

宣城市驻芜湖管理处（本级）

2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市驻芜湖管理处（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市驻芜湖管理处（本级）2020 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（本级）2020 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

宣城市驻芜湖管理处（本级）2020 年度单位决算情况

第一部分 宣城市驻芜管理处概况

一、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、单位决算构成

宣城市驻芜湖管理处（本级）2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宣城市驻芜湖管理处（本级）2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市驻芜湖管理处本级

第二部分 宣城市驻芜湖管理处（本级）2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市驻芜湖管理处（本级）

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	349.03	一、一般公共服务支出	226.87
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	100.93
		九、卫生健康支出	4.89
		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	16.34
		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	349.03	本年支出合计	349.03
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	349.03	总计	349.03

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

(本级)

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	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
201			一般公共服 务支出	226.87	226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 （室）及相 关机构事务	226.87	226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	226.87	226.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位基本养老 保险缴费 支出								
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

(本级)

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	349.03	326.53	22.50	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	226.87	204.37	22.50	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	226.87	204.37	22.50	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	226.87	204.37	22.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

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	349.03	一、一般公共服务支出	226.87	226.87	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	100.93	100.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.89	4.89	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	16.34	16.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		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	349.03	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	349.03	349.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	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		349.03	349.03	0.00	0.00
总计	349.03	总计	226.87	226.87	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（本级）

功能分类	科目名称	本年支出
------	------	------

科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	349.03	326.53	22.50
201			一般公共服 务支出	226.87	204.37	22.50
20103			政府办公厅 （室）及相关 机构事务	226.87	204.37	22.50
2010301			行政运行	226.87	204.37	22.50
208			社会保障和 就业支出	100.93	100.93	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	100.63	100.63	0.00
2080501			行政单位 离退休	88.58	88.58	0.00
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	12.05	12.05	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
221	住房保障支出	16.34	16.34	0.00
22102	住房改革支出	16.34	16.34	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00
2210202	提租补贴	2.15	2.15	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（本
级）

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	208 .78	302	商品和服务支出	27. 91	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	43. 80	30201	办公费	0.5 4	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	43. 14	30202	印刷费	0.0 0	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	86. 96	30203	咨询费	0.0 0	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	3.0 0	30204	手续费	0.0 0	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	0.0 0	30205	水费	0.0 0	310	资本性支出	1. 24
30108	机关事业单位基本养老保	12.	30206	电费	0.3	31001	房屋建筑物购建	0.

	险费	05			3			00
30109	职业年金缴费	0.0 0	30207	邮电费	2.6 2	31002	办公设备购置	0. 44
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8 9	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	1.6 4	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0.3 0	30211	差旅费	1.0 3	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	14. 19	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	0.4 5	30213	维修（护）费	0.3 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	88. 60	30215	会议费	2.2 5	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	29. 21	30216	培训费	0.2 4	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	57. 80	30217	公务接待费	0.0 5	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.

		0			0			00
30304	抚恤金	0.0 0	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 7	30225	专用燃料费	0.0 0	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	0.3 0	31022	无形资产购置	0. 00
30307	医疗费补助	0.0 0	30227	委托业务费	0.0 0	31099	其他资本性支出	0. 00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	2.2 0	312	对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0.0 2	30229	福利费	1.0 8	31201	资本金注入	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30231	公务用车运行维护 费	4.7 1	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	30239	其他交通费用	0.0 0	31204	费用补贴	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.0 0	30240	税金及附加费用	0.0 0	31205	利息补贴	0. 00
			30299	其他商品和服务支 出	0.5 0	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	297.38					公用经费合计	29.15

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（本

级）

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	基本本	项目	合计	基本本	项目	合计	基本本	项目	合计	基本支出	项目支出结转和结余

					支出 结转	支出 结转 和 结余		支出	支出		支出	支出		结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合 计													

注：驻芜管理处（本级）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（本级）

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（本级）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（本级）2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 349.03 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 349.03 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 15.16 万元，增长 4.54%，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 349.03 万元，其中：财政拨款收入 349.03 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 349.03 万元，其中：基本支出 326.53 万

元，占 93.55%；项目支出 22.5 万元，占 6.45%；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 349.03 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 349.03 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 15.16 万元，增长 4.54%，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 349.03 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 15.16 万元，增长 4.54%。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 349.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 226.87 万元，占 65%；社会保障和就业（类）支出 100.93 万元，占 28.92%；卫生健康（类）支出 4.89 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 16.34 万元，占 4.68%。

（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 200 万元，支出决算为 349.03 万元，完成年初预算的 174.52%。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 326.53 万元，占 93.55%；项目支出 22.5 万元，占 6.45%。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 133.86 万元，支出决算为 226.87 万元，完成年初预算的 169.48%，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 36.34 万元，支出决算为 100.63 万元，完成年初预算的 276.91%，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.3 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。

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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完

成年初预算的 100%。

6. 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 10.41 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 136.31%，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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 326.53 万元，其中：人员经费 297.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金；公用经费 29.15 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、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。

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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费支出 48.38 万元，比 2019 年减少 6.93 万元，下降 12.53%，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（本级）政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 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（本级）共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 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. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市驻芜湖管理处（本级）在 2020 年度单位决算中反映“驻芜的老干部管理和服务工作”项目绩效自评结果。

驻芜的老干部管理和服务工作项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是负责承办市委、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；二是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；三是负责市委、市政府交办的其他服务老干部工作。发现的主要问题及原因：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的人力、物力有限，工作较难满足全部需求。下一步改进措施：将严格按照相关文件的要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		驻芜老干部的管理和服务工作						
主管部门		宣城市驻芜湖管理处			实施单位	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	6	6	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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；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。				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；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			
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	指标 1：积极保障老干部用车接会	100%	100%	10	10	
			指标 2：上门慰问生病老干部考察、会议	100%	100%	10	10	

	质量指标	指标 1: 服务老干部水平队	不断提高	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。	10	10	
		指标 2: 举办年度党的建设暨经济形势通报会水平建设工作要点	不断提高	已高水平完成	20	20	
						
	时效指标	指标 1: 按时完成	年内完成	年内完成	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 控制预算	6 万元	6 万元	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 老干部生活质量	不断提高	不断提高	10	10	
		指标 2: 促进社会和谐, 维护稳定大局	稳步推进	在张家山问题上, 维护了驻芜离退休老同志的合法权益	10	10	

							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 指标 1: 老干部满意度	≥65%	≥65%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。