

2020 年度
长沙市国资委离退休人员管理服务
中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市国资委离退中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市国资委离退中心单位概况

一、部门职责

长沙市国资委离退休人员管理服务中心（以下简称离退休中心）于2019年5月15日经市委编办批复成立，所属正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责为原由市国资委所属市工业企业改制服务办公室、市商业企业改制服务办公室、市城镇集体工业联社离退休人员管理服务办公室管理服务的离退休人员提供服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市国资委离退休人员管理服务中心内设机构包括：综合管理科、党建工作科、老干部待遇科。

（二）决算单位构成。长沙市国资委离退休人员管理服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：离退休人员管理服务中心本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 222.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 222.36 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 222.48 | 本年支出合计 | 58 | 222.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 222.48 | 总计 | 62 | 222.48 |

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

公开 02 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2020 年度

金额单位：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 | | 222.48 | 222.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 222.36 | 222.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 222.36 | 222.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 209.89 | 209.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 12.46 | 12.46 | 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。

支出决算表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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 | | 222.48 | 208.90 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 222.36 | 208.78 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 222.36 | 208.78 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行 | 209.89 | 208.78 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 12.46 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表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

公开 04 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2020 年度

金额单位：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 | 222.48 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.12 | 0.12 | 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 |
| | 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 | 222.36 | 222.36 | 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 | |
| | 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 | 222.48 | 本年支出合计 | 59 | 222.48 | 222.48 | 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 | 222.48 | 总计 | 64 | 222.48 | 222.48 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2020 年度

| 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 | | 222.48 | 208.90 | 13.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 222.36 | 208.78 | 13.57 |
| 21507 | 国有资产监管 | 222.36 | 208.78 | 13.57 |
| 2150701 | 行政运行 | 209.89 | 208.78 | 1.11 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 12.46 | 0.00 | 12.46 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2020 年度

金额单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 116.33 | 302 | 商品和服务支出 | 63.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 22.67 | 30201 | 办公费 | 6.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.14 | 30202 | 印刷费 | 0.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 30.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 28.82 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 28.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.51 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.85 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.61 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 116.33 | 公用经费合计 | | | | | 92.57 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2020 年

金额单位：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 |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2020 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入222.48万元，总支出222.48万元。与上年相比，总收入增加222.48万元，总支出增加222.48万元，主要是因为中心于2019年5月批准成立，2020年6月正式运行，上年度数据为0。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 222.48 万元，其中：财政拨款收入 222.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计222.48万元，其中：基本支出208.90万元，占93.90%；项目支出13.57万元，占6.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计222.48万元、支出总计222.48万元。与上年相比，收入增加222.48万元，支出增加222.48万元，主要是因为本中心于2019年5月批准成立，2020年6月正式运行，上年度数据为0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出222.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，支出增加222.48万元，主要是因为中心于2019年5月批准成立，2020年6月正式运行，上年度数据为0。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出222.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.12万元，占本年支出的0.05%；资源勘探工业信息等支出（类）222.36万元，占本年支出的99.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为222.48万元，决算数大于预算数的主要原因是由于我中心2020年6月正式运行，无年初预算，所有资金均以报告形式申请。其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，为残疾人保障金缴费，该科目年初无预算。

2、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为209.89万元，主要为人员经费117.32万元、商品和服务支出63.75万元、办公设备购置28.82万元，该科目年初无预算。

3、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.46万元，主要为离退中心专项业务经费，该科目年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出208.9万元，其中：人员经费116.33万元，占基本支出的55.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费92.57万元，占基本支出的44.31%，主要包括办公费、印刷费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是没有发生因公出国（境）行为。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是没有发生公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，上年数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0批次、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，主要是3台车辆加油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为市国资委下属财政全额拨款正科级事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

本单位2020年6月正式运行，会议费和培训费无年初预算数。2020年度本单开支会议费0.85万元，为召开离退休支部书记座谈会费用。该会议参会人数68人，内容为成立中共长沙市国资委离退休人员管理服务中心委员会及离退休支部书记座谈会。该会议租场费、资料打印费等0.48万元，餐费0.37万元。2020

