

# 中国老龄协会 2023 年度部门决算

二〇二四年七月

## 目 录

一、中国老龄协会基本情况.....	3
(一) 部门职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、中国老龄协会 2023 年度部门决算表.....	4
收入支出决算总表.....	4
收入决算表.....	5
支出决算表.....	6
财政拨款收入支出决算总表.....	7
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
三、中国老龄协会 2023 年度部门决算说明.....	19
(一) 收入支出决算情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	

说明.....	22
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明.....	22
(八) 关于预算绩效情况的说明.....	23
(九) 其他重要事项的情况说明.....	24
四、名词解释.....	25
五、附件.....	29

## 一、中国老龄协会基本情况

### （一）部门职责。

根据《关于中国老龄协会机构编制方案的通知》（中编发〔1996〕15号），中国老龄协会承担的主要职责任务是：对我国老龄事业发展的方针、政策、规划等重大问题和老龄工作中的问题，进行调查研究，提出建议；开展信息交流、咨询服务等与老龄问题有关的社会活动，参与有关国际活动；承办国务院交办的其他事项和有关部门委托的工作。

### （二）机构设置。

中国老龄协会有参照公务员法管理编制60个。机关下设综合部、政策研究部、权益保护部、事业发展部（国际部）、宣传部、人事部、直属机关党委7个副局级部门。直属单位5家：中国老龄协会机关服务中心、中国老龄协会老年人才信息中心、中国老龄科学研究中心、中国老年杂志社、华龄出版社。其中，纳入中国老龄协会2023年度部门决算编制范围的只有中国老龄协会机关本级和中国老龄科学研究中心2家事业单位。

## 二、中国老龄协会2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国老龄协会

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	4,922.73	一、一般公共服务支出	32	
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	241.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	480.00	六、科学技术支出	37	1,520.83
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	83.10	八、社会保障和就业支出	39	430.11
	9		九、卫生健康支出	40	2,827.69
	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	290.51
	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	819.78
	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	5,727.03	本年支出合计	58	5,888.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	68.08	结余分配	59	68.08
年初结转和结余	29	2,197.47	年末结转和结余	60	2,035.57
	30			61	
总计	31	7,992.58	总计	62	7,992.58

注：本套报表因金额单位转换，可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国老龄协会

科目代码			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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,727.03	4,922.73		241.20	480.00		83.10
206			科学技术支出	1,479.83	1,231.25		241.20			7.38
20603			应用研究	1,479.83	1,231.25		241.20			7.38
2060301			机构运行	580.57	573.19					7.38
2060302			社会公益研究	899.26	658.06		241.20			
208			社会保障和就业支出	564.63	564.63					
20805			行政事业单位养老支出	564.63	564.63					
2080501			行政单位离退休	219.90	219.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.69	192.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	152.04	152.04					
210			卫生健康支出	2,843.85	2,843.85					
21001			卫生健康管理事务	1,061.17	1,061.17					
2100101			行政运行	1,061.17	1,061.17					
21011			行政事业单位医疗	106.12	106.12					
2101101			行政单位医疗	106.12	106.12					
21016			老龄卫生健康事务	1,676.56	1,676.56					
2101601			老龄卫生健康事务	1,676.56	1,676.56					
221			住房保障支出	283.00	283.00					
22102			住房改革支出	283.00	283.00					
2210201			住房公积金	174.00	174.00					
2210202			提租补贴	19.00	19.00					
2210203			购房补贴	90.00	90.00					
229			其他支出	555.72				480.00		75.72
22999			其他支出	555.72				480.00		75.72
2299999			其他支出	555.72				480.00		75.72

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中国老龄协会

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,888.93	2,620.62	2,524.26		744.06	
206			科学技术支出	1,520.83	637.67	883.16			
20603			应用研究	1,483.16	637.67	845.49			
2060301			机构运行	637.67	637.67				
2060302			社会公益研究	845.49		845.49			
20605			科技条件与服务	37.66		37.66			
2060503			科技条件专项	37.66		37.66			
208			社会保障和就业支出	430.11	430.11				
20805			行政事业单位养老支出	430.11	430.11				
2080501			行政单位离退休	132.38	132.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.27	198.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.47	99.47				
210			卫生健康支出	2,827.69	1,186.60	1,641.10			
21001			卫生健康管理事务	1,080.37	1,080.37				
2100101			行政运行	1,080.37	1,080.37				
21011			行政事业单位医疗	106.22	106.22				
2101101			行政单位医疗	106.22	106.22				
21016			老龄卫生健康事务	1,641.10		1,641.10			
2101601			老龄卫生健康事务	1,641.10		1,641.10			
221			住房保障支出	290.51	290.51				
22102			住房改革支出	290.51	290.51				
2210201			住房公积金	177.07	177.07				
2210202			提租补贴	18.88	18.88				
2210203			购房补贴	94.56	94.56				
229			其他支出	819.78	75.72			744.06	
22999			其他支出	819.78	75.72			744.06	
2299999			其他支出	819.78	75.72			744.06	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国老龄协会

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	4,922.73	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38	1,230.26	1,230.26		
	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	430.11	430.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2,827.69	2,827.69		
	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				
	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	290.51	290.51		
	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	4,922.73	本年支出合计	59	4,778.58	4,778.58		
年初结转和结余	28	1,412.15	年末结转和结余	60	1,556.30	1,556.30		
一般公共预算财政拨款	29	1,412.15		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	6,334.88	总计	64	6,334.88	6,334.88		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中国老龄协会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,778.58	2,469.44	2,309.14
206			科学技术支出	1,230.26	562.22	668.04
20603			应用研究	1,192.60	562.22	630.38
2060301			机构运行	562.22	562.22	
2060302			社会公益研究	630.38		630.38
20605			科技条件与服务	37.66		37.66
2060503			科技条件专项	37.66		37.66
208			社会保障和就业支出	430.11	430.11	
20805			行政事业单位养老支出	430.11	430.11	
2080501			行政单位离退休	132.38	132.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.27	198.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.47	99.47	
210			卫生健康支出	2,827.69	1,186.60	1,641.10
21001			卫生健康管理事务	1,080.37	1,080.37	
2100101			行政运行	1,080.37	1,080.37	
21011			行政事业单位医疗	106.22	106.22	
2101101			行政单位医疗	106.22	106.22	
21016			老龄卫生健康事务	1,641.10		1,641.10
2101601			老龄卫生健康事务	1,641.10		1,641.10
221			住房保障支出	290.51	290.51	
22102			住房改革支出	290.51	290.51	
2210201			住房公积金	177.07	177.07	
2210202			提租补贴	18.88	18.88	
2210203			购房补贴	94.56	94.56	



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国老龄协会

公开07表  
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
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							

