

2021 年佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) 概况

一、单位主要职责

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)(以下简称我单位)的主要职责是：

1、贯彻落实国家有关老干部工作的方针政策，加强老干部思想政治工作，加强老干部学习阵地和活动阵地建设，打造老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的老干部之家。

2、组织和指导老干部开展老年教育工作，引导和组织老干部开展丰富多彩、积极健康的文体活动，丰富和充实老干部的精神文化生活，提高生活质量。

3、负责老干部学习阵地、活动阵地的日常管理维护。

4、建立和完善内部管理规章制度，做好老干部兴趣爱好团体、社团组织的管理和服务工作，负责老干部文体骨干的挖掘和培养，开发老干部智力资源，引导老干部为党和人民的事业增添正能量。

5、承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位无下设股室机构。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位人员编制 11 人，实有在职人员 9 人；其他人员 5 人；离退休人员 12 人，其中退休人员 12 人。

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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 567.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 539.56 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 51.78 |

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 20.35 |
| | 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 |

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| | 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 |
| | 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 | 567.53 | 本年支出合计 | 57 | 611.69 |
| 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 | 174.43 | 年末结转和结余 | 59 | 130.27 |
| 总计 | 30 | 741.96 | 总计 | 60 | 741.96 |

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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 567.53 | 567.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 509.59 | 509.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 368.70 | 368.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 364.80 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 140.89 | 140.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 112.81 | 112.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 567.53 | 567.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25.06 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 567.53 | 567.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.35 | 20.35 | 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 611.69 | 476.23 | 135.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 539.56 | 404.73 | 134.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 398.66 | 391.71 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 394.76 | 391.71 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 140.89 | 13.02 | 127.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.06 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 112.81 | 0.00 | 112.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.78 | 51.15 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 611.69 | 476.23 | 135.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.35 | 20.35 | 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 567.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 539.56 | 539.56 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.78 | 51.78 | 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 20.35 | 20.35 | 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 567.53 | 本年支出合计 | 59 | 611.69 | 611.69 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 174.43 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 130.27 | 130.27 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 174.43 | | 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 | 741.96 | 总计 | 64 | 741.96 | 741.96 | 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 611.69 | 476.23 | 135.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 539.56 | 404.73 | 134.83 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 398.66 | 391.71 | 6.96 |
| 2010350 | 事业运行 | 394.76 | 391.71 | 3.06 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 20132 | 组织事务 | 140.89 | 13.02 | 127.88 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.06 | 0.00 | 15.06 |
| 2013250 | 事业运行 | 13.02 | 13.02 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 112.81 | 0.00 | 112.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.78 | 51.15 | 0.63 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.10 | 23.10 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 611.69 | 476.23 | 135.46 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.35 | 20.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.35 | 20.35 | 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 302.83 | 302 | 商品和服务支出 | 149.70 |
| 30101 | 基本工资 | 36.25 | 30201 | 办公费 | 8.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 212.86 | 30205 | 水费 | 1.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.04 | 30206 | 电费 | 11.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.31 | 30207 | 邮电费 | 1.09 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 104.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.82 |
| 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 23.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.10 | 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 | 0.16 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.05 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 20.52 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.09 |
| 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 | 0.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 | 326.53 | | 公用经费合计 | 149.70 |

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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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 |
| 38.40 | 0.00 | 23.40 | 18.00 | 5.40 | 15.00 | 16.15 | 0.00 | 16.15 | 15.06 | 1.09 | 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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)

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：佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)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

佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心)2021年度总收入741.96万元，其中本年收入567.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入567.53万元，比上年决算数减少0.78万元，下降0.10%。主要变动情况：一是由于2021年发生人员变动，因此人员经费和公用经费有所增加；二是由于新冠肺炎疫情影响，老干部大学的部分课程和老干部文体活动项目无法按照计划开展，因此项目支出有所减少。

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0万元，比上年决算数减少2.40万元，下降100%。主要变动情况：2021年不存在有关部门根据相关文件下

放的其他收入。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）2021年度总支出 741.96 万元，其中本年支出 611.69 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 476.23 万元，比上年决算数增加 55.89 万元，增长 13.30%。主要变动情况：由于 2021 年发生人员变动，因此人员经费和公用经费有所增加。

