

淮南市委老干部局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 淮南市委老干部局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 淮南市委老干部局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

淮南市委老干部局 2021 年度单位决算情况

第一部分 淮南市委老干部局概况

一、主要职责

淮南市委老干部局（本级）主要职责：

- 1、宣传贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的具体规定和细则，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疗费保障机制的建立和完善工作。
- 3、加强老干部的政治理论学习和党支部建设，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两个文明建设，为淮南的改革、发展和稳定继续发挥作用。
- 4、围绕党的中心工作，积极开展调查研究，及时掌握老干部工作的信息和动态，及时向市委、市政府提出政策性建议。
- 5、总结和宣传老干部为两个文明建设发挥作用的先进典型和老干部工作经验，推动各项方针政策的顺利贯彻执行。
- 6、发挥老干部的政治优势，组织老干部参加关心教育下一代工作，培养社会主义一代新人。

7、组织指导全市各单位加强老年教育、老干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理。组织和指导开展适合老干部特点的文体活动，丰富老同志的晚年生活。

8、指导全市老干部工作部门的自身建设，抓好各级人员的业务培训。

9、负责离退休干部荣誉证书审核发放工作；老干部易地安置工作；外地来淮老干部接待工作；老干部来信来访工作；县（处）级以上老干部逝世后的登报审批、丧葬和照顾遗属的指导工作；老干部情况统计和走访慰问等工作。

二、机构设置

淮南市委老干部局 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，与预算比较，无变动。

纳入淮南市委老干部局 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市委老干部局本级

从决算单位构成看，淮南市委老干部局 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 淮南市委老干部局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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	1,233.20	一、一般公共服务支出	35	1,143.56
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	53.66
	9		九、卫生健康支出	43	18.99
	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	61.32
	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	1,233.20	本年支出合计	61	1,277.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	44.84	年末结转和结余	63	0.52
	30			64	
总计	31	1,278.05	总计	65	1,278.05

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
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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
			合计	1,233.20	1,233.20						
201			一般公共服务支出	1,099.23	1,099.23						
20136			其他共产党事务支出	1,099.23	1,099.23						
2013601			行政运行	216.47	216.47						
2013602			一般行政管理事务	800.36	800.36						
2013603			机关服务	22.98	22.98						
2013650			事业运行	11.02	11.02						
2013699			其他共产党事务支出	48.40	48.40						
208			社会保障和就业支出	53.66	53.66						
20805			行政事业单位养老支出	53.66	53.66						
2080501			行政单位离退休	26.18	26.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48						
210			卫生健康支出	18.99	18.99						
21011			行政事业单位医疗	18.99	18.99						
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84						
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15						
221			住房保障支出	61.32	61.32						
22102			住房改革支出	61.32	61.32						
2210201			住房公积金	30.65	30.65						
2210202			提租补贴	30.67	30.67						

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
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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
				1,277.53	558.56	718.97			
201			一般公共服务支出	1,143.56	424.59	718.97			
20136			其他共产党事务支出	1,143.56	424.59	718.97			
2013601			行政运行	247.29	247.29				
2013602			一般行政管理事务	800.39	104.40	695.99			
2013603			机关服务	22.98		22.98			
2013650			事业运行	24.50	24.50				
2013699			其他共产党事务支出	48.40	48.40				
208			社会保障和就业支出	53.66	53.66				
20805			行政事业单位养老支出	53.66	53.66				
2080501			行政单位离退休	26.18	26.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48				
210			卫生健康支出	18.99	18.99				
21011			行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84				
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15				
221			住房保障支出	61.32	61.32				
22102			住房改革支出	61.32	61.32				
2210201			住房公积金	30.65	30.65				
2210202			租房补贴	30.67	30.67				

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
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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	1,233.20	一、一般公共服务支出	30	1,143.56	1,143.56		
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	53.66	53.66		
	9		九、卫生健康支出	38	18.99	18.99		
	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	61.32	61.32		
	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	1,233.20	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	44.84	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	44.84	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	1,277.53	1,277.53		
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	0.52	0.52		
总计	29	1,278.05	总计	58	1,278.05	1,278.05		