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国老龄协会

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：中国老龄协会

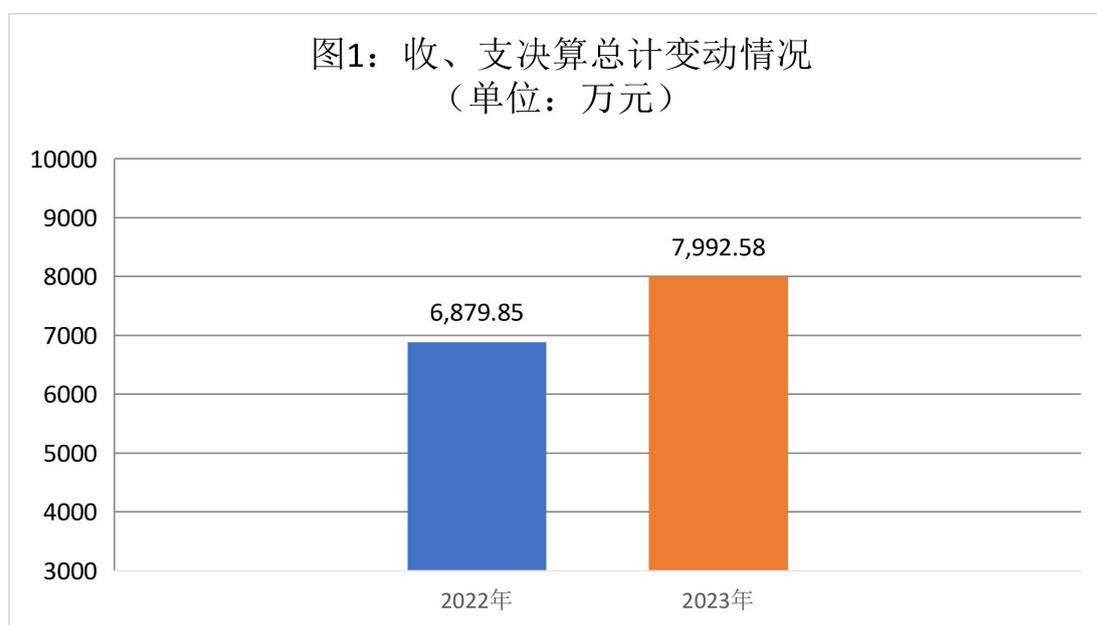
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.93	48.43	12	0	12	5.5	29.16	23.55	5.61	0	5.61	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，

### 三、中国老龄协会 2023 年度部门决算说明

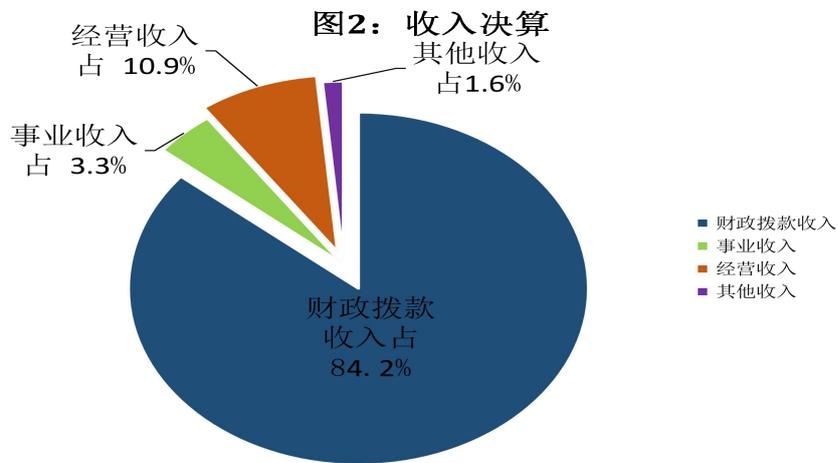
#### (一) 收入支出决算情况说明。

2023 年度收、支总计 7,992.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1112.73 万元，增长 13.92%，主要原因是受机构改革转隶民政部影响，造成年初结转结余资金占比较高。



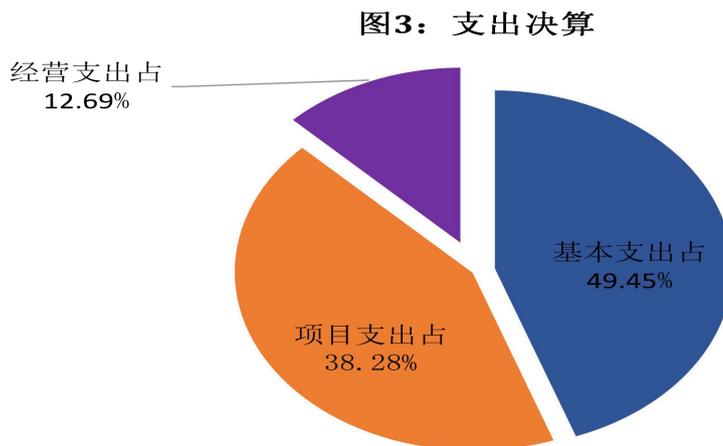
#### (二) 收入决算情况说明。

本年收入合计 5,727.03 万元，其中：财政拨款收入 4,922.73 万元，占 85.96%；事业收入 241.20 万元，占 4.21%；经营收入 480 万元，占 8.38%；其他收入 83.10 万元，占 1.45%。



### （三）支出决算情况说明。

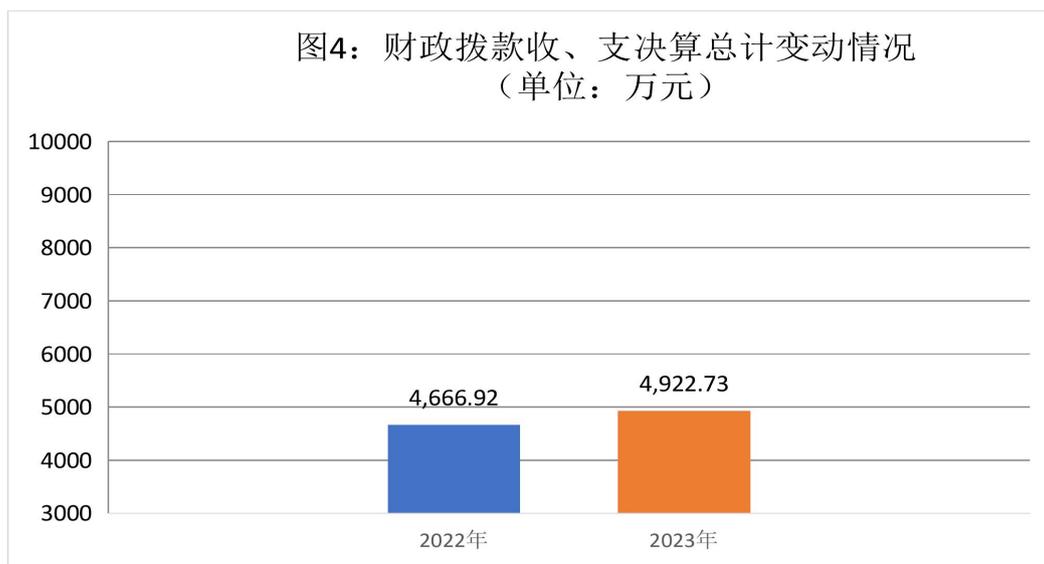
本年支出合计 5,888.93 万元，其中：基本支出 2,620.62 万元，占 44.50%；项目支出 2,524.26 万元，占 42.87%；经营支出 744.05 万元，占 12.63%。



### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款收、支总计 4,922.73 万元。与 2022 年度

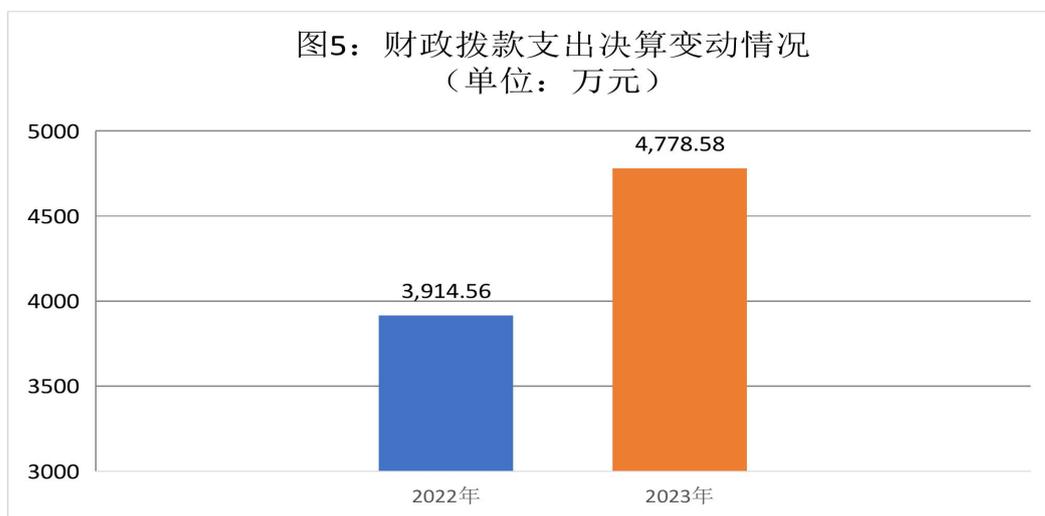
相比，财政拨款收、支总计各增加 255.81 万元，增长 5.20%，主要原因是受机构改革转隶民政部的影响，部分承担的业务有所调整，财政拨款收入支出有所增加。



### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

#### 1. 财政拨款支出决算总体情况。

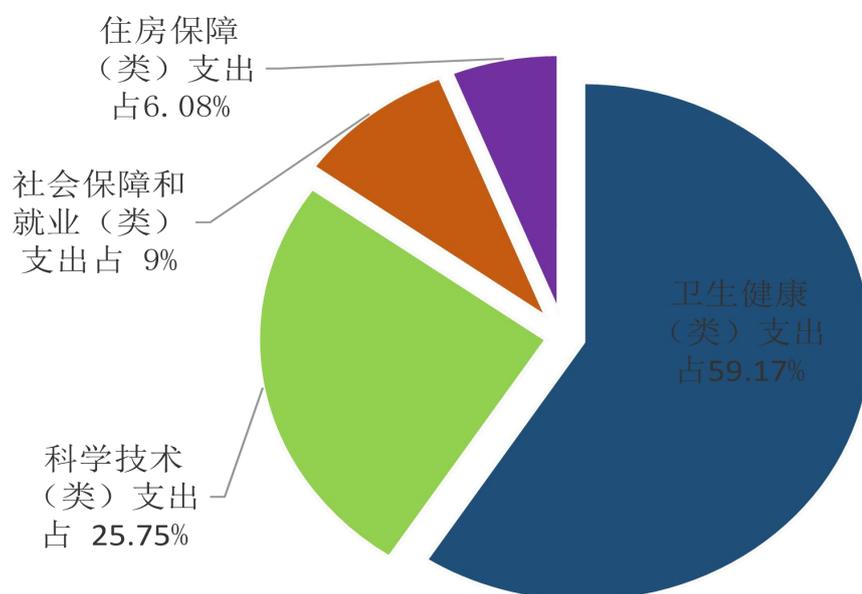
2023 年度财政拨款支出 4,778.58 万元，占本年支出合计的 81.15%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 864.02 万元，增长 18.08%，主要原因是受机构改革转隶民政部的影响，部分承担的业务有所调整，财政拨款支出有所增加。



## 2. 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 4,778.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,230.26 万元，占 25.75%；社会保障和就业（类）支出 430.11 万元，占 9.00%；卫生健康（类）支出 2,827.69 万元，占 59.17%；住房保障（类）支出 290.51 万元，占 6.08%。

图6：财政拨款支出决算结构



## 3. 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 6,312.71 万元，支出决算为 4,778.58 万元，完成年初预算的 75.70%。其中：

（1）科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 573.19 万元，支出决算为 562.22 万元，完成年初预算的 98.09%。

（2）科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 658.06 万元，支出决算为 630.38 万元，完成年初预算的 95.79%。

**(3) 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。**年初预算为 136.37 万元，支出决算为 37.67 万元，完成年初预算的 27.62%。决算数小于预算数的主要原因是受技术升级改造影响，导致部分专业大型设备采购招标开展缓慢，部分预算经费尚未执行。

**(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为 219.9 万元，支出决算 132.38 万元，完成年初预算的 60.20%。决算数小于预算数的主要原因是优先使用上年结转资金。

**(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。**年初预算为 192.69 万元，支出决算为 198.27 万元，完成年初预算的 100.81%。

**(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。**年初预算为 96.35 万元，支出决算为 99.47 万元，完成年初预算的 103.23%。

**(7) 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 1,061.17 万元，支出决算为 1,080.37 万元，完成年初预算的 101.81%。

**(8) 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 0.1 万元，支出决算为 106.22 万元。决算数

大于预算数的主要原因是机动经费调整弥补医疗费不足。

**(9) 卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。**年初预算为 1,782.68 万元,支出决算为 1,641.10 万元,完成年初预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因是受机构改革转隶民政部影响,部分项目未按预期完成,部分预算资金推迟到次年执行。

**(10) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 174 万元,支出决算为 177.07 万元,完成年初预算的 101.76%。

**(11) 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 19 万元,支出决算为 18.88 万元,完成年初预算的 99.37%。基本持平。

**(12) 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**年初预算为 90 万元,支出决算为 94.56 万元,完成年初预算的 105.07%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2023 年度财政拨款基本支出 2,469.45 万元,其中:

**人员经费** 1,950.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 519.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

