

**2021 年度**

**达州市老年活动中心**

**(达州市老年大学)**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，不断创新办学思路，深化办学内涵，扩大办学规模，提高办学水平，促进“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”。

### （二）2021年重点工作完成情况。

一是夯基础、强队伍、强基固本促提升。年初，结合实际工作制定了《中共达州市老年活动中心支部委员会2021年党建工作要点》，每月按时开展“三会一课”活动，召开4次党建工作专题研究会，研究部署党建工作，进一步强化管党治党责任。

二是抓载体、求创新、为老服务促发展。我中心结合工作实际，加强组织领导，注重调动老年学员参与热情、发挥老年学员的宣讲能力，达到了学习全覆盖、宣传广范围的效果，将志愿服务与党史教育相结合，开展丰富多彩的活动。

三是抓意识形态主阵地，突出思想引领。制定了《达州市老年活动中心（市老年大学）党支部意识形态工作实施细则》，召开了意识形态研判会，防范化解意识形态领域风险，注重发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，将意识形态工作纳入党建目标责任制，作为年终考核的重要内容，切实做到“四个纳入四个一同”（纳入重要议事日程，纳入党建

工作责任制，纳入领导班子、科室负责人目标管理，纳入党的纪律监督检查范围，与老年大学工作紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核）。每个班级教师管理好班级群，制定了班规、群规，学校时刻关注学员在校期间的言论，充分发挥学校 LED 屏、微信和 QQ 群等媒介的重要作用，增强干部职工、学员对不良信息的“免疫力”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

四是抓党风廉政建设，筑牢思想防线。制定了党风廉政建设工作要点、责任分工、风险防控实施方案，落实“一岗双责”，对党风廉政建设工作实行层级管理，确保党风廉政建设工作落到实处，每个季度，支部召开党风廉政建设专题会议，对出现的廉政风险点进行及时提醒、对法律法规进一步加强学习。组织职工参观周永开全国优秀党员事迹巡展、达州市直机关党建工作成就展，收看《阳光问廉》等警示教育片，筑牢党员干部思想底线。对吃公函问题进行了排查，未发现一例违规事件，在此基础上进一步完善了公务接待制度，促使全体干部职工自觉遵守党的纪律、绷紧行为“警戒线”。

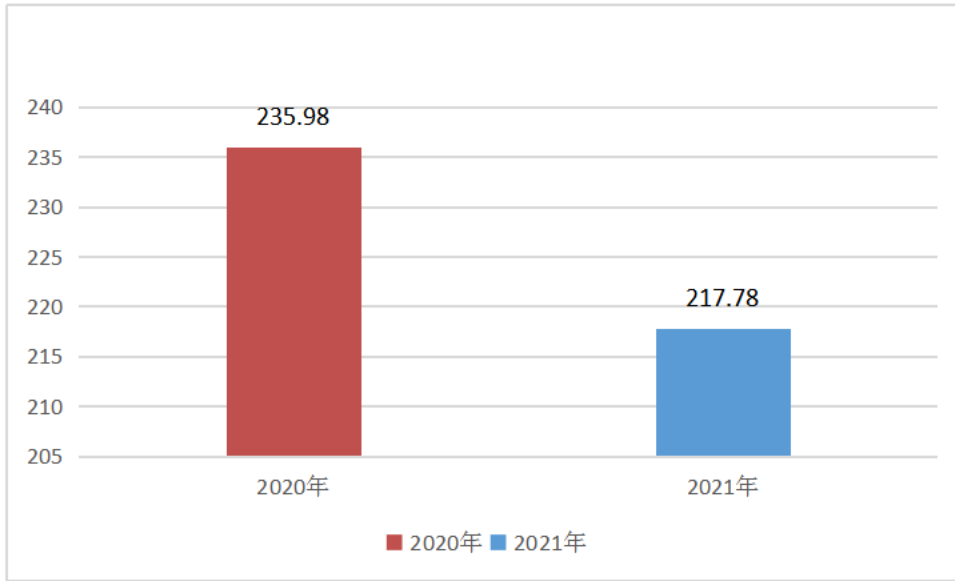
## 二、机构设置

达州市老年活动中心隶属于达州市民政局，是独立核算的公益一类正科级事业单位。现有在职职工 9 名。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

