

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共韶关市委老干部局 2021 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明细表
- 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 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：中共韶关市委老干部局 2021 年支出绩效自评报告

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、部门机构设置

局本级内设机构为：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；下属 1 个公益一类事业单位韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）内设机构为：办公室、教研教务部、文体活动部。

三、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 2021 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 2021 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	5,387.10	一、一般公共服务支出	31	4,768.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	192.54
	9		九、卫生健康支出	39	371.13
	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	56.83
	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	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
	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
本年收入合计	27	5,387.12	本年支出合计	57	5,388.76
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	1.93	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	5,389.05	总计	60	5,389.05

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,387.12	5,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	4,766.62	4,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,925.22	3,925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	307.79	307.79	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	3,617.43	3,617.43	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	836.40	836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支出	836.40	836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,387.12	5,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	58.10	58.10	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.13	371.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,387.12	5,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	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	5,388.76	980.31	4,408.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,768.26	794.11	3,974.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,926.88	312.68	3,614.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	307.79	307.79	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	3,619.09	4.89	3,614.20	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	836.38	476.43	359.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	836.38	476.43	359.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.54	88.24	104.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.54	88.24	104.30	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	5,388.76	980.31	4,408.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	371.13	41.13	330.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	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	5,388.76	980.31	4,408.45	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	0.00	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 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	5,387.10	一、一般公共服务支出	33	4,768.26	4,768.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	192.54	192.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	371.13	371.13	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 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
	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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.83	56.83	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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 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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,387.10	本年支出合计	59	5,388.76	5,388.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.66	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.66		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,388.76	总计	64	5,388.76	5,388.76	0.00	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,388.76	980.31	4,408.45
201	一般公共服务支出	4,768.26	794.11	3,974.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,926.88	312.68	3,614.20
2013101	行政运行	307.79	307.79	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,619.09	4.89	3,614.20
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	836.38	476.43	359.95
2019999	其他一般公共服务支出	836.38	476.43	359.95
208	社会保障和就业支出	192.54	88.24	104.30
20805	行政事业单位养老支出	192.54	88.24	104.30
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,388.76	980.31	4,408.45
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.30	0.00	104.30
210	卫生健康支出	371.13	41.13	330.00
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0.00
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	320.00	0.00	320.00
2109999	其他卫生健康支出	320.00	0.00	320.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,388.76	980.31	4,408.45
221	住房保障支出	56.83	56.83	0.00
22102	住房改革支出	56.83	56.83	0.00
2210201	住房公积金	54.94	54.94	0.00
2210203	购房补贴	1.89	1.89	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明细表

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 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	738.37	302	商品和服务支出	93.84
30101	基本工资	134.23	30201	办公费	7.80
30102	津贴补贴	298.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.08	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	30206	电费	5.33
30109	职业年金缴费	26.20	30207	邮电费	1.05
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.57	30211	差旅费	8.94
30113	住房公积金	54.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	147.44	30215	会议费	0.65
30301	离休费	3.05	30216	培训费	0.87
30302	退休费	139.50	30217	公务接待费	2.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.10
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	7.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.91
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.00
			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明细表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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明细表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	885.81		公用经费合计	94.50

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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.50	0.00	10.00	0.00	10.00	5.50	11.00	0.00	8.73	0.00	8.73	2.27

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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 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

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。

本部门本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 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 5,389.05 万元，其中本年收入 5,387.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,387.1 万元，比上年决算数减少 197.27 万元，下降 3.5%。主要变动情况：减少企业离休干部医疗费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少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，与上年决算数持平。

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 0.02 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 100.0%。主要变动情况：增加利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委老干部局 2021 年度总支出 5,389.05 万元，其

中本年支出 5,388.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 980.31 万元，比上年决算数减少 266.18 万元，下降 21.4%。主要变动情况：疗养院退休人员经费和离休人员管理经费 2021 年从基本支出转到项目支出。

2. 项目支出 4,408.45 万元，比上年决算数增加 62.22 万元，增长 1.4%。主要变动情况：增加老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护设备设施购置费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委老干部局 2021 年度财政拨款收入合计 5,387.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,387.1 万元，比上年决算数减少 197.27 万元，下降 3.5%；主要变动情况：减少企业离休干部医疗费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%；主要变动情况：减少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，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委老干部局 2021 年度财政拨款支出合计 5,388.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,388.76 万元，比年初预算数减少 750.77 万元，下降 12.2%；主要变动情况：减少企业离休干部医疗费支出；政府性基金预算财政拨款支出 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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11 万元，完成预算 15.5 万元的 71.0%。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 8.73 万元，完成预算 10 万元的 87.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.73 万元，完成预算 10 万元的 87.3%）；公务接待费支出决算为 2.27 万元，完成预算 5.5 万元的 41.3%。

2021 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，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出8.73万元，占79.4%；公务接待费支出2.27万元，占20.6%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.73万元，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2.27万元，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，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25次，接待人数共232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

2021年本部门机关运行经费支出75.4万元，比上年决算数减少19.5万元，下降20.5%。主要增减变动情况是：减少培训费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额244.08万元，其中：政府采购货物支出139.11万元、政府采购工程支出34.26万元、政

府采购服务支出 70.71 万元。授予中小企业合同金额 244.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 244.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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、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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 4408.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 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。

我部门今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“春节送温暖及企业离休干部走访慰问金”“市直企业离休干部特需经费”等 16 个项目（含下属单位 4 个项目）绩效自评。部分项目绩效自评结果如下：

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 534.62 万元，执行数为 534.62 万元，完成预算的 100.0%。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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。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。

市直企业离休干部特需经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.97 万元，执行数为 8.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好日常管理服务及慰问老干部工作，组织老干部政治学习，订阅报刊，帮扶特殊生活困难老干部等，落实离休干部“两个待遇”。在绩效自评中没有发现问题。

市直离退休干部拉平待遇经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1928.88 万元，执行数为 1899.19 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据粤组通〔2016〕28 号、韶组通〔2016〕34 号精神，对 1949 年 10 月 1 日至 1950 年 6 月 30 日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革

命工作的退休干部在生活上给予适当照顾，体现党委政府对老同志的关怀，有效维护改革发展稳定大局；根据中央、省关于落实离休干部有关生活待遇的政策精神，以及我市《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》（韶市办联〔2001〕18号）精神，严格按政策落实离休干部持平待遇，确保市直参保企业离休干部与机关事业单位离休干部的养老待遇基本持平，为企业离休干部安度晚年提供保障。在绩效自评中没有发现问题。

