

2019 年中山市退休职工活动中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市退休职工活动中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市退休职工活动中心 2019年部门决 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

第三部分 中山市退休职工活动中心 2019年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市退休职工活动中心 概况

（一） 部门主要职责

中山市退休职工活动中心是市总工会管理的公益二类事业单位，主要职责：

- 1、组织退休职工开展时事政治学习，宣传党和国家的方针政策。
- 2、组织并指导退休职工业余文体队伍开展活动。
- 3、为全市退休职工学习和活动提供场所服务，使其老有所乐、老有所教、老有所学。
- 4、承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市退休职工活动中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市退休职工活动中心

单位：万元

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	334.70	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	268.63
	8		八、社会保障和就业支出	34	66.82
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市退休职工活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	334.70	本年支出合计	49	335.45

收入支出决算总表

部门： 中山市退休职工活动中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.76	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	335.45	总计	52	335.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市退休职工活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	334.70	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	267.88	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	267.88	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	267.88	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.19	50.19	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	11.38	11.38	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	5.25	5.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市退休职工活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	335.45	245.23	90.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	268.63	178.41	90.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	268.63	178.41	90.22	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	268.63	178.41	90.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.19	50.19	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	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市退休职工活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	334.70	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	268.63	268.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.82	66.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市退休职工活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	334.70	本年支出合计	50	335.45	335.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.76	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.76		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市退休职工活动中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	335.45	总计	54	335.45	335.45	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市退休职工活动中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	335.45	245.23	90.22
207	文化旅游体育与传媒支出	268.63	178.41	90.22
20701	文化和旅游	268.63	178.41	90.22
2070109	群众文化	268.63	178.41	90.22
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.82	66.82	0.00
2080502	事业单位离退休	50.19	50.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市退休职工活动中心

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
301	工资福利支出	179.13	302	商品和服务支出	13.87
30101	基本工资	18.31	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	45.44	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.76
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	84.03	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	30206	电费	0.38
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	10.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市退休职工活动中心

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
303	对个人和家庭的补助	52.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.06
30307	医疗费补助	2.78	30227	委托业务费	4.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	13.90	30239	其他交通费用	0.14
			30240	税金及附加费用	0.59
			30299	其他商品和服务支出	0.41
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市退休职工活动中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市退休职工活动中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	231.37		公用经费合计	13.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市退休职工活动中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市退休职工活动中心

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市退休职工活动中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市退休职工活动中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市退休职工活动中心 2019 年度总收入 335.45 万元，其中本年收入 334.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 334.7 万元，比上年决算数增加 156.61 万元，增长 87.9%，主要变动情况：一是调增事业单位绩效考评奖励、离退休慰问金发放标准；二是新增“在职住房改革补贴”及“离退休住房改革补贴”项目；三是住房公积金、工会经费和计生奖有所调增；四是新增“场馆养护补助经费”和“物业管理费”项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 19.67 万元，下降 100.0%，主要变动情况：一是不存在市总工会拨入代管经费“专项活动费”；二是“商铺押金”项目无相关业务发生；三是“场馆维护费”项目调至一般公共预算财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

中山市退休职工活动中心 2019 年度总支出 335.45 万元，其中本年支出 335.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 245.23 万元，比上年决算数增加 85.17 万元，增长 53.2%，主要变动情况：一是调增事业单位绩效考评奖励、离退休慰问金发放标准；二是新增“在职住房改革补贴”及“离退休住房改革补贴”项目；三是住房公积金、工会经费和计生奖有所调增。

2. 项目支出 90.22 万元，比上年决算数增加 52.53 万元，增长 139.4%，主要变动情况：新增“场馆养护补助经费”和“物业管理费”项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市退休职工活动中心 2019 年度财政拨款收入合计 334.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 334.7 万元，比上年决算数增加 156.61 万元，增长 87.9%；主要变动情况：一是调增事业单位绩效考评奖励、离退休慰问金发放标准；二是新增“在职住房改革补贴”及“离退休住房改革补贴”项目；三是

住房公积金、工会经费和计生奖有所调增；四是新增“场馆养护补助经费”和“物业管理费”项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中山市退休职工活动中心2019年度财政拨款支出合计335.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出335.45万元，比年初预算数增加80.11万元，增长31.4%；主要变动情况：一是调增事业单位绩效考评奖励、离退休慰问金发放标准；二是新增“在职住房改革补贴”及“离退休住房改革补贴”项目；三是住房公积金、工会经费和计生奖有所调增；四是新增“场馆养护补助经费”和“物业管理费”项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2019年度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

