

瑞金市老干部活动中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市老干部活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 瑞金市老干部活动中心概况

一、部门主要职能

负责协助组织全市副处级以上离退休干部参观考察活动和参加市委、市政府召开的形势通报会及其他重要会议、活动，落实好老干部活动中心工作任务，打造老干部之家。组织引导离退休干部参加省、赣州市、瑞金市重大文体活动，丰富老同志精神文化生活。负责市老干部活动中心场所、设施设备的管理维护，保障中心安全健康有序开展活动。负责市老年大学的管理，协助市关心下一代工作委员会（简称关工委）、市老年大学做好协调服务工作。在做好局本职工作的同时，积极完成市委、市政府交办的各项中心工作，认真抓好党建、党风廉政建设、“乡村振兴”工作、综治、信访、计生、公共机构节能、疫情防控等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市老干部活动中心。

本部门 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：瑞金市老干部活动中心		2021年度	公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.08	一、一般公共服务支出	32	10.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.95	八、社会保障和就业支出	39	289.88
	9		九、卫生健康支出	40	7.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	264.03	本年支出合计	58	308.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	308.13	总计	62	308.13

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。

收入决算表

								公开02表		
编制单位：瑞金市老干部活动中心								2021年度		
								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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	264.03	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	246.02	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
20802			民政管理事务	207.31	199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2080201			行政运行	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	36.15	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
20805			行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：瑞金市老干部活动中心			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			308.13	183.91	124.22	0.00	0.00	0.00
201			10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			289.88	165.66	124.22	0.00	0.00	0.00
20802			251.17	145.23	105.95	0.00	0.00	0.00
2080201			95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00
2080299			52.85	49.58	3.27	0.00	0.00	0.00
20805			13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			24.79	6.51	18.28	0.00	0.00	0.00
2089999			24.79	6.51	18.28	0.00	0.00	0.00
210			7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市老干部活动中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	256.08	一、一般公共服务支出	33	10.32	10.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.15	270.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	256.08	本年支出合计	59	288.40	288.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	32.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	288.40	总计	64	288.40	288.40	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：瑞金市老干部活动中心				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	288.40	164.17	124.22
201			一般公共服务支出	10.32	10.32	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.44	4.44	0.00
2010301			行政运行	4.44	4.44	0.00
20132			组织事务	5.88	5.88	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.88	5.88	0.00
208			社会保障和就业支出	270.15	145.92	124.22
20802			民政管理事务	231.44	125.49	105.95
2080201			行政运行	95.64	95.64	0.00
2080202			一般行政管理事务	102.68	0.00	102.68
2080299			其他民政管理事务支出	33.11	29.85	3.27
20805			行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	24.79	6.51	18.28
2089999			其他社会保障和就业支出	24.79	6.51	18.28
210			卫生健康支出	7.93	7.93	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.24	0.24	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	7.69	7.69	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.69	7.69	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：瑞金市老干部活动中心		2021年度		公开06表		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	127.66	302	商品和服务支出	28.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.06	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	13.92	30206	电费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	6.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.41	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.61	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	2.81	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		135.27	公用支出合计					28.91

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：瑞金市老干部活动中心			2021年度		金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：瑞金市老干部活动中心		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	1
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 308.13 万元，其中年初结转和结余 44.1 万元，较 2020 年减少 47.25 万元，下降 13.21%；本年收入合计 264.03 万元，较 2020 年减少 48.05 万元，下降 15.39%，主要原因是：本年度租金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 256.08 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.95 万元，占 3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 308.13 万元，其中本年支出合计 308.13 万元，较 2020 年减少 51.2 万元，下降 14.25%，主要原因是机构改革，本单位由行政单位改革为事业单位，人员减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 91.35 万元，增下降 100%，主要原因是：政策的变化，年终无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 183.91 万元，占 59.68%；项目支出 124.22 万元，占 40.32%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 269.78 万元，决算数为 288.4 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：

（一）一般公共服务性支出年初预算数为 1.59 万元，决算数为 10.32 万元，完成年初预算的 649%，主要原因是：调整了预算数。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 250.95 万元，决算数为 270.15 万元，完成年初预算的 107.65%，主要原因是：基本与预算数持平。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 8.22 万元，决算数为 7.93 万元，完成年初预算的 96.47%，主要原因是：正常执行率。

(四) 住房保障支出年初预算数为 9.02 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.17 万元，其中：