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：中共淮南市委老干部局

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			
				1,277.53	558.56	718.97
201			一般公共服务支出	1,143.56	424.59	718.97
20136			其他共产党事务支出	1,143.56	424.59	718.97
2013601			行政运行	247.29	247.29	
2013602			一般行政管理事务	800.39	104.40	695.99
2013603			机关服务	22.98		22.98
2013650			事业运行	24.50	24.50	
2013699			其他共产党事务支出	48.40	48.40	
208			社会保障和就业支出	53.66	53.66	
20805			行政事业单位养老支出	53.66	53.66	
2080501			行政单位离退休	26.18	26.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	
210			卫生健康支出	18.99	18.99	
21011			行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101101			行政单位医疗	13.84	13.84	
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15	
221			住房保障支出	61.32	61.32	
22102			住房改革支出	61.32	61.32	
2210201			住房公积金	30.65	30.65	
2210202			提租补贴	30.67	30.67	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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	487.41	302	商品和服务支出	37.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.58	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.12	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	6.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.65	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.72	30215	会议费	3.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.33	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	30.64	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	2.68	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	2.65	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	14.08	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	2.54	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		521.13	公用经费合计					37.43

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

部门：中共淮南市委老干部局

公开07表
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													

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；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。
说明：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，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
金额单位：万元

部门：中共淮南市委老干部局

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；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。

说明：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 淮南市委老干部局 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 1,278.05 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 1,278.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 106.48 万元，下降 7.69%，主要原因：厉行节约，减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,233.20 万元，其中：财政拨款收入 1,233.20 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 1,277.53 万元，其中：基本支出 558.56 万元，占 43.72%；项目支出 718.97 万元，占 56.28%；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 1,278.05 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1,278.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 106.48 万元，下降 7.69%，主要原因：按照市财政要求，压减一般性支出，财政拨款收支减少。

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 1,277.53 万元，占本年支出的 99.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 106.46 万元，下降 7.69%。主要原因：按照市财政要求，压减一般性支出，财政拨款收支减少。

（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 1,277.53 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1,143.56 万元，占 89.51%；**社会保障和就业(类)**支出 53.66 万元，占 4.20%；**卫生健康(类)**支出 18.99 万元，占 1.49%；**住房保障(类)**支出 61.32 万元，占 4.80%。

（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 735.09 万元，支出决算为 1,277.53 万元，完成年初预算的 173.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加在职职工奖金公积金及养老保险；二是追加破产改制企业离休干部一次性生活补助；三是追加老干部服务用车管理平台运行费劳务费。其中：基本支出 558.56 万元，占 43.72%；项目支出 718.97 万元，占 56.28%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)**。年初预算为 101.99 万元，支出决算为 247.29 万元，完成年初预算的 242.46%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工调资及追加在职职工奖金。

3. **一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 455.14 万元，支出决算为 800.39

万元，完成年初预算的 175.86%，决算数大于预算数的主要原因一是追加破产改制企业离休干部一次性生活补助；二是追加老干部服务用车管理平台运行费；三是追加新老年大学教学设施设备费。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 24.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加淮南老年大学二校办公室在职工工奖金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 2755.79%，决算数大于预算数的主要原因是发放机关退休人员一次性生活补助。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.48 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 13.84 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 20.61 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 148.71%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性生活补助补缴的公积金。

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 0 万元，支出决算为 30.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政策性补贴。

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 558.56 万元，其中：人员经费 521.13 万元，主要包括：基本工资 114.58 万元、津贴补贴 184.91 万元、奖金 106.12 万元、绩效工资 6.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 27.48 万元、职工基本医疗保险缴费 11.16 万元、公务员医疗补助缴费 5.15 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 30.65 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、生活补助 30.64 万元、医疗费补助 2.68 万元、奖励金 0.4 万元；公用经费 37.43 万元，主要包括：办公费 5.86 万元、差旅费 0.53 万元、会议费 3.1 万元、培训费 2.58 万元、公务接待费 3.33 万元、工会经费 2.76 万元、福利费 2.65 万元、其他交通费用 14.08 万元、其他商品服务支出 2.54 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市委老干部局没有**政府性基金财政拨款**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

淮南市委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，淮南市委老干部局机关运行经费支出 37.43 万元，比 2020 年增加 13.20 万元，增长 54.48%，主要原因是在职人员变动及工作需要增加支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市委老干部局政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 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 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市委老干部局共有车辆 10 辆，其中：离退休干部用车 10 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重点项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 422.78 万元，占项目预算总额的 57.51%。

本部门共组织对“老年大学（含老年大学二校）办学工作经费、市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴（待细化项目）、离退休干部慰问经费”3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 422.78 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。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。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评，**对三个重点项目开展部门绩效评价。**

