

芜湖市鸠江区老干局 2020 年度部门决算

2021 年 11 月

目 录

第一部分 芜湖市鸠江区老干局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市鸠江区老干局 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 芜湖市鸠江区老干局 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决算情况说明

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

芜湖市鸠江区老干局 2020 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市鸠江区老干局概况

一、部门职责

芜湖市鸠江区老干局是区委领导下的工作部门，主要从事离休干部以及退休县干的服务和管理。1、落实老干部政治待遇，为老干部订阅一报三刊，组织老干部参观工农业生产等。2、落实老干部生活待遇，重大节日慰问、生病看望、异地安置老干部慰问、丧事处理等。3、发挥老干部作用，支持关心下一代和新四军研究会工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区老干局 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，没有下属所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入芜湖市鸠江区老干局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市鸠江区老干局

第二部分 芜湖市鸠江区老干局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区老干局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	100.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.57
		九、卫生健康支出	2.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	100.29	本年支出合计	98.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2.13

总计	100.29	总计	100.29

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市鸠江区老干局

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					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计							
208			88.70	88.70						
			88.70	88.70						
			0.26	0.26						
			82.38	82.38						
			2.92	2.92						
			3.14	3.14						
210			2.84	2.84						
			2.84	2.84						
			1.48	1.48						
			1.37	1.37						
221			8.75	8.75						
			8.75	8.75						
			7.61	7.61						

2210202	提租补贴	1.14	1.14						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市鸠江区老干局

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							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	86.57	81.87	4.7		
20805			行政事业单位养老支出	86.57	81.87	4.7		
2080502			事业单位离退休	0.26	0.26			
2080503			离退休人员管理机构	80.26	75.56	4.7		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14			
210			卫生健康支出	2.84	2.84			
21011			行政事业单位医疗	2.84	2.84			
2101101			行政单位医疗	1.48	1.48			
2101103			公务员医疗补助	1.37	1.37			
221			住房保障支出	8.75	8.75			
22102			住房改革支出	8.75	8.75			
2210201			住房公积金	7.61	7.61			
2210202			提租补贴	1.14	1.14			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市鸠江区老干局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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	100.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	86.57		
		九、卫生健康支出	2.84		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	8.75		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			

		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	100.29	本年支出合计	98.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.13		
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					
总计	100.29	总计	100.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市鸠江区老干局

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
类 款 项	合计	98.17	93.46	4.70
208	社会保障和就业支出	86.57	81.87	4.70
20805	行政事业单位养老支出	86.57	81.87	4.70
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080503	离退休人员管理机构	80.26	75.56	4.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.92	2.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	

21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221	住房保障支出	8.75	8.75	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	
2210201	住房公积金	7.61	7.61	
2210202	提租补贴	1.14	1.14	

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：芜湖市鸠江区老干局

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	73.14	302	商品和服务支出	20.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.33	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	16.12	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织 and 群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计	73.40		公用经费合计					20.06	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：芜湖市鸠江区老干局

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	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

说明：芜湖市鸠江区老干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

公开 08 表

部门：芜湖市鸠江区老干局

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	合计			

说明：芜湖市鸠江区老干局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市鸠江区老干局 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 100.29 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 100.29 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 22.74 万元，增长 29.32%，主要原因：一是工资基数增加；二是人员变动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 100.29 万元，其中：财政拨款收入 100.29

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 100.29 万元，其中：基本支出 93.46 万元，占 93.19%；项目支出 6.83 万元，占 6.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 100.29 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 100.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.74 万元，增长 29.32%，主要原因：一是工资基数增加；二是单位人员变动。

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 98.16 万元，占本年支出的 97.88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.61 万元，增长 26.58%。主要原因：一是工资基数增加；二是单位人员变动。

（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 98.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.57 万元，占 88.19%；卫生健康（类）支出 2.84 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 8.75 万元，占 8.91%。

（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 97.75 万元，支出决算为 98.16 万元，完成年初预算的 100.42%。其中：基本支出 93.46 万元，占 95.21%；项目支出 4.7 万元，占 4.79%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未计提该项支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 88.35 万元，支出决算为 80.26 万元，完成年初预算的 90.84%，决算数小于预算数的主要原因是老干部人数减少。

3. 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 2.64 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 110.61%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未计提该项支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年

