

安徽省经济和信息化厅离退休工作局

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省经济和信息化厅离退休工作局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省经济和信息化厅离退休工作局概况

一、主要职责

负责机关（含原专业经济部门机关）离退休人员的服务管理工作。

二、单位决算构成

安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

第二部分 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2021 年度单 位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省经济和信息化厅离退休工作局

2021 年度

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	4672.17	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1.19	八、社会保障和就业支出	42	4163.70
	9		九、卫生健康支出	43	361.46
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	10.90
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	225.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4673.37	本年支出合计	61	4761.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	437.36	年末结转和结余	63	349.33
	30			64	
总计	31	5110.73	总计	65	5110.73

注：本表反映单位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

单位：安徽省经济和信息化厅离退休工作局

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4673.37	4672.17						1.19
208			社会保障和就业支出	4089.22	4088.03						1.19
20805			行政事业单位养老支出	3580.06	3578.87						1.19
2080501			行政单位离退休	3412.67	3,411.47						1.19
2080599			其他行政事业单位养老支出	167.40	167.40						
20808			抚恤	509.16	509.16						
2080899			其他优抚支出	509.16	509.16						
210			卫生健康支出	347.90	347.90						
21011			行政事业单位医疗	347.90	347.90						
2101102			事业单位医疗	254.10	254.10						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	93.80	93.80						
215			资源勘探工业信息等支出	10.90	10.90						
21505			工业和信息产业监管	10.90	10.90						
2150501			行政运行	10.90	10.90						
221			住房保障支出	225.34	225.34						
22102			住房改革支出	225.34	225.34						
2210202			提租补贴	225.34	225.34						

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

单位：安徽省经济和信息化厅离退休工作局

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				4761.40	4594.00	167.40			
208			社会保障和就业支出	4163.70	3996.30	167.40			
20805			行政事业单位养老支出	3643.30	3475.90	167.40			
2080501			行政单位离退休	3475.90	3475.90				
2080599			其他行政事业单位养老支出	167.40		167.40			
20808			抚恤	520.39	520.39				
2080801			死亡抚恤	11.24	11.24				
2080899			其他优抚支出	509.16	509.16				
210			卫生健康支出	361.46	361.46				
21011			行政事业单位医疗	361.46	361.46				
2101102			事业单位医疗	254.10	254.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	107.36	107.36				
215			资源勘探工业信息等支出	10.90	10.90				
21505			工业和信息产业监管	10.90	10.90				
2150501			行政运行	10.90	10.90				
221			住房保障支出	225.34	225.34				
22102			住房改革支出	225.34	225.34				
2210202			提租补贴	225.34	225.34				

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

单位：安徽省经济和信息化厅离退休工作局

2021 年度

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	4672.17	一、一般公共服务支出	30				
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	4132.17	4132.17		
	9		九、卫生健康支出	38	347.9	347.9		
	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	10.9	10.9		
	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	225.34	225.34		
	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	4672.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	81.44	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	81.44	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	4716.32	4716.32		
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	37.3	37.3		
总计	29	4753.62	总计	58	4753.62	4753.62		

注：本表反映单位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

单位：安徽省经济和信息化厅离退休工作局

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				4716.32	4548.92	167.40
208			社会保障和就业支出	4132.17	3964.77	167.40
20805			行政事业单位养老支出	3611.78	3444.38	167.40
2080501			行政单位离退休	3444.38	3444.38	
2080599			其他行政事业单位养老支出	167.40		167.40
20808			抚恤	520.39	520.39	
2080801			死亡抚恤	11.24	11.24	
2080899			其他优抚支出	509.16	509.16	
210			卫生健康支出	347.90	347.90	
21011			行政事业单位医疗	347.90	347.90	
2101102			事业单位医疗	254.10	254.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	93.8	93.8	
215			资源勘探工业信息等支出	10.90	10.90	
21505			工业和信息产业监管	10.90	10.90	
2150501			行政运行	10.90	10.90	
221			住房保障支出	225.34	225.34	
22102			住房改革支出	225.34	225.34	
2210202			提租补贴	225.34	225.34	

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表

公开 06 表

单位：安徽省经济和信息化厅离退休工作局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	149.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	17.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4399.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	741.16	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	213.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	520.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.9	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	373.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	2539.79	30229	福利费	50.91	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4399.62		公用经费合计				149.29

