

**2021 年度
成都市老干部活动中心
部门决算**

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分单位概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效管理情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释	15
第四部分附件	17
第五部分附表	20

- 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、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

参与落实市属离休干部、市级机关副局级以上退休干部、市属企事业单位副地厅级以上退休干部的政治、生活和医疗待遇。承担全市老干部活动中心（馆、室）业务指导工作。承担成都市老干部活动中心（北区）管理和服务工作。指导成都市老干部活动中心（北区）各老干部协会（团、队）及培训班开展活动。承担全市有关大型老干部活动的承办工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

一、抓学习。继续抓好党的十九届五中全会、省委十一届八次全会以及市委十三届八次全会精神的学习贯彻，主要从自觉融入“双循环”、唱好“双城记”，自觉肩负起成都服务国家战略的政治责任等方面，深入学习会议精神，努力将会议精神与推动老干部活动阵地建设水平结合起来，按时完成理论学习心得与年度调研课题成果的上报。

二、抓党建。认真落实“三会一课”制度。根据局机关党委部署安排，充分运用支委会、专题组织生活会、党课、“主题党日”等活动，教育引领党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力把活动中心党支部，建设成为一个充满活力的学习型支部。

三、抓廉洁。认真学习贯彻各级纪检工作会议精神，严格执行党风廉政建设的各项规定和制度，抓好岗位党风廉政建设风险动态排查。年内，拟对人事、财务、库管等重点岗位进行自查自纠。

四、抓重建。根据市委、市政府关于打造天府锦城公园的统一部署，以及市委老干部局的具体要求，为做好中心整体搬迁、重建工作，拟成立工作专班，主要负责配合相关单位重建选址，做优做全重建方案以及在规定时间内完成搬迁工作。

五、抓活动。深入贯彻全国老干部局长会议精神，抓好日常活动的同时，开展好庆祝中国共产党成立100周年“展红心，颂党恩”线上活动，持续拓宽展示平台，引导老同志发挥余热、贡献才智。

六、抓宣传。狠抓中心信息化平台建设，严格按照中心信息发文制度，上传信息、更新内容、定期维护，让更多老同志受益于信息化平台的建设和使用。

七、抓防疫。结合中心部分活动场所恢复对老干部开放的实际，始终将防疫工作作为当前工作的重中之重，严格执行防疫工作政策及措施，在抓好活动有序开展的同时，继续管住“五个重点环节”。

八、抓服务。随着老干部个性化需求越来越多，为老干部服务好务要有一种“等不起、慢不得”的责任感和紧迫感。为此，我们将强化工作人员的服务意识和技能，年内将组织两次专项

培训，从而能有效提升服务工作精细化水平，促进老干部服务工作再优化、再提升。

九、抓能力。一方面中心将狠抓班子整体素质提升，通过参加党校轮训等方式，提高班子成员抓建帮带的能力。另一方面，通过各种各类老干部工作的学习、培训，使全体工作人员增强服务意识，提高服务水平。