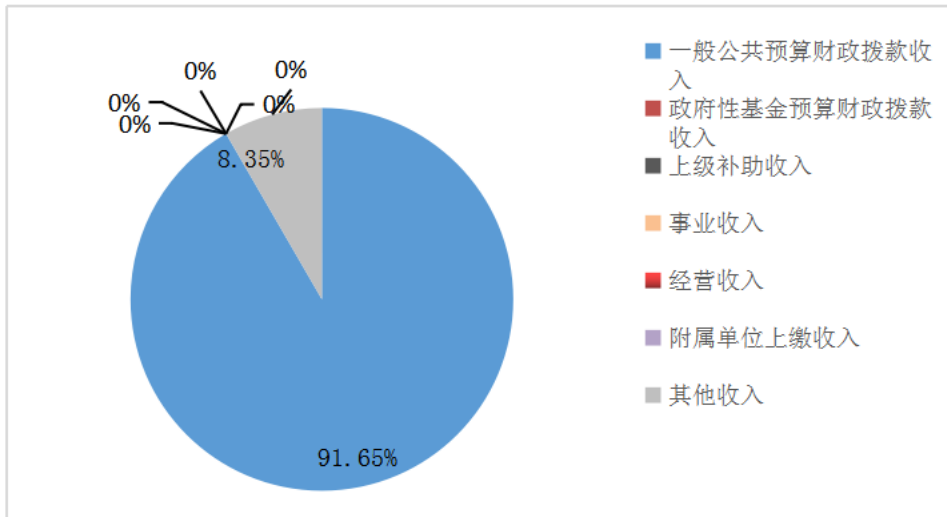
2021 年度收、支总计 217.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 18.2 万元，下降 7.7%。主要变动原因是年初结转结余资金减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

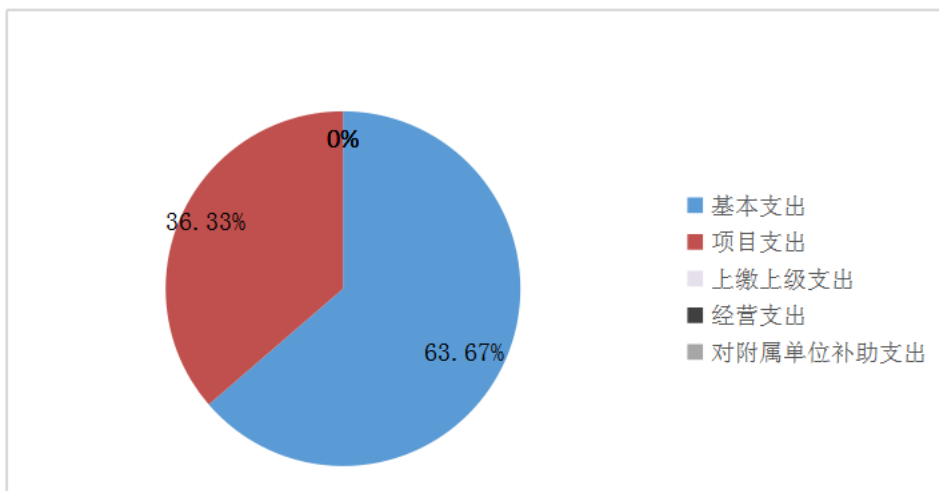
2021 年本年收入合计 181.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 166.06 万元，占 91.65%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为零，其他收入 15.13 万元，占 8.35%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

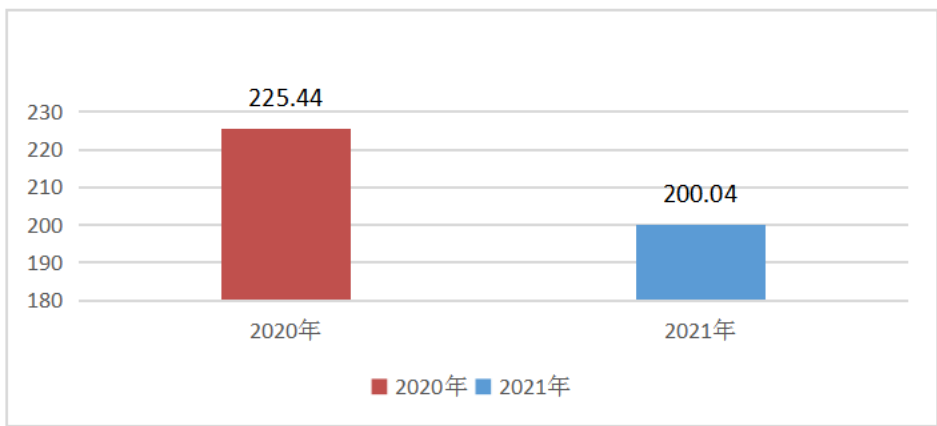
2021 年本年支出合计 212.19 万元，其中：基本支出 135.1 万元，占 63.67%；项目支出 77.08 万元，占 36.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 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200.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少25.4万元，下降11.27%。主要变动原因是年初结转结余资金减少。

