保山市离退休干部活动中心2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市离退休干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市离退休干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，加强对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1.打造“两圈一廊”宣传文化阵地，建设、优化活动场所。充分利用现有资源，进一步加强活动阵地建设，提升中心规范化建设水平，发挥老干部活动中心宣传服务广大离退休干部的作用。一是完成老干部风采展示圈。二是完成党建文化圈。三是完成敬老爱老文化廊。

2.创新活动模式方式，更好服务老干部。疫情防控期间，中心在阵地建设和创新活动方式上认真谋划，因地制宜、统筹推进各项工作，做到疫情防控和服务老干部工作两手抓、两不误。一是完善“在线活动室”相关工作。编撰《网上活动室操作手册》刊印版、同步发送电子版，指导老同志在线活动，并多途径多方式进行宣传推介，着力增加“在线活动室”在老干部中的知晓率、参与率和使用率，真正让各活动兴趣组老同志们实现防疫和活动两不误。二是组织桥牌协会会员多次参加全国、全省网络比赛。其中，天堂鸟队荣获省级“云之梦小新杯”对抗赛冠军，这是我们保山桥牌在网络比赛中的首个冠军，具有里程碑的意义。三是完成三楼部分活动室整合改造及验收搬迁工作。四是设计印制《活动证》、制定活动证使用规则，签订《安全承诺书》进一步规范服务管理各协会、兴趣组常规活动。

3.深入推动行业协会、商会与行政机关脱钩改革工作。我单位共涉及保山市老干部诗书画协会、保山市高黎贡合唱协会两个行业协会、商会的脱钩改革。实施脱钩改革以来，我单位经过多次组织、督促、帮助、指导两个协会，现在上述两个协会法人组织均已完成公告注销，实现全面脱钩。

4.深入加强自身建设，提高服务管理能力水平。一是加强对工作人员的教育管理，深入开展政治理论、党纪条规和业务知识学习培训，提高干部职工思想政治素质、作风纪律观念、廉洁从政意识和综合业务能力，引导干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力建设一支“忠诚、干净、担当”的老干部工作队伍。二是加强党支部规范化建设和党风廉政建设，继续按照党支部规范化建设的标准，开展好党员积分、“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等工作。三是加强谈心谈话和沟通交流，积极协调和理顺各种关系，提高工作执行力，营造一个风清气正、团结干事的良好工作氛围。四是进一步健全完善各项规章制度，确保用制度管人管事和规范行为，激励全体干部职工用情用心用力工作，推动活动中心各项工作创新发展。五是派出张宝苍同志长期驻扶贫村参与实施精准扶贫和“转走访、挂包帮”工作成效显著，按期完成脱贫攻坚任务。六是积极参与创建国家级文明卫生城市工作，认真完成上级安排的各项创建工作任务；不断加强单位安全文明管理，营造安全文明卫生的办公、学习活动环境。七是加强工会、妇女工作，提升干部职工干事创业工作热情，为响应国家号召实践经济内循环，中心领导带头自掏腰包请同事们聚餐，受到干部职工及家属的一致欢迎，有效提高了团队的向心力、凝聚力。八是建立健全中心对各协会、兴趣组管理规章制度，进一步规范服务管理工作。

5.下半年疫情基本稳定后，组织老同志参加各类文体活动。一是如建党节、国庆节“青华湖唱红歌”等16场次活动。二是成功举办一年一度的“老年节”系列活动。包括游园活动和乒乓球、桥牌、象棋、武术四个协会老干部的下半年综合赛。

2020年，尽管取得了一定的成绩，但离市委老干部局的要求和老同志们的期待还有很大的差距，有待于继续努力。同时，进一步做好活动中心的服务管理工作，存在一些困难和问题。一是按照市局创建示范活动中心要求，活动经费、活动项目、活动室、活动场地严重不足的问题亟待解决。二是到活动中心来参加学习活动的老干部人数在不断增加，而中心工作人员紧缺，难以满足服务管理工作需要。四是活动中心的干部职工与外地、周边地州市的活动中心横向学习交流少，视野狭窄，创建工作思路打不开。五是活动中心工作人员基本没有参加过正规比赛规则培训，举办大型比赛经验严重不足，应对复杂赛事活动能力有限。六是由于活动中心所处地理位置原因，从中心一楼大厅过往的人员比较复杂，管理工作难度和不可预知的风险很大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市离退休干部活动中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单1个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：无

