

# 宣城市驻芜湖管理处 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市驻芜湖管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市驻芜湖管理处 2023 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明细表
- 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 宣城市驻芜湖管理处 2023 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、政府性基金预算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

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.《2023 年度维稳沟通协调费用项目绩效评价报告》

## 第一部分 宣城市驻芜湖管理处概况

### 一、部门职责

主要职责：

1、负责组织实施市委、市政府对驻芜单位党的工作和行政工作的指示、决定。

2、负责制定驻芜单位党的建设规划，指导驻芜单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育管理工作。

3、负责指导驻芜单位的精神文明建设和社会稳定工作，加强思想政治工作，组织和安排党员、干部的政治理论学习。

4、负责审批驻芜单位直属党组织的设置及书记、副书记，审批直属党总支、党支部发展的党员，依照规定的权限审批对党员的纪律处分。

5、负责指导和协调驻芜单位处理好与芜湖市的关系，代表驻芜单位接受芜湖市关于建设规划、普选、社会治安、环境保护、卫生、绿化的统一管理及重大节日的活动安排；

6、负责根据市委、市政府的指示，与芜湖市有关部门商讨需要解决的问题，代表市委、市政府办理芜湖市要求办理的有关事宜。

7、负责承办市委、市政府在芜湖举行的重要会议和慰问活动，做好安排和服务工作；负责搞好市委、市政府交办的接待任务。

8、负责统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其它公共财产，协助市直有关部门做好国有资产管理。

9、负责指导驻芜单位住房制度的改革工作，协调张家山小区改造建设。

10、协助市委老干局做好在芜湖的离退休老干部的管理和服务工作；直接领导市驻芜干休所工作。

11、做好驻芜单位信访维稳工作。

12、承担市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市驻芜湖管理处 2023 年度部门决算包括：宣城市驻芜湖管理处本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入宣城市驻芜湖管理处 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市驻芜湖管理处（本级）
2	宣城市驻芜湖离休干部管理所

## 第二部分 宣城市驻芜湖管理处 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

金额单位：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	770.39	一、一般公共服务支出	32	428.40
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	303.39
	9		九、卫生健康支出	40	9.28
	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	29.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	770.39	<b>本年支出合计</b>	58	770.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	770.39	<b>总计</b>	62	770.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

金额单位：万元

科目代码			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	770.39	770.39						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>428.40</b>	<b>428.40</b>						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	422.40	422.40						
2010301			行政运行	337.40	337.40						
2010308			信访事务	85.00	85.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00						
2013101			行政运行	6.00	6.00						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.39</b>	<b>303.39</b>						
20805			行政事业单位养老支出	303.00	303.00						
2080501			行政单位离退休	250.75	250.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82						
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.28</b>	<b>9.28</b>						
21011			行政事业单位医疗	9.28	9.28						
2101101			行政单位医疗	9.28	9.28						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.32</b>	<b>29.32</b>						
22102			住房改革支出	29.32	29.32						
2210201			住房公积金	25.51	25.51						
2210202			提租补贴	3.81	3.81						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：宣城市驻芜湖管理处

科目代码			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	770.39	592.10	178.29			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>428.40</b>	<b>250.12</b>	<b>178.29</b>			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	422.40	250.12	172.29			
2010301			行政运行	337.40	250.12	87.29			
2010308			信访事务	85.00		85.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2013101			行政运行	6.00		6.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.39</b>	<b>303.39</b>				
20805			行政事业单位养老支出	303.00	303.00				
2080501			行政单位离退休	250.75	250.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.28</b>	<b>9.28</b>				
21011			行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101101			行政单位医疗	9.28	9.28				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.32</b>	<b>29.32</b>				
22102			住房改革支出	29.32	29.32				
2210201			住房公积金	25.51	25.51				
2210202			提租补贴	3.81	3.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

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	770.39	一、一般公共服务支出	30	428.40	428.40		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	37	303.39	303.39		
	9		九、卫生健康支出	38	9.28	9.28		
	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	29.32	29.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	<b>770.39</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	<b>770.39</b>	<b>770.39</b>		
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				
<b>总计</b>	29	<b>770.39</b>	<b>总计</b>	58	<b>770.39</b>	<b>770.39</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宣城市驻芜湖管理处