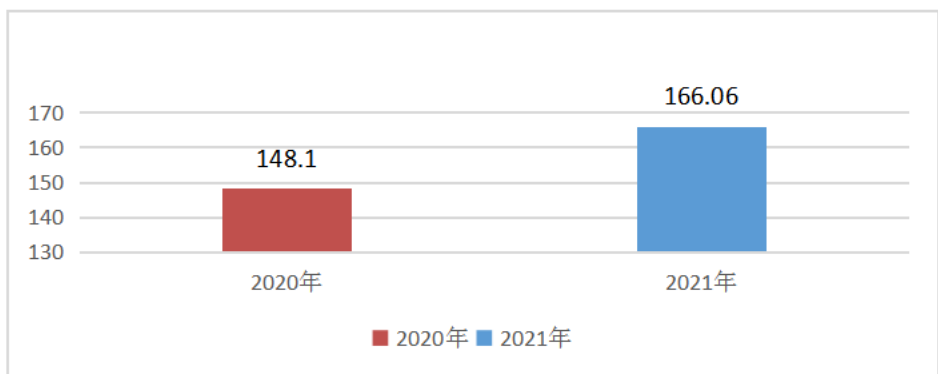


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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166.06万元，占本年支出合计的78.26%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.96万元，增长12.13%。主要变动原因是本年新增人员1名，故相关经费增加。

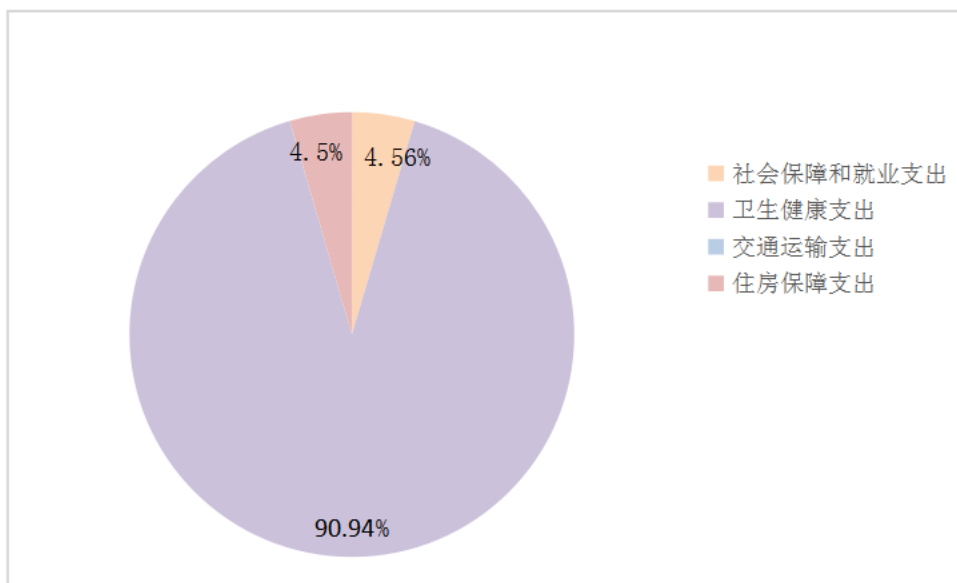


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## （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 166.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.57 万元，占 4.56%；卫生健康支出（类）支出 151.01 万元，占 90.94%；住房保障支出（类）支出 7.48 万元，占 4.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （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 166.06，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 144.35 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出

决算为 7.48 万元，完成预算 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 132.49 万元，其中：

人员经费 126.89 万元，主要包括：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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.6 万元，主要包括：差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

