

中共宣城市委老干部局

2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 中共宣城市委老干部局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市委老干部局 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 中共宣城市委老干部局 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情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共宣城市委老干部局 2020 年度部门 决算情况

第一部分 中共宣城市委老干部局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策、拟订或组织拟订全市老干部工作的具体政策、规定，并组织实施。

（二）负责督促检查全市老干部政治生活待遇的落实，参与离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”的建立和完善工作。

（三）负责指导检查新形势下的老干部思想政治工作、政治理论学习、阅读文件和参加组织生活，落实老干部联系制度、走访慰问制度、情况通报制度等工作。

（四）负责组织老干部积极参与经济社会建设，为宣城经济社会发展和社会进步继续发挥作用。

（五）积极开展老干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（六）负责协助市关工委，动员老干部积极参与关心下一代工作。

（七）负责指导检查加强全市老年大学、老干部活动

中心（室）、老干部病房等基础设施建设与管理。

（八）负责指导全市老干部工作部门的自身建设。

（九）负责检查指导相关部门做好老干部服务工作，协调解决老干部的实际困难；负责协助人社部门审核、审批离休干部高龄补贴或护理补助费工作。

（十）负责老干部易地安置、外地来宣市厅级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证审核、发放、补发工作；

（十一）承担县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗孀照顾的指导工作；负责离休干部信息库管理维护和老干部信息统计报表工作；

（十二）负责贯彻落实老年教育工作的方针政策，加强老年教育理论研究；加强老年大学教育教学管理，不断推进老年大学规范化建设。

（十三）承办市委交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委老干部局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：本单位无变动。

纳入中共宣城市委老干部局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委老干部局

2	宣城市老年大学（老干部活动中心） （不单独核算的二级机构）
---	----------------------------------

第二部分 中共宣城市委老干部局 2020 年 度部门决算表

部门公开表一:

收入支出决算总表

部门：中共宣城市委老干部局

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	481.37	一、一般公共服务支出	430.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	25.91
		九、卫生健康支出	5.52
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	19.18
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	481.37	本年支出合计	481.37
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	481.37	总计	481.37

部门公开表二:

收入決算表

部门：中共宣城市委老干部局

单位:万元

[illegible]

部门公开表三:

支出決算表

部门：中共宣城市委老干部局

单位:万元

[illegible]

部门公开表四:

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市委老干部局

单位:万元

收 入				支 出		
项 目		金 额	小计	项 目	决 算 数	
				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	481.37	一、一般公共服务 支出	430.76	430.76	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	25.91	25.91	0	0
		九、卫生健康支出	5.52	5.52	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	19.18	19.18	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本	0	0	0	0

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	481.37	本年支出合计	481.37	481.37	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	481.37	总计	481.37	481.37	0	0

部门公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委老干部局

单位:万元

[illegible]

部门公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中共宣城市委老干部局

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	203.33	302	商品和服务 支出	40.76	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	47.33	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.96	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	70.41	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行 费用	0
30106	伙食补助费	5.82	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行 费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	13.6	30206	电费	0.7	31001	房屋建筑物购 建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗 保险缴费	5.52	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补 助缴费	0	30209	物业管理 费	0.49	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障 缴费	0.45	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国 (境)费用	0	31007	信息网络及软 件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修 (护)费	6.03	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利 支出	4.5	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	12.41	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和 青苗补偿	0
30302	退休费	9.81	30217	公务接待 费	0.59	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料 费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置 费	0	31019	其他交通工具 购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料	0	31021	文物和陈列品	0

				费			购置	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.26	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.55	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.95	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.21	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	9.75	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		215.74	公用经费合计					40.76

部门公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市委老干部局

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	
												项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项												

中共宣城市委老干部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。

部门公开表八:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委老干部局

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			

中共宣城市委老干部局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 中共宣城市委老干部局 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 481.37 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 481.37 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 71.45 万元，下降 12.92%，主要原因：一是因新冠肺炎疫情影响，外出办公和举办活动减少，三公经费下降；二是因 2020 年部分春节慰问金已在 2019 年中支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 481.37 万元，其中：财政拨款收入 481.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 481.37 万元，其中：基本支出 256.51 万元，占 53.29%；项目支出 224.86 万元，占 46.71%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 481.37 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 481.37 万元（含年末财