(一) 工资福利支出 127.66 万元，较 2020 年增加 6.02 万元，增长 4.9%，主要原因是：工资的正常增加。

(二) 商品和服务支出 28.91 万元，较 2020 年增加 4.38 万元，增长 17.85%，主要原因是：机构改革后，并入了关工委的各项支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.61 万元，较 2020 年减少 3.77 万元，下降 33.12%，主要原因是：遗属补助对象的正常人员减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 3.12 万元，下降 100%，主要原因是：减少办公设备购置款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.02 万元，决算数为 3.86 万元（其中基本支出 0.41 万元，项目支出 3.45 万元），完成预算的 64.12%，决算数较 2020 年增加 2.42 万元，增长 168.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.87 万元，决算数为 2.12 万元（其中基本支出 0.42 万元，项目支出 1.7 万元），完成预算的 54.78%，决算数较 2020 年增加 0.68 万元，增长 47.22%，主要原因是机构改革后，并入了关工委，公务接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，压缩支出。全年国内公务接待 21 批，累计接待 163 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级督查、检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数 2.15 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元，主要原因是本年度未购置新车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位未购置新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.15 万元，决算数为 1.74 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 1.74 万元），完成预算的 80.93%，决算数较 2020 年增加 1.74 万元，主要原因是上年无公车，本年度并入关工委公车运行维护费，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，压缩经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.95 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 9.95 万元。授予中小企业合同金额 9.95 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 9.95 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是关工委其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 112.7 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对离退休人员活动经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，进一步规范老干部服务工作，更好的为广大老干部提供舒适的学习和活动场所，为老干部发挥余热提供平台，更好的为市委、政府出谋献策。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 337.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与老干部工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

瑞金市老干部活动中心部门整体支出绩效自评报告

（2021 年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

市老干部活动中心是服务老干部，保障老干部权益的公益一类事业单位，为副科级，由市委组织部管理。主要工作职责是：贯彻执行党中央、国务院及各级党委、政府有关老干部工作的方针、政策，落实市委、市政府有关老干部工作的部署，负责全市离退休干部的宏观管理。指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。指导、督促、检查各乡镇各单位落实离退休干部的政治、生活待遇。指导全市离退休干部在社会主义两个文明建设中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。根据市委的部署，负责组织全市副处级以上离退休干部的参观考察活动和参加市委、市政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。指导全市老干部工作机构工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、教育培训、信息信访等工作。负责瑞金市老干部活动中心、老年大学的管理，协助市关心下一代工作委员会（简称关工委）、市

老年大学做好协调服务工作。指导各乡镇各单位老干部活动中心(室)、老年大学(学校)工作。承办市委、市政府交办的其它工作。

瑞金市老干部活动中心编制人数6人；退休人员8人；聘用人员5人。

(二) 2021年部门履职总体目标、工作任务

瑞金市老干部活动中心2021年主要工作任务是：按照党的十九大“全面做好离退休干部工作”的要求，以学习贯彻全国老干部工作会议精神为主线，紧紧围绕赣南苏区振兴发展这一中心，以科学发展观为统领，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，创新工作方法，完善工作机制，不断研究老干部工作新情况、新问题，全面落实好离退休干部的政治、生活“两项”待遇。努力提高离退休干部服务管理工作水平，支持引导广大离退休干部为我市的发展发挥作用、奉献余热，增强发挥“五老”正能量示范点的引领作用。在做好局本职工作的同时，积极完成市委、市政府交办的各项中心工作，认真抓好党建、党风廉政建设、“乡村振兴”工作，以及综治、信访、计生、公共机构节能、疫情防控等工作。

(三) 2021年度部门整体支出绩效目标

圆满完成年度目标任务，部分目标超额完成。一是随着离休干部及离休干部遗孀年龄的不断增大和副处级以上退休干部的不断增多，解困资金的覆盖面扩大；二是全市退休干部的不断增多，来老干部活动中心活动的人员也不断增多，离退休人员活动经费得到有效落实；三是副处级以上离退休干部考察经费按往年惯例继续落实，深得老干部们的称赞。我市离退休老干部老有所养、老有所依，各项政治生活

待遇不断提高，获得感和幸福感不断增强！

(四) 部门预算绩效管理开展情况

2021年瑞金市老干部活动中心收入预算总额为337.73万元，其中：财政拨款收入269.78万元，上年结余结转67.95万元。

2021年瑞金市老干部活动中心支出预算总额为337.73万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出209.59万元，包括工资福利支出122.7万元、商品和服务支出69.45万元、对个人和家庭的补助17.44万元；项目支出128.14万元，包括商品和服务支出112.94万元、对个人和家庭的补助12.2万元、资本性支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1.59万元，社会保障和就业支出318.9万元，卫生健康支出8.22万元，住房保障支出9.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出122.7万元、商品和服务支出182.39万元、对个人和家庭的补助29.64万元；资本性支出3万元。

