

滁州市委老干部局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市委老干部局 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 滁州市委老干部局 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 滁州市委老干部局概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻党的老干部工作方针政策，参加研究制定全市老干部工作的具体规定，并组织实施。

2. 督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3. 指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与经济社会建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

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

5. 充分发挥老干部的优势，组织老干部参加关心教育下一代工作。

6. 办好老年大学、老干部活动中心；指导县、市、区和市直单位老干部活动场所的建设和管理。

7. 负责老干部易地安置、来滁老干部的接待、老干部信访工作；负责离休干部荣誉证的办理、县级以上老干部逝世后的登报审核以及老干部遗属照顾的指导工作；负责老干部的走访慰问及情况统计等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市委老干部局 2021 年度部门决算

仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市委老干部局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市委老干部局

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	825.9	一、一般公共服务支出	35	583.25
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	303.02
	9		九、卫生健康支出	43	14.93
	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	23.95
	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	825.9	本年支出合计	61	925.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	99.26	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	925.16	总计	65	925.16

注：本表反映部门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：滁州市委老干部局

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	825.90	825.90						
201			一般公共服务支出	491.45	491.45						
20132			组织事务	1.14	1.14						
2013201			行政运行	1.14	1.14						
20136			其他共产党事务支出	490.30	490.30						
2013601			行政运行	490.30	490.30						
208			社会保障和就业支出	298.78	298.78						
20805			行政事业单位养老支出	145.18	145.18						
2080501			行政单位离退休	51.87	51.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.18	71.18						
20899			其他社会保障和就业支出	153.61	153.61						
2089999			其他社会保障和就业支出	153.61	153.61						
210			卫生健康支出	14.93	14.93						
21011			行政事业单位医疗	14.93	14.93						
2101101			行政单位医疗	9.40	9.40						
2101103			公务员医疗补助	5.53	5.53						
221			住房保障支出	20.74	20.74						
22102			住房改革支出	20.74	20.74						
2210201			住房公积金	16.59	16.59						
2210202			提租补贴	4.15	4.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：滁州市委老干部局

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
201			一般公共预算支出	583.25	449.50	133.75			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	28.01		28.01			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.01		28.01			
20132			组织事务	1.14	1.14				
2013201			行政运行	1.14	1.14				
20136			其他共产党事务支出	554.10	448.36	105.74			
2013601			行政运行	554.10	448.36	105.74			
208			社会保障和就业支出	303.02	303.02				
20805			行政事业单位养老支出	149.41	149.41				
2080501			行政单位离退休	51.87	51.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.41	75.41				
20899			其他社会保障和就业支出	153.61	153.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	153.61	153.61				
210			卫生健康支出	14.93	14.93				
21011			行政事业单位医疗	14.93	14.93				
2101101			行政单位医疗	9.40	9.40				
2101103			公务员医疗补助	5.53	5.53				
221			住房保障支出	23.95	23.95				
22102			住房改革支出	23.95	23.95				
2210201			住房公积金	16.59	16.59				

2210202	提租补贴	7.36	7.36			
---------	------	------	------	--	--	--

注：本表反映部门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：滁州市委老干部局

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	825.90	一、一般公共服务支出	30	555.24	555.24		
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	303.02	303.02		
	9		九、卫生健康支出	38	14.93	14.93		
	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	23.95	23.95		
	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	825.90	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	71.24	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	71.24	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	897.14	897.14		
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	897.14	总计	58	897.14	897.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市委老干部局

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	897.14	791.40	105.74
201			一般公共服务支出	555.24	449.50	105.74
20132			组织事务	1.14	1.14	
2013201			行政运行	1.14	1.14	
20136			其他共产党事务支出	554.10	448.36	105.74
2013601			行政运行	554.10	448.36	105.74
208			社会保障和就业支出	303.02	303.02	
20805			行政事业单位养老支出	149.41	149.41	
2080501			行政单位离退休	51.87	51.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.41	75.41	
20899			其他社会保障和就业支出	153.61	153.61	
2089999			其他社会保障和就业支出	153.61	153.61	
210			卫生健康支出	14.93	14.93	
21011			行政事业单位医疗	14.93	14.93	
2101101			行政单位医疗	9.40	9.40	
2101103			公务员医疗补助	5.53	5.53	
221			住房保障支出	23.95	23.95	
22102			住房改革支出	23.95	23.95	
2210201			住房公积金	16.59	16.59	
2210202			提租补贴	7.36	7.36	

注：本表反映部门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：滁州市委老干部局

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	596.23	302	商品和服务支出	113.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.53	30201	办公费	18.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.79	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.66	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		30205	水费		310	资本性支出	14.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.54	30207	邮电费	7.26	31002	办公设备购置	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	9.40
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	8.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.73	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.66	30214	租赁费	3.68	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.52	30215	会议费	3.41	31010	安置补助	
30301	离休费	38.18	30216	培训费	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.99	30217	公务接待费	2.60	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	19.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.12	30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	24.45	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	19.18	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		662.74	公用经费合计					128.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 滁州市委老干部局

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	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。
滁州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： 滁州市委老干部局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