年度本单位开支培训费3万元，为提高离退休中心工作人员业务水平和综合素质培训费用。培训人数18人，内容为离退休人员管理服务相关政策和业务方面知识。该培训住宿、餐费1.26万元，授课费1.5万元，租场、资料打印等其他费用0.24万元。2020年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额20.79万元，均为政府采购货物支出，主要为2020年离退休中心开办购买电脑、打印复印机等办公设备以及2020年购买集采目录办公用品等。授予中小企业合同金额20.79万元，占政府采购支出金额的100%，其中授予小微企业合同金额19.79万元，占政府采购支出金额的95.19%。所有项目均严格按照相关要求办理了采购手续。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，全部为老干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

我中心2020年6月正式运行，未编制2020年度部门预算，也未进行年中调整预算，所有资金均以报告形式申请。我中心严格按照市财政局相关文件以及《长沙市国资委离退休人员管理服务中心内部控制制度》大力压缩开办期间费用，规范政府采购流程，规范会议费、培训费等费用开支标准，按照财政规定标准和范围列支，提倡无纸化电子办公，各项费用严格控制在

预算额度内使用。绩效管理开展及绩效目标、绩效评价情况以2020年度部门整体支出绩效评价报告为准，详见附件。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

二、机关运行经费：主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

第五部分 附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

填报单位：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2020 年实际在职人数 | | 控制率 | |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| | 13 | | 12 | | 92.31% | |
| 经费控制情况 | 2019 年决算数 | | 2020 年预算数 | | 2020 年决算数 | |
| 公用经费 | 0 | | 0 | | 92.57 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0.85 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 0 | | 6.75 | |
| 项目支出 | 0 | | 0 | | 13.57 | |
| 2. 运行维护专项 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1. 业务工作专项 | 0 | | 0 | | 13.57 | |
| 部门整体支出预算调整 | 0 | | 0 | | 222.48 | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 1 | |
| 2. 出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. 公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1. 公务用车配置和维护经费 | 0 | | 0 | | 1 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 1 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | | 20.79 | |
| 楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、离退中心严格按照市财政局相关文件以及《长沙市国资委离退休人员管理服务中心内部控制制度》大力压缩开办期间费用，规范政府采购流程， | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| | 规范会议费、培训费等费用开支标准，按照财政规定标准和范围列支； 2、提倡无纸化电子办公，各项费用严格控制在预算额度内使用。 |
| 部门概况 | <p>1、机构人员情况 长沙市国资委离退休人员管理服务中心（以下简称“离退中心”）于 2019 年 5 月 15 日批准设立。离退中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制 13 名，核定领导职数为：主任（正科职）1 名，副主任（副科职）2 名。目前单位在岗在编人员 12 人，主任由市国资委三级调研员兼任，2 名副主任分别由市国资委董建中心和市国资委产交中心调入，1 名退伍士官转业人员，另外 9 名工作人员通过公开招聘于 2020 年 6 月份正式入职。 2.主要职能 离退中心单位内设科室 3 个，分别为综合管理科、党建工作科、老干部待遇科，单位主要职责包括：（1）主要负责为原由市国资委所属市工业企业改制服务办公室、市商业企业改制服务办公室、市城镇集体工业联社离退休人员管理服务办公室管理服务的离退休人员提供服务；（2）负责管理服务的离退休人员政治待遇和生活待遇“两项待遇”的落实等；（3）负责 32 个离退休党支部建设、党建工作开展等；（4）负责管理服务的离退休人员的档案管理等；（5）负责为管理服务的离退休人员提供其他服务；（6）完成市国资委、市老干局交办的其他工作。</p> <p>3.2020 年开展的主要工作（1）加强组织建设。离退中心完成了办公场所选定、中心揭牌、人员招聘入编、岗位设置、职能职责确定、财务系统建设等工作，平稳完成了 1128 名管理服务对象的移交，成立了长沙市国资委离退休人员管理服务中心党委，将 32 个机关离退休支部的隶属关系，从“两办一社”党委调整至市离退中心党委，全面完成了 32 个离退休支部中 28 个未改选支部的换届选举工作，进一步优化离退休党组织结构，为加强离退休人员管理服务提供坚强的政治保障。（2）加强队伍建设。人员到岗后，离退中心组织到中南林业科技大学继续教育学院开展业务培训，尽快熟悉工作形势、相关政策和工作内容；赴“两办一社”驻点实习，全面掌握管理服务内容和工作流程；党委班子成员先后参加了离退休干部服务中心党委书记赴永州、衡阳学习，全市离退休干部党建工作提升专题培训班等，全面提升党建工作水平。（3）开展管理服务。中心全面摸清了离退休人员基本情况，完成了离退休人员花名册、遗孀配偶人员花名册、党员花名册等信息库建设，启动了离退休人员的“两项”待遇落实工作，实施了两个节日的慰问卡的发放和过世离退休人员的慰问、离退休人员体检，推动了离退休人员经费及指标的核算和划转。召开了支部书记座谈会，认真听取了离退休支部书记的意见和建议。中心对收集的三大类 21 条意见和建议进行逐条研究，按照轻重缓急原则，逐一落实、逐一回复，有效化解各类问题。中心人员深入到各个支部中，积极参与支部活动。组织开展了部分支部的重阳节活动、部分支部的 5 次省内交流学习活动，严格按照相关规定，制定了详细的活动方案，派专人陪同，确保了老同志的生命、财产安全，让老同志在活动中有所学、有所乐。</p> <p>2、离退中心为 2020 年新增预算单位，2020 年度决算支出共计 222.48 万元，其中基本支出 208.90 万元，占总支出比重 93.90%，主要包括单位人员工资福利、社保公积金以及维持单位日常运转的公用经费以及在 2020 年开办期间购置的办公设备以及新入职人员考试服务费等；项目支出 13.57 万元，占比 6.1%，主要为离退中心 2020 年业务专项经费，用以保障开办期间后勤服务工作以及财政局下拨支付 2014 年 12 月 31 日前入编在职人员住房补贴。</p> |
| 部门整体支出管理及使用情况 | 1、2020 年度基本支出 208.90 万元，其中人员经费 116.33 万元，主要用于 |