十、抓管理。开展经常性的安全检查与演练。常态化督促消防、电梯、电力、网络等承保单位，按时检查维护，提高安全巡查频次，确保活动大楼的各类设施设备安全运行。

二、机构设置

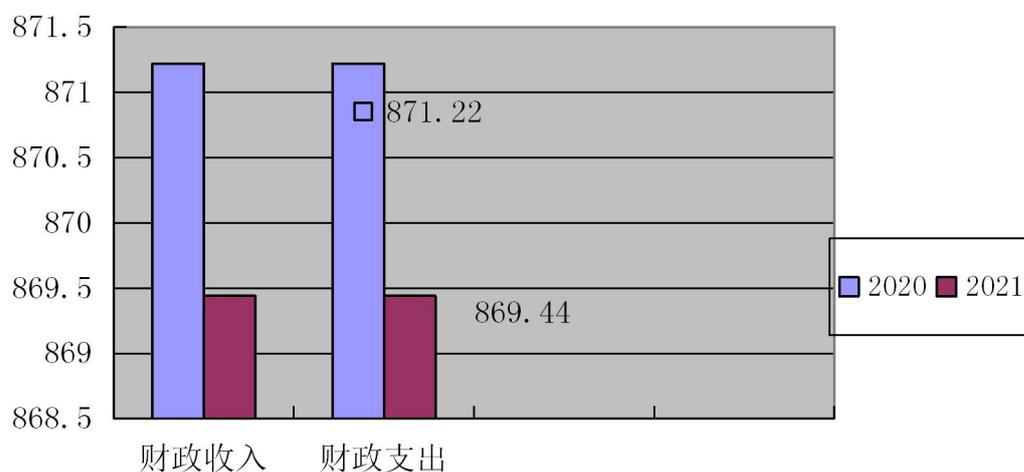
中心由5个内设科室组成，分别是：办公室、活动部、宣教部、财务部、管理部。

第二部分 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、支总计均为 869.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2.28 万元，下降 0.26%。主要变动原因是人员调整带来的薪资变化。

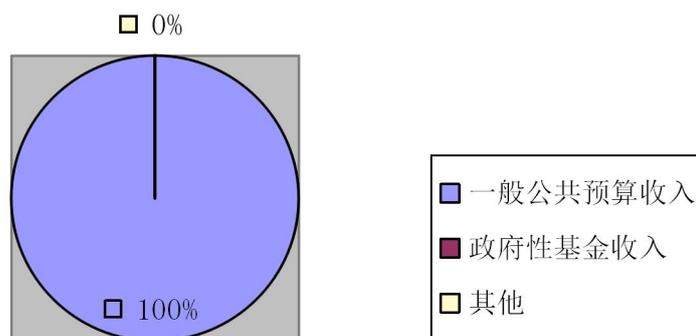
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 869.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 869.44 万元，占 100%。

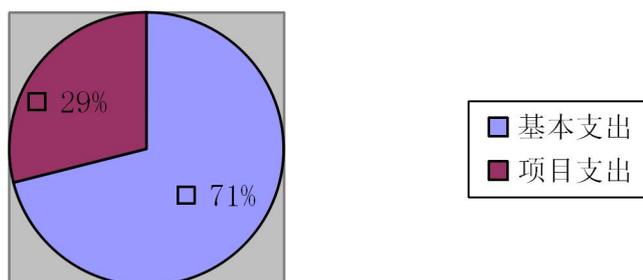
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计869.44万元，其中：基本支出617.63万元，占71.04%；项目支出251.81万元，占28.96%。

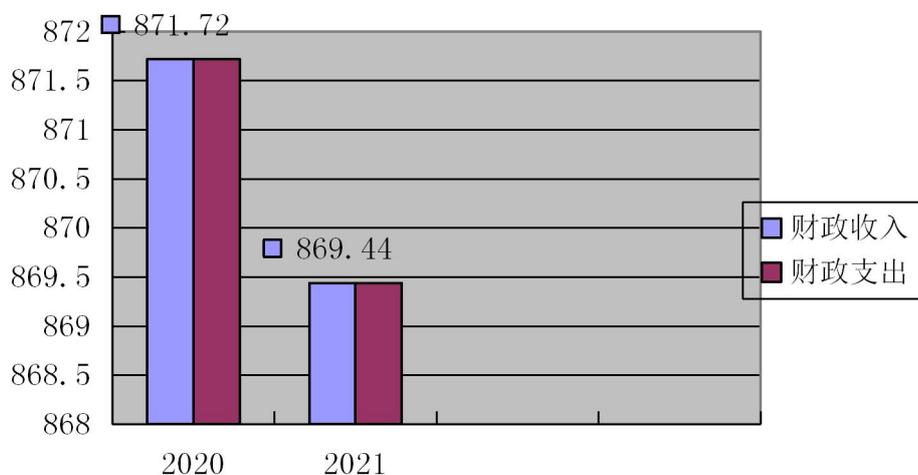
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为869.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.28万元，下降0.26%。主要变动原因是人员调整带来的薪资变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