韶财社〔2021〕111号2021年全市老龄事业专项资金项目绩效自评综述：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：购入多媒体设备，完善学校教学设备设施现代化建设，进一步提高我市老年教育的教学水平。改善现有老年大学办学条件，提升教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强社会服务能力。为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台。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：中共韶关市委老干部局 2021 年支出绩效 自评报告

1 市级财政支出项目绩效自评基础信息表									
2 填报单位名称:		中共韶关市委老干部局			金额单位: 万元				
3 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	2021年	评价金额	534.62			
	联系人	李帅	联系电话	8913015	联系邮箱	sg-laoganbujia@163.com			
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31				
	实施文件依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知(中办发〔2016〕3号)中提到要切实做好异地安置离休干部服务管理工作,对离休干部应定期走访慰问、经常联系、加强关怀等。要健全和落实走访慰问制度,在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问,在离休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。							
	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
	8			中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
9		2021		534.62		534.62			
10	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		
11			2021		534.62		534.62		
12		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
13			2021	发放离休干部春节慰问金		500.42			
14		2021	走访慰问企业离休干部		34.2				
15	绩效目标情况	预期总体目标	春节慰问市直机关企事业单位属财政统发的高退休干部、在任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,体现党委和政府节日关怀和问候。		是否如期实现预期总体目标	是			
16		预期阶段性目标	春节期间向市直机关企事业单位属财政统发的高退休干部发放慰问金	实际完成情况	完成目标任务				
17		春节前走访慰问市四套班子老领导及遗属	完成目标任务						
18	走访慰问企业离休干部1-2次	完成目标任务							
19	绩效目标情况	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	
20			数量指标	发放春节慰问金人数	慰问人数符合预定计划要求	8000余人	8023		
21				走访慰问企业离休干部人数	慰问人数符合预定计划要求	约180人	175人		
22			质量指标	慰问金发放规范性	慰问金发放符合相关程序的要求	按照程序和标准发放	按照程序和标准发放		
23				发放春节慰问金经费人均增长率(%)	(上年度春节慰问金经费人均经费/本年度春节慰问金经费人均经费)*100%	与上年持平	与上年持平		
24			时效指标	拨付及时性(%)	及时拨付到原单位数/应拨付的原单位数*100%	100	100		
25				发放及时性(%)	及时发放的慰问金资金/发放的慰问金资金	100	100		
26			绩效指标情况	成本指标	慰问金(品)发放标准(元/人)	春节慰问市直行政事业单位离休干部(处级及以下)金标准为离休干部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每年2000元。局接管的企业离休干部的走访慰问金标准为每人每年2000元。	按照市的批示和局的走访慰问制度确定的标准发放,严格执行。	按照市的批示和局的走访慰问制度确定的标准发放,严格执行。	
27					预算成本控制	预算成本控制	不超出预算	不超出预算	
28			效益指标	效益指标	经济效益指标				
29	社会效益指标	充分落实党和国家对离休干部的慰问待遇政策(是/否)			落实党和国家规定的重大节日慰问离休干部的政策	是	是		
30	环境效益指标								
31	可持续发展指标	营造关心爱护离休干部的良好环境			春节期间组织开展对离休干部、在任伤病干部和去世干部遗属等进行慰问,每年走访慰问离休干部1-2次。	重大节假日走访慰问离休干部,体现市委政府的关怀和问候	春节期间组织开展对离休干部、在任伤病干部和去世干部遗属等进行慰问,每年走访慰问离休干部1-2次。体现市委政府的节日关怀和问候,营造关心爱护离休干部的良好环境		
32	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			
33	单位需要说明的其他情况								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	市级财政支出项目绩效自评基础信息表												
2	填报单位名称: 中共韶关市委老干部局									金额单位: 万元			
3	基本情况	项目名称	离休人员管理费和离退人员经费		评价年度	2021年		评价金额	236.8				
4		联系人	旷立明		联系电话	8881326		联系邮箱					
5		项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31							
6		实施文件依据	根据韶财社(2014)92、韶财企(2004)39、粤组通(2008)9号、市领导对韶老请(2019)23号文批复,我局发放代管的离退干部养老待遇,负责离休人员的管理服务工作,核报企业离休干部医疗费,保障医疗费管理中心正常运行,为离退休干部安度晚年提供保障。										
7	资金概况	资金安排情况	分年度	年度	预算安排额度								
8			明细		中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)		资金合计				
9			2021		236.8				236.8				
10		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				
11					2021		227.76		227.76				
12			按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度					
13		2021		离休人员管理经费			89.81						
14	2021	离退休人员离退休费			107.43								
15		2021	医疗费管理中心办公经费等			30.52							
16	绩效目标情况	预期总体目标	确保我局代管的离退干部养老待遇按时按标准发放,确保离休人员的管理服务工作细致周到,医疗待遇得到落实,保障医疗费管理中心正常运行,为离退休干部安度晚年提供保障。				是否如期实现预期总体目标	是					
17		预期阶段性目标	做好离休干部的管理服务工作		实际完成情况		完成目标任务						
18		发放代管的离退休干部的离退休待遇		完成目标任务									
19	绩效目标	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				
20				数量指标	离休干部管理人员数量	离休干部管理人员数量	12人	12人					
21					原疗养院退休人数	原疗养院退休人数	8	8	7月死亡1人				
22					原疗养院持平待遇人数	原疗养院持平待遇人数	11	11					
23				质量指标	支出规范性	支出是否规范	是	是					
24					支出率(%)	实际支出的金额/预算金额*100%	小于等于100%	96.2					
25				时效指标	支出及时性	支出是否及时	及时	及时					
26					支出及时率(%)	及时支出的资金/全部资金*100%	100	100					
27				成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	小于等于100%	96.2					
28					预算成本控制	预算成本控制	不超出预算	不超出预算					
29	效益指标	经济效益指标											
30		社会效益指标	是否充分落实党和国家对离休干部的待遇政策	是否充分落实党和国家对离休干部的待遇政策	是	是							
31		环境效益指标											
32		可持续发展指标	营造关心爱护离休干部的良好环境	营造关心爱护离休干部的良好环境	按月及时足额发放离休人员退休费和离休人员离休费;及时核报离休人员医疗费,对离退休干部服务做到耐心、热心、尽心,不定期上门了解离退休干部生活情况,稳定离退休干部情绪,营造关心爱护离退休干部的良好环境。	按月及时足额发放离休人员退休费和离休人员离休费;及时核报离休人员医疗费,对离退休干部服务做到耐心、热心、尽心,不定期上门了解离退休干部生活情况,稳定离退休干部情绪,营造关心爱护离退休干部的良好环境。							
33	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							
34	单位需要说明的其他情况												