**1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.93 万元，支出决算为 29.16 万元，完成预算的 44.23%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.93 万元，支出决算为 29.16 万元，完成预算的 44.23%；支出决算较 2022 年度增加 23.92 万元，增长 456.49%。支出决算中，因公出国（境）费支出决算 23.55 万元，占 80.76%；公务用车购置及运行费支出决算 5.61 万元，占 19.24%；公务接待费支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制出访团组人数和天数。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算为 48.43 万元，支出决算为 23.55 万元，完成预算的 48.63%；支出决算较 2022 年度增加 23.55

万元，增长 100%；决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初编制预算时，国际航班尚未完全从疫情中恢复，机票价格偏高，部分出访团组正式执行时，国际旅费实际开支低于预算。决算数较上年度增加的主要原因是受疫情影响，2022 年无因公出访团组，2023 年因公出国（境）出访任务大幅增加，团组数及开支相应增加。

**（2）公务用车购置及运行费**年初预算 12 万元，支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 46.75%；支出决算较 2022 年度增加 0.37 万元，增长 6.59%；主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用基本持平。公务用车运行支出 5.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，协会机关和协会直属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**（3）公务接待费**年初预算为 5.5 万元，支出决算为 0 万元，支出决算较 2022 年度增加 0 万元；主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，当年没有安排公务接待行为。

## **（八）关于预算绩效情况的说明。**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中国老龄协会协会对 2023 年初批复的所有一级项目、二级项目开展了绩效自评，涉及协会本级和中国老龄科学研究中心两个单位，绩效自评覆盖率达到 100%。协会自评资金规模总计 3,463.88 万元，其中当年财政拨款 2,440.74

万元，上年结转资金 1,023.14 万元。各部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值，项目绩效自评表采取打分评价的形式，满分为 100 分。

从总体自评得分情况看，一级项目绩效自评平均分为 89.6 分，整体预算执行率为 69.7%。项目基本按照年初绩效目标完成，积极响应了习近平总书记关于老龄工作的重要讲话和指示精神，贯彻落实了《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》和《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》等政策文件的有关部署，切实履行了协会综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展的相关职责。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国老龄协会在 2023 年度部门决算中反映“老龄综合事务管理经费”、“科研机构专项业务费”、“科研机构改善科研条件专项”及“科研机构基本科研业务费”4 个一级项目绩效自评结果。

(1) 老龄综合事务管理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 93.2 分。项目全年预算数 2,204.22 万元，执行数为 1,641.10 万元，完成预算的 74.5%。项目开展了倡导全社会依法维护老年人合法权益、相关硬件和软件系统的运行维护、日常设施设备维护检查、第五次抽样调查数据深度开发及专项课题研究、党群纪检专项等相关工作。发现的问题及原因：时效指标“系统故障修复响应时间，≤2 小时”、满

意度指标“离退休干部对工作的满意度， $\geq 95\%$ ”与对应二级项目相关指标设置的目标值不完全匹配，一级项目与二级项目之间的绩效目标与指标设置关联性有待提升；质量指标“系统运行故障降低率”绩效评价佐证材料收集不充分，项目执行部门绩效数据收集意识有待提高。下一步改进措施：进一步优化2024年度相关项目绩效目标与指标设置，确保一、二级项目间绩效目标与指标对应衔接度，加强项目绩效数据资料的采集与分析，充分为后续年度相关指标拟定提供依据和支撑。

(2) 科研机构专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.6分。项目全年预算数659.84万元，执行数为437.13万元，完成预算的66.2%。项目及时缴纳各项费用，完成网站、数据库、云平台共享服务等维护工作以及数据治理与分析任务，满足了当年房租、物业等费用需要，保障了中心网络通畅、安全。发现的问题及原因：一是受二级项目“老龄科研中心基础数据库维护项目”执行部门改革及预算资金压减影响，部分原有计划的调查维护工作未执行，一定程度影响一级项目整体预算执行率；二是科研机构物业费、房屋租赁费、取暖费归集为一笔合同中，因使用年初临时指标支付取暖费，中间额度核销时需退回重付，导致整体付款流程有所延后，造成时效指标“物业费缴纳”“房屋租赁费缴纳”等完成时间相比预期支付进度有所滞后；三是质量指标“系统故障率”“数据误差率”绩效评价

佐证材料不充分，项目执行部门绩效数据收集意识有待提高。下一步改进措施：综合考虑项目执行部门现有能力，科学合理制定年度工作计划及目标，对于因客观因素导致绩效目标无法完成或工作内容变化的情况，及时督促项目单位做好项目绩效目标调整工作，以保证年度工作任务及目标可实现；规范资金管理使用，进一步收集分析系统故障、数据误差等绩效资料。

（3）科研机构基本科研业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.4 分。项目全年预算数 357.33 万元，执行数为 193.24 万元，完成预算的 54.1%。项目共完成 9 个养老领域相关研究子课题，撰写 10 篇课题报告，发表 9 篇文章，编发 13 期《国际老龄动态》，为国家实施积极应对人口老龄化战略提供了决策支持。发现的问题及原因：一是在项目执行过程中，考虑到前一年工作的延续性，部分课题工作存在调整变更；二是由于 2023 年未召开年会，年初设定的“年会邀请发言专家人次”等相关绩效指标均未完成；三是服务对象满意度等个别指标绩效评价佐证材料收集不充分、不全面。下一步改进措施：加强年初计划评估论证，结合项目年度内容及预算情况合理设置预期绩效指标，提高预算执行进度；进一步加强对满意度指标等有关绩效数据资料的收集和分析。