(五) 部门预算及执行情况

我单位按照市财政局预算绩效管理工作要点和市委、市政府工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进全市预算绩效管理工作的全面实施。在全体干部职工的共同努力下，我市的老干部工作得到进一步加强，上级下达的目标任务已经完成、部分超额完成。

二、部门整体支出绩效实现情况

圆满完成年度目标任务，部分目标超额完成。一是随着离休干部

及离休干部遗孀年龄的不断增大和副处级以上退休干部的不断增长，解困资金的覆盖面扩大；二是全市退休干部的不断增长，来老干部活动中心活动的人员也不断增长，离退休人员活动经费得到有效落实；三是副处级以上离退休干部考察经费按往年惯例继续落实，深得老干部们的称赞。我市离退休老干部老有所养、老有所依，各项政治生活待遇不断提高，获得感和幸福感不断增强！

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制需进一步细化，提高预算编制的合理性和可行性；需进一步加强资金使用效益，强化预算执行力度。

（二）改进的方向和具体措施

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的合理性和可行性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。四是不断加强绩效管理评价结果的运用，提高资金使用效益，强化预算执行力度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过客观实际的绩效自评，自评 92 分，距满分还存在一定的差距。我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将预算相关报告进行公开，广泛接受社会监督。我们将建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，尽力推进预算支出绩效管理工

作上新台阶。具体做到：

- 1、加强监管，做到监管机制环环相扣；
- 2、完善财务制度，规范财经纪律；
- 3、加强学习，财务人员业务能力和水平与时俱进。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
填报单位(公章):									
项目名称		离退休人员活动经费							
主管部门及代码		老干部活动中心		实施单位 老干部活动中心					
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率 (B/A)	分(10分)	得分计算方法			
	年度资金总额:	21.3	21.3	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:本年	21.3	21.3	100%	10				
	其他								
年度总体目标	<p>为了进一步保障离退休干部开展学习及文体活动,丰富他们的精神生活,贯彻落实赣财社[2011]31号文件精神。我市健在离退休干部17人,公用经费每人每年为800元,需经费13600元;县处级退休干部36人,活动经费每人每年280元,需经费10080元;科级退休干部1185人,活动经费每人每年160元,需经费189600元;共需经费213280元。</p>			<p>为了进一步保障离退休干部开展学习及文体活动,丰富他们的精神生活,贯彻落实赣财社[2011]31号文件精神。我市健在离退休干部17人,公用经费每人每年为800元,需经费13600元;县处级退休干部36人,活动经费每人每年280元,需经费10080元;科级退休干部1185人,活动经费每人每年160元,需经费189600元;共需经费213280元。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	实际值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	活动情况	10	活动室全年正常开放	活动室全年正常开放	达到指标值(10分),未达到指标值	10	
			活动经费	10	21.3	21.3	达到指标值(10分),未	10	
		质量指标	活动项目是否符合规定	10	活动符合规定	活动符合规定	活动项目符合规定10分,活动项目部分不符合规定5分。	10	
			活动内容是否满意	10	活动得到老干部的满意	活动得到老干部的满意	活动项目满意10分,活动项目部分不满意5分。	10	
	时效指标	组织活动是否正常	10	组织活动正常	组织活动正常	活动组织正常10分,活动组织不正常5分。	10		
	效益指标(40分)	社会效益指标	维修、完善老干部活动场所,组织开展健康有益的各项活动	30	维修、完善老干部活动场所,组织开展健康有益的各项活动	维修、完善老干部活动场所,组织开展健康有益的各项活动	有效的促进了老龄事业的发展,为老干部老有所乐、老有所学提供舒适的场所30分。	27	随着全市老年人口的不断增长,现有的场地很难满足离退休人员的活动。
		可持续影响指标	可持续	10				10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	满意度≥95%(10分),其他酌情给分。	8	老干部活动中心免费向全市老年人开放,影响了部分老干部的正常活
	总分								95
填报人: 曾秀清					审核人:				

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

2021 年离退休干部活动经费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步保障离退休干部开展学习及文体活动，丰富他们的精神生活，贯彻落实赣财社[2011]31号文件精神。进一步保障离退休干部开展学习及文体活动，丰富他们的精神生活。为老干部老有所乐、老有所依提供良好的活动环境。

