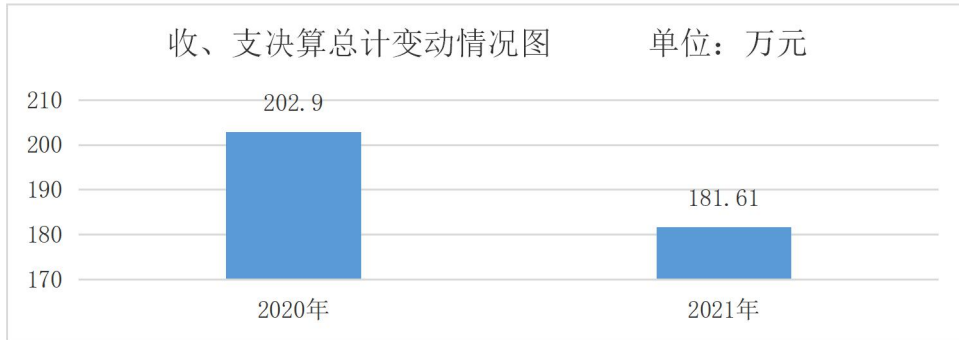
二、2021 年重点工作完成情况

学校全年共完成 23 个专业，45 个班 2700 人次的教学工作。开学后学校继续加强疫情防控工作以及校园文化建设，始终坚持“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，坚持“学养相宜、康乐有为”的办学理念，把“为老年人服务、为老龄工作服务，为经济文化强市建设服务”作为学校的办学方向。吴艳川校长以人为本，优化班级管理，适时召开专门作风整改会，严格要求所有班长必须自省纠风，切实当好作风过硬的责任人和带头人。坚持请示汇报制度，严格责任追究制度，严肃安全责任制，严格落实班长负责制，发挥班委会集体领导作用，强化班级组织管理。优化第一课堂的同时，丰富第二课堂。在各班级在班长的带领下积极开展走出去的第二课堂教学活动，促进老师和学员之间更好的交流。2021 年 3 月，我老年大学艺术团到苏稽镇程村开展送文化下乡活动。积极参加四川省和乐山市组织的各类比赛和活动。2021 年 9 月我老年大学参加四川省民政厅举办的第三届全省老年合唱暨老年摄影大赛，并在合唱比赛取得三等奖

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

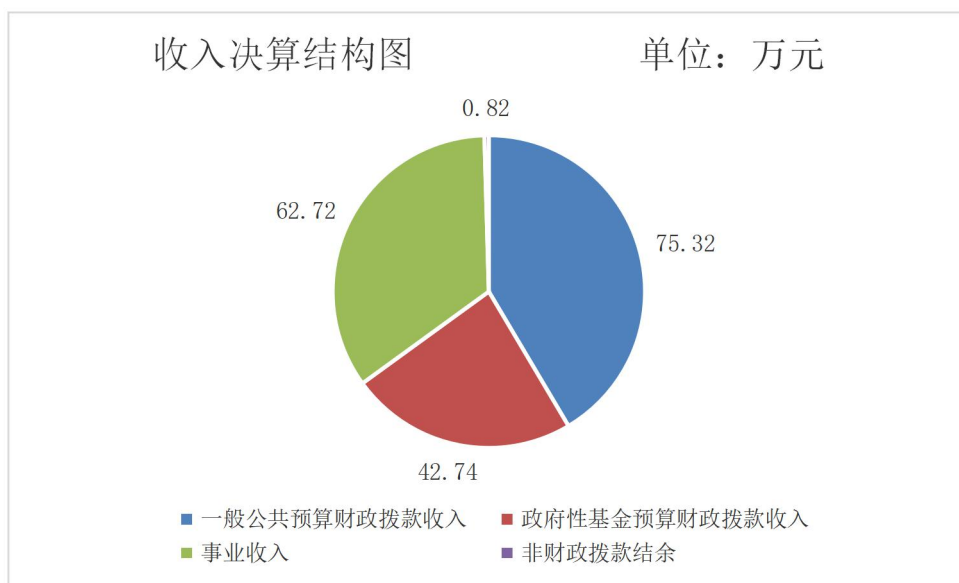
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年决算收支总计 181.61 万元，比 2020 年减少 21.29 万减少 10.49%。减少的原因是厉行节约，减少开支。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入总计 181.61，其中：一般公共预算财政拨款收入 75.32 万元，占 41.47%；政府性基金预算财政拨款收入 42.74 万元，占 23.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 62.72 万元，占 34.54%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；非财政拨款结余 0.82，占 0.46%。



