

2021 年度
四川省万源市委老干部局
部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能介绍.....	4
二、2021 年重点工作完成况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	24
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、单位概况

（一）职能介绍

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责拟订老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

2. 指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。

3. 承担重大节日期间组织慰问老干部的工作责任。

4. 参与有关单位处理老干部丧事的相关工作。

5. 承担回乡探亲、访友的老红军、离休干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作责任。

6. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况

1. 党史学习教育

制定实施《全市老党员老干部党史学习教育方案》，以九大活动促进党史学习教育有序开展。

（1）组织专题学习。邀请党史学习教育万源市委宣讲团第十一分团成员到老干系统作《百年成就筑辉煌》专题报告。开展“重温红色历史，永葆革命本色”主题调研活动，参

观周永开先进事迹陈列室和万源保卫战战史陈列馆。

（2）举办宣讲报告。学习周永开同志先进事迹，举办了万源市委宣讲团“学习周永开同志先进事迹”宣讲报告会。

（3）开展网络学习。组织老党员老干部关注“离退休干部”、“天府晚霞”、“达州晚霞”、“达州发布”、“万源发布”等微信公众号，开展线上学习。收看“全国党史学习教育网上专题报告会”等网络授课共 10 余次。

（4）开设“银领大讲堂”。成立“银领大讲堂”宣讲团，充分发挥万源市离退休干部“银领”先锋作用，组织离退休干部先进典型、离退休党支部书记讲党课。组织开展“红色文化”主题活动，组织“五老”就地就近开展“四进四讲”，进学校、进社区、进乡村、进红色教育基地，讲红色历史、讲红色传统、讲红色精神、讲红色经典。“银领大讲堂”宣讲团开展宣讲报告 11 次。

（5）调研“我看建党百年新成就”。开展“我看建党百年新成就之‘积极关注民生·共建和美万源’”主题调研活动，通过实地查看民生工程、召开座谈会，收集整理老干部关于民生工程的意见建议。

（6）开展先进典型评选。配合相关部门开展先进模范评选，积极推荐优秀老党员老干部，充分发挥老干部群体的激励引导作用。

（7）开展“我为群众办实事”活动。组织老党员老干部开展网吧义务监督 50 余人次。参加文明劝导活动，为创建文明城市贡献力量。

(8) 实施“1+N”亲情服务。深入开展关爱行动，全体干部职工通过“1+N”形式结对服务全市 163 名老干部。坚持经常性上门走访、电话沟通，精确掌握老干部的家庭情况及实时动态，全面落实老干部各项政策待遇。

(9) 开展系列文化活动。围绕庆祝建党 100 周年主题，举办了老干系统“学党史·颂党恩·跟党走”文艺汇演；开展“学先进·颂党恩·庆华诞”诗歌、散文、小小说、杂记等征文活动；举办万源市老党员老干部“庆祝中国共产党成立 100 周年”书画摄影作品展。

2.政治思想引领

一是广泛宣传贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述，征订 20 余种报刊杂志供老干部阅读，结合全市老党员老干部党史学习教育采用座谈会、信息简报等多种形式，抓好离退休干部政治思想建设。

二是组织老干部代表参加或列席万源市第七次党代会等市委、市政府重要会议，让老干部了解全市经济社会发展情况。在老干系统认真宣讲达州市第五次党代会、万源市第七次党代会等重要会议精神；收集整理老干部关于十九届六次全会胜利召开的感想感言，积极向媒体平台报送。