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	市级财政支出项目绩效自评基础信息表												
2	填报单位名称：中共韶关市委老干部局									金额单位：万元			
3	基本情况	项目名称	代省属企业离休干部缴医保费			评价年度	2021年		评价金额	44.5			
4		联系人	吴慧红			联系电话	8913060		联系邮箱	qylgzx8878667@163.com			
5		项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间			2021-12-31				
6		实施文件依据	根据韶市办联〔2000〕45号文件精神,做好企业离休干部医疗保险,实行社会统筹,确保离休干部“医疗待遇”的落实。										
7	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度								
8					中央及省级资金		市本级资金		转移支付至县(市、区)		资金合计		
9			2021		44.5				44.5				
10		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		
11					2021		40.24		40.24				
12			按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度				
13	2021				代省属企业离休干部缴医保费				40.24				
14	绩效目标情况	预期总体目标	根据韶市办联〔2000〕45号文件精神,做好省属企业离休干部医疗保险,实行社会统筹,确保离休干部“医疗待遇”的落实。					是否如期实现预期总体目标	是				
15		预期阶段性目标	每月根据缴款通知书缴纳省属企业离休干部医疗费		实际完成情况	完成目标任务							
16	绩效目标	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				
17			数量指标	参保人数		参保人数	每月根据实际人数缴纳	每月根据实际人数缴纳					
18				缴纳月数		缴纳医保费的月数	12	12					
19			质量指标	支出率(%)		反映预算资金支出情况	小于等于100%	90.4%					
20				支出及时率(%)		反映资金及时支出情况	100	100					
21			时效指标		缴款及时性		按规定时间缴纳医保费	及时	及时				
22			成本指标	成本支出率(%)		实际支出/计划支出*100%	小于等于100%	90.4%					
23				预算成本控制		预算成本控制	不超出预算	不超出预算					
24			绩效指标情况	经济效益指标									
25				社会效益指标	维护离休干部群体和谐稳定		维护离休干部群体和谐稳定	为我局接管的省属企业离休干部缴纳医疗保险,确保老干部医疗待遇得到落实,维护了离休干部群体的和谐稳定。	为我局接管的省属企业离休干部缴纳医疗保险,确保老干部医疗待遇得到落实,维护了离休干部群体的和谐稳定。				
26	是否充分落实党和国家对离休干部的待遇政策				是否充分落实党和国家对离休干部的待遇政策	是	是						
27	环境效益指标												
28	可持续发展指标		营造关心爱护离休干部的良好环境		营造关心爱护离休干部的良好环境	让离退休干部感受到党和国家的关心和照顾。	让离退休干部感受到党和国家的关心和照顾。						
29	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					
30	单位需要说明的其他情况												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	市级财政支出项目绩效自评基础信息表													
2	填报单位名称: 中共韶关市委老干部局										金额单位: 万元			
3	基本情况	项目名称	市直离退休干部拉平待遇经费			评价年度	2021年			评价金额	1928.88			
4		联系人	肖家豪			联系电话	8897220			联系邮箱	laogan8897220@163.com			
5		项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间			2021-12-31					
6		实施文件依据	1、《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》(韶市办联〔2001〕18号) 2、粤组通〔2016〕28号《关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知》精神											
7		资金安排情况	分年度明细	年度		预算安排额度								
8	资金概况				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)		资金合计					
9			2021			1928.88			1928.88					
10		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				
11				2021			1899.19			1899.19				
12			按方向划分	年度		资金使用方向				支出额度				
13				2021		发放建国初期参加革命工作的部分退休干部待遇				262.04				
14	2021		发放企业离休干部待遇				1637.15							
15	绩效目标情况	预期总体目标	1.根据粤组通〔2016〕28号、韶组通〔2016〕34号精神,对1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部在生活上给予适当照顾,体现党委政府对老同志的关怀,有效维护改革发展稳定大局。 2.根据中央、省关于落实离休干部有关生活待遇的政策精神,以及我市《关于适当提高市直企业离休干部生活待遇并建立保障机制的通知》(韶市办联〔2001〕18号)精神,严格按政策落实离休干部持平待遇,确保市直参保企业离休干部与机关事业单位离休干部的养老待遇基本持平,为企业离休干部安度晚年提供保障。				是否如期实现预期总体目标		是					
16		预期阶段性目标	对我市市直符合建国初期参加革命工作照顾条件的退休干部实际人数增发生活补助、生活待遇(慰问金)、医疗补助和护理补助。全年按月按待遇标准和实际人数发放参保企业离休干部持平待遇,完成投资年度目标。		实际完成情况		完成目标任务							
17		1.按月发放企业离休干部持平待遇经费(养老金和住房改革补贴) 2.发放企业离休干部慰问金				完成目标任务								
18	绩效目标	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						
20			数量指标	离退休干部补差待遇发放率(%)		离退休干部补差待遇实际发放人数/离退休干部补差待遇应发放人数*100%	100	100						
21				持平待遇人数		享受持平待遇的人数	约280人	277人						
22			质量指标	离退休干部养老待遇持平补差		发放离退休干部养老待遇持平补差是否及时	是	是						
23				补差资金发放规范性(%)		合规发放的资金/发放的资金*100%	100	100						
24			时效指标	离退休干部生活待遇持平补差及时性		离退休干部持平待遇是否及时发放	及时	及时						
25				拨付及时率(%)		及时拨付的持平待遇总额/拨付的持平待遇总额*100%	100	100						
26			成本指标	成本支出率(%)		实际支出/计划支出*100%	小于等于100	98.46						
27				成本是否超预算		控制成本不超预算,开支项目合法,合规,合理。	否	否						
28			效益指标	经济效益指标										
29	社会效益指标			是否充分落实党和国家对离休干部的待遇政策	是否充分落实党和国家对离休干部的待遇政策	是	是							
30	环境效益指标													
31	可持续发展指标			对老干部工作发挥的影响	对老干部工作发挥的影响	稳定老干部情绪,保障老干部生活补助,促进老干部工作的和谐发展。体现党委政府对老同志的关怀,有效维护改革发展稳定大局。	稳定老干部情绪,保障老干部生活补助,促进老干部工作的和谐发展。体现党委政府对老同志的关怀,有效维护改革发展稳定大局。							
32	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							
33	单位需要说明的其他情况													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	市级财政支出项目绩效自评基础信息表													
2	填报单位名称: 中共韶关市委老干部局										金额单位: 万元			
3	基本情况	项目名称	市四套班子老领导经费			评价年度	2021年			评价金额	15			
4		联系人	李帅			联系电话	8913015			联系邮箱	sg-laoganbuju@163.com			
5		项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间			2021-12-31					
6		实施文件依据	根据组通字(1999)31号、中组发(2008)10号、中办发(2016)3号和粤办发(2016)31号等文件精神,参照其他市的做法,组织市四套班子老领导参加重大活动、外出参观学习,深入开展引导老同志发挥正能量活动,是落实老干部政治待遇的重要方式之一,是老干部工作面对的新形势新要求。											
7	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					
2021			15				15							
10		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					
2021							5.17		5.17					
12			按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度					
13	2021				组织市四套班子老领导参观学习,重大节日及生病住院慰问		5.17							
14	绩效目标情况	预期总体目标	组织市老领导外出参观学习休养一至二次,并根据重大节日(纪念日)工作部署及市领导要求,组织座谈交流和上门慰问,向市委市政府建言献策,邀请专家学者举行专题讲座,开展有益身心健康的各种活动。				是否如期实现预期总体目标	是						
15		预期阶段性目标	组织市老领导外出参观学习休养一至二次		实际完成情况		举办2次专题学习班							
16			节日慰问和生病住院慰问		中秋节对在韶居住的老领导进行了走访慰问,对生病住院的老领导上门慰问									
17	绩效目标	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				
18				数量指标	市四套班子老领导人数		当年市四套班子老领导总人数	43	43					
19					参观学习次数		组织外出参观学习次数	1-2次	2次					
20				质量指标	慰问金发放规范性		规范发放的慰问金/总共发放的慰问金*100%	100	100					
21					住院看望覆盖率		住院人数/看望慰问人数*100%	100	100					
22				时效指标	费用报销及时率(%)		实际报销费用/支出的费用*100%	100	100					
23					住院慰问及时性(是/否)		是否及时看望慰问住院四套班子老领导	是	是					
24				成本指标	成本支出率(%)		实际支出/计划支出*100%	100	34.43	疫情原因没有组织老领导到其他省市参观学习				
25					预算成本控制		预算成本控制	不超出预算	不超出预算					
26					住院慰问标准		住院慰问金标准	1000元/人/次	1000元/人/次					
27				效益指标	经济效益指标									
28					社会效益指标		积极组织引导老干部发挥作用	是否组织引导老干部发挥作用	是	是				
29					环境效益指标									
30	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	营造关心爱护离退休干部良好氛围,组织老同志参观学习,重大节日及生病住院看望	关心关爱老同志,2次组织市四套班子老领导参观学习,中秋节和生病住院看望							
31	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							
32	单位需要说明的其他情况													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	市级财政支出项目绩效自评基础信息表												
2	填报单位名称:	中共韶关市委老干部局								金额单位: 万元			
3	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	2021年		评价金额	15			
4		联系人	肖家豪			联系电话	8897220		联系邮箱	laogan8897220@163.com			
5		项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间			2021-12-31				
6		实施文件依据	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）										
7	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度								
8					中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计				
9			2021		15			15					
10		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				
11				2021		15			15				
12			按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度					
13	2021	市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶资金			15								
14	绩效目标情况	预期总体目标	根据韶老通（2018）15号精神，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离退休干部和符合粤组通（2016）28号文照顾条件的市直企业生活特殊困难离退休干部进行帮扶。			是否如期实现预期总体目标	是						
15		预期阶段性目标	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。		实际完成情况	完成目标任务							
16	绩效目标	绩效指标	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					
17			数量指标	帮扶人数	实际发放帮扶资金人数	30人左右	26人						
18			质量指标	帮扶资金发放规范性	合规发放的资金/发放的资金*100%	100%	100%						
19				支出率（%）	反应预算资金支出情况	100	100						
20				补助发放规范性（是/否）	补助金发放是否符合相关程序的要求	是	是						
21			时效指标	帮扶资金发放及时性	帮扶资金是否及时发放	及时	及时						
22			成本指标	补贴标准	根据生活特殊困难离退休干部实际申报情况及审批情况，对市直单位符合帮扶条件的生活特殊困难离退休干部（遗属）给予3000-10000元/人/年	按标准发放	按标准发放						
23				成本支出率（%）	实际支出/计划支出*100%	100	100						
24			效益指标	经济效益指标									
25				社会效益指标	是否充分落实党和国家对离退休干部的待遇政策	是否充分落实党和国家对离退休干部的待遇政策	是	是					
26	环境效益指标												
27	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	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							
28	满意度指标	服务对象或公众满意度	离退休干部投诉量	离退休干部投诉量	0	0							
29	单位需要说明的其他情况												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	市级财政支出项目绩效自评基础信息表													
2	填报单位名称: 中共韶关市委老干部局										金额单位: 万元			
3	基本情况	项目名称	市直企业离休干部特需经费			评价年度	2021年			评价金额	8.97			
4		联系人	吴慧红			联系电话	8913060			联系邮箱	qylgzx8878667@163.com			
5		项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间			2021-12-31					
6		实施文件依据	根据韶老(2004)1号文件精神,离休干部特需经费用于慰问老干部,组织老干部的政治学习,参观工农业生产,订阅报刊,帮扶特殊生活困难老干部等。											
7	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度									
8					中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)		资金合计					
9			2021		8.97			8.97						
10		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					
11				2021		8.97			8.97					
12			按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度						
13				2021	慰问困难离休干部及遗属			4.6						
14	2021	征订学习资料			3.13									
15		2021	座谈经费、花园经费、易地管理经费			1.24								
16	绩效目标情况	预期总体目标	根据韶老[2004]1号文件精神,做好日常管理服务和慰问老干部,组织老干部的政治学习,订阅报刊,帮扶特殊生活困难老干部等,落实离休干部“两个待遇”				是否如期实现预期总体目标	是						
17		预期阶段性目标	开展节日座谈会		实际完成情况	完成目标任务								
18			组织政治学习			完成目标任务								
19	开展特困慰问		完成目标任务											
20	绩效目标	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						
21			数量指标	为老干部征订报刊杂志及学习资料的次数	为老干部征订报刊杂志及学习资料的次数	1	1							
22				慰问特困离休干部及遗属的次数	慰问特困离休干部及遗属的次数	1	1							
23			产出指标	质量指标	支出率(%)	反映预算资金的支出情况	100	100						
24				时效指标	慰问金发放及时性(%)	及时发放的慰问金/发放的慰问金	100	100						
25				成本指标	特需经费标准(元/人/年)	特需经费标准(元/人/年)	900	900						
26			成本支出率(%)		实际支出/计划支出*100%	100	100							
27		预算成本控制	预算成本控制		不超出预算	不超出预算								
28		效益指标	经济效益指标											
29			社会效益指标	充分落实党和国家对离休干部的待遇政策(是/否)	是否落实党和国家对离休干部的待遇政策	是	是							
30	环境效益指标													
31	可持续发展指标													
32	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								
33	单位需要说明的其他情况													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	市级财政支出项目绩效自评基础信息表													
2	填报单位名称:	中共韶关市委老干部局									金额单位: 万元			
3	基本情况	项目名称	企业离休干部医疗费		评价年度	2021年			评价金额	1500				
4		联系人	吴慧红		联系电话	8913060			联系邮箱	qylgzx8878667@163.com				
5		项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间			2021-12-31					
6		实施文件依据	1、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。 2、《韶关市市直企业和部分市直单位已参加医疗统筹的离休干部医疗保障与管理实施意见》（韶老通〔2014〕7号）											
7	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度									
8					中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计					
9				2021			1500			1500				
10		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					
11				2100		893.28			893.28					
12			按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度					
13		2021	支付企业离休干部医疗费				893.28							
14	绩效目标情况	预期总体目标	按政策规定落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医，确保离休干部医疗费按规定实报实销。				是否如期实现预期总体目标	是						
15		预期阶段性目标	及时支付企业离休干部医疗费		实际完成情况	完成目标任务								
16	绩效目标	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						
17			数量指标	医疗费支出的次数	医疗费支出的次数	门诊医疗费按月支付，医院医疗费按季度支付，奖励金按年支付	门诊医疗费按月支付，医院医疗费按季度支付，奖励金按年支付							
18			产出指标	质量指标	工作差错率（%）	出错发放的批次/全部发放的批次*100%	0	0						
19					离休干部医疗费核报规范性	是否规范，是否遵循相关管理规定	是	是						
20			时效指标	医疗费核报及时率（%）	及时支出的医疗费/支出的医疗费*100%	100	100							
21			成本指标	预算成本控制	预算成本控制	不超出预算	不超出预算							
22				成本支出率（%）	实际支出/计划支出*100%	小于等于100%	59.55%							
23			效益指标	经济效益指标										
24				社会效益指标	充分落实党和国家对离休干部医疗待遇政策（是/否）	是否落实医疗待遇政策	是	是						
25				环境效益指标										
26	可持续发展指标	离休干部医疗费保障机制		离休干部医疗费保障机制	长期	长期								
27	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								
28	单位需要说明的其他情况													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	市级财政支出项目绩效自评基础信息表												
2	填报单位名称:	中共韶关市委老干部局								金额单位: 万元			
3	基本情况	项目名称	市直企业离休干部电话费及遗属生活困难补助			评价年度	2021年		评价金额	75.56			
4		联系人	吴慧红			联系电话	8913060		联系邮箱	qylgzx8878667@163.com			
5		项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间	2021-12-31						
6		实施文件依据	根据韶市办联（1998）27号文及韶组通（2020）23号文通知精神，发放离休干部电话费和遗属生活困难补助										
7	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度								
8					中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计					
9			2021		75.56		75.56						
10		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					
11				2021		74.16		74.16					
12			按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度					
13	2021	发放离休干部电话费			2.09								
14	2021	发放遗属补助			72.07								
15	绩效目标情况	预期总体目标	根据韶市办联（1998）27号文及韶组通（2020）23号文通知精神，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						
16		预期阶段性目标	按季度发放离休干部电话费和遗属补助	实际完成情况	完成目标任务								
17	绩效目标	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					
18			数量指标	发放的次数	每年发放遗属补助和电话费的次数	4次	4次						
19			质量指标	发放率（%）	实际发放金额/应发放金额*100%	100	100						
20				合规性（%）	合规发放的资金/发放的资金*100%	100	100						
21			时效指标	发放的及时率（%）	及时发放的金额/实际发放的金额	100	100						
22		成本指标	发放的标准	发放遗属补助和电话费的标准	按文件规定的标准执行	按文件规定的标准执行							
23			成本支出率（%）	实际支出/计划支出*100%	小于等于100	98							
24		绩效指标情况	效益指标	经济效益指标									
25				社会效益指标	充分落实党和国家对离休干部待遇的落实（是/否）	是否落实党和国家对离休干部的待遇	是	是					
26				环境效益指标									
27	可持续发展指标		对老干部工作发挥的影响	对老干部工作发挥的影响	按政策落实离休干部遗属生活困难补助，给予离休干部遗属生活上的帮助，体现党和政府对老干部的关怀。	按政策落实离休干部遗属生活困难补助，给予离休干部遗属生活上的帮助，体现党和政府对老干部的关怀。							
28	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							
29	单位需要说明的其他情况												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	市级财政支出项目绩效自评基础信息表													
2	填报单位名称: 中共韶关市委老干部局										金额单位: 万元			
3	基本情况	项目名称	市政府招待所B座一楼物业租金			评价年度	2021年			评价金额	15			
4		联系人	吴慧红			联系电话	8913060			联系邮箱	qylgzx8778667@163.com			
5		项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间			2021-12-31					
6		实施文件依据	根据市政府批示(办文编号: 2-4145)精神, 北苑宾馆一楼大堂西侧6间(目前实用5间)作为老干部局离休干部医疗费管理中心办公场所, 确保离休干部医疗费核报工作正常运作。											
7	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度									
8					中央及省级资金		市本级资金		转移支付至县(市、区)		资金合计			
9		2021		15		15		15						
10		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			
11	2021				7.5		7.5							
12	按方向划分		年度	资金使用方向				支出额度						
13		2021		支付医管中心租金		7.5								
14	绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	根据市政府批示(办文编号: 2-4145)精神, 北苑宾馆一楼大堂西侧6间(目前实用5间)作为老干部局离休干部医疗费管理中心办公场所, 确保离休干部医疗费核报工作正常运作。				是否如期实现预期总体目标	是					
15			预期阶段性目标	拨付医疗费管理中心租金		实际完成情况	下半年的租金直接支付财政未支付							
16		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						
17			数量指标	办公室间数	租用办公室间数	5	5	完成						
18				支付租金的次数	实际支付的次数	2	1	下半年的租金直接支付财政未支付						
19			质量指标	支出率(%)	预算资金支出情况	100	50	下半年的租金直接支付财政未支付						
20				支出合规性(%)	合规支出的资金/支出的资金*100%	100	100							
21			时效指标	支出及时性(%)	及时支出的资金/支出的资金*100%	100	50	下半年的租金直接支付财政未支付						
22			成本指标	项目实际费用是否超过其预算费用	项目实际费用是否超过其预算费用	否	否							
23		成本支出率(%)		实际支出/计划支出*100%	100	50	下半年的租金直接支付财政未支付							
24	预算成本控制			不超出预算	不超出预算	不超出预算								
25	绩效目标情况	经济效益指标												
26		社会效益指标	维持单位履职运转	单位正常运转	落实离休干部医疗待遇, 保障离休干部病有所医	落实离休干部医疗待遇, 保障离休干部病有所医								
27		环境效益指标												
28		可持续发展指标	营造关心爱护离休干部的良好环境	营造关心爱护离休干部的良好环境	离休干部医疗费管理中心是处理离休干部业务工作的重要场所, 也是离休干部问题诉求场所和闲暇谈心交流活动的地方, 维护离休干部群体和谐稳定是党和政府关心关爱离休干部生活的重要体现。	离休干部医疗费管理中心是处理离休干部业务工作的重要场所, 也是离休干部问题诉求场所和闲暇谈心交流活动的地方, 维护离休干部群体和谐稳定是党和政府关心关爱离休干部生活的重要体现。								
29	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								
30	单位需要说明的其他情况													

