

宣城市驻芜湖管理处本级 2021 年度
单位决算

2022 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 2021 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 2021 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

第一部分 宣城市驻芜湖管理处本级概况

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 2021 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 宣城市驻芜湖管理处本级 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市驻芜湖管理处本级

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	381.32	一、一般公共服务支出	35	248.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	114.23
	9		九、卫生健康支出	43	4.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	381.32	本年支出合计	61	381.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	381.32	总计	65	381.32

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

单位：宣城市驻芜湖管理处本级

金额单位：万元

功能分类科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	248.34	248.34						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	248.34	248.34						
2010301			行政运行	248.34	248.34						
208			社会保障和就业支出	114.23	114.23						
20805			行政事业单位养老支出	114.15	114.15						
2080501			行政单位离退休	61.72	61.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88						
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210			卫生健康支出	4.11	4.11						
21011			行政事业	4.11	4.11						

	单位医疗								
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11						
221	住房保障支出	14.65	14.65						
22102	住房改革支出	14.65	14.65						
2210201	住房公积金	12.97	12.97						
2210202	提租补贴	1.68	1.68						

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

单位：宣城市驻芜湖管理处本级

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	248.34	225.84	22.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	248.34	225.84	22.50			
2010301			行政运行	248.34	225.84	22.50			
208			社会保障和就业支出	114.23	114.23				
20805			行政事业单位养老支出	114.15	114.15				
2080501			行政单位离退休	61.72	61.72				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	4.11	4.11				
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
221	住房保障支出	14.65	14.65				
22102	住房改革支出	14.65	14.65				
2210201	住房公积金	12.97	12.97				
2210202	提租补贴	1.68	1.68				

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

单位：宣城市驻芜湖管理处本级 公开 04 表
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	381.32	一、一般公共服务支出	30	248.34	248.34		
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	114.23	114.23		
	9		九、卫生健康支出	38	4.11	4.11		
	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	14.65	14.65		
	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	381.32	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	381.32	381.32		
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	381.32	总计	58	381.32	381.32		

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

单位：宣城市驻芜湖管理处本级

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	栏次	1	2	3
			合计	381.32	358.82	22.50
201			一般公共服务支出	248.34	225.84	22.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	248.34	225.84	22.50
2010301			行政运行	248.34	225.84	22.50
208			社会保障和就业支出	114.23	114.23	
20805			行政事业单位养老支出	114.15	114.15	
2080501			行政单位离退休	61.72	61.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	
20899			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210			卫生健康支出	4.11	4.11	
21011			行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101101			行政单位医疗	4.11	4.11	
221			住房保障支出	14.65	14.65	
22102			住房改革支出	14.65	14.65	
2210201			住房公积金	12.97	12.97	
2210202			提租补贴	1.68	1.68	

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表

公开 06 表

单位：宣城市驻芜湖管理处本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.40	302	商品和服务支出	24.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.51	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.88	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	2.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.02	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.45	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		333.96	公用经费合计					24.86

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：宣城市驻芜湖管理处本级

金额单位：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	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

单位：宣城市驻芜湖管理处本级

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	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：宣城市驻芜湖管理处本级没有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本级 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 381.32 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 381.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 32.29 万元，增长 9.25%，主要原因：一是在职及离退休人员一次性奖励等人员经费的增加；二是财政拨付我处用于退休人员逝世的一次性抚恤金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 381.32 万元，其中：财政拨款收入 381.32 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

2021 年度支出合计 381.32 万元，其中：基本支出 358.82 万元，占 94.1%；项目支出 22.5 万元，占 5.9%；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

2021 年度财政拨款收入总计 381.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 381.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.29 万元，增长 9.25%，主要原因：一是在职及离退休人员一次性奖励等人员经费的增加；二是财政拨付我处用于退休人员逝世的一次性抚恤金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 381.32 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.29 万元，增长 9.25%。主要原因：一是在职及离退休人员一次性奖励等人员经费的增加；二是财政拨付我处用于退休人员逝世的一次性抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 381.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 248.34 万元，占 65.13%；社会保障和就业（类）支出 114.23 万元，占 29.96%；卫生健康（类）支出 4.11 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 14.65 万元，占 3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.71 万元，支出决算为 381.32 万元，完成年初预算的 189.99%。决算数

大于预算数的主要原因：一是年中追加在职及离退休人员一次性奖励支出；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及退休人员逝世的一次性抚恤金。其中：基本支出 358.82 万元，占 94.1%；项目支出 22.5 万元，占 5.9%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 134.43 万元，支出决算为 248.34 万元，完成年初预算的 184.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加在职及离退休人员一次性奖励支出；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 36.19 万元，支出决算为 61.72 万元，完成年初预算的 170.54%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付我处用于退休人员逝世的一次性抚恤金。

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 12.13 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 78.65%，决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算未安排职业年金支出。

5. 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 5.23 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 78.59%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员退休。

7. 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 10.48 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 123.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了奖金部分计提的公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 358.82 万元，其中：人员经费 333.96 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 24.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

宣城市驻芜湖管理处本级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本级没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宣城市驻芜湖管理处本级机关运行经费支出 50.54 万元，比 2020 年增加 2.16 万元，上升 4.46%，主要原因是聘请一名安保人员。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宣城市驻芜湖管理处本级政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，宣城市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 2021 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 2021 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，驻芜管理处本级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。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，驻芜管理处本级基本达到了预期绩效目标。

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 2021 年度单位决算中反映“驻芜的老干部管理和服务工作”、“维稳协调沟通”等 4 个项目绩效自评结果。

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；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、全方面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

（2021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本级			
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	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

