

2022 年度长沙市老干部活动中心整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

长沙市老干部活动中心隶属于中共长沙市委老干部局，是长沙市财政全额拨款的副县级事业单位，在职在编 19 人（副处 3 名，正科 5 名，副科 1 名，科员 4 名，工勤 6 名），临聘人员 27 人，退休人员 11 人（正处 1 名，副处 1 名，正科 1 名，工勤 8 名）。内设办公室、活动指导部、设施管理部 3 个科室。主要职责如下：

1. 负责组织市本级离退休干部开展各类文体活动和培训，并利用中心设施为离退休干部提供服务。
2. 负责协助各涉老组织开展符合老年人特点的各项活动。
3. 负责中心固定资产的管理和场馆设施设备的维护。
4. 完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位整体支出规模及使用方向

本单位 2022 年总支出为 1162.43 万元，其中基本支出 804.73 万元，主要用于维持中心正常运转的人员经费和日常公用经费；项目支出 357.7 万元，主要用于中心物业管理、能耗开支、离退休干部文体活动、场馆运行经费等。

二、一般公共预算支出情况

本单位 2022 年一般公共预算支出为 1157.54 万元。

（一）基本支出

2022 年本单位一般公共预算基本支出 804.73 万元，其中人员经费 727.26 万元，日常公用经费 77.47 万元，主要用于人员的工资福利、活动开展及日常公用经费。

（二）项目支出

1、项目资金总投入情况

本单位 2022 年一般公共预算项目资金总投入 352.81 万元。

2、项目资金使用情况分析

2022 年本单位一般公共预算项目经费总支出 352.81 万元，全部为活动中心运行经费支出。主要用于开支：中心物业管理费用 138.03 万元；场馆能耗开支 88.45 万元（水费 11.25 万元，电费 36.93 万元，天然气费 40.27 万元）；场馆设施设备维护费 37.23 万元；劳务费 13.17 万元；资产购置开支 12.61 万元（办公设备购置 1.95 万元，专用设备购置 0.66 万元，其他资本性支出 10 万）；离退休干部大型文体活动费用开支 11.88 万以及场馆运行日常经费等。

3、项目经费管理情况分析

严格执行《财务管理制度》《工程项目资金使用第三方评审办法（试行）》《工程项目实施流程（试行）》《政府采购流程（试行）》《授课费管理暂行规定》，遵循“有预算才有支出”的原则，各部室根据下一年度的工作任务和计划编制，

提交中心办公会议审定，所有经费支出均按市财政局部门预算管理有关要求执行。

三、单位项目组织实施情况

（一）项目组织情况

中心运行经费项目由市老干部活动中心办公室、活动指导部、设施管理部负责组织实施，参与项目的主管领导、项目实施部门根据各自职责，具体组织实施工作。

（二）项目管理情况

1、活动项目管理

（1）日常场馆活动：①由活动指导部负责组织实施，主要承担场馆日常管理、开放和承办开放日活动。②根据《员工手册》《场馆服务操作手册》《岗位标兵及微笑天使评选办法》的规定，每月进行卫生检查、评选岗位标兵，每半年轮岗。

（2）特定对象的团体活动：①由活动指导部牵头负责，主要承担指导团队队员（已组建文化艺术体育公益团队 16 支）招募、日常训练组织等工作。②根据《市直机关老干部团队日常管理有关规定（试行）》《志愿服务管理办法（试行）》规定，各文化、艺术、体育团队除寒暑假外，每周组织训练 1 次，不定期组织公益活动。

（3）主题活动：①由活动指导部牵头负责，制定活动方案。②召开办公会议进行讨论，规定大型活动及使用经费超过 5,000 元的活动，方案先提交办公会审议，超过 50,000 元的活动经办

公会审议后报局务会审批。③活动经费开支严格按财政相关政策和预算执行，奖品和用品根据政府采购管理规定进行采购。④根据活动组织情况，由活动指导部负责活动组织，办公室负责场地安排、后勤保障，设施管理部负责灯光音响、安全保卫保障。⑤活动举办完成后及时整理相关档案资料。

2、物业管理费和水、电、气的管理：（1）由设施管理部牵头负责，办公室和设施管理部共同负责物业公司的选定、合同的签订，负责物业服务公司管理工作、安全保卫工作、设施设备维保、卫生保洁、园林绿化、节能（水、电、气）工作、综合服务项目考评等。（2）对物业服务质量的考核采取定期和不定期相结合，日常考核与阶段性综合考核相结合，物业服务工作考核与用户满意度的考核相结合。（3）随时组织实施日常考核，并将奖罚事项记录于表册，每月汇总一次，以确定当月的扣奖分数。