初预算的 130.97%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）年初预算为 0.87 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 157.47%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.54 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 214.97%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.99 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 115.15%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

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 93.46 万元，其中：人员经费 73.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费；公用经费 20.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市鸠江区老干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

芜湖市鸠江区老干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，芜湖市鸠江区老干局机关运行经费支出20.06万元，比2019年增加16.65万元，增长488.27%，主要原因单位人员变动，二是增加对离退休老干部的服务保障支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，芜湖市鸠江区老干部局政府采购支出总额0万元，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，芜湖市鸠江区老干部局共有车辆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4个项目,涉及资金41.7万元,占项目预算总额的100%。

组织对“老干部活动及异地安置慰问经费”、“企业离休干部生活补贴”等4个项目开展了部门评价,共涉及资金41.7万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,这些项目均达到了预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,通过各项经费的使用,较好的完成了全年的目标工作任务,取得了较好的社会效益,达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共鸠江区委老干部局在2020年度部门决算中反映“老干部活动及异地安置慰问经费”、“企业离休干部生活补贴”等4个项目绩效自评结果。

老干部活动及异地安置慰问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97分。全年预算数为2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效主要产出和效果:对于长期异地安置离休干部应定期走访慰问、经常联系、加强关怀,出现重大情况及时派人处理。发现的主要问题及原因:慰问方式不够灵活,2020年由于新冠疫情影响无法前往异地看望老干部,通过视频电话方式慰问。下一步改进措施:创新走访慰问方式,提高预算项目执行率,规范和加强项目管理,进一步发挥项目的效益。

企业离休干部生活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 100 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效主要产出和效果：根据芜湖市委组织部、市财政局、市委老干局、市人社局《关于发放企业离休干部生活补贴事项的请示》（财综〔2020〕38 号）文件精神 and 市政府办公室公文办复便函（办复〔2020〕55 号）函复意见，以生活补贴的方式完善企业离休干部待遇。发现的主要问题及原因：预算项目经费不够精准，需要根据当年度实际情况确定，因此实际发放金额与预算数会存在差距。下一步改进措施：提高预算金额准确率，规范和加强项目管理，进一步发挥项目的效益。

老干部遗属补助慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效主要产出和效果：每年春节前发以放生活补助的方式对离休干部遗属进行一次慰问。发现的主要问题及原因：预算项目经费不够精准，需要根据当年上级部门文件补助标准和实有人数确定，因此实际发放金额与预算数会存在差距。下一步改进措施：提高预算金额准确率，及时更新离休干部遗属花名册。

老年大学活动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 100 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效主要产出和效果：为

进一步支持老年大学办学，丰富离退休干部文娱生活，为老年大学开展活动提供资金支持。发现的主要问题及原因：老年大学搬迁至新校区，采购物资较多，导致追加。下一步改进措施：提高预算金额准确率，更加合理编制预算。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		老干部活动及异地安置慰问经费						
主管部门		区委老干部局		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:	2	2	2	10	100%	100
		其中:本年财政拨款	2	2	2	-	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				
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: : 每年现场慰问异地安置离退休干部一次	2	0	25	24	2020年由于新冠疫情影响无法前往异地看望老干部,通过视频电话方式慰问。
		质量指标	指标1: : 每年现场慰问异地安置离退休干部一次	2	0	25	24	2020年由于新冠疫情影响无法前往异地看望老干部,通过视频电话方式慰问。

	时效指标	指标 1: : 每年现场慰问异地安置离退休干部一次	2	0	25	24	2020 年由于新冠疫情影响无法前往异地看望老干部, 通过视频电话方式慰问。
	成本指标	指标 1: /					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: /					
	社会效益指标	指标 1: /					
	生态效益指标	指标 1: /					
	可持续影响指标	指标 1: /					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意			25	25	2020 年由于新冠疫情影响无法前往异地看望老干部, 通过视频电话方式慰问。
总分 (项目资金得份)					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	企业离休干部生活补贴						
主管部门	区委老干部局			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:	24	24	24	10	100%	100
	其中: 本年财	24	24	24	-	100%	-