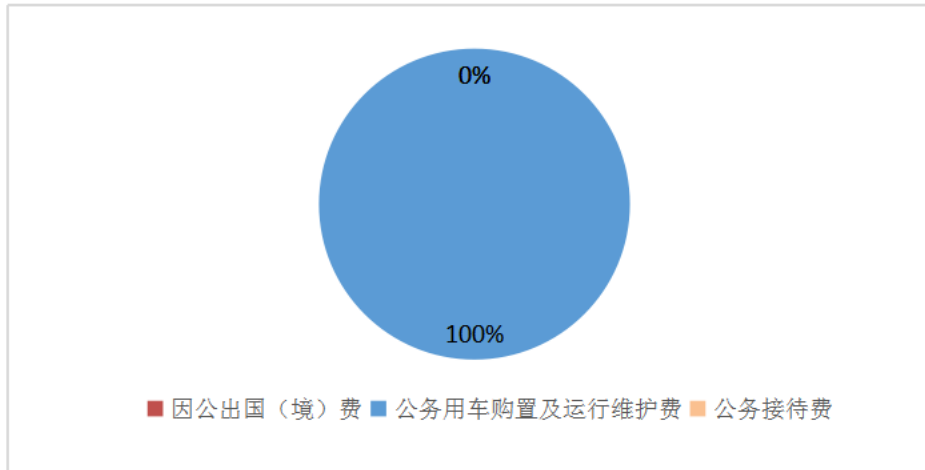
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平主要原因是严格控制“三公”经费，按需列支。

### （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）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算为零。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出为零, 与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.05 万元, 增长 2.86%。主要原因是本年公务用车运行费增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 4 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元。主要用于工作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. 公务接待费支出为零, 与 2020 年持平。其中:

国内公务接待支出 0 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 33.97 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

四川省达州市老年活动中心系公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，达州市老年活动中心政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市老年活动中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于日常办公使用。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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对

老年大学专项经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 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）：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支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

### 2021 年达州市老年活动中心 单位整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

达州市老年活动中心隶属于达州市民政局，属财政全额拨款的事业单位，内设 4 个科室，分别为办公室、党政办、教务室、后勤保障室。

##### （二）机构职能。

达州市老年活动中心、达州市老年大学按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，不断创新办学思路，深化办学内涵，扩大办学规模，提高办学水平，促进“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的基本职能。

##### （三）人员概况。

2021 年职工总计 9 人，其中：在职员工 9 人，年末遗属人员 1 名。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年达州市老年活动中心收入合计 181.19 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 166.06 万元，其他收入 15.13 万元。

##### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年达州市老年活动中心支出合计 212.19 万元，其中：基本支出 135.11 万元，项目支出 77.08 万元。



### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

2021年，党史学习教育开展以来，我中心结合工作实际，加强组织领导，注重调动老年学员参与热情、发挥老年学员的宣讲能力，达到了学习全覆盖、宣传广范围的效果，将志愿服务与党史教育相结合，开展丰富多彩的活动。我校组织学员开展了“我为群众办实事”实践活动，学员党员代表围绕“党史学习教育、庆祝建党100周年活动、老年大学硬件、软件设置、志愿服务如何开展”等问题进行了交流讨论，收集了意见建议50多份，根据调研的情况形成《研学党史、问需于民、以知促行》调研报告一篇，为老年大学功能提升及课程设置、志愿服务开展等指明了方向，根据收集到的意见，我中心经市局同意，将凤凰山教学点二楼原大厅改造为排练厅，目前正在进行改造，完成后将缓解学员排练无场地的难题。

打造“老年志愿服务+党建”亮点，传递社会正能量。今年我校结合“结对联创”、建党一百周年庆祝活动、重阳节关爱老人活动等组织老年志愿服务支队共计开展志愿服务31次：其中到帮扶村曾家沟村开展了迎新春送文化下乡志愿服务活动1次，到蒲家镇开展“汇聚社工力量 助力乡村振兴”文艺演出志愿服务活动1次；到碑高中心校开展“合力保护关爱成长”宣传活动1次，到梓桐镇两河村开展“颂百年华诞展银龄风采”敬老月活动文艺演出1次，到福利院开展“九九重阳节 浓浓敬老情”重阳节敬老月慰问演出1次，到“结对联创”北岩寺社区开展慰问演出、义务植树等志愿服务26次，搭建了老年人社会参与平台，让老年学员学习活动更丰富，让老年志愿服务社会影响力提升。