从评价情况看，项目管理制度、执行过程规范，较好的完成了预期绩效目标。根据市委老干部局 2021 年工作要点，制定了主要工作目标。经过考核各项目标任务完成较好，以服务为先的理念，突出加强离退休干部服务管理，着力推进“三化”建设，注重发挥老干部优势和作用，稳步推进离退休干部党组织**建设。**

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有市财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

市委老干部局在 2021 年度决算中反映“老年大学（含老年大

学二校) 办学工作经费、市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴(待细化项目)、离退休干部慰问经费”3个项目绩效自评结果。

老年大学(含老年大学二校)办学工作经费项目绩效自评综述:根据年初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52.46万元,执行数为52.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据省老年大学工作安排,全年分两个学期组织招生、招聘教师,按照教学计划落实;二是引领广大老同志“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”不断为党和人民的事业增添正能量,使老年大学成为传播精神文明的阵地。发现的主要问题及原因:绩效设定不够细化。下一步改进措施:细化绩效,提高指标质量。

市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴(待细化项目)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99分。全年预算数为100万元,执行数为99.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:一是根据准办发〔2016〕89号文件,对离退休干部党员担任党组织书记和委员的,按时分别给予500元和300元的工作补贴。二是推动离退休干部基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力不断加强。发现的主要问题及原因:年度绩效目标未设定清晰、细化、可衡量的指标值。下一步改进措施:强化目标设定,设定具体的数值。

离退休干部慰问经费项目自评综述: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165万元,执行数为165.41万元,上年结转0.41万元,完成预算的100.25%。项

目绩效完成情况：根据中办发〔2016〕3号文件、淮办秘〔2010〕25号文件、淮办发〔2016〕89号文件各级党委和人民政府要认真落实离休干部政治、生活待遇，组织开展对离休干部的慰问活动，召开座谈会、联欢会，平时也要经常探视老同志。元旦、春节、中秋、国庆慰问，老干部住院、老干部去世、老干部遗属、老干部生日、易地安置老干部、遗属慰问、地市级老干部学习参观、老干部工作业务培训等；营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围。主要发现的问题及原因：预算绩效编制有待提高。下一步改进措施：提高绩效管理意识，完善预算绩效管理制度。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴（待细化项目）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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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年度市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴（待细化项目）项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		市直单位离退休干部党支部书记、委员工作补贴（待细化项目）						
主管部门		淮南市委老干部局			实施单位	淮南市委老干部局		
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:	100	100	99.99	10	99.99%	9	
	其中:本年财政拨款	100	100	99.99	-	99.99%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(淮办发〔2016〕89号)要求, 加强离退休干部党建工作, 落实离退休干部党工委工作经费, 对市直单位离退休干部党员担任党组织书记和委员的人员, 每人每月给予书记500元、委员300元的工作补贴。</p> <p>目标2: 通过落实工作补贴经费, 进一步强化市直单位离退休干部党组织建设, 激发离退休干部党建工作内生动力。</p>			按时发放书记、委员补贴。				
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	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	发放津补贴书记、委员全年210人次以上。	210人	216人	15	15	
		质量指标	按照《淮南市“五星级”离退休干部党组织评级管理暂行办法》, 将工作补贴与党组织建设质量挂钩, 保障工作补贴资金发放工作成效。	进行评比	年底考核	15	15	
		时效指标	按照各单位报送批复文件进行浮动调整, 每季度项目实施由局分管领导进行审核, 局主要领导审批, 确保工作补贴资金兑现流程合规性。	按季度 发放	按季度发 放	10	10	
		成本指标	书记工作补贴500元, 委员300元	按标准 发放	按标准发 放	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	此项目不适用。					
		社会效益 指标	充分激发离退休干部党建工作活力, 带动全市离退休干部党组织建设规范化建设提升, 老同志参与党组织活动的积极性明显提高。	参与组 织的集 体活动 10次以 上	组织活动 12次	10	10	
		生态效益 指标	指导全市离退休志愿服务队做好文明创建志愿工作	参与组 织活动 4次以 上	组织活动6 次	10	10	
		可持续影 响指标	各离退休基层党支部充分发挥主渠道作用, 按照“联络不断、工作不乱、党性不减、感情不淡、工作日有人值班”的思路规范党组织的工作, 组织开展“一精、二爱、三勤、四清、五心、六必访”活动, 帮助离退休党员反映诉求、化解困惑、解决困难。	参与离 退休基 层党支 部活动 5次以 上	参与10次 活动	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度≥90%	服务对 象满意 度≥ 90%	服务对 象满意 度≥ 90%	10	10	
总分						100	99	