

中共宣城市宣州区委老干部局  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市宣州区委老干部局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、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

## 第五部分 附件

# 第一部分 中共宣城市宣州区委老干部局概况

## 一、主要职责

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2021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：没有变化。

纳入中共宣城市宣州区委老干部局2021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	宣州区委老干部局本级

# 第二部分 中共宣城市宣州区委老干部局

## 2021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	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	254.99	一、一般公共服务支出	35	157.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	6.4
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	72.27
	9		九、卫生健康支出	43	8.42
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	254.99	本年支出合计	61	254.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	254.99	总计	65	254.99

收入决算表

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	254.99	254.99						
201			一般公共服务支出	157.05	157.05						
201	36		其他共产党事务支出	157.05	157.05						
201	36	01	行政运行	114.06	114.06						
201	36	02	一般行政管理事务	42.99	42.99						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.4	6.4						
207	01		文化和旅游	6.4	6.4						
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.4	6.4						
208			社会保障和就业支出	72.27	72.27						
208	05		行政事业单位养老支出	72.27	72.27						
208	05	01	行政单位离退休	33.83	33.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.2	24.2						
210			卫生健康支出	8.42	8.42						
210	11		行政事业单位医疗	8.42	8.42						
210	11	01	行政单位医疗	8.42	8.42						
221			住房保障支出	10.84	10.84						
221	02		住房改革支出	10.84	10.84						
221	02	01	住房公积金	7.41	7.41						
221	02	02	提租补贴	3.43	3.43						

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	254.99	254.99				
201			一般公共服务支出	157.05	157.05				
201	36		其他共产党事务支出	157.05	157.05				
201	36	01	行政运行	114.06	114.06				
201	36	02	一般行政管理事务	42.99	42.99				
207			文化旅游体育与传媒支出	6.4	6.4				
207	01		文化和旅游	6.4	6.4				
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.4	6.4				
208			社会保障和就业支出	72.27	72.27				
208	05		行政事业单位养老支出	72.27	72.27				
208	05	01	行政单位离退休	33.83	33.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.2	24.2				
210			卫生健康支出	8.42	8.42				
210	11		行政事业单位医疗	8.42	8.42				
210	11	01	行政单位医疗	8.42	8.42				
221			住房保障支出	10.84	10.84				
221	02		住房改革支出	10.84	10.84				
221	02	01	住房公积金	7.41	7.41				
221	02	02	提租补贴	3.43	3.43				

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	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	254.99	一、一般公共服务支出	30	157.05	157.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	6.4	6.4		
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.27	72.27		
	9		九、卫生健康支出	38	8.42	8.42		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.84	10.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	254.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	254.99	254.99		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	254.99	总计	58	254.99	254.99		



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		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	254.99	254.99	
201			一般公共服务支出	157.05	157.05	
201	36		其他共产党事务支出	157.05	157.05	
201	36	01	行政运行	114.06	114.06	
201	36	02	一般行政管理事务	42.99	42.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.4	6.4	
207	01		文化和旅游	6.4	6.4	
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.4	6.4	
208			社会保障和就业支出	72.27	72.27	
208	05		行政事业单位养老支出	72.27	72.27	
208	05	01	行政单位离退休	33.83	33.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.2	24.2	
210			卫生健康支出	8.42	8.42	
210	11		行政事业单位医疗	8.42	8.42	
210	11	01	行政单位医疗	8.42	8.42	
221			住房保障支出	10.84	10.84	
221	02		住房改革支出	10.84	10.84	
221	02	01	住房公积金	7.41	7.41	
221	02	02	提租补贴	3.43	3.43	



						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		239.24	公用经费合计					15.75

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			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			
				合计	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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

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			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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

## 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年度收入总计254.99万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计254.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加80.60万元，增长46.22%，主要原因：一是增加老年书画联谊会项目预算；二是人员工资调整。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计254.99万元，其中：财政拨款收入254.99万元，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

2021年度支出合计254.99万元，其中：基本支出254.99万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；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

2021年度财政拨款收入总计254.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计254.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加80.60万元，增长46.22%，主要原因：一是增加老年书画联谊会项目预算；二是人员工资调整。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出254.99万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.60万元，增长46.22%。主要原因：一是增加老年书画联谊会项目预算；二是人员工资调整。

## **（二）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254.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.05万元，占61.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.4万元，占2.51%；社会保障和就业（类）支出72.27万元，占28.34%；卫生健康（类）支出8.42万元，占3.30%；住房保障（类）支出10.84万元，占4.25%。

