

**中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021
年度部门决算**

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021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 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局概况

一、部门职责

鸠江区委老干局是区委领导下的工作部门，主要从事离休干部以及退休县干的服务和管理。1、落实老干部政治待遇，为老干部订阅一报三刊，组织老干部参观工农业生产等。2、落实老干部生活待遇，重大节日慰问、生病看望、异地安置老干部慰问、丧事处理等。3、发挥老干部作用，支持老年大学工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年度部

门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鸠江区委老干部局

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	184.59	一、一般公共服务支出	35	
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	176.52
	9		九、卫生健康支出	43	3.13
	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	7.06
	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	184.59	本年支出合计	61	186.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2.13	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	186.71	总计	65	186.71

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

部门：鸠江区委老干部局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	184.59	184.59						
208			社会保障和就业支出	174.39	174.39						
20805			行政事业单位养老支出	126.39	126.39						
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56						
2080503			离退休人员管理机构	120.00	120.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84						
20808			抚恤	48	48						
2080801			死亡抚恤	48	48						
210			卫生健康支出	3.13	3.13						
21004			公共卫生	0.62	0.62						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.62	0.62						
21011			行政事业单位医疗	2.51	2.51						
2101101			行政单位医疗	1.42	1.42						
2101103			公务员医疗补助	1.09	1.09						

221	住房保障支出	7.06	7.06						
22102	住房改革支出	7.06	7.06						
2210201	住房公积金	5.92	5.92						
2210202	提租补贴	1.15	1.15						

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

部门： 鸠江区委老干部局

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
			合计	186.71	135.92	50.80			
208			社会保障和就业支出	176.52	126.34	50.18			
20805			行政事业单位养老支出	128.52	78.34	50.18			
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56				
2080503			离退休人员管理机构	122.12	71.94	50.18			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84				
20808			抚恤	48.00	48.00				
2080801			死亡抚恤	48.00	48.00				
210			卫生健康支出	3.13	2.51	0.62			
21004			公共卫生	0.62		0.62			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.62		0.62			
21011			行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101101			行政单位医疗	1.42	1.42				
2101103			公务员医疗补助	1.09	1.09				
221			住房保障支出	7.06	7.06				

22102	住房改革支出	7.06	7.06				
2210201	住房公积金	5.92	5.92				
2210202	提租补贴	1.15	1.15				

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

公开 04 表

部门：鸠江区委老干部局

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	184.59	一、一般公共服务支出	30				
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	176.52	176.52		
	9		九、卫生健康支出	38	3.13	3.13		
	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	7.06	7.06		
	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	184.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.13	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.13	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	186.71	186.71		
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	186.71	总计	58	186.71	186.71		

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

部门：鸠江区委老干部局

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	186.71	135.92	50.80
208			社会保障和就业支出	176.52	126.34	50.18
20805			行政事业单位养老支出	128.52	78.34	50.18
2080501			行政单位离退休	3.56	3.56	
2080503			离退休人员管理机构	122.12	71.94	50.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	
20808			抚恤	48	48	
2080801			死亡抚恤	48	48	
210			卫生健康支出	3.13	2.51	0.62
21004			公共卫生	0.62		0.62
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.62		0.62
21011			行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101101			行政单位医疗	1.42	1.42	
2101103			公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	7.06	7.06	
22102			住房改革支出	7.06	7.06	
2210201			住房公积金	5.92	5.92	
2210202			提租补贴	1.15	1.15	

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

部门： 鸠江区委老干部局

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	61.87	302	商品和服务支出	22.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.13	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.92	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	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.56	30215	会议费		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	3.56	30217	公务接待费		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	48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	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	1.13	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	1.88	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		113.42	公用经费合计					22.49

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

部门： 鸠江区委老干部局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		

说明：鸠江区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：鸠江区委老干部局

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：鸠江区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 中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 186.71 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 186.71 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 86.42 万元，增长 86.17%，主要原因：一是增加企业离休干部生活补贴项目支出；二是增加抚恤金支出；三是增加对离退休干部的服务管理支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 186.71 万元，其中：财政拨款收入 186.71 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 186.71 万元，其中：基本支出 135.92 万元，占 72.8%；项目支出 50.80 万元，占 27.2%；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 186.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 186.71 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 86.42 万元，增长 86.2%，主要原因：一是增加企业离休干部生活补贴项目支

出；二是增加抚恤金支出；三是增加对离退休干部的服务管理支出。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出186.71万元，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86.42万元，增长86.2%。主要原因：一是增加企业离休干部生活补贴项目支出；二是增加抚恤金支出；三是增加对离退休干部的服务管理支出。

（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186.71万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出176.52万元，占94.5%；**卫生健康（类）**支出3.13万元，占1.7%；**住房保障（类）**支出7.06万元，占3.8%。

（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141.33万元，支出决算为186.71万元，完成年初预算的132.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加抚恤金支出；二是部分支出未计入预算。其中：基本支出135.92万元，占72.8%；项目支出50.80万元，占27.2%。具体情况如下：

1. **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3.99万元，支出决算为3.56万

元，完成年初预算的 89.2%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 92.28 万元，支出决算为 122.12 万元，完成年初预算的 132.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加对离退休人员的服务管理支出。

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 2.29 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 124.0%，决算数大于预算数的主要原因是基数变化。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是突发事件增加疫情防控经费。

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 0.98 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 144.9%，决算数大于预算数的主要原因是基数变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助（项）年初预算为 0.76 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 143.4%，决算数大于预算数的主要原因是基数变化。

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 4.12 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的