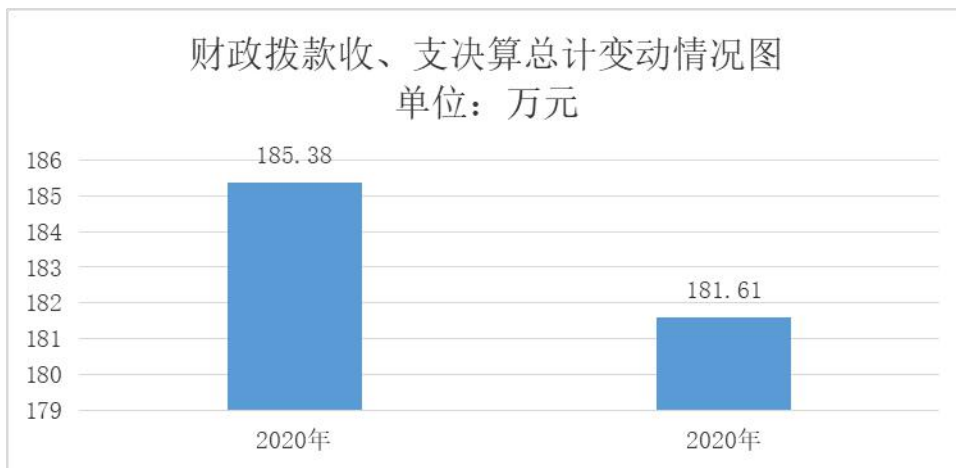
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计181.61万元，其中：基本支出20.41万元，占11.24%；项目支出161.2万元，占88.76%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

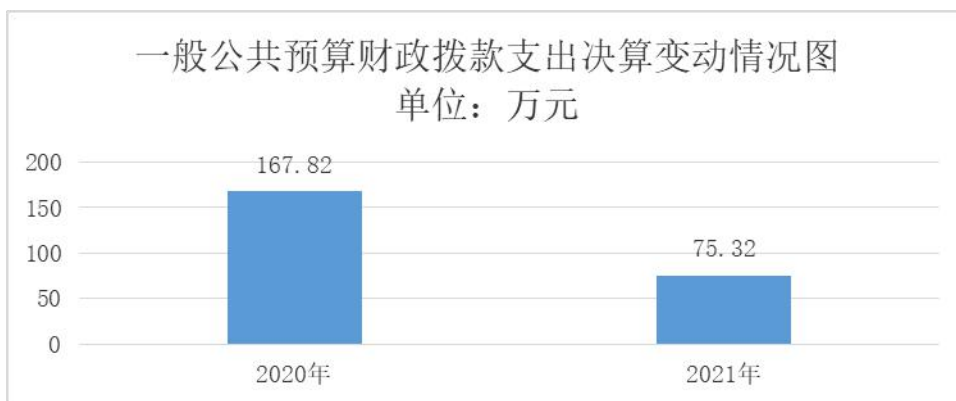
2021年财政拨款收、支总计181.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3.77万元，减少2.03%。



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 年一般公共预算财政拨款支出 75.32 万元，占本年支出合计的 63.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 92.5 万元，减少 55.12%。主要是去年支付了 2018-2019 年两年的房屋租赁费 100 万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 75.32 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 75.32 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 75.32，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 75.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 20.33 万元，其中：

人员经费 16.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 3.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