2021年按市财政局部门预算编制通知，按时按质完成并及时报送预算编制。在编制过程中，认真对单位政府编制人数与单位实际财政供养人数

进行核对，在核对无误下，准确编制人员经费和公用经费等基本支出，尽量做到细化项目资金支出范围和科目的核算。按照综合预算的原则，达州市老年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、年末结转和结余。无违规记录等情况。

## （二）结果应用情况。

2021年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，一是增强了部门绩效意识和责任意识。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。三是进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。

## （三）自评质量

2021年度老年活动中心预算绩效管理工作落实到位，绩效目标编制要素较为完整，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较小。部门整体支出自评较为准确、完整，并按要求公开限期日之前在门户网站公开法定公开内容。全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论。

2021年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，

支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较为准确、完整。部门支出绩效自评得分为 84 分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待进一步完善，部门全年整体工作目标编制还不够完善、精准和量化，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制工作，提高预算编制工作质量，完善部门全年整体工作目标编制。进一步提高预算编制的严谨性、明确量化细化重大项目实施方案，使其具有可控性，进一步加强预算执行力度。

## 附表

## 2021年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	

		执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结果（10 分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	综合管理（21 分）	基础管理（11 分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4
内部控制制度执行			3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况		
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)	
总得分						84

附件

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

( 敬老月、重阳节活动经费项目单位自评 )

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

2021 年达州市老年活动中心敬老月、重阳节活动经费项目资金申报 4 万元，实际批复 4 万元，为大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造新时期养老、敬老、爱老、助老的良好会环境与文化氛围，为老年人办实、做好事、献爱心，让广大老年人共享经济社发展成果，更地开展各项有益于身心健康的文体活动，丰富老年人的文化生活，提高老年人生活和生命量，促进老年人健康长寿，使老年人的晚年生活过得更加幸福、快乐。

#### (二) 项目绩效目标。

2021 年达州市老年活动中心涉及预算金额 4 万元开展敬老月、重阳节活动。既弘扬了尊老爱老的中华民族传统美德，又增强了老年人的健康意识和自我保健能力。计划最少开展敬老月、重阳节活动 1 次，敬老月、重阳节活动项目工作完成及时率 100%，项目总成本控制数控制在 4 万元以内，老年人满意度  $\geq 95\%$ 。丰富老年人的文化生活，提高老年人生活和生命量，促进老年人健康长寿，使老年人的晚年生活过得更加幸福、快乐。



### **（三）项目自评步骤及方法。**

2021 年度中心预算绩效管理落实到位，绩效目标编制要素较为完整，通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。并按要求公开限期日之前在门户网站公开法定公开内容。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2021 年达州市老年活动中心敬老月、重阳节活动经费项目资金申报 4 万元，实际批复 4 万元，符合资金管理办法等相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。“敬老月、重阳节活动经费”项目资金来源为财政资金，预算金额 4 万元，到位金额 4 万元，资金到位及时，到位率 100%。

2. 资金到位。2021 年达州市老年活动中心敬老月、重阳节活动经费项目资金申报 4 万元，实际批复 4 万元，到位金额 4 万元，资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。2021 年敬老月、重阳节活动经费年初预算 4 万元，实际支出 4 万元，预算执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

根据项目资金管理办法，敬老月、重阳节活动经费项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，财务处理及时，会计核算规范，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

为大力弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造新时期养老、敬老、爱老、助老的良好会环境与文化氛围，为老年人办实事、做好事、献爱心，让广大老年人共享经济社会发展成果，更地开展各项有益于身心健康的文体活动，丰富老年人的文化生活。计划最少开展敬老月、重阳节活动 1 次，敬老月、重阳节活动项目工作完成及时率 100%，项目总成本控制数控制在 4 万元以内，老年人满意度  $\geq 95\%$ 。

### **（二）项目管理情况。**

敬老月、重阳节活动经费项目适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

### **（三）项目监管情况。**

2021 年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评

价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

截止 2021 年底，我校结合“结对联创”、建党一百周年庆祝活动、重阳节关爱老人活动等组织老年志愿服务支队共计开展志愿服务 31 次：其中到帮扶村曾家沟村开展了迎新春送文化下乡志愿服务活动 1 次，到蒲家镇开展“汇聚社工力量 助力乡村振兴”文艺演出志愿服务活动 1 次；到碑高中心校开展“合力保护关爱成长”宣传活动 1 次，到梓桐镇两河村开展“颂百年华诞展银龄风采”敬老月活动文艺演出 1 次，到福利院开展“九九重阳节 浓浓敬老情”重阳节敬老月慰问演出 1 次，到“结对联创”北岩寺社区开展慰问演出、义务植树等志愿服务 26 次，慰问老年人物资应发尽发率为 100%，项目总成本控制数在 4 万元内，搭建了老年人社会参与平台，让老年学员学习活动更丰富，让老年志愿服务社会影响力提升，项目工作如期顺利完成。