三是督促落实全市 29 个离退休党支部活动开展，并为各个支部征订了《离退休干部党支部学习参考》等报刊杂志。

3.完善管理服务

春节集中慰问全市所有老干部及离休干部遗孀，日常走访慰问生病在重庆、成都、达州及本市住院的老干部 30 余

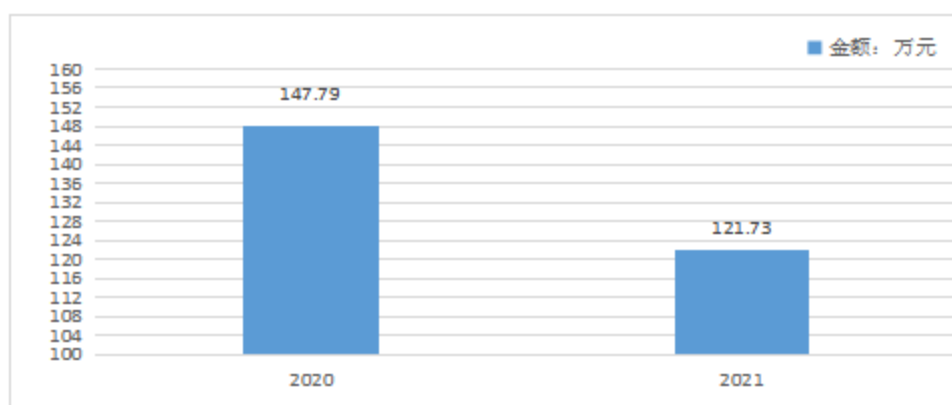
人次；为 9 名离休干部和 10 名 70 岁以上的退休干部送去生日祝福；协助 3 名退休干部的亲属处理丧事及善后事宜；按时足额发放离休费和护理费，协调解决离休干部住院护理等困难帮扶经费；与市医保局、市中医院协商离休干部、老红军遗属的医疗报销费用事宜；落实“在建党 100 周年之际提高抗战时期参加革命工作的部分离休干部医疗待遇”等各项政策；协助落实老干部津补贴调整和工资调整；与市医保局、市财政局协商建国初期参加革命的退休干部住院费用报销转移事宜，简化报销流程；健全老干部局干部职工结对联系老干部制度，完善《万源市离退休干部管理台账》。

4.发挥优势作用

一是持续开展志愿服务活动。老干部志愿者走进农村和社区宣讲党的重要会议精神、惠民政策 5 次。万源在渝离退休流动党支部为遭受严重地质灾害的大竹镇荆竹园村爱心捐款 5300 余元，鼓励受灾村民积极开展灾后自救。**二是关心关爱下一代。**依托市关工委平台开展捐资助学，多次到蜂桶乡同维小学进行爱心帮扶，并联系深圳同维电子有限公司等爱心企业捐献物资、资助贫困学生。“暖冬行动”为 30 名特困学生发放助学金 3 万元，捐赠防寒服 150 套。“金秋助学”活动为 20 名贫困大学新生发放助学金 3 万元。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

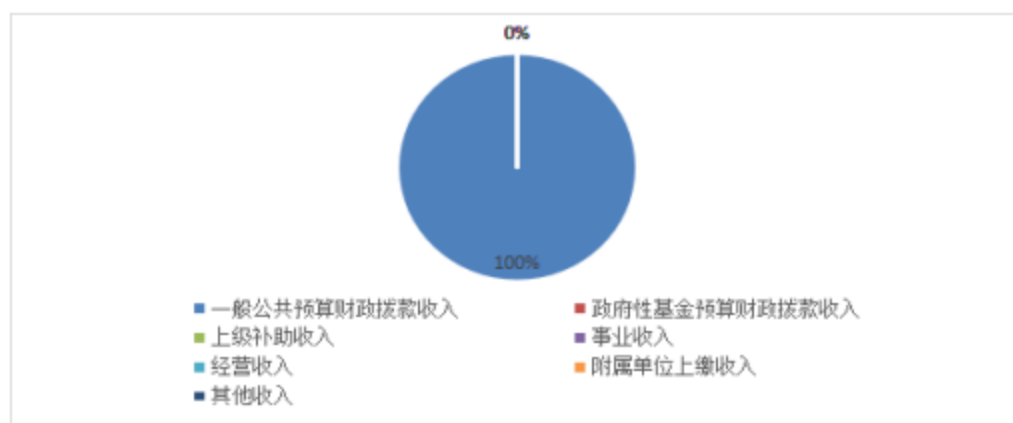
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收、支总计 121.73 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 26.06 万元，减少 17.63%。主要变动原因是减少了行政开支。