注：本表反映单位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

单位：安徽省经济和信息化厅离退休工作局

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。

说明：安徽省经济和信息化厅离退休工作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

单位：安徽省经济和信息化厅离退休工作局

2021 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省经济和信息化厅离退休工作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 安徽省经济和信息化厅离退休工作局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5110.73 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 5110.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 261.17 万元，下降 4.9%，主要原因是离退休人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4673.37 万元，其中：财政拨款收入 4672.17 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.19 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4761.4 万元，其中：基本支出 4594 万元，占 96.5%；项目支出 167.4 万元，占 3.5%；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

2021 年度财政拨款收入总计 4753.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4753.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 259.15 万元，下降 5.2%，主要原因是离退休人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4716.32万元，占本年支出的99.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.01万元，下降4.4%。主要原因是离退休人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4716.32万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出4132.17万元，占87.6%；**卫生健康（类）**支出347.9万元，占7.4%；**资源勘探工业信息等（类）**支出10.9万元，占0.2%；**住房保障（类）**支出225.34万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1490万元，支出决算为4716.32万元，完成年初预算的316.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加离退休人员一次性奖励；二是年中追加去世离退休人员抚恤金和丧葬费；三是年中追加离休人员医疗费补助。其中：**基本支出**4548.92万元，占96.5%；**项目支出**167.4万元，占3.5%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（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919万元，支出决算为3444.38万元，完成年初预算的374.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次性奖励。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为167.4万元，支出

决算为 167.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年初结转资金在 2021 年继续使用。

4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 509.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世离退休人员抚恤金和丧葬费。

5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 254.1 万元，支出决算为 254.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休人员医疗费补助。

7. **资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）**。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 138.6 万元，支出决算为 225.34 万元，完成年初预算的 162.6%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按规定调增，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4548.91万元，其中：人员经费4399.62万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费149.29万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

安徽省经济和信息化厅离退休工作局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省经济和信息化厅离退休工作局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省经济和信息化厅离退休工作局机关运行经费支出149.29万元，比2020年减少37.97万元，下降20.3%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府过紧日子有关要求，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省经济和信息化厅离退休工作局政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予

小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 2021 年 12 月 31 日，安徽省经济和信息化厅离退休工作局共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 167.4 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目符合离退休工作需要，与实际工作职能密切相关；预算编制科学，内容细化；绩效目标设置合理；绩效目标完成较好，绩效总体评价等级为“优”。通过项目的实施，全面落实了国家和省委有关离退休干部政策，保障了离退休干部各项权益，发挥了离退休干部独特优势，老同志获得感、幸福感和安全感持续提升。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安徽省经济和信息化厅离退休工作局认真贯彻落实中央和省委关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见等有关精

神。坚持党建引领，不断加强离退休人员政治、思想和党组织建设，组织开展各类主题党日活动，举办支部书记（委员）培训班，持续推进示范党支部创建；强化制度落实，重大节日和重点时段走访慰问做到全覆盖，不断完善医药费报销、大病救助等制度，老同志政治待遇和生活待遇得到全面落实；突出精准服务，严格执行“为老干部服务24条标准”，围绕老同志所想所需所盼，组织开展信访工作大调研，用心为老同志做好事、办实事、解难事；丰富品牌内涵，10余项“孝文化”品牌系列活动开展得有深度、有温度，广大离退休党员干部离岗不离党、退休不褪色，积极发挥余热，弘扬主旋律、传递正能量。2021年，单位整体支出预算安排合理，严格执行《安徽省省级预算管理办法》等预算管理制度，绩效目标完成较好。2021年自评综合得分97.5分，评价等次为“优”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省经济和信息化厅离退休工作局在2021年度单位决算中反映“离退休人员专项补助经费”项目绩效自评结果。

离退休人员专项补助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98分。全年预算数为145.4万元，执行数为145.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：根据离退休人员精神文化需求，建设了文化养老成果展示平台、党建研究成果应用平台，持续开展有关“孝文化”品