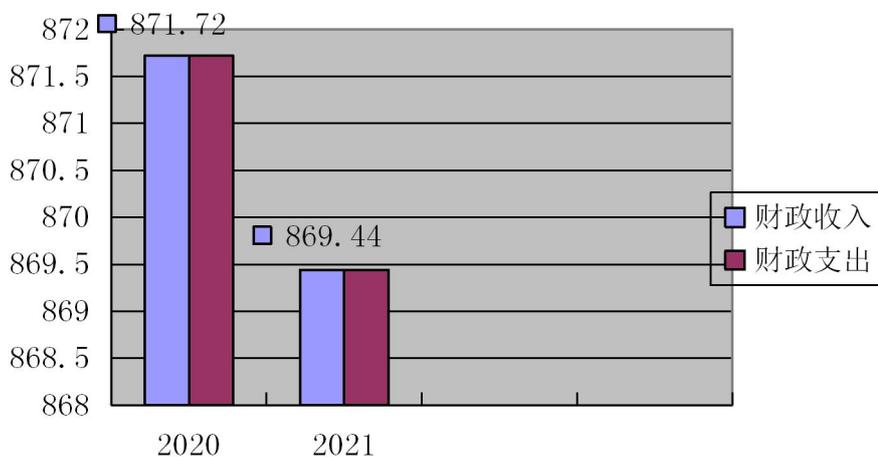


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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869.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.28万元，下降0.26%。主要变动原因是人员调整带来的薪资变化。

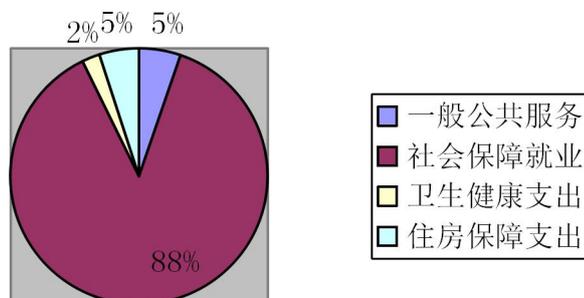
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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869.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.6万元，占5.24%；社会保障和就业（类）支出761.03万元，占87.53%；卫生健康（类）支出19.55万元，占2.25%；住房保障（类）支出43.26万元，占4.98%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 869.44，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 45.6 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 761.03 万元，完成预算 100%。行政事业单位养老支出（款）761.03 万元，完成预算 100%。其中，行政事业单位离退休（项）100.14 万元，完成预算 100%；离退休人员管理机构（项）619.54 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.66 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.68 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）：支出决算为 19.32 万元，行政单位事业医疗（款）支出决算 19.32 万元，其中，行政单位医疗（项）支出决算 14.14 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助

(项) 5.41 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出(类): 支出决算为 43.26 万元，完成预算 100%。住房改革支出(款) 43.26 万元，完成预算 100%; 其中住房公积金支出(项) 40.29 万元，完成决算 100%，购房补贴支出(项) 2.97 万元，完成决算 100%。

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 617.63 万元，其中：人员经费 578.31 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.32 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

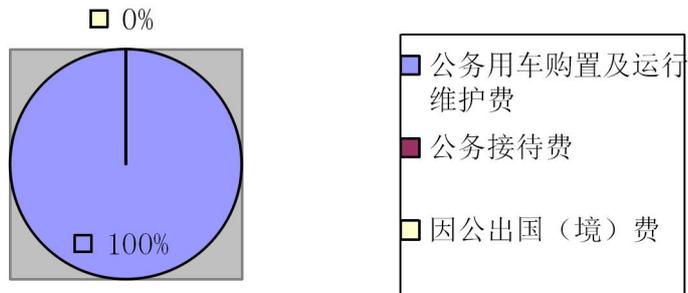
2021 年“三公”经费财政拨款预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算 100%，决算数预算数持平。

(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 2.80 万元，占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体

情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费本年度无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 16.63 万元，下降 85.59%。主要原因是去年购置一台公务用车，今年无此项支出。

