

2018 年度
明溪县委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情况表.....	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	12

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委老干部局部门的主要职责是：1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关离退休干部工作的方针、政策，研究提出全县离退休干部工作的意见，并负责组织实施。

2. 负责全县离退休干部工作的宏观指导，协调各有关部门、单位做好离退休干部政策待遇落实工作。

3. 了解掌握离退休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门、单位做好离退休干部信访、医疗保健等工作。

4. 协调有关部门做好离退休干部的思想政治工作。

5. 引导离退休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协同有关部门组织有益离退休干部身心健康的文化、健身活动。

6. 领导和指导局下属单位工作，负责管理局属国有资产。

7. 完成县委和县委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县委老干部局包括县委离退休干部工作委员会、下属参公事业单位明溪县老干部活动中心、

下属公益一类事业单位明溪县老年大学、挂靠党政机关关心下一代工作委员会办公室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县委老干部局	财政核拨	5	5
县委离退休干部工委	财政核拨	0	0
县老干部活动中心	财政核拨	5	4
县老年大学	财政核拨	3	1
关工委办公室	财政核拨	1	1

三、部门主要工作总结

2018 年，县委老干部局主要任务是：

（一）贯彻执行老干部工作方针、政策。抓好省、市老干部局长会议精神贯彻落实，研究制定全县老干部工作要点。进一步完善离退休干部党工委职能，加强离退休干部党支部建设，扎实推进离退休干部党建工作。坚持城区离休干部学习例会制度，全年组织老干部学习不少于 12 次。

（二）完善离休干部“两费”保障机制，抓好新出台老干部政策落实，检查督促有关部门、单位全面落实离休干部政治和生活待遇。

（三）抓好离休干部“双高期”管理服务工作，推进社区“四就近”服务老干部工作。及时了解离休干部及其遗孀生活中遇到的困难并研究提出解决办法。

（四）落实离退休干部党工委工作，指导各乡（镇）与各单位成立离退休干部党支部，指导其日常工作开展。

（五）加强县老干部活动中心管理服务工作。组织老干部开展适合老年人特点的文娱活动，抓好新建县老干部活动中心功能布局、内部装修等工作。

（六）抓好县老年大学建设。坚持开门办学、寓教于乐、学用结合，努力提高办学质量与水平。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1 支决算总表			
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	233.62	一、一般公共服务支出	175.06
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		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	0.00
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	233.62	本年支出合计	233.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	233.62	合计	233.62

2. 收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	233.62	233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	233.62	175.06	58.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4 财政拨款收入支出决算总表					
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	233.62	一、一般公共服务支出	175.06	175.06	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.56	58.56	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	233.62	本年支出合计	233.62	233.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	233.62	总计	233.62	233.62	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共 2018年度 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	合 计	233.62	175.06	58.56
2010301	行政运行	154.76	154.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00
2081002	老年福利	50.06	0.00	50.06
2089901	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共 2018年度 金额单位：万元 附件6

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		233.62
301	工资福利支出	151.90
302	商品和服务支出	23.16
303	对个人和家庭的补助	58.56
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党明溪县委员会老干部局

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		175.06	151.90	23.16
301	工资福利支出	151.90	151.90	
30101	基本工资	34.00	34.00	
30102	津贴补贴	35.20	35.20	
30103	奖金	15.00	15.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	16.10	
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.80	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	18.50	18.50	
302	商品和服务支出	23.16		23.16
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	1.17		1.17
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.86		0.86
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00

30239	其他交通费用	9.00		9.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党明溪县委员会 2018年度 金额单位：万元

指出功能分类科目编码	项 目	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
					小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计							
0								

备注：县委老干部局2018年无政府基金预算财政拨款收支，故本表无数据

此表无数据

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：中国共产党明溪县委员会老干部部 2018年度 金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	23.16
(一)支出合计	2	0.86	(一)行政单位	23	23.16
1.因公出国(境)费	3	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(1)公务用车购置费	5	0.00	(一)车辆数合计(辆)	27	0
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	28	0
3.公务接待费	7	0.86	2.主要领导干部用车	29	0
(1)国内接待费	8	0.86	3.机要通信用车	30	0
其中：外事接待费	9	0.00	4.应急保障用车	31	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	5.执法执勤用车	32	0
(二)相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	33	0
1.因公出国(境)团组数(个)	12	0	7.离退休干部用车	34	0
2.因公出国(境)人次数(人)	13	0	8.其他用车	35	0
3.公务用车购置数(辆)	14	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
4.公务用车保有量(辆)	15	0	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
5.国内公务接待批次(个)	16	10			
其中：外事接待批次(个)	17	0			
6.国内公务接待人次(人)	18	100			
其中：外事接待人次(人)	19	0			
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	0			
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	0			