## **（三）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年初预算为168.22万元，支出决算为254.99万元，完成年初预算的151.58%。决算数大于预算数的主要原因：老年书画联谊会项目及人员工资调整导致公积金、保险等项目增加。其中：基本支出254.99万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。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77.98万元，支出决算为114.06万元，完成年初预算的146.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致公积金、保险等项目增加。

**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50.2万元，支出决算为42.99万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整等因素。

**3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了老年书画联谊会

项目。

**4. 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11.24万元，支出决算为33.83万元，完成年初预算的300.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致保险等项目增加。

**5. 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9.54万元，支出决算为9.54万元，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控制预算数。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有此项开支。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有此项开支。

**8. 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8.42万元，支出决算为8.42万元，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控制预算数。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，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控制预算数。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，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控制预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出254.99万元，其中：人员经费239.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 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安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共宣城市宣州区委老干部局机关运行经费支出14.75万元，比2020年减少1.08万元，下降6.82%，主要原因是严格控制预算数，节约开支，反对浪费。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，中共宣城市宣州区委老干部局政府采购支出总额0.00万元，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0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021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2021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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金52.2万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，评价结果良好。

组织对“春节慰问老干部”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金52.2万元。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。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，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2021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25万元，执行数为25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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”。发现的主要问题

及原因：在落实离退休干部政治待遇方面存在培训形式和内容单一情况，在提升离退休干部工作社会影响力方面为党和人民事业增添正能量的先进典型，引导广大老干部工作者、离退休干部向典型学习、向先进看齐方面力度不足和信息质量不够等情况。下一步改进措施：进一步加强绩效目标评价工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		春节慰问老干部							
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：	25.0	25.0	25.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	25.0	25.0	25.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	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		112人	已完成	20.0	20.0	
		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	20.0	20.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动		25万元	25万元	10.0	10.0	
		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	20.0	20.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	≥95%	20.0	20.0	
总分						100.0	100.0		
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）。

招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年招商引资资金年内全部到位，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。发现的主要问题及原因：1. 存在的问题。正式签约项目少，企业投资信心不足，在谈项目少，签约项目不多。2. 改进措施。进一步加强企业落地后续服务工作。下一步改进措施：继续开展好招商引资工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:												
项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		招商引资										
主管部门					实施单位		宣州区委老干部局					
项目资金			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
(万元)		年度资金总 额	2.0	2.0		2.0		10.0		100%		100.0
		其中：当年 财政拨款	2.0	2.0		2.0		—		100%		—
		上年结转资 金						—				—
		其他资金						—				—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	开展招商引资工作，主要用于公务接待 方面				已完成							
绩效 指标	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 (60 分)	数量 指标	指标1：招商引资接 待服务		企业 服务 工作	100.0	20.0		18.0			
		质量 指标	指标1：完成招商引 资任务		解决 项目 服务 问题	100.0	20.0		18.0			
		时效 指标	指标1：按照区委、 区政府下达任务		5000 万元	100.0	20.0		18.0			
		成本 指标	指标1：									
	指标2：											
			.....									
效益 指标 (30 分)	经济 效益	指标1：争取项目落 地		加快 项目 发展	100.0	10.0		10.0				

		指标	指标2:						
			.....						
		社会效益	指标1: 助推我区经济发展		100.0	10.0	10.0		
		指标	指标2:						
			.....						
		生态效益	指标1:						
		指标	指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标1: 助推我区经济发展		100.0	10.0	10.0		
			指标2:						
			.....						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 招商引资落地企业		100.0	10.0	10.0		
	指标(10分)		指标2:						
			.....						
总分						100.0	94.0		

老年大学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年老年大学资金年内全部到位，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。发现的主要问题及原因：进一步做好老年大学资金调度。下一步改进措施：继续做好老年大学工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:													
项目支出绩效自评表													
(2021年度)													
项目名称		老年大学经费											
主管部门						实施单位		宣州区委老干部局					
项目资金			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
(万元)		年度资金总额		6.0		6.0		6.0		10.0		100%	100.0
		其中：当年 财政拨款		6.0		6.0		6.0		—		100%	—
		上年结转资 金						—					—
		其他资金						—					—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	进一步加强和改进离退休干部工作					正在建设中							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施				
					指标 值	完成 值							

