

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市退休职工活动中心 2021 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明细表
- 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：中山市退休职工活动中心 2021 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、单位主要职责

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、单位机构设置

我单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	385.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	327.25
八、其他收入	8	14.39	八、社会保障和就业支出	38	72.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	400.09	本年支出合计	57	400.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	400.09	总计	60	400.09

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

单位：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	400.09	385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.39
207	文化旅游体育与传媒支出	327.25	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.39
20701	文化和旅游	327.25	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.39
2070109	群众文化	327.25	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.39
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17	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	12.45	12.45	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	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	400.09	296.94	103.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	327.25	224.11	103.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	327.25	224.11	103.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	327.25	224.11	103.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	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

单位：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	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	385.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	312.87	312.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.84	72.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	385.70	本年支出合计	59	385.70	385.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	385.70	总计	64	385.70	385.70	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支出决算表

单位：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	385.70	296.94	88.76
207	文化旅游体育与传媒支出	312.87	224.11	88.76
20701	文化和旅游	312.87	224.11	88.76
2070109	群众文化	312.87	224.11	88.76
208	社会保障和就业支出	72.84	72.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.84	72.84	0.00
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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	220.10	302	商品和服务支出	20.64
30101	基本工资	22.38	30201	办公费	3.92
30102	津贴补贴	61.16	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.45
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	92.62	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	30209	物业管理费	0.91
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	20.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
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明细表

单位：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	56.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.34	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	0.77
30307	医疗费补助	2.39	30227	委托业务费	5.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	0.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.90	30240	税金及附加费用	0.19
			30299	其他商品和服务支出	0.90
			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明细表

单位：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明细表

单位：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	276.30		公用经费合计	20.64

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

单位：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
0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市退休职工活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市退休职工活动中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 400.09 万元，其中本年收入 400.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 385.70 万元，比上年决算数增加 37.97 万元，增长 10.9%。主要变动情况：一是 2021 年 2 月新入职在编人员 1 人，10 月新调入副主任 1 人，人员经费和公务包干经费相应增加；二是社保医保及公积金等根据相关调整政策有所增加；三是根据市财政局预算编制指引，接近三年水电费的实际支出平均数的 80%，纳入专项业务费，增加 4.80 万元。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 14.39 万元，比上年决算数减少 7.79 万元，下降 35.1%。主要变动情况：2020 年市总工会拨入场馆经费 10 万元，2021 年没有该项目收入。

（二）年度支出总体情况

中山市退休职工活动中心 2021 年度总支出 400.09 万元，其中本年支出 400.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 296.94 万元，比上年决算数增加 36.56 万元，增长 14.0%。主要变动情况：一是 2021 年 2 月新入职在编人员 1 人，10 月新调入副主任 1 人，人员经费和公务包干经费相应增加；二是社保医保及公积金等根据相关调整政策有所增加；三是根据市财政局预算编制指引，接近三年水电费的实际支出平均数的 80%，纳入专项业务费，增加 4.80 万元。

2. 项目支出 103.15 万元，比上年决算数减少 6.38 万元，下降 5.8%。主要变动情况：2020 年市总工会拨入场馆经费 10 万元，2021 年没有该项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市退休职工活动中心 2021 年度财政拨款收入合计 385.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 385.70 万元，比上年决算数增加 37.97 万元，增长 10.9%；主要变动情况：一是 2021 年 2 月新入职在编人员 1 人，10 月新调入副主任 1 人，人员经费和公务包干经费相应增加；二是社保医保及公积金等根

据相关调整政策有所增加；三是根据市财政局预算编制指引，接近三年水电费的实际支出平均数的 80%，纳入专项业务费，增加 4.80 万元；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；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市退休职工活动中心 2021 年度财政拨款支出合计 385.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 385.70 万元，比年初预算数增加 27.93 万元，增长 7.8%；主要变动情况：一是 2021 年 2 月新入职在编人员 1 人，10 月新调入副主任 1 人，人员经费和公务包干经费相应增加；二是社保医保及公积金等根据相关调整政策有所增加；三是根据市财政局预算编制指引，接近三年水电费的实际支出平均数的 80%，纳入专项业务费，增加 4.80 万元；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；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.44 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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 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 0.44 万元的 0%。

2021 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

2021 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，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，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，共接待国外、境外来访团组 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

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 27.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 9.27 万元、政府采购服务支出 16.87 万元。授予中小企业合同金额 27.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 88.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组