| | |
|---|--|
| <p>况</p> | <p>支付人员工资津补贴、奖金、社保、公积金等，商品和服务支出 63.75 万元，主要为办公、印刷、会议、公务用车运行维护费、食堂中餐补助、补充工会经费、以及招聘人员考试服务费等开支。资本性支出（设备购置）28.82 万元，主要为离退中心成立购买办公设备 28.82 万元。三公经费的使用和管理情况：2020 年离退中心“三公经费”2020 年决算支出为 1 万元，全部为公务用车运行维护费，为预付离退中心三台公车燃油费。</p> <p>2、2020 年决算，项目支出 13.57 万元，其中包括开办期间一次性业务专项 12.46 万元，以及财政局下拨支付 2014 年 12 月 31 日前入编在职人员住房补贴专项 1.11 万元</p> <p>3、一次性业务专项 12.46 万元具体包括办公费 3.5 万元，印刷费 1.5 万元，水费 0.8 万元，电费 1.4 万元，韭菜园办公场地物业管理费 0.27 万元，新员工入职培训费 2.99 万元，邮电费 2 万元。</p> <p>4、2020 年离退中心在开办期间，市财政从工改办 2020 年部门预算的离退休干部相关工作经费中调剂安排 12.5 万元至离退中心，专项作为离退中心 2020 年业务经费，具体用于档案建设、人事管理、后勤服务保障、物业费，工作人员提高履职能力和素质教育培训等。截至 2020 年 12 月 31 日，专项支出合计数为 12.46 万元，专项执行率为 99.68%，为离退中心顺利开办提供经济基础。</p> |
| <p>部门专项组织实施情况</p> | <p>1、2020 年专项支出中对于列入集采目录的办公用品采购、严格按照采购程序在公品商城办理，培训费严格按照财政培训费文件进行列支，物业费严格实行支付局面审等，确保专项资金使用合法合规。</p> <p>2、离退中心严格按照财政及主管单位市国资委的要求，规范使用该笔专项资金，所有资金的支付申请做到符合财政相关政策。</p> |
| <p>资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等</p> | <p>1、止 2020 年 12 月 31 日，离退中心固定资产原值 289811.11 元，累计折旧 15450.07 元，净值 274361.04 元。2020 年 12 月底，由市财政局从两办一社调拨三辆公务用车至离退中心，用于离退休人员的服务工作，其中一台原值 1623.11 元，两台原值 0 元，在计提 2020 年 12 月折旧后，三台公车净值为 0。 2、本中心为新成立单位，在 2020 年度运行资产管理系统，新购入的固定资产严格按照资产管理的文件要求配置，在系统里按照实际本中心的内设科室及人员做到了资产使用人的具体明细，同时对于每项固定资产做到了一物一卡入账，做到各类固定资产账、物、卡相符。其次，每月及时入账，并做好折旧计提，按时申报资产管理月报，动态反应资产情况，做到资产不错报、不漏报。</p> |
| <p>疫情防控资金使用情况</p> | <p>本中心无疫情防控资金</p> |
| <p>落实过紧日子政策具体措施</p> | <p>1、离退中心严格按照市财政局相关文件以及《长沙市国资委离退休人员管理服务中心内部控制制度》大力压缩开办期间费用，规范政府采购流程，规范会议费、培训费等费用开支标准，按照财政规定标准和范围列支；</p> <p>2、提倡无纸化电子办公，各项费用严格控制在预算额度内使用。 3、实行资金调度制度，把握资金支付进度，2020 年专项资金的支付率为 99.68%，2021 年中心按月汇总统计人员经费、公用经费以及单位业务专项经费支出使用情况，形成月度支付进度统计表报领导，及时掌握单位预算资金使用</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------|--------|------------------|--------|--|------------|---------|----|