# 老龄综合事务管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老龄综合事务管理经费						
主管部门		中国老龄协会		实施单位	中国老龄协会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2204.22	2204.22	1641.10	10.0	74.5%	7.4	
	其中:财政拨款	1676.56	1676.56	1171.17	--	69.9%	--	
	上年结转资金	527.66	527.66	469.93	--	89.1%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过开展党群纪检专项工作,不断推进协会直属机关党风廉政建设。 2. 倡导全社会依法维护老年人合法权益,助力塑造浓厚的尊老敬老爱老社会氛围。 3. 做好相关硬件和软件系统的运行维护,保障机房、网络等办公正常化。 4. 做好日常设施设备维护检查,达到节能减排标准,降低运行成本,保障机关正常办公需求。 5. 对第五次抽样调查数据进行深度开发,委托开展专项课题研究,采取有效方式实现成果转化。			1. 完成党群纪检专项工作开展,进一步推进了协会直属机关党风廉政建设。 2. 完成倡导全社会依法维护老年人合法权益工作,进一步助力塑造了浓厚的尊老敬老爱老社会氛围。 3. 完成相关硬件和软件系统的运行维护工作,保障了机房、网络等办公正常化。 4. 完成日常设施设备维护检查工作,均达到节能减排标准,降低了运行成本,保障了机关正常办公需求。 5. 开展第五次抽样调查数据深度开发,委托开展了专项课题研究,采取有效方式实现成果转化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	水、电、暖及物业费	≤115万元	112.00万元	6.0	6.0	
			老年人状况调查研究报告委托课题成本	≤24万元	24.00万元	5.0	5.0	
			委托第三方实施第五次抽样调查数据托管	≤20万元	0.00万元	5.0	5.0	
	产出 指标	数量 指标	举办“老龄讲坛”次数	≥2次	4.00次	6.0	6.0	
			老龄政策理论研究成果数量	≥4篇	10.00篇	6.0	5.0	已超额完成指标,下一步将科学合理制定指标。
			守护夕阳专题法制教育活动次数	≥1次	1.00次	6.0	6.0	
			官网发布信息数量	≥1000条	1008.00条	5.0	5.0	
			委托第三方开展第五次抽样调查数据托管服务次数	≤1次	1.00次	6.0	6.0	
		质量 指标	政策理论课题研究评审通过率	≥80%	80.00%	5.0	5.0	
			系统运行故障降低率	≥90%	90.00%	6.0	5.0	进一步加强材料收集。
			设施改造及日常维修维护按时完成率	≥95%	98.00%	5.0	5.0	
	时效 指标	系统故障修复响应时间	≤2小时	2.00小时	5.0	4.0	加强绩效指标撰写规范性,进一步提升与二级项目绩效指标的对应匹配性。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	积极应对人口老龄化高端研讨会的社会影响力	明显浓厚	全国政协副主席、民政部副部长等领导参会，参与广泛，现场研讨热烈，社会反响良好	6.0	6.0	
			孝亲敬老社会氛围	显著提升	全社会关心关爱老年人意识进一步增强，尊老敬老爱老社会氛围进一步浓厚	6.0	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对工作的满意度	≥95%	100.00%	6.0	4.8	加强绩效指标撰写规范性，进一步提升与二级项目绩效指标的对应匹配性。
			官网信息阅读满意度	≥90%	90.00%	6.0	6.0	
	总分						100.0	93.2

## 科研机构专项业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科研机构专项业务费						
主管部门		中国老龄协会		实施单位	中国老龄科学研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	659.84	659.84	437.13	10.0	66.2%	6.6	
	其中:财政拨款	513.68	513.68	409.12	--	79.6%	--	
	上年结转资金	146.16	146.16	28.01	--	19.2%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 满足当年房租物业费用需要。 2. 保障中心网络通畅、安全。 3. 完成数据治理与分析任务。			1. 及时缴纳各项费用, 满足了当年房租物业费用需要。 2. 完成网络租赁1条, 维护网站、数据库、云平台共享服务3个等工作, 保障了中心网络通畅、安全。 3. 完成了数据治理与分析任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护业务系统成本	≤6万元	6.00万元	5.0	5.0	
			平台搭建成本	≤40万元	32.04万元	5.0	5.0	
	数量指标		房屋租赁面积	≥1740.94平方米	1740.94平方米	5.0	5.0	
			宽带网络租赁	≥1条	1.00条	5.0	5.0	
			老龄科研数据治理与分析平台	≥1套	1.00套	5.0	5.0	
	质量指标		系统故障率	≤5%	5.00%	5.0	4.5	总体情况较好, 需进一步收集故障处理资料。
			数据误差率	≤1%	1.00%	5.0	4.5	总体情况较好, 需进一步收集故障处理资料。
	产出指标		平台验收合格率	≥95%	95.00%	5.0	5.0	
			房租租赁费缴纳	2023年6月底前	2023年11月	5.0	4.0	物业费、房屋租赁费、取暖费归集为一笔合同中, 因使用年初临时指标支付取暖费, 中间额度核销时需退回重付, 导致整体付款流程有所延后。
			系统运行维护响应时间	≤1小时	1.00小时	6.0	6.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	物业费缴纳	2023年6月底前	2023年11月	5.0	4.0	物业费、房屋租赁费、取暖费归集为一笔合同中，因使用年初临时指标支付取暖费，中间额度核销时需退回重付，导致整体付款流程有所延后。
	效益指标	社会效益指标	数据库数据利用率	≥90%	90.00%	8.0	8.0	
			为老龄科研工作顺利开展提供基础设施保障	基础设施保障满足科研工作需要	基础设施保障满足科研工作需要	8.0	8.0	
			平台使用年限	≥3年	3.00年	8.0	8.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据库使用人员满意度	≥90%	90.00%	10.0	10.0	
总分						100.0	93.6	

# 科研机构基本科研业务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费						
主管部门		中国老龄协会		实施单位	中国老龄科学研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	357.33	357.33	193.24	10.0	54.1%	5.4
		其中:财政拨款	144.38	144.38	72.70	--	50.4%	--
		上年结转资金	212.95	212.95	120.54	--	56.6%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 结合“一带一路”沿线国家的历史和传统文化传统,分析中国养老模式。</p> <p>2. 针对老年人婚姻家庭的特点,分析老年人的家庭照顾问题。</p> <p>3. 全面、深入了解目前中医药服务在促进健康老龄化方面的落地情况及存在问题。</p> <p>4. 摸清我国养老机构老年用品的基本现状,不断提升老年人在养老机构中的幸福感和舒适感。</p> <p>5. 通过对现行老龄化国家的相关资讯分析,为我国积极应对人口老龄化提供信息支撑。</p>			<p>1. 考虑到前一年的“县域视角下的农村养老研究”需要进一步深化,改变了目标1此前的研究主题,通过研究县域视角下的农村城乡融合养老情况,提出相关方面的意见建议,并撰写了《县域视角下的农村城乡融合养老研究》报告。</p> <p>2. 考虑到与上一年课题的延续性,老年人婚姻家庭有关研究课题(目标2)和养老机构老年用品相关课题(目标4)有一定程度的改变,分别调整撰写了以下几份报告:《中国城乡老年人数字素养研究》《我国老年人跌倒伤害调研与预防措施初步研究》《老年人心理健康服务体系的探索与分析》《中国积极老龄化发展水平研究》《中国县域老龄化的空间格局及类别研究》《中国县级尺度未老龄化空间类型及成因研究》《老年人家庭生活水平测量研究——基于中国社会状况综合调查2021数据》等。</p> <p>3. 完成了“中医药促进健康老龄化的理论与实践探讨”课题,通过探索中医药在解决和应对老龄健康及老龄问题上的理论与实践基础,全面、深入地了解目前的中医药服务在促进健康老龄化方面的落地情况及存在问题,并撰写了《养老机构中医药健康管理模式的探索》的报告。</p> <p>4. 编发了13期《国际老龄动态》;在经联合国许可的前提下,翻译了Leaving No One Behind in an Ageing World (World Social Report 2023)。完成了对现行老龄化国家的相关资讯分析,为我国积极应对人口老龄化提供了信息支撑。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	课题研究报告数量	≥6份	10.00份	10.0	10.0	
			发表论文数量	≥5篇	9.00篇	10.0	10.0	
		质量指标	课题验收通过比例	≥95%	100.00%	10.0	10.0	
			年会邀请发言专家人次	≥12人次	0.00人次	10.0	0.0	2023年暂未召开年会。
	时效指标	会议计划按期完成率	≥95%	95.00%	10.0	9.0	除了年会,课题其他会议按计划进行,后续进一步加强资料收集。	
效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率或转化率	≥80%	100.00%	10.0	10.0		
			意见建议被采纳情况	≥7次	7.00次	10.0	10.0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进新时代老龄社会可持续发展	效果显著	效果显著	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关政府部门对老龄科研工作的满意度	≥90%	90.00%	10.0	9.0	后续进一步加强对满意度相关绩效评价数据资料的收集和分析。
总分						100	83.4	