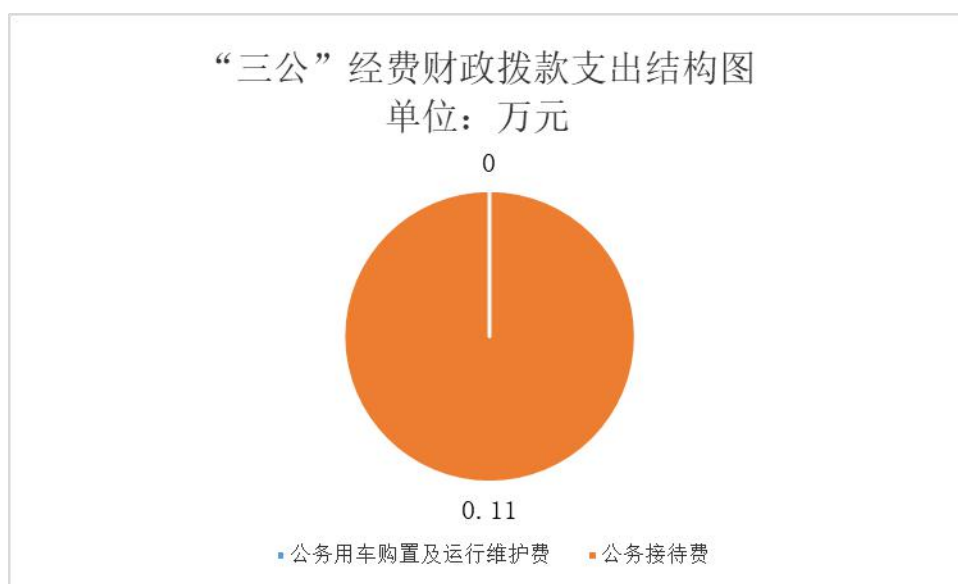
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.11 万元，

完成预算 22%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，来访的单位较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 0.11 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
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 2020 年无增减，主要原因是我单位未购置公务用车，也无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，完成预算 22%。公务接待

费支出决算比 2020 年增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年人员未上编未安排公务接待费预算。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：接待德阳市老年大学学习交流，餐费共计 0.11 万元

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 42.74 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年，乐山市老年大学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年无增减。主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市老年大学政府采购支出总额 9.06 万元，其中：政府采购货物支出 9.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于空调采购。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 2021 年 12 月 31 日，乐山市老年大学共有车辆 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0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）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7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。主要是...（收入类型）等。

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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称:	编外人员经费	年度:	2021		
主管部门:	乐山市民政局	实施单位:	乐山市老年大学		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	8	2.252	2.252	100.00%	
其中：财政拨款	8	2.252	2.252	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	因学校人员编制不足，为了保证 2500 名学员的教学工作和单位正常运转，需配置编外人员 3 人，该项目用于编外人员工资、社保、体检费、慰问及年终考核等支出			配备了 3 名编外人员，其中两名为后勤人员，支付了编外人员工资。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	编外人员数量（人）	≤3 人	3 人	100.00%
	数量指标	编外人员年终考核通过率（%）	=100%	100%	100%
	质量指标	人员岗位要求符合度（%）	≥98%	98%	100%
	时效指标	编外人员月工资薪酬支付	按月足额发放	按月足额发放	100%
	时效指标	编外人员年终考核支付	按年足额支付	按年足额支付	100%
	成本指标	编外人员经费预算控制数（万元）	≤8 万元	2.252 万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	编外人员服务人次（人）	≥2500	2700	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	实施单位使用满意度（%）	≥98%	98%	100%

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称:	房产租赁费		年度:	2021
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市老年大学
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	50	50	50	100.00%
其中：财政拨款	50	50	50	100.00%
其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况

	为办公人员和学员提供舒适的环境和功能全面的教学场所			按预期目标为办公人员和教师、学员提供了舒适的教学环境和功能全面的教学场所，按期支付了租赁费。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	租赁费支付次数（次）	=1	1次	100%
	质量指标	房屋租赁到位及时率（%）	及时	及时	100%
	时效指标	租赁费支付及时性	及时	及时	100%
	成本指标	房屋租赁到位所需成本（万元）	=50万元	50万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	办公、教室环境和功能	舒适、功能全面提升	舒适、功能全面提升	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	办公教学场所	持续使用	持续使用	100%
满意度指标	满意度指标	学员满意度（%）	>=98%	98%	100%

附件 3

项目支出绩效自评表

项目名称:	教学业务支出		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市老年大学	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	90	77	56.57	73.46%	
其中：财政拨款	90	77	56.57	73.46%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	全学年学校开课正常，开课项目稳定，学员稳中有升，教学管理工作顺利开展，丰富和提高老年人群精神文化生活，老有所学。			顺利完成了全年教学工作任务。学校全年共完成 23 个专业，45 个班 2700 人次的教学工作。秉承厉行节约的原则，教学支出成本控制率达到了 73.46%，完成了成本控制率预期 80% 之内的目标。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	学员入学率	>=98%	99%	100%
	数量指标	学员课时完成率	>=100%	100%	100%
	质量指标	学员投诉率	<1%	无	100%
	时效指标	课程开课及时率	>=99%	99%	100%
	成本指标	教学成本控制率	<=80%	73.46%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会公众影响力	提高、提升	提高提升	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保障老年人群精神文化生活	丰富、提高	丰富、提高	100%
满意度指标	满意度指标	学员满意度 (%)	>=98%	98%	100%
		教师满意度 (%)	>=98%	98%	100%