科目代码			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	770.39	592.10	178.29
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>428.40</b>	<b>250.12</b>	<b>178.29</b>
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	422.40	250.12	172.29
2010301			行政运行	337.40	250.12	87.29
2010308			信访事务	85.00		85.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2013101			行政运行	6.00		6.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.39</b>	<b>303.39</b>	
20805			行政事业单位养老支出	303.00	303.00	
2080501			行政单位离退休	250.75	250.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	
20899			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.28</b>	<b>9.28</b>	
21011			行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101101			行政单位医疗	9.28	9.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>29.32</b>	<b>29.32</b>	
22102			住房改革支出	29.32	29.32	
2210201			住房公积金	25.51	25.51	
2210202			提租补贴	3.81	3.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	296.46	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	45.05	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	76.11	30201	办公费	2.13	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	45.02	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	78.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	9.40	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	30206	电费	1.21	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	2.03	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.27	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.82	31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	250.59	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费	25.89	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	195.82	30217	公务接待费	0.88	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	26.15	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.84	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		547.05	<b>公用经费合计</b>						45.05

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：宣城市驻芜湖管理处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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

金额单位：万元

科目代码			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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市驻芜湖管理处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 宣城市驻芜湖管理处 2023 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 770.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 770.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 25.56 万元，下降 3.21%，主要原因：本年度减少 6 名在职人员。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 770.39 万元，其中：财政拨款收入 770.39 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

2023 年度支出合计 770.39 万元，其中：基本支出 592.1 万元，占 76.86%；项目支出 178.29 万元，占 23.14%；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

2023 年度财政拨款收入总计 770.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 770.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.56 万元，下降 3.21%，主要原因：本年度减少 6 名在职员工。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 770.39 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.56 万元，下降 3.21%。主要原因：本年度减少 6 名在职人员。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 770.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 428.4 万元，占 55.61%；社会保障和就业（类）支出 303.39 万元，占 39.38%；卫生健康（类）支出 9.28 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 29.32 万元，占 3.81%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 723.93 万元，支出决算为 770.39 万元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因：增加信访维稳支出。其中：基本支出 592.1 万元，占 76.86%；项目支出 178.29 万元，占 23.14%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 379.39 万元，支出决算为 337.4 万元，完成年初预算的 88.93%，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少 6 名在职员工。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事**

务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，决算数大于预算数的主要原因是张家山地块拆迁遗留信访问题资金。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是全年误餐补助费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 233.37 万元，支出决算为 250.75 万元，完成年初预算的 107.45%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加 6 人退休。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 33.19 万元，支出决算为 37.43 万元，完成年初预算的 112.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补交了养老保险。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 89.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年在岗人员减少 6 人。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 60.94%，决算数小于预算数的主要原因是本年在岗人员减少 6 人。

**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 10.79 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 86.01%，决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少 6 人。

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 45.53 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 56.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少 6 人。

**10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 4.45 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 85.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员减少 6 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 592.1 万元，其中：人员经费 547.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 45.05 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市驻芜湖管理处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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市驻芜湖管理处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。**

2023 年度，宣城市驻芜湖管理处机关运行经费支出 45.05 万元，比 2022 年减少 5.49 万元，下降 10.86%，主要原因是严格遵守过紧日子，压缩开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市驻芜湖管理处政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市驻芜湖管理处共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 178.29 万元。从评价情况看，本年度开展项目绩效自评立项依据合理，项目专款专用，专人负责，各预算项目有序平稳进行，各项目按质按量完成，完成情况良好，达到预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财政纪律，专人专责，科学合理使用资金，并取得了良好效果，促进本单位良好运转。

组织对维稳沟通协调费用项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 9 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，此项目立项依据合理，项目能做到专款专用，专人负责，此项目能按质按量完成，完成情况良好，达到了预期效果。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“维稳沟通协调费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

