

舒城县老干部服务中心 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县老干部服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 舒城县老干部服务中心 2021 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 舒城县老干部服务中心 2021 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 舒城县老干部服务中心概况

一、主要职责

舒城县老干部服务中心主要职责是：

1、宣传贯彻党的老干部工作方针、政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，提出建议，并再组织实施。

2、督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部政策学习、阅读文件、参加组织生活等工作，妥善解决老同志的实际困难。

3、按照党的基本路线的要求以及改革趋向、老干部队伍的实际状况，进行老干部工作调查研究，向县委、县政府提出政策性建议。

4、组织老干部在力所能及的范围内，积极参与两个文明建设，为我县的经济建设、发展和稳定继续发挥作用；宣传表彰老干部的先进事迹。

5、指导全县老干部工作的开展，提高工作人员的政治、业务素质，抓好自身建设。

6、组织老干部参加关心下一代工作。

7、指导全县加强老年大学（学校）、老干部活动室等基础设施的建设管理，推动发展，加强服务，增强活力。

8、负责离休干部异地安置工作，协助有关部门接待外省、外地来我县的老干部接待工作；做好老干部来信来访工作；离休干

部荣誉证书审核报批发放、享受县处级和地厅级待遇审核报批、年终统计和走访慰问老干部等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，舒城县老干部服务中心 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因是本部门本年度机构没有发生变化。

纳入舒城县老干部服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县老干部服务中心本级
2	舒城县关工委
3	舒城县老教委
4	舒城县新四军历史研究会
5	舒城县老年大学
6	舒城县直关工委
7	舒城县老龄委

本部门下属舒城县关工委等 6 个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入局机关统一编制，特此说明。

第二部分 舒城县老干部服务中心 2021 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：舒城县老干部服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.98	一、一般公共服务支出	35	374.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	65.08	八、社会保障和就业支出	42	1.59
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	406.05	本年支出合计	61	379.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	43.61	年末结转和结余	63	70.32
	30			64	
总计	31	449.67	总计	65	449.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

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	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	406.05	340.98						65.08
201			一般公共服务支出	401.41	336.34						65.08
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	36.62	36.62						
2013101			行政运行	36.62	36.62						
20132			组织事务	364.79	299.72						65.08
2013202			一般行政管理事务	155.19	155.19						
2013250			事业运行	209.60	144.52						65.08
208			社会保障和就业支出	1.59	1.59						
20805			行政事业单位养老支出	1.59	1.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59						
221			住房保障支出	3.05	3.05						
22102			住房改革支出	3.05	3.05						
2210201			住房公积金	3.05	3.05						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	379.35	224.16	155.19			
201			一般公共服务支出	374.71	219.52	155.19			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	80.24	80.24				
2013101			行政运行	80.24	80.24				
20132			组织事务	294.47	139.28	155.19			
2013202			一般行政管理事务	155.19		155.19			
2013250			事业运行	139.28	139.28				
208			社会保障和就业支出	1.59	1.59				
20805			行政事业单位养老支出	1.59	1.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59				
221			住房保障支出	3.05	3.05				
22102			住房改革支出	3.05	3.05				
2210201			住房公积金	3.05	3.05				

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

公开 04 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	340.98	一、一般公共服务支出	30	337.77	337.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.59	1.59		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3.05	3.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	340.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6.68	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	342.41	342.41		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	5.24	5.24		
总计	29	347.66	总计	58	347.66	347.66		

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入和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	342.41	187.22	155.19
201			一般公共服务支出	337.77	182.58	155.19
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.30	43.30	
2013101			行政运行	43.30	43.30	
20132			组织事务	294.47	139.28	155.19
2013202			一般行政管理事务	155.19		155.19
2013250			事业运行	139.28	139.28	
208			社会保障和就业支出	1.59	1.59	
20805			行政事业单位养老支出	1.59	1.59	
20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	
221			住房保障支出	3.05	3.05	
22102			住房改革支出	3.05	3.05	
2210201			住房公积金	3.05	3.05	

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

公开 06 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：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	111.81	302	商品和服务支出	39.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.67	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.41	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	6.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.26	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	1.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.77	30215	会议费	1.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.90	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	1.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.22	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		147.58	公用经费合计					39.64

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0														

说明：舒城县老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：舒城县老干部服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			
			0			

说明：舒城县老干部服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 舒城县老干部服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 449.67 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 449.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 43.05 万元，增长 10.6%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 406.05 万元，其中：财政拨款收入 340.98 万元，占 84.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 65.08 万元，占 16.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 379.35 万元，其中：基本支出 224.16 万元，占 59.1%；项目支出 155.19 万元，占 40.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 347.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 347.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.29 万元，下降 2.3%，主要原因是 2021 年部分经费由代管资金支出。

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 342.41 万元，占本年支出的 90.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.86 万元，下降 2.0%。主要原因是部分经费由代管资金支出。

（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 342.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.77 万元，占 98.6%；社会保障和就业（类）支出 1.59 万元，占 0.5%；；住房保障（类）支出 3.05 万元，占 0.9%。

（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 261 万元，支出决算为 342.41 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是企业离休干部和在职人员支出增加；二是五老机构活动经费增加。其中：基本支出 187.22 万元，占 54.7%；项目支出 155.19 万元，占 45.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初预算纳入一般行政管理事务（项）核算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 219 万元，支出决算为 155.19 万元，完成年初预算的 70.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目应支出的部分金额由单位代管资金支付，未用财政收入支付。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 32.80 万元，支出决算为 139.28 万元，完成年初预算的 424.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是企业离休干部和在职人员支出增加；二是五老机构活动经费增加。

4. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是应支出的部分金额由单位代管资金支付，未用财政收入支付。

