

2021 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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021 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 2021 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 2021 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

长沙市国资委离退休人员
管理服务中心单位概况

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2021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

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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

2021 年度

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	9987.66	一、一般公共服务支出	32	3.89
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	28.03
	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	9955.74
	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	9987.66	本年支出合计	58	9987.66
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	9987.66	总计	62	9987.66

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

2021 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		9987.66	9987.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9955.74	9955.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	9955.74	9955.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	8298.01	8298.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1657.73	1657.73	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

公开 03 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

2021 年度

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		9987.66	8301.90	1685.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9955.74	8298.01	1657.73	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	9955.74	8298.01	1657.73	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	8298.01	8298.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1657.73	0.00	1657.73	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

部门：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2021 年度

公开 04 表
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	9987.66	一、一般公共服务支出	33	3.89	3.89	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	28.03	28.03	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	9955.74	9955.74	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	9987.66	本年支出合计	59	9987.66	9987.66	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	9987.66	总计	64	9987.66	9987.66	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

2021 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		9987.66	8301.90	1685.77
201	一般公共服务支出	3.89	3.89	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.89	3.89	0.00
2013105	专项业务	3.89	3.89	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	0.00	28.03
20805	行政事业单位养老支出	28.03	0.00	28.03
2080502	事业单位离退休	28.03	0.00	28.03
215	资源勘探工业信息等支出	9955.74	8298.01	1657.73
21507	国有资产监管	9955.74	8298.01	1657.73
2150701	行政运行	8298.01	8298.01	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	1657.73	0.00	1657.73

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
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

2021 年度

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	294.38	302	商品和服务支出	39.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.19	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.44	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	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	1.65	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.72	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	39.97	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	7968.46	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	622.67	30216	培训费	4.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	251.17	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	636.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.88	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	1.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	6435.04	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	23.14			
人员经费合计		8262.83	公用经费合计				39.07	

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

2021 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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.50	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	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
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

2021 年度

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

2021 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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 9,987.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9,765.18 万元，增长 4,389.24%。主要原因是我中心于 2020 年 6 月正式运行，2020 年所有预算以报告形式申请，未编制相关离退休人员经费。2021 年 3 月我中心完成离退休人员社保关系转移，同时财政将“两办一社”相关离退休人员经费划转至本中心并进行发放。2021 年度主要增加离退休人员相关经费，具体包括离休人员离休金、机关离退休人员物业费、奖金、抚恤金、离退休干部相关工作专项经费、1994 年市直转体人员困难补助以及市老干局划转特困企业离休干部统筹外经费等。故 2021 年度离退休中心收入支出决算数总体较上年有较大增幅。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,987.66 万元，其中：财政拨款收入 9,987.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,987.66 万元，其中：基本支出 8,301.90 万元，占 83.12%；项目支出 1,685.77 万元，占 16.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 9,987.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,765.18 万元，增长 4,389.24%。主要原因是我中心于 2020 年 6 月正式运行，2020 年所有预算以报告形式申请，未编制相关离退休人员经费。2021 年 3 月我中心完成离退休人员社保关系转移，同时财政将“两办一社”相关离退休人员经费划转至本中心并进行发放，故 2021 年度预算主要增加机关离退休人员经费，具体包括离休人员离休金、机关离退休人员物业费、奖金、抚恤金、离退休干部相关工作专项经费、1994 年市直转体人员困难补助以及市老干局划转特困企业离休干部统筹外经费等。故财政拨款收入支出决算总体较上年有较大增幅。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,987.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,765.18 万元，增长 4,389.24%。主要原因是我中心于 2020 年 6 月正式运行，2020 年所有预算以报告形式申请，未编制相关离退休人员经费。2021 年 3 月我中心完成离退休人员社保关系转移，同时财政将“两办一社”相关离退休人员经费划转至本中心并进行发放，故 2021 年度预算主要增加机关离退休人员经费，具体包括离休人员离休金、机关离退休人员物业费、奖金、抚恤金、离退休干部相