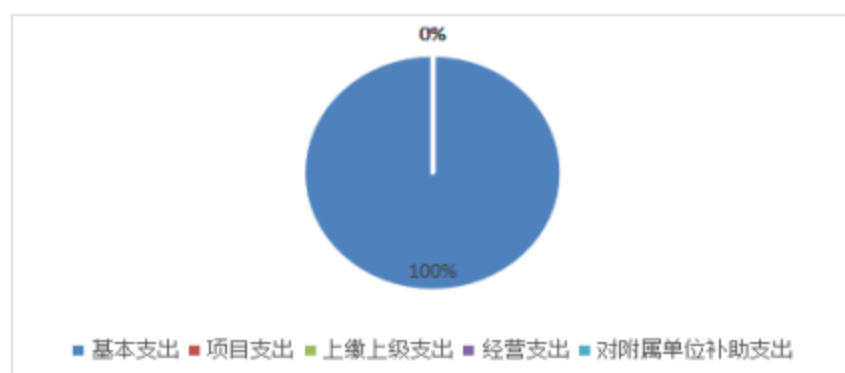
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 121.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.73 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



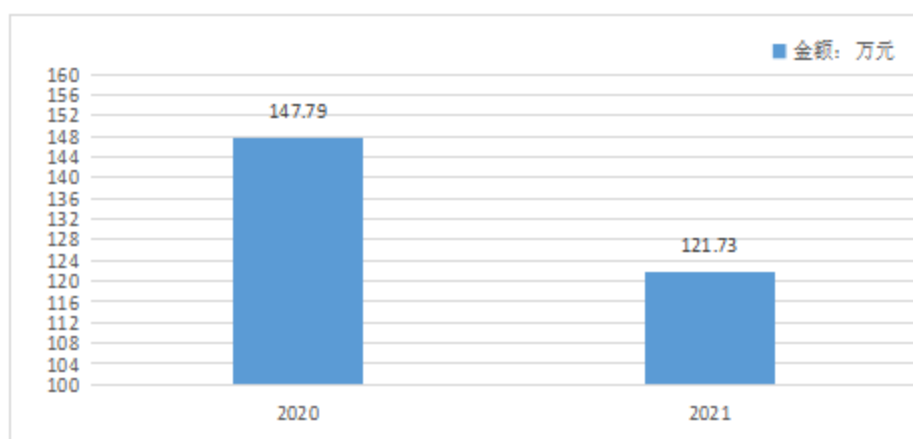
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 121.73 万元，其中：基本支出 121.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

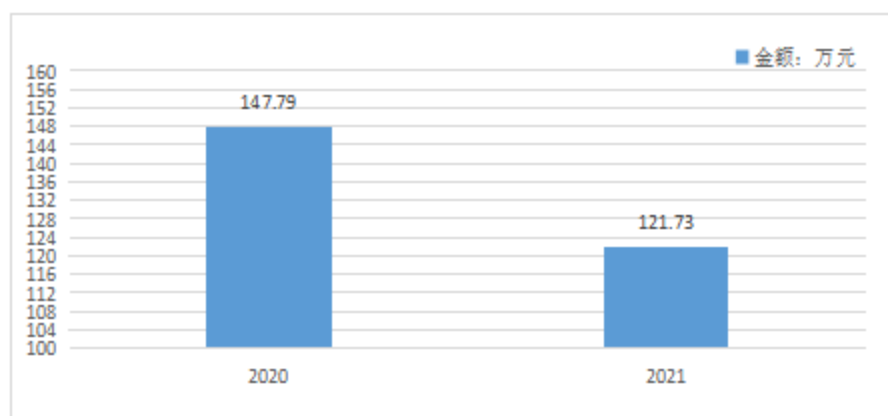
2021 年财政拨款收、支总计 121.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.06 万元，减少 17.63%。主要变动原因是减少行政开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