		政拨款						
		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			
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: 根据市文件要求补发企业离休干部生活补助	24	24	25	25	
		质量指标	指标 1: 根据市文件要求补发企业离休干部生活补助	24	24	25	25	
		时效指标	指标 1: 根据市文件要求补发企业离休干部生活补助	24	24	25	25	
		成本指标	指标 1: /					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: /					
		社会效益指标	指标 1: /					
		生态效益指标	指标 1: /					
		可持续影响指标	指标 1: /					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意			25	25	
总分(项目资金得分)						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	老干部遗属补助慰问							
主管部门	区委老干部局			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:	4.7	4.7	4.7	10	100%	100	
	其中: 本年财政拨款	4.7	4.7	4.7	-	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				
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
		数量指 标	指标 1: 全区老干部遗属每年一次的慰问金发放	4.7	4.7	25	25	
		质量指 标	指标 1: 及时更新全区离休干部遗属花名册并于春节前将慰问金发放到位	4.7	4.7	25	23	普遍年龄偏大花名册更新不及时; 加强联系及时更新。
		时效指 标	指标 1: 及时更新全区离休干部遗属花名册并于春节前发放到位	4.7	4.7	25	25	
		成本指 标	指标 1: /					

	标							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: /						
	社会效益指标	指标 1: /						
	生态效益指标	指标 1: /						
	可持续影响指标	指标 1: /						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意			25	25		
总分 (项目资金得份)						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老年大学活动经费						
主管部门	区委老干部局		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:	11	11	11	10	100%	100
	其中: 本年财政拨款	11	11	11	-	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				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 为老年大学开展活动提供资金支持	11	11	25	25		
		质量指标	指标 1: 为老年大学开展活动提供资金支持	11	11	25	25		
		时效指标	指标 1: 为老年大学开展活动提供资金支持	11	11	25	25		
		成本指标	指标 1: /						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: /						
		社会效益指标	指标 1: /						
		生态效益指标	指标 1: /						
		可持续影响指标	指标 1: /						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意			25	25		
	总分 (项目资金得份)						100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度老干部遗属补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

三、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。

四、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。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《关于认真做好离休干部遗属生活补

助费发放的通知》（芜老字〔2020〕2号）文件精神，在元旦春节期间走访慰问离休干部遗属，按照离休干部遗属无工作每人800，有工作每人500的标准发放，2020年度共申请拨付4.7万元，全部用于慰问离休干部遗属。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。春节前完成对全区离休干部遗属的慰问，生活补助费发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对照制定的绩效目标，加强项目和资金的管理，确保资金合法合规，提高工作效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着客观公正公开的原则，根据项目支出绩效自评表各项指标值打分，设立各项基本分值，结合实际情况打分，最后计算总分。

（三）绩效评价工作过程。前期准备：整理资料，学习绩效评价指标体系和相关文件要求。组织实施：按照绩效评价工作程序客观公正进行评价，注重绩效评价质量。总结评价：对评价结果进行总结。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目绩效自评，总得分98分。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	老干部遗属补助慰问							
主管部门	区委老干部局			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:	4.7	4.7	4.7	10	100%	100	
	其中: 本年财政拨款	4.7	4.7	4.7	-	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				
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
		数量指标	指标 1: 全区老干部遗属每年一次的慰问金发放	4.7	4.7	25	25	
		质量指标	指标 1: 及时更新全区离休干部遗属花名册并于春节前将慰问金发放到位	4.7	4.7	25	23	普遍年龄偏大花名册更新不及时; 加强联系及时更新。
		时效指标	指标 1: 及时更新全区离休干部遗属花名册并于春节前发放到位	4.7	4.7	25	25	
		成本指标	指标 1: /					

		标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: /					
		社会效益指标	指标 1: /					
		生态效益指标	指标 1: /					
		可持续影响指标	指标 1: /					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意			25	25	
总分（项目资金得份）						100	98	

四、绩效评价指标分析

（一）项目完成情况。2020年1月6日申请划拨老干部遗属补助慰问项目经费4.7万元整，全区现有离休干部遗属76人，其中46人有工作、30人无工作，（注：因陈志华、赵恩兰、王丽华等3人电话一直无法联系，其相关信息需进一步复核，建议以具领人签字为准）

（二）项目过程情况。此次离休干部遗属生活补助费采取现金形式发放。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

要严格按照市级文件标准要求，发放离休干部遗属生活补助

费，离休干部遗属人数多、年龄偏大，要注意沟通方式，提高工作质量。采取现金发放的形式，代领人员较多，下一步可采取统一打卡方式，确保生活补助费及时发放到遗属本人账户。