1 市级财政支出项目绩效自评基础信息表									
2	填报单位名称: 中共韶关市委老干部局				金额单位: 万元				
3-6	3	项目名称	市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴	评价年度	2021年	评价金额	6.15		
	4	联系人	马俊豪	联系电话	13509868916	联系邮箱	13509868916@163.com		
	5	项目开始时间	2021-01-01	项目完成时间	2021-12-31				
	6	实施文件依据	根据《关于做好市直单位离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作的通知》(韶老通〔2020〕5号)文件精神						
7-13	7	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	
	8			2021		6.15		6.15	
	10	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	
					2021		4.89		4.89
	12		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
13			2021	市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴		4.89			
14	14-15	绩效目标情况	预期总体目标	补发和发放2020年、2021年市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴, 补助离退休党支部书记开展工作发生的交通、通讯等费用, 激励离退休党支部书记更好地履职尽责。推动离退休干部职工党支部党组织建设全面进步全面过硬。		是否如期实现预期总体目标	是		
15			预期阶段性目标	补发2020年全年和发放2021年全年市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴	实际完成情况	按期完成			
16	16-29	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	
17			数量指标	发放补贴人数	发放离退休干部职工党支部书记人数		9人	9人	
18				计划完成截止时间	完成发放的截止时间		2021年12月31日	2021年12月31日	
19			质量指标	补贴发放规范性	合规发放的资金/发放的资金*100%		100%	100%	
20				补贴发放率(%)	(实际发放金额/应发放金额)*100%		100	100	
20			质量指标	补贴发放率(%)	(实际发放金额/应发放金额)*100%		100	100	
21			时效指标	补贴发放及时性(%)	(及时发放的补贴÷发放的补贴)*100%		100	100	
22			成本指标	补贴标准	每月的补贴标准		300元/人/月	300元/人/月	
23				预算成本控制	预算成本控制		不超出预算	不超出预算	
24			效益指标	经济效益指标					
25	社会效益指标	激励离退休党支部书记更好地履职尽责		激励离退休党支部书记更好地履职尽责		激励离退休党支部书记更好地履职尽责	激励离退休党支部书记更好地履职尽责		
26		是否充分落实党和国家对离退休干部的待遇政策		是否充分落实党和国家对离退休干部的待遇政策		是	是		
27	环境效益指标								
28	可持续发展指标	对老干部局发挥的影响	有利于激发离退休干部职工党支部书记工作热情, 教育引导党员为党和人民的事业增添正能量		离退休党员发挥自身优势, 为党和人民的事业增添正能量	离退休党员发挥自身优势, 为党和人民的事业增添正能量			
29	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		
30	单位需要说明的其他情况								

