

2018 年度
中共洪雅县委老干部局
决 算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20

第四部分附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	28
第五部分附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入总表.....	33
三、支出总表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。县委老干部局是县委综合服务、管理全县离休干部和副县级以上退休干部的职能部门，其主要职责是：一是检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；二是指导全县老干部工作，协助县委、县政府研究制定老干部工作的政策、规定；三是指导离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作，引导老干部在经济、政治、文化、社会、生态文明建设中发挥作用；四是办好老干部活动中心，组织老干部开展丰富多彩的活动；五是组织安排走访慰问老干部以及老干部参观考察等工作；六是承办上级交办的其他工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。一是老干部正能量引领示范作用明显。100 余名老干部长期活跃在参加关工委、老协、老体协，扶贫基金会、驾协、老年大学，老干部爱乐艺术团等各类社团。开展“我为脱贫攻坚出份力”、“送文化下乡”主题活动，老干部为贫困群众捐款 6600 元，“送文化下乡”到中保、汉王、余坪等乡镇，共演出 3 场。老干部进学校、进农村开展“立家规、传家训、树家风”宣讲 5 场。以“庆祝建国 69 周年暨改革开放 40 周年”为主题，举办老干部书画、摄影作品展。二是全面落实好老干部各项政治、生活待遇，切实做好老干部服务管理工作。三是组织老干部开展丰富多彩的文体活动。全年开展文

艺表演、书画、摄影展、棋牌、钓鱼比赛等活动 36 次，组织清明节扫墓 1 次。四是狠抓离退休干部党建工作。完成了全县 56 个离退休干部党支部的换届选举，全额兑现 2018 年离退休干部党组织书记、委员工作补贴。五是完成脱贫攻坚工作。

二、机构设置

县委老干部局下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入县委老干部局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

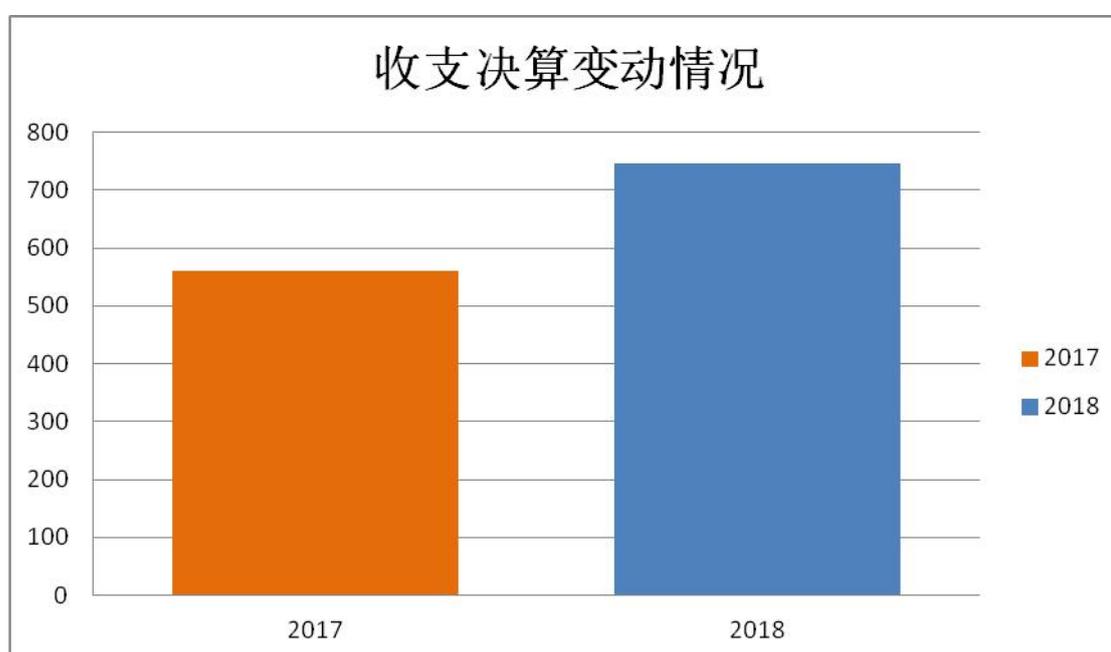
1. 局机关
2. 县老干部活动中心

第二部分 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 年度收、支总计 745.58 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 186.20 万元，增长 24.97%。主要变动原因是增加了在职半年目标奖以及老干部慰问金等。

