

宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）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（含二级机构）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 宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）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

宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）2020 年度部门 决算情况

第一部分 宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）概况

一、部门职责

- 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项。

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(含二级机构)2020年度部门决算包括：管理处本级决算和离休干部管理所决算，与预算比较，无变动。

纳入宣城市驻芜湖管理处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	市驻芜管理处本级
2	市驻芜离休干部管理所

第二部分 宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）

2020 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（含二级机构）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	701.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	701.76	本年支出合计	701.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	701.76	总计	701.76

收入决算表

部门：宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）

公开 02 表
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	701.76	701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服 务支出	500.03	500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅 （室）及相关	500.03	500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	机构事务						0		0
2010301	行政运行	500.03	500.03	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
208	社会保障和 就业支出	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20805	行政事业单 位养老支出	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2080501	行政单位 离退休	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2080502	事业单位 离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2089901	其他社会 保障和就业 支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
210	卫生健康支 出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21011	行政事业单 位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2101101	行政单位 医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
221	住房保障支 出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
22102	住房改革支 出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2210201	住房公积 金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2210202	提租补贴	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）

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	701.76	624.13	77.62	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	500.03	422.41	77.62	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	500.03	422.41	77.62	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	500.03	422.41	77.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	701.76	一、一般公共服务支出	500.03	500.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.95	155.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	34.69	34.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	701.76	本年支出合计	701.76	701.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	701.76	总计	701.76	701.76	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）

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	701.76	624.13	77.62
201			一般公共服务支出	500.03	422.41	77.62

20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	500.03	422.41	77.62
2010301	行政运行	500.03	422.41	77.62
208	社会保障和就 业支出	155.95	155.95	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	154.71	154.71	0.00
2080501	行政单位离 退休	124.83	124.83	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	26.53	26.53	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	3.17	3.17	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00
21011	行政事业单位 医疗	11.08	11.08	0.00
2101101	行政单位医 疗	11.08	11.08	0.00
221	住房保障支出	34.69	34.69	0.00
22102	住房改革支出	34.69	34.69	0.00

2210201	住房公积金	29.80	29.80	0.00
---------	-------	-------	-------	------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市驻芜湖管理处（含二级机构） 金额单位：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	398 .47	302	商品和服务支出	57. 73	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	96. 07	30201	办公费	3.1 2	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	56. 71	30202	印刷费	0.0 0	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	132 .08	30203	咨询费	0.0 0	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	7.3 8	30204	手续费	0.0 0	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	25. 79	30205	水费	0.0 0	310	资本性支出	2. 55
30108	机关事业单位基本养老保险费	26. 53	30206	电费	1.1 1	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	10. 28	30207	邮电费	3.2 1	31002	办公设备购置	1. 35
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 08	30208	取暖费	0.0 0	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30209	物业管理费	3.7 0	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1.2 4	30211	差旅费	2.5 8	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	29. 80	30212	因公出国（境）费用	0.0 0	31007	信息网络及软件购置更新	0. 80
30114	医疗费	1.5 1	30213	维修（护）费	2.5 5	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	30214	租赁费	10. 08	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	165 .39	30215	会议费	2.2 5	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	29. 21	30216	培训费	0.4 6	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	113 .16	30217	公务接待费	0.0 5	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0.0 0	30218	专用材料费	0.0 0	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	21. 42	30224	被装购置费	0.0 0	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	1.5	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.

		7			0			00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.73	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		563.86	公用经费合计					60.28

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（含二级机构）

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	合													

			计														

注：驻芜管理处（含二级机构）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：宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）

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			

注：驻芜管理处（含二级机构）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 宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）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 701.76 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 701.76 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 13.45 万元，增长 1.95%，主要原因：在职及离退休人员奖金等人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 701.76 万元，其中：财政拨款收入 701.76 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 701.76 万元，其中：基本支出 624.13 万元，占 88.94%；项目支出 77.62 万元，占 11.06%；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 701.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 701.76 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 13.45 万元，增长 1.95%，主要原因：在职及离退休人员奖金等人员经费的增加。

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 701.76 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.47 万元，增长 2.7%。主要原因是在职及离退休人员奖金等人员经费的增加。

（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 701.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 500.03 万元，占 71.25%；社会保障和就业（类）支出 155.95 万元，占 22.22%；卫生健康（类）支出 11.08 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 34.69 万元，占 4.94%。

（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 467.95 万元，支出决算为 701.76 万元，完成年初预算的 149.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职及离退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等；二是财政拨付我处用于老年大学芜湖校区的校舍房屋租金。其中：基本支出 624.13 万元，占 88.94%；项目支出 77.62 万元，占 11.06%。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 346.55 万元，支出决算为 500.03 万元，完成年初预算的 144.29%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员按照政策规定增加津补贴工资等；二是财政拨付我

处用于老年大学芜湖校区的校舍房屋租金。

2. 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）。年初预算为 46.57 万元，支出决算为 124.83 万元，完成年初预算的 268.05%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员一次性奖励的发放。