其中：无公务用车购置支出预算。

公务用车运行维护费支出 2.80 万元。主要用于老干部赴外活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出本年度无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对物业管理费专项类项目开展了预算事前绩效评估，对1个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 专项类项目绩效自评情况

本单位在2021年度部门决算中反映“物业管理费”等1个专项类项目绩效自评情况。

（1）物业管理费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数75.6万元，执行数为75.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升中心管理水平，增强服务保障能力，提高老干部满意水平；确保各项疫情防控工作要求落到实处，坚持常态化防疫，保障全体工作人员和服务对象的身体健康。发现的主要问题：一是物业公司在服务细节上还有提升空间，某些工作人员缺乏尽善尽美的工作精神；二是物业公司人员流动性较大，对具体工作的衔接造成了一定影响；三是物业公司工作人员的配合意识还有待加强，团结协作度不高。下一步改进措施：一是安排专人专项管理，确保责任落实到位；二是加强项目执行中的检查考核，并及时做

好反馈和督导，确保执行及时有效。

物业管理费专项类项目绩效自评表（附件1）

2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，《2021年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，成都市老干部活动中心机关运行经费支出39.32万元，比2020年减少32.88万元，下降45.54%，主要原因是2020年购置公务用车一辆以及受疫情影响中心厉行节约，故支出有所下降。

（二）政府采购支出情况

2021年，中心政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购服务支出2.55万元。主要用于购置打印机一台，及车辆运行费用。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的89.47%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的89.47%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，成都市老干部活动中心共有车辆3辆，其中：离退休干部用车3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）。

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.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。

3、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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指老干部休养所离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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用支出。

7.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）：指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。

8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助

(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费:指部门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。

15.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。

第四部分 附件

附件 1

(见下页)

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		物业管理费						
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局		实施单位		成都市老干部活动中心(盖章)		
项目基本情况	1. 项目立项依据		2007年红淋市长批示同意停止收费后, 财政每年拨付此老干部活动的常年运行费用, 用以老干部活动场地的日常运行开支。2016年, 中共中央办公厅印发了《关于进一步加强和改进老干部工作的意见》(中办发[2016]3号文件), 在这样的背景之下, 省委、市委先后出台了两个文件, 从制度层面进一步加强和改进老干部工作, 促进老干部在为党和人民事业来增添正能量等事业上, 发挥重要作用。					
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况			
			(1) 有效提升中心管理水平, 增强服务保障能力, 提高老干部满意水平; (2) 确保房屋外观整洁、完好, 无张贴痕迹、无脱落、无乱打、乱挖孔洞; (3) 确保公共环境清洁、卫生、无垃圾、无杂物、道路畅通、地面/屋面无异物、草坪无杂草、清洁率达95%以上; (4) 定期清理疏通下水道, 确保院内排水管网通畅, 定期清洗喷水池, 确保水质清澈, 池底无淤泥; (5) 确保窗户清洁; 每月彻底擦洗玻璃, 保持窗明几净; (6) 确保秩序维护: 提供7*24小时持续服务, 做好安全保卫和车辆管理工作, 防止无关人员、车辆进入办公区, 严格执行夜间门卫登记制度和询问制度; (7) 确保各项疫情防控工作要求落到实处, 坚持常态化防疫, 保障全体工作人员和服务对象的身体健康。					
			3. 预算执行情况(元)					
	年初预算数		年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率		
	年度资金总额		75.6	75.6	75.6	100%		
	其中: 财政拨款		75.6	75.6	75.6	100%		
	其他资金							
	一级指标		二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
	投入与管理	投入管理		预算执行率	=100%	100%	2.8	2.8
财务管理		财务管理		财务管理制度健全	健全	100%	2.72	2.72
				财务监控有效性	有效	100%	2.72	2.72
				资金使用规范性	规范	100%	2.72	2.72
实施管理		实施管理		合同管理完备性	完备	98%	2.72	2.67
				设备巡检情况	完善	98%	2.72	2.67
				项目管理制度健全	健全	98%	2.72	2.67
				项目验收规范性	规范	98%	2.72	2.67
				项目质量可控性	可控	98%	2.72	2.67
				政府采购规范性	合规	98%	2.72	2.67
资产管理		固定资产管理情况	规范	96%	2.72	2.61		
产出指标	数量指标		服务人次	≥80000人	60%	8.75	5.25	
	质量指标	服务设施维护等级		优	100%	8.75	8.75	
		月度考核等级		优	100%	8.75	8.75	
时效指标		服务天数	=365天	300天	8.75	7.19		
效益指标	社会效益指标		老干部为社会增添	积极引导作	95%	3.35	3.18	
			离退休干部精神文	总体稳定	95%	3.33	3.16	
	可持续影响指标	可持续影响指标		场地地面清洁等级	优	98%	3.33	3.26
				场地开放持续天数	>=365天	300天	3.33	2.74
				绿化养护等级	优	98%	3.33	3.26
				设备正常运转天数	>=365天	365天	3.33	3.33
满意度指标		老干部满意度	≥95%	98%	15	14.7		
评价结论		达到了内部秩序规范, 卫生防疫有效, 设施运转正常, 财产安全无损, 服务对象满意的目的						
存在问题		一是物业公司在服务细节上还有提升空间, 某些工作人员缺乏尽善尽美的工作精神; 二是物业公司人员流动性较大, 对具体工作的衔接造成了一定影响; 三是物业公司工作人员的配合意识还有待加强, 团结协作度不高。						
改进措施		一是安排专人专项管理, 确保责任落实到位; 二是加强项目执行中的检查考核, 并及时做好反馈和督导, 确保执行及时有效。						
主管部门审核人(签字)			项目实施单位填报人(签字)					