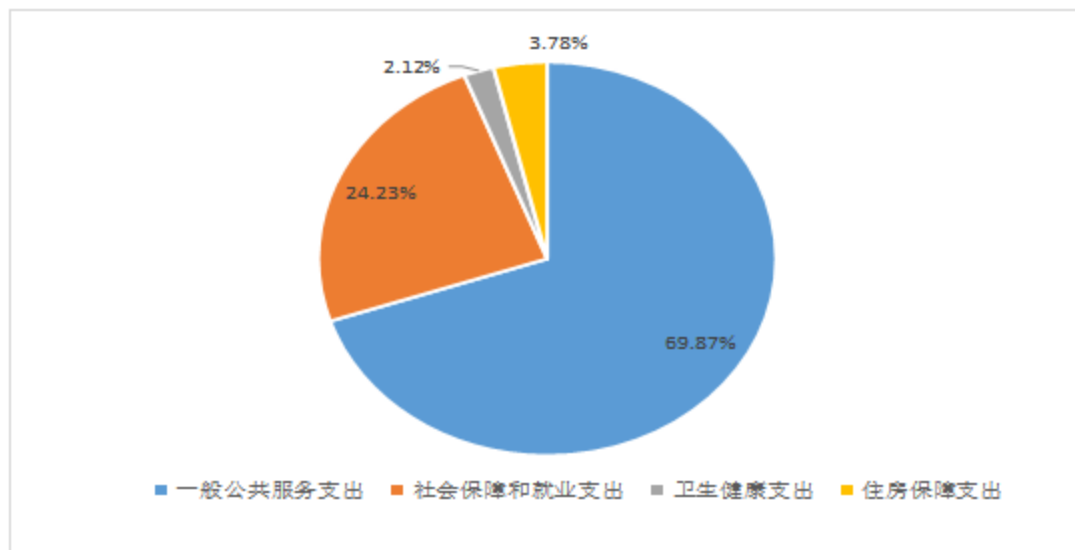
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 121.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 26.06 万元，减少 17.63%。主要变动原因是减少行政开支。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 121.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.05 万元，占 69.87%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29.5 万元，占 24.23%；卫生健康支出 2.58 万元，占 2.12%；住房保障支出 4.61 万元，占 3.78%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 121.73，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 85.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 29.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 4.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.73 万元，

其中：

人员经费 113.04 万元，主要包括：基本工资 22.3 万元、津贴补贴 15.79 万元、奖金 1.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.45 万元、职工基本医疗保险缴费 2.58 万元、抚恤金 1.43 万元、住房公积金 4.61 万元、生活补助 57.9 万元、等。

日常公用经费 8.69 万元，主要包括：办公费 4.14 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 2.55 万元等。

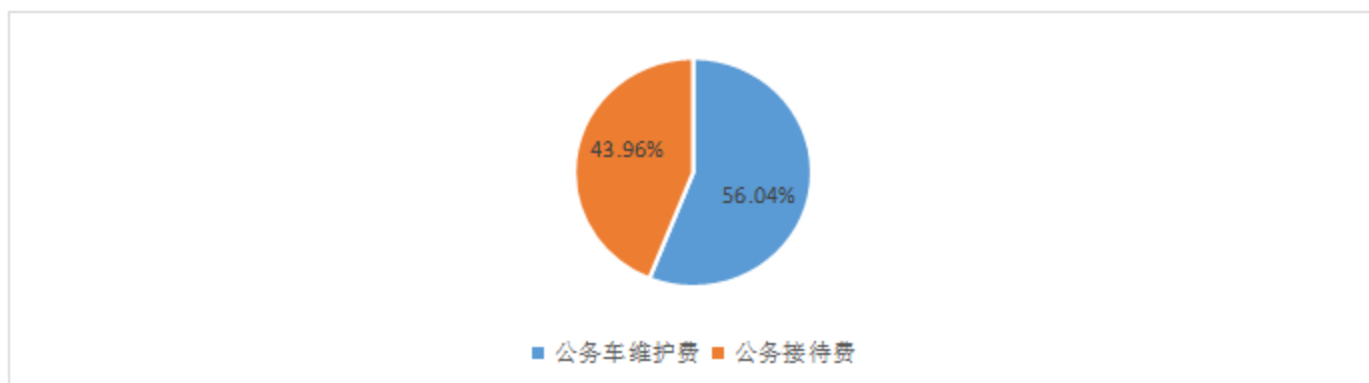
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.55 万元，占 56.04%；公务接待费支出决算 2 万元，占 43.96%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.55 万元。主要用于主要用于接送老干部参加市委、政府会议，走访看望慰问老干部，参加去世老干部送葬，到达州开会、扶贫联系乡开展帮扶工作等所需公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 公务接待费支出 2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年持平。