政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 71.45 万元,下降 12.92%,主要原因:一是因新冠肺炎疫情影响,外出办公和举办活动减少,三公经费下降;二是因 2020 年部分春节慰问金已在 2019 年中支出。

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 481.37 万元,占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 71.45 万元,下降 12.92%。主要原因:一是因新冠肺炎疫情影响,外出办公和举办活动减少,三公经费下降;二是因 2020 年部分春节慰问金已在 2019 年中支出。

(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 481.37 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出占 89.49%;社会保障和就业(类)支出占 5.38%;卫生健康(类)支出占 1.15%;住房保障(类)支出占 3.98%。

(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 326.14 万元,支出决算为 481.37 万元,完成年初预算的 147.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加老干部春节慰问等专项费用;二是增加老干部体检费、参观费、报刊费、公用经费等专项经费。其中:基本支

出 256.51 万元，占 53.29%；项目支出 224.86 万元，占 46.71%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）。年初预算为 286.58 万元，支出决算为 430.76 万元，完成年初预算的 150.31%，决算数大于预算数的主要原因是：一是追加老干部春节慰问等专项费用；二是增加老干部体检费、参观费、报刊费公用经费等专项经费。

2.社会保障和就业（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 5.41 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 219.22%，决算数大于预算数的主要原因是：一是补发了退休人员改革后补贴，二是发放了退休人员慰问金。

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 13.60 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

4.社会保障和就业（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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

5.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 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 12.14 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 137.89%，决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，未做入奖金计提的部分公积金。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

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 256.5 万元，其中：人员经费 215.74 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 40.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城市委老干部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

中共宣城市委老干部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，中共宣城市委老干部局机关运行经费支出 40.76 万元，比 2019 年减少 14.43 万元，下降 26.15%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，外出办公和举办活动减少，机关运行经费下降。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共宣城市委老干部局政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共宣城市委老干部局共有车辆 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 12 个项目，涉及资金 289.42 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，市委老干部局在服务全市老干部工作、维护单位和个人合法权益、服务涉老机构工作等

方面达到了预期绩效。

组织对“市老干部活动中心日常运转经费”、“市老年大学（宣城校区）日常经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金88.28万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位2020年圆满完成了走访慰问全市易地安置离休干部工作，为他们带去党和组织的温暖；完成了市直离退休干部党支部书记培训工作，引导广大离退休干部党员“不忘初心、牢记使命”，不断发挥自身优势，为宣城各项事业创新发展助力添彩。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本完成了年初既定目标。如完成了走访慰问全市易地安置离休干部、市直离退休干部党支部书记培训及服务涉老机构等工作，进一步加强了离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好了离退休干部服务工作，推动了老干部工作不断迈上新台阶，各项工作取得明显成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市委老干部局在2020年度部门决算中反映“市老干部活动中心日常运转经费”项目绩效自评结果。

市老干部活动中心日常运转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95分。全年预算数为17.64万元，执行数为15.31万元，完成预算的86.81%。项目绩效目标完成情况：主要用于维护市老干部活动中心的日常开支及人员工资。发现的主要问题及原

因：宣城市老干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：

一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

附件 1-1										
项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
项目名称					市老干部活动中心日常运转经费					
主管部门		中共宣城市委老干部局			实施单位		市老干部活动中心			
项目资		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		

金（万元）		数	(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额：	17.64	17.64	15.31	10.0	86.81%	10.0
	其中：本年财政拨款	17.64	17.64	15.31	—	86.81%	—
	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
	为离退休老干部提供文体娱乐活动场所、设备及服务，让老干部老有所享、老有所乐、老有所为。	2020 年预期目标圆满完成。