附件 2 :
见下页

2021年市直部门预算绩效管理工作考核评分表

单位名称		成都市老干部活动中心		年 月 日				
考核事项	考核内容	计分标准	分值	自评分数	评定依据及简要说明(包括计算公式)	是否有相关附件	详细说明	数据来源
一、组织保障体系(3)	(一)机构队伍建设(3)	部门内部明确预算绩效管理职能处室并有专人负责,得3分	3分	3		否		提供处室职能证明和人员名单(姓名、职务、联系方式)等材料
	(二)事前绩效评估(6)	部门自行组织开展政策、项目事前绩效评估的(包括新增和延续性的政策或项目,具体范围依据预算编制通知确定),得6分	6分	6		否		据实填报并提供佐证材料,市财政局根据掌握情况核定
二、过程管控体系(78)	(一)绩效目标管理(15)	绩效目标编制覆盖率。按规定编制部门专项类项目、专项资金、部门整体绩效目标,实现绩效目标全覆盖的,得2分;未完成编制工作的,不得分	2分	2		否		据实填报,市财政局根据掌握情况核定
		绩效目标编制质量。绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配的,得10分,一项不符合要求的,扣1分,直至扣完。	9分	9		否		据实填报,市财政局根据部门绩效目标审核情况核定。
		在人大预审中当年度绩效目标时一次性通过的,得3分;被退回或要求修改完善的,每个项目或每反馈一个问题扣0.5分,直至此项为0。	3分	3		否		据实填报并提供佐证材料,市财政局根据掌握情况核定
	(二)事中绩效监控(12)	绩效监控覆盖率。绩效监控工作实现项目、专项资金全覆盖的,得2分;未实现监控全覆盖的部门,按“实际开展监控项目、专项资金数量/应开展监控项目、专项资金数量*2计算得分。	2分	2		否		据实填报并提供佐证材料,市财政局根据掌握情况核定
		绩效监控质量。1.报送合格。跟踪完成情况分析表中“当前完成指标值”填报准确,符合逻辑的得7分,不符合要求的,每处扣0.5分,直至此项为0。2.报送完整。按照系统模块完成目标修订、资金安排及使用、跟踪完成情况分析表、跟踪结论表的填报工作的得2分;不符合要求的,每处扣0.5分,直至此项为0。3.报送时效。按时报送的得1分,迟报一天扣0.5分,直至此项为0。	10分	10		否		据实填报并提供佐证材料,市财政局根据预算绩效管理信息系统和相关业务处室提供数据进行核定
	(三)事后绩效评价(12)	绩效评价覆盖率。绩效自评覆盖所有专项类项目、专项资金的,得2分。未实现全覆盖的,按照“实际开展绩效自评项目、专项资金数量/应开展绩效自评项目、专项资金数量*2计算得分	2分	2		否		据实填报并提供佐证材料,市财政局根据掌握情况核定
		绩效评价质量。1.报送合格。自评内容完整、分析全面、观点客观、建议举措操作可行的得7分,发现一处错误扣0.5分,直至此项为0。2.报送完整。部门整体支出、政策支出和项目(专项资金)支出绩效评价自评表(绩效自评报告)填报内容齐备,格式规范的,得2分;出现漏填、填报不规范情况的,发现一处扣0.5分,直至此项为0。3.报送时效。部门按规定如期完成部门整体支出、政策支出和项目(专项资金)支出绩效自评并向市财政局提交绩效评价自评表(自评报告)的,得1分,开展了自评但报送报告逾期的,每逾期一天扣0.5分,直至此项为0。	10分	10		否		据实填报并提供佐证材料,市财政局根据掌握情况核定
	(四)绩效结果应用(33)	部门将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模、支出方向等,根据应用情况和佐证材料适当得分,最高6分;未应用不得分	6分	6		否		据实填报并提供详细佐证材料
		部门根据绩效目标审核结果,对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整的,得6分;重点审核及复审提出修改建议,部门未整改的,每一项扣0.5分,直至此项为0	6分	6		否		据实填报并提供详细佐证材料
		通过绩效监控进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等,根据应用情况和佐证材料适当得分,最高6分;未应用不得分	6分	6		否		据实填报并提供详细佐证材料
