

中共宣城市宣州区委老干部局

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区委老干部局部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市宣州区委老干部局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共宣城市宣州区委老干部局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

### 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共宣城市宣州区委老干部局

## 部门概况

### 一、部门职责

区委老干部局是区委职能机构，主要负责全区离休及副处级以上退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于老干部工作的方针、政策，拟订或组织拟订全区老干部工作的具体政策、规定，并组织实施。

（二）负责督促检查全区老干部政治生活待遇的落实，参与离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”的建立和完善工作。

（三）指导全区老干部党支部建设和老干部思想政治工作、政治理论学习、阅读文件和参加组织生活，落实老干部联系制度、走访慰问制度、情况通报制度等工作。

（四）组织老干部积极参与经济社会建设，为经济发展和社会进步继续发挥作用。

（五）积极开展老干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向区委、区政府提出政策性建议。

（六）指导协调区老年大学、老干部活动中心以及乡镇、街道、区直单位老年（大）学校、老干部活动中心的建设、管理工作。

（七）检查指导乡镇、街道和区直单位做好老干部服务工作，协调解决老干部的实际困难；负责审核、审批离休干部高龄补贴和护理补助费等工作。

（八）负责老干部易地安置、外地来区县级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证审核、发放、补发工作。

（九）承担县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗孀照顾的指导工作；负责离休干部信息库管理维护和老干部信息统计报表工作。

（十）贯彻落实老年教育工作的方针政策，加强老年教育理论研究；加强老年大学教育教学管理，不断推进老年大学规范化建设。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区委老干部局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：与预算比较，没有增加。

纳入中共宣城市宣州区委老干部局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区老年大学（老干部活动中心）

# 第二部分 中共宣城市宣州区委老干部局

## 2020 年度部门决算表

部门公开表一:

### 收入支出决算总表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	174.39	一、一般公共服务支出	133.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	24.54
		九、卫生健康支出	7.31
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	9.45
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	174.39	本年支出合计	174.39
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	174.39	总计	174.39

部门公开表二:

## 收入决算表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

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	小 计				其中：教 育收费
类	款	项									
			合计	174.39	174.39	0	0	0	0	0	
201			一般公共服务支出	133.08	133.08	0	0	0	0	0	
201	36		其他共产党事务支 出	133.08	133.08	0	0	0	0	0	
201	36	01	行政运行	80.08	80.08	0	0	0	0	0	
201	36	02	一般行政管理事务	53	53	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支 出	24.54	24.54	0	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养老 支出	24.54	24.54	0	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离退休	16.4	16.4	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.14	8.14	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	7.31	7.31	0	0	0	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31	0	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	7.31	7.31	0	0	0	0	0	
221			住房保障支出	9.45	9.45	0	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	9.45	9.45	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	6.33	6.33	0	0	0	0	0	
221	02	02	提租补贴	3.12	3.12	0	0	0	0	0	

部门公开表三:

## 支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位:万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	174. 39	174. 39	52. 2	0	0	0
201			一般公共服务支出	133. 08	133. 08	0	0	0	0
201	36		其他共产党事务支出	133. 08	133. 08	0	0	0	0
201	36	01	行政运行	80. 08	80. 08	0	0	0	0
201	36	02	一般行政管理事务	53	53	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	24. 54	24. 54	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	24. 54	24. 54	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	16. 4	16. 4	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8. 14	8. 14	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7. 31	7. 31	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	7. 31	7. 31	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	7. 31	7. 31	0	0	0	0
221			住房保障支出	9. 45	9. 45	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	9. 45	9. 45	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	6. 33	6. 33	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	3. 12	3. 12	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	25. 15	25. 15	0	0	0	0



部门公开表四:

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预 算财政拨款	174.39	一、一般公共服务 支出	133.08	133.08	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	24.54	24.54	0	0
		九、卫生健康支出	7.31	7.31	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	9.45	9.45	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	174.39	本年支出合计	174.39	174.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	174.39	总计	174.39	174.39	0	0

部门公开表五:

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位:万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	174.39	174.39	52.2
201			一般公共服务支出	133.08	133.08	0
201	36		其他共产党事务支出	133.08	133.08	0
201	36	01	行政运行	80.08	80.08	0
201	36	02	一般行政管理事务	53	53	0
208			社会保障和就业支出	24.54	24.54	0
208	05		行政事业单位养老支出	24.54	24.54	0
208	05	01	行政单位离退休	16.4	16.4	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	0
210			卫生健康支出	7.31	7.31	0
210	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31	0
210	11	01	行政单位医疗	7.31	7.31	0
221			住房保障支出	9.45	9.45	0
221	02		住房改革支出	9.45	9.45	0
221	02	01	住房公积金	6.33	6.33	0

部门公开表六:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位:万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	129.47	302	商品和服务 支出	15.83	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	43.71	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	39.49	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.95	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	4.2	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.25	310	资本性支出	0.69
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.14	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	3	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.31	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	0	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	6.33	30212	因公出国 (境)费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护) 费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	28.4	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	12.19	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4. 21	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3. 4	312	对企业补助	0
30309	奖励金	10	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2. 96	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1. 1	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		157. 87	公用经费合计					16. 51