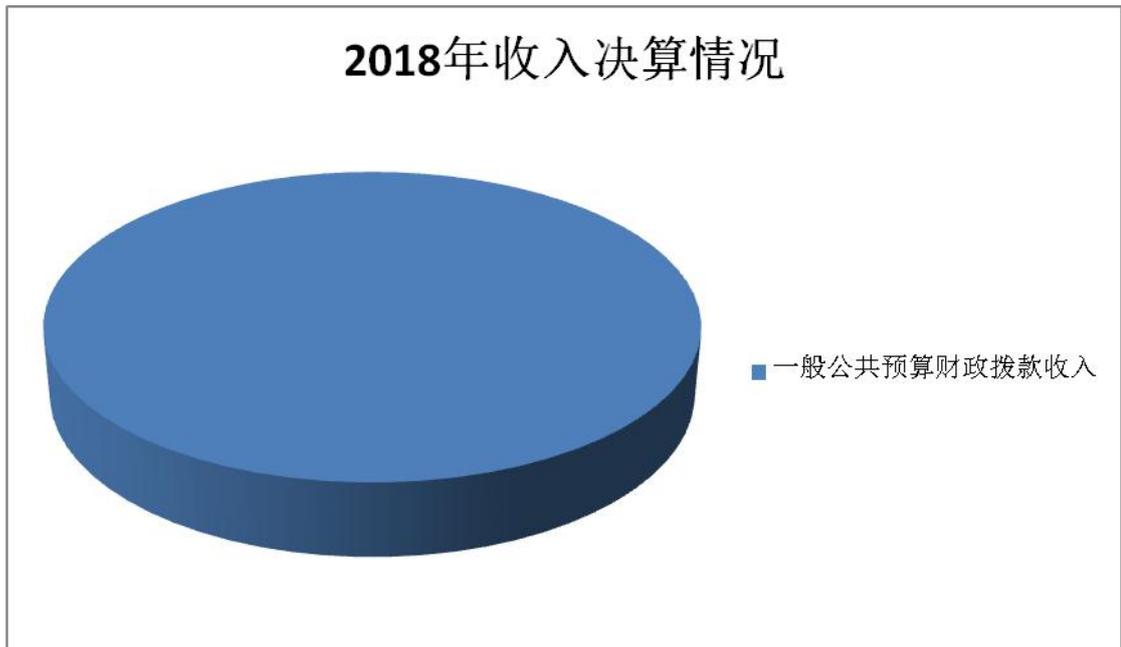
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 745.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 745.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

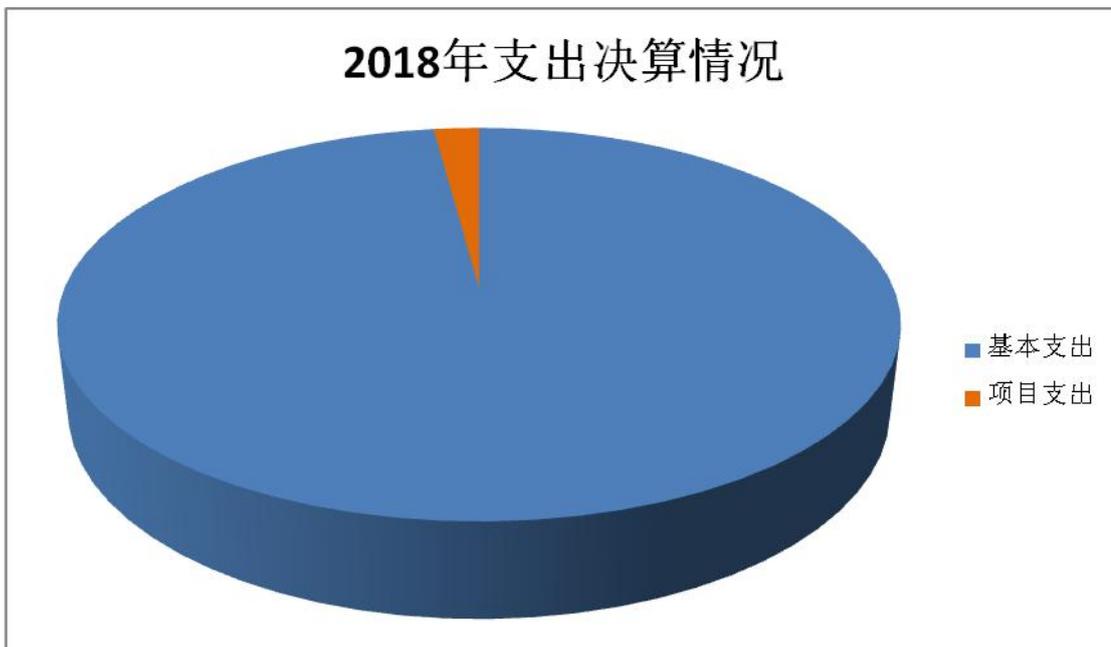
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计745.58万元，其中：基本支出730.13万元，占97.93%；项目支出15.45万元，占2.07%；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%。