将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施的,根据应用情况和佐证材料适当得分,最高6分;未应用不得分		6分	6		否		据实填报并提供详细佐证材料	
对绩效监控中发现的问题及时全面整改的,得1分;整改工作中提出整改措施有效的,得2分;整改措施不符合逻辑、不具备操作性的,发现一项扣0.5分,直至此项为0。(若考核对象绩效监控未发现问题,则应根据备注8中所示情况计算得分)		3分	3		否		据实填报并提供详细佐证材料	
(五)绩效结果应用(33)	对省、市级重点绩效评价发现的问题及时全面整改的,得1分;整改工作中提出整改措施有效的,得2分;整改措施不符合逻辑、不具备操作性的,发现一项扣0.5分,直至此项为0。(省、市财政重点评价后未发现问题,此项按满分计算)	3分	3		否		据实填报并提供详细佐证材料	
	按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开的,得1.5分;按要求将绩效自评报告随同部门年终决算公开的,得1.5分。	3分	3		否		据实填报并提供详细佐证材料	
	截至考核年度,本部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作程序以及部门内部绩效管理责任分工的相关制度等,每制定一个得1分,最高3分。	3分	3		否		提供PDF签章正式文件	
三、基础支撑体系(8分)	(一)培训宣传(5)	考核年度举办本部门、本系统预算绩效管理业务培训的,得3分。	3分	3		否		提供会议通知或会议方案、培训花名册及人员签到表PDF文件、培训照片或影像等
	(二)培训宣传(5)	将本部门预算绩效管理工作情况在本部门门户网站、市级党政网以及其他相关媒体登载宣传的,每次得0.5分;在中央、省级媒体、网站上登载宣传的,每次得1分,最高得2分;相同信息被其他媒体转载的,不重复计算得分	0	0		否		提供登载宣传网址及网页PDF打印文档或截图,或刊载资料PDF文件等
四、考核监督体系(5分)	(一)考核机制(3)	部门将相关处室、所属预算单位预算绩效管理工作纳入部门年度考核的,得3分;未纳入的,不得分。	3分	3		否		据实填报并提供正式文件等材料,财政局根据掌握情况核定
	(二)监督机制(2分)	将本部门预算绩效管理工作有关情况正式向人大或人大常委会、部门上级领导、上级部门等汇报报送的,得2分。	2分	2		否		据实填报并提供佐证材料,财政局根据掌握情况核定
五、其他考核事项(6)	(一)协同配合(2)	支持配合评价组等开展事前绩效评估、绩效监控、绩效评价等绩效管理工,并及时提供相关材料的,得2分;反之,经核实的,不得分。	2分	2		否		根据评价组反馈信息等综合评判
	(二)工作时效(2)	按时报送预算绩效管理工作考核自查报告及相关材料的,得2分;逾期报送的,不得分;逾期7天的,取消考核评比资格。	2分	2		否		根据报告及材料报送情况等综合评判
	(三)工作质量(3)	按规定格式报送预算绩效管理工作考核自查报告及相关材料的,得2分。	2分	2		否		根据报告及材料报送情况等综合评判
六、加分项(10)	(一)推进预算改革(4)	部门推进绩效与预算深度融合,在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措,取得明显成效的,经复评认定后予以加分,最高加4分。(需单独报送专项材料)	0	0		否		据实填报并将主要内容、创新举措、取得成效和典型经验等形成专项材料报送
	(二)指标体系(3)	部门制定本部门所属行业绩效评价指标体系或相关指标库,经复评认定后予以加分,最高加3分。(需单独报送专项材料)	0	0		否		据实填报提供相应佐证材料
	(三)控成本、增效益(3)	部门在部门整体绩效管理或项目(专项资金)绩效管理中采取措施,有效控制成本,提升效益的,经复评认定后予以加分,最高加3分。(需单独报送专项材料)	0	0		否		据实填报提供相应佐证材料
七、减分项(5分)	(一)发现反馈问题(5)	被审计部门反映有关预算绩效管理方面问题的,每一项扣0.5分,最高扣2分	0	0		否		据实填报,根据审计报告、问题通报等统计
合计			100分	97				