关工作专项经费、1994年市直转体人员困难补助以及市老干局划转特困企业离休干部统筹外经费等。故一般公共预算财政拨款支出决算总体较上年有较大增幅。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,987.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.89万元，占0.04%；社会保障和就业支出28.03万元，占0.28%；资源勘探工业信息等支出9,955.74万元，占99.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.24万元，支出决算为9,987.66万元，完成年初预算的1,109.44%。决算数大于预算数的主要原因：1、2021年离退休中心编制预算时，由于所管理服务的离退休人员社保关系未进行转移，编制预算仅编制了中心工作人员相关经费、“离退休干部相关工作经费”专项以及“离退休中心办公场地水电物业管理费”专项，其余离退休人员有关经费按社保口径在“两办一社”负责编制；2、市老干局划转企业离休干部有关经费指标至本中心进行发放。2021年3月我中心完成离退休人员社保关系转移，同时财政将“两办一社”相关离退休人员经费划转至本中心并进行发放。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.89 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出由市老干局划拨指标，用于支付一名企业离休干部的离休费用。故未纳入本中心年初预算编制范围。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数中，4.23 万元为市老干局划拨指标，用于支付一名企业离休干部的离休费用；23.80 万元为市老干局划拨指标，用于支付逝世市级老干部遗孀配偶春节慰问。故该项支出未纳入本中心年初预算编制范围。

3、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 292.05 万元，支出决算为 8,298.01 万元，完成年初预算的 2,841.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年离退中心编制预算时，由于所管理服务的离退休人员社保关系未进行转移，编制预算仅编制了中心工作人员相关经费、“离退休干部相关工作经费”专项以及“离退中心办公场地水电物业费”专项，其余离退休人员有关经费按社保口径在“两办一社”负责编制。2021 年 3 月我中心完成离退休人员社保关系转移，同时财政将“两办一社”相

关离退休人员经费划转至本中心并进行发放。故该项支出决算数较预算数相差较大。

4、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 608.19 万元，支出决算为 1,657.73 万元，完成年初预算的 272.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年离退中心编制预算时，由于所管理服务的离退休人员社保关系未进行转移，编制预算专项经费仅编制“离退休干部相关工作经费”专项和“离退中心办公场地水电物业费”专项，2021 年 3 月我中心完成离退休人员社保关系转移，“两办一社”划转 1994 年市直转体单位提前退休人员困难补助经费、市老干局划转特困企业离休干部统筹外经费等由离退中心负责发放，故该项支出决算数较预算数相差较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,301.90 万元。其中：人员经费 8,262.83 万元，占基本支出的 99.53%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 39.07 万元，占基本支出的 0.47%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.50万元，支出决算为6.38万元，完成预算的41.19%。其中：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是未发生因公出国（境）行为。

公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是为保证公务接待活动正常开展，故年初编制公务接待费预算0.50万元。本单位2021年度及2020年度均未发生公务接待行为。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算为6.38万元，完成预算的42.56%，决算数大于预算数的主要原因是截止2021年12月31日，本单位保有4台公车，均已有较长运行年限，预计公务用车运行维护费较高。另根据“三公”经费预算只减不增的原则，为保障公务用车经费充足，故年初预算较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 6.38 万元，完成预算的 42.56%，占 100.00%。具体情况如下：

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、公务用车购置及运行费支出决算为 6.38 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.38 万元。主要用于 4 台车辆加油费、停车费、保险费、过路费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 台。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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

2021年本单位会议费预算0.50万元，实际开支1.19万元，完成年初预算的238.00%。支出会议费主要用于召开离退休支部“两优一先”部署会议、涉离企业座谈会。“两优一先”部署会议，人数30人，内容为做好工改办离退休支部“两优一先”推荐部署工作。该会议场租费0.17万元，餐费0.17万元，共计0.34万元；涉离企业座谈会，人数80人，内容为做好涉离企业离退休干部管理服务。该会议场租费0.40万元，餐费0.45万元，共计0.85万元。

2021年本单位培训费预算20.80万元，实际开支8.07万元。完成年初预算的38.80%。其中：新进人员岗前培训，人数5人，内容为促进事业单位新进人员提高履职能力，该培训开支费用0.24万元；遵义班、井冈山班党史教育培训，人数13人，内容为通过党史教育培训提高工作人员党性修养，该培训开支费用3.43万元；市国资委离退中心党委工作暨党史学习教育专题培训，人数57人，内容为加强离退休支部党组织建设。该培训开支住宿费1.37万元、餐费1.48万元、授课费0.36万元、资料费及其他费用0.80万元，共计4.01万元；事业单位人事管理业务培训，人数1人，内容为提高事业单位人员的人事管理政策业务水平和电子政务能力，该培训开支费用0.06万元；2021年全市事业单位人员培训，人数10人，内容为提升事业单位人员综合素质，该培训开支费用0.33万元。