（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计745.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加186.20万元，增长24.97%。主要变动原因是增加了在职半年目标奖以及老干部慰问金等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

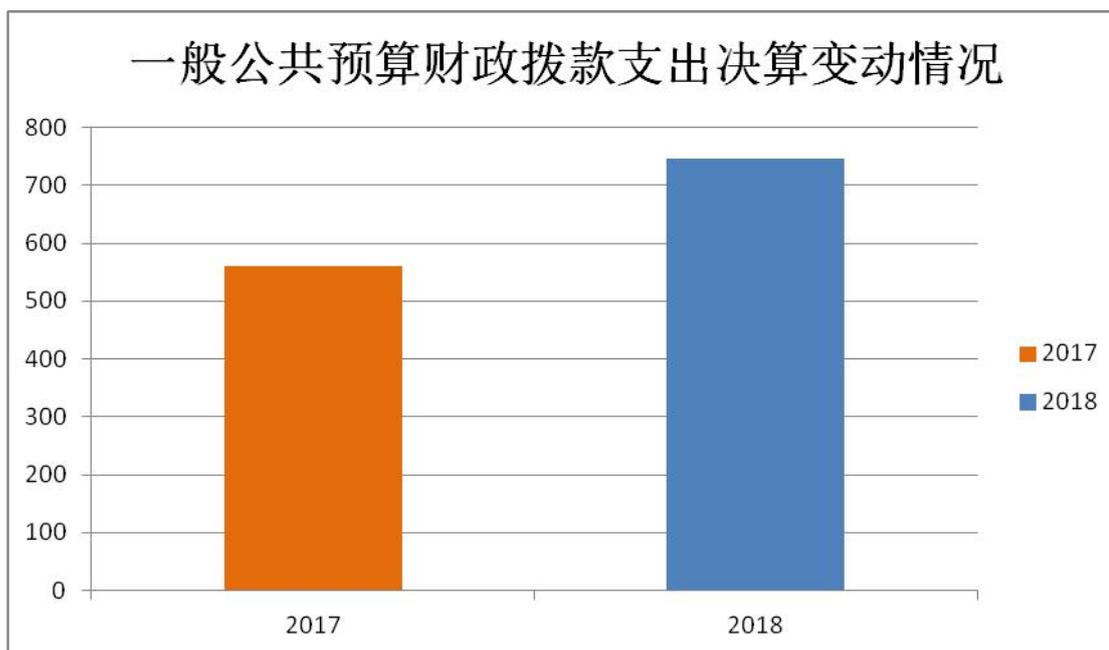


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出745.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加186.20万元，增长24.97%。主要变动原因是增加了在职半年目标奖以及老干部慰问金等。

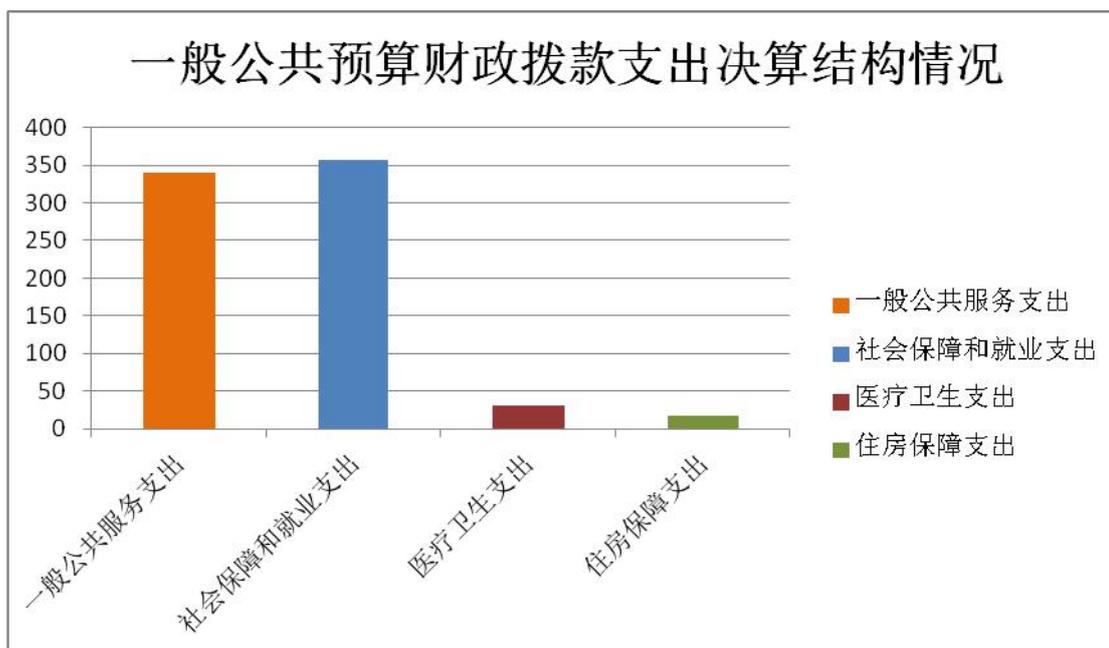
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 745.58 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 340.48 万元，占 45.67%；**教育支出（类）** 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 357.35 万元，占 47.93%；**医疗卫生支出** 30.53 万元，占 4.09%；**住房保障支出** 17.22 万元，占 2.31%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为745.58万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为288.98万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）机关服务（项）：2018年决算数为3.5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：2018年决算数为48万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2018年决算数为321.31万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年决算数为9.43万元，