织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

按规定，我单位本年度未开展组织部门重点绩效评价工作。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了“物业管理费”“公益文化活动补助经费”“场馆维护费”“场馆养护补助经费”4 个项目绩效自评。

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 94 分。全年预算数为 53.76 万元，执行数为 53.76 万元，完成预算的 100%。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 4 次；三是全年开展四害防治工作 12 次；四是物业管理服务 100%通过政府采购方式实施；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；七是通过物业管理项目社会化，对办公区域和对外场室的安全保卫、保洁、绿化等系统管理，保障中心的安全、洁净及美观；八是工作人员对物业管理服务情况满意度达 100%；九是群众对物业管理服务情况满意度达 98%。发现的问题及原因：中心活动范围大，场室不够集中，场馆陈旧老化，设施设备简陋、落后，安全隐患多，使场馆管理和安全工作压力很大；物业公司工作人员专业能力和综合素质有待提升，物业管理规范化和流程化水平有待加强。下一步改进措施主要是：中心作为市级公共活动场馆服务全市退休职工，将要求物业公司科学规范做

好日常维修维护工作，完善办公区域和对外场室的安全保卫、保洁、绿化等系统管理，确保各类活动设施设备安全有效运行，发挥市级公共活动场馆应有的作用。

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 95 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办“庆祝中国共产党成立 100 周年”退休职工美术、书法、剪纸作品展；二是举办“2021 年中山市退休职工庆祝中国共产党成立 100 周年‘唱支山歌给党听’”主题汇演；三是举办“敬老月”专场演出；四是组织兴趣班活动 746 次；五是发布歌咏班线上教学视频 27 个；六是完成全年时事政治学习活动 5 场；七是完成退休职工合唱团排练 30 场次；八是实现全年棋牌室活动 201 场次，九是实现全年健身室活动 233 场次，全年服务退休职工累计 66324 人次，满足了退休职工个性化、多元化学习需求，传播正能量，展现新作为，有力促进了退休职工的身心健康。发现的问题及原因：目前长者学堂、康体学苑存在招生方式、科目设置单一，教学水平参差不齐，教学质量有待提升等问题；义工老师存在年龄偏大、健康状况欠佳等问题；退休职工的健康知识普及和服务水平有待加强等。下一步改进措施主要是：积极贯彻落实全民健身计划，结合老年人特点和需求，因地制宜进行规划布局，改造成多功能使用型康乐活动广场，打造老年人身边的健身圈，实现健康老龄化，为推动中山健康城市建设贡献力量；为适应事业单位改革发展的需要，中心

在做好公益服务的基础上，积极开拓市场，丰富老年健康产业新模式、新业态，切实提高老年人健康管理能力；加强义工老师队伍建设，提升长者学堂、康体学苑、退休职工合唱团的教学质量，打造更高层次的精神文化产品，致力于培育老年文化活动品牌。

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 95 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 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；二是加强日常管护，发现设备存在问题及时维修维护，按期完成并验收合格；三是开展环境整治工作，对所有需要整治的各个区域逐一维护整改，硬件升级。发现的问题及原因：中心活动范围大，场室不够集中，人力严重不足，场馆经营管理和安全工作压力很大；中心作为市级公共活动场馆服务全市退休职工，但场馆陈旧老化，设施设备简陋、落后，难以满足日益增长的退休职工精神文化生活的需要，难以适应人口老龄化社会发展的需要，与人民群众对美好生活的向往还有差距。下一步改进措施主要是：强化内部管理，完善各项管理制度。加快队伍建设，不断提升公共活动场馆综合管理能力；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，确保中心的各项活动能正常开展。

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 95 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；二是加强日常管护，发现设备存在问题及时维修维护，按期完成并验收合格；三是开展环境整治工作，对所有需要整治的各个区域逐一维护整改，硬件升级。发现的问题及原因：中心活动范围大，场室不够集中，人力严重不足，场馆经营管理和安全工作压力很大；中心作为市级公共活动场馆服务全市退休职工，但场馆陈旧老化，设施设备简陋、落后，难以满足日益增长的退休职工精神文化生活的需要，难以适应人口老龄化社会发展的需要，与人民群众对美好生活的向往还有差距。下一步改进措施主要是：强化内部管理，完善各项管理制度。加快队伍建设，不断提升公共活动场馆综合管理能力；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，确保中心的各项活动能正常开展。

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。

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。

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。