##### **（二）项目效益情况。**

我校结合“结对联创”、建党一百周年庆祝活动、重阳节关爱老人活动等组织老年志愿服务支队共计开展志愿服务 31 次，社会效益，敬老月、重阳节活动覆盖率  $\geq 90\%$ ；可持续影响，敬老月、重阳节活动管理机制健全性良好；老年人

满意度 $\geq 95\%$ ；提升了老年人的社会参与度，提高了老年人的社会存在感，较好的在中青年层面提升了尊老敬老的传统文化。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2021年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了专项项目工作目标，总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较为准确、完整。

### **（二）存在的问题。**

预算绩效考核指标的设定需要提升，要更加科学化、合理化、切实做到可查、可考，有理有据。

### **（三）相关建议。**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。

## 2022 年部门预算敬老月、重阳节活动经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市民政局（310）			实施单位	达州市老年活动中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升老年人的社会参与度，提高老年人的社会存在感。			通过开展敬老月、重阳节活动，一定程度上提升了老年人的社会参与度，提高了老年人的社会存在感，较好的在中青年层面提升了尊老敬老的传统文化。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	敬老月、重阳节活动次数	=1 次	1 次
		质量指标	慰问老年人物资应发尽发率	=100%	=100%
		时效指标	敬老月、重阳节活动项目完成及时性	=100%	=100%
		成本指标	项目成本控制数	≤4 万元	≤4 万元
	效益指标	社会效益 指标	敬老月、重阳节活动覆盖率	≥90%	≥90%
		可持续影响 指标	敬老月、重阳节活动管理机制健全性	定性	敬老月、重阳节活动管理机制健全性良
	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥95%	≥95%

附件

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(老年大学专项经费项目单位自评)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

2021 年达州市老年活动中心老年大学专项经费项目资金申报 20 万元，实际批复 20 万元，通过开设具有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动；使老年学员通过学习，能够在家庭、社会中发挥所长，服务家庭、服务社会，展现了当代老年人的精神风貌和社会价值。

#### (二) 项目绩效目标。

2021 年达州市老年活动中心涉及预算金额 20 万元开展知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，计划最少开设老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动班次 5 次，老年人文娱、体育、颐养康乐等活动宣传及时率 100%，项目总成本控制数控制在 20 万元以内，老年学员满意度  $\geq 95\%$ ，使老年学员通过学习，能够在家庭、社会中发挥所长。

#### (三) 项目自评步骤及方法。

2021 年度中心预算绩效管理落实到位，绩效目标编制要素较为完整，通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金

使用安全，提高资金使用效率。并按要求公开限期日之前在门户网站公开法定公开内容。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年达州市老年活动中心老年大学专项经费项目资金申报20万元，实际批复20万元，符合资金管理办法等相关规定。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。“老年大学专项经费”项目资金来源为财政资金，预算金额20万元，到位金额20万元，资金到位及时，到位率100%。

2. 资金到位。2021年达州市老年活动中心老年大学专项经费项目资金申报20万元，实际批复20万元，到位金额20万元，资金到位及时，到位率100%。

3. 资金使用。2021年老年大学专项经费年初预算20万元，实际支出20万元，预算执行率100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

根据项目资金管理办法，本项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复以及合同规定用途，财务处理及时，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪

用、虚列支出等情况。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程。

开设具有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动，使老年学员通过学习，能够在家庭、社会中发挥所长。计划最少开设老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动班次 5 次，老年人文娱、体育、颐养康乐等活动宣传及时率 100%，项目总成本控制数控制在 20 万元以内，老年学员满意度  $\geq 95\%$ 。