2.事业单位（参照公务员管理事业单位）：保山市离退休干部活动中心。

3.其他单位：无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市离退休干部活动中心2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员8人）。其他人员2人，主要是工勤2人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市离退休干部活动中心2020年度收入合计1,941,897.95元。其中：财政拨款收入1,941,897.95元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加35,715.52元，增长1.87%，主要原因分析：

1.人员经费资金，与上年对比增加收入134,963.67元，是由于2020年从隆阳区政务服务管理局调入一人；人员经费调整增加，养老保险、职业年金、医疗保险、生育、失业、工伤金缴交增加；

2.日常公用经费资金，与上年对比减少收入118,921.43元，是由于2020年非税收入返还部分从基本支出调入项目支出，单位收到保财预〔2020〕2号-下达保山市财政局关于下达2019年政府性基金预算单位额度结余结转2020年使用的通知；

3.项目资金，与上年对比增加收入19,673.28元，是由于增加了一个项目彩票公益金用于桥牌比赛活动经费。

二、支出决算情况说明

保山市离退休干部活动中心2020年度支出合计1,941,897.95元。其中：基本支出1,692,264.67元，占总支出的87.14％；项目支出249,633.28元，占总支出的12.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加33,715.52元，增长1.77%，主要原因分析：

1.人员经费资金，与上年对比增加收入134,963.67元，是由于2020年从隆阳区政务服务管理局调入一人；人员经费调整增加，养老保险、职业年金、医疗保险、生育、失业、工伤金缴交增加；

2.日常公用经费资金，与上年对比减少收入118,921.43元，是由于2020年非税收入返还部分从基本支出调入项目支出，单位收到保财预〔2020〕2号-下达保山市财政局关于下达2019年政府性基金预算单位额度结余结转2020年使用的通知；

3.项目资金，与上年对比增加收入19,673.28元，是由于增加了一个项目彩票公益金用于桥牌比赛活动经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市离退休干部活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,692,264.67元。与上年对比增加16,042.24元，增长0.96%，主要原因分析：

1.工资福利资金，与上年对比增加收入134,843.67元，是由于2020年从隆阳区政务服务管理局调入一人；人员经费调整增加，养老保险、职业年金、医疗保险、生育、失业、工伤金缴交增加；

2.商品和服务支出资金，与上年对比减少收入74,288.15元，是由于聘用人员工资（劳务费）增加，办公费、水费、邮电费增加； 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,523,986.11元，占基本支出的90.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费168,278.56元，占基本支出的9.94％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市离退休干部活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249,633.28元。与上年对比增加19,673.28元，增长8.56%，主要原因分析:

1.2020年科目调整：非税收入从2020年起从基本支出调整到项目支出。

2.2020年增加了彩票公益金用于市桥牌协会举办市级桥牌比赛活动经费。保财预〔2020〕2号-下达保山市财政局关于下达2019年政府性基金预算单位额度结余结转2020年使用的通知。

具体项目开支及开展工作情况:

1.保财社〔2020〕15号老干部日常活动、培训及参赛经费项目开支及开展工作情况：委托业务费99,767.69元。

2.保财社〔2020〕56号老干活动中心运维经费项目开支及开展工作情况：办公费9,947.85元、委托业务费89,997.74元。

3.保财预〔2020〕2号体育彩票公益金项目经费项目开支及开展工作情况：委托业务费49,920.00元。

三、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

保山市离退休干部活动中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,891,977.95元,占本年支出合计的97.43%。与上年对比减少14,204.48元，下降0.74%，主要原因分析:

1.人员经费资金，与上年对比增加收入134,963.67元，是由于2020年从隆阳区政务服务管理局调入一人；人员经费调整增加，养老保险、职业年金、医疗保险、生育、失业、工伤金缴交增加；

2.日常公用经费资金，与上年对比减少收入118,921.43元，是由于2020年非税收入返还部分从基本支出调入项目支出，单位收到保财预〔2020〕2号-下达保山市财政局关于下达2019年政府性基金预算单位额度结余结转2020年使用的通知；

3.项目资金，与上年对比增加收入19,673.28元，是由于增加了一个项目彩票公益金用于桥牌比赛活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,764,024.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.24%。主要用于事业单位离退休费支出5,400.00元、离退休人员管理机构行政运行经费支出1,598,669.99元、机关事业单位基本养老保险费支出159,954.20元。