	产出指标 (60分)	数量指标	指标1: 建设乡镇、社区、村老年人学习场所(点)	>12个	完成中	20.0	19.0	
		质量指标	指标1: 做到有人员、有经费、有场所、有计划、有教学	布局合理、规范适当	完成中	20.0	19.0	
		时效指标	指标1: 到2020年, 建成各社区老年大学	持续进行	完成中	20.0	19.0	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1: 严格控制成本, 提高老年事务工作水平	成本不得突破6万元	100.0	10.0	10.0	
		社会效益	指标1: 老有所学、老有所乐、老有所为, 为党的事业增添正能量			10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会, 办离退休干部、老年人满意的老年大学	持续建设中	100.0	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 老年大学学员			10.0	9.0	
总分						100.0	95.0	

老干部体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年老干部体检资金年内全部到位，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。发现的主要问题及原因：老干部体检年内已经全部完成任务。下一步改进措施：进一步做好老干部体检工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:												
项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称	老干部体检费											
主管部门					实施单位	宣州区委老干部局						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
(万元)	年度资金总额	11.2	11.2	11.2	10.0	100%	100.0					
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2	11.2	—	100%	—					
	上年结转资金				—		—					
	其他资金				—		—					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	适时组织全区离退休干部开展健康体检活动				已完成			
绩效指标	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（60分）	数量指标	指标1：全区离休干部和县处级退休干部	112.0	100.0	20.0	20.0	
		质量指标	指标1：落实老干部生活待遇		100.0	20.0	20.0	
		时效指标	指标1：适时开展体检活动	一次	100.0	20.0	20.0	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：			10.0	10.0	
		社会效益	指标1：落实老干部生活待遇		100.0	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：让老干部满意，继续为党的事业增添正能量	贯彻党的方针政策	持续进行	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全区离休干部和县处级退休干部	满意度达到90%	已完成	10.0	9.0	
	总分					100.0	99.0	

组织老干部开展“七一”活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年老干部活动经费及参观考察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。发现的主要问题及原因：需进一步完善活动制定方案。下一步改进措施：组织老干部开展更加丰富的党员活动。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:												
项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称	组织老干部开展活动费											
主管部门					实施单位	宣州区委老干部局						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
(万元)	年度资金总额	1.0	1.0	1.0	10.0	100%	100.0					
	其中：当年财政拨款	1.0	1.0	1.0	—	100%	—					
	上年结转资金				—		—					
	其他资金				—		—					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在“七一”、重阳节开展党支部活动				已完成			
绩效指标	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（60分）	数量指标	指标1：“七一”、重阳节开展活动	2次	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	指标1：到爱国主义教育基地开展活动	让老干部接受爱国主义教育	已完成	20.0	20.0	
		时效指标	指标1：开展支部活动	2次	已完成	20.0	20.0	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：			10.0	10.0	
		社会效益	指标1：让所有党员为党的事业继续增添正能量	持续进行中	已完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1：发挥共产党员示范作用	发挥共产党员示范作用	持续进行中	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全区离休干部和县处级退休干部	服务对象		10.0	9.5	
	总分					100.0	99.5	

改制和破产企业公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年改制破产企业老干部资金年内全部到位，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。发现的主要问题及原因：项目资金于实施前到位。下一步改进措施：改制和破产企业老干部经费资金严格按照年初预算执行。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:												
项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称	改制和破产企业公用经费											
主管部门					实施单位	宣州区委老干部局						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
(万元)	年度资金总额	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	100.0					
	其中：当年财政拨款	2.0	2.0	2.0	—	100%	—					



		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据惯例，发放改制和破产企业老干部公用经费				已完成			
绩效 指标	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 (60 分)	数量 指标	指标1：改制和破产企业老干部	33人	已完成	20.0	20.0	
		质量 指标	指标1：落实老干部生活待遇	落实待遇	已完成	20.0	20.0	
		时效 指标	指标1：每年年底发放一次	2021年底	已完成	20.0	20.0	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	指标1：			10.0	10.0	
		社会 效益	指标1：落实老干部政治待遇	传递的关怀和组织温暖	已完成	10.0	10.0	
		可持 续影 响指 标	指标1：贯彻执行老干部政策	引导老干部为党的事业增添正能量	持续进行中	10.0	10.0	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：改制和破产企业老干部	服务对象		10.0	9.5	
总分						100.0	99.5	

改制和破产企业通信补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年改制和破产企业老干部通信补贴年内全部到位，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。发现的主要问题及原因：项目资金于实施前到位。下一步改进措施：改制和破产企业老干部经费资金严格按照年初预算执行。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1：											
项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称	招商引资										
主管部门						实施单位	宣州区委老干部局				