滁州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 滁州市委老干部局 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 925.16 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 925.16 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收入增加 31.61 万元，增长 3.54%，支出增加 31.61 万元，增长 3.54%，主要原因：一是增人增资费用增加；二是相关活动费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 825.9 万元，其中：财政拨款收入 825.9 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 925.16 万元，其中：基本支出 791.4 万元，占 85.54%；项目支出 133.75 万元，占 14.56%；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 897.14 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 897.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 60.97 万元，增长 7.29%，支出增加 60.97 万元，增长 7.29%，主要原因：一是增人增资费用增加；二是相关活动费用增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 897.14 万元，占本年支出的 96.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.05 万元，增长 19.77%。主要原因一是增人增资费用增加；二是相关活动费用增加。

（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 897.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.24 万元，占 61.89%；

社会保障和就业（类）支出 303.02 万元，占 33.77%；卫生健康支出（类）支出 14.93 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 23.95 万元，占 2.67%。

（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 649.84 万元，支出决算为 897.14 万元，完成年初预算的 138.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是运行经费增加；二是活动费用增加；三是增人增资。其中：基本支出 791.4 万元，占 88.21%；项目支出 105.74 万元，占 11.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未列此项目。

2. 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 539.63 万元，支出决算为 554.1 万元，完成年初预算的 102.68%，决算数大于预算数的主要原因是一是运行经费增加；二是活动费用增加。

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 52.41 万元，支出决算为 51.87 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是相关费用减少。

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 22.13

万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 75.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未列此项目。

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 0 万元，支出决算为 153.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未列此项目。

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 9.4 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 158.83%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.59 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.15 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 177.35%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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 791.4 万元，其中：人员经费 662.74 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 128.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市委老干部局部门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

滁州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。

2021 年度，滁州市委老干部局机关运行经费支出 128.66 万元，比 2020 年增加 27.75 万元，增长 27.5%，主要原因是行政运行成本和相关活动增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度,滁州市委老干部局政府采购支出总额 37.66 万元,其中: 政府采购货物支出 15.35 万元、政府采购工程支出 18.95 万元、政府采购服务支出 3.36 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。

滁州市委老干部局无车辆。

(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 10 个项目,涉及资金 409.91 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目综合评价为“优”,达到年初设定的绩效目标

组织对“老干部帮扶、体检、住院、慰问经费”1 个项目开展了部门评价,共涉及资金 37.3 万元。以上项目由我部门自行组织。从评价情况看,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目绩效评价为“优”,达到年初设定的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，部门较好完成了年度工作任务，部门整体支出绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市委老干部局在 2021 年度部门决算中反映“老干部帮扶、体检、住院、慰问经费”1 个项目绩效自评结果。

“老干部帮扶、体检、住院、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 37.3 万元，执行数为 37.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效组织离退休老干部进行健康体检；二是对困难老干部开展慰问帮扶。发现的主要问题及原因项目编制还不够细化。下一步改进措施是进一步加强预算编制相关文件学习，细化项目编制，确保项目执行更精准。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度老干部帮扶、体检、住院、慰问等项目绩效评价报告》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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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 年度老干部帮扶、体检、住院、慰问等 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

2021 年度老干部帮扶、体检、住院、慰问等项目年初预算 37.3 万元，支出 37.3 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。

贯彻落实党中央、国务院，省、市有关老干部工作的方针政策；为因生病及其他特殊原因导致生活困难的离退休干部提供困难补助；组织市直离休干部进行体检健康检查；看望生病住院老干部，节日期间慰问老干部，走访慰问易地安置、长期异地居住的离休干部；为老同志安度晚年创造条件。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出。根据安排，本次绩效评价对象和范围为 2021 年度老干部帮扶、体检、住院、慰问等项目支出。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则，依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指标完成

情况进行比较，同时结合公众评判法等方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，主要采用以下方式：与负责财务相关人员座谈，了解年度项目整体情况；查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。包括查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况。

三、综合评价情况及评价结论

2021年度局老干部帮扶、体检、住院、慰问等项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益，绩效级别评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合法律法规、相关政策和发展规划，与单位职责范围相符，无随意立项或立项依据不充分的情况，所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平，绩效目标设定的绩效指标具体、清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

项目从立项、确立目标、资金投入、财务管理、项目实施、至绩效评价全过程按照有关规定开展。

（三）项目产出情况。

项目实施全面履行保障和服务职能，确保市直离休干部和市厅级退休干部有关政治待遇、生活待遇落到实处，具体产出情况包括：全覆盖走访慰问全市易地安置和异地居住离休干部；节假日及老同志生病住院期间看望慰问老干部；对困难离退休干部（离休干部遗

孀)开展帮扶;周到、细致组织安排老同志开展健康检查。老干部工作得到老同志和家属的一致肯定。

(四)项目效益情况。

项目实施带来社会效益和可持续影响:贯彻老干部政策,落实老干部政治待遇和生活待遇;营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围。

五、主要经验及做法

紧扣中心工作,合理制定目标指标,要求项目责任科室结合当年工作实际,科学合理制定年度绩效目标和绩效指标。

加强绩效监控,推进绩效目标实现,定期通报项目资金支出情况,督促加快项目执行进度;将绩效监控情况适时进行通报,推进绩效目标实现。

六、存在问题及原因分析和建议

预算项目还需要进一步细化,根据绩效目标更加精准地使用好项目资金。

七、有关建议

(一)提高绩效管理水平。一是加强学习,努力提高预算绩效管理工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合,以预算绩效管理为抓手,对专项资金实施全过程预算绩效管理,建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。

(二)加强项目资金管理。一是加强预算执行情况分析,及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度,从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。二是进一步提高财政

资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。