

中共安庆市委老干部局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共安庆市委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共安庆市委老干部局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共安庆市委老干部局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度“困难离退休干部帮扶经费”项目绩效评价报告

第一部分 中共安庆市委老干部局概况

一、部门职责

根据省委、省政府《关于安庆市党政机构改革方案的通知》（皖〔2002〕29号），保留中共安庆市委老干部局，正县级。中共安庆市委老干部局在市委领导下，承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。中共安庆市委老干部局主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省有关老干部工作的方针、政策，研究参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

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

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参加两个文明建设，为安庆的改革、发展、稳定继续发挥作用。

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

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）指导各地加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责协调接收老干部易地安置工作；外省、市来宜老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证书审核发放

工作；县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导、协调工作；老干部统计和走访慰问工作。

（九）承办市委及市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市委老干部局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无变动。

纳入中共安庆市委老干部局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安庆市委老干部局本级
2	安庆市关心下一代工作委员会办公室（非独立核算）
3	安庆市老年教育委员会（老年大学）工作处（非独立核
4	安庆市老干部活动室（非独立核算）
5	安庆市人民路老干部活动室（非独立核算）
6	安庆市宜园老干部活动室（非独立核算）

第二部分 中共安庆市委老干部局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1172.32	一、一般公共服务支出	32	924.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	183.43
	9		九、卫生健康支出	40	25.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1172.32	本年支出合计	58	1,172.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	6-
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,172.32	总计	62	1,172.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：中共安庆市委老干部局

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,172.32	1,172.32						
201	一般公共服务支出	924.85	924.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.96	5.96						
2010350	事业运行	5.96	5.96						
20113	商贸事务	1.05	1.05						
2011308	招商引资	1.05	1.05						
20132	组织事务	7.82	7.82						
2013299	其他组织事务支出	7.82	7.82						
20136	其他共产党事务支出	903.71	903.71						
2013601	行政运行	411.62	411.62						
2013602	一般行政管理事务	439.03	439.03						
2013699	其他共产党事务支出	53.07	53.07						
20199	其他一般公共服务支出	6.30	6.30						
2019999	其他一般公共服务支出	6.30	6.30						
208	社会保障和就业支出	183.43	183.43						
20805	行政事业单位养老支出	158.88	158.88						
2080501	行政单位离退休	83.31	83.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36						
20808	抚恤	24.55	24.55						
2080801	死亡抚恤	24.55	24.55						
210	卫生健康支出	25.08	25.08						
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08						
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08						
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00						
221	住房保障支出	38.96	38.96						
22102	住房改革支出	38.96	38.96						
2210201	住房公积金	38.96	38.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共安庆市委老干部局

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
类 款 项		栏次						
		合计	1,172.32	673.22	499.10			
201	一般公共服务支出		924.85	425.74	499.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5.96		5.96			
2010350	事业运行		5.96		5.96			
20113	商贸事务		1.05		1.05			
2011308	招商引资		1.05		1.05			
20132	组织事务		7.82	7.82				
2013299	其他组织事务支出		7.82	7.82				
20136	其他共产党事务支出		903.71	411.62	492.10			
2013601	行政运行		411.62	411.62				
2013602	一般行政管理事务		439.03		439.03			
2013699	其他共产党事务支出		53.07		53.07			
20199	其他一般公共服务支出		6.30	6.30				
2019999	其他一般公共服务支出		6.30	6.30				
208	社会保障和就业支出		183.43	183.43				
20805	行政事业单位养老支出		158.88	158.88				
2080501	行政单位离退休		83.31	83.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.21	46.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.36	29.36				
20808	抚恤		24.55	24.55				
2080801	死亡抚恤		24.55	24.55				
210	卫生健康支出		25.08	25.08				
21011	行政事业单位医疗		25.08	25.08				
2101101	行政单位医疗		19.08	19.08				
2101103	公务员医疗补助		6.00	6.00				
221	住房保障支出		38.96	38.96				
22102	住房改革支出		38.96	38.96				
2210201	住房公积金		38.96	38.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1172.32	一、一般公共服务支出	30	924.85	924.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	183.43	183.43		
	9		九、卫生健康支出	38	25.08	25.08		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	38.96	38.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1172.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,172.32	1,172.32		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1172.32	总计	58	1,172.32	1,172.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,172.32	673.22	499.10
201			一般公共服务支出	924.85	425.74	499.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.96		5.96
2010350			事业运行	5.96		5.96
20113			商贸事务	1.05		1.05
2011308			招商引资	1.05		1.05
20132			组织事务	7.82	7.82	
2013299			其他组织事务支出	7.82	7.82	
20136			其他共产党事务支出	903.71	411.62	492.10
2013601			行政运行	411.62	411.62	
2013602			一般行政管理事务	439.03		439.03
2013699			其他共产党事务支出	53.07		53.07
20199			其他一般公共服务支出	6.30	6.30	
2019999			其他一般公共服务支出	6.30	6.30	
208			社会保障和就业支出	183.43	183.43	
20805			行政事业单位养老支出	158.88	158.88	
2080501			行政单位离退休	83.31	83.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	
20808			抚恤	24.55	24.55	
2080801			死亡抚恤	24.55	24.55	
210			卫生健康支出	25.08	25.08	
21011			行政事业单位医疗	25.08	25.08	
2101101			行政单位医疗	19.08	19.08	
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00	
221			住房保障支出	38.96	38.96	
22102			住房改革支出	38.96	38.96	
2210201			住房公积金	38.96	38.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	504.90	302	商品和服务支出	47.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	126.31	30201	办公费	4.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	167.50	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金	54.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.38	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.02	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.12	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.29	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	62.20	30217	公务接待费	1.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	24.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.15	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		625.86	公用经费合计					47.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
中共安庆市委老干部局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中共安庆市委老干部局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中共安庆市委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 中共安庆市委老干部局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1172.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1172.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少111.78万元，下降8.7%，主要原因：减少了部分项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1172.32万元，其中：财政拨款收入1172.32万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1172.32万元，其中：基本支出673.22万元，占57.4%；项目支出499.1万元，占42.6%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1172.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1172.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少111.78万元，下降8.7%，主要原因：减少了部分项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1172.32万元，占本年

