

# 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年度单 位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市驻芜湖离休干部管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年度单位决算表

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 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 宣城市驻芜湖离休干部管理所概况**

### **一、主要职责**

（一）做好驻芜湖的离休干部（含退休厅级干部）的服务管理工作。协助市委老干部局和驻芜工委做好市委市政府芜湖的走访慰问工作；协助驻芜工委检查指导在芜湖的离退休干部党支部建设；承担在芜湖的老干部活动室、宣城市老年大学的日常事务。

（二）协助驻芜湖管理处统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其他公共财产，协助市直有关主管部门盘活驻芜湖资产。

（三）协助驻芜湖管理处做好直管公房有关申报领证和处置工作，建立健全市委市政府在芜湖房档地产业案和资料。

（四）组织实施宣城市在芜湖的房改售房工作，建立健全宣城市在芜湖公有住房的房改档案和资料；负责做好驻芜单位申请动用公共设施维修基金的审核与监督。

### **二、单位决算构成**

宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市驻芜湖离休干部管理所

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	338.24	一、一般公共服务支出	32	206.09
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	110.10
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	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	16.52
	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	
本年收入合计	27	338.24	本年支出合计	58	338.24
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	
总计	31	338.24	总计	62	338.24

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：宣城市驻芜湖离休干部管理所

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	338.24	338.24						
201			一般公共服务支出	206.09	206.09						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	206.09	206.09						
2010301			行政运行	206.09	206.09						
208			社会保障和就业支出	110.10	110.10						
20805			行政事业单位养老支出	109.82	109.82						
2080501			行政单位离退休	79.05	79.05						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.16	22.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	8.62	8.62						
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210			卫生健康支出	5.52	5.52						
21011			行政事业单位医疗	5.52	5.52						
2101101			行政单位医疗	5.52	5.52						
221			住房保障支出	16.52	16.52						
22102			住房改革支出	16.52	16.52						
2210201			住房公积金	14.45	14.45						
2210202			提租补贴	2.07	2.07						

注：本表反映单位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

单位：宣城市驻芜湖离休干部管理所

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	338.24	273.58	64.66			
201			一般公共服务支出	206.09	141.43	64.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	206.09	141.43	64.66			
2010301			行政运行	206.09	141.43	64.66			
208			社会保障和就业支出	110.10	110.10				
20805			行政事业单位养老支出	109.82	109.82				
2080501			行政单位离退休	79.05	79.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	5.52	5.52				
21011			行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101101			行政单位医疗	5.52	5.52				
221			住房保障支出	16.52	16.52				
22102			住房改革支出	16.52	16.52				
2210201			住房公积金	14.45	14.45				
2210202			提租补贴	2.07	2.07				

注：本表反映单位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

单位：宣城市驻芜湖离休干部管理所

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	338.24	一、一般公共服务支出	30	206.09	206.09		
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	110.10	110.10		
	9		九、卫生健康支出	38	5.52	5.52		
	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	16.52	16.52		
	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	338.24	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	338.24	338.24		
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	338.24	总计	58	338.24	338.24		

注：本表反映单位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收支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

单位：宣城市驻芜湖离休干部管理所

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	338.24	273.58	64.66
201			一般公共服务支出	206.09	141.43	64.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	206.09	141.43	64.66
2010301			行政运行	206.09	141.43	64.66
208			社会保障和就业支出	110.10	110.10	
20805			行政事业单位养老支出	109.82	109.82	
2080501			行政单位离退休	79.05	79.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	5.52	5.52	
21011			行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101101			行政单位医疗	5.52	5.52	
221			住房保障支出	16.52	16.52	
22102			住房改革支出	16.52	16.52	
2210201			住房公积金	14.45	14.45	
2210202			提租补贴	2.07	2.07	

注：本表反映单位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

单位：宣城市驻芜湖离休干部管理所

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>	177.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.50	30201	办公费	0.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.19	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.20
30103	奖金	44.88	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	0.20
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	22.16	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	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	1.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	79.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	79.05	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	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	3.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.19	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.43	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>		256.05	<b>公用经费合计</b>					17.53