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

封面代码

部门：成都市老干部活动中心	2021年度	金额单位：
单位名称	成都市老干部活动中心	
单位负责人	何勇	
财务负责人	陈袁玲杰	
填表人	陈袁玲杰	
电话号码(区号)	028	
电话号码	86277002	
分机号		
单位地址	成都市青羊区西华门街26号	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	450755953	
邮政编码	610015	
财政预算代码	327602	
单位预算级次	二级预算单位	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	青羊区	
单位基本性质	参照公务员法管理事业单位	
单位执行会计制度	政府会计准则制度	
预算管理级次	地（市）级	
隶属关系	成都市	
部门标识代码	中央组织部	
国民经济行业分类	社会工作	
新报因素	连续上报	
上年代码	4507559530	
报表类型	单户表	
备用码	SCY501	
统一社会信用代码	12510100450755953R	
备用码一	行政政法处	
备用码二		
事业单位改革分类	公益一类事业单位	
是否纳入部门预算范围	是	
是否编制资产报告	是	
是否编制财务报告	是	

收入支出决算总表

财决公开01表
 金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.44	一、一般公共服务支出	32	45.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	761.03
	9		九、卫生健康支出	40	19.55
	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	43.26
	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	
	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	869.44	本年支出合计	58	869.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	869.44	总 计	62	869.44

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

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
类	款	项	次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				869.44	869.44					
201			一般公共服务支出	45.60	45.60					
20136			其他共产党事务支出	45.60	45.60					
2013602			一般行政管理事务	45.60	45.60					
208			社会保障和就业支出	761.02	761.02					
20805			行政事业单位养老支出	761.02	761.02					
2080501			行政单位离退休	100.14	100.14					
2080503			离退休人员管理机构	619.54	619.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68					
210			卫生健康支出	19.55	19.55					
21011			行政事业单位医疗	19.55	19.55					
2101101			行政单位医疗	14.14	14.14					
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41					
221			住房保障支出	43.26	43.26					
22102			住房改革支出	43.26	43.26					
2210201			住房公积金	40.29	40.29					
2210203			购房补贴	2.97	2.97					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