2021 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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5.65 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.65 万元，占政府采购支出总额的 82.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.65 万元，占授予中小企业合同总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.00%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，均为离退休干部用车。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 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，其中，一级项目 2 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,685.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2021 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。组织对

2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对离退休干部相关工作经费、1994 年市直转体单位提前退休人员困难补助等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,685.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资产经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是参加市国资委组织的“开展 2022 年财政资金绩效评价有关工作”的部署会议；二是单位印发《关于开展 2022 年单位财政资金绩效评价工作的通知》并成立项目自评工作小组；三是根据项目属性，设计个性指标的项目和分值，进行自评打分，准备相关佐证材料，形成自评报告；四是将项目自评资料提交上级主管部门市国资委进行复评，全面落实有关项目绩效评价的有关要求。

组织对长沙市国资委离退休人员管理服务中心 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9,987.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资产经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是参加市国资委机关组织的“开展 2022 年财政资金绩效评价有关工作”的部署会议；二是单位印发《关于开展 2022 年单位财政资金绩效评价工作的通知》并成立整体支出自评工作小组；三是各科室对本科室工作内容设计个性指标的项目和分值，进行自评打分，准备相关佐证材料；四是形成整体支出自评报告，并将自评报告

及相关佐证材料提交上级主管部门市国资委进行复评，全面落实有关项目绩效评价的相关要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，项目全年预算数1,955.05万元，执行数为1,685.77万元，完成预算的86.23%（其中离退休干部相关工作经费专项据实支付）。项目的绩效目标完成情况：一是效益性方面，我单位精心做好老干部管理服务工作，组织老干学习交流、订阅报刊、组织送学上门服务，取得良好的社会效益，老干部满意度高；二是合规性方面，遵守各项财务制度和管理文件，按项目性质专款专用。发现的问题及原因：一是绩效目标设置科学性欠佳，特别是对项目末级绩效目标设置存在一定盲区；二是因项目性质原因，预算编制与实际执行数存在偏差，达不到要求的预算执行率。比如，离退休干部相关工作经费。下一步改进措施和建议：一是希望充分总结省市县绩效目标设置、绩效监控以及绩效评价的优秀经验，充分发挥资金效益，实现绩效最大化；二是针对离退休干部相关工作经费专项，即使上年执行率达不到财政要求标准，因专项的特殊性恳请市财政全额经费保障。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门将项目纳入整体支出绩效自评，自评结果为“优”，并已将评价报告在市政府门户网站“长沙市财政预算公开专栏”以及国资委官网公示。

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

2021 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		2021 年实际 在职人数		控制率	
	16		12		75%	
经费控制情况	2020 年决算数		2021 年预算 数		2021 年决算数	
部门整体支出预算调整	222.48		900.24		9987.66	
三公经费	1		15.5		6.38	
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	1		15.5		6.38	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1		15.5		6.38	
政府采购金额	20.79		11.2		5.65	
项目支出	13.57		608.19		1685.77	
2. 运行维护专项	0		4.5		4.5	
1. 业务工作专项	13.57		603.69		1681.27	
公用经费	92.57		33.15		39.07	
会议费、培训费	0.85		1.3		4.54	
其中: 办公经费	6.75		3.9		3.25	
水费、电费、差旅费	0		1.5		1.44	
楼堂馆所控制情况 (2021 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					