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

**1. 机关运行经费支出情况。**2023 年度，机关运行经费支出 275.35 万元，比年初预算数减少 40.18 万元，降低 14.59%，主要原因是厉行节约，大力压减日常公用支出。

**2. 政府采购支出情况。**2023 年度中国老龄协会政府采购支出总额 30.39 万元，其中：政府采购货物支出 30.39 万元，占 100%；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.19 万元。

**3. 国有资产占用情况。**截至 2023 年 12 月 31 日，中国老龄协会及会属预算单位共有车辆 2 辆，均为机要通信公务用车；无单价 50 万元以上通用设备；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **四、名词解释**

**（一）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。

**（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。如：中国老龄科学研究中心承接课题研究取得的收入等。

**（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：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

**（七）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。

**（八）结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

**（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映为配合老龄业务工作开展，人事部门对相关老龄工作人员进行培训的支出。

**（十）科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：**反映中国老龄协会所属应用研究机构的基本运行的支出。

**（十一）科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映中国老龄协会所属科研单位从事老龄等社会公益专项科研方面的支出。

**（十二）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专**

**项（项）：**反映中国老龄协会用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。如：中国老龄科学研究中心改善科研基础条件等方面的支出。

**（十三）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**反映中国老龄协会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映中国老龄协会机关开支的离退休经费。

**（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映中国老龄协会所属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。

**（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映中国老龄协会所属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。

**（十七）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**反映中国老龄协会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（十八）卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：**反映中国老龄协会机关用于老龄卫生健康事务

方面的项目支出。

**（十九）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。

**（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（二十二）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人员支出和公用支出。

**（二十三）项目支出：**指单位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。

**（二十四）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。

**（二十五）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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维护

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

**（二十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。

## 附件

# 2023 年度第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

为深入贯彻习近平总书记关于加强老龄工作的重要指示和重要讲话精神，贯彻落实党的二十大和十九届五中全会关于实施积极应对人口老龄化国家战略的决策部署，完善国家老龄法规制度的顶层设计，为国务院及相关部门出台老龄专项政策提供科学数据和决策支撑，依据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》（国发〔2017〕13号）、《“十三五”健康老龄化规划》（国卫家庭发〔2017〕12号）、《健康中国2030规划纲要》等文件要求，2021年国家卫生健康委（全国老龄办）联合民政部、财政部、中国老龄协会和中国计划生育协会，共同组织开展第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查，其中中国老龄协会负责调查各项具体工作，中国老龄科学研究中心负责提供技术支持。

第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查对象为居住在中华

人民共和国境内的（不包括台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区）60周岁及以上的中国公民，包括老年人口基本情况、健康状况、照料护理服务状况、家庭状况、经济状况、社会参与状况、维权意识与行动状况、宜居环境状况、精神文化生活状况，以及老年人所在家庭的家庭成员状况等调查内容。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》、《国家积极应对人口老龄化中长期规划》、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发〔2021〕35号）等文件对开展老年人生活状况统计调查工作的有关部署，2023年度，中国老龄协会继续申请开展“第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查项目”（以下简称“项目”），由事业发展部（国际部）负责组织实施，委托实施第五次抽样调查数据托管存储、对外共享服务，以及建设老年人生活状况统计调查平台，为制定应对人口老龄化战略、规划和政策持续提供数据支撑。

## 2. 项目年度主要内容

根据年度调查数据管理及应用工作需要，项目资金安排的工作内容主要包括两个方面：一是委托第三方存储并管理第五次抽样调查数据，对外提供数据咨询与共享等服务；二是委托第三方建设老年人生活状况统计调查平台，为持续开展城乡老年人生活状况抽样调查、健全老年人生活状况统计调查和发布制度提供必

要支撑。

### 3. 资金投入和使用情况

2023 年度项目批复预算 329.33 万元，其中，当年财政拨款资金为 138.06 万元，上年结转资金为 191.27 万元。

项目实施过程中，根据年度业务计划调整需要，原用于老年人生活状况统计调查平台建设费用调剂用于第五次抽样调查数据研究课题经费。

截至 2023 年底，实际支出 260.12 万元，预算执行率 78.98%，主要用于第五次抽样调查数据研究课题方面。项目预算及执行情况详见表 1。

表 1：项目 2023 年度预算及支出明细表

项目内容	详细内容	预算金额（万元）		调整预算资金	实际执行金额（万元）	差异原因
		当年预算	上年结转			
一、第五次抽样调查数据托管服务	调查数据托管服务委托业务费	25.00	0.00	0.00	0.00	2023 年第三方机构已完成年度数据托管服务，但受 2022 年数据托管服务未按期达到委托协议要求的历史原因，2022 年尾款尚未结清，导致 2023 年度该服务委托经费延迟发放，后续加快相关费用支付。

项目内容	详细内容	预算金额（万元）		调整预算资金	实际执行金额（万元）	差异原因
		当年预算	上年结转			
二、建设老年人生活状况统计调查平台	平台建设委托业务费	105.00	191.27	-304.33	0.00	因前四次调查数据统计基础资源在直属单位中国老龄科学研究中心，根据数据安全性等考虑，计划延续委托该单位建设优化平台，因委托单位现有技术、人力等实施条件受限，建设成本高于预期等原因，调整未开展该工作。
	评审验收会议费	1.65				
	专家评审费	2.30				
	印刷费	3.00				
	邮电费	1.11				
第五次抽样调查数据课题研究	委托业务费	--	--	+185.34	185.34	及时调整年度工作及预算，为做好第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查数据的开发利用工作，面向社会公开征集课题承担单位开展第五次抽样调查数据研究课题。
第五次抽样调查数据数据加工、处理	委托业务费	--	--	+74.78	74.78	根据业务需要，缴纳相关数据处理、开发合同尾款等。
合计		308.95	191.27	0.00	260.12	--

## （二）项目年度绩效目标

目标 1：委托实施第五次抽样调查数据托管服务项目，实现数据安全存储，对外服务工作规范有序开展。目标 2：与第三方合作，以第五次抽样调查为基础，实施 2023 年监测调查，精准聚焦主要目标群体，重点解决突出问题。项目年度具体绩效指标设定情况见表 2。

