

广德市委老干部局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市委老干部局 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 广德市委老干部局 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

广德市委老干部局单位 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市委老干部局概况

一、部门职责

根据《安徽省委办公厅关于调整省委老干部局“三定”规定的通知》（厅〔2018〕81号）、《广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件规定，广德市委老干部局主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、关于离退休干部工作的方针、政策；督促离退休干部政治、生活待遇的落实，履行对全市离退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查的职能；研究制定或参与制定我市离退休干部工作的政策、规定，并组织实施。

2、组织离退休干部政治学习、按规定阅读文件、参加重要会议、参观考察和健康体检工作；重大节日、纪念日走访慰问离退休干部，组织指导离退休干部开展各类活动。

3、协助、指导离退休干部逝世善后事宜工作；完善离休干部“三个机制”和离退休干部困难帮扶机制，管理使用离退休干部及遗属有关经费；承办易地安置离退休干部的审核、报批和落户；接待离退休干部来信来访；负责离退休干部信息库维护工作。

4、组织、指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；支持开展关心下一代工作。

5、管理市老干部活动中心、老年大学，为离退休干部政治学习、精神文化活动提供场所和服务。

6、承办市委、市政府和上级主管部门及领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市委老干部局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算相同。

纳入广德市委老干部局 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	广德市委老干部局（部门）本级
2	广德市老干部活动中心（下属非独立核算）

第二部分 广德市委老干部局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	302.11	一、一般公共服务支出	245.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.17
		九、卫生健康支出	7.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	302.11	本年支出合计	302.11

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	302.11	总计	302.11

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	233.14	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650		事业运行	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
----	-----	-----	-----	----	-----	-----

功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	233.14	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.71	7.71	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
212	城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	302.11	一、一般公共服务支出	245.38	245.38		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.17	22.17		
		九、卫生健康支出	7.58	7.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	14	14		

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.98	12.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	302.11	本年支出合计	302.11	302.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	302.11	总计	302.11	302.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	302.11	302.11	0.00
201		一般公共服务支出	245.38	245.38	0.00	
20136		其他共产党事务支出	245.38	245.38	0.00	
2013601		行政运行	233.14	233.14	0.00	
2013650		事业运行	12.24	12.24	0.00	
208		社会保障和就业支出	22.17	22.17	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	20.42	20.42	0.00	
2080501		行政单位离退休	7.71	7.71	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	
210		卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	
21011		行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	
2101101		行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	

212	城乡社区支出	14.00	14.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00	14.00	0.00
221	住房保障支出	12.98	12.98	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	134.12	302	商品和服务支出	110.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.74	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.62	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.71	30206	电费	1.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.19	30215	会议费	2.31	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.94	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.77	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.04	30229	福利费		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		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支出	45.4	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14	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		191.31	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码	科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
--------------	----	---------	------	------	---------

			名称		基本支出结转	项目支出结转和结余		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		基本支出结转	项目支出结转和结余	
			合计				合计			合计					项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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			

第三部分 广德市委老干部局 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 302.11 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 302.11 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计减少 30.79 万元，下降 9.25%，主要原因：一是 2020 年退休一名行政人员；二是根据财政文件要求缩减项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 302.11 万元，其中：财政拨款收入 302.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 302.11 万元，其中：基本支出 302.11 万元，占 100%。

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 302.11 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 302.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 30.79 万元，下降 9.25%，主要原因：一是 2020 年退休一名行政人员；二是根据财政文件要求缩减项目经费支出。。

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 302.11 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减少 30.79 万元，下降 9.25%，主要原因：一是 2020 年退休一名行政人员；二是根据财政文件要求缩减项目经费支出。。

（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 302.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.38 万元，占 81.22%；社会保障和就业（类）支出 22.17 万元，占 7.34%；住房保障（类）支出 12.98 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 7.58 万元，占 2.51%。

（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 275.11 万元，支出决算为 302.11 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是工资福利费用增长，二是文明创建费用未列入预算中。其中：基本支出 302.11 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 230.07 万元，支出决算为 233.14 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因一是人员等工资福利性支出增长；二是文明创建及业务工作等经费增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 10.21 万元，支出决算数位 12.24 万元，完

成年初预算的 119.88%。决算数大于预算数的主要原因一是人员等工资福利性支出增长；二是文明创建及业务工作等经费增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 7.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增行政单位离退休支出。

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 12.71 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.36 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 128.67%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利费用增长。

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 7.28 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 67.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 876.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 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 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休一名在职人员。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增关工委广告费支出。

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 302.11 万元，其中：人员经费 191.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 110.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德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

广德市委老干部局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

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，广德市委老干部局机关运行经费支出 110.80 万元，比 2019 年减少 8.57 万元，下降 7.18%，主要原因是根据财政文件要求缩减项目经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市委老干部局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2020 年 12 月 31 日，广德市委老干部局共有车辆 0 辆。