#### （二）项目管理情况。

老年大学专项适用的管理制度建立健全、执行有效，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定。

#### （三）项目监管情况。

2021 年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

2021 年，为满足老年学员学习需求，我校增设了旗袍专业，全年注册学员 1599 人（其中交谊舞蹈班 108 人、拉丁



舞班 46 人、民乐团、器乐班 62 人、旗袍班 234 人、音乐班 353 人、民族舞班 263 人、诗词班 70 人、门球站 260 人、太极 30 人、柔力球 30 人、红枫艺术团 100 人) 按照增智和求乐相结合的原则, 及时调整了班级授课模式, 由以前的一个专业一个班改革为一个专业两个班(提升班和普通班) 满足了不足基础的学员需求。

我校还组织各班级在校内开展“迎七一·颂党恩”演出活动, 各教学班共计 14 个节目参加, 除学校统一组织的节目外, 各教学班也积极开展了一系列迎党庆颂党恩的活动。诗词班创作出了 119 首歌颂中国共产党百年辉煌的接龙诗、出版了专辑《党旗颂——百诗接龙颂百年党庆》, 送到市级各部门及市区县博物馆、档案馆、史志办, 好评如潮。同时诗词班还组织 39 位诗友集体参加《红船颂》全国诗词大赛, 荣获团体一等奖。民族舞班编排舞蹈《党旗更鲜艳》、红枫艺术团编排《南湖的船 党的摇篮》多次被市、区单位邀请表演, 通过开展颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动, 使老年学员通过学习, 能够在家庭、社会中发挥所长, 为其可持续发展奠定智力和心理基础。

## **(二) 项目效益情况。**

通过开展颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动, 社会效益, 老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动宣传经费尽发率达 100%, 参与课程活动人员知晓率达 100%; 可持续发展, 老年大学项目内部管理机制健全性良

好；老年人满意度 $\geq 95\%$ ；贴近老年人生活，学有所长、增长知识。老年学员通过学习，能够在家庭、社会中发挥所长，为社会做出积极的贡献。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2021年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了专项项目工作目标，总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较为准确、完整。

### **（二）存在的问题。**

预算绩效考核指标的设定需要提升，要更加科学化、合理化、切实做到可查、可考，有理有据。

### **（三）相关建议。**

建立健全项目绩效管理长效机制，切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。

## 2022 年部门预算老年大学专项经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市民政局（310）		实施单位	达州市老年活动中心	
项目预算 执行情况 （万元）	预算数：	20	执行数：	20	
	其中： 财政拨款	20	其中： 财政拨款	20	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过开设具有知识、进取、颐养康乐等方面课程和开展老年人喜爱的文娱、体育活动。			本年开展了≥5次课程活动班次，出勤率≥95%，老年学员通过学习，发挥正常的身心机能，防止智力、体力的衰退，提高自我价值感，为其可持续发展奠定了智力和心理基础。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动班次	≥5次	≥5次
		质量指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动出勤率	≥95%	≥95%
		时效指标	老年人文娱、体育、颐养康乐等课程活动及时率	=100%	=100%
		成本指标	项目成本控制数	≤20万元	≤20万元
	效益 指标	社会效益 指标	参与课程活动人员知晓率	=100%	=100%
		可持续影响 指标	老年大学项目内部管理机制健全性	定性	老年大学项目内部管理机制健全性良
	满意 度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	≥96%

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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	166.06	一、一般公共服务支出	32	
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	15.13	八、社会保障和就业支出	39	7.57
	9		九、卫生健康支出	40	163.15
	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	7.48
	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	33.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	181.19	<b>本年支出合计</b>	58	212.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.59	年末结转和结余	60	5.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	217.78	<b>总计</b>	62	217.78

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：达州市老年活动中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				181.19	166.06					15.13
208			社会保障和就业支出	7.57	7.57					
20805			行政事业单位养老支出	7.57	7.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57					
210			卫生健康支出	166.14	151.01					15.13
21011			行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101102			事业单位医疗	6.66	6.66					
21016			老龄卫生健康事务	159.48	144.35					15.13
2101601			老龄卫生健康事务	159.48	144.35					15.13
221			住房保障支出	7.48	7.48					
22102			住房改革支出	7.48	7.48					
2210201			住房公积金	7.48	7.48					

