

中共宣城市委老干部局
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中共宣城市委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共宣城市委老干部局2022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 中共宣城市委老干部局2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共宣城市委老干部局概况

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2022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，原因是我单位无机构增减变化。

纳入中共宣城市委老干部局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委老干部局本级
2	宣城市老年大学（老干部活动中心）非独立核算的二级机构

第二部分 中共宣城市委老干部局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共宣城市委老干部局

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	670.57	一、一般公共服务支出	32	606.37
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	30.58
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	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	26.99
	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	670.57	本年支出合计	58	670.57
使用非财政拨款结余	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	670.57	总计	62	670.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门：中共宣城市委老干部局

金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	606.37	606.37						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	606.37	606.37						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	606.37	606.37						
208			社会保障和就业支出	30.58	30.58						
208	05		行政事业单位养老支出	30.29	30.29						
208	05	01	行政单位离退休	7.19	7.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210			卫生健康支出	6.64	6.64						
210	11		行政事业单位医疗	6.64	6.64						
210	11	01	行政单位医疗	5.4	5.4						
210	11	02	事业单位医疗	1.24	1.24						
221			住房保障支出	26.99	26.99						
221	02		住房改革支出	26.99	26.99						
221	02	01	住房公积金	24.23	24.23						
221	02	02	提租补贴	2.76	2.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共宣城市委老干部局

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	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						
201			一般公共服务支出	606.37	272.46	333.91			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	606.37	272.46	333.91			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	606.37	272.46	333.91			
208			社会保障和就业支出	30.58	30.58				
208	05		行政事业单位养老支出	30.29	30.29				
208	05	01	行政单位离退休	7.19	7.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	6.64	6.64				
210	11		行政事业单位医疗	6.64	6.64				
210	11	01	行政单位医疗	5.4	5.4				
210	11	02	事业单位医疗	1.24	1.24				
221			住房保障支出	26.99	26.99				
221	02		住房改革支出	26.99	26.99				
221	02	01	住房公积金	24.23	24.23				
221	02	02	提租补贴	2.76	2.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共宣城市委老干部局

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	670.57	一、一般公共服务支出	30	606.37	606.37		
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	30.58	30.58		
	9		九、卫生健康支出	38	6.64	6.64		
	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	26.99	26.99		
	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	670.57	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	670.57	670.57		
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	670.57	总计	58	670.57	670.57		

注：本表反映部门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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共宣城市委老干部局

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	670.57	336.66	333.91
201			一般公共服务支出	606.37	272.46	333.91
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	606.37	272.46	333.91
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	606.37	272.46	333.91
208			社会保障和就业支出	30.58	30.58	
208	05		行政事业单位养老支出	30.29	30.29	
208	05	01	行政单位离退休	7.19	7.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7	7.7	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	6.64	6.64	
210	11		行政事业单位医疗	6.64	6.64	
210	11	01	行政单位医疗	5.4	5.4	
210	11	02	事业单位医疗	1.24	1.24	
221			住房保障支出	26.99	26.99	
221	02		住房改革支出	26.99	26.99	
221	02	01	住房公积金	24.23	24.23	
221	02	02	提租补贴	2.76	2.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共宣城市委老干部局

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
301	工资福利支出	302.61	302	商品和服务支出	17.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.75	30201	办公费	3.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.43	30202	印刷费	3.6	310	资本性支出	
30103	奖金	96.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.02	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	16.31	30206	电费	1.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	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	1.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.77	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	12.79	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	3.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	2.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		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	
人员经费合计		319.39	公用经费合计				17.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共宣城市委老干部局

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中共宣城市委老干部局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

部门：中共宣城市委老干部局

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：本表反映部门本年度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 中共宣城市委老干部局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计670.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计670.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加5.56万元，增长0.84%，主要原因：一是新进一名工作人员；二是工资晋级晋档；三是补缴公积金及社保；四是补发了退休人员增加补贴部分，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计670.57万元，其中：财政拨款收入670.57万元，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

2022年度支出合计670.57万元，其中：基本支出336.66万元，占50.21%；项目支出333.91万元，占49.79%；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

2022年度财政拨款收入总计670.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计670.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.56万元，增长0.84%，主要原因：一是新进一名工作人员；二是工资晋级晋档；三是补缴公积金及社保；四是补发了退休人员增加补贴部分，导致收支增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出670.57万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.56万元，增长0.84%。主要原因：一是新进一名工作人员；二是工资晋级晋档；三是补缴公积金及社保；四是补发了退休人员增加补贴部分，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出670.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.37万元，占90.43%；社会保障和就业（类）支出30.58万元，占4.56%；卫生健康（类）支出6.64万元，占0.99%；住房保障（类）支出26.99万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为628.64万元，支出决算为670.57万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是新进一名工作人员；二是工资晋级晋档；三是补缴公积金及社保；四是补发了退休人员增加补贴部分。其中：基本支出336.66万元，占50.21%；项目支出333.91万元，占49.79%。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564.85万元，支出决算为606.37万元，完成年初预算的107.35%，决算数大于预算数的主要原因是一是新进一名工作人员；二是工资晋级晋档；三是补缴公积金及社保。

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6.77万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是补发了退休人员增加补贴部分。

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15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理，支出严格按照预算执行。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理，支出严格按照预算执行。

5. 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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理，支出严格按照预算执行。

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5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理，支出严格按照预算执行。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理，支出严格按照预算执行。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.23万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理，支出严格按照预算执行。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理，支出严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出336.66万元，其中：人员经费319.39万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费17.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算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决算情况说明

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。

2022年度，中共宣城市委老干部局机关运行经费支出17.28万元，比2021年减少8.12万元，下降31.97%，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。

2022年度，中共宣城市委老干部局政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、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2022年12月31日，中共宣城市委老干部局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金333.91万元。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2022年度部门整体支出开展了绩效自评。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。

组织对“老干部工作经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金180.176万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看认真贯彻落实中央、省、市关于离退休干部工作的各项方针、政策，围绕中心，服务大局，进一步加强离退休干部党的建设，认真做好离退休干部服务管理，激励引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，推动了全市老干部工作高质量发展。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“市老干部活动中心日常经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市老干部活动中心日常经费绩效自评综述：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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。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：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：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。

市老干部活动中心日常经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市老干部活动中心日常经费						
主管部门		007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局		
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	18	18	18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	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。				2022年预期目标圆满完成。			
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 (50分)	数量指标(0分)	服务老干部人数	≥12600人次	12600	10	10	
		质量指标(0分)	提高老干部晚年生活质量	不断提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	常年	常年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	预算金额内开展活动	=18万元	18	20	20	
	效益指标 (30分)	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	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	提高老干部晚年生活的幸福指数	不断提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	老干部对活动中心工作的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度老干部工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

。

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。