维稳沟通协调费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.17 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：目标 1：加强与国家、省、市三级信访部门等的汇报工作；目标 2：维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益；目标 3：配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作，配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。发现的主要问题及原因：尽可能化解社会矛盾，提高解决问题的能力。下一步改进措施：提高化解社会矛盾的能力，坚持依法依规接访。

维稳沟通协调费用的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		维稳沟通协调费用						
主管部门		021-宣城市驻芜湖管理处		实施单位	021001-宣城市驻芜湖管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9.00	9.00	8.25	10	91.67%	9.17
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	8.25	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作;目标2:维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益;目标3:配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作,配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。			目标1:加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作;目标2:维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益;目标3:配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作,配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。				
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	数量指标	国庆、元旦、春节等节日及敏感时期维稳工作	≥3次	3次	10	10	
			与芜湖市政府、区、街道等单位联系协调	≥15次	15次	10	10	
		质量指标	节日及敏感时期维稳任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维稳经费成本	9万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	化解社会矛盾	不断提高	达成预期指标	5	4	不断提高化解社会矛盾的能力
			促进社会稳定	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	减少信访事件	逐步减少	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	信访人员的满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98.17

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《《2023 年度维稳沟通协调费用项目绩效评价报告》》详见“附件 2:《2023 年度维稳沟通协调费用项目绩效评价报告》”。

#### 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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述

项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租**

**补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市驻芜湖管理处绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	维稳沟通协调费用	
2	异地专项费用	
3	驻芜各基层党组建设	
4	招商引资	
5	张家山地块拆迁遗留信访问 题资金	
6	驻芜老干部的管理和服务工 作	
7	老干部活动经费(党建工作)	
8	老年大学（芜湖分校）专项 经费	
9	修缮（零星维修；驻芜老干 部公共维修）	
10	驻芜老干部的管理和服务工 作（结转）	

## 1.维稳沟通协调费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		维稳沟通协调费用						
主管部门		021-宣城市驻芜湖管理处			实施单位	021001-宣城市驻芜湖管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9.00	9.00	8.25	10	91.67%	9.17
		其中:本年财政拨款	9.00	9.00	8.25	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作;目标2:维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益;目标3:配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作,配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。				目标1:加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作;目标2:维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益;目标3:配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作,配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。			
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	数量指标	国庆、元旦、春节等节日及敏感时期维稳工作	≥3次	3次	10	10	
			与芜湖市政府、区、街道等单位联系协调	≥15次	15次	10	10	
		质量指标	节日及敏感时期维稳任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维稳经费成本	9万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	化解社会矛盾	不断提高	达成预期指标	5	4	不断提高化解社会矛盾的能力
			促进社会稳定	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	减少信访事件	逐步减少	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	信访人员的满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98.17

## 2.异地专项费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		异地专项费用						
主管部门		021-宣城市驻芜湖管理处		实施单位	021001-宣城市驻芜湖管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.60	3.60	3.40	10	94.44%	9.44
		其中:本年财政拨款	3.60	3.60	3.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:加强驻芜纪检监察工委与协查单位、纪检监察机关之间的业务协同和信息共享;目标2:确保预算管理一体化系统、财政一体化管理信息系统、行政事业单位资产管理信息系统、安徽省机构编制实名制管理系统等专网平台的使用;目标3:确保安徽省纪检监察基层综合业务应用系统的使用;目标4:确保数据交换时的信息安全。目标5:不断提升驻芜管理处及驻芜纪检监察工委的信息化办公效率。			目标1:加强驻芜纪检监察工委与协查单位、纪检监察机关之间的业务协同和信息共享;目标2:确保预算管理一体化系统、财政一体化管理信息系统、行政事业单位资产管理信息系统、安徽省机构编制实名制管理系统等专网平台的使用;目标3:确保安徽省纪检监察基层综合业务应用系统的使用;目标4:确保数据交换时的信息安全。目标5:不断提升驻芜管理				
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	数量指标	驻芜管理处办公室(财务室)需要使用专网的系统或平台数额	≥4个	4个	10	10	
			驻芜纪检监察工委完善系统各类信息	≥15条	18条	10	10	
		质量指标	驻芜管理处办公室(财务室)完成上级交办任务	=100%	100%	10	10	
			驻芜纪检监察工委完成上级交办任务	=100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	异地专网使用及维护成本	3.6万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	驻芜管理处信息化办公效率	不断提高	达成预期指标	5	5	
			驻芜单位党风廉政建设	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	信息化办公常态化	逐步完成	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	布置任务的相关部门满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.44		