其中：

国内公务接待支出 2 万元，主要用于回乡探亲访友的离退休老干部、外地老干部团体来我市参观和上级老干部局检查指导工作接待。国内公务接待 56 批次，570 人次，共计支出 2 万元，具体内容包括：公务用餐共计 2 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，我局机关运行经费支出 8.69 万元，比 2020 年增加 0.72 万元，增加 9.03%。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。主要用于接送老干部。由机关事务中心统一管理。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县处级退休老干部活动经费、离退休特需费、老年人体育协会工作经费、关爱下一代委员会工作经费、离退休老干部特殊困难帮扶资金，开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，年度绩效目标任务已圆满完成，结合部门决算量化考核指标，综合得分 96 分，取得了良好的社会效益。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看，我局部门预算的五个项目具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映织对县处级退休老

干部活动经费、离退休特需费、老年人体育协会工作经费、关爱下一代委员会工作经费、离退休老干部特殊困难帮扶资金等五个项目绩效目标实际完成情况。

（1）县处级退休老干部活动工作经费，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.86 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，落实了中央、省、市关于县处级退休老干部政治待遇、生活待遇，让退休老干部老干部老有所乐。

（2）离休干部特需经费，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对离退休特需老干部生活关心关爱，体现党委、政府关心。

（3）老年人体育协会工作经费，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，老年人体育事业正常开展、老年事业健康向上。

（4）关爱下一代委员会工作经费，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，日常运行有序运转、关爱帮扶特困孤残、留守儿童。

（5）离退休老干部特殊困难帮扶资金，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对离退休老干部特殊困难进行帮扶，体现了党委、政府关心。

