

2021年度
郴州市老干部活动中心
单位决算

目录

第一部分 郴州市老干部活动中心单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市老干部活动中心 单位概况

一、单位职责

(一) 承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理。

(二) 承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作。

(三) 负责市老年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。郴州市老干部活动中心，内设机构四个：办公室、组织宣传室、老年教育室、财务事务室。

(二) 决算单位构成。郴州市老干部活动中心2021年单位决算汇总公开单位构成包括：郴州市老干部活动中心。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：郴州市老干部活动中心

2021 年度

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	504.41	一、一般公共服务支出	32	456.45
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	173.50	五、教育支出	36	59.92
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	57.54	八、社会保障和就业支出	39	43.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.71
	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	9.54
	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	57.40
	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	735.45	本年支出合计	58	633.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	113.58
年初结转和结余	29	13.55	年末结转和结余	60	1.44
	30			61	
总计	31	748.99	总计	62	748.99

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：郴州市老干部活动中心

2021 年度

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		735.45	504.41	0.00	173.50	0.00	0.00	57.54
201	一般公共服务支出	444.20	444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.20	444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	173.50	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	173.50	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	173.50	0.00	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.54
22999	其他支出	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.54
2299999	其他支出	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.54

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
金额单位：万元

单位：郴州市老干部活动中心

2021 年度

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		633.98	333.57	300.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	456.45	176.44	280.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	456.45	176.44	280.01	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	280.01	0.00	280.01	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	57.40	37.00	20.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.40	37.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	57.40	37.00	20.40	0.00	0.00	0.00

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

单位：郴州市老干部活动中心

2021 年度

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	504.41	一、一般公共服务支出	33	456.45	456.45	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	43.96	43.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.71	6.71	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	9.54	9.54	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	504.41	本年支出合计	59	516.66	516.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	516.66	总计	64	516.66	516.66	0.00	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：郴州市老干部活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.96	302	商品和服务支出	19.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.90	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.06	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.92	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.72			
人员经费合计		217.51	公用经费合计					19.14

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

预算代码：

单位：郴州市老干部活动中心

2021 年度

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.33	0.00	0.13	0.00	0.13	0.20

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：郴州市老干部活动中心

2021 年度

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：郴州市老干部活动中心本年度没有政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：郴州市老干部活动中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：郴州市老干部活动中心没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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748.99万元。与上年相比,增加178.63万元,增加31.32%,主要是因为:1.追加财政拨款绩效奖、文明奖;2.追加拨付丧葬费及抚恤金;3.老年大学账户并入郴州市老干部活动中心。

二、收入决算情况说明

本年收入合计735.45万元,其中:财政拨款收入504.41万元,占68.59%;事业收入173.50万元,占23.59%;其他收入57.54万元,占7.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计633.98万元,其中:基本支出333.57万元,占52.62%;项目支出300.41万元,占47.38%。

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516.66万元,与上年相比,减少38.32万元,减少6.90%,主要是因为:人员异动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出516.66万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少38.32万元,减少6.90%,主要是因为:人员异动。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出516.66万元,主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出456.45万元，占88.35%；社会保障和就业支出43.96万元，占8.51%；卫生和健康支出6.71万元，占1.30%；住房保障支出9.54万元，占1.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为488.84万元，支出决算数为516.66万元，完成年初预算的105.69%，其中：

1. 一般公共服务支出（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156.51万元，支出决算为169.79万元，完成年初预算的108.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 追加财政拨款绩效奖、文明奖；2. 追加拨付丧葬费及抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为280万元，支出决算为280.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3. 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）

年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年绩效奖金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）

年初预算数为16.95万元，支出决算数16.95万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为12.72万元，支出决算数12.72万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6. 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）

年初预算数为6.36万元，支出决算数6.36万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0万元，支出决算数7.93万元，比例无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：该事项无法预估。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为6.76万元，支出决算数6.71万元，完成年初预算数的99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为9.54万元，支出决算数9.54万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

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236.65万元，其中：人员经费217.51万元，占基本支出的91.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费19.14万元，占基本支出的8.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33%，其中：

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响及厉行节约要求。与上年相比增加0.2万元，因上年公务接待费支出为0，无法计算增加比例。增加的主要原因是：2020年受

疫情影响支出较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响及厉行节约要求。与上年相比减少0.17万元，减少56.67%，减少的主要原因有：疫情影响及厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占60.61%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.13万元，占39.39%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是接待各区县老干部活动中心来郴交流工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.13万元，主要是用于公务用车的日常运行维护及保险支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出19.14万元，比上年决算数增加0.62万元，增加3.35%。主要原因是：人员异动。