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	服务老干部人数	12500 人次左右	0.0	5.0	0.0	因疫情影响活动中心未向老干部开放
		质量指标	提高老干部晚年生活质量	不断提高	不断提高	25.0	25.0	
		时效指标	常年	常年	常年	20.0	20.0	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富老干部晚年生活，让老干部老有所享、老有所乐、老有所为	不断提高	不断提高	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高老干部晚年生活的幸福指数	不断提高	不断提高	15.0	15.0	
	满意度指标(10	服务对象满意度指标	老干部对活动中心工作的满意度	非常满意	非常满意	10.0	10.0	

	分)							
总分		100.0			95.0			
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—60%(含 60%)、60—0% 合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3.部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项

（1）项目概述。本项目是为了不断满足老干部日益增长的文化活动需求，努力把老干部活动中心打造成展示老干部阳光心态，体验美好生活的老干部之家，使之成为老干部文化娱乐的场所、发挥作用的阵地、增进友谊的桥梁、联系组织的纽带、晚年生活的乐园。

（2）立项依据。根据市编委宣编[2000]5 号、宣编[2006]21 号、宣编[2009]11 号文件精神。

2、项目预算

2020 年“市老干部活动中心日常运转经费”项目经费预算 17.64 万元，资金为财政全额拨款。其中 9 万元为日常运转经费，8.64 万元为活动中心聘用工作人员工资。

3、项目计划实施内容

(1) 项目立项时间：2020 年 1 月 1 日

(2) 项目计划完成时间：2020 年 12 月 31 日

(3) 项目具体内容：本项目是为了不断满足老干部日益增长的文化活动需求，努力把老干部活动中心打造成展示老干部阳光心态，体验美好生活的老干部之家，使之成为老干部文化娱乐的场所、发挥作用的阵地、增进友谊的桥梁、联系组织的纽带、晚年生活的乐园。

4、项目组织管理

项目主管部门为中共宣城市委老干部局，具体实施单位为市老干部活动中心，项目具体实施流程为老干局统筹管理，项目资金拨付流程：项目预算申报、项目预算审核、经财政局批复下达后、项目预算拨付。

(二) 项目绩效目标。

1、项目总体绩效目标

为离退休老干部提供文体娱乐活动场所、设备及服务，让老干部老有所享、老有所乐、老有所为。

2、2020 年度绩效目标

项目年度绩效目标 17.64 万元，项目主要内容是 9 万元为日常运转经费，8.64 万元为活动中心聘用人员工资。为了保障活动中心日常运转和发放工作人员工资。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：通过开展部门绩效评价，科学地评价市老干部活动中心服务老同志的工作水平，为老干部工作发挥作用，同时促进部门整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财

政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。评价的对象和范围是市老干部活动中心工作人员。

（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、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。通过实际查阅资料，结合是财政局有关标准对项目绩效进行综合评价。

2、绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况

2、组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，

分析各项指标完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

截止 2020 年 12 月 31 日，市老干部活动中心预算金额为 17.64 万元，实际支付 15.31 万元，使用率 86.81%，主要用于维护市老干部活动中心的日常开支及人员工资。该项目 2020 年受新型冠状病毒疫情影响，全年未展活动，导致费用减少支出，但达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效评价得分为 95 分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项依据充分、程序合规，符合活动中心的发展规划和政策要求，经过必要的集体决策和研究。

2、项目绩效目标结合年度老干部工作开展实际内容设置，总体绩效目标明确。

3、预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程使用项目资金。

（二）项目过程情况。

1、预算执行情况：本项目年初预算为 17.64 万元，实际支出了 15.31 万元，执行率为 86.81%。

2、项目资金通过国库集中支付系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：服务老干部人数，年度指标值 12500 人次左右，实际完成值 0。

2、质量指标：提高老干部晚年生活质量，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高。

3、时效指标：常年，年度指标值常年，实际完成值常年。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：丰富老干部晚年生活，让老干部老有所享、老有所乐、老有所为，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高。

2、可持续影响指标：提高老干部晚年生活的幸福指数，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高。

五、主要经验及做法

科学规划市老干部活动中心工作，结合实际及时调整安排，创新工作方式，积极探索运用新方式新手段新渠道，确保特殊时期市老干部活动中心工作不掉线。

六、存在问题及原因分析

宣城市老干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。

七、有关建议

建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效评价质量。

八、其他需要说明的问题

无

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。