附件 4

项目支出绩效自评表

项目名称:	老年大学功能提升维修改造		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市民政局	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2.5	2.5	2.5	100.00%	
其中: 财政拨款	2.5	2.5	2.5	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	支付老年大学功能提升维修改造尾款。			已按期足额支付尾款。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%

		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	100%	100%
			财务监控有效性	有效	100%	100%
			资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理		供应商资质符合程度	符合	100%	100%
			合同管理完备性	完备	100%	100%
			监理规范性	规范	100%	100%
			系统运维规范性	规范	100%	100%
			项目管理制度健全性	健全	100%	100%
			项目验收规范性	规范	100%	100%
			政府采购规范性	规范	100%	100%
		资产管理				
产出指标	数量指标	完成项目尾款支付	=1 次	1 次	100%	
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	100%	100%	
	成本指标	支出成本	<=25000 元	25000 元	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	老年大学服务功能	大幅提升	大幅提升	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	=100%	100%	100%	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目名称:	设施设备购置		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市老年大学	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	41	41	37.93	92.51%	
其中：财政拨款	41	41	37.93	92.51%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	提升学校教学设施设备功能，创造良好安全的学校环境，提高教学质量，增加招生人数。			新购课桌 84 张，监控一套，电钢琴 34 台，电钢琴系统一套（5 件），空调 18 台，极大提升了教学设施设备功能和教学质量，创造了舒适、安全的教学环境。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%

	资产管理				
产出指标	数量指标	采购数量	=152 件	142 件	93.42%
	质量指标	设备合格率 (%)	=100	100	100%
	时效指标	设备采购完成及时率 (%)	及时	及时	100%
	成本指标	设备采购成本	<=41 万元	37.93 万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会公众知晓度	有效提升	提升	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标	社会公众满意度	提升	提升	100%
	可持续影响指标	学员人数	稳步上升	2700	100%
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>=98	98%	100%
		学员满意度 (%)	>=98	98%	100%

附件 6

项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市老年大学	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	10	8.8953	8.8953	100.00%	
其中: 财政拨款	10	8.8953	8.8953	100.00%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障全校工作人员及 2500 余位学员的正常教学秩序, 学校管辖范围内的安全、清洁和管理, 创造安定整洁的教学环境。			全校全年教学秩序正常, 无安全事故, 教学环境安定、整洁。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率

投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	物业服务保障人数	>=2500 人次	2700 人次	100%
	数量指标	安保及保洁人数	>=2 人	2 人	100%
	质量指标	物业服务工作达标率	>=95%	96%	100%
	质量指标	安全事故发生数（起）	=0	0	100%
	时效指标	物业服务工作完成时效	及时	及时	100%
	成本指标	项目预算控制数（万）	<=10	8.8953	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	安保能力	提高	提高	100%
	社会效益指标	社会影响力	社会反响好评	好评	100%
	生态效益指标	生活垃圾污染	=0	0	100%
	可持续影响指标				100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>95%	98%	100%

附件 7

项目支出绩效自评表

项目名称:	2021 年市级财政养老服务业发展补助资金		年度:	2021	
主管部门:	乐山市民政局		实施单位:	乐山市老年大学	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	5	4.79	4.79	95.80%	
其中: 财政拨款	5	4.79	4.79	95.80%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	发挥为全市老年群体提供文体、群乐公益服务的职能, 开展送文化下乡活动, 参加省市组织的大中型比赛, 得到老年群体的认可度, 提高社会影响力。			2021 年 9 月我老年大学参加四川省民政厅举办的第三届全省老年合唱暨老年摄影大赛, 并在合唱比赛取得三等奖; 参加国庆及重阳节公益活动, 丰富群众文化生活。送文化下乡共计 16 次。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	

		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	赛事参加数（次）	≥2 次	2 次	100%
	数量指标	参加/开展公益活动次数	≥16 次	16 次	100%
	质量指标	参赛作品，公益活动	保质保量	保质保量	100%
	时效指标	参赛和公益活动及时性	及时	及时	100%
	成本指标	参赛和公益活动	≤5 万元	4.79	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会影响力	提高	提高	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥98	≥98	100%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表