

# 2020 年中共韶关市委老干部局部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共韶关市委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共韶关市委老干部局 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共韶关市委老干部局 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 项目绩效自评报告和自评基础信息表

## **第一部分 中共韶关市委老干部局概况**

### **（一） 部门主要职责**

中共韶关市委老干部局的主要职责是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定。负责管理老干部工作，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作等。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共韶关市委老干部局2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）。

## 第二部分 中共韶关市委老干部局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,584.37 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 4,911.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10.00    | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 264.89   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 351.32   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |       |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 55.19 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 10.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,594.38 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,592.71 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.27     | 年末结转和结余         | 59 | 1.93     |
| <b>总计</b>     | 30 | 5,594.64 | <b>总计</b>       | 60 | 5,594.64 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 5,594.38 | 5,594.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 4,912.98 | 4,912.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4,333.44 | 4,333.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101      | 行政运行                | 301.29   | 301.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,032.15 | 4,032.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 574.54   | 574.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 574.54   | 574.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |

## 收入决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 5,594.38 | 5,594.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 264.89   | 264.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 246.60   | 246.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.71     | 0.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.48     | 0.48     | 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 | 53.23    | 53.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.66    | 31.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 160.52   | 160.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 18.29    | 18.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 18.29    | 18.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 5,594.38 | 5,594.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 210          | 卫生健康支出   | 351.32   | 351.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 38.32    | 38.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 25.92    | 25.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 12.40    | 12.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 313.00   | 313.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出 | 313.00   | 313.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 55.19    | 55.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 55.19    | 55.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 53.07    | 53.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 2.12     | 2.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出     | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 5,594.38 | 5,594.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 项 目      |                     | 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 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 5,592.71 | 1,246.48 | 4,346.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,911.31 | 888.08   | 4,023.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4,331.78 | 425.55   | 3,906.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 301.28   | 301.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,030.50 | 124.27   | 3,906.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 574.53   | 457.53   | 117.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 574.53   | 457.53   | 117.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 264.89   | 264.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 246.60   | 246.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 项 目      |                  | 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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 5,592.71 | 1,246.48 | 4,346.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.71     | 0.71     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.48     | 0.48     | 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 | 53.23    | 53.23    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.66    | 31.66    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 160.52   | 160.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 18.29    | 18.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.29    | 18.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 351.32   | 38.32    | 313.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.32    | 38.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 25.92    | 25.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 项 目      |                | 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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计             | 5,592.71 | 1,246.48 | 4,346.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 12.40    | 12.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出       | 313.00   | 0.00     | 313.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出       | 313.00   | 0.00     | 313.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 55.19    | 55.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 55.19    | 55.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 53.07    | 53.07    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 2.12     | 2.12     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,584.37 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 4,911.31 | 4,911.31       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10.00    | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 264.89   | 264.89         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 351.32   | 351.32         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |       |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 55.19 | 55.19          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 10.00 | 0.00           | 10.00           | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,594.37 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 5,592.71 | 5,582.71       | 10.00           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 1.66     | 1.66           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,594.37 | <b>总计</b>           | 63 | 5,594.37 | 5,584.37       | 10.00           | 0.00             |