完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018 年决算数为 26.61 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018 年决算数为 3.54 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018 年决算数为 0.68 万元，完成预算 100%。

医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2018 年决算数为 26.31 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2018 年决算数为 17.22 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 730.12 万元，其中：

人员经费 557.74 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 172.38 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、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、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

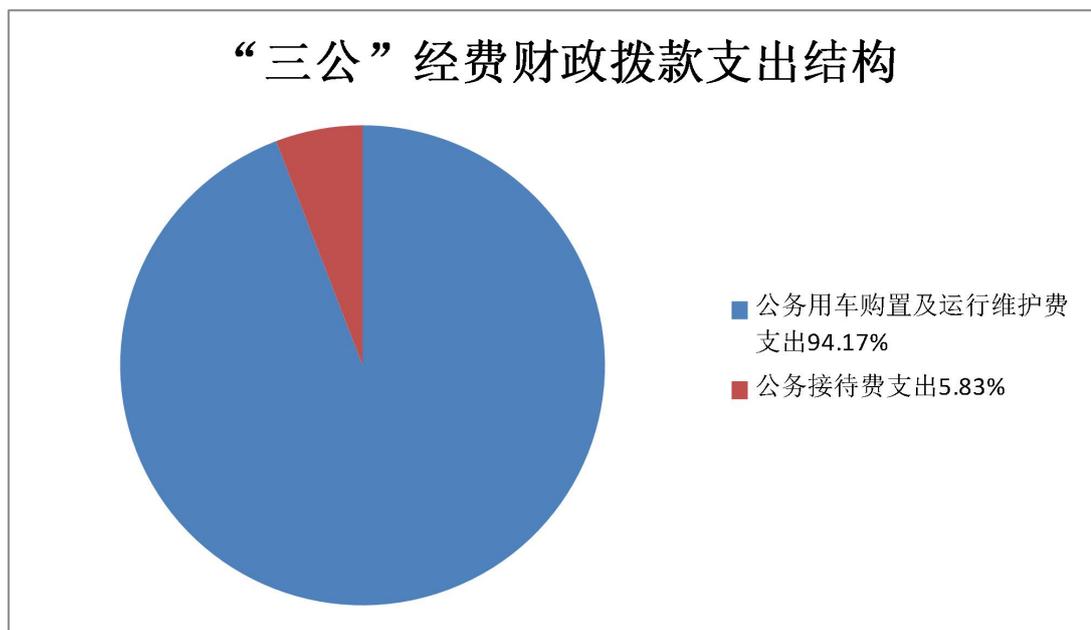
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算77.25%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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2.91万元，占94.17%；公务接待费支出决算0.18万元，占5.83%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.91 万元，完成预算 97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.08 万元，增长 2.75%。主要原因是老干部活动及正能量作用发挥增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有老干部服务保障用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.91 万元。主要用于单位日常工作、组织老干部学习活动、老干部正能量作用发挥以及老干部看病等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 18%。公务接待费

支出决算比 2017 年增加 0.07 万元，增长 38.89%。主要原因是有关接待任务增加，因此公务接待费增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元，具体内容包括：一是接待丹棱县委老干部局调研 11 人，支出 760 元；二是接待彭山区委老干部局调研 9 人，支出 575 元；三是接待市委老干部局调研 7 人，支出 490 元。