表 2：项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	委托第三方实施第五次抽样调查数据托管服务	≤25 万元
		建设老年人生活状况统计调查平台委托项目成本	≤105 万元
产出指标	数量指标	委托第三方开展第五次抽样调查数据托管服务	≤1 次
		委托第三方建设老年人生活状况统计调查平台	≤1 次
	质量指标	老年人生活状况统计调查平台建设项目评审验收合格率	=100%
效益指标	社会效益指标	第五次抽样调查数据托管服务状况	第五次抽样调查数据安全存储，对外服务工作有序开展
		中国老龄协会在老龄数据领域的权威性	中国老龄协会在老龄数据领域的权威性持续提升
		各级各地对老年民生工作的重视程度	各级各地对老年民生工作的重视程度日益提高
		老年人生活状况统计调查平台的可靠性和实用型	老年人生活状况统计调查平台的可靠性和实用性稳定，持续发挥支撑作用

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理

理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）等文件要求，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，聚焦中国老龄协会2023年度第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

### 1. 评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

### 2. 评价指标体系

本次评价指标体系根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，9个二级指标和15个三级指标（指标体系见附件1），满分为100分。一是**决策（20分）**，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。二是**过程（20分）**，主要评价资金管

理和组织实施情况。三是产出（30分），主要评价产出数量、产出质量和产出时效完成情况。四是效益（30分），主要评价项目实施效益和满意度实现情况。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 评价准备阶段

中国老龄协会委托第三方机构开展具体评价工作，评价工作组根据项目主要内容和所处行业特点，通过与事业发展部（国际部）座谈、网上查阅资料等方式，了解项目背景、目的、实施等情况，明确评价思路，制定细化评价指标体系及评分标准。

#### 2. 评价实施阶段

按照既定评价工作安排，评价工作组通过与事业发展部（国际部）人员沟通，了解项目组织管理、实施成效、资金到位及使用等情况；通过查阅资料，核实项目单位任务完成情况及过程管理规范。在项目资料查阅、梳理的基础上，针对所遇问题与项目单位及时沟通，基于资料审核与沟通情况出具意见，经综合分析形成初步评价结论。

#### 3. 报告撰写阶段

评价工作组在梳理、分析资料等基础上，结合文献研究，撰写形成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

该项目通过对第五次抽样调查数据进行托管及对外共享服

务，开展 20 项第五次抽样调查数据研究课题，持续做好抽样调查数据安全存储、对外共享及开发利用，进一步摸清现阶段我国城乡老年人生活状况和健康养老服务需求，为党中央、国务院和各级党委政府统筹制定应对人口老龄化战略、规划和政策提供数据支撑和科学依据。项目目标定位清晰，相关管理制度较完善，为中国老龄协会的履职履行提供了有效支撑。但项目部分年度任务执行进度缓慢，在预算编制、绩效目标设置、过程管理规范性、产出绩效资料收集、相关方满意度调查及反馈机制建设方面仍需进一步完善。综上，项目综合评价得分 83.26 分，评价等级为“良”，具体得分情况见表 3。

表 3：综合评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	18.60	93.00%
过程	20	17.16	85.80%
产出	30	23.50	78.33%
效益	30	24.00	80.00%
合计	100	83.26	83.26%

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

## 1. 项目立项

### (1) 立项依据充分性

中国老龄协会开展第五次抽样调查数据托管及对外共享服务等工作，为《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（国发〔2021〕35号）等政策文件关于“推动老龄事业和产业协同发展，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系，不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求”相关要求的落实提供支撑，符合政府重点任务要求，项目立项政策依据充分；与中国老龄协会事业发展部（国际部）承担“协调督促全国老龄工作委员会决定事项在各成员单位和地方老龄工作机构的贯彻落实；研究提出推进老龄事业和老龄产业的对策建议；联合推动有关部门开展促进健康老龄化、老年宜居环境、老龄产业方面的政策创制；开展调查研究、政策创制、综合协调、检查落实工作”等职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，与中国老龄协会其他项目不存在交叉重复。

### (2) 立项程序规范性

项目初次立项时间为2021年，按照规定的程序申请设立，已经必要的集体决策、可行性论证，部门统计调查项目审批（备案）申请表、立项申报材料、统计调查制度等材料完整。作为延续性项目，项目2023年度工作由事业发展部（国际部）负责申报与执行，事业发展部（国际部）根据财政部相关要求准备项目申报材

料，填写项目支出绩效目标申报表、项目预算测算信息，拟定项目申报书、项目实施方案，提交至中国老龄协会综合部财务处，经由其审核后上报至财政部，项目申报程序合规，项目申报资料较为完整。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

项目绩效目标明确年度重点工作和预期实施效果，与预算支出方向及资金规模基本相符。但运用中央预算管理一体化系统提交年度申报文本时目标填报信息未及时更新，“委托第三方建设老年人生活状况统计调查平台”的相关目标错误录入为“与第三方合作，以第五次抽样调查为基础，实施2023年监测调查，精准聚焦主要目标群体，重点解决突出问题”，绩效目标年度工作内容申报合理、准确性有待提升。

### （2）绩效指标明确性

围绕绩效目标，项目分解设置了成本、产出和效果指标，成本指标对数据托管服务和平台建设进行成本控制约束；产出指标设置了开展第五次抽样调查数据托管服务、老年人生活状况统计调查平台建设频次等产出数量，并从评审验收合格率角度设置质量考核标准；效益指标分别明确了第五次抽样调查数据托管服务状况、老年人生活状况统计调查平台的可靠性和实用型等具体效果呈现维度。绩效指标内容较为清晰，但部分绩效指标设置不合

理，公共产品或服务完成数量、调查数据处理服务效果等方面产出及效益指标有进一步量化空间；绩效指标分值权重设置“产出指标 45%、效益指标 25%”，不符合《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）关于“对于设置成本指标的项目，成本指标 20%、产出指标 40%、效益指标 20%、满意度指标 10%；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%”的权重分配原则。项目绩效指标设置科学、可衡量性不高。

### 3. 资金投入

#### （1）预算编制科学性

针对项目拟开展的第五次抽样调查数据管理及服务应用工作，项目单位分解细化子活动及具体工作内容，各项子活动根据以往年度合同金额为基础，结合本年度重点工作计划进行调整，综合测算各项工作预算规模。大部分预算内容测算程序较为清晰，如老年人生活状况统计调查平台建设相关会议、专家评审费根据中央和国家机关规定的定额支出标准进行测算；第五次抽样调查数据托管服务方面预算根据上年度合同额进行测算。项目预算编制过程较为严谨，预算测算标准综合了以往年度现实情况、本年度工作计划等因素。但老年人生活状况统计调查平台建设部分内容预算构成不够清晰，以第四次抽样调查阶段执行成本为测算依据评估不准确，实际调整未执行开展该项工作，预算与执行差异

较大，预算编制科学论证不足，费用测算细化程度仍有一定提升空间。

## （2）资金分配合理性

预算资金主要依据数据管理及服务应用的工作量进行分配，分配结果较为合理，与项目内容及其重要程度相匹配。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理