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

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 5,582.71 | 1,246.48 | 4,336.23 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 4,911.31 | 888.08   | 4,023.23 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4,331.78 | 425.55   | 3,906.23 |
| 2013101      | 行政运行                | 301.28   | 301.28   | 0.00     |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,030.50 | 124.27   | 3,906.23 |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 574.53   | 457.53   | 117.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 574.53   | 457.53   | 117.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 264.89   | 264.89   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 246.60   | 246.60   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 0.71     | 0.71     | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 5,582.71 | 1,246.48 | 4,336.23 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.48     | 0.48     | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.23    | 53.23    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.66    | 31.66    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 160.52   | 160.52   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 18.29    | 18.29    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 18.29    | 18.29    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 351.32   | 38.32    | 313.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 38.32    | 38.32    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 25.92    | 25.92    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 12.40    | 12.40    | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 313.00   | 0.00     | 313.00   |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 313.00   | 0.00     | 313.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |          |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计     | 5,582.71 | 1,246.48 | 4,336.23 |
| 221          | 住房保障支出 | 55.19    | 55.19    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出 | 55.19    | 55.19    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金  | 53.07    | 53.07    | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴   | 2.12     | 2.12     | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 805.09 | 302          | 商品和服务支出   | 110.73 |
| 30101        | 基本工资           | 134.47 | 30201        | 办公费       | 6.79   |
| 30102        | 津贴补贴           | 228.55 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 94.12  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.03   |
| 30107        | 绩效工资           | 76.38  | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.53  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 24.03  | 30207        | 邮电费       | 1.67   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 26.89  | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 11.34  | 30211        | 差旅费       | 15.24  |
| 30113        | 住房公积金          | 54.53  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 3.03   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 102.25 | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 327.44 | 30215        | 会议费       | 0.65  |
| 30301        | 离休费         | 18.38  | 30216        | 培训费       | 6.83  |
| 30302        | 退休费         | 254.69 | 30217        | 公务接待费     | 0.67  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 18.29  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 7.27  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 7.66  |
| 30309        | 奖励金         | 14.11  | 30229        | 福利费       | 0.32  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 9.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 15.10 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 21.97  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 36.47 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 3.22 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.22 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,132.53 |              | 公用经费合计                 | 113.95 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 35.5 | 0.00         | 30.00      | 18          | 12          | 5.5       | 26.95 | 0.00         | 26.28      | 17.28       | 9.00        | 0.67      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 项 目          |                | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 栏次           |                | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|              | 合计             | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |                   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 中共韶关市委老干部局 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共韶关市委老干部局 2020 年度总收入 5,594.64 万元，其中本年收入 5,594.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,584.37 万元，比上年决算增加 308.66 万元，增长 5.9%。主要变动情况：增加离退休干部持平待遇经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。主要变动情况：根据市政府批示精神，两年均从市卫健局安排了“老年大学继续教育经费”。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.01 万元，比上年决算减少 1,394.52 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2019 年财政下达的企业离休干部

持平待遇经费部分在其他收入，2020 年的全部在一般公共预算财政拨款收入。

## （二）年度支出总体情况

中共韶关市委老干部局 2020 年度总支出 5,594.64 万元，其中本年支出 5,592.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,246.48 万元，比上年决算增加 22.66 万元，增长 1.9%，主要变动情况：增加人员工资和绩效奖励金。

2. 项目支出 4,346.23 万元，比上年决算减少 1,110.8 万元，下降 20.4%，主要变动情况：2019 年安排了老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费 890 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委老干部局 2020 年度财政拨款收入合计 5,594.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,584.37 万元，比上年决算数增加 308.66 万元，增长 5.9%，主要变动情况：增加离退休干部持平待遇经费；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：根据市政府批示精神，两年均从市卫健局安排了“老年大学继续教育经费”；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委老干部局 2020 年度财政拨款支出合计 5,592.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,582.71 万元，比年初预算数减少 2.28 万元，下降 0.0%，主要变动情况：有部分离休人员去世，持平待遇发放减少；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：决算支出增加老年大学继续教育经费 10 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共韶关市委老干部局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.95 万元，完成预算 35.5 万元的 75.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 26.28 万元，完成预算 30 万元的 87.6%（其中：公务用车购置支出决算为 17.28 万元，完成预算 18 万元的 96%；公务用车运行费支出决算为 9 万元，完成预算 12 万元的 75%）；公务接待费支出决算为 0.67

万元，完成预算 5.5 万元的 12.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，同时受疫情影响，各地各单位往来调研交流下降，接待量下降，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.28 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.67 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门 2020 年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.28 万元，其中：公务用车购置支出为 17.28 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于为老干部服务及机要应急。

3. 公务接待费支出 0.67 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 87 人。主要包括接待各县老干部局。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出94.91万元，比年初预算数减少8.99万元，降低8.7%。主要增减变动情况是：根据厉行节约的要求，严格控制一般性支出，减少会议费，差旅费等支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额70.74万元，其中：政府采购货物支出21.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.23万元。授予中小企业合同金额70.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.74万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是老干部服务用车和综合保障业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金4336.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度老年大学继续教育经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目