3. 社会保障和就业支出（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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 86.98%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构驻芜干休所在职人员减少。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构驻芜干休所 4 名离职人员职业年金做实。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年预算中工伤保险等其他类社会保险没有单独列出。

7. 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 12.39 万元，支出决算为 11.08 万元，完

成年初预算的 89.43%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年二级机构驻芜干休所在职人员减少。

8. 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 24.25 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 122.89%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员按照政策规定增加住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 5.45 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年二级机构驻芜干休所在职人员减少。

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 624.14 万元，其中：人员经费 563.86 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 60.28 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）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

宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）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，宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）运行经费支出 60.28 万元，比 2019 年减少 2.92 万元，下降 5.09%，主要原因是严格经费审批，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 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，宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆，其他用车 2 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，我单位对 2020 年度纳入单位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 22.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，驻芜管理处在做好张家山拆迁上访积案化解工作、服务驻芜老干部工作等方面基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“驻芜老干部的管理和服务工作”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 22.5 万元。该项目开展部门自主实施方式。从评价情况看，基本完成了年初既定目标。如 2020 年度党的建设及经济形势通报会顺利召开，我处积极配合保障了市委、市政府在芜的走访慰问活动，并且服务驻芜老干部水平有所提高，切实解决了驻芜老干部日常生活中的实际问题和困难。

本部门组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本完成了年初既定目标。如驻芜工委党建工作深入开展，强化了工委宣传思想工作及组织建设工作，增强了党支部凝聚力，强化了对各基层党支部服务工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市驻芜湖管理处（含二级机构）无市财政批复绩效目标的项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度驻芜老干部的管理和服务工作项目绩效评价报告》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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

2020 年度驻芜老干部的管理和服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据市委、市政府相关文件，我处驻芜老干部的管理和服务工作主要为：1. 负责承办市委、市政府在芜湖举行的党的建设暨经济形势通报会等重要会议和重大节日的慰问活动，做好安排和服务工作。2. 协助市委老干部局做好在芜湖的离退休老干部的管理和服务工作；直接领导市驻芜离休干部管理所工作。3. 负责市委、市政府交办的其他服务老干部工作。

年初我处驻芜老干部的管理和服务工作项目经费预算 6 万元，按季度进行申报，项目按时序推进。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等有关规定。

（二）项目绩效目标。

一是配合市委老干部局和市直各单位做好了老干部的稳定

和服务工作，切实为老干部服务，帮助解决了日常生活中的实际问题和困难；二是确保了市委、市政府在芜的慰问走访活动，圆满完成了党的建设暨经济形势通报会的举办工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

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。

2. 评价对象与范围

评价对象为驻芜老干部管理和服务工作项目 6 万元的使用绩效；评价范围包括包括驻芜老干部管理和服务工作项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 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。

2. 评价指标体系：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、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标包括：1. 积极保障老干部用车：100%。2. 上门慰问生病老干部：100%。3. 服务老干部水平：接听、接待老干部来电来访日常化，服务热情、耐心解答，水平有所提高；召开了离退休老干部座谈会，传达了市委市政府相关精神。4. 举办年度党的建设暨经济形势通报会水平：已高水平完成。5. 老干部生活质量：不断提高。6. 促进社会和谐，维护稳定大局：在张家山问题上，维护了驻芜离退休老同志的合法权益。7. 老干部满意度：≥65%。

3. 绩效评价方法：主要采用因素分析法。

4. 评价标准：

（1）国家相关法律、法规和规章制度；

（2）部门职责相关规定；

（3）预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

（4）项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算等相关材料；

（5）其他相关资料。

（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100分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2019年10月编制驻芜老干部的管理和服务项目经费6万元。财政“二下”批复：2020年年度部门预算编制项目经费预算6万元。

（一）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。

（二）项目产出情况。

1. 产出数量方面：积极保障老干部用车：100%；上门慰问生病老干部：100%。

2. 产出质量方面：接听、接待老干部来电来访日常化，服务热情、耐心解答，水平有所提高；召开了离退休老干部座谈会，传达了市委市政府相关精神；已高水平举办年度党的建设暨经济形势通报会水平。

（三）项目效益情况。

社会效益指标方面：老干部生活质量不断提高；在张家山问题上，维护了驻芜离退休老同志的合法权益。

四、主要经验及做法

驻芜管理处的服务老干部工作在市委、市政府的领导和市委老干局的指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，按照市委老干部工作的总体部署和要求，在政治上尊重、生活上帮助、工作上支持老干部，正确处理老干部与我处其他工作的关系，推动了老干部工作顺利开展，使老干部老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为。

五、存在问题及原因分析

我处老干部管理服务工作中存在的主要问题是伴随着离退休干部的人员增量越来越大，离退休干部的不同层次、不同内容、全方位的物质文化需要日益增长，而退休管理服务工作中的人力、物力有限，工作较难满足全部需求。

七、有关建议

建议根据绩效评价结果适当增加驻芜老干部的管理和服务项目的预算，努力做好离退休干部的思想政治工作和服务工作，确保离退休干部队伍的和谐稳定。

八、其他需要说明的问题

无