注：本表反映单位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

单位：宣城市驻芜湖离休干部管理所

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	
															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													

注：本表反映单位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：宣城市驻芜湖离休干部管理所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

单位：宣城市驻芜湖离休干部管理所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市驻芜湖离休干部管理所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 宣城市驻芜湖离休干部管理所 2023 年度单位 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 338.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 338.24 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 64.66 万元，下降 16.05%，主要原因：本年减少 4 名在职人员。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 338.24 万元，其中：财政拨款收入 338.24 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 338.24 万元，其中：基本支出 273.58 万元，占 80.88%；项目支出 64.66 万元，占 19.12%；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 338.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 338.24 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 64.66 万元，下降 16.05%，主要原因：本年减少了 4 名在职人员。

#### 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 338.24 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 64.66 万元，下降 16.05%。主要原因：本年减少 4 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 338.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 206.09 万元，占 60.93%；社会保障和就业（类）支出 110.1 万元，占 32.55%；卫生健康（类）支出 5.52 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 16.52 万元，占 4.88%。

### **（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 370.6 万元，支出决算为 338.24 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数小于预算数的主要原因：本年减少 4 名在职人员。其中：基本支出 273.58 万元，占 80.88%；项目支出 64.66 万元，占 19.12%。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 230.3 万元，支出决算为 206.09 万元，完成年初预算的 89.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少 4 名在职人员。

**2.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 74.31 万元，支出决算为 79.05 万元，完成年初预算的 106.38%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加 4 名退休人员。

**3.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 20.16 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 109.92%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴了机关事业单位养老保险。

**4.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 10.08 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 85.52%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少 4 名在职人员。

**5.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 0.51 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 54.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少 4 名在职人员。

**6.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 6.57 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 84.02%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少 4 名在职人员。

**7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 25.96 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 55.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少 4

名在职人员。

**8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 76.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年减少 4 名在职人员。

## **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 273.58 万元，其中：人员经费 256.05 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、退休费；公用经费 17.53 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市驻芜湖离休干部管理所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**

宣城市驻芜湖离休干部管理所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，宣城市驻芜湖离休干部管理所机关运行经费支出 17.53 万元，比 2022 年减少 0.22 万元，下降 1.24%，主要原因是坚持过紧日子，大力压缩一般性支出。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市驻芜湖离休干部管理所政府采购支出总额 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 0.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，宣城市驻芜湖离休干部管理所共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 64.66 万元。从评价情况看，项目设置合理，立项依据合

规，项目资金使用过程中严格执行财经纪律，做到专款专用，专人执行，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳进行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金配置合理合规，项目资金管理规范，项目资金使用严格执行财经纪律，做到了科学使用项目资金，促进了单位各项工作顺利开展，整体评价结果良好。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“修缮（零星维修；驻芜老干部公共维修）”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）。

修缮（零星维修；驻芜老干部公共维修）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 94.09 分。全年预算数为 27.0 万元，执行数为 25.88 万元，完成预算的 95.85%。项目绩效目标完成情况：1.所属在芜直管公房（商业房产，住宅）修缮维护 2.在芜直管公房房改房的公共部分维修 3.聘用人员服务支出。发现的主要问题及原因：直管公房各种安全隐患排查需要进一步加强。下一步改进措施：着力解决直管公房管理存在的各类问题，加强直管公房的维护修缮工作，确保国有资产的安全，继续做好公房（商业房产，住宅）房产的出租管理工作。

修缮（零星维修；驻芜老干部公共维修）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		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
	总分						100	94.09	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### 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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市驻芜湖离休干部管理所绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	修缮（零星维修；驻芜老干部公共维修）	
2	老年大学（芜湖分校）专项经费	
3	老干部活动经费(党建工作)	



# 1.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
总分						100	94.09		

## 2.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
总分							100	92.00	

### 3.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	