绩效自评情况：

组织对“市直企业离休干部遗属补助和电话费”“企业离休干部医疗费”等13个项目（含下属单位2个项目）进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出4336.23万元，政府性基金支出10万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

**绩效自评结果。**我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了“市直企业离休干部遗属补助和电话费”“企业离休干部医疗费”等13个项目（含下属单位2个项目）绩效自评。部分项目绩效自评结果如下：

市直企业离休干部遗属补助和电话费项目绩效自评综述：全年预算数为46.39万元（年初预算数为47.77万元，因有离休干部死亡，调减1.38万元，最后的预算数为46.39万元），执行数为46.27万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按文件精神落实好离休干部电话费、离休干部遗属生活困难补贴，体现党和政府对离休干部的关怀，离休干部和遗属非常满意。在绩效自评中没有发现问题。

春节送温暖及企业离休干部走访慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为537.38万元（年初预算数为540万元，因有离休干部死亡，调减2.62万元，最后的预算数为537.38万元），执行数为537.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春节慰问四套班子老领导、老领导遗属、市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上



年度去世干部遗属，走访慰问离休干部，体现党和政府的节日关怀和问候。在绩效自评中没有发现问题。

市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部进行帮扶。体现市委、市政府对离退休干部的关怀。在绩效自评中没有发现问题。

企业离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医，确保政策得到落实，为离休干部安享晚年创造条件。在绩效自评中没有发现问题。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 绩效自评报告和绩效自评基础信息表

## 市级财政支出项目绩效自评报告

|  |   |
|--|---|
| 项目名称:  | 市直企业离休干部遗属补助和电话费补助  |
| 市级项目主管部门(公章):                                | 中共韶关市委老干部局  |
| 填报人姓名:                                       | 旷立明   |
| 联系电话:  | 8881326   |
| 填报日期:  | 2021/3/12   |
| <b>一、项目基本情况及自评结论</b>                         |   |
| (一) 项目用款单位简要情况。                              | 市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委,主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策;制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定;督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)                 | 根据韶市办联〔1998〕27号文、韶人社〔2016〕145号文件精神,按政策规定落实离休干部各项待遇,按时发放离休干部电话费和遗属生活困难补助,  |
| (三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。                 | 自评 99.8 分,等级为优秀   |
| <b>二、绩效表现</b>                                |   |
| (一) 资金使用绩效。                                  | 根据韶市办联〔1998〕27号文及韶人社〔2016〕145号文件精神,按政策规定落实离休干部各项待遇,按时发放离休干部电话费和遗属生活困难补助,体现党和政府对离休干部的关怀。   |
| (二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。             | 无   |
| <b>三、改进意见(计划)</b>                            |   |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 无   |
| <b>四、其他需要说明的情况</b>                           |   |
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无   |

# 市级财政支出项目绩效自评报告

|  |  |
|--|--|
| 项目名称:  | 春节送温暖及企业离休干部走访慰问金项目  |
| 市级项目主管部门(公章):                                | 中共韶关市委老干部局   |
| 填报人姓名:                                       | 旷立明  |
| 联系电话:  | 8881326  |
| 填报日期:  | 2021/3/12  |
| <b>一、项目基本情况及自评结论</b>                         |  |
| (一)项目用款单位简要情况。                               | 市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委,主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策;制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定;督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。                |
| (二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)                  | 1、每年元旦春节期间,市委市政府的送温暖工作安排中,明确对市四套班子老领导、老领导遗属和市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部、上年度去世干部遗属等人员进行慰问。2、为掌握和了解企业离休干部思想和生活状况,每年赴省外慰问1次、省内和各县(市、区)每年慰问2次,走访慰问金标准每人2000元/年。 |
| (三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。                  | 自评99.97分,等级为优秀   |
| <b>二、绩效表现</b>                                |  |
| (一)资金使用绩效。                                   | 春节期间对市原四套班子老领导、老领导遗属和市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部、上年度去世干部遗属等人员进行慰问和看望是执行中央、省和市有关离退休政策的具体体现。每年走访慰问离休干部,是落实老干部“两个待遇”的具体举措。                                     |
| (二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。              | 无  |
| <b>三、改进意见(计划)</b>                            |  |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 无  |
| <b>四、其他需要说明的情况</b>                           |  |
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无  |