	<p>委离退休人员管理服务中心内部控制制度》大力压缩费用，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。</p>
<p>部门概况</p>	<p>1、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 16 名，核定领导职数为：主任（正科级）1 名，副主任（副科级）2 名。目前单位在岗事业编人员 12 人，普通雇员 5 人，与上年相比，改革分流安置 1 名事业编人员，辞职调出 1 名事业编人员，总人数无变化。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、市老干部局交办的其他工作。2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”的开局之年。离退中心在委党委、行政的坚强领导下，在市老干部局的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于老干部工作系列重要指示精神，精细精准、用心用情做好离退休人员管理服务，圆满地完成了各项目标任务。工作开展情况如下：一、以党的建设为引领，加强离退休干部组织建设 精心组织开展好党史学习教育，离退中心干部职工通过离退中心党委书记上党课、离退休支部书记讲党史、中南林业科技大学教授专题讲座，传承红色基因，引导党员锤炼党性修养。组织离退休干部完成了“两优一先”先进典型的推荐评选工作，为 285 名离退休党员颁发“光荣在党 50 年”荣誉勋章，组织 562 名老干部完成了“长沙党建”认证。加强了班子和干部队伍建设，增强了团结干事合力。建立健全了公车管理、公务出行、财务报销等各项制度，规范了单位运行秩序。围绕大局，严格落实了意识形态、党风廉政、社会治安综合管理工作，全面完成了抗击疫情、无烟机关、乡村振兴、文明典范城市督查等国资委部署的各项中心任务，单位运行平稳有序。二、以精准精细为标准，落实离退休干部待遇 落实了离退休人员及遗孀配偶近 1.2 亿待遇资金发放，开展了 7 个节日以及住院、生日、逝世等各类慰问 1000 多次，协助支部书记开展支部活动 119 场次，组织 666 名退休干部完成体检工作，完成了 737 名离退休人员社保关系转移，完成了 1600 多册老干部档案的移交整理工作，扎实开展了“我为群</p>

	<p>众办实事”实践活动,全年解决解答老干部问题40多件。三、以勇于担当为使命,做好改制服务中心代管工作 主要承接了长房集团、城发集团、环路集团、长沙市食品研究所的1364名相关涉改人员社保缴纳等工作,理顺了改制服务中心工作流程、发放模式。每月通过改制服务中心发放约800余名退休人员的养老待遇,累计发放养老待遇4018人次,2164万元。</p> <p>2、本单位2021年总支出9987.66万元,其中基本支出8301.9万元,占总支出比重83.12%,主要为在职在编及聘用人员工资及社保奖金福利等费用,离退休人员离休金、补贴、奖金等费用,遗属生活补助,以及维持单位日常运转的公用经费等;项目支出1685.77万元,占总支出比重16.88%,主要为离退休干部相关工作经费、市老干局划转2021年特困企业离休干部统筹外经费、市老干局划转2021年春节离退休干部慰问经费、94转体退休人员困难补助、离退中心办公场地水电物业管理费。</p>
<p>部门整体支出管理及使用情况</p>	<p>1、2021年度基本支出8301.9万元,其中工资福利支出294.38万元,主要用于支付中心员工工资、津补贴、奖金、社保、公积金等,商品和服务支出39.07万元,主要为办公、印刷、会议、培训、公务用车运行维护费、食堂中餐补助、补充工会经费、以及党史教育培训费用等开支;对个人和家庭的补助7968.46万元,主要为离退休人员离休金、补贴、抚恤金、奖金,遗属生活补助等费用。2021年离退中心“三公经费”预算为15.5万元,决算数6.38万元,全部为公务用车运行维护费,因2021年为本中心全面运行第一年,故预算数较大。2021年公务用车保有量为4台,“三公”经费人均支出0.53万元。</p> <p>2、2021年决算项目支出1685.77万元,占总支出比重16.88%,其中市老干局划转2021年春节离退休干部慰问经费23.8万元、离休干部2021年上半年基本离休金等经费4.23万元、离退休干部相关工作经费368.31万元、市老干局划转2021年特困企业离休干部统筹外经费1250.3万元、94转体退休人员困难补助34.63万元、离退中心办公场地水电物业管理费4.5万元。</p> <p>3、项目支出年初预算为608.19万元,决算数为1685.77万元,其中1.市老干局划转2021年春节离退休干部慰问经费23.8万元,未进行年初预算,主要用于机关及企业离休干部春节慰问13.3万元、离休干部春节困难补助2.28万元、副市级单项待遇及以上的离退休干部春节慰问3.72万元、副市级离休干部遗孀的春节慰问4.4万元;2.老干局划转离休干部2021年上半年基本离休金等经费4.23万元,未进行年初预算,主要用于差额拨款企业离休干部李江虹补贴费用;3.离退休干部相关工作经费年初预算为603.69万元,决算数为368.31万元,执行率61.01%,主要用于①机关离退休</p>