9.卫生健康（类）支出125,993.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于行政单位医疗74,106.96元、公务员医疗补助51,886.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于单位2名调入人员的住房补贴。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市离退休干部活动中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0.00元。

**公务用车购置**支出0.00元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**支出0.00元。

**国内接待费**支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市离退休干部活动中心2020年机关运行经费支出168,278.56元，与上年对比减少118,921.43元，下降41.41%，主要原因分析：

（1）办公费资金30,477.20元，比上年50,023.53元减少19,546.33元，原因是从2020年开始非税收入从基本支出调入项目支出。

（2）水费资金0.00元，比上年8,422.40元减少8,422.40元，原因是从2020年开始非税收入从基本支出调入项目支出。2020年度水费在非税收入项目中支出。

（3）电费资金7,439.36元，比上年13,349.89元减少5,910.53元，原因是从2020年开始非税收入从基本支出调入项目支出。2020年度部分电费在非税收入项目中支出。

（4）邮电费资金3,632.00元，比上年3,752.00元减少120.00元，原因是节约开支。

（5）差旅费资产3,780.00元，比上年10,201.00元减少6,421.00元，原因是比上年减少出差次数。

（6）劳务费资产0.00元，比上年77,923.17元增加减少77,923.17元，原因是从2020年开始非税收入从基本支出调入项目支出。2020年度无劳务费支出。

(7)委托业务费资产0.00元，比上年13,028.00元减少13,028.00元，原因是从2020年开始非税收入从基本支出调入项目支出。2020年度委托业务费在项目中支出。

（9）工会费资产28,000.00元，比上年26,200.00元增加支出1,800.00元，原因是今年从隆阳区政务服务管理局新调入一人且单位工会活动比上年增加，工会支出增大。

（10）福利费资产0.00元，比上年300.00元减少支出300.00元，原因是节约开支。

（11）其他交通费资产89,550.00元，比上年78,600.00增加支出10,950.00元，原因是今年从隆阳区政务服务管理局新调入一人，公车补贴增加。

（12）其他商品服务费资产5,400.00元，比上年5,400.00元减少支出0.00元，原因是此笔费用是退休人员公手经费支出。

其中:参照公务员法管理事业单位保山市离退休干部活动中心单位,2020年机关运行经费支出168,278.56元，与上年对比减少118,921.43元，下降41.41%，主要原因分析:

（1）办公费资金30,477.20元，比上年50,023.53元减少19,546.33元，原因是从2020年开始非税收入从基本支出调入项目支出。

（2）水费资金0.00元，比上年8,422.40元减少8,422.40元，原因是从2020年开始非税收入从基本支出调入项目支出。2020年度水费在非税收入项目中支出。

（3）电费资金7,439.36元，比上年13,349.89元减少5,910.53元，原因是从2020年开始非税收入从基本支出调入项目支出。2020年度部分电费在非税收入项目中支出。

（4）邮电费资金3,632.00元，比上年3,752.00元减少120.00元，原因是节约开支。

（5）差旅费资产3,780.00元，比上年10,201.00元减少6,421.00元，原因是比上年减少出差次数。

（6）劳务费资产0.00元，比上年77,923.17元增加减少77,923.17元，原因是从2020年开始非税收入从基本支出调入项目支出。2020年度无劳务费支出。

（7）委托业务费资产0.00元，比上年13,028.00元减少13,028.00元，原因是从2020年开始非税收入从基本支出调入项目支出。2020年度委托业务费在项目中支出。

（9）工会费资产28,000.00元，比上年26,200.00元增加支出1,800.00元，原因是今年从隆阳区政务服务管理局新调入一人且单位工会活动比上年增加，工会支出增大。

（10）福利费资产0.00元，比上年300.00元减少支出300.00元，原因是节约开支。

（11）其他交通费资产89,550.00元，比上年78,600.00增加支出10,950.00元，原因是今年从隆阳区政务服务管理局新调入一人，公车补贴增加。

（12）其他商品服务费资产5,400.00元，比上年5,400.00元减少支出0.00元，原因是此笔费用是退休人员公手经费支出。

部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费资金30,477.20元；

（2）电费资金7,439.36元；

（3）邮电费资金3,632.00元；

（4）差旅费3,780.00元；

（5）工会费资金28,000.00元；

（6）其他交通费资金89,550.00元；

（7）其他商品服务资金5,400.00元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市离退休干部活动中心部门资产总额7,247,421.65元，其中，流动资产29,403.51元，固定资产7,010,545.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产207,472.26元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,178.42元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | |  |  | |  | |  |  | 单位：元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | | 单价200万以上大型设备 | | 其他固定资产 |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 7,247,421.65 | 29,403.51 | 7,010,545.88 | 6,429,949.88 |  | |  | | 580,596.00 |  |  | 207,472.26 | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产   1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200.00元以上大型设备＋其他固定资产 2. 填报金额为资产“账面原值” | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