## 市级财政支出项目绩效自评报告

|  |   |
|--|---|
| 项目名称:  | 市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶资金   |
| 市级项目主管部门(公章):                                | 中共韶关市委老干部局  |
| 填报人姓名:                                       | 旷立明   |
| 联系电话:  | 8881326   |
| 填报日期:  | 2021/3/12   |
| <b>一、项目基本情况及自评结论</b>                         |   |
| (一)项目用款单位简要情况。                               | 市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委,主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策;制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定;督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。 |
| (二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)                  | 根据韶老通(2020)11号精神,对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部进行帮扶。   |
| (三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。                  | 自评100分,等级为优秀  |
| <b>二、绩效表现</b>                                |   |
| (一)资金使用绩效。                                   | 根据韶老通(2020)11号精神,对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部进行帮扶,根据生活特殊困难离退休干部实际申报情况及审批情况,给予每人3000元至10000元帮扶。                                 |
| (二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。              | 无   |
| <b>三、改进意见(计划)</b>                            |   |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 无   |
| <b>四、其他需要说明的情况</b>                           |   |
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无   |

## 市级财政支出项目绩效自评报告

|  |   |
|--|---|
| 项目名称:  | 企业离休干部医疗费   |
| 市级项目主管部门(公章):                                | 中共韶关市委老干部局  |
| 填报人姓名:                                       | 旷立明   |
| 联系电话:  | 8881326   |
| 填报日期:  | 2021/3/12   |
| <b>一、项目基本情况及自评结论</b>                         |   |
| (一) 项目用款单位简要情况。                              | 市委老干部局内设机构有办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科、机关党委,主要职能是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策;制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定;督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全等。 |
| (二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)                 | 根据韶关市政府[2013]175号会议纪要,做好离休干部医疗费审核发放工作。  |
| (三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。                 | 自评100分,等级为优秀  |
| <b>二、绩效表现</b>                                |   |
| (一) 资金使用绩效。                                  | 落实离休干部医疗待遇,保障离休干部病有所医,确保政策得到落实,为离休干部安享晚年创造条件,体现党和政府对老干部的关怀。   |
| (二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。             | 无   |
| <b>三、改进意见(计划)</b>                            |   |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 无   |
| <b>四、其他需要说明的情况</b>                           |   |
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无   |

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

|                   |        |                               |    |         |            |              |                  |
|-------------------|--------|-------------------------------|----|---------|------------|--------------|------------------|
| 填报单位名称：中共韶关市委老干部局 |        |                               |    |         | 金额单位：万元    |              |                  |
| 基本情况              | 项目名称   | 市直企业离休干部遗属补助和电话费              |    | 评价年度    | 2020年      | 评价金额         | 47.77            |
|                   | 联系人    | 旷立明                           |    | 联系电话    | 8881326    | 联系邮箱         | sglgjbgs@163.com |
|                   | 项目开始时间 | 2020/1/1                      |    | 项目完成时间  | 2020/12/31 |              |                  |
|                   | 实施文件依据 | 韶市办联（1998）27号文、韶人社（2016）145号文 |    |         |            |              |                  |
| 资金概况              | 资金安排情况 | 分年度明细                         | 年度 | 预算安排额度  |            |              |                  |
|                   |        |                               |    | 中央及省级资金 | 市本级资金      | 转移支付至县（市、区）  | 资金合计             |
|                   |        | 2020                          |    | 46.39   |            | 46.39        |                  |
|                   | 资金使用情况 | 实际明细支出                        | 年度 | 中央及省级支出 | 市本级支出      | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计             |
|                   |        |                               |    |         | 2020       | 46.27        |                  |
|                   |        | 按方向划分                         | 年度 | 资金使用方向  |            | 支出额度         |                  |
|                   | 2020   | 发放遗属补助和电话费                    |    | 46.27   |            |              |                  |