中山市退休职工活动中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待费支出。2019年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额71.54万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出10.82万元、政府采购服务支出57.81万元。授予中小企业合同金额71.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.015万元，占政府采购支出总额的0.02%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共涉及资金83.36万元，占一般公共预算项目支出总额的92.40%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2019年暂未开展组织部门（单位）重点绩效评价工作。

2019年暂未开展组织部门（单位）整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了“场馆维护费”、“场馆养护补助经费”、“公益文化活动补助经费”、“临时聘用人员

经费”、“物业管理费”项目绩效自评。

场馆维护费项目绩效自评综述：场馆维护费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，场馆维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.43 万元，执行数为 6.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年对场馆各安防系统、消防设备、空调系统等巡查共 12 次；二是及时发现设备问题，按期完成维修并验收合格。发现的问题及原因：无。

场馆养护补助经费项目绩效自评综述：场馆养护补助经费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，场馆养护补助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过广东省网上中介服务超市选取第三方进行造价咨询；二是签订政府采购合同；三是全部验收合格。发现的问题及原因：无。

公益文化活动补助经费项目绩效自评综述：公益文化活动补助经费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，公益文化活动补助经费项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办公益健康讲座 4 场；二是全年举办国情教育电影专场 9 场；三是全年举办技能类培训 2 期；四是全年组织时事政治学习活动 4 次；五是全年举办文艺汇演 2 场；六是全年开办文体类兴趣班 15 个；七是全年购置空调 3 台、教学专用仪器展台 1 台、户外拉杆音箱 3 台；八是设备采购验收

合格率 100%；九是每月开展场室考评，保持公共场馆设施完好，保证公益活动正常开展；十是完善公共场馆设备配置，为丰富广大职工业余文化生活提供硬件支持；十一是每周安排兴趣班班次较去年增加率达 29.17%；十二是参加各类活动的人次较去年增长率达 23.89%；95.88%以上观众认为活动整体成效非常好；十三是满足老年人多层次的精神文化需要，切实增强退休职工的获得感和幸福感；十四是公益活动深受退休职工喜爱，参加活动的退休职工满意度为 98.97%。发现的问题及原因：1、执行数与预算数存在差距；2、综合管理能力不足，人力严重不足；3、设施设备简陋，场馆陈旧，经费不足，难以满足日益增长的退休职工精神文化生活的需要，与人民群众对美好生活的向往的要求不相适应。下阶段措施：1、编制年度预算时强化预算执行管理，系统优化预算支出结构，充分发挥财政资金的作用；2、尽量整合中心大楼各场室资源，最大化提高各场室的利用率；3、利用社会专业机构和专业师资人才，提升长者学堂的办学质量；4、探索与社区的合作模式，与社区建立联动机制，扩大服务退休职工的范围；5、加强与市财政局和上级部门的沟通，争取更多的经费支持；6、整合资源，加强合作，组织策划一些综合性的活动，为老年人展示才艺提供舞台，进一步扩大中心的影响力，增强中心的吸引力。

临时聘用人员经费项目绩效自评综述：临时聘用人员经费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，临时聘用人员经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.16 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：全年发放两名临时聘用人员工资 20800 元/人/年。
发现的问题及原因：无。

物业管理费项目绩效自评综述：物业管理费项目实施过程较合理，资金管理较规范，根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 97.78 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 44.8 万元，完成预算的 82.96%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展安全检查 12 次；二是全年开展消防及应急演练 1 次；三是全年开展四害防治工作 12 次；四是对出入人员询问登记，出入口 24 小时值班、24 小时监控，做好场室安全防范工作；五是保持办公区域和活动场室干净整洁，为工作人员和群众提供舒适环境；六是对进出车辆实行有效管理，保持交通有序、畅通；七是工作人员对物业管理服务情况满意度；八是群众对物业管理服务情况满意度。发现的问题及原因：1、物业管理服务一年预算支出 53.76 万元，合同于 3 月份生效，2019 实际支付 10 个月物业管理费合计 44.8 万元，造成执行率偏低的情况；2、年内开展消防及应急演练次数较少；下阶段措施：1、剩余 2 个月物业管理费合计 8.96 万元，已于 2020 年 2 月份支付完毕，编制年度预算时按照当年实际支付的金额为依据，切实提高执行率；2、与物业公司沟通，每半年开展一次消防及应急演练，提高人员的安全意识和应急疏散能力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。