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出					
项目名称			县处级退休干部活动经费		
预算单位			万源市委老干部局		
预算执行情况(万元)	预算数：	4.86	执行数：	4.86	
	其中：财政拨款	4.86	其中：财政拨款	4.86	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.让县级以上退休干部日常开展政治学习、健康讲座，开展活动。			1.让县级以上退休干部日常开展政治学习、健康讲座，开展活动。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	162名退休干部政治学习，开展有益身体健康的活动。	162名退休干部每月政治学习一次，全年健康讲座1次；162名退休干部85%每季度开展活动一次。	全年完成100%
		质量指标	162名退休干部政治学习，开展有益身体健康的活动。	让老干部们老有所学、老有所为。	全年完成100%
		时效指标	全年1-12月完成	全年1-12月完成	全年完成100%
		成本指标	政治学习和组织活动开展	全年活动经费4.86万元	全年完成100%
	项目效果指标	经济效益指标	预算执行效益	4.86万元	全年完成100%
		社会效益指标	让党委放心、让老干部满意	群众满意人数≥95%	群众满意人数≥95%
		生态效益指标	环境整治改善率	大于等于95%	环境整治改善率≥95%
		可持续影响指标	压缩一般性支出	加强预算执行，节约政府运行成本。	全年完成100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让党委放心、让老干部满意	群众满意人数≥95%	群众满意人数≥95%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出					
项目名称			离休干部特需费		
预算单位			万源市委老干部局		
预算执行情况(万元)	预算数：	1.8	执行数：	1.8	
	其中：财政拨款	1.8	其中：财政拨款	1.8	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标1:每位离休干部生日慰问祝福。			为每位离休干部送去生日慰问祝福和慰问金。	
	目标2:离退休干部政治待遇不变，订阅《晚霞》、《大众健康报》等党报党刊。			送学上门，为离休干部订阅《晚霞》、《大众健康报》等党报党刊。	
	目标3:离退休干部特殊困难帮扶、生病住院慰问等。			离退休干部特殊困难帮扶、生病住院慰问等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	9名离休干部困难帮扶和生病住院慰问、生日慰问、政治待遇，共计1.8万元。	困难帮扶和生病住院看望0.9万元、生日慰问金0.45万元、订阅报刊杂志0.45万元。	全年完成100%
		质量指标	让老干部老有所养、老有所医、家庭幸福、体现党委、政府关心。	报刊杂志订阅困难帮扶和生病住院慰问、生日慰问。	全年完成100%
		时效指标	全年1-12月完成	全年1-12月完成	全年完成100%
		成本指标	报刊订阅、困难帮扶和生病慰问、生日慰问。	困难帮扶和生病住院慰问0.9万元，生日慰问0.45万元，报刊订阅0.45万元。	全年完成100%
	项目效果指标	经济效益指标	预算执行效益	1.8万元	全年完成100%
		社会效益指标	让老干部们身心愉悦、生日愉快；让党委政府放心、让老干部满意。	群众满意人数≥95%	群众满意人数≥95%
		生态效益指标	环境整治改善率	大于等于95%	环境整治改善率≥95%
		可持续影响指标	压缩一般性支出	加强预算执行，节约运行成本。	全年完成100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让党委放心、让老干部满意	群众满意人数≥95%	群众满意人数≥95%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出					
项目名称			老年人体育协会工作经费		
预算单位			万源市委老干部局		
预算执行情况(万元)	预算数：	5	执行数：	5	
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.老体协日常运行及下乡调研基层老年体育，老年运动会各项培训。			1.老体协日常运行及下乡调研基层老年体育，老年运动会各项培训。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	5万元	老体协日常运行及下乡调研基层老年体育，老年运动会各项培训，争创腰鼓之乡。	全年完成100%
		质量指标	老年人体育事业正常开展、老年人健康向上。	老年人体育事业正常开展、老年人健康向上。	全年完成100%
		时效指标	全年1-12月	全年1-12月	全年完成100%
		成本指标	5万元	老体协日常运行及下乡调研基层老年体育，老年运动会各项培训，争创腰鼓之乡。	全年完成100%
	项目效果指标	经济效益指标	预算执行效益	5万元	全年完成100%
		社会效益指标	让党委放心、让老干部满意	群众满意人数≥95%	群众满意人数≥95%
		生态效益指标	环境整治改善率	大于等于95%	环境整治改善率≥95%
		可持续影响指标	压缩一般性支出	加强预算执行，节约运行成本。	全年完成100%
	满意度指标	服务对象满意度	让党委放心、让老干部满意	群众满意人数≥99%	群众满意人数≥99%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出					
项目名称			关爱下一代工作委员会工作经费		
预算单位			万源市委老干部局		
预算执行情况 (万元)	预算数：	7	执行数：	7	
	其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	目标1：日常办公正常运行。		日常办公正常运行		
	目标2：日常下乡、出差、调研。		日常下乡、出差、调研		
	目标3：帮扶特困、孤残、留守儿童。		帮扶特困、孤残、留守儿童		
	目标4：社会主义核心价值观教育经费。		开展青少年社会主义核心价值观教育		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	1. 关工委日常办公水、电、电话费党报党刊、关工委社会人员通讯补贴，下乡调研工作经费；2. 帮扶特困、孤残、留守儿童经费；3. 社会主义核心价值观宣传教育经费。	7万元	全年完成100%
		质量指标	关工委正常办公、下乡、出差；特困、孤残、留守儿童得到关爱；社会主义核心价值观得到宣传。	关工委正常办公、下乡、出差；特困、孤残、留守儿童得到关爱；社会主义核心价值观得到宣传。	全年完成100%
		时效指标	全年1-12月	全年1-12月	全年完成100%
		成本指标	全年7万元	全年7万元	全年完成100%
	项目效果指标	经济效益指标	预算执行效益	7万元	全年完成100%
		社会效益指标	让党委放心、让老干部满意	群众满意人数≥95%	群众满意人数≥95%
		生态效益指标	环境整治改善率	大于等于95%	环境整治改善率≥95%
		可持续影响指标	压缩一般性支出	加强预算执行，节约政府运行成本。	全年完成100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让党委放心、让老干部满意	群众满意人数≥95%	群众满意人数≥95%