十、一般性支出情况

2021年我单位无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

我单位2021年度没有项目达到政府采购标准。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，为离退休干部用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括业务经费（老年大学运维经费、老干所含水电物业补助），无市级重点项目，共涉及资金280.01万元，占一般公共预算项目支出总额的54.2%。我单位无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

（二）项目绩效自评结果。

1. 市级重点项目。

我单位无市级重点项目。

2. 其他项目（业务经费、运行维护经费等）。

业务经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9.95分。项目全年预算数为301.85万元，执行数为300.41万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：丰富老年人生活，积极的宣传党的老干部政策，更好的做好文艺，为老年人服务，对社会产生好的影响。为构建和谐社会起到重要的作用。一、保障老干部各项活动的顺利开展及活动场地的正常运转。院内物业管理、设施维护、日常运行以及计生、综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效，使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献（全年度践行）。二、保证市老年大学日常教学管理正常运行；做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作。发现的主要问题及原因：因受不确定因素及疫情影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及追加项目经费，导致当年的预算执行率受到影响。下一步改进措施：结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二、机关运行费：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它费用。

第五部分

附件

2021 年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）主要职能

1. 承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理。
2. 承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作。
3. 负责市老年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。

（二）机构情况

郴州市老干部活动中心财政全额拨款的公益一类事业单位，下设机构四个：办公室，组织宣传室，老年教育室，财务事务室。

（三）人员情况

本单位编制人员为 20 人，年末实有在职人数 11 人（行政编制人员 10 人，事业编制人员 1 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位 2021 年基本预算支出为 208.84 万元，占整体预算支出 47.84%，其中工资福利支出 168.46 万元、商品和服务支出 24.83 万元、对个人和家庭的补助支出 15.55 万元。实际基本决算支出为 333.57 万元，占整体决算支出 44.54%，其中工资福利支出 189.92 万元、商品和服务支出 71.99 万元、对个

人和家庭的补助支出 71.13 万元,资本性支出 0.53 万元。基本决算支出与基本预算支出差异 124.73 万元,形成原因如下: 1. 追加财政拨款绩效奖、文明奖; 2. 追加丧葬费和抚恤金。

(二) 项目支出情况

本单位 2021 年项目预算支出为 280 万元,占整体预算支出 64.15%,项目支出主要用于组织老同志开展各项活动,老同志用车,管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、日常运行以及计生、综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障了住所老同志的各项待遇落实,使整个老干所院内得以有效运转,符合了各部门的卫生、园林绿化标准,为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境,为城市建设作出了应有的贡献。保证市老年大学日常教学管理正常运行;做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作;做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作。实际项目决算支出为 300.41 万元,与项目预算支出差异 20.41 万元,主要原因:老年大学账户并入郴州市老干部活动中心。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2021年我单位积极推动预算资金投向与老干部业务工作需要相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到日常工作的全过程，修定了内控制度，推动各项工作取得良好成效。

(一)运行成本方面，严格执行各项财经法规制度以及《省委办公厅机关作风建设监督检查暂行规定》《省委办公厅厉行节约反对浪费和“三重一大”事项信息公开暂行规定》《省委办公厅工程建设项目管理办法》《省委办公厅机关财务管理办法》《省委办公厅固定资产管理办法》和《带头厉行节约过“紧日子”十条措施》等一系列管理办法，切实降低行政运行成本。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于带头过“紧日子”的部署要求，根据省委领导“节约每一个铜板”和“节约、节约、再节约”的指示精神，坚持精打细算、勤俭节约，优化单位支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定，严格控制因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批以及《省委办公厅一般性公务活动用餐暂行规定》等制度，严控公务接待费用支出。