### 3.驻芜各基层党组建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		驻芜各基层党组织建设						
主管部门		021-宣城市驻芜湖管理处		实施单位	021001-宣城市驻芜湖管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.40	4.40	3.56	10	80.91%	8.09
		其中:本年财政拨款	4.40	4.40	3.56	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:强化工委宣传思想工作;目标2:强化组织建设工作;目标3:增强党支部凝聚力;目标4:强化对各基层党支部服务工作;目标5:开展主题教育实践活动;目标6:慰问生活困难、看望生病住院老党员;目标7:发放离退休支部支委工作补贴。			目标1:强化工委宣传思想工作;目标2:强化组织建设工作;目标3:增强党支部凝聚力;目标4:强化对各基层党支部服务工作;目标5:开展主题教育实践活动;目标6:慰问生活困难、看望生病住院老党员;目标7:发放离退休支部支委工作补贴。				
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	数量指标	发放学习材料	≥100册	1500册	10	10	
			召开驻芜基层党组织会议及座谈会	≥3次	3次	5	5	
			举办各类报告培训会	≥2次	3次	5	5	
		质量指标	强化组织建设工作	不断提高	达成预期指标	5	5	
			强化对各基层党支部服务工作	不断提高	达成预期指标	5	5	
			增强党支部凝聚力	不断提高	达成预期指标	5	5	
			强化工委宣传思想工作	不断提高	达成预期指标	5	5	
	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工作开展成本	4.4万元	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	增强党组织的凝聚力、战斗力	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	激发党组织活力	整体提高	达成预期指标	5	5	
			规范基层党组织建设	整体提高	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	基层党支部党员满意度	≥85%	100%	10	10		
总分					100	98.09		

#### 4.招商引资项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	招商引资							
主管部门	021-宣城市驻芜湖管理处			实施单位	021001-宣城市驻芜湖管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.00	3.00	2.58	10	85.86%	8.59	
	其中:本年财政拨款	3.00	3.00	2.58	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:积极对接长三角优质企业,争取引进一个招商项目;目标2:参加全国性大型招商活动,引进一家符合宣城招商政策,有一定经济实力的企业。			目标1:积极对接长三角优质企业,争取引进一个招商项目;目标2:参加全国性大型招商活动,引进一家符合宣城招商政策,有一定经济实力的企业。				
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	数量指标	完成符合宣城市产业政策的企业签署意向性投资	≥1家	0家	15	10	市场经济不景气
		质量指标	符合宣城招商政策的企业	≥1家	1家	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合理使用招商经费成本	3万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加税收	早日投产	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决就业	减少失业人员	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	绿色环保产业	生态可持续性发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	夯实产业基础	持续向好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	全程跟踪有意向来宣投资企业	≥85%	85%	10	10		
总分					100	93.59		

## 5.张家山地块拆迁遗留信访问题资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		张家山地块拆迁遗留信访问题资金						
主管部门		500-非预算单位		实施单位	021001-宣城市驻芜湖管理处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一次性化解王秀兰信访问题			一次性化解王秀兰信访问题				
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	数量指标	1户	=11户	11户	10	10	
			A	>1个	1个	10	10	
		质量指标	B	≥1个	1个	5	5	
		时效指标	C	≥1个	1个	10	10	
		成本指标	85万元	≥850000元	850000元	10	10	
	D		≥1个	1个	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	化解张家山遗留问题,促进社会和谐稳定	100%	达成预期指标	10	10	
			E	1	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	F	1	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	G	1	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