1 市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
2	填报单位名称: 中共韶关市委老干部局					金额单位: 万元		
3	基本情况	项目名称	离退休干部住院、节日慰问和座谈会经费	评价年度	2021年	评价金额	11	
4		联系人	旷立明	联系电话	8881326	联系邮箱		
5		项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31		
6		实施文件依据	中办发(2016)3号文规定,在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。					
7	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
8				2021	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
9			2021		11		11	
10		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	
11			2021		11		11	
12		资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
13				2021	慰问省级老领导慰问金及慰问品		7.28	
14	2021			慰问住院离退休干部		3.22		
15			2021	重阳节活动经费		0.5		
16	绩效目标情况	预期总体目标	慰问和看望离退休干部,体现组织对老干部的关心照顾,为老干部解决实际困难,落实老干部“两个待遇”,稳定老干部的情绪。		是否如期实现预期总体目标	是		
17		预期阶段性目标	看望生病住院的离退休干部1-2次	实际完成情况	完成目标任务			
18			召开祝寿会和节日座谈会2-3次		因疫情原因,没有组织大规模的会议			
19	看望在韶关工作过的省级老领导一次	完成目标任务						
20	绩效目标	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
21			数量指标	省级老领导的人数	应慰问的省级老领导的人数	6	5	死亡1人
22				住院慰问的次数	住院慰问的次数	每年不超过2次	每年不超过2次	
23			质量指标	慰问金发放率(%)	应发放的慰问金/实际发放的慰问金*100%	100	100	
24				支出率(%)	预算资金的支出情况	100	100	
25			时效指标	慰问金发放及时性	慰问金发放是否及时	及时	及时	
26				慰问金发放及时率(%)	及时发放的慰问金/全部慰问金*100%	100	100	
27			成本指标	慰问金标准	慰问金标准	按局走访慰问制度执行	按局走访慰问制度执行	
28				成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	100	100	
29			效益指标	经济效益指标				
30	社会效益指标	是否充分落实党和国家对离退休干部的待遇政策		是否充分落实党和国家对离退休干部的待遇政策	是	是		
31	环境效益指标							
32	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	落实老干部“两个待遇”,为老干部解决困难,稳定老干部的情绪,让离退休干部感受到党和国家的关心和照顾。	落实老干部“两个待遇”,为老干部解决困难,稳定老干部的情绪,让离退休干部感受到党和国家的关心和照顾。		
33	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		
34	单位需要说明的其他情况							