2. 项目支出 135.46 万元，比上年决算数减少 3.68 万元，下降 2.60%。主要变动情况：由于新冠肺炎疫情影响，老干部大学的部分课程和老干部文体活动项目无法按照计划开展，因此项目支出有所减少。

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

佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）2021 年度财政拨款收入合计 567.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 567.53 万元，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 0.10%；主要变动情况：一是由于 2021 年发生人员变动，因此人员经费和公用经费有所增加；二是由于新冠肺炎疫情影响，

老干部大学的部分课程和老干部文体活动项目无法按照计划开展，因此项目支出有所减少；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；主要变动情况：无；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；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）2021 年度财政拨款支出合计 611.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 611.69 万元，比年初预算数减少 179.19 万元，下降 22.70%；主要变动情况：由于新冠肺炎疫情影响，老干部大学的部分课程和老干部文体活动项目无法按照计划开展，因此一般公共预算财政拨款支出有所减少；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；主要变动情况：无；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；主要变动情况：无。

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

佛山市南海区老干部大学（佛山市南海区老干部活动中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.15 万元，完成预算 38.40 万元的 42.06%。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 16.15 万元，完成预算 23.40 万元的 69.02%（其中：公务用车购置支出决算为 15.06 万元，完成预算 18.00 万元的 83.67%；公务用车运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 5.40 万元的 20.19%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 15.00 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 16.15 万元，占 100%；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 16.15 万元，其中：公务用车购置支出为 15.06 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.09 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车加油、维修、保险等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位来访、检查指导和相关兄弟单位交流工作等方面的接待，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。主要包括：无。

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，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。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141.94万元，其中：政府采购货物支出28.19万元、政府采购工程支出25.46万元、政府采购服务支出88.29万元。授予中小企业合同金额11.46万元，占政府采购支出总额的8.10%，其中：授予小微企业合同金额11.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是为老干部活动提供便利的车辆；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）。

（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项目4

个，共涉及资金 135.46 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 124.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，4 个项目支出绩效情况良好，基本能达到项目申请时设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及老干部活动中心场所设备购置、维护费用、老干活动中心活动经费、区老干部大学办学经费、公务用车购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 282.48 万元，执行数 124.28 万元，完成预算的 44.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是贯彻落实了国家有关老干部工作的方针政策，加强老干部思想政治工作，加强老干部学习阵地和活动阵地建设；二是组织和指导了老干部开展老年教育工作，引导和组织老干部开展文体活动；三是对老干部学习阵地、活动阵地进行了日常管理维护，确保老干部学习活动场所稳定安全；四是管理和服老老干部兴趣爱好团体、社团组织。发现的问题及原因主要是一是受到疫情影响，部分工作无法按计划如期开展，使得部分项目支出进度较慢或支出偏离率较大；二是项目实施过程中存在某些客观原因导致了目标完成程度无法完全达到绩效目标的要求，尽管部分项目及时采取了相应的调整措施，但因受到客

观条件的影响，存在资金退回的情况。下一步改进措施主要是一是对于仍需修缮更新的维修维护项目，在下一年度继续抓好整改，确保老干部有一个安全舒适的活动环境；二是通过做好区老干部大学的工作计划，结合实际情况，完成区老干部大学教学工作，提升办学质量，让广大老干部能享受“品质养老、文化养老”的退休生活；三是通过做好老干部活动方案和计划，做好疫情防控工作，高效高质地举办和参加各类适合老干部参与的文娱体育活动，丰富了老干部晚年精神文化生活。

老干部活动中心场所设备购置、维护费用项目绩效自评综述：全年预算数为 140.00 万元，执行数为 86.07 万元，完成预算的 61.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有力推动了老干活动中心各活动场室设施、设备的优化，环境的完善和整治，安全防范设施的提升，设施设备的维修保养，为老干部营造了环境优美、设施完备、安全舒适的学习、活动环境。发现的问题及原因主要是：由于新冠肺炎疫情的原因影响，部分项目工作无法按计划如期开展，使得本年项目支出进度较慢，本项目的工作按照轻重缓急顺序，紧抓推进工作进度，基本完成本预算项目计划。下一步改进措施主要是：对于仍需修缮更新的维修维护项目，在下一年度继续抓好整改，确保老干部有一个安全舒适的活动环境。