（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 4 个项目，涉及资金 145.35 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，目前我局项目自评结果整体较好，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，但仍存在一部分偏差，主要表现为：

1、老干部工作经费（含活动中心及老年大学）项目中开展文体活动次数，因 2020 年受疫情影响，上半年未开展相关活动，2020 年实际开展 3 次；

2、老干部工作经费（含活动中心及老年大学）项目中参评老年大学满意度，2020 年因疫情原因老年大学未开放；

3、老干部困难救助经费，因为 2020 年困难遗属较多，支出比预算超出 2000 元。

组织对“老干部工作经费（含活动中心及老年大学）”项目开展了部门评价，共涉及资金 54.35 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，自评结果整体较好，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，但仍存在一部分偏差，主要表现为项目中开展文体活动次数，因 2020 年受疫情影响，上半年未开展相关活动，2020 年实际开展 3 次；

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，综合得分95，评价等次为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市委老干部局在 2020 年度部门决算中反映“关工委经费”、“老干部补助及慰问经费”、“老干部工作经费（含活动中心及老年大学）”、“老干部困难救助经费”等 4 个项目绩效自评结果。

关工委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 100 分。全年预算数为 48 万元，执行数为

48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关心下一代有关工作，已基本完成。

老干部补助及慰问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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴；二是离休及实职县处级退休干部遗属慰问等，都已基本完成。

老干部工作经费（含活动中心及老年大学）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 92 分。全年预算数为 54.35 万元，执行数为 54.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展日常老干部工作，落实离退休干部政治、生活待遇；二是组织离退休干部政治学习、按规定阅读文件、参加重要会议、参观考察和健康体检工作；三是组织指导离退休党支部开展各类活动；四是维护老干部活动中心及老年大学正常运转；五是承办全市和市本级重大的老年文体活动，引导和组织老同志参加各种参观、比赛和文艺联欢活动。都已基本完成

发现的主要问题及原因：一是项目中开展文体活动次数，因 2020 年受疫情影响，上半年未开展相关活动，2020 年实际开展 3 次；二是项目中参评老年大学满意度，2020 年因疫情原因老年大学未开放。下一步改进措施：一是保证防控疫情的基础上，开展各种各样的问题活动、调研及座谈，；二是老年大学的招生范

围和课程多样化，让更多的老年人受益，丰富教学内容，创新教学形式，提升老年群众满意度。

老干部困难救助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 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 103.33%。项目绩效目标完成情况：困难老干部、困难遗属救助工作，已基本完成

发现的主要问题及原因：老干部困难救助经费，因为 2020 年困难遗属较多，支出比预算超出 2000 元。下一步改进措施：认真摸排困难遗属数量，保证救助精准到位。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度老干部补助及慰问经费绩效评价报告》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、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。

第五部分 附件

2020 年度老干部补助及慰问经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

项目概述。发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴；离休及实职县处级退休干部遗属慰问等。

（二）项目预算。

本项目由财政全额拨款，项目预算主要分配在其他对个人和家庭的补助。

（三）项目计划实施内容。

项目设立时间为 2020 年，批复单位为市财政局，项目具体用于发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴；离休及实职县处级退休干部遗属慰问等，项目计划于每年年底完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位为老干局，由老干局将项目纳入年度预算，由广德市财政部门进行批复拨款。项目主要负责人为本单位行政主要负责人进行项目监管实施，牵头部门负责人为老干局副局长，下设办公室，由具体财务经办人配合工作。

老干局对项目的实施进行前期准备，在春节、七一等重大节日期间开展走访慰问工作。在慰问结束后，按照财务报销流程支付慰问所需各类款项。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目的设立目标是发放离退休干部慰问费、特需经费、参观费、一次性生活补贴；离休及实职县处级退休干部遗属慰问等。保障离退休干部生活待遇落到实处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。

规范本单位项目支出绩效管理，提高单位绩效支出科学化规范化水平。

（二）评价对象与范围。

单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（三）评价依据。

依据《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

评价指标有数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标。数量指标有开展慰问活动次数；质量指标为经费支出合规性；时效指标为经费支出时效性；成本指标为总成本 40 万元以内；社会效益指标为对持续深化文

化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度；可持续影响指标为推动民营经济健康发展；服务对象满意度指标为离退休老干部满意度。

自评指标的权重，根据预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率 10%、产出指标 60%、效益指标 20%、服务对象满意度指标 10%。

数据来源和证据收集来源于费用使用的打卡明细、清单、附件；开展慰问活动的信息、简报等。

七、有关建议

此项目对老干部慰问人次在 80 人左右，范围有限，力度不够。可增加慰问次数，创新慰问形式，在预算内丰富慰问内容。