1	附件1-1							
2	市级财政支出项目绩效自评基础信息表							
3	填报单位名称: 韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)					金额单位: 万元		
4	基本情况	项目名称	老干部大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造维护设备设施购置费		评价年度	2021年	评价金额	163
5		联系人	叶丽凤		联系电话	8823608	联系邮箱	sgaoganbudaxue@163.com
6		项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31		
7		实施文件依据	依据办文编号3-3691和市领导《关于新华南校区设备采购方案》的批示从2019年老干大学新华南校区教学大楼等老旧物业改造项目经费中在100万设备费和2020年由于疫情学校未开学结余在63万运行经费中调配采购设施设备,确保装修改造后在新华南校区能够正常使用,保障2021年新华南校区春季招生和开学工作能够正常运行。					
8	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
9					中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
10		2021	163					
11		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
12	2021				162.99			
13	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
14			2021	购买空调、教学和办公家具、安装校园综合管理系统、校园安防监控、网络信息化建设等			162.99	
15	绩效目标情况	预期总体目标	项目主要是根据韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)新华南校区教学活动大楼等老旧物业改造维护项目工程进度安排,购置一批空调、教学及办公家具、窗帘、音响等设备设施,保证教学活动大楼正常运行。通过购置设备设施,顺利完成韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)新华南校区教学活动大楼等老旧物业改造维护项目,优化场地设施,改善现有老年大学办学条件,提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平,进一步增强社会服务能力,更好解决“一位难求”问题。是为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台的有效举措,是坚持“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨的体现,为构建社会主义核心价值观和社会起到了积极作用。				是否如期实现预期总体目标	是
16		预期阶段性目标	根据新华南校区教学要求制定采购计划,按政府采购要求,合法合规采购教学设备设施,完成该项目在采购内容和款项支付。同时做好资产的登记和管理工作,保障2021年新华南校区春季招生和开学工作能够正常运行。	实际完成情况	完成			
17	绩效目标	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
18			数量指标	设备采购完成率	设备采购完成率	100%	100%	
19				完成交付设备数量	完成交付设备数量	337	337	
20			质量指标	老干部学习场所设备达标率(%)	老干部学习场所设备达标率(%)	100	100	
21				设备使用率	设备使用率	100%	100%	
22			时效指标	设备投入使用及时性	设备投入使用及时性	2021年3月前完成设备采购和验收工作,确保设备设施能在春季开学时投入使用。	2021年2月完成设备设施采购和验收工作,确保设备设施能在春季开学时投入使用。	
23		成本指标	设备费(万元)	设备费(万元)	163	162.99		
24		效益指标	经济效益指标					
25			社会效益指标	改善学校教学环境	改善学校教学环境	通过购置设备设施,顺利完成韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)新华南校区教学活动大楼等老旧物业改造维护项目,优化场地设施,改善现有老年大学办学条件,提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平,进一步增强社会服务能力,更好地解决“一位难求”问题。	通过购置设备设施,顺利完成韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)新华南校区教学活动大楼等老旧物业改造维护项目,优化场地设施,改善现有老年大学办学条件,提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平,进一步增强社会服务能力,更好地解决“一位难求”问题。	
26			环境效益指标					
27	可持续发展指标		设备有效性	设备有效性	设备设施能够有效投入使用,为市老干部大学(市老干部活动中心)的顺利开学和后续正常运营提供保障。	设备设施能够有效投入使用,为市老干部大学(市老干部活动中心)的顺利开学和后续正常运营提供保障。		
28	满意度指标	服务对象或公众满意度						
29	单位需要说明的其他情况							