#### （1）资金到位率、预算执行率

2023 年度项目预算资金足额到位，为项目执行提供了良好保障。截至 2023 年 12 月 31 日，项目共支出 260.12 万元，预算执行率 78.98%。

#### （2）资金使用合规性

项目资金独立核算，严格按照国家、中国老龄协会财务管理制度执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2. 组织实施

#### （1）管理制度健全性

中国老龄协会建立了《中国老龄协会预算管理暂行办法》、《中国老龄协会委托项目管理暂行办法》、《中国老龄协会机关经费预算和财务报销审核审批权限及程序有关规定》等相关财务管理办法及规定，事业发展部（国际部）制定《第五次中国城乡

老年人生活状况抽样调查统计调查制度》为业务实施依据，管理制度建设比较健全。

## （2）制度执行有效性

项目组织实施过程中，各子项任务资金支出能够按照单位管理办法的相关规定执行，老年人生活状况统计调查平台建设内容及支出调整变更手续完备；按国家相关规定面向社会公开征集第五次抽样调查数据研究课题承担单位，通过专家评审合理确定选题，课题申报、委托协议等资料较为完整。但评价发现，项目存在第五次抽样调查数据托管服务委托合同签订不及时、对调查数据研究课题实际执行困难认识不足导致课题执行进度不达预期等问题，项目过程管控措施有待加强。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量

截至评价日，一是第五次抽样调查数据托管服务工作委托中国老龄科学研究中心实施，已提供全年数据存储及对外共享服务，服务成果达到了预期目标；二是根据实际工作需要，老年人生活状况统计调查平台建设工作变更调整为开展20项第五次抽样调查数据研究课题，已进行至课题中期汇报评议阶段，尚未形成最终研究报告，研究成果目标的实现程度有待加快。

### 2. 产出质量

项目实施期间，各项工作开展情况良好。第五次抽样调查数

据托管服务质量方面，全年未发生数据存储、开放共享服务重大安全事件，符合年初预期质量要求。老年人生活状况统计调查平台建设质量方面，因工作任务调整取消，不涉及相关产出质量考核。第五次抽样调查数据研究课题质量方面，因课题处于执行阶段，尚未开展研究成果质量验收工作。

### 3. 产出时效

第五次抽样调查数据托管及对外共享服务方面，执行单位中国老龄科学研究中心按期完成数据托管及开放共享服务，各项委托工作保障及时。老年人生活状况统计调查平台建设方面，未按年度目标计划进度开展。第五次抽样调查数据课题研究方面，20项课题研究计划完成时间为2023年11月，因开题论证、实施阶段数据开放等程序周期较长，课题研究进度较预期有所延后，课题研究报告未按研究协议约定时限完成。

#### （四）项目效益情况

该项目通过委托第三方存储并管理第五次抽样调查数据、对外提供数据咨询、开发与共享等服务，支持20项第五次抽样调查数据研究课题，为全国老龄委成员单位开展涉老政策制订等工作提供基础数据，加强对第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查数据的开发利用，为全面促进中国特色老龄事业发展夯实基础。但项目数据存储和服务实施效果支撑资料展示不够充分，课题研究执行进度滞后，数据使用相关方满意度调查程序缺失，档案资

料不够全面，均一定程度影响项目实施效果的整体呈现，项目实施效益显著性仍有进一步提升空间。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）项目前期论证有待加强，绩效目标设定不准确

1. **项目前期准备充分性不足，预算编制精准度不高。**老年人生活状况统计调查平台建设工作因前期对执行单位现有技术、人员等实施条件预估不足，前期调研论证不够科学，申报阶段预算编制中的建设成本依据、费用构成等设定不够精准，存在调整年度任务目标情况，影响项目整体实施进度，前期工作准备充分性不足，整体统筹规划不够有效。

2. **项目总体目标设计不够准确，部分绩效指标设置不合理。**项目单位总体绩效目标填报不准确，未及时在中央预算管理一体化系统中进行调整更新，导致部分项目内容与总体目标相关性不强。同时项目部分绩效指标设置不够准确，如数量指标“委托第三方开展第五次抽样调查数据托管服务”、“委托第三方建设老年人生活状况统计调查平台”的目标值均为“≤1次”，为各类工作开展频次的简单罗列，未体现项目实施内容提供的具体公共产品或服务数量，数量指标未突出重点；社会效益指标均为定性表述，未对项目服务对象设置满意度指标，指标设置不具备可衡量性；产出、效益指标分值权重不符合相关绩效目标和指标设置指引政策文件分配原则要求。

## （二）合同管理不规范，项目过程管理精细化水平有待提升

项目单位委托直属单位中国老龄科学研究中心开展年度数据托管及对外共享服务，但受 2022 年数据托管服务尾款尚未结清的历史资金拨付原因，2023 年度该项委托服务合同未签订，相关服务费用未进行支付，合同管理不规范。

## （三）部分工作任务未完成，数据应用成效体现不明显

截至评价日，第五次抽样调查数据课题研究尚未按计划完成，项目各项产出完成情况及效益实现情况的支撑资料提供不够充分，项目实施效果难以直观体现。此外，项目未开展满意度调查工作，不利于对后续抽样调查数据收集和分析管理的改进和完善，满意度调查工作有待加强。

## 六、有关建议

### （一）加强项目顶层设计，完善绩效目标及指标设置

一是建议项目单位从相关战略规划及阶段性抽样调查数据开发利用重大任务部署出发，重新梳理、论证规划老年人生活状况统计调查平台建设工作内容，加强对相关内容预算编制工作，细化子活动工作内容及工作量，明确现行市场询价参考标准，科学、合理、精确分配相关资金。二是建议项目单位加强《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》(财预〔2021〕101号)等预算绩效管理政策文件的学习，综合分析当年年度工作计划、年度预算资金安排等因素，合理设置符合项目实际情况

的、全面的、合理且易于考量的产出和效果指标，以保证绩效目标及指标对于项目实施的指导作用，提高项目落地的有效性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准。

## （二）充分落实制度抓手，强化过程管控水平

建议项目单位提高项目管理主体意识，优化组织管理模式，加强项目过程管理，制定整体性工作方案，细化工作进度、关键节点要求、风险预案等，规范合同管理，提高项目实施过程及资金支出的规范性，提升项目精细化管理水平。

## （三）加快项目执行进度，注重项目产出效益的梳理归集

建议项目单位认真分析第五次抽样调查数据课题研究实施进度滞后的原因，制定并采取有效措施加快相关工作执行进度。同时，建议进一步强化对项目产出及效果方面的绩效资料的及时收集、整理和分析，针对项目各项工作服务对象开展满意度调查及结果的汇总分析，为项目后续年度工作开展提供更为科学的方向性指导，促进抽样调查数据安全存储、共享服务和开发应用等管理工作的提升。