	<p>老干部学习交流活动中 41.57 万元，②春节、重阳节慰问、离退休干部生日慰问、离退休干部住院慰问、逝世人员家属慰问、离退休干部节日福利慰问、离退休人员家属去世慰问，合计 269.42 万元，③离退休支部委员培训 4.01 万元，④离退休党支部书记工作补贴 23.04 万元；4. 市老干局划转 2021 年特困企业离休干部统筹外经费 1250.3 万元，主要是用于企业离休干部生活补贴 1078.4 万元、物业补贴 80 万元、遗孀配偶生活补贴 54 万元、健康休养费 9.5 万元、特需经费 28.4 万元；5.94 转体退休人员困难补助 34.63 万元，主要用于 1994 年市直转体单位提前退休人员困难补助每月 260 元/人；6. 离退中心办公场地水电物业管理费 4.5 万元，执行率 100%，主要用于维持办公场所日常办公开支、办公电信网络费、老干部活动室电费、新进人员招考费用。</p> <p>4、“离退休干部相关工作经费”专项的支出按照中共长沙市委常委会会议纪要 2016 年第 43 次会议精神执行，“1994 市直转体退休人员困难补助”专项按照长沙市财政局企业处 2017 年 155 号呈批件执行，“离退中心办公场地水电物业管理费”专项按照长沙市财政局企业处 2020 年 86 号呈批件执行。</p>
<p>部门专项组织实施情况</p>	<p>1、2021 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办公用品商城办理，培训费严格按照财政培训费文件进行列支，离退休干部相关慰问经费严格实行财政支付局面审等，确保专项资金使用合法合规。</p> <p>2、离退中心制定了内部控制制度，所有支出均严格按照财政、主管单位市国资委的要求以及内部控制制度的要求执行。</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>截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 873832.11 元，累计折旧 641035.45 元，净值 232796.66 元。其中，通用设备占比 89.35%，原值 780778.11 元，累计折旧 628671.55 元，净值 152106.56 元；专用设备占比 1.42%，原值 12430 元，累计折旧 5524.4 元，净值 6905.6 元；家具、用具等占比 9.23%，原值 80624 元，累计折旧 6839.5 元，净值 73784.5 元。通用设备中包含 4 辆公车，其中三辆为零元调拨资产，2021 年接到市财政局资产处通知要求零元调拨的资产要填入购买原值、折旧及净值，故进行了特殊项目的变动，导致车辆的原值及累计折旧期末数与期初数差异超过 20%。目前，4 辆公车原值 585644.11 元，累计折旧 585644.11 元，净值 0 元。本中心坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格按编制数进行资产配置，巩固了公车改革成果，优化了资产配置，增强了单位资产配置管理的约束力度，促进了资源优化配置，推动了资产调剂共用，盘活了存量资产。同时在新政府会计制度下，对资产管理进行了进一步梳理和完善，严格执行新制度的规定，在国有资产管理中必须做到资产入账的全面、规范和完整，资产信息必须公开透明。对于资产的购置、</p>

	使用、处置、折旧等所有信息必须进行详细的登记和入账，认真分析国有资产的使用情况，促使单位各资产优化配置，提高资产管理的效率。
疫情防控资金使用情况	本单位无疫情防控资金。
落实过紧日子政策具体措施	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。 3、实行资金调度制度，把握资金支付进度，2021年专项资金的支付率为61.3%，主要是因为离退休干部相关工作经费受疫情影响离退休干部只开展了市内学习活动，未开展省内活动，其他各项慰问及待遇经费均足额发放到位。4. 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	1、管理效率 2021年我中心制定了内部控制制度，完善了财务、物资采购、用车、请销假等制度，规范事项呈批程序、