维稳沟通协调项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成立驻芜管理处信访维稳工作领导小组，充实小组成员，加强队伍建设，明确各部门各责任人职责；二是认真学习贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示、批示精神和信访工作条例等相关规定；三是坚持主要领导阅批阅办来信制度，对来信第一时间阅批阅办，确保写信真管用，全年共阅批 3 人信访件；四是坚持开门接访，特别是针对张家山四户信访积案，在市信访局的具体指导下，积极对接协调芜湖市信访局等相关责任单位，目前有望化解信访积案 1 户，全年共接访 26 次，接访人员近 60 人次；五是坚持底线思维，及时发现风险隐患，确保一方稳定。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：加强业务知识培训，坚持依法

依规接访。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维稳沟通协调						
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本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	9	9	9	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	9	9	9	-	100%	-
		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			
	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。				加强了与国家、省、市三级信访部门和市委、市政府相关部门等的汇报工作; 维护了驻芜单位和驻芜离退休老同志合法权益; 配合了市信访局做好张家山拆迁上访积案化解工作, 配合了芜湖市政府、区、街道等部门的沟通协调工作。			
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	数量指标	指标 1: 国庆、元旦、春节等节日及敏感时期维稳工作	≥3 次	≥3 次	9	9	

	标 (50 分)		指标 2: 与芜湖市政府、 区、街道等单位联系协调	≥15 次	≥15 次	9	9	
							
		质量 指标	指标 1: 节日及敏感时期 维稳任务完成率	100%	100%	9	9	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 任务完成时间	确保完成	确保完成	9	9	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 安保费用	3.6 万元	3.6 万元	9	9	
			指标 2: 法律顾问聘请费用	1.6 万元	1.6 万元	9	9	
			指标 3: 维稳经费成本	9 万元	9 万元	9	9	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 经费使用率	100%	100%	9	9	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 化解社会矛盾	不断提高	不断提高	7	7	
			指标 2: 促进社会稳定	不断提高	不断提高	7	7	
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1: 减少信访事件	逐步减少	逐步减少	7	7	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标	服务 对象 满意	指标 1: 信访人员的满意度	≥90%	≥90%	7	7	
			指标 2:					

	(10分)	度指标					
总分						100	100	

驻芜各基层党组织建设项目绩效自评综述：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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是指导驻芜基层党组织加强党的思想组织建设，做好党员教育管理工作；二是组织安排工委管理处党员干部的理论学习，加强思想政治工作；三是加强工委管理处的意识形态和法治建设工作。发现的主要问题及原因：驻芜党员干部，特别是离退休党支部的党员严重老化，开展支部活动较困难。下一步改进措施：开展提升驻芜离退休党支部活动质效的调研，结合实际探索加强离退休党支部党建工作的新方法、新形式。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	驻芜各基层党组织建设						
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本级		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度 资金 总 额:	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
	其 中: 本年 财政 拨款	4.5	4.5	4.5	-	100%	-
	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			
	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: 维稳生活困难、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: 维稳生活困难、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。			
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	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 发放学习材料	≥500 册	800 余册	9	9	
			指标 2: 召开驻芜基层党组织会议及座谈会	≥3 次	5 次	9	9	
			指标 3: 举办各类报告培训会	≥2 次	3 次	9	9	
		质量 指标	指标 1: 强化组织建设工作	不断提高	不断提高	7	7	
			指标 2: 强化对各基层党支部服务工作	不断提高	不断提高	7	7	
			指标 3: 增强党支部凝聚力	不断提高	不断提高	7	7	
			指标 4: 强化工委宣传思想工作	不断提高	不断提高	7	7	
		时效 指标	指标 1: 任务完成时间	2021-12-31	2021-12-31	7	7	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 工作开展成本	4.5 万元	4.5 万元	7	7	
			指标 2:					
							
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 经费使用率	100%	100%	7	7	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 增强党组织的凝聚力、战斗力	不断提高	不断提高	6	6	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影	指标 1: 激发党组织活力	整体提高	整体提高	6	6	

		响指 标	指标 2: 规范基层党 组织建设	整体提高	整体提高	6	6	
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 基层党支部 党员满意度	≥85%	88%	6	6	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

招商引资项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成立驻芜工委（管理处）招商引资工作领导小组，统领全处招商工作，配齐配强招商人员，加大招商力度；二是驻芜管理处隶属于绿色食品产业链招商组，全年共引进产业链项目 5 个，形成固定资产投资 13635 万元，被评为二等奖，已圆满完成 2021 年度招商任务；三是开展面对面招商引资活动 6 次，电话招商 17 次，按时按量完成每月招商活动基础信息上报工作；四是重点招商引资项目正在有序推进，预计 2022 年投产建设。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，外出招商活动明显减少；二是招商人员均为兼职，招商知识和礼仪有待进一步提高。下一步改进措施：一是利用长三角高质量一体化发展的有力契机，寻找沪苏浙转移产业，加快建设现代化美好宣城，助力宣城经济发展；二是加强招商人员的业务培训，努力提高招商水平，建设懂经济、通政策、知产业、会谈判的招商人员队伍。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资						
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本级		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 本年 财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	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				
	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。			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	指标 1: 完成符合宣城市产业 政策的企业签署意向性 投资	≥1 家	完成	12	12	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 符合宣城招商政策 的企业	≥1 家	完成	11	11	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 任务完成时间	2021-12-31	2021-12-31	11	11	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 合理使用招商经费 成本	3 万元	3 万元	11	11	
			指标 2:					
							
	效益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 增加税收	早日投产	完成	11	11	
			指标 2:					
							

	标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 解决就业	减少失业人员	逐步减少	11	11	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1: 绿色环保产业	生态可持续发展	逐步提升	11	11	
			指标 2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1: 夯实产业基础	持续向好	持续向好	11	11	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 全程跟踪有意向来 宣投资企业	≥85%	完成	11	11	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。