2021 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表（已完成）

| | | | | | | | |
|------|------|----------------------------|---|--|----|----|--|
| 单位名称 | | 佛山市南海区老干部大学(佛山市南海区老干部活动中心) | 项目名称 | 老干部活动中心场所设备购置、维护费用 | | | |
| 基本属性 | 一级属性 | 经常性项目 | 行业属性 | | | | |
| | 二级属性 | 延续项目 | 部门统筹分类 | 其他 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 自评情况 |
| 项目立项 | 项目立项 | 依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责,用以反映和考核项目入库时,是否符合南海区当时的发展方向和政策。 | 项目申请立项时是否有充分的政策依据:①是否符合当时国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;③项目是否为促进事业发展所必需。根据入库材料对照上述标准酌情打分;入库时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。 | 2 | 2 | 根据国家相关规范、标准,三方比价筛选实施单位;工程期间进行全过程质量监督;优化场室设备,整治环境,提升安全防范设施,营造了设施齐全、环境优美、安全舒适的学习、活动环境,从而提升老干部的幸福感、满足感、安全感。 |
| | | 与实际需求的相符性 | 项目入库时,是否切合当时的实际需求。用以反映和评价项目入库时是否针对当时存在的实际问题和需要。 | “项目实施前是否开展了充分调研,对当时的社会需求或面临的困境进行了恰当的分析、评估。是否制定了详细的计划或实施方案。根据材料结合上述情况酌情打分;无材料或材料与项目不相关的0分。” | 2 | 2 | 项目实施前展开充分调研,对当时的需求和面临的困境做出恰当的分析、评估,并制定详细明确的计划。 |

| | | | | | | | |
|------|------------|---------|---|--|----|---|---|
| | 预期绩效目标 | 合理性 | 项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否依据充分、是否客观实际等。 | 根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；没有根据入库评审意见修改的或不相符的 0 分。 | 3 | 3 | 项目所设立的预期绩效目标是根据入库评审意见修改、依据充分、客观实际。 |
| | | 明确性 | 预期绩效指标是否清晰、细化、全面、可衡量；是否与项目支出相匹配，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的 0 分。 | 2 | 2 | 预期绩效指标是清晰、细化、全面、可衡量；是与项目支出相匹配。 |
| 项目管理 | 资金管理水 平 | 配套资金到位率 | “需要镇街配套的项目：实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% 区全额负担的项目，此项满分。” | “到位率 100%：2 分；90%-99%：1.5 分；80%-89%：1 分；70%-79%：0.5 分；70%以下：0 分。 区全额负担的项目：2 分。” | 2 | 2 | 配套资金到位率 100%。 |
| | | 支出偏离率 | $\frac{ 1-实际支出金额 }{预算下达初始数} * 100\%$ | 支出偏离率在 10%以内得 10 分；11%-20%得 8 分；21%-30%得 6 分；31%-40%得 4 分；41%-50%得 2 分，50%以上得 0 分。 (如有合理解释，可根据实际情况打分) | 10 | 4 | 支出偏离率为 38.52%。 |
| | | 支出规范性 | 项目的实际支出是否符合：①国家财经法规；②财务管理制度；③相关专项资金管理办法；④内控制度。⑤该项目所依据的政策文件。 | 合规：2 分；基本合规：1 分；存在违规情况：0 分。 | 2 | 2 | 项目的实际支出完全符合：①国家财经法规；②财务管理制度；③相关专项资金管理办法；④内控制度。⑤该项目所依据的政策文件。 |

| | | | | | | | |
|--|--------|-------|--|---|---|---|---|
| | | 支出合理性 | 1. 项目各项支出内容是否必要;2. 支出构成比例是否合理, 是否围绕解决主要问题支出;3. 是否合理控制成本;4. 支出调整是否合理。 | 合理: 2 分; 一般: 1 分; 不合理: 0 分。 | 2 | 2 | 支出内容基本围绕各项项目支出; 支出构成比例合理; 达到了控制成本, 合理调整支出。 |
| | | 支出相符性 | 1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符;2. 资金支出进度与项目实施进度是否相符, 是否达到支付条件, 是否符合合同要求。 | “支出与项目完全相符: 3 分; 基本相符: 2 分; 存在不相符情况: 1 分; 完全不符: 0 分。” | 3 | 3 | 项目的实际支出与项目内容、性质、用途基本相符; 资金支出进度与项目实施进度基本相符, 达到支付条件, 符合合同要求。 |
| | 实施管理水平 | 基础保障 | 项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。 | 保障充分, 包括: 人员到位 (符合相关文件或合同或方案规定的人数)、设备到位、场地满足实施需要 (涉及征拆的, 是否完成征拆工作)、制度能支撑项目实施: 2 分; 保障欠充分: 1 分; 无保障的: 0 分。 | 2 | 2 | 项目承担单位的人员完全符合相关文件要求; 各项设备要求安排到位; 场地条件满足实施需求; 各项项目按相关制度有序开展。 |
| | | 执行力度 | 项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行; 项目涉及政府采购的, 是否按政府采购相关规定执行; 项目调整、变更情况, 包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。 | 结合项目的执行情况, 酌情打分。 | 5 | 5 | 项目实施过程基本按项目立项时的实施方案执行; 项目采购按政府采购相关规定执行; 项目存在调整、变更情况, 按相关依据执行规范完备。 |