| | | | | | | 进度，提高资金使用效率。 | | | |
| 部门整体支出绩效情况 反映部门履职及履职效益情况 | | | | | | <p>1、管理效率 自编办批复成立离退中心以来，我们认真履职，完成了机构组建、中心揭牌、办公场地建设、人员招聘入编、业务培训等工作，为顺利接手原“两办一社”离退休人员的服务工作，打好坚实基础。在中心工作人员到位后，财务人员及时与市财政局企业对接，在市国资委资财处的协助下，顺利完成离退中心办公固定资产购置、人员招考费用等开办经费以及人员经费的追加，特别是市财政局企业处安排从工改办 2020 年部门预算的离退休干部相关工作经费调整 12.5 万元作为离退中心专项业务经费，用于开办期间办公、印刷、连通办公网络等后勤服务保障服务、及时缴纳韭菜园办公场地 2020 年 1-7 月份物业管理费，支付在中南林业科技大学进行离退管理服务工作培训费用。 2、履职效能 离退中心在 2020 年开办期间，新入职员工迅速进入工作状态，后续工作人员分为三组在“两办一社”进行跟班驻点实习等工作，熟悉掌握了离退休服务相关政策、服务对象基本情况、“两项待遇”发放的程序、32 个党支部情况等各项内容；规范了各项工作开展的流程、顺利推动了支部党建工作开展、离退休人员经费及指标的核算和划转等各项工作，实现了各项工作的平稳移交。 3、运行成本 2020 年离退中心全年支出 222.48 万元，除按人员规定比例预算的人员经费财政指标有剩余外，公用经费剩余指标所占比例小，特别是 2020 年开办期间业务专项经费，执行率 99.68%。离退中心各项严格按照市财政局相关文件以及《长沙市国资委离退休人员管理服务中心内部控制制度》大力压缩开办期间费用，规范政府采购流程，规范会议费、培训费等费用开支标准；按照财政规定的标准和范围列支；提倡无纸化电子办公。各项费用严格控制在预算额度内使用，降低运行成本。</p> | | | |
| 存在的主要问题 主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题 | | | | | | <p>1、资金使用计划性需加强，2020 年离退中心全年指标预算执行率虽达到 91.52%，但存在季度、年末集中支付的现象，用款未按计划未稳步推行。 2、离退中心主要负责为原由市国资委所属市工业企业改制服务办公室、市商业企业改制服务办公室、市城镇集体工业联社离退休人员管理服务办公室管理服务的离退休人员提供服务。根据以往惯例，在发放离退休人员各项奖金时，存在奖金指标数小于实际发放数的情形。这类现象产生的主要原因为：市财政按照上年度编制预算时的离退休人员人数下达奖金指标，而根据奖金发放文件，本年度内逝世的离退休人员全额发放奖金。对于奖金指标数与实际发放数的差额，原“两办一社”选择在“离退休干部相关工作经费”专项进行调剂使用。</p> | | | |
| 改进措施和有关建议 对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等 | | | | | | <p>1、中心财务工作人员根据支付情况，每月汇总统计人员经费、公用经费以及单位业务专项经费支出使用情况，形成月度支付进度统计表报领导，及时掌握单位预算资金使用进度，提高资金使用效率。 2、强化资金预算的科学性，特别是针对文明城市奖以及绩效考核奖等奖金在职指标剩余以及“两办一社”离退休人员奖金指标短缺的情况，建议财政在发放奖金前，能对下达指标进行科学统计，消除编制预算时与实际发放奖金时人员变动因素，使下达指标数与奖金实际发放数更为贴近。</p> | | | |