(二)履职效能方面有效保障了我单位的人员经费、公用

经费及老干部业务工作的开展，较好地完成年初申报的绩效目标。具体情况如下：

一是在市老年大学开展了庆祝建党 100 周年“颂歌献给党，唱响新时代”校园大合唱比赛，参加比赛的有 131 个班，58 支队伍，3800 多人，规模空前，在郴州市城区产生热烈反响。二是开展了庆祝建党 100 周年“诗、书、画、影”展览评选活动。展出优秀作品诗词 52 首、书法 36 幅、绘画 37 幅、摄影 45 幅。三是开展庆祝建党 100 周年“建党百年，我心向党”征文活动。活动收到征文作品 35 篇，充分表达了老同志对党和国家所取得的成就的赞美之情，彰显了老同志初心不改、永不褪色的精神面貌，生动展现了老同志浓浓的赤子之情。四是参加全国省市主题活动硕果累累。在全国老年大学协会举办的“讴歌百年荣耀，弘扬红色精神”主题演讲活动中之故事会中，校研究室副主任曹利玲（讲述《半条被子的温暖》）、校艺术团秘书长刘维奇（讲述《夜宿梨山，秋毫无犯》）、学员邓燕辉（讲述《爱民模范欧阳海》）、学员蒋艳玲（讲述《欧阳海的故事》）四人荣获“优秀演讲者”称号，曹利玲还被选拔到上海参加了首场演出活动；在首届“卡西欧杯”全国老年大学电子键盘大赛“中，学校选送节目《在希望的田野上》获得合奏组全国第一名，独奏节目中有 6 个进入全国前 10 名；在全省离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年“金秋颂党恩，启航新征程”大合唱比赛中，校合唱团演唱的《在灿烂的

阳光下》，从 190 个团队中脱颖而出荣获一等奖，在全省网络投票中获得 92909 票的最高票，荣获全省最具人气奖。合唱团指挥罗冬生教授荣获全省优秀指挥奖；在 7 月 23 日至 27 日由中国音乐家协会、中共青岛市委宣传部指导，中国音乐家协会合唱联盟、山东省音乐家协会、青岛市文化和旅游局、青岛市即墨区人民政府主办的 2021 中国青岛合唱大会展演活动中，校合唱团献上《在灿烂阳光下》、《鸿雁》、《不忘初心》、《香格里拉》作品，获得组委会高度认可和现场观众普遍赞誉，获“贡献合唱团”荣誉称号；在市委老干局、教育局、广播电视大学联合举办的全市离退休干部庆祝建党 100 周年“金秋颂党恩，启航新征程”主题教育活动中，校合唱团荣获合唱比赛一等奖。讲红色故事比赛中曹利玲荣获一等奖，陈美玲、刘维奇荣获二等奖，邓燕辉、王亦炜、刘少峰荣获三等奖。通过组织和参与主题活动，充分展现出了中心（大学）干部职工和学员良好精神风貌。

做好场地提质改造，推进项目建设和设施维护。继续争取市委、市政府的支持和关心，截至 2021 年上半年投入 1400 余万元，改善中心（大学）“软硬件”条件，为中心（大学）发展奠定了坚实的基础。一是中心校区设施维护完善。2021 年 3 月与郴州市鸿齐物业有限公司签订市老干部活动中心（市老年大学）物业管理合同，在院内设置云柜，设置无障碍停车位，加强院内管理和安全保卫工作；按要求开展了有害生物防

制、白蚁防制；清理了化粪池和排污管道；完成中心校区 208 教室进行拆除和装修改造；完成中心校区教学楼加装电梯初步设计。二是推进五岭校区办学场地建设。完成一期改建排风系统设备采购及安装工程合同；外墙及外挂电梯改造增补工程；完成二期改造电子设备采购项目；完成一楼多功能厅的空调安装；完成郴州市老年大学五岭校区主楼西侧一楼卫生间总排污管维修工程；完成项目中古筝教室和电子琴教室的琴凳安装；完成五岭校区副楼 5 层空调改造工程；五岭校区室内二期拆除和装修改造工程及施工区域内消防工程等。现五岭校区新增 1 间舞蹈教室、1 间电钢琴教室、1 间综合教室、2 间音乐教室、1 间会议室、1 间教师休息室、1 间物业办公室、1 间消防控制室，装修改造面积约 2000 平方米，新增教学面积 1220.5 平方米，副楼 4、5、8 楼 2022 年春季可以全部投入使用。

七、存在的问题及原因分析

（一）开展业务经费存在缺口，导致全市老干部工作在地区间、行业间发展不够平衡；离退休干部党组织建设标准化程度不高；老干部工作队伍能力素质亟待提升。

（二）因受不确定因素影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及文明奖金追加人员经费，压减一般性支出收回指标，导致当年的预算执行率受到影响。

（三）由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致

现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。资金决算数超预算数较大。一是因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求；

八、下一步改进措施

（一）增加走访调研次数，深入老同志生活，切实获知老同志物质和精神上需求，老干部活动开展管理办法及实施细则，提供更加标准化规范化服务。设立专项培训班，着力培养工作队伍的责任意识，服务意识和奉献意识；从而提高队伍学习进步的主观能动性，进而提升其能力素质的水平。

（二）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度郴州市委老干部局资金分配的重要依据，并作为市局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表