部门公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位:万元

功能分类科目编码合计			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

中共宣城市宣州区委老干部局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。

部门公开表八:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委老干部局

单位:万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		

中共宣城市宣州区委老干部局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共宣城市宣州区委老干部局

### 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 年度收入总计 174.39 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 174.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 7.48 万元，下降 4.11%，主要原因：厉行节约、反对浪费。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 174.39 万元，其中：财政拨款收入 174.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 174.39 万元，其中：基本支出 174.39 万元，占 100.00%；项目支出 52.2 万元，占 29.93%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 174.39 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 174.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.48 万元，下降 4.11%，主要原因：厉行节约、反对浪费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 174.39 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.48 万元，下降 4.11%。主要原因：厉行节约、反对浪费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 174.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 76.31%；社会保障和就业（类）支出占 14.07%；卫生健康（类）支出占 4.19%；住房保障（类）支出占 5.42%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.08 万元，支出决算为 174.39 万元，完成年初预算的 113.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是文明创建经费、脱贫攻坚经费支出等。其中：基本支出 174.39 万元，占 100.00%；项目支出 52.2 万元，占 29.93%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 88.2 万元，支出决算为 80.08 万元，完成年初预算的 90.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算数。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.4 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算数。

## 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 174.38 万元，其中：人员经费 157.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.51 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市宣州区委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共宣城市宣州区委老干部局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共宣城市宣州区委老干部局机关运行经费支出 15.83 万元，比 2019 年减少 9.17 万元，下降 36.68%，主要原因是节约开支，遵守财经纪律厉行节约、反对浪费。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共宣城市宣州区委老干部局政府采购支出总额 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委老干部局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳

入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 59.6 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，评价结果良好。

组织对“”等个项目开展了部门评价，共涉及资金万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，组织对“慰问住院老干部等”等 12 个项目开展了部门评价，共涉及资金 59.6 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，评价结果良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区委老干部局在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

春节慰问老干部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成发放 2020 年老干部慰问金、老干部通信补贴及公用经费等事宜。发现的主要问题及原因：预算绩效工作意识不强。下一步改进措施：在今后的工作中应进一步加强学习业务知识。

附件 1-3

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年慰问住院老干部及老干部遗属						
主管部门	区委			实施单位	区委老干部局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	29	29	29	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	29	29	29	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据相关文件精神，年底慰问全区离休干部和县处级干部等				已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：全区离休干部和县处级退休干部	121人	已完成	20	20	
		质量指标	指标 1：落实老干部政治待遇	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	20	20	
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10	10	
		成本指标	预算金额内开展活动	29万元	29万元	10	10	
		社会效益指标	老干部发挥余热，贡献力量	不断加强	不断加强	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意	老干部满意度	≥95%	≥95%	20	20	

		度 指 标						
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

#### 2020 年度项目绩效评价报告

##### 一、项目基本情况

2020 年春节老干部、住院老干部及遗属慰问金等 29 万元，改制和破产企业老干部通信补贴及公用经费 4 万元，为老干部征订报刊、会议费 8 万元等老干部专项经费，已于年内全部拨付。主要保障以下几个方面工作开展：一是深入开展“两节”，给老同志送去组织的关怀，保障老干部政治待遇；二是开为老干部及老干部活动中心征订报刊，召开形势通报会让老干部及时了解宣州经济发展等情况。

##### （二）项目绩效目标。

落实离退休老干部各项政治待遇和生活待遇，做好老干部、老党员、困难户、遗属走访慰问工作，加强离退休干部党支部建设，发挥老干部余热，实现老干部“老有所养、老有所

乐、老有所乐、老有所为”。

## **二、绩效评价工作开展情况**

我局依据老干部工作职责和年度工作目标，按照上级部门的总体要求，设置年度绩效目标任务，针对项目的社会公益性、可持续性、老干部满意度等特点，考虑经济效益评价比较困难，本次评价采用比较法，以服务对象满意度调查进行评价，评价标准主要采用历史标准。

## **三、综合评价情况及评价结论**

2020年春节老干部慰问等资金年内全部到位，使用率目标100%，实际使用率达100%，达到年度预算设定的绩效目标。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目资金情况分析。**

1. 项目资金到位情况分析。项目资金于实施前到位，随时可以列支。

2. 项目资金使用情况分析。项目资金用于离退休干部春节和“两节”慰问，形势通报会、“七一”活动经费，改制和破产企业老干部公用经费、通信补贴等，资金严格按照年初预算执行。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金经财政局审核通过后把资金下拨，我局严格按照资金用途申报和使用资金，保证了资金使用的安全性。

### **（二）项目实施情况分析。**

1. 项目组织情况分析。项目实施由老干部局统一计划安排实施，其他人员配合完成。

2. 项目管理情况分析。项目管理总体上能按原计划完成，达到预期目标，但具体实施方面不够严谨细化，项目完成与项目计划之间存在时间差。

### **（三）项目绩效情况分析。**

1. 项目经济性分析。严格按照年初计划申请预算资金，在完成计划目标的情况下厉行节约，经济性分析 100%。

2、效率性分析，实施进度大部分目标都按年初计划时效完成了，取得了预期目标，效率性分析 99%。

3、效益性分析，预期目标完成，取得了很好的社会效益，服务对象满意度 99.5%。

## **五、主要经验及做法**

坚持问题导向，进一步增强做好完成考核指标工作的责任感和紧迫感。

## **六、存在问题及原因分析**

预算绩效观念比较淡薄，应进一步加强学习业务知识。

## **七、有关建议**

无。

## **八、其他需要说明的问题**

无。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。