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：中国共产党明溪县委员会老干部部 2018年度 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年县委老干部局年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 233.62 万元，本年支出 233.62 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2018 年收入 233.62 万元，本单位从管理局脱离独立核算，无年初数，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 233.62 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 233.62 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 175.06 万元。其中，人员支出 151.90 万元，公用支出 23.16 万元。

2. 项目支出 58.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 233.62 万元，本单位从管理局脱离独立核算，无年初数，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 154.76 万元。

(二) 其他一般公共服务支出 20.30 万元。

(三) 老年福利 50.06 万元。

(四) 其他社会保障和就业支出 8.50 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.06 万元，其中：

（一）人员经费 151.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.86 万元，同比下降 2.27%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，主要是：本单位无人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%，主要是：公车改革后我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.86 万元。主要用于上级及周边地区老干工作部门来访等方面的接待活动，累计接待 10 批次、接待总人数 100。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 2.27%，主要是：上级业务指导次数和各县市（区）相互学习交流次数减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，为老干部交通费、护理费等专项支出，涉及财政拨款资金 58.56 万元。同时，对 2018 年 58.56 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，为老干部交通费、护理费等专项支出涉及财政拨款资金 58.56 万元。

(二) 项目绩效自评结果

老干部交通费、护理费等专项支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部交通费、护理费等专项支出自评得分为 85 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 58.56 万元，执行数为 58.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障老干部交通费、护理费等费用。发现的主要问题：拨付过程比较繁琐。下一步改进措施：简化拨付流程。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	及时拨付	15	15
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	无违规支出	15	15
	时效指标	及时拨付到位	及时拨付	及时拨付	及时拨付	15	13
	成本指标	成本控制	成本控制良好	良好	成本控制情况	5	4
效益指标 (40分)	经济效益指标	老干部发挥余热促进经济发展	老干部发挥余热促进经济发展	老干部发挥余热，建言献策，助力发展	调动老干部积极性，积极开展组织活动	10	8
	社会效益指标	老干部发挥余热促进社会效益	老干部发挥余热促进社会效益	老干部发挥余热，建言献策，助力发展	调动老干部积极性，积极开展组织活动	10	8
	生态效益指标	老干部发挥余热促进生态保护	老干部发挥余热促进生态保护	老干部发挥余热，建言献策，助力	调动老干部积极性，积极开展组织活动	10	8

				发展	活动		
	可持续影响指标	老干部发挥余热促进可持续发展	老干部发挥余热促进可持续发展	老干部发挥余热，建言献策，助力发展	调动老干部积极性，积极开展组织活动	10	8
分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	老干部总体满意	老干部满意度	10	10
合计						100	89

部门业务费绩效自评综述：2018年度本单位无此项目。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (80分)	数量指标	无					
		无					
	质量指标	无					
		无					
	时效指标	无					
		无					
成本指标	无						
	无						
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		无					
	社会效益指标	无					
		无					
	生态效益指标	无					
		无					

	可持续影响指标	无					
		无					
满意度指标	服务对象满意度指标	无					
		无					
合计						100	

注：此表无数据。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 23.16 万元，本单位从管理局脱离独立核算，无年初数。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），
单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县委老干部局主要职责如下：

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关离退休干部工作的方针、政策，研究提出全县离休干部工作的意见，并负责组织实施。
2. 负责全县离休干部工作的宏观指导，协调各有关部门、单位做好离休干部政策待遇落实工作。
3. 了解掌握离休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门、单位做好离休干部信访、医疗保健等工作。
4. 协调有关部门做好离休干部的思想政治工作。
5. 引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协同有关部门组织有益离休干部身心健康的文化、健身活动。
6. 领导和指导局下属单位工作，负责管理局属国有资产。
7. 完成县委和县委组织部交办的其他事项。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据：

政府常务《会议纪要》（〔2005〕47号）。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

离休干部、“5.12”退休干部护理费、交通费等经费是县政府确定的经济社会发展专项支出经费，用于发放全县离退休干部、“5.12”退休干部护理费、交通费等。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

