

贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处 2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处概况

(一) 部门职责

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处系贵阳市文化和旅游局所属财政全额拨款事业单位，职责：为市艺术表演团体离退休职工提供管理与服务。贯彻执行中央和省、市有关离退休工作的方针、政策，负责落实离退休职工的政治待遇、生活待遇、医疗保健待遇及开展老年娱乐活动，会同有关部门办理离退休职工的丧葬和善后处理事宜，为离退休职工提供相关服务。

(二) 机构设置

本单位无内设处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处部门决算只有本级决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表					
收入			支出		
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	1,640.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	136.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,386.16
	9		九、卫生健康支出	40	109.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,640.60	本年支出合计	58	1,638.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.51	年末结转和结余	60	3.63
	30			61	
总计	31	1,642.11	总计	62	1,642.11

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,640.60	1,640.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	138.98	138.98					
20701	文化和旅游	138.98	138.98					
2070199	其他文化和旅游支出	138.98	138.98					
208	社会保障和就业支出	1,386.16	1,386.16					
20805	行政事业单位养老支出	1,353.17	1,353.17					
2080502	事业单位离退休	1,350.27	1,350.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90					
20808	抚恤	32.83	32.83					
2080801	死亡抚恤	32.83	32.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	109.31	109.31					
21011	行政事业单位医疗	109.31	109.31					
2101102	事业单位医疗	109.31	109.31					
221	住房保障支出	6.16	6.16					
22102	住房改革支出	6.16	6.16					
2210201	住房公积金	6.16	6.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

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		1,638.48	1,628.48	10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	136.86	126.86	10.00			
20701	文化和旅游	136.86	126.86	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	136.86	126.86	10.00			
208	社会保障和就业支出	1,386.16	1,386.16				
20805	行政事业单位养老支出	1,353.17	1,353.17				
2080502	事业单位离退休	1,350.27	1,350.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90				
20808	抚恤	32.83	32.83				
2080801	死亡抚恤	32.83	32.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	109.31	109.31				
21011	行政事业单位医疗	109.31	109.31				
2101102	事业单位医疗	109.31	109.31				
221	住房保障支出	6.16	6.16				
22102	住房改革支出	6.16	6.16				
2210201	住房公积金	6.16	6.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算汇总表

部门：贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处			公开04表					
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,640.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136.86	136.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,386.16	1,386.16		
	9		九、卫生健康支出	41	109.31	109.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.16	6.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,640.60	本年支出合计	59	1,638.48	1,638.48		
年初财政拨款结转和结余	28	1.51	年末财政拨款结转和结余	60	3.63	3.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,642.11	总计	64	1,642.11	1,642.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处				金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		1,638.48	1,628.48	10.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	136.86	126.86	10.00		
20701	文化和旅游	136.86	126.86	10.00		
2070199	其他文化和旅游支出	136.86	126.86	10.00		
208	社会保障和就业支出	1,386.16	1,386.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,353.17	1,353.17			
2080502	事业单位离退休	1,350.27	1,350.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90			
20808	抚恤	32.83	32.83			
2080801	死亡抚恤	32.83	32.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	109.31	109.31			
21011	行政事业单位医疗	109.31	109.31			
2101102	事业单位医疗	109.31	109.31			
221	住房保障支出	6.16	6.16			
22102	住房改革支出	6.16	6.16			
2210201	住房公积金	6.16	6.16			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.23	302	商品和服务支出	50.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.45	30201	办公费	45.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.55	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,411.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,336.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织献款(含自然灾害救济)	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,577.67	公用经费合计					50.81

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

公开07表

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)	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
2.30		2.30		2.30		1.93		1.93		1.93	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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和财政专户安排的支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开08表
编制单位：贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处										金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处本年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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

										公开09表
编制单位：贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处										金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵州省贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、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 年度收支决算总计 1,642.11 万元，与 2020 年相比，减少 229.19 万元，下降 12.25%。主要原因是：退休职工医疗保险缴费降低和离退休人员自然死亡减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,640.6 万元，其中：财政拨款收入 1,640.6 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,638.48 万元，其中：基本支出 1,628.48 万元，占 99.39%；项目支出 10 万元，占 0.61%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 1,642.11 万元。与 2020 年相比，减少 229.19 万元，下降 12.25%。主要原因是：退休职工医疗保险缴费降低和离退休人员自然死亡减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算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 1,638.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231.31 万元，下降 12.37%。主要原因是：退休职工医疗保险缴费降低和离退休人员自然死亡减少。

2、一般公共预算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主要用于以下方面：其他文化和旅游支出科目（类）支出 138.98 万元，占 8.47%；社会保障和就业支出科目（类）支出 1386.16 万元，占 84.49%；卫生健康科目（类）支出 109.31 万元，占 6.67%；住房保障支出 6.16 万元，占 0.37%。

3、一般公共预算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当年预算为 2225.33 万元，支出决算为 1,638.48 万元，完成当年预算的 73.63%。决算数小于预算数，主要原因是：年初预拨退休人员生活补助，年中财政已按规定收回，及退休人员自然死亡减少。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）。当年预算为 143.02 万元，支出决算为 136.86 万元，完成当年预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休公用经费结转。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为 1929.18 万元，支出决算为 1350.27 万元，完成当年预算的 69.99%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预拨退休人员生活补助，年中财政已按规定收回。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 4.28 万元，支出决算为 2.9 万元，完成当年预算的

