

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心
2020 年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2020 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 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2020 年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2020 年度单位决算情况

第一部分滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心概况

一、主要职责

(一) 我中心主要是为滁州市经济和信息化局离退休干部服务。认真落实老干部的各项政策，认真细致、耐心周到为老干部做好服务。

(二) 认真执行老干部政策，落实各项待遇。为充分发挥基层党组织的作用，中心党总支加强老干支部组织建设，每个老干支部配备能力较强的书记委员，开展老干支部工作。

(三) 加强国有资产管理确保国有资产安全。

(四) 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2020 年度决算仅包括单位决算，无其他下属单位决算。

纳入滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2020 年度决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心
2	

第二部分 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	964.52	一、一般公共服务支出	428.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	437.77
		九、卫生健康支出	2.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	88.22
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	964.52	本年支出合计	964.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	964.52	总计	964.52

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

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			964.52	964.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			428.94	428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			310.17	310.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			310.17	310.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			437.77	437.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			385.87	385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			378.73	378.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：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						
类	款	项	合计					
			964.52	964.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201			428.94	428.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104		118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010401	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		310.17	310.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	310.17	310.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			437.77	437.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		385.87	385.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	378.73	378.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215			88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	21502		88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150201	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	964.52	一、一般公共服务支出	428.94	428.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	437.77	437.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	88.22	88.22	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	964.52	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	964.52	964.52	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	964.52	总计	964.52	964.52	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

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	合计	964.52	964.52	0.00
201			一般公共服务支出	428.94	428.94	0.00
20104			发展与改革事务	118.77	118.77	0.00
2010401			行政运行	118.77	118.77	0.00
20199			其他一般公共服务支出	310.17	310.17	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	310.17	310.17	0.00
208			社会保障和就业支出	437.77	437.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	385.87	385.87	0.00
2080502			事业单位离退休	378.73	378.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	0.00
20808			抚恤	51.90	51.90	0.00
2080801			死亡抚恤	51.90	51.90	0.00
210			卫生健康支出	2.90	2.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101102			事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	88.22	88.22	0.00
21502			制造业	88.22	88.22	0.00
2150201			行政运行	88.22	88.22	0.00
221			住房保障支出	6.70	6.70	0.00
22102			住房改革支出	6.70	6.70	0.00
2210201			住房公积金	5.36	5.36	0.00
2210202			提租补贴	1.34	1.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

金额单位：万元

经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.93	302	商品和服务支	29.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.06	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	7.14	30206	电费	2.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保	51.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	0.00	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	753.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	154.31	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	505.39	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	63.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	13.98	30227	委托业务费	1.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	3.82	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭 的补助支出	4.21	30240	税金及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服	8.31	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		935.19	公用经费合计					29.33

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转 和 结余	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	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心

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	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心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 滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 964.52 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 964.52 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 77.34 万元，增长 8.7%，主要原因：一是人员变动；二是追加离退休抚恤金；三是追加一次性奖励金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 964.52 万元，其中：财政拨款收入 964.52 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

2020 年度支出合计 964.52 万元，其中：基本支出 964.52 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；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

2020 年度财政拨款收入总计 964.52 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 964.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.34 万元，增长 8.7%，主要原因：一是人员变动；二是追加离退休抚恤金；三是追加一次性奖励金。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 964.52 万元，占本年支出的

100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.34万元，增长8.7%。主要原因：一是人员变动；二是追加离退休抚恤金；三是追加一次性奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出964.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.93万元，占44.5%；社会保障和就业（类）支出437.77万元，占45.4%；卫生健康支出（类）支出2.90万元，占0.3%；资源勘探工业信息等支出（类）支出88.22万元，占9.1%；住房保障（类）支出6.70万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.67万元，支出决算为964.52万元，完成年初预算的199.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是追加离退休抚恤金；三是追加一次性奖励金。其中：基本支出964.52万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 一般公共服务（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310.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项）。年初预算为 378.73 万元，支出决算为 378.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 51.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中追加离退休抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 94.14 万元，支出决算为 88.22 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出变动。

8. 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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 964.52 万元，其中：人员经费 935.19 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2020 年度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

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心 2020 年度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。

2020 年度，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心机关运行经费支出 29.33 万元，比 2019 年增加 4.50 万元，增长 18.1%，主要原因是文明创建等增加支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心共有车辆0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2020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，滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金98万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，项目绩效指标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年预算配置控制较好，严格按预算执行，厉行节约，保障了单位行政运行，按期保障158位老干部所有福利待遇支出和按时收缴国有资产房租。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心对在2020年度单位决算中反映“离休人员医药费用”项目绩效自评结果。

离休人员医药费用项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是关爱离休干部身体健康；二是为老干部解决实际问题。发现的主要问题及原因：年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：中心按照年初预算具体分解情况进行合理支出，深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	离休人员医药费用							
主管部门	市经信局			实施单位	滁州市经济和信息化局离休人员管理服务中心			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关爱离休干部身体健康，为老干部解决实际问题。			完成				
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 保障离休 8 人医药费	全额保障	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 无老干部信访事件, 保障正常运行	无	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 年度内完成	完成	100%	10	10		
							
	成本指标	指标 1: 成本控制率	100%	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 稳定发展	稳定	100%	10	10	
							
社会效益指标		指标 1: 感受党的温暖	感受	100%	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1: 保护环境	无污染	100%	10	10		
	指标 2:							

		可持续影响 指标	指标 1: 可持续稳定	持续	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 老干部满意度	满意	100%	10	10	
							
总分						100	100	

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、**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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。