老干部们为国家的建设和发展做出了重大贡献，是党和国家的宝贵财富，是推动科学发展、促进社会和谐的重要力量。没有广大老干部的长期奋斗，就没有今天各项事业蓬勃发展的的大好局面。我们对老干部的历史功绩和巨大贡献永远不能忘；对老干部传承的优良传统和崇高精神永远不能丢；尊重、关心和爱护老干部的政策永远不能变。老干部局将认真贯彻落实党和国家各项老干部工作方针政策，确保全县离退休干部、“5.12”退休干部护理费、交通费等发放到位。尽力为老干部办实事、做好事、解难事，进一步形成全社会关心、关怀、关爱老干部的浓厚氛围，努力为广大老干部创造更加和谐、健康、幸福的生活环境。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：

确保我县离休干部、“5.12”退休干部护理费、交通费等各项生活待遇的到落实。

5. 项目预期投入情况：

每月及时足额向我县离休干部、“5.12”退休干部发放护理费和交通费等。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益:

进一步规范资金使用，确保我县离休干部、“5.12”退休干部护理费、交通费等及时足额发放，让老干部安享幸福晚年，让党和国家放心。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目按计划顺利实行，每月及时足额发放离休干部、5.12干部的护理费、交通费等，未出现计划调整情况。

（二）项目资金使用情况

2017年度“离休干部、“5.12”退休干部护理费交通费等”项目支出预算安排41万元，总投入41万元，资金到位41万元，实际使用41万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2017年“离休干部、“5.12”退休干部护理费交通费等”项目的自评根据设计的自评指标体系，采用深入老干部家中现场核验、上门调查、电话访谈等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100分，自评等级为s。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2017年“离休干部、“5.12”退休干部护理费交通费等”项目的年度绩效目标全部完成。

具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：41万元“离休干部、“5.12”退休干部护理费交通费等”经费用于离休干部、5.12退休干部护理费交通费等支出。目标完成100%。

3、产出数量目标：2017年全年开展离休干部、“5.12”退休干部护理费交通费等的发放，确保本县老干部局服务管理的所有离休干部、“5.12”退休干部充分享受到应有的生活待遇，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

4、产出质量目标：2017年“离休干部、“5.12”退休干部护理费交通费等”均及时足额发放，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标：老干部所提意见促进经济发展；

社会效益目标：老干部所提意见有利于社会和谐；

生态效益目标：老干部发挥自身影响力，提高大众生态保护意识；

可持续影响目标：老干部利用自身政治优势、威望优势、经验优势为经济社会发展贡献余热，传播正能量。完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）时效情况 3 分，得分 3 分，得分的原因是及时拨付到位；

（2）项目立项 9 分，得分 9 分，得分的原因是绩效目标合理，指标明确，完成率 100%。

（3）目标管理 6 分，得分 6 分，得分的原因是目标及时完成，完成率 100%。

（4）资金落实 12 分，得分 12 分，得分的原因是资金及时到位，且使用率 100%。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

其中：

（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是管理制度健全，制定项目质量标准，并严格执行。

（2）资金使用管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是财务管理制度健全，项目资金专款专用，使用合法合规。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。

其中：

(1) 产出数量 5 分，得分 5 分；得分的原因是应享受离休干部、5.12 退休干部护理费、交通费等生活待遇的老干部均已享受。

(2) 产出质量 6 分，得分 6 分，得分的原因是离休干部、5.12 退休干部护理费、交通费等及时足额发放。

(3) 经济效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是老干部所提意见促进经济发展；社会效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是老干部所提意见有利于社会和谐；环境效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是老干部发挥自身影响力，提高大众生态保护意识；可持续效益 6 分，得分 6 分，得分的原因是老干部为利用自身政治优势、威望优势、经验优势为经济社会发展贡献余热，传播正能量。

四、存在问题

1. 离休干部、“5.12”退休干部护理费、交通费等共 41 万打包下发，未具体拆分护理费、交通费等每项细分类目的经费额度，导致细分类目经费支出金额和进度不明晰。

2. 离休干部、“5.12”退休干部护理费、交通费等分季度下拨，每次需单独打报告申请，影响项目施行效率。

3. 县委老干部局作为服务、管理离休干部、“5.12”退休干部的部门，应确保老干部的生活待遇得到落实，监督交通费、护理费等发放，而非作为项目施行主体执行费用的发放。

五、有关建议

1. 建议将离休干部、“5.12”退休干部护理费、交通费等拆分至具体每项经费的具体金额，便于费用发放使用和查看支出进度。

2. 建议将离休干部、“5.12”退休干部护理费、交通费等一次拨付到位，年底根据实际发放情况核算经费发放使用情况，剩余部分可由财政收回或结转次年作相同用途使用。

3. 建议将离休干部、“5.12”退休干部护理费、交通费等费用发放交由工资发放机关或社会保障机构进行统一发放。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。