支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.78 万元，下降 8.7%。主要原因减少了部分项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1172.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 924.85 万元，占 78.9%；社会保障和就业（类）支出 183.43 万元，占 15.7%；卫生健康（类）支出 25.08 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 38.96 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 991.46 万元，支出决算为 1172.32 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是一名退休人员去世，追加抚恤金；二是上年结转老年大学校舍维修经费；三是新招录人员，增加相关支出。其中：基本支出 673.22 万元，占 57.4%；项目支出 499.1 万元，占 42.6%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是老年大学增容扩容，学费收入增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加双招双引经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排第八批驻村人员相关经费。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 356.51 万元，支出决算为 411.62 万元，完成年初预算的 115.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加年度一次性奖励性资金。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 418.27 万元，支出决算为 439.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排春节离休干部慰问经费。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转老年大学校舍维修工程。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性奖励。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 83.33 万元，支出决算为 83.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.21 万

元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.11 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 127.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年到龄退休人员年金做实。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是我局一名退休干部去世追加抚恤金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.96 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 100.0%，预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 673.22 万元，其中：人员经费 625.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安庆市委老干部局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安庆市委老干部局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共安庆市委老干部局机关运行经费支出47.36万元，比2022年减少3.19万元，下降6.3%，主要原因是保障单位正常运行的前提下，厉行节约压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共安庆市委老干部局政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金

额 2.46 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共安庆市委老干部局共有车辆 0 辆，；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 499.1 万元。从评价情况看，目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，项目运行良好，较好完成了目标任务，达到了年初设定的预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局专项支出具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。专项是按照规定的程序申请设立的；专项管理制度建设、日常检查监督、工作计划、实施方案、符合国家相关法律法规和市委市政府决策，专项的设立是为促进市老干部工作的发展所必需；专项预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目

标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对“困难离退休干部帮扶经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 20 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，项目运行良好，达到了年初设定的预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 499.1 万元。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，整体绩效目标依据充分，设置合理，项目运行良好，较好完成了年度工作任务，部门整体支出综合绩效评价为“优”，达到了年初设定的预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“困难离退休干部帮扶经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“困难离退休干部帮扶经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是投入情况：项目申报立项依据合理、绩效目标明确、审批规范，资金到位率 100.0%；二是过程情况按照《安庆市市直单位特殊困难离退休干部帮扶资金管理使用暂行办法》中规定的帮扶条件，通过老干部个人和所在单位、主管部门申报，市委老干部局审核后，报局长办公会研究决定，并报市委老干部工作领

导小组审批，2023年市财政共安排20万元用于市直单位特殊困难离退休干部和离休干部遗属帮扶，资金使用合规；三是产出情况：在今年上半年和下半年各发放了一次困难补助，其中上半年为59人发放离退休干部解困资金13.1万元，下半年为31人发放离退休干部解困资金6.9万元；四是效益情况：社会效益突出，按要求上下半年对申报特困离休干部和离退休干部遗孀发放困难补助金，并按时全部发放，切实解决离退休干部生活困难，提升离退休干部幸福感。发现的主要问题及原因：因经费有限，目前的帮扶范围、补助标准有待不断提高，以便更好地帮助更多的困难离退休干部解决实际困难。下一步改进措施：随着离退休干部的年龄逐渐增加，尤其是离休干部进入“双高期”要认真做好特困离退休干部和离退休干部遗孀摸底排查工作，切实解决那些生活真正困难的离退休干部和离退休干部遗孀，确保将党和政府的温暖送到每个特困离退休干部和离退休干部遗孀手中。因此，建议随着社会经济发展，不断提高困难补助标准和补助范围。帮扶的形式上也应更加多样化。

“困难离退休干部帮扶经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难离退休干部帮扶经费							
主管部门	134-中共安庆市委老干部局			实施单位	134001-中共安庆市委老干部局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20	20	20	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对生活困难、身患重病、“空巢”独居的离退休干部及离休干部遗孀开展常态化帮扶。			2023年市财政共安排20万元用于市直单位特殊困难离退休干部和离休干部遗孀帮扶。财政资金已经拨付到位,共帮扶对象93人。				
绩效指标	一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	政策补助补贴对象数量	≥90人次	93	20	20	按照文件要求对困难离退休老干部家庭情况进行实地摸排,按规定程序组织申报工作,经初步审查和上门核查,报局务会研究后,93人列为帮扶对象。

	补助补贴资金支出合规性	支出合规	达成预期指标	10	10	
	补助补贴资金兑现流程合规性	流程合规	达成预期指标	10	10	
	补助补贴资金兑现及时性	上下半年各一次集中帮扶	达成预期指标	10	10	
	项目总成本	≤20万元	20	10	0	
效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	有利于提升社会满意度	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标	不适用		0	0	
	生态效益指标	不适用		0	0	
	对困难离退休群体	持续给予一定的帮助	达成预期指标	10	0	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分				100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效

自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度“困难离退休干部帮扶经费”项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度“困难离退休干部帮扶经费”项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度“困难离退休干部帮扶经费”项目绩效评价报告