项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	100.0
		其中：当年财政拨款	2.0	2.0	2.0	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展招商引资工作，主要用于公务接待方面				已完成			
绩效 指标	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 (60 分)	数量 指标	指标1：招商引资接待服务	企业服务 工作	100.0	20.0	18.0	
		质量 指标	指标1：完成招商引资任务	解决项目 服务问题	100.0	20.0	18.0	
		时效 指标	指标1：按照区委、 区政府下达任务	5000 万元	100.0	20.0	18.0	
		成本 指标	指标1：					
			指标2： .....					
	效益 指标 (30 分)	经济效益	指标1：争取项目落地	加快项目 发展	100.0	10.0	10.0	
		指标	指标2：					
			.....					
		社会效益	指标1：助推我区经 济发展		100.0	10.0	10.0	
		指标	指标2：					
			.....					
		生态效益	指标1：					
		指标	指标2：					
			.....					
		可持续影响 指标	指标1：助推我区经 济发展		100.0	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指 标	指标1：招商引资落地企业		100.0	10.0	10.0	
			指标2：					
			.....					
	总分					100.0	94.0	

为老干部阅览室和改制破产企业老干部征订杂志及报刊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况： 2021年为破

产企业老干部及阅览室订阅杂志资金年内全部到位，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。发现的主要问题及原因：项目资金于实施前到位。下一步改进措施：订阅杂志资金严格按照年初预算执行。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:																			
项目支出绩效自评表																			
(2021年度)																			
项目名称		为老干部阅览室和改制破产企业老干部征订杂志及报刊																	
主管部门										实施单位		宣州区委老干部局							
项目资金			年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分							
(万元)		年度资金总额		2.0		2.0		2.0		10.0		100%		100.0					
		其中：当年财政拨款		2.0		2.0		2.0		—		100%		—					
		上年结转资金								—				—					
		其他资金								—				—					
年度总体目标		预期目标								实际完成情况									
		根据中央、省、市离退休干部政治待遇相关规定，为使离退休干部及时了解党的路线、方针、政策、时事政治及我区经济社会发展情况，丰富晚年精神文化生活								已完成									
绩效指标		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（60分）	数量指标	指标1：老干部活动中心和改制破产企业老干部		<50人	已完成	20.0		20.0									
			质量指标	指标1：落实老干部生活待遇		落实待遇	已完成	20.0		20.0									
			时效指标	指标1：每年征订一次杂志和报刊		11月左右	已完成	20.0		20.0									
		效益指标（30分）	经济效益	指标1：				10.0		10.0									
社会效益	指标1：落实老干部政治待遇		传递的关怀和组织温暖	已完成	10.0		10.0												

		持续影响指标	指标1: 贯彻执行老干部政策	及时了解的线方、策时政及我区经济社会发展情况, 丰富晚年精神文化生活	已完成	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 改制和破产企业老干部等	服务对象		10.0	9.5	
总分						100.0	99.5	

老干部形势通报会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年形势通报会资金年内全部到位，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。发现的主要问题及原因：项目资金于实施前到位。下一步改进措施：严格按照相关制度及政策执行。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		老干部形势通报会								
主管部门					实施单位		宣州区委老干部局			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
(万元)		年度资金总额	2.0	2.0	2.0	10.0		100%		100.0
		其中：当年财政拨款	2.0	2.0	2.0	—		100%		—
		上年结转资金				—				—
		其他资金				—				—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	每年召开一次老干部形势通报会，向老干部通报全区经济社会发展情况；全区党建工作开展情况；听取老干部意见建议，让老干部继续发挥余热。				已完成					

	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
绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	指标1: 全区部分离退休老干部	约60人	已完成	20.0	20.0	
		质量指标	指标1: 落实老干部生活待遇	听取老干部意见建议,让老干部继续发挥余热	已完成	20.0	20.0	
		时效指标	指标1: 每年年底召开会议	1月左右	已完成	20.0	20.0	
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1:			10.0	10.0	
		社会效益	指标1: 落实老干部政治待遇	传递的关怀和组织温暖	已完成	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 贯彻执行老干部政策	全区经济社会发展情况;区党建工作开展情况	已完成	10.0	10.0	
		满意度指标 (10分)	指标1: 离退休老干部	服务对象		10.0	9.0	
	总分					100.0	99.0	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

评价结果良好。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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。