|             |         |                                |  |                             |  |  |                            |  |
|-------------|---------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|--|----------------------------|--|
| 绩效目标        | 绩效目标情况  | 预期总体目标                         | 根据韶市办联〔1998〕27号文及韶人社〔2016〕145号文件精神，按政策规定落实离休干部各项待遇，按时发放离休干部电话费和遗属生活困难补助。 |                             | 是否如期实现预期总体目标   | 是  |                            |  |
|             | 预期阶段性目标 | 按政策规定落实离休干部电话费和遗属生活困难补助，按季度发放。 |  | 实际完成情况                      | 按政策规定落实离休干部电话费和遗属生活困难补助，按季度发放。   |  |                            |  |
|             | 绩效指标情况  | 绩效指标                           |  | 指标名称                        | 指标计算公式   | 评价年度预期值  | 评价年度实现值                    | 未完成原因说明  |
|             |         | 数量指标                           | 补助发放人数   | 补助发放人数                      | 补助发放人数符合预定计划要求   | 100%   | 100%                       | 由于有离休干部死亡及困难遗属增加，所以人数不确定，第四季度发放电话的人数为118人，困难遗属为39人 |
|             |         |                                | 补助发放规范性  | 补助发放规范性                     | 补助金发放符合相关要求  | 100%   | 100%                       | 完成   |
|             |         | 质量指标                           | 补助发放率(%)   | 实际发放金额/应发放金额                | 100%   | 100%   | 完成                         |  |
|             |         |                                | 补助发放及时性  | 按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规。 | 按季度发放  | 按季度发放  | 完成                         |  |
|             |         | 时效指标                           | 资金拨付及时率(%)   | 资金拨付及时率(%)                  | 100%   | 100%   | 完成                         |  |
|             |         |                                | 成本支出   | 实际支出/计划支出*100%              | 100%   | 96.86%   | 有离休干部死亡                    |  |
|             |         | 成本指标                           | 补助标准   | 补助标准                        | 1、电话费标准：厅级干部120元（非领导职务100元），处级干部80元（非领导职务60元），科级干部60元。2.根据韶人社〔2016〕145号文件精神，发放遗属补助 | 1、电话费标准：厅级干部120元（非领导职务100元），处级干部80元（非领导职务60元），科级干部60元。2.根据韶人社〔2016〕145号文件精神，发放遗属补助 | 完成                         |  |
|             |         |                                | 经济效益指标   |                             |  |  |                            |  |
|             |         | 效益指标                           | 社会效益指标   | 对老干部的关怀                     | 对老干部的关怀  | 按政策落实老干部各项待遇，体现党和政府对老干部的关怀   | 按政策落实老干部各项待遇，体现党和政府对老干部的关怀 | 完成   |
|             |         |                                | 环境效益指标   |                             |  |  |                            |  |
|             |         |                                | 可持续发展指标  |                             |  |  |                            |  |
|             |         | 满意度指标                          | 服务对象或公众满意度   | 服务对象投诉量                     | 服务对象投诉量  | 0  | 0                          | 完成   |
| 单位需要说明的其他情况 |         |                                |  |                             |  |  |                            |  |

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

|                   |        |  |      |  |            |              |        |                  |
|-------------------|--------|--|------|--|------------|--------------|--------|------------------|
| 填报单位名称：中共韶关市委老干部局 |        |  |      |  |            | 金额单位：万元      |        |                  |
| 基本情况              | 项目名称   | 春节送温暖及企业离休干部走访慰问金项目  |      | 评价年度   | 2020年      |              | 评价金额   | 540              |
|                   | 联系人    | 旷立明  |      | 联系电话   | 8881326    |              | 联系邮箱   | sglgjbgs@163.com |
|                   | 项目开始时间 | 2020/1/1   |      | 项目完成时间   | 2020/12/31 |              |        |                  |
|                   | 实施文件依据 | 根据市委市政府春节送温暖慰问活动工作安排，春节慰问四套班子老领导、老领导遗属、市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上年度去世干部遗属；对我局接管的企业离休干部做好服务管理工作，落实好“两个待遇”，定期走访慰问 |      |  |            |              |        |                  |
| 资金概况              | 资金安排情况 | 分年度明细  | 年度   | 预算安排额度   |            |              |        |                  |
|                   |        |  | 2020 | 中央及省级资金  | 市本级资金      | 转移支付至县（市、区）  | 资金合计   |                  |
|                   | 实际明细支出 | 年度   | 年度   | 中央及省级支出  | 市本级支出      | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计   |                  |
|                   |        |  | 2020 |  | 537.38     |              | 537.38 |                  |
|                   | 资金使用情况 | 按方向划分  | 年度   | 资金使用方向   |            | 支出额度         |        |                  |
|                   |        |  | 2020 | 春节慰问四套班子老领导、老领导遗属、市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上年度去世干部遗属，走访慰问离休干部 |            | 537.38       |        |                  |