项目支出绩效目标自评表					
(2021年度)					
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出					
项目名称			离退休老干部特殊困难帮扶资金		
预算单位			万源市委老干部局		
预算执行情况(万元)	预算数：	2	执行数：	2	
	其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度目标	预期目标			实际完成目标	
完成情况	1.离退休老干部特殊困难帮扶			1.离退休老干部特殊困难帮扶	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	离退休老干部特殊困难帮扶	2万元	全年完成100%
		质量指标	对高龄，多病，生活基本不能自理，家庭生活比较困难的离退休老干部进行帮扶，体现组织关心帮助，党委政府关怀。	对高龄，多病，生活基本不能自理，家庭生活比较困难的离退休老干部进行帮扶，体现组织关心帮助，党委政府关怀。	全年完成100%
		时效指标	全年1-12月	全年1-12月	全年完成100%
		成本指标	离退休老干部特殊困难帮扶	2万元	全年完成100%
	项目效果指标	经济效益指标	预算执行效益	2万元	全年完成100%
		社会效益指标	让党委放心、让老干部满意	群众满意人数≥95%	群众满意人数≥95%
		生态效益指标	环境整治改善率	大于等于95%	环境整治改善率≥95%
		可持续影响指标	压缩一般性支出	加强预算执行，节约政府运行成本。	全年完成100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让党委放心、让老干部满意	群众满意人数≥95%	群众满意人数≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市委老干部局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对县处级退休老干部活动经费、离退休特需费、老年人体育协会工作经费、关爱下一代委员会工作经费、离退休老干部特殊困难帮扶资金开展了绩效评价，《2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.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。

8.一般公共服务—人力资源事务—行政运行：指机构编制部门及其下属事业单位的基本支出。

9.一般公共服务—人力资源事务—一般行政管理事务：指机构编制部门及其下属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障—住房改革—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指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。

15.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。

第四部分 附件

附件 1

中共万源市委老干部局 2021 年部门整体支出绩效自评报告

根据《万源市财政局关于开展 2021 年预算绩效事后评价的通知》，进一步提升我部预算管理水平，切实发挥财政资金效益。现将我局 2021 年度预算事后绩效评价自查情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

老干局属市委工作部门，归口市委组织部管理。局机关内设办公室、管理服务股两个股室，下设一个副科级事业单位（万源市老干部活动中心）。

（二）机构职能

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定。对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动；负责指导、督促、检查离休干部和县级以上退休干部的政治、生活待遇的落实；在重大节日期间组织慰问老干部；参与老干部丧事相关工作；负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市的参观的接待工作；承办市

委、市政府和市委组织部交办的其它事项。

（三）人员概况

局机关核定行政编制4名（其中局长1名，副局长2名，中层干部办公室主任职数1名），机关工勤人员编制2名。2021年局机关共有职工5名，其中局领导班子3人，其它工作人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）年度部门预算收入情况

2021年年初预算收入合计142.72万元，年中调减0.33万元，实际预算收入142.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入142.39万元。万源市财政局于2021年年初下达年初预算资金142.72万元到我单位。

（二）年度部门预算支出情况

截止2021年12月底，本年支出合计142.39万元，其中：人员经费支出113.04万元，占79.39%；项目支出20.66万元，占14.51%；日常公用经费支出8.69万元，占6.1%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效完成情况：

2021年年初预算我局在职人员5名，年度预算经费合计为142.39万元，用来保障维持人员经费发放、正常办公、日常秩序、各专项工作运转等年初目标。年初指标已下发至大平台，且已通过大平台支付到位。

（二）整体支出绩效效益情况：

预算执行按照相关财经纪律，专项经费专项工作支出，支付前申请拨付批复单、单位负责人牵头的审核的报销流程等“三重一大”要求执行相关预算资金拨付。我局资金预算基

本满足，资金分配科学合理，资金使用规范有效，使得经济效益得到最大发挥。

通过预算经费的支出保障了我单位人员经费基本满足，人员经费和公用经费得到有效利用，职工利益合规支付，日常工作有序开展，各专项工作高效运行起来。县级退休干部活动经费：开展政治学习、健康讲座、老年运动会等活动。老年人体育协会工作经费：老年人体育赛事培训、筹备等。关爱下一代工作委员会工作经费：帮扶走访慰问特困学生、孤残、留守儿童。离退休老干部特殊困难帮扶资金：慰问、帮扶身患重病离退休老干部；经济困难的退休老干部；高龄离退休老干部。通过预算经费的精准规划合理使用，提升了工作效率，提高了群众满意度。