67.76%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休减少基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出科目（类）抚恤支出科目（款）死亡抚恤支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 32.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员自然死亡增加抚恤金。

（5）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.16 万元，完成当年预算的 29.63%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休减少其他社会保障缴费。

（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款）事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为 141.29 万元，支出决算为 109.31 万元，完成当年预算的 77.37%。决算数小于预算数的主要原因是：退休职工死亡医疗保险缴费减少。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款）公务员医疗支出科目（项）。当年预算为 0.86 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：部门未有公务员医疗支出。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为 6.16 万元，支出决算为

6.16 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：缴纳及补缴新进职工住房公积金。

（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 1,628.48 万元，其中：人员经费 1,577.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 50.81 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行公务用车制度，厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.93 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 6.11%，增加原因是公车运行维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.93 万元，占 100%，比上年增加 0.11 万元，增长 6.11%，增加原因是增加公务车维护费用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。我单位全年无因公出国(境)费预算收支。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为 1.93 万元,支出决算为 1.93 万元,完成预算的 83.91 %,主要原因是严格执行公务用车制度,厉行节约。其中,公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 1.93 万元。主要用于保险费、油料费、维护费等。2021 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次,0 人次。我单位全年无公务接待费预算收支。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 21.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.97 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，系离退休干部用车。无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 10 万元，自评覆盖率达到 100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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。

（十）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发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）：反映贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处在职人员及离退休公用经费等支出。

（十三）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）：反映贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处的离退休人员经费支出。

（十四）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处的养老保险缴费支出。

（十五）社会保障和就业支出科目（类）抚恤支出科目（款）死亡抚恤支出科目（项）。反映贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处的死亡抚恤金及丧葬费支出。

（十六）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：反映贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处的工伤保险失业保险等支出。

（十七）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款）事业单位医疗支出科目（项）：反映贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处的医疗保险缴费支出。

（十八） 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款）公务员医疗支出科目（项）：反映贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处的公务员医疗保险缴费支出

（十九） 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）：反映贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处的住房公积金缴费支出。

五、附件

离退休管理业务费项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况（简要介绍项目情况）

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处 2021 年度有一个项目，名称：离退休管理处业务费，预算经费 10 万元。主要为贯彻落实党和国家的老龄管理方针政策，在日常看望慰问离退休生病住院职工、残疾职工、孤老、高龄人员、病故家属等，及处理信访维稳、历史遗留等问题，及开展各项老龄文化娱乐活动，促进社会稳定和谐发展。

（二）自我评价结论

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处在日常和春节等重大节日期间看望慰问离退休生病住院职工、残疾职工、孤老、高龄人员、病故家属等职工 200 余人次；全年接待接访劝解稳控退休信访人员 30 余人次，在老年机开展老龄文化娱乐活动 1 次，自评分值 97 分。通过项目实施，进一步形成了尊老爱老敬老的社会氛围，进一步促进社会和谐稳定。

（三）主要存在的问题

贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处 2021 年度有退休职工近 500 名，在职职工 5 名，一方面由于经费有限，在春节等重大节日期间慰问人员只有部分，无法全覆盖，需将进一步统筹优化实施。

（四）经验及建议

项目在实施过程中，需要进一步对广大退休职工更深入的了解，特别是个别老艺术家因病长期卧床，需要作进一步关心和交流，加强日常看望和慰问，使老艺术家们更加切实感受到新时代下党和政府的温暖。

（五）项目支出自评表

离退休管理业务费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处

填报日期: 2022.07.22

项目名称		离退休管理业务费						
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局 (422)		实施单位	贵阳市艺术表演团体离退休职工管理处			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 E	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	10	10.00	10.00	10.00	1.00	10
		财政拨款	10	10.00	10.00	—	—	—
		其中：上级 补助				—	—	—
		本级安排	10	10.00	10.00	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总目标		预期目 标			实际完成情况			
		贯彻落实党和国家的老龄管理方针政策，在日常看望慰问离退休生病住院职工、残疾职工、孤老、高龄人员、病故家属等，及处理信访维稳、历史遗留等问题，及开展各项老龄文化娱乐活动，促进社会和谐发展。			在日常和春节等重大节日期间看望慰问离退休生病住院职工、残疾职工、孤老、高龄人员、病故家属等职工 200 余人次；全年接待接访劝解稳控退休信访人员 30 余人次，在老年机开展老龄文化娱乐活动 1 次。通过项目实施，进一步形成了尊老爱老敬老的社会氛围，进一步促进社会和谐稳定。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值（A）	实际完成 值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	慰问人次	200 人次	200 余人次	15	15	
			活动次数	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	完成质量	按时完成	达成预期目 标	10	10	
		时效指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益 指标	尊老爱老敬老 社会氛围	进一步提升	达成预期目 标	15	15	
		可持续影 响指标	落实党和国家的 老龄管理方 针政策	贯彻落实	达成预期目 标	15	15	
	满意度指标（20 分）	满意度指 标	退休职工满 意度	进一步提升	部分达成预 期目标	20	17	因退休职工较多（496 名）由于经费有限，在日常和春节等重大节日期间看望慰问人员只有部分，未全覆盖。下一步将进一步统筹优化实施。
	总 分						100	97
绩效结论	通过项目实施，贯彻落实党和国家的老龄管理方针政策，进一步形成了尊老爱老敬老的社会氛围，进一步促进社会和谐稳定。							