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	次	1	2	3	4	5	6
合			计						
				869.44	617.63	251.81			
				45.60		45.60			
				45.60		45.60			
				45.60		45.60			
				761.02	554.82	206.21			
				761.02	554.82	206.21			
				100.14	100.14				
				619.54	413.34	206.21			
				27.66	27.66				
				13.68	13.68				
				19.55	19.55				
				19.55	19.55				
				14.14	14.14				
				5.41	5.41				
				43.26	43.26				
				43.26	43.26				
				40.29	40.29				
				2.97	2.97				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

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	869.44	一、一般公共服务支出	33	45.60	45.60		
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				
	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	761.03	761.03		
	9		九、卫生健康支出	41	19.55	19.55		
	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	43.26	43.26		
	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	869.44	本年支出合计	59	869.44	869.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	869.44	总计	64	869.44	869.44		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开06表

部门：成都市老干部活动中心

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	869.44	617.63	251.81
201			一般公共服务支出	45.60		45.60
20136			其他共产党事务支出	45.60		45.60
2013602			一般行政管理事务	45.60		45.60
208			社会保障和就业支出	761.02	554.82	206.21
20805			行政事业单位养老支出	761.02	554.82	206.21
2080501			行政单位离退休	100.14	100.14	
2080503			离退休人员管理机构	619.54	413.34	206.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68	
210			卫生健康支出	19.55	19.55	
21011			行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101101			行政单位医疗	14.14	14.14	
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41	
221			住房保障支出	43.26	43.26	
22102			住房改革支出	43.26	43.26	
2210201			住房公积金	40.29	40.29	
2210203			购房补贴	2.97	2.97	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：成都市老干部活动中心

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	869.44	478.14	105.17	79.73	7.83			27.66	13.68	14.14	6.12	0.87	40.29		182.66	290.38	32.75	18
201		一般公共服务支出	45.60															45.60		
20136		其他共产党事务支出	45.60															45.60		
2013602		一般行政管理事务	45.60															45.60		
208		社会保障和就业支出	761.02	415.33	105.17	76.76	7.83			27.66	13.68		0.71	0.87			182.66	244.78	32.75	
20805		行政事业单位养老支出	761.02	415.33	105.17	76.76	7.83			27.66	13.68		0.71	0.87			182.66	244.78	32.75	
2080501		行政单位离退休	100.14																	
2080503		离退休人员管理机构	619.54	373.99	105.17	76.76	7.83						0.71	0.87			182.66	244.78	32.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66						27.66										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.68	13.68							13.68									
210		卫生健康支出	19.55	19.55									14.14	5.41						
21011		行政事业单位医疗	19.55	19.55									14.14	5.41						
2101101		行政单位医疗	14.14	14.14									14.14							
2101103		公务员医疗补助	5.41	5.41										5.41						
221		住房保障支出	43.26	43.26		2.97														
22102		住房改革支出	43.26	43.26		2.97														
2210201		住房公积金	40.29	40.29														40.29		
2210203		购房补贴	2.97	2.97		2.97														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

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	478.14	302	商品和服务支出	39.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.17	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.66	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	13.68	30207	邮电费	8.45	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	40.29	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	182.66	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	100.17	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.03	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	2.80	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	18.98	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	100.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.84	312099	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		578.31	公用经费合计						39.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				251.81	251.81
201			一般公共服务支出	45.60	45.60
20136			其他共产党事务支出	45.60	45.60
2013602			一般行政管理事务	45.60	45.60
208			社会保障和就业支出	206.21	206.21
20805			行政事业单位养老支出	206.21	206.21
2080501			行政单位离退休		
2080503			离退休人员管理机构	206.21	206.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

预算数					决算数						
合计	因公出国（境） 费用	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	
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

2021年度

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	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合 计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况：

本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

部门：成都市老干部活动中心

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。