<p style="text-align: center;">益情况</p>	<p>收发文程序、用印管理等,实现单位内部管理制度化、规范化;加强4台公务用车管理,制定了中心公务车辆管理办法,严格执行用车申请、派车制度。规范公务出行,制定中心人员城区范围内公务出行按次按距离包干报销交通费用实施办法,严格执行实报实销、按月公示。规范财务资金管理,完成了“两办一社”机关离退休人员经费预算指标划转,确保了离退休人员1.2亿待遇资金的顺利发放。完成了2020年度绩效评价及决算公开、2021年预算调整、2022年预算编制工作、内部控制报告和资产年报等工作,全年没有出现财务资金管理不规范的问题。</p> <p>2、履职效能 我中心于2020年6月正式运行,2021年2月我中心完成离退休人员社保关系转移,同时财政将“两办一社”相关离退休人员经费划转至本中心并进行发放,针对完成移交后,离退休人员数量多、情况复杂、点多面广且办事流程不统一、发放待遇时间和方式也不相同的实际情况,组成“三个工作组”按照“同类合并,不同类优化”的整体思路,形成了一套系统、高效的待遇发放工作流程;制定并完善了《离退中心待遇发放流程》《离退中心老干工作流程》等制度。推行“互联网+老干部服务”模式,搭建数据信息库,定期更新,提高了精准服务老干部工作水平。</p> <p>3、运行成本 2021年离退中心全年支出9987.66万元,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,执行率为99.04%;专项支出执行率为61.3%,支出按照政策及年初制订的绩效目标足额发放到位,为离退休人员提供了生活保障,丰富了离退休人员老年生活,让老干部们老有所养,老有所依,老有所乐,感受组织关怀。</p> <p>4.可持续性分析 离退中心所有支出严格按照市财政局相关文件以及主管单位市国资委的要求执行,并按中心《内部控制制度》严格审批支出资金。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>
<p style="text-align: center;">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>	<p>1. 本中心2021年度专项资金离退休干部相关工作经费支出368.3万元,执行率为61.01%,主要是用于离退休党组织工作经费、支部书记工作补贴、开展4次老干部学习交流,春节,重阳节等座谈会、离退休干部生日住院慰问、离退休干部逝世家属慰问以及离退休人员家属去世慰问、离退休人员节日工会物资费用,各项待遇均足额发放,完成了年初制订的绩效社会效益目标,由于该项经费使用存在诸多不确定因素,如2021年度受疫情影响,老干部学习交流未开展省内活动及其他学习活动,故资金使用执行率不高,经费无法进行精准估计。</p> <p>2. 2021年度长沙市老干局划转企业离休人员奖金、特困企业离休干部统筹外经费、2021年春节离退休干部慰问经费等指标至我中心,并由我中心发放以上指标各项待遇,指标合计约为1278.33万元,涉及离休人员277</p>

						人，由于我中心未进行以上指标年初预算且未设定绩效目标，故无法就以上经费按照设定的绩效目标进行合理有效的管理，也是我中心预算与决算数差异较大的原因之一。 3. 定期固定资产清查盘点周期较长，新增固定资产后续管理没有及时跟进。			
<p style="text-align: center;">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>						<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，针对项目支出离退休干部相关工作经费执行率不高，中心经过一年的运行管理，老干部待遇科将提前制订全年用款计划、设定绩效目标，合理预算专项资金，严格按照用款计划使用资金。规范市老干局划转指标经费的使用，老干部待遇科和党建科密切与市老干局相关科室联系，加强企业离休人员的管理。 3. 缩短固定资产定期盘点的周期，加强新增固定资产后续管理。</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
投入	9	目标设定	6	绩效目标合理性	2	根据离退中心 2021 年度绩效考核工作目标表，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合工作计划。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；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；④是否分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标。	①符合国家相关法律法规，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 0.5 分，否则不得分；④按相关要求分别制定了整体绩效目标和项目绩效目标，计 0.5 分，否则不得分。	2

				退休人员经费,加上市老干局划转特困企业离休干部统筹外经费等,造成2021年度预算完成数较大。部门预算项目支出未调剂到区县。所有支出按照绩效目标执行监控要求完成。	目预算数。②部门预算项目支出调剂到区县。③绩效目标执行监控是否按要求完成。	出调剂到区县小于等于项目支出2%,计1分;大于2%,不计分;③根据市财政局审核结果,评审为优,计2分;评审为良,计1.5分;评审为中,计1分;评审为低,计0.5分;评审为差,不得分。对未经市财政局审核的单位,有绩效目标执行监控的得2分,没有绩效目标执行监控的不得分。	
		预算调整率	3	中心2021年预算调整率为5.44%,主要是因为2021年度新增5名聘用人员,年中调整增加临聘人员工资及社保公积金19.2万元,增加机关离休遗属生活补助10.14万元。	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、部门预算调整务必精准有效(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	1.5
		结转结余	2	中心2021年无预算资金结转。	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	“三公经费”控制率为41.16%。	“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	3	2021年度政府采购执行率为50.45%，主要是因为中心于2020年6月运行，2021年为全面运行的第一年，预估采购公务用车运行维护费预算较大，故执行率较低。中心严格执行政府采购制度，所有项目依法采购，履行验收手续。中心内部控制制度建立了健全的政府采购控制制度，并按制度执行经费支出。	①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。②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；③预算单位是否建立健全政府采购内部控制制度，是否根据上级文件清理中介机构库。	①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；②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；③预算单位建立了政府采购内控制度和根据上级文件清理中介机构库得1分，否则不得分。	2.5
		预算管理	20	管理制度健全性	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。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度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；④落实政府2021年“过紧日子”政策的具体举措及实施情况。	①部门（单位）内控制度、内部财务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0.5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；④	3