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：达州市老年活动中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				212.19	135.10	77.08			
208			社会保障和就业支出	7.57	7.57				
20805			行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57				
210			卫生健康支出	163.16	120.05	43.11			
21011			行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101102			事业单位医疗	6.66	6.66				
21016			老龄卫生健康事务	156.50	113.39	43.11			
2101601			老龄卫生健康事务	156.50	113.39	43.11			
221			住房保障支出	7.48	7.48				
22102			住房改革支出	7.48	7.48				
2210201			住房公积金	7.48	7.48				
229			其他支出	33.97		33.97			
22960			彩票公益金安排的支出	33.97		33.97			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	33.97		33.97			

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：达州市老年活动中心

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	166.06	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				
	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	7.57	7.57		
	9		九、卫生健康支出	41	151.01	151.01		
	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	7.48	7.48		
	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	33.97		33.97	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	166.06	<b>本年支出合计</b>	59	200.04	166.06	33.97	
年初财政拨款结转和结余	28	33.97	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	33.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	200.04	<b>总计</b>	64	200.04	166.06	33.97	

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、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。



财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心 2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		1	200.04	166.06	132.49	33.58	33.97	33.97				
301	工资福利支出	2	113.55	113.55	113.55							
30101	基本工资	3	27.08	27.08	27.08							
30102	津贴补贴	4	0.89	0.89	0.89							
30103	奖金	5	30.40	30.40	30.40							
30106	伙食补助费	6	2.85	2.85	2.85							
30107	绩效工资	7	27.13	27.13	27.13							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	7.57	7.57	7.57							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.66	6.66	6.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.34	0.34	0.34							
30113	住房公积金	13	7.48	7.48	7.48							
30114	医疗费	14	3.16	3.16	3.16							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	70.52	39.01	5.60	33.41	31.51	31.51				
30201	办公费	17	3.10	2.79		2.79	0.31	0.31				
30202	印刷费	18	0.40	0.40		0.40						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.11	0.11		0.11						
30206	电费	22	0.98	0.98		0.98						
30207	邮电费	23	0.68	0.68		0.68						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.70	3.70	0.60	3.11						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.12	1.91		1.91	13.20	13.20				
30214	租赁费	29	1.10				1.10	1.10				
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.55	0.55		0.55						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	13.65	13.65	0.17	13.48						
30227	委托业务费	37	9.00	2.40	2.40		6.60	6.60				
30228	工会经费	38	2.44	2.44	2.44							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	1.80	1.80		1.80						
30239	其他交通费用	41	2.42	0.41		0.41	2.01	2.01				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	15.48	7.19		7.19	8.28	8.28				
303	对个人和家庭的补助	44	13.34	13.34	13.34							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	12.84	12.84	12.84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.16	0.16	0.16							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.34	0.34	0.34							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2.63	0.17		0.17	2.47	2.47				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.63	0.17		0.17	2.47	2.47				
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州市老年活动中心

2021年度

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				166.06	132.49	33.58
208			社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805			行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	
210			卫生健康支出	151.01	117.43	33.58
21011			行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101102			事业单位医疗	6.66	6.66	
21016			老龄卫生健康事务	144.35	110.77	33.58
2101601			老龄卫生健康事务	144.35	110.77	33.58
221			住房保障支出	7.48	7.48	
22102			住房改革支出	7.48	7.48	
2210201			住房公积金	7.48	7.48	

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08表  
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	113.55	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.60	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	27.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.13	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	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	0.34	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.16	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.34	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	12.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.16	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		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		126.88	<b>公用经费合计</b>					5.60

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

				财决公开09表	
部门：达州市老年活动中心				2021年度	
				金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	33.58	33.58
210			卫生健康支出	33.58	33.58
21016			老龄卫生健康事务	33.58	33.58
2101601			老龄卫生健康事务	33.58	33.58

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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			公务用车 购置费	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车 购置费
		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	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80

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：达州市老年活动中心

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	33.97		33.97		33.97	
229	其他支出	33.97		33.97		33.97	
22960	彩票公益金安排的支出	33.97		33.97		33.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.97		33.97		33.97	

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

## 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：达州市老年活动中心

2021年度

预算数

决算数

公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国  
(境) 费用

小计

公务用车购置  
费

公务用车运行  
费

公务接待费

合计

因公出国  
(境) 费用

小计

公务用车购置  
费

公务用车运  
行费

公务接待费

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。

说明：本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

金额单位：万元

部门：达州市老年活动中心

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
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；

说明：本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：达州市老年活动中心

2021年度

金额单位：万元

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。

说明：本表无数据。