5. **社会保障与就业（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 4.16 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 38.2%，决算数小于预算数的主要原因是应支出的部分金额由单位代管资金支付，未用财政收入支付。

6. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 187.22 万元，其中：人员经费 147.58 万元，主要包括：基本工资 27.67 万元、津贴补贴 29.14 万元、奖金 6.05 万元、伙食补助费 3.60 万元、绩效工资 15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.29 万元、职工基本医疗保险缴费 3.15 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金

16.26 万元、其他工资福利支出 3.17 万元、生活补助 35.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.67 万元；公用经费 39.64 万元，主要包括：办公费 2.41 万元、印刷费 0.42 万元、电费 10 万元、邮电费 2.90 万元、差旅费 6.24 万元、维修（护）费 1.16 万元、会议费 1.01 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 3.90 万元、劳务费 1.37 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 2.58 万元、其他交通费用 1.91 万元、其他商品和服务支出 4.22 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

舒城县老干部服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

舒城县老干部服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，舒城县老干部服务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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舒城县老干部服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 95 万元，占项目预算总额的 43.4%。从评价情况看，该项目项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对“老年活动中心维护费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 95 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

舒城县老干部服务中心在 2021 年度部门决算中反映“老年活动中心维护费”1 个项目绩效自评结果。

老年活动中心维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了老年活动中心的正常运行，保障了离退休老干部服务、老年大学教学、老干部文体活动等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细致、不够合理。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老年活动中心维护费						
主管部门		中共舒城县委组织部			实施单位	舒城县老干部服务中心		
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	95	95	95	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好老干部服务工作							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	服务人数	全体离退休干部	全体离退休干部	25	25	
		质量指标	活动场地维护和人性化服务	老有所乐周密服务	老有所乐周密服务	25	25	
		时效指标	无	无	无	无	无	无
		成本指标	无	无	无	无	无	无
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	服务对象需求满足度	满足度 95.0% 以上	满足度 99.0% 以上	20	20	
		生态效益	无	无	无	无	无	无
	可持续影响	无	无	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 95.0% 以上	满意度达到 99.0%	20	20		
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度老年活动中心维护费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 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、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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

2021 年度老年活动中心维护费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

项目名称：老年活动中心维护费；老干部服务中心大楼于 2017 年建成，2018 年投入使用，大楼中多个楼层为老年活动中心，其中包括健身房、棋牌室、乒乓球室等多个模块供老干部群体健身娱乐，丰富老干部们的退休生活；当前老年活动中心正常投入使用中，因中心内包含多项场地、专业设备需要每年定期进行维护保养，故设立为项目；当前该项目处于中期投入之中 2021-2023，中期投资总金额为 265 万元，全部来源于财政拨款，2021 年预算总投入资金 95 万元，资金使用率现已超过 100.0%

(二) 项目绩效目标。

当前阶段总体目标为做好老干部服务工作；阶段性分为数量指标、质量指标、社会对象指标和服务对象满意度指标；旨在服务全体离退休干部，让他们老有所乐、老有所学，为他们提供活动场地维护和优质服务；目标满意度为 95.0% 满意以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。

单位自评的内容主要包括项目支出年度绩效目标和部门整体支出年度目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况；对

未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则：科学公正、激励约束、公开透明。

评价指标体系：一级指标：产出指标（二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（二级指标为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），满意度指标（二级指标为服务对象满意度指标），采用定量和定性相结合的方法对三级指标设定年度目标值，并分配权重。

评价标准：单位自评采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

对照绩效指标体系年度目标值，逐项开展自评并汇总。同时向县财政报送《项目支出绩效自评表》，《整体支出绩效自评表》以及工作情况总结。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，舒城县老干部服务中心绩效自评得分为100分。真正做到了把所有离退休干部纳入到我们的服务群体范畴之内；为老干部们提供了优良的活动场所和周密的服务；做到了服务对象满意度高达99.0%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目严格按照年初设定的时间节点和绩效目标进行开展；单位负责人牵头并参与到重大决策；严格按照预算规划投入和使用资金，保证了资金的使用效率。

（二）项目过程情况。

项目过程严格按照设定的前、中、后期分期投入，当前为该项目的中期阶段；2021年为中期时段的第一年；因受疫情因素影响，老年活动时间2021年开放时间短于其他年份，但器械、场地依旧定期进行维护管理，保证正常使用。

（三）项目产出情况。

服务全体离退休干部，让他们老有所乐、老有所学，为他们提供活动场地维护和优质服务。

（四）项目效益情况。

取得了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

五、主要经验及做法

老年活动中心针对群体是全体离退休老干部，保障他们的退休生活，因此在进行中心管理和维护时，处于老年群体的角度，积极听取老干部群体的诉求和建议，提高老干部群体的体验度和舒适度。

六、存在的问题及原因分析

存在问题：受经验限制及场地限制，老年活动中心内部设施模块并未十分完备，场所细节层面并未面面俱到，影响一部分老干部群体的体验度和舒适度。

问题原因：1. 中心整体人手短缺，在管理上做不到有求必应；2. 项目处于中期阶段，部分设施模块根据资金投入循序渐进，未能做到一步到位。

七、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

舒城县老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4	3.90
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	4	3.90
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情
况说明。

舒城县老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三
公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的
97.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待
支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费
决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 3.90 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费。2021 年舒城县老干部服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

2. 公务接待费支出 3.90 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.10 万元，下降 2.5%，下降的原因是厉行节约，减少公务接待支出。2021 年舒城县老干部服务中心国内公务接待共 39 批次（其中外事接待 0 批次），390 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于外省老干部单位慰问异地安置老干部、老干部回乡探亲、省（市）局调研工作、乡镇办理业务等。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021

年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是 2021 年没有安排公务用车购置费，2021 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，舒城县老干部服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。