|             |            |   |         |                   |                              |   |   |         |
|-------------|------------|---|---------|-------------------|------------------------------|---|---|---------|
| 绩效目标情况      | 预期总体目标     | 春节慰问四套班子老领导、老领导遗属、市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上年度去世干部遗属，定期走访慰问离休干部。 |         | 是否如期实现预期总体目标      | 是                            |   |   |         |
|             | 预期阶段性目标    | 春节慰问四套班子老领导、老领导遗属、市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上年度去世干部遗属，定期走访慰问离休干部。 |         | 实际完成情况            | 按要求完成                        |   |   |         |
|             | 绩效指标情况     | 产出指标  | 绩效指标    | 指标名称              | 指标计算公式                       | 评价年度预期值   | 评价年度实现值   | 未完成原因说明 |
|             |            |   | 数量指标    | 发放春节慰问金经费人数       | 2020年春节慰问金经费实际人数             | 约8000人  | 7882人   | 完成      |
|             |            |   | 质量指标    | 发放春节慰问金经费人均增长率(%) | (上年度春节慰问金经费/本年度春节慰问金经费)*100% | 与上年持平，无增长   | 与上年持平，无增长   | 完成      |
|             |            |   |         | 慰问金发放规范性          | 慰问金发放符合相关程序的要求               | 按照市的批示和文件指示确定发放标准，严格执行，慰问金发放合法合规。   | 按照市的批示和文件指示确定发放标准，严格执行，慰问金发放合法合规。   | 完成      |
|             |            |   | 时效指标    | 慰问金发放及时性          | 按计划时间或规定时间内完成慰问金发放工作，发放标准合规。 | 按计划时间或规定时间内完成慰问金发放工作，发放标准合规。  | 按计划时间或规定时间内完成慰问金发放工作，发放标准合规。  | 完成      |
|             |            |   |         | 资金拨付及时率(%)        | 资金拨付及时率(%)                   | 100%  | 100%  | 完成      |
|             |            |   | 成本指标    | 慰问金发放标准           | 慰问金(品)发放标准(元/人)              | 按照市的批发放标准，严格执行。慰问市直行政事业单位离退休干部(处级及以下)标准为离休干部800元/人，退休干部、住院干部、病故干部遗属600元/人；慰问市老领导3000元/人，老领导遗属2000元/人。我局接管的企业离休干部的走访慰问金标准为每人2000元/人。 | 按照市的批发放标准，严格执行。慰问市直行政事业单位离退休干部(处级及以下)标准为离休干部800元/人，退休干部、住院干部、病故干部遗属600元/人；慰问市老领导3000元/人，老领导遗属2000元/人。我局接管的企业离休干部的走访慰问金标准为每人2000元/人。 | 完成      |
|             |            |   | 经济效益指标  |                   |                              |   |   |         |
| 效益指标        |            |   | 社会效益指标  | 对老干部政策的影响         | 对老干部政策的影响                    | 走访慰问老干部工作，是落实老干部“两个待遇”的具体举措，有利于凝聚老干部对党委政府的支持力和向心力。  | 走访慰问老干部工作，是落实老干部“两个待遇”的具体举措，有利于凝聚老干部对党委政府的支持力和向心力。  | 完成      |
|             | 老干部的满意率    | 老干部的满意率(%)  |         | 100%              | 100%                         | 完成  |   |         |
|             | 环境效益指标     |   |         |                   |                              |   |   |         |
| 可持续发展指标     |            |   |         |                   |                              |   |   |         |
| 满意度指标       | 服务对象或公众满意度 | 服务对象投诉量   | 服务对象投诉量 | 0                 | 0                            | 完成  |   |         |
| 单位需要说明的其他情况 |            |   |         |                   |                              |   |   |         |