1	附件1-1								
2	市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
3	填报单位名称: 韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)					金额单位: 万元			
4	基本情况	项目名称	老干部大学运行维护经费	评价年度	2021年	评价金额	221.49		
5		联系人	叶丽凤	联系电话	8823608	联系邮箱	sglaoganbudaxue@163.com		
6		项目开始时间	2021-01-01	项目完成时间	2021-12-31				
7		实施文件依据	一是依据《韶关市机构编制委员会办公室关于印发<韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)>机构编制方案的通知》(韶机编办发〔2015〕45号)，“第一条，主要任务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；负责教学、活动场地管理和设施维护”。二是依据《老年教育发展规划(2016-2020)》(国办发〔2016〕74号)“第四条 重点推进计划，改善现有老年大学办学条件，提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平，进一步增强其社会服务能力”、“第五条 保障措施，完善经费投入机制，各地区要采取多种方式努力增加对老年教育的投入，切实拓宽老年教育经费投入渠道”、“第六条 各级人民政府应当将老龄事业纳入国民经济和社会发展规划，将老龄事业经费列入财政预算，建立稳定的经费保障机制，并鼓励社会各界方面投入，使老龄事业与经济、社会协调发展。”						
8	资金概况	预算安排额度							
9		资金安排情况	分年度明细	年度	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
10				2021		221.49		221.49	
11			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	
12				2021		182.16		182.16	
13		资金使用情况	年度	资金使用方向			支出额度		
14		按方向划分	2021	用于购置教学设备、举办和参加文体活动、支付校园安保、绿化、物业服务费，校领导聘金、教师课酬以及水电费等教学运行经费。			182.16		
15	绩效目标情况	预期总体目标	扩大办学规模，提高老年教育覆盖率，丰富教学内容，开展正能量系列活动。为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的学习活动平台，起到“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会”的作用，助力构建社会主义和谐社会。扩大老年教育覆盖率，不断优化教学场所，扩大招生。满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质。2021年学校开设康乐养生、艺术修养、知识技能3大门类。为老年人搭起更大的学习交流的平台，缓解老年大学“一位难求”现状；学校将开放维修改造后的新华南校区(共8层)和环园西校区，可增加学位1500个。为学员学习提供良好师资，提高教学满意度。开展系列正能量文体活动，引导老同志发挥正能量，为建设和谐韶关发挥良好社会效益。加强校园维护，为老同志提供优质安全的教学环境。			是否如期实现预期总体目标	是		
16		预期阶段性目标	确保老干部大学日常教学活动正常运行。丰富办学内容，扩大办学规模，开展以“庆祝中国共产党成立100周年”的主题正能量活动，为学员提供学习、交流、活动的平台；确保10个老干部活动组织正常运行；开展老年教育教学及系列正能量活动，满足老干部(老年人)多样化学习需求、提升老年人生活品质。充分发挥老干部在社会主义精神文明建设中的作用，为构建和谐韶关发挥良好社会效益；对新华南校区进行维修，购置教学相关设备，为老同志提供优质安全的教学环境和设施设备。			实际完成情况	完成		
17	绩效目标	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	
18			数量指标	教学仪器设备购置数	教学仪器设备购置数		26台	26台	
19				计划完成截止时间	计划完成截止时间		2021年12月31日	2021年12月31日	
20			质量指标	老干部学习场所设备达标率(%)	老干部学习场所设备达标率(%)		100	100	
21				资金拨付及时性	资金拨付及时性		100%	100%	
22			时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	100%	
23		成本指标		设备费(万元)	设备费(万元)		14.05	14.05	
24		绩效指标情况	经济效益指标	受益群众满意度	受益群众满意度		100	100	
25				社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	丰富老干部精神文化生活		满足老干部(老年人)多样化学习需求、提升老年人生活品质，丰富老干部退休生活。充分发挥老干部在社会主义精神文明建设中的作用，为构建和谐韶关发挥良好社会效益。	满足老干部(老年人)多样化学习需求、提升老年人生活品质，丰富老干部退休生活。充分发挥老干部在社会主义精神文明建设中的作用，为构建和谐韶关发挥良好社会效益。
26			环境效益指标	可持续发展指标					
27	满意度指标			服务对象或公众满意度					
28	单位需要说明的其他情况								
29									
30									