## 6.驻芜老干部的管理和服务工作项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	驻芜老干部的管理和服务工作							
主管部门	021-宣城市驻芜湖管理处			实施单位	021001-宣城市驻芜湖管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.00	6.00	4.67	10	77.90%	7.79	
	其中:本年财政拨款	6.00	6.00	4.67	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:配合市委老干部局和市直各单位做好老干部的稳定和服务工作,切实为老干部服务,帮助解决日常生活中的实际问题和困难;目标2:确保市委、市政府在芜的慰问走访活动,圆满完成党的建设暨经济形势通报会的举办工作。			目标1:配合市委老干部局和市直各单位做好老干部的稳定和服务工作,切实为老干部服务,帮助解决日常生活中的实际问题和困难;目标2:确保市委、市政府在芜的慰问走访活动,圆满完成党的建设暨经济形势通报会的举办工作。				
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	数量指标	慰问老干部	≥22人次	25人次	10	10	
			服务离休、退休厅级干部及老干部遗孀	≥100人次	105人次	10	10	
			举办年度党的建设暨经济形势通报会、离退休老干部座谈会及其他各类参观考察	≥5次	6次	10	10	
		质量指标	服务老干部任务	=100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	服务老干部经费成本	6万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐,维护稳定大局	稳步推进	达成预期指标	5	5	
			老干部生活质量	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	服务老干部工作常态化	不断完成	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97.79		

## 7.老干部活动经费（党建工作）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	老干部活动经费(党建工作)							
主管部门	021-宣城市驻芜湖管理处			实施单位	021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	11.70	11.70	10.70	10	91.45%	9.15	
	其中：本年财政拨款	11.70	11.70	10.70	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作；目标2：协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休支部党建工作。			目标1：做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作；目标2：协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休支部党建工作。				
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	数量指标	1.为宣城驻芜在芜90名离休退休老干部服务管理。走访慰问	≥90位	90位	6.25	6.25	
			2.召开支委会议，组织党员学习，开展主题党日活动等	≥80次	64次	6.25	5.5	老干部总体年龄结构偏大，活动减少
		质量指标	1为老干部体检，慰问，丧葬服务	持续	达成预期指标	6.25	6.25	
			2.提高党建水平	不断提高	达成预期指标	6.25	5.5	老干部总体年龄结构偏大，活动减少
		时效指标	任务完成时间	2023.12.31	达成预期指标	12.5	12	老干部总体年龄结构偏大，活动减少
	成本指标	老干部活动经费（党建工）作	11.7万元	10.7万元	12.5	12	老干部总体年龄结构偏大，活动减少	
	效益指标	经济效益指标	在力所能及的范围内解决所反映的问题	100%	100%	5	4	老干部服务人员较少
		社会效益指标	2.提高党建水平，加强党员先锋模范	不断提高	达成预期指标	5	4.5	老干部总体年龄结构偏大，活动减少
			1.关心老同志的生活状况，在力所能及的范围内解决所反映的问题和实际困难	不断提高	达成预期指标	5	4	老干部服务人员较少
		生态效益指标	发挥老干部的政治优势，经验优势，威望优势，践行社会主义核心价值观	不断提高	达成预期指标	5	4.5	老干部总体年龄结构偏大，活动减少
	可持续影响指标	赞颂新时代，规范了党组建设	持续	达成预期指标	10	9	老干部总体年龄结构偏大，活动减少	
	满意度指标	满意度指标	提高为老干部服务满意度	≥90%	90%	10	9	老干部服务工作者好少
	总分					100	91.65	

## 8.老年大学（芜湖分校）专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		老年大学(芜湖分校)专项经费						
主管部门		021-宣城市驻芜湖管理处		实施单位	021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28.08	28.08	28.08	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	28.08	28.08	28.08	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老年大学芜湖校区的基本运转和教学工作的正常开展。			保障老年大学芜湖校区的基本运转和教学工作的正常开展。				
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	数量指标	课程开设	≥10个	10个	6	6	
			学员数	≥1600位/学期	1280位/学期	7	5	学员没有达到预期人数
			开班数量	≥35个班级/学期	35个班级/学期	7	7	
		质量指标	班级运行情况	正常有序，课程设置科学合理	达成预期指标	10	8	没有统一材料
		时效指标	任务完成时间	2023.12.31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	1老年大学芜湖小区专项经费	18万元	18万元	3	3	
	2老年大学学费收缴		26万元	20.65万元	3	2	学员没有达到预期人数	
	3老年大学（芜湖校区校舍租金经费）		10.08万元	10.08万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	老年大学收缴学费	26万元	20.65万元	10	8	学员没有达到预期人数
		社会效益指标	老有所学，老有所乐。老有所为，为党的事业增添正能量	成果显著	达成预期指标		0	
		生态效益指标	满足离退休人员多样化精神需要	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障老年大学校务工作正常运转	正常运转	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	学员满意程度调查	≥95%	95%	10	9	工作人员较少	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.00</b>	