三、政府采购支出情况

2020年度，保山市离退休干部活动中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

老干部日常活动、培训及参赛经费项目

2.项目基本情况

依据部门职责，保山市离退休干部活动中心的主要工作是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）、乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果，存在问题原因分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理，不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标—工作资金保障率：全年预计支付老干部日常活动、培训及参赛经费100,000.00元，实际支付100,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的数量指标—敬老节游园活动：全年预计此类活动1次，实际发生此类活动1次，完成率100.00%。

产出指标下的数量指标—老干部各兴趣组日常活动：11个兴趣组的日常活动预计35次，实际发生此类活动35次，完成率100.00%

产出指标下的成本指标—购置专用材料、奖品预计各支出费用85,000.00元，实际支出费用85,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的成本指标—工作开展经费支出15,000.00元，实际每次支出费用15,000.00元，完成率100.00%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

效益指标下的经济效益指标—提高老干部活动人数：全年预计参加活动指标3000人，实际完成3800人。

效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标---服务对象满意率：满意率100.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称

老干活动中心运维经费项目

2.项目基本情况

依据部门职责，保山市离退休干部活动中心的主要工作是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果，存在问题原因分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的成本指标—聘用人员工资：预计每月发放1次，全年发放12次，实际支付12次，共计支付90,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的数量指标—办公费支出：全年预计10,000.00元，实际支付10,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的时效指标—工作计划按时完成：聘用人员工资预计每月发放1次，全年发放12次，实际支付12次，完成率100.00%。

产出指标下的时效指标—预计执行进度：不滞后于预算执行进度，按时完成率100.00%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

效益指标下的社会效益指标目标—建立完善各项规章制度：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

效益指标下的经济效益指标—提高老干部活动人数：全年预计参加活动指标3500人，实际完成4000人。

效益指标下的社会效益指标目标—可持续影响率：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标—服务对象满意率：满意率100.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称

老干部桥牌活动及比赛补助

2.项目基本情况

依据部门职责，2020年我单位总体绩效目的是活动中心的主要工作是为老干部服务，为离退休干部提供各种活动场所。包括:健身按摩室、棋类（桥牌、麻将、围棋）乒乓球室、阅览室、武术室、高黎贡山合唱团，使活动中心成为思想性、娱乐性、健康性为一体的老干部活动场所。

3.项目绩效自评工作开展情况

前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况，支出效果，存在问题以及原因分析，整理各项目基础数据资料。

组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金预算50,000.00元，实际到位50,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100.00%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标—半年赛：全年预计6次活动，奖金、纪念奖预计每次不超过5,000.00元，实际支付每次不超过5,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的数量指标—全年赛：全年预计6次活动，奖金、纪念奖预计每次不超过5,000.00元，实际支付每次不超过5,000.00元，完成率100.00%。

产出指标下的时效指标—活动计划按时完成：每年总结经验两次，完成率100.00%。

产出指标下的时效指标—预计执行进度：不滞后于预算执行进度，按时完成率100.00%。

产出指标下的成本指标—每项工作开展经费支出：严格控制不超预算，完成率100.00%。

产出指标下的成本指标—购置专用材料、奖品预计各支出费用50,000.00元，实际支出费用50,000.00元，完成率100.00%。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标—做好各项管理服务工作：全年预计指标100.00%，实际完成指标100.00%。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标—服务对象满意率：满意率100.00%，实际满意率100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）绩效自评的工作经验

强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（2）存在问题和建议

保山市离退休干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

（2）部门绩效目标的设立情况

（3）部门整体收支情况

（4）部门预算管理制度建设情况

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（3）自评组织过程

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

（2）过程情况分析

（3）产出情况分析

（4）效果情况分析

4.存在的问题和整改情况

5.绩效自评结果应用

6.主要经验及做法

7.其他需说明的情况

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

1. 其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市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、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。