							<p>对非刚性项目支出压减 5%及以上，计 0.5 分，否则不得分。</p>	
				<p>资金 使用 合规 性</p>	6	<p>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。</p>	<p>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。</p>	6

				信息 公开 性	2	按照市财政局、市国资委对于预决算工作的部署，二级机构预决算公开按时公开，基础数据信息真实准确完整。	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基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
				绩效 自评 管理 情况	4	2月18日参加市国资委组织的绩效评价工作部署会；当天办理绩效评价通知收文，并向领导汇报该事项；于2月21日印发单位关于做好绩效评价工作的通知，并稳步推进。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并对所属单位自评进行了复核；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，自评发现的问题是否整改；	根据市财政局对预算单位2020年自评考核结果，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	上年度中心问题整改情况：中心财务根据月度支付情况，生成月度支付统计表；强化离退休人员有关资金预算科学性，对离退休人员人数进行动态把握，减少预算与实际发生差异。	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2020年重点评价问题全部整改，计5分；2020年重点评价问题部分整改，计3分；2020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	<p>本中心坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格按编制进行资产配置,巩固了公车改革成果及优化资产配置,增强了单位资产配置管理的约束力度,促进了资源优化配置,推动了资产调剂共用,盘活了存量资产。同时在新政府会计制度下,对资产管理进行了进一步梳理和完善,严格执行新制度的规定,在国有资产管理中必须做到资产入账的全面、规范和完整,资产信息必须公开透明。对于资产的购置、使用、处置、折旧等所有信息必须进行详细的登记和入账,认真分析国有资产的使用情况,促使单位各资产优化配置,提高资产管理的效率。2021年度无资产配置预算。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	2
		资产管理安全性	2	<p>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2021无处置资产行为。</p>	<p>①资产保存是否完整并有台账;②资产配置是否合理,是否有闲置现象;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续,外租资产是否走合规程序;⑦资产是否定期进行盘点并有记录。</p>	<p>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0.3分,发现一例不符,扣0.1分,扣完为止;资产无闲置现象,计0.2分,发现一例,扣0.1分,扣完为止;③资产有</p>	2

								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 0.3 分，发现一例不符，扣 0.1 分，扣完为止；外租资产全部走合规程序，计 0.2 分，发现一例不合规，扣 0.1 分，扣完为止；	
				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；③固定资产是否有闲置浪费现象	建了固定资产台账实行编码管理的计 0.25 分；建立了固定资产增减变化审批程序的计 0.25 分，否则不得分；固定资产无闲置浪费现象计 0.5 分，发现一处扣 0.1 分，扣完为止。	1
产出	25	实际完成率	10			根据 2021 年度离退中心年度绩效考核工作目标责任书，离退中心完成了考核表中 17 项工作任务。	根据重点工作、职能职责、自身建设等要素设置单位绩效考核目标，细化到 17 项工作任务，完成全部 17 项绩效考核工作目标。	完成 2021 年度 17 项绩效考核目标记满分；未完成一项，扣 1 分，扣完为止。	10
		完成及时性	5			按照市国资委要求完成了离退休干部的党建工作，完成了“两办一社”机关离退休人员经费预算指标划转，确保了老干部待遇及时顺利发放。	按照市国资委的要求开展离退休干部的党史学习教育工作、开展“两优一先”先进典型的推荐评选工作等党建工作。按市财政有	完成离退休干部党史学习教育工作，完成“两优一先”先进典型评选，计 2 分；完成“两办一	5