## 9.修缮（零星维修；驻芜老干部公共维修）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	修缮(零星维修;驻芜老干部公共维修)							
主管部门	021-宣城市驻芜湖管理处			实施单位	021002-宣城市驻芜湖离休干部管理所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27.00	27.00	25.88	10	95.85%	9.59	
	其中:本年财政拨款	27.00	27.00	25.88	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.所属在芜直管公房(商业房产,住宅)修缮维护。目标2.在芜直管公房改房的公共部位维护。目标3.聘用人员服务支出。			目标1.所属在芜直管公房(商业房产,住宅)修缮维护。目标2.在芜直管公房改房的公共部位维修。目标3.聘用人员服务支出。				
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	数量指标	出租出借共18套直管公房	1206.02平方米	1206.02平方米	12.5	12.5	
		质量指标	做好了直管公房的公共设施维修工作及尚未拆迁的张家山居民生活。	不断提高	达成预期指标	12.5	11	张家山部分直管公房纳入征迁范围
		时效指标	任务完成时间	2023.12.31	达成预期指标	12.5	12	维修申报流程较多
		成本指标	修缮(零星维修)费及聘用人员工资	9.5万元	8.38万元	6	5	维修申报流程较多
	编外聘用人员工资、保险、福利支出		17.5万元	17.5万元	6.5	6.5		
	效益指标	经济效益指标	驻芜直管公房租收缴	国有资产保值增值	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障未拆迁居住户生活正常运转。	不断提高	达成预期指标	7.5	7	张家山部分直管公房纳入征迁范围
		生态效益指标	合理有效改善居住户的生活环境、清洁优美。	有效改善	达成预期指标	7.5	7	张家山部分直管公房纳入征迁范围
		可持续影响指标	保障张家山公共设施维修及尚未拆迁居民生活正常运转。	正常运转	达成预期指标	7.5	7	张家山部分直管公房纳入征迁范围
	满意度指标	满意度指标	公共设施安全及居民生活环境改善	≥90%	90%	10	9	张家山部分直管公房纳入征迁范围
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.09</b>	

## 10.驻芜老干部的管理和服务工作（结转）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		驻芜老干部的管理和服务工作							
主管部门		021-宣城市驻芜湖管理处		实施单位	021001-宣城市驻芜湖管理处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	6.17	6.17	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	6.17	6.17	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 配合市委老干部局和市直各单位做好老干部的稳定和服务工作, 切实为老干部服务, 帮助解决日常生活中的实际问题和困难; 目标2: 确保市委、市政府在芜的慰问走访活动, 圆满完成党的建设暨经济形势通报会的举办工作。			目标1: 配合市委老干部局和市直各单位做好老干部的稳定和服务工作, 切实为老干部服务, 帮助解决日常生活中的实际问题和困难; 目标2: 确保市委、市政府在芜的慰问走访活动, 圆满完成党的建设暨经济形势通报会的举办工作。					
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	数量指标	举办年度党的建设暨经济形势通报会、离退休老干部座谈会及其他各类参观考察	≥5次	6次	10	10		
			服务离休、退休厅级干部及老干部遗孀	≥500人次	500人次	10	10		
			慰问老干部	≥66人次	70人次	10	10		
	质量指标	质量指标	服务老干部任务	=100%	100%	10	10		
			时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			成本指标	服务老干部经费成本	6万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	促进社会和谐, 维护稳定大局	稳步推进	达成预期指标	5	4	进社会和谐, 稳定大
				老干部生活质量	不断提高	达成预期指标	5	4	进社会和谐, 稳定大
			生态效益指标					0	
	可持续发展指标	可持续发展指标	服务老干部工作常态化	不断完成	达成预期指标	10	10		
满意度指标			满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00		