| 一级 指标 | 分 值 | 二 级 指 标 | 分 值 | 三 级 指 标 | 分 值 | 得分依据 | 评分要点 | 评价标准 | 得分 |
| 投 | 10 | 目 | 6 | 绩效 | 2 | 根据离退中心 2020 年度绩效考 | ①是否符合国家法律法 | ①符合国家相关 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|-----|
| 入 | | 标 设 定 | 目标 合 理 性 | | 核工作目标表，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合工作计划。 | 规、国民经济和社会发 展总体规划；②是否符 合部门“三定”方案确定 的职责；③是否符合部 门制定的发展实施规 划。 | 法律法规，本市国 民经济和社会发 展规划，计 0.5 分， 否则不得分；② 与部门（单位）职 责密切相关，计 0.5 分，否则不得分； ③符合部门制定 的发展实施规划， 计 1 分，否则不得 分。 | | |
| | | | 绩 效 指 标 明 确 性 | 4 | 按照离退中心 2020 年度绩效考 核工作目标表，已将部门整体 的绩效目标清晰的细化分解为 具体工作，2020 年离退中心工 作总结中已充分体现，与本 年度部门预算资金匹配。 | ①是否将部门整体的绩 效目标细化分解为具体 的工作任务；②是否通 过清晰、可衡量的指标 值予以体现。③是否与 部门年度的任务数或计 划数相对应；④是否与 本年度部门预算资金相 匹配。 | ①有目标，计 1 分， 否则不得分；② 目标明确，细化量 化良好，个性指标 中量化指标超过 3 个，计 1 分，量化 指标为 2 个，计 0.5 分，2 个以下不得 分；③与年度任 务数或计划数相对 应，计 1 分，低于 2 个，计 0.5 分， 低于 4 个不得分； ④目标与资金匹 配良好，逻辑关系 明确，计 1 分，否 则不得分。 | 4 | |
| | | 预 算 配 置 | 4 | 人 员 控 制 率 | 4 | 人社和编办共同批复的人数为 13 人，实际在职人数为 12 人， 在职人员控制率 92.31% | 在职人员控制率=（在 职人数/编制数）×100%。 聘用人员控制率≤人社 和编办共同批复的人 数；在职人数：部门 （单位）实际在职人数， 以财政部门确定的部门 决算编制口径为准。编 制数：机构编制部门核 定批复的部门（单位） 的人员编制数。 | 在职人员控制率 ≤100%计 2 分，每 超出 1%扣 0.2 分， 扣完为止。聘用人 员实际使用数小于 等于编办人社部门 批复数，计 2 分， 否则不得分。 | 4 |
| 过 程 | 40 | 预 算 执 行 | 15 | 预 算 执 行 率 | 6 | 离退中心为 2020 年新增预算单 位，2020 年全年预算完成率在 91.52%，第三季度末序时进度 为 88.86%。 | ①预算完成率=（预算完 成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单 位）本年度实际完成的 预算数。预算数：财政 部门批复的本年度部门 （单位）预算数及追加 | ①全年预算完成 率 95%以上计 2 分， 95-90%（含），计 1.5 分，90-80% （含），计 1 分， 小于 80%不得分； ②一、二、三季度 | 5.5 |