						关要求，申请“两办一社”机关离退休人员经费预算指标划转，确保老干部待遇及时顺利发放。	社”机关离退休人员经费预算指标划转，记3分。	
	质量达标率	5			按政策及时发放了离退休人员各项奖金、生活补贴、物业补贴、遗孀配偶生活补贴等；按月支付了离退休支部书记工作补贴；及时支付了各支部每年4次活动开展的费用；及时发放了各项慰问金和工会物资。	全年发放离退休人员3项奖金，每月发放生活补贴、物业补贴、遗孀配偶生活补贴等；每月发放离退休支部书记工作补贴；全年组织开展离退休支部学习交流活动120余次；开展春节、重阳节等座谈会；按月发放离退休干部生日慰问、住院慰问，离退休干部逝世家属慰问以及离退休人员家属去世慰问的资金；全年发放离退休人员7次节日工会物资费用等。	所有支出按计划完成，计2分；所有支出规范及时完成，计3分。	5
	重点工作办结率	5			做好了离退休人员信息库建设；完成了与“两办一社”离退休人员社保关系转移，确保了各项待遇顺利发放；做好了慰问、订阅报纸、体检等工作。	完成了1600多册老干部档案的移交、整理、保管等工作；完成与“两办一社”737名离退休人员社保关系转移，分三个工作小组负责两项待遇、3项奖金的造表发放；全年组织开展生日慰问419人、住院慰问483人次、逝世家属慰问80人，走访慰问困难离退休人员108名，发放离干“爱心服务卡”319张、6个法定节日	完成离退休人员信息库建设，计1分；完成“两办一社”离退休人员社保关系转移，及时发放待遇，计2分，做好了慰问、订阅报纸、体检等，计2分。	5

						购物券 4900 多张； 针对 666 名退休人 员，利用 7 天时间， 集中接送、专人陪 同、完成了体检工 资。		
效益	17	社会效益 - 党建文化引领	5		1. 在管理服务过程中引 导老干部严守党的政治 纪律和政治规矩，与党中 央保持高度一致；2. 开展 支部书记上党课、实地参 观长沙党史馆、重温入党 誓词等系列党史学习教 育；3. 完成“长沙党建” ，认证完成率达到 95%，做好了党费收缴工 作，做好了大额党费收缴 记录、报告、宣传工作， 完成“两优一先”先进典 型推荐评选工作。	以党的建设为引 领，加强离退休干 部政治建设、思想 建设、组织建设， 开展离退休支部党 史学习教育系列活 动、完成“两优一 先”先进典型推荐 评选工作、完成离 退休干部“长沙党 建”认证，做好党 费收缴等工作	1. 坚持把党的 建设摆在首 位，融入到离 退休人员管理 服务全过程， 记 1 分；2. 开 展党史学习教 育系列活动 3 次以上，记 2 分，少于 3 次， 记 1 分，未开 展记 0 分；3. 完成“两优一 先”先进典型 推荐评选工 作、完成离退 休干部“长沙 党建”认证， 做好党费收缴 等工作，记 2 分，未完成记 0 分	5
		社会效益 - 思想素质提升	6		1. 为离退休人员订阅“两 报一刊”，采取送学上门 的方式，送上学习资料 800 多份，组织参加兴趣 活动比赛 4 批次；2、全 年协助组织支部开展学 习交流活动 120 余次；3. 报送了重要党务、政务信 息 12 篇	提升站位，落实离 退休干部的政治待 遇；组织支部学习 交流活动，加强正 面引导，发挥老干 部余热；加强宣传 信息报送，弘扬老 干部群体的正能 量。	1. 组织学习， 开展活动，激 发离退休党员 爱党爱国的热 情，记 2 分； 2. 推进支部活 动常态化，组 织各支部开展 一年 4 次学习 交流活动，记 2 分；3. 每月报 送重要党务、 政务信息，全 年共计 12 篇， 记 2 分，少于 12 篇，记 1 分，	6

								未报送记0分。	
		行政效能	6			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. 注重抓好党风廉政建设, 落实了党风廉政建设责任制。	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腐败工作。	3
满意度	8	社会公众或服务对象满意度	8			2021 年, 离退中心在委党委、行政的坚强领导下, 在市老干部局的正确指导下, 认真贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神, 精细精准、用心用情做好管理服务, 圆满完成了各项任务。经调查反馈, 离退休人员对中心工作评价满意度较高, 非常满意占 88.5%; 满意占 11.5%。	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	8
审核意见:						单位 (盖章):			