| | | | | | | | |
|------|------|--------|--|---|----|----|---|
| | | 跟踪监管 | 项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。 | 根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。 | 5 | 5 | 对工程进行全过程质量监督，对施工进度进行有效跟踪，对竣工工程进行多人同时验收。 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出完成程度 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成目标 95%及以上：12-14 分；完成 90-94%：9-11 分；完成 80-89%：6-8 分；完成 70-79%：3-5 分；完成 60-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算） | 14 | 12 | 计划执行项目基本如期完成。 |
| | | 产出质量 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% | 完成目标 95%及以上：9-10 分；完成 90-94%：7-8 分；完成 80-89%：5-6 分；完成 70-79%：3-4 分；完成 60-69%：1-2 分；完成 60 以下：0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算） | 10 | 10 | 各项项目均能按质按量完成。 |
| | | 产出时效性 | 产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。 | 根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。 | 10 | 10 | 各项项目在计划实施期限内按时完成。 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------------------|---|---|----|----|--|
| | | 产出成本节约程度 | 反映和考核项目的成本节约程度 | 在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分3分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分； | 6 | 6 | 预算执行进度与项目完成进度基本匹配，实际支出未超过初始预算计划；项目按计划支出，与市场价格比较，项目实施的属于合理范围。 |
| | 项目效果 | 经济效益、社会效益、其他可测评效益、社会公众或服务对象满意度 | 经济效益（5分）：项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益（5分）：项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益（5分）：结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务 | 根据各方面效益综合给分（若只有一项效益，最高得分不超过10分） | 20 | 10 | 为我市老干部提供安全、舒适、优美的活动和学习场所，不断满足老干部老有所乐、老有所学、老有所为的发展需求，为推动我市老干部工作发展提供坚强后勤保障，为我市广大老干部为南海建设增添正能量提供坚实支撑。 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|--|------------|-----------|------------------------|
| | | | 对象满意度（5分）：项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采取社会调查的方式）。 | | | | |
| 加分项 | 采购带动本地发展力 | 采购带动本地发展力 | 依法依规采购，带动本地企业发展的能力。 | 依法依规采购的前提下，从本地企业采购商品服务的资金量较大、资金比例占比较高可酌情加分。 | 5 | 5 | 采购商品服务大部分是依法依规从本地企业选购。 |
| | 争取上级资金支持 | 争取上级资金支持 | 争取上级资金对项目支持，减少区级负担。 | 根据向上级额外争取的资金支持的资金量，占总投入的比例酌情加分。（不包含上级的普遍性支持政策） | 5 | 0 | 不存在此类情况。 |
| 综合得分（满分 110 分） | | | | | 110 | 87 | |
| 评价等次 | “优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。 | | | | 良好 | | |
| 情况说明 | <p>根据往年的工作经验和维修管理情况，在充分摸查的基础上，认真听取相关专业维修公司和专业维修人员意见，根据有关市场报价，认真编制经费预算、制定工作计划，积极做好中心维修经费项目的立项工作。在严格做好疫情防控措施的前提下，老干部活动大学（老干部活动中心）通过场所设备购置、维护费用项目的实施，有力推动了老干活动中心各活动场室设施设备的优化、环境的完善和整治、安全防范设施的提升、设施设备的维修保养，较好地满足了广大离退休老干部对改善提升学习、活动阵地的需求，为老干部营造了环境优美、设施完备、安全舒适的学习、活动环境。</p> | | | | | | |

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。