| | | | | | | | | |
|--|----|----|-------------|---|--|---|---|---|
| | | | | | | 的项目预算数。②支付序时进度=(序时执行数/序时指标下达数)×100%。序时执行数:指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数:按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。 | 末支付序时进度分别达到20%、50%、80%(含)以上计2分,每低1个百分点扣0.2分,扣完为止。③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%,计2分;大于2%,不计分; | |
| | | | 预算调整率 | 3 | 因离退中心2020年处于开办第一年,年初预算数为0,按照预算调整率的计算公式,分母为零,按满分自评。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力,市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外)。 | 预算调整率 | 3 |
| | | | 结转结余 | 2 | 离退中心2020年度决算无结转结余。 | 根据市政府文件规定,预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。 | 市本级资金无结转,计2分;有结转,不计分; | 2 |
| | | | “三公经费”控制率 | 2 | 离退中心2020年“三公经费”预算数为公务用车运行维护费1万元,2020年度决算数为1万元,控制率在100% | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。不超当年预算,不超上年决算。 | “三公经费”控制率100%以下(含)计2分,每超出1%扣0.15分,扣完为止。 | 2 |
| | | | 政府采购执行率和规范性 | 2 | 离退中心为2020年新增预算单位,所有项目按照财政有关文件依法采购,并履行验收手续。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购,履行验收手续。 | 政府采购执行率100%计1分,每超过(降低)1%扣0.1分,扣完为止。所有项目依法采购,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为,并履行验收手续计1分,否则不得分。 | 2 |
| | 预算 | 20 | 管理制度 | 3 | 离退中心按照中心内控制度制度,建立健全各项制度,严格 | ①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度 | ①部门(单位)内控制度、内部财务 | 3 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|---|--|---|---|---|
| | | 管 理 | 健全性 | | 按照事业单位会计制度以及财政有关文件制度执行经济业务活动。 | 和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。 | |
| | | | 资金使用合规性 | 6 | 离退中心资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制 度，所有资金支出严格按照单位内控制度执行，履行完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、虚冒资金等违规情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 | ①符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 6 |
| | | | 信息公开性 | 2 | 因离退中心2020年处于开办第一年，未开展上年度预决算公开和绩效管理工作。 | ①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；②基础数据信息和 | ①、②各计1分，否则，酌情扣分； | 2 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|---------|---------------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | 会计信息资料真实、准确、完整； | | | | |
| | | | 绩效自评管理情况 | 4 | 因离退中心2020年处于开办第一年，未开展上年度预决算公开和绩效管理工作。 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； | 根据市财政局考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。 | 4 | |
| | | | 重点绩效评价整改情况 | 5 | 因离退中心2020年处于开办第一年，未开展上年度预决算公开和绩效管理工作。 | 对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。 | 2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 | 5 | |
| | | 资产管理 | 5 | 资产管理健全性 | 2 | 1、离退中心在中心内部控制制度中，已涵盖了有关资产管理制度，并得到有效执行；2、因离退中心于2020年4月28日揭牌成立，中心人员大部分2020年6月1日到位，2020年度资产管理配置预算应于2019年下半年申报，中心于2020年9月才正常运转资产管理系统，故中心未编制2020年度资产管理配置预算；中心在2020年开办期间因办公需要向财政局申请购置固定资产的费用，财政局同意在开办经费中增加了固定资产购置费用。 | ①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；②相关资产管理制度是否得到有效执行；③资产配置是否编制年度预算；④资产配置预算实际执行情况。 | ①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 | 2 |