四、评价结论及建议存在主要问题

（一）评价评论

根据我单位职能职责，2021年按照年初指标计划执行良好，局机关运行顺畅，离退休干部对服务工作表示满意。

（二）存在问题

经费预算金额不足

（三）工作建议

建议提高专项资金预算金额，更好地开展服务工作，在以后的工作中加大对财务工作人员的培训力度，提高业务人员水平。

附件 2

中共万源市委老干部局 2021 年项目支出预算绩效自评报告

根据《万源市财政局关于开展 2021 年预算绩效事后评价的通知》相关要求，现将我单位项目绩效情况报告如下：

一、项目概况

市委老干部局2021年度共申报5个项目，分别是离休干部特需费，老年人体育协会工作经费，县处级退休干部活动经费，离退休老干部特殊困难帮扶资金，关爱下一代工作委员会工作经费。累计申报资金20.66万元（均为年初预算，无年中调增调减），实际支付项目资金20.66万元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金到位情况及使用情况

万源市财政局于 2021 年年初下达离休干部特需费 1.8 万元，老年人体育协会工作经费 5 万元，县处级退休干部活动经费 4.86 万元，离退休老干部特殊困难帮扶资金 2 万元，关爱下一代工作委员会工作经费 7 万元，合计 20.66 万元到我单位。

（二）项目财务管理情况

2021 年 1-8 月，使用离休干部特需费 0 万元，老年人体育

育协会工作经费 2.4 万元，县处级退休干部活动经费 2.4 万元，离退休老干部特殊困难帮扶资金 0 万元，关爱下一代工作委员会工作经费 3 万元，累计使用 7.8 万元；9 月至 12 月末离休干部特需费 1.8 万元，老年人体育协会工作经费 2.6 万元，县处级退休干部活动经费 2.46 万元，离退休老干部特殊困难帮扶资金 2 万元，关爱下一代工作委员会工作经费 4 万元，共使用 12.86 万元。5 个项目均已执行完毕，项目资金 20.66 万元均已支付。

（三）项目实施情况

1. 离休干部特需费：走访慰问 9 名离休干部，关心身心健康。

2. 老年人体育协会工作经费：全市老年人体育赛事培训、筹备等。

3. 县级退休干部活动经费：政治学习、健康讲座、老年运动会等活动费。

4. 离退休老干部特殊困难帮扶资金：慰问、帮扶身患重病离退休老干部；经济困难的退休老干部；高龄离退休老干部。

5. 关爱下一代工作委员会工作经费：帮扶走访慰问特困学生、孤残、留守儿童。

三、资金绩效情况

（一）项目完成情况：

2021年各个项目均已完成，执行情况良好。

1.我局对9名健在的离休干部进行了走访慰问，了解家庭生活情况，目前9名离休干部思想稳定，身体比较健康。

2.老年人体育协会正常开展活动，组织全市老年人合理锻炼，群众反映良好。

3.全年组织全市县级退休干部开展宣讲会、报告会、调研等活动12次。

4.走访慰问、帮扶身患重病离退休老干部；经济困难的退休老干部；高龄离退休老干部。

5.配合全市中小学校开展了社会主义核心价值观教育；联系爱心企业进行了捐资助学，捐赠教学器材；为贫困学子提供助学金。

（二）项目效益情况：

1.关心爱护全市离退休干部，保障身心健康。

2.通过开展宣讲会、报告会、调研等活动让老干部老有所学、老有所为，发挥老干部正能量。

3.全市老年活动有序开展，群众满意。

4.广泛开展全市青少年社会主义核心价值观教育，爱国教育和感恩教育卓有成效。

四、评价结论及建议

（一）评价评论

我局申报的5个项目均为保障全市离退休干部正常开展

活动的必要支出，通过一年来的精心组织实施，活动开展情况良好，老干部均表示满意，群众反映良好，发挥了较大的影响力。

（二）存在问题

项目经费预算金额不足

（三）工作建议

1.县级退休干部活动经费预算金额不足，建议每名老干部每年每人活动经费由 300 元调增至 500 元。

2.离退休老干部特殊困难帮扶资金预算金额不足，建议特殊困难帮扶资金预算由2万元调增至5万元。

3.对离休干部、县级以上退休干部每两年进行一次健康体检制度，建议将离退休老干部体检费用由 1500 元调增至 2000 元纳入财政预算。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表