(二) 绩效目标

瑞金市老干部活动中心 2021 年主要工作任务是：按照党的十九大“全面做好离退休干部工作”的要求，以学习贯彻全国老干部工作会议精神为主线，紧紧围绕赣南苏区振兴发展这一中心，以科学发展观为统领，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，创新工作方法，完善工作机制，不断研究老干部工作新情况、新问题，全面落实好离退休干部的政治、生活“两项”待遇。努力提高离退休干部服务管理工作水平，支持引导广大离退休干部为我市的发展发挥作用、奉献余热，增强发挥“五老”正能量示范点的引领作用。在做好局本职工作的同时，积极完成市委、市政府交办的各项中心工作，认真抓好党建、党风廉政建设、“乡村振兴”工作、综治、信访、计生、公共机构节能、疫情防控等工作。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

通过对我单位项目资金使用管理的绩效情况进行自评，找出项目资金中使用的的问题，使资金的使用和管理更加规范化、科学化。了解了该项资金的财政预算安排，资金的使用和管理，项目的组织和实施情况，检查项目的资金使用是否达到预期使用目标，内控制度是否建立健全。

（二）绩效评价工作方案

1、根据市财政局绩效管理处制定的绩效评价实施方案，确定工作小组成员及职责分工。

2、确定绩效评价实施范围和对象。

3、完成项目实施目标、项目实施情况及项目实施标准等材料的收集准备工作，根据工作需要及时收集补充项目实施相关材料

4、评价工作组织方式。按绩效评价对象成立绩效评价工作组

组长：毛建平

成员：李美华、胡晓燕、朱为民、钟晓华、曾秀清

5、评价内容和评分标准。评价内容主要包括被评价项目的质量、时效性、经济效益、社会效益、可持续发展指标完成情况、对象满意度等。评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq

*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

6、绩效评价实施步骤及时间安排

(1) 前期准备(2022年5月1日-5月15日)

(2) 评价实施(2022年5月16日-5月30日)

(3) 评价结果反馈(2022年6月1日-6月31日)

5、有关工作要求

(1) 加强协调配合。各科室要相互协调配合，完整提供评价所需各项资料

(2) 规范评价程序。参与绩效评价工作的人员要严格遵循绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作。

(三) 绩效评价原则和方法

绩效评价原则：遵循科学规范，公开公正和绩效相关的原则。

评价方法：本次绩效评价按照逻辑分析和公众评判等方法。围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径，增强了评价的科学性、严谨性和可行性，同时辅以访谈、研讨、问卷调查等。

(四) 绩效评价实施

1、前期准备。成立了以毛建平为组长的自评小组，相关实施负责人参加培训，对行政文件、制度规定、搜集、分析、研究熟悉掌握。制定了切实可行的绩效自评工作方案。

2、组织实施。自评小组采用查阅相关政策依据、抽查会计凭证、设置调查问卷进行社会调查、开展现场评价，取得第一手资料。

3. 分析评价。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：

对项目的相关资料进行核实，该项目预算资金合计 21.3 万元。总体上，项目资金按预算计划执行到位。在一定程度上缓解我单位经费紧张问题，调动了工作人员的积极性，促进了老干部工作健康、有序的发展。

（二）绩效分析

通过绩效评价，总体目标完成良好，其中：成本指标、可持续影响指标达标。

四、存在问题及相关建议

（1）随着我国进入老龄社会，对老干部工作有了更多的要求

（2）近年来，随着退休干部队伍的不断扩大，服务和管理工作量不断增大。建议本部门继续强化组织领导，密切协调配合，精心做好各项工作，切实落实好老干部的各项政治、生活待遇，继续为老干部发挥余热提供平台，维护社会的和谐稳定。随着离休干部和遗孀“双高”期的到来，很多在身体和生活上遇到了一些特殊困难，现有的解困经费很难满足服务对象的需要，建议增加解困经费；

（3）近年来，随着生活水平的提高，为更好的体现党和政府对老干部的关心，建议增加重阳节走访慰问金标准；

（4）随着退休干部队伍的不断扩大，服务和管理工作量不断增大。建议本部门继续强化组织领导，密切协调配合，精心做好各项工作，

切实落实好老干部的各项政治、生活待遇，继续为老干部发挥余热提供平台，维护社会的和谐稳定。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）本单位实际发生的政府收支分类科目：

2010301 行政运行：反映行政单位的基本支出

2013299 其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2080201 行政运行：反映行政单位的基本支出

2080202 一般行政管理事务：反映行政单位的基本支出

2080299 其他民政管理事务支出：反映其他用于民政管理事务支出

2089999 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社保保障和就业方面的支出

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。