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

|                   |        |   |      |               |            |             |                  |
|-------------------|--------|---|------|---------------|------------|-------------|------------------|
| 填报单位名称：中共韶关市委老干部局 |        |   |      |               |            |             | 金额单位：万元          |
| 基本情况              | 项目名称   | 市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶资金   |      | 评价年度          | 2020年      | 评价金额        | 10               |
|                   | 联系人    | 旷立明   |      | 联系电话          | 8881326    | 联系邮箱        | sglgjbgs@163.com |
|                   | 项目开始时间 | 2020/1/1  |      | 项目完成时间        | 2020/12/31 |             |                  |
|                   | 实施文件依据 | 《韶关市市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶实施意见(试行)》的通知（韶老通〔2018〕15号）、关于印发《韶关市市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶实施意见》的通知（韶老通〔2020〕11号） |      |               |            |             |                  |
| 资金概况              | 资金安排情况 | 分年度明细   | 年度   | 预算安排额度        |            |             | 资金合计             |
|                   |        |   | 2020 | 中央及省级资金       | 市本级资金      | 转移支付至县（市、区） |                  |
|                   | 资金使用情况 | 实际明细支出  | 年度   | 中央及省级支出       | 市本级支出      | 转移支付县（市、区）  | 资金合计             |
|                   |        |   | 2020 |               | 10         |             | 10               |
|                   |        | 按方向划分   | 年度   | 资金使用方向        |            | 支出额度        |                  |
|                   |        |   | 2020 | 帮扶生活特殊困难离退休干部 |            | 10          |                  |

|             |                  |   |   |                             |                             |                             |                             |         |
|-------------|------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 绩效目标        | 绩效目标情况           | 预期总体目标  | 对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离退休干部及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部进行帮扶。 |                             | 是否如期实现预期总体目标                | 是                           |                             |         |
|             | 预期阶段性目标          | 对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离退休干部及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部进行帮扶。 |   | 实际完成情况                      | 完成帮扶                        |                             |                             |         |
|             | 绩效指标情况           | 产出指标  | 绩效指标  | 指标名称                        | 指标计算公式                      | 评价年度预期值                     | 评价年度实现值                     | 未完成原因说明 |
|             |                  |   | 数量指标  | 帮扶人数                        | 符合要求的补助人数                   | 根据实际申请及审核符合发放条件的人数进行发放      | 根据实际申请及审核符合发放条件的人数进行发放      | 完成      |
|             |                  |   | 质量指标  | 帮扶资金发放规范性                   | 资金发放符合规定                    | 全部规范                        | 全部规范                        | 完成      |
|             |                  |   |   | 符合发放条件对象覆盖率(%)              | 实际发放人数/符合发放条件人数*100%        | 100%                        | 100%                        | 完成      |
|             |                  |   |   | 资金拨付及时率(%)                  | 及时发放的资金÷发放的资金×100%          | 100%                        | 100%                        | 完成      |
|             |                  |   | 时效指标  | 补助发放及时性                     | 按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规。 | 按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规。 | 按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规。 | 完成      |
|             |                  |   |   | 成本指标                        | 成本支出率(%)                    | 实际支出/计划支出*100%              | 100%                        | 100%    |
|             |                  |   | 效益指标  | 经济效益指标                      |                             |                             |                             |         |
| 社会效益指标      |                  |   |   |                             |                             |                             |                             |         |
| 环境效益指标      |                  |   |   |                             |                             |                             |                             |         |
| 可持续发展指标     | 营造关心爱护离退休干部的良好环境 | 营造关心爱护离退休干部的良好环境                                  |   | 关怀困难离退休干部，营造关心爱护离退休干部的良好环境。 | 关怀困难离退休干部，营造关心爱护离退休干部的良好环境。 | 完成                          |                             |         |
| 满意度指标       | 服务对象或公众满意度       | 服务对象投诉量   | 服务对象投诉量   | 0                           | 0                           | 完成                          |                             |         |
| 单位需要说明的其他情况 |                  |   |   |                             |                             |                             |                             |         |