四、资产管理情况

2022年本单位固定资产原值年初数为2719.81万元，年末数2676.87万元，减少42.94万元，变动原因为2022年处置一批报废资产39.77万元，处置一台公务车15.78万，年度新购置资产12.61万元。

严格遵守《行政事业性国有资产管理条例》，严格执行《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》及本单位《财务管理制度

度》，细化中心固定资产的范围、责任科室、保管、移交、损失赔偿、报废等固定资产管理的标准。

严格按照市财政的具体要求编制年度资产配置预算及资产配置预算调整，确保不超过固定资产配置数量、配置标准。

五、政府性基金预算支出情况

2022年本单位政府性基金预算支出4.89万元，均为项目支出，为用于体育事业的彩票公益金全民健身经费，主要用于我单位老干部体育团队训练、比赛以及我单位体育、益智类场馆相关器材采购费。

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

八、单位整体支出绩效情况

1. 打造离退休党建共享阵地。主动对接、贯彻中央关于加强离退休干部党的建设工作要求，发挥银耀星辰展示馆等党员教育阵地作用，制定“十个一”学习活动菜单，积极打造市直机关退休支部共享式活动阵地，共接待市直及社区离退休党支部学习活动31批次。成立市“五老”金牌讲师团市直分团，制定活动章程，打磨“银发先锋”精品党课12堂，为市直机关离退休干部支部提供菜单化宣讲服务。积极创建申报市级统战工

作“同心发展基地”。

2. 完成“文化养老”社科课题调研。联合市老干文联开展《供给侧改革视角中长沙市“文化养老”公共阵地平台建设探讨》课题研究，通过“线上+线下”调研，收集分析调查问卷5000余份，就抓好“主阵地”与“主心骨”建设，从供给侧角度推进“文化养老”公共阵地平台建设提出可行性建议。课题成果在市委《长沙要情》《决策咨询》和《长沙晚报》发表，完成市社科联结项申报。

3. “四季”主题活动精彩纷呈。完成冬季迎春嘉年华，春季文化交流快闪《领航》拍摄活动，举办夏季“唱响主旋律 喜迎二十大”老干部作品展，联合组织秋季线上书画剪纸、线下“爱晚亭”杯手机摄影作品展等，开展文化交流、文艺采风、作品展示等，持续打造“四季”文化活动品牌。主办厅级离退休干部兴趣赛、友谊交流赛，组织参加长沙市第十届运动会（老年组）等文体活动，开展健康养老大讲堂，联合涉老协会等开展有益老同志身心健康的各类活动。

4. 加强老干部团队规范化管理建设。完善团队进出机制，开展老干部训练交流活动，促进老干部团队健康发展。持续壮大银发先锋队伍，目前老干部“乐龄”志愿者服务队注册队员316名，常态化开展“乐龄”志愿服务活动，引导老同志聚焦贯彻落实“三高四新”战略和二十大精神学习宣讲，为建设现代化新长沙添彩赋能。

5. 统筹推进提质改造。贯彻市委常委会、市主要领导和市委老干部局决策部署，经征求意见、实地勘测，反复研究，拟制活动中心整体提质改造方案，突出安全防范、功能优化和整体环境美化提质，做好专题汇报、协调立项，制定提质改造设计需求表、工作进度倒排表，确定初步设计方案，确保项目有序推进。完成中心食堂冷库建设，负一楼下水道改造、中心监控系统优化维护、消防排烟管更换等项目建设，对接做好实验小学扩建、院内防涝改造等工程。全年共完成 17 个较大维修改造项目，95 个日常维修项目。

6. 拓展完善服务功能。进一步夯实场馆精细化管理服务基础，积极修订完善《制度汇编》，明确物业管理标准和考核办法，规范会务服务、车辆管理、社会化服务场所管理等标准，提升服务质量。成功争取市财政支持中心食堂劳务采购补贴，推进食堂管理和设备提质，丰富服务品种。协同市一医院优化医务室医疗保健服务，全年共接诊 10812 人次。与一医院合作举办线上老年人疫情防控讲座、中医文化宣讲等，参与及收看人数达 15.8 万人次，深受广大老同志好评。

九、存在的主要问题及原因分析

存在预算执行进度不均衡的现象。

十、下一步改进措施

进一步加强预算编制的科学性、合理性，严格按照政府采购目录编制政府采购预算，让预算编制更贴合实际。严格按照批

复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金支付。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心积极推进预决算公开。按规定时间和要求在统一平台上依法主动公开，进一步提高绩效意识，规范整体绩效工作的不足，巩固绩效成果。