# 2023 年度维稳沟通协调项目 支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根据市委、市政府相关文件，我处维稳沟通协调项目工作主要为：1、加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作；2、维护驻芜单位和驻芜离退休老同志的合法权益；3、配合市信访局做好了张家山拆迁上访积案化解工作，配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。

项目预算分配由市级财政预算总安排。依据财政批复：维稳沟通协调项目共计 9 万元（预算数），主要用于国庆、元旦、春节等节日及敏感时期维稳工作及与芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调等工作经费。

### （二）项目绩效目标。

维稳沟通协调工作项目为常年项目。我处配合市信访局做好了张家山拆迁上访积案化解工作，配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作，维护了驻芜单位和驻芜离退休老同志的合法权益，完成了节日及敏感时期的维稳工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象与范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我处

本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

评价对象为维稳沟通协调工作项目 8.25 万元（执行数）的使用绩效；评价范围包括包括维稳沟通协调工作项目。

## （二）评价原则、评价方法、绩效评价指标体系。

### 评价原则：

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督

3. 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：主要采用因素分析法。

绩效评价指标包括一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、满意度指标等；三级指标包括：1. 国庆、元旦、春节等节日及敏感时期维稳工作 $\geq 3$ 次。2. 与芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作 $\geq 15$ 次。3. 节日及敏感时期维稳任务完成率100%。4、维稳经费成本9万元。5、信访人员满意度 $\geq 90\%$ 。

### (三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备：下发通知，单位自评。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施：整理项目相关资料，细化项目绩效目标，落实实施方案。

### 三、综合评价情况及评价结论

评价结论：综合得分 98.17 分，评价等次为优。

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		维稳沟通协调费用						
主管部门		021-宣城市驻芜湖管理处		实施单位	021001-宣城市驻芜湖管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	9.00	9.00	8.25	10	91.67%	9.17	
	其中：本年财政拨款	9.00	9.00	8.25	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作；目标2：维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益；目标3：配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作，配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。			目标1：加强与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作；目标2：维护驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益；目标3：配合市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作，配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。				
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	数量指标	国庆、元旦、春节等节日及敏感时期维稳工作	≥3次	3次	10	10	
			与芜湖市政府、区、街道等单位联系协调	≥15次	15次	10	10	
		质量指标	节日及敏感时期维稳任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	维稳经费成本	9万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	化解社会矛盾	不断提高	达成预期指标	5	4	不断提高化解社会矛盾的能
			促进社会稳定	不断提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	不涉及生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5		
可持续影响指标	减少信访事件	逐步减少	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	信访人员的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.17	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

2023年编制维稳沟通协调工作项目经费9万元。财政批复：2023年年度部门预算编制项目经费预算9万元。

### （二）项目过程情况。

符合申报条件，申报、批复程序符合申报相关管理办法。

### （三）项目产出情况。

产出数量方面：1、国庆、元旦、春节等节日及敏感时期维稳工3次。与芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工15次。2. 产出质量方面：节日及敏感时期维稳任务完成率100%。

### （四）项目效益情况。

社会效益指标方面：化解社会矛盾，促进社会稳定，维护了驻芜离退休老同志的合法权益。

## 五、主要经验及做法

驻芜管理处的维稳沟通协调工作在市委、市政府的领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，按照市委、市政府维稳工作的总体部署和要求，配合芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作，化解社会矛盾，促进社会稳定，维

护了驻芜离退休老同志的合法权益。。

## **六、存在问题及原因分析**

我处维稳沟通协调工作存在的主要问题是维稳工作人员平时缺少相关业务培训，个人能力有待进一步提高。

## **七、有关建议**

建议根据绩效评价结果加强对维稳工作人员的业务知识培训，坚持依法依规接访，积极化解社会矛盾，促进社会稳定。