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：中共韶关市委老干部局 金额单位：万元

|      |        |                                      |               |         |            |              |                  |
|------|--------|--------------------------------------|---------------|---------|------------|--------------|------------------|
| 基本情况 | 项目名称   | 企业离休干部医疗费                            |               | 评价年度    | 2020年      | 评价金额         | 1300             |
|      | 联系人    | 旷立明                                  |               | 联系电话    | 8881326    | 联系邮箱         | sglgjbgs@163.com |
|      | 项目开始时间 | 2020/1/1                             |               | 项目完成时间  | 2020/12/31 |              |                  |
|      | 实施文件依据 | 韶关市政府[2013]175号会议纪要，做好离休干部医疗费审核发放工作。 |               |         |            |              |                  |
| 资金概况 | 资金安排情况 | 分年度明细                                | 年度            | 预算安排额度  |            |              |                  |
|      |        |                                      | 2020          | 中央及省级资金 | 市本级资金      | 转移支付至县（市、区）  | 资金合计             |
|      | 资金使用情况 | 实际明细支出                               | 年度            | 中央及省级支出 | 市本级支出      | 转移支付县（市、区）支出 | 资金合计             |
|      |        |                                      | 2020          |         | 1300       |              | 1300             |
|      | 按方向划分  | 年度                                   | 资金使用方向        |         |            | 支出额度         |                  |
|      |        | 2020                                 | 审核发放企业离休干部医疗费 |         |            | 1300         |                  |

|             |            |                             |   |                |                             |                             |                             |         |    |
|-------------|------------|-----------------------------|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|----|
| 绩效目标        | 绩效目标情况     | 预期总体                        | 落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医，确保政策得到落实，为离休干部安享晚年创造条件，体现党和政府对老干部的关怀。 | 是否如期实现预期总体目标   | 是                           |                             |                             |         |    |
|             | 预期阶段性目标    | 按政策文件要求对实际发生的医疗费审核发放，不发生拖欠。 | 实际完成情况  | 按要求审核发放        |                             |                             |                             |         |    |
|             | 绩效指标情况     | 产出指标                        | 绩效指标  | 指标名称           | 指标计算公式                      | 评价年度预期值                     | 评价年度实现值                     | 未完成原因说明 |    |
|             |            |                             | 数量指标  | 补助发放人数         | 补助发放人数                      | 278人                        | 符合标准的全部按要求发放                | 完成      |    |
|             |            |                             | 质量指标  | 补助发放规范性        | 补助发放符合相关程序的要求               | 补助金发放符合相关程序的要求，专款专用         | 补助金发放符合相关程序的要求，专款专用         | 完成      |    |
|             |            |                             |   | 符合发放条件对象覆盖率（%） | 实际发放人数/符合发放条件人数*100%        | 100%                        | 100%                        | 完成      |    |
|             |            |                             | 时效指标  | 资金拨付及时率（%）     | 及时发放的资金 ÷ 发放的资金 × 100%      | 100%                        | 100%                        | 完成      |    |
|             |            |                             |   | 补助发放及时性        | 按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规。 | 按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规。 | 按计划时间或规定时间内完成补助发放工作，发放标准合规。 | 完成      |    |
|             |            |                             | 成本指标  | 成本支出率（%）       | 实际支出/计划支出*100%              | 100%                        | 100%                        | 完成      |    |
|             |            |                             | 效益指标  | 经济效益指标         |                             |                             |                             |         |    |
|             |            |                             |   | 社会效益指标         | 老干部的满意率（%）                  | 老干部的满意率（%）                  | 100%                        | 100%    | 完成 |
|             |            |                             |   | 环境效益指标         |                             |                             |                             |         |    |
|             |            |                             |   | 可持续发展指标        |                             |                             |                             |         |    |
| 满意度指        | 服务对象或公众满意度 | 服务对象投诉量                     | 服务对象投诉量   | 0              | 0                           | 完成                          |                             |         |    |
| 单位需要说明的其他情况 |            |                             |   |                |                             |                             |                             |         |    |