牌和正能量系列活动；丰富党组织活动内容和形式，落实党建工作责任，加强支部书记队伍建设，持续推进基层党组织标准化建设，开展示范党支部创建，对退休党员的教育管理，开展党支部书记培训不少于1次；按照标准认真落实老干部政治和生活待遇，认真落实医药费报销制度和健全大病救助制度，保障离退休人员健康幸福生活；为离退休人员提供更加便捷的医疗服务。发现的主要问题及原因：由于工作安排结合实际情况，预算执行呈现前低后高的情况，执行进度较慢。下一步改进措施：一是提高思想认识，落实主体责任，根据预算安排，认真履行职责，二是坚持走访慰问制度，做好服务保障，落实“两项”待遇，提升老同志的获得感、幸福感和安全感。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休人员专项补助经费						
主管部门		省经信厅		实施单位	省经信厅离退休工作局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	145.4		145.4	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	143.1		143.1	-	100%	-	
	上年结转资金	2.3		2.3	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、围绕老同志的精神文化需求, 抓好文化养老成果展示平台和党建研究成果应用平台建设, 持续开展好“孝文化”品牌和正能量系列活动。</p> <p>二、强化思想引领, 突出堡垒作用。落实党建工作责任, 加强支部书记队伍建设, 持续推进基层党组织标准化建设, 开展示范党支部创建。丰富党组织活动内容和形式。强化对退休党员的教育管理, 配合有关部门, 从源头上加强监管。</p> <p>三、进一步落实老干部两项待遇。按照标准认真落实老干部政治和生活待遇, 认真落实医药费报销制度和健全大病救助制度, 坚持走访慰问制度, 做好服务保障, 落实“两项”待遇, 让老同志有获得感、幸福感和安全感。</p> <p>四、深化精准服务。精准思维谋事、精准施策做事。以信息化为突破口, 带动精准化和规范化建设, 推动离退休工作更好地体现时代性、突出针对性、增强有效性。本着“方便和有利于就医”原则, 做好长三角医疗“一体化”相关政策的对接工作, 为老同志提供更加便捷的医疗服务。</p>			<p>一、根据离退休人员精神文化需求, 建设了文化养老成果展示平台、党建研究成果应用平台, 持续开展有关“孝文化”品牌和正能量系列活动。</p> <p>二、丰富党组织活动内容和形式。落实党建工作责任, 加强支部书记队伍建设, 持续推进基层党组织标准化建设, 开展示范党支部创建, 对退休党员的教育管理, 开展党支部书记培训不少于1次。</p> <p>三、按照标准认真落实老干部政治和生活待遇, 认真落实医药费报销制度和健全大病救助制度, 保障离退休人员健康幸福生活。</p> <p>四、为离退休人员提供更加便捷的医疗服务。</p>				
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	补贴离休人员医药费人次	200-250人 /次	300人/ 次	10	10	离退休人员进入“双高期”, 补贴离休人员医药费人数增加
			订阅报刊	680-750份	750份	5	5	执行率: 750/715=105%。完成年度目标
			活动室维修	4-6个	4个	5	5	执行率: 4/5=80%, 完成年度目标
			活动租车	30-40辆	20辆	5	4	因疫情影响, 各工作处组织了党日主题教育活动, 租车20辆。未完成年度目标

		老年大学老师授课及活动室管理人员费用	9.12万元	9.12万元	5	5	因疫情影响，老年大学实行网络授课，完成年度目标
		完成第25期党支部书记培训	2批次	1批次	5	4	执行率：1/2=50%，因疫情影响，上半年没有举办党支部书记培训，11月举办了1期，未完成年度目标
		印刷费	≥4期	4期	5	5	执行率：4/4=100%，完成年度目标
		组织离退休同志活动	6-8次	8次	5	5	执行率：8/8=100%。完成年度目标
	质量指标	经费支出的合规性	合规	合规	5	5	合规
	时效指标	项目完成时间	2021/12/31	按时完成	5	5	按时完成
	成本指标	项目总成本	≤145.4万元	145.4万元	5	5	完成
效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用	不适用				
	社会效益指标	对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度 对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	明显	落实	10	10	坚持走访慰问，做好服务保障，落实“两项”待遇，让老同志有获得感、幸福感和安全感，让老同志满意，获得较好的社会效益。
	生态效益指标	该指标不适用	不适用				
	可持续影响指标	对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	明显提高	落实	10	10	坚持走访慰问，做好服务保障，发放了离退休人员生日蛋糕卡和工会福利费，提高了离退休人员福利待遇。落实“两项”待遇，保证稳定，实现可持续发展
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	落实	10	10	坚持走访慰问，做好服务保障，落实“两项”待遇，让离退休人员有获得感、幸福感和安全感，离退休人员较满意。
总分					100	98	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、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。