| | | | | 资产管理安全性 | 2 | 离退中心按照政府采购文件采购办公有关资产，并按长沙市资产管理系统有关要求做好资产管理等基础工作，每月报送资产月报；离退中心2020无处置资产行为。 | ①资产保存是否完整并有台账；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；⑥相关资产购置是否履行政府采购手 | ①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.5 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----------------------|----|---------------------------------|---|--|---|--|----|
| | | | | | | 续；⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 | 分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； | | |
| | | | | 固定 资产 保管 和使 用情 况 | 1 | 离退中心资产在按照长沙市资产管理系统中自动生成的编码进行管理，建立了固定资产增减变化审批程序。 | ①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序； | 建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。 | 1 |
| 产 出 | 25 | 实际 完成 率 | 10 | | | 根据2020年度离退中心年度考核工作目标责任表，离退中心完成了考核表中16项工作任务。 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。 | 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)*100%。实际完成工作数：一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。 | 10 |
| | | 完 成 及 时 性 | 5 | | | 根据2020年度离退中心年度考核工作目标责任表，对于考核内容的中心工作，职能职责有关方面、自身建设有关工作均已按时完成。 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。 | 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| | | 质 量 达 标 率 | 5 | | | 根据2020年度离退中心年度考核工作目标责任表，16项工作任务均已高质量完成。 | 达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率。 | 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)*100%。质量达标实际工作数：一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|---------|----|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | | | 作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | |
| | | 中心工作办结率 | 5 | | | 离退中心做好离退休人员信息库建设；完成与“两办一社”离退休人员管理服务相关工作的交接，分三个工作小组负责各项生活待遇的造表发放、慰问、杂志订阅、体检等工作；协调上级部门做好党组织的建设和离退休党员的交接工作；完成离退中心揭牌等开办事宜；抓好意识形态、宣传工作。 | 年度中心工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对中心工作的办理落实程度。 | 中心工作办结率=（中心工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效果 | 25 | 管理效益 | 12 | | | 离退中心积极履行部门职责，已完成以上评分标准的6项工作。 | 2020年，离退中心狠抓部门组织建设，履行部门职责，服务好离退休干部，落实离退休干部的“两项待遇”，促进社会和谐发展 | 1. 中心完成办公场所选定、办公设备购置，记2分；2. 完成人员招聘入编、岗位设置、职能职责确定，记2分；3. 完成财务各项系统建设，记2分；4. 平稳完成1128名管理服务对象的业务工作移交，记2分；5. 成立长沙市国资委离退休人员管理服务中心党委，记2分；6. 完成32个离退休支部中28个未改选支部的换届选举工作，记2分。 | 12 |
| | | 社会效益 | 2 | | | 1. 离退中心作为服务原“两办一社”离退休人员机构，2020年未发生群体性上访事件；2. 妥善处理了蒋汉文同志请求享受副县级待遇诉求 | 部门履行职责对社会发展带来的直接或间接影响 | 1. 未发生群体性上访事件；记1分；2. 解决离退休老干部来访诉求效果明显记1分，效果不明显记0分。 | 2 |
| | | 行政效能 | 3 | | | 1. 离退中心组织干部职工积极参加市国资委的各项党员干部学习活动，每月进行了重要的党务、政务信息报送；2. 离退中心加强班子和队伍建设，班子每周召开1-2次碰头会、专题会、重大事项集体决策；3. | 中心加强自身建设工作方面所呈现的工作成果。 | 评分标准: 1. 加强政治建设和意识形态领域工作，记1分；2. 加强干部、人才和统战工作，记1分；3. 加强党风廉政建设和反 | 3 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | 加强党风廉政建设和反腐败工作，按照纪委要求，2020年7月，通过系统上报了监察对象名单。 | | 腐败工作 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | | | <p>离退中心作为服务原“两办一社”退休人员的机构，组织召开了离退休支部数据座谈会，听取老干部的意见和建议，对三大类21条意见和建议进行逐条研究，有效化解各类问题；精心组织了部分党支部开展重阳节活动、5次省内学习交流活。动。全面完成了32个离退休支部中28个未改选支部的换届选举工作，优化党支部结构，进一步夯实党组织建设。得到了离退休人员的一致好评。</p> | <p>社会公众或部门以及所服务的离退休人员对部门履职效果的满意程度。</p> | <p>90%（含）以上计8分；80%（含）-90%，计5分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。</p> | 8 |

长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2021年9月26日