143.7%，决算数大于预算数的主要原因是基数变化。

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 0.87 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 143.7%，决算数大于预算数的主要原因是基数变化。

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 135.92 万元，其中：人员经费 113.42 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 22.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党芜湖市鸠江区委员会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情况说明

中国共产党芜湖市鸠江区委员会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。

2021 年度，中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局机关运行经费支出 22.49 万元，比 2020 年增加 2.43 万元，增长 12.1%，

主要原因是增加对离退休老干部的服务保障支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局共有车辆 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 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，本部门组织对 2021 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 50.18 万元，占项目预算总额的 87.2%。从评价情况看，这些项目均达到了预期目标。

组织对“老干部活动及异地安置慰问经费”、“企业离休干部生活补贴”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 50.18 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，这些项目均达到了预期目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过各项经费的使用，较好的完成了全年的目标工作任务，取得了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党芜湖市鸠江区委员会老干部局在 2021 年度部门决算中反映“企业离休干部生活补贴”项目绩效自评结果。

企业离休干部生活补贴项目绩效自评综述：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 44 万元，执行数为 42.1 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效主要产出和效果：根据芜湖市委组织部、市财政局、市委老干局、市人社局《关于发放企业离休干部生活补贴事项的请示》（财综〔2020〕38 号）文件精神 and 市政府办公室公文办复便函（办复〔2020〕55 号）函复意见，以生活补贴的方式完善企业离休干部待遇。发现的主要问题及原因：预算项目经费不够精准，需要根据当年度实际情况确定，因此实际发放金额与预算数会存在差距。下一步改进措施：提高预算金额准确率，规范和加强项目管理，进一步发挥项目的效益。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		企业离休干部生活补贴						
主管部门		区委老干部局			实施 单位	区委老干部局		
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:	44	44	42.1	10	100 %	10
		其 中: 本 年 财 政 拨 款	44	44	42.1	-	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			
	完成补发企业离休干部生活补贴				完成 2019 及 2020 年度企业离休干部生活 补贴发放工作			
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 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 根据市文件要 求补发企业离休干部 生活补助	24	24	25	25	
		质量指 标	指标 1: 根据市文件要 求补发企业离休干部 生活补助	24	24	25	25	
		时效指 标	指标 1: 根据市文件要 求补发企业离休干部 生活补助	24	24	25	25	
	成本指 标	指标 1: /						

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: /					
		社会效益指标	指标 1: /					
		生态效益指标	指标 1: /					
		可持续影响指标	指标 1: /					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意			25	25	
总分（项目资金得份）						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度企业离休干部生活补贴项目绩效评价报告》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

2021 年企业离休干部生活补贴项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据芜湖市委组织部、市财政局、市委老干部局、市人社局《关于发放企业离休干部生活补贴事项的请示》(财综〔2020〕38号)文件精神 and 市政府办公室公文办复便函(办复〔2020〕55号),从2018年开始计发企业离休干部生活补贴,每人每年1.2万元。

(二) 项目绩效目标。与机关事业离退休人员生活补贴同步发放。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。对照制定的绩效目标,加强项目和资金的管理,确保资金合法合规,提高工作效率。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。本着客观公正公开的原则,根据项目支出绩效自评表各项指标值打分,设立各项基本分值,结合实际情况打分,最后计算总分。

(三) 绩效评价工作过程。前期准备:整理资料,学习绩效评价指标体系和相关文件要求。组织实施:按照绩效评价工作程序客观公正进行评价,注重绩效评价质量。总结评价:对评价结

果进行总结。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目绩效自评，总得分 100 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		企业离休干部生活补贴						
主管部门		区委老干部局		实施单位	区委老干部局			
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:	44	44	42.1	10	95.68%	10	
	其 中:本 年财 政拨 款	44	44	42.1	-	95.68%	-	
	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				
	完成补发企业离休干部生活补贴			完成 2019 及 2020 年度企业离休干部生活补贴发放工作				
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 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 根据市文件要求补发企业离休干部生活补助			25	25	
		质量 指标	指标 1: 根据市文件要求补发企业离休干部生活补助			25	25	
		时效 指标	指标 1: 根据市文件要求补发企业离休干部生活补助			25	25	

	成本指标	指标 1: /					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: /					
	社会效益指标	指标 1: /					
	生态效益指标	指标 1: /					
	可持续影响指标	指标 1: /					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意			25	25	
总分（项目资金得分）					100	100	

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）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据芜湖市委组织部、市财政局、市委老干部局、市人社局《关于发放企业离休干部生活补贴事项的请示》（财综〔2020〕38号）（附件1）文件精神 and 市政府办公室公文办复便函（办复〔2020〕55号）（附件2）函复意见，次年按照人员增减情况核准后报区政府审批后发放。

（二）项目过程情况。

区委老干部局经区财政拨付后将发放金额统一汇至鸠江区

财政核算中心一代工户(银行账号:34001678808053001933-0002,开户行:建设银行芜湖经济技术开发区支行)由鸠江区财政核算中心一代工户统一发放

(三) 项目产出情况。

以生活补贴的方式完善企业离休干部待遇,标准为每人每年1.2万元。

(四) 项目效益情况。

保障企业离休干部也能享受此项待遇,确保应发尽发。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

要严格按照市级文件标准要求,发放企业离休干部生活补助费,企业离休干部人数多、年龄偏大,要注意沟通方式,提高工作质量。采取代发的形式,不能第一时间发现转账失败的人员,下一步将及时确保生活补助及时发放到企业离休干部本人账户。

六、有关建议

需核实确保账户正确无误。

七、其他需要说明的问题

无。