1	附件1-1							
2	市级财政支出项目绩效自评基础信息表							
3	填报单位名称:	韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)			金额单位: 万元			
4	基本情况	项目名称	韶财社(2021)111号2021年全市老年事业专项资金	评价年度	2021年	评价金额	10	
5		联系人	叶丽凤	联系电话	8823608	联系邮箱	sglaoganbudaxue@163.com	
6		项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31		
7		实施文件依据	依据《韶财社(2021)111号关于下达2021年全市老年事业专项资金的通知》, 进一步提高教学质量, 完善学校教学基础设备设施建设。					
8	资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
9				2021	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
10				2021		10		10
11		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
12			2021		10		10	
13	按方向划分		年度	资金使用方向			支出额度	
14			2021	购入多媒体设备, 包括教学一体机、推拉黑板。			10	
15	绩效目标情况	预期总体目标	购入多媒体设备, 完善学校教学设备设施现代化建设, 进一步提高我市老年教育的教学水平。为老年同志老有所学、老有所乐、老有所为提供更优质现代环境。			是否如期实现预期总体目标	是	
16		预期阶段性目标	购入多媒体设备, 完善学校教学设备设施现代化建设, 进一步提高我市老年教育的教学水平。为老年同志老有所学、老有所乐、老有所为提供更优质现代环境。		实际完成情况	已完成		
17	绩效指标	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
18			数量指标	购置教学设备数量	购置教学设备数量	教学一体机3套, 推拉黑白4套	教学一体机3套, 推拉黑白4套	
19			质量指标	购置教学仪器设备质量达标率(%)	购置教学仪器设备质量达标率(%)	100	100	
20				设备正常运行率(%)	设备正常运行率(%)	100	100	
21				设备验收合格率	设备验收合格率	100%	100%	
22			时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
23			成本指标	设备费(万元)	设备费(万元)	10	10	
24		效益指标	经济效益指标	设施设备利用率(%)	设施设备利用率(%)	100	100	
25			社会效益指标	设备使用人员满意度(%)	设备使用人员满意度(%)	100	100	
26			环境效益指标					
27	可持续发展指标							
28	满意度指标	服务对象或公众满意度						
29	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								
1	填报单位名称: 韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)					金额单位: 万元		
3	项目名称	韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)解放路校区维修加固项目	评价年度	2021年	评价金额	14.79		
4	联系人	叶丽凤	联系电话	8823608	联系邮箱	sglaoganbudaxue@163.com		
5	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31			
6	实施文件依据	根据粤办发(2016)31号明确,地州市老干部活动场地需达到1万平方米。为保障老同志安全使用及教学工作的顺利开展,优化场地设施,更好解决“一位难求”困局,根据市政府批示精神,将对解放路校区进行维修加固。经市政府综五-20-1000文批示同意对解放路校区进行维修加固。						
7	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	
2021		14.79		14.79				
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	
								2021
按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
2021		付解放路校区工程可行性研究报告编制费、工程测绘费工程设计服务费			14.79			
14	预期总体目标	根据粤办发(2016)31号明确,地州市老干部活动场地需达到1万平方米。为保障老同志安全使用及教学工作的顺利开展,优化场地设施,更好解决“一位难求”困局,根据市政府批示精神,将对解放路校区进行维修加固,是为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的平台积极举措,是坚持“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会的办学宗旨”的体现,为构建社会主义和谐社会起到了积极作用。			是否如期实现预期总体目标	否		
15	预期阶段性目标	2021年完成韶关市老干部大学(韶关市老干部活动中心)解放路校区维修加固项目与代建局沟通代建项目,签订代建合同。完成该项目的工程检验检测、工程设计、施工图审查、工程招标、工程造价等前期工作,确保建安工程能在下半年动工,根据工程进度和资金安排,本年度支付工程费用500万前,同时保障项目工程进度能顺利过度到2022年的进度安排。			实际完成情况	未完成		
16	绩效目标	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	
17		数量指标	维修改造面积	维修改造面积	6072.96平方米	0平方米	解放路校区原有建筑结构安全鉴定等级均为Dsu级,需要推倒重建,如推倒重建,总投资约需4541.95万元,与政府批复同意的装修改造费用相差较大。根据市政府批示该项目暂缓。	
18		产出指标	设计单位资质达标	设计单位资质达标	韶关市建筑设计院为该项工程在设计单位,资质达标	韶关市建筑设计院为该项工程在设计单位,资质达标		
19			质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	资金按工程造价标准和工程进度支付,在项目资金规定范围内使用,支付手续齐全合规合法。	资金按工程造价标准和工程进度支付,在项目资金规定范围内使用,支付手续齐全合规合法。	
20		时效指标	工程款拨款及时率	工程款拨款及时率	100%	100%		
21		成本指标	项目经费支出率	实际支出/项目总额*100%	100%	100%		
22		效益指标	经济效益指标					
23			社会效益指标	工程安全事故	工程安全事故	0件	0件	
24			环境效益指标					
25			可持续发展指标	维修学校基础设施设备,提高学校竞争力,延续可持续发展目标。	维修学校基础设施设备,提高学校竞争力,延续可持续发展目标。	该项目保障了老同志教学安全及学校教学工作的顺利开展,优化了学校的场地设施,更好解决“一位难求”困局。		未完成
26	满意度指标	服务对象或公众满意度						
27	单位需要说明的其他情况							