我局外事接待支出 0 元，其他国内公务接待支出 0 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 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

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对离退休干部党建工作项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看老干部政治、生活待遇全面落实，离退休干部党建工作水平进一步提升，老干部正能量作用成效显著，文体活动丰富

多彩，较好完成全年目标任务。在资金支出方面，强化预算约束，加强制度建设，接受社会监督，做到厉行节约，量入为出。财政资金合法、依规、高效使用，确保了局机关和老干部活动中心的正常运转，为全面完成各项工作任务提供了坚强的后盾。

本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看全县离退休干部党建工作水平进一步得到提升，服务对象满意度达 91%以上。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在 2018 年度部门决算中反映“离退休干部党建工作经费”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 离退休干部党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.45 万元，执行数为 15.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展离退休干部党建工作督查，抓好离退休干部党建工作评先表彰，指导各单位离退休干部党组织工作，保障了全县离退休干部党建工作的顺利开展，服务对象满意度达 91%以上。发现的主要问题：预算编制尚需更加精细准确。下一步改进措施：更加精准编制预算。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称	离退休干部党建工作
预算单位	县委老干部局

预算执行情况 (万元)	预算数:	15.45	执行数:	15.45	
	其中-财政拨款:	15.45	其中-财政拨款:	15.45	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	探索新模式, 抓好离退休干部党组织设置。科学设置离退休党组织, 不断增强党组织的生机与活力, 理顺了离退休干部的党组织关系, 保证了老同志组织生活和业余生活高标准、高品质的开展。打造主阵地, 筑牢党建堡垒。软硬件设施齐全, 党建氛围浓厚, 使其成为服务广大离退休干部、凝聚人心、推动党建工作开展、促进和谐的坚强战斗堡垒。			理顺了离退休干部的党组织关系, 科学合理设置离退休干部党支部 56 个; 为老干部学习、娱乐、休闲、健身等老年人活动提供了一个安全、舒适、宽松、优美的场所, 能够满足老干部的精神文化生活需要, 支持了老干部老有所乐、老有所学、老有所为, 使老干部始终保持“政治坚定、思想常新、理想永存”, 在新形势下发挥独特优势、展示时代风采具备了重要载体。	
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	组织离退休干部党组织培训	2 期、56 人	举办 2 期, 56 名离退休干部党组织书记参加培训
	项目完成指标		离退休干部党组织标准化建设	1 个	成功完成洪川镇退休支部标准化建设
	项目完成指标		老干部学习活动阵地建设	1 个	为老干部配备了书画桌、摄影桌、电脑桌以及其他设施设备
	项目完成指标	时效指标	全部按期完成	完成率 95%	实际完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	严格控制在预算经费内		
	项目完成指标	效益指标	加强离退休干部“三项建设”	按时参加会议、学习时势政治, 为洪雅发展建言献策	做到按时参加会议、学习时势政治, 与县委保持高度一致, 始终保持

					“政治坚定、思想常新、理想永存”。
项目完成指标	效益指标	不断满足老干部精神文化生活需要，实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为			不断满足老干部精神文化生活需要，实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为
项目完成指标	满意度指标	老干部满意度	≥90%		95%
项目完成指标		离退休干部党组织满意度	≥80%		91%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共洪雅县委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对离退休干部党建工作项目开展了绩效评价，《2018年离退休干部党建工作项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，老干部局机关运行经费支出35.45万元，比2017年减少62万元，下降63.62%。主要原因是在2017年的基础上进一步正确合理归类机关运行经费科目导致减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，老干部局政府采购支出总额4.90万元，其中：政

府采购货物支出 4.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公电脑、打印机、办公桌以及为老干部购买钢琴、订制电脑桌、书画桌、阅读桌等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，老干部局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于老干部学习、活动、正能量作用发挥及生病就诊等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)机关服务(项):指老干部活动中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

11. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):指用于服务老干部的专项经费。

12. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指用于离退休干部各项待遇的专项经费。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位所有在职人员需缴纳社会养老保险经费支出。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于一名企业离休干部的死亡抚恤金和丧葬费支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位所有在职人员需缴纳基本医疗保险经费支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指用于全县离休干部医疗门诊费。

18. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指本

单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

中共洪雅县委老干部局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共洪雅县委老干部局成立于 1983 年，是县委综合服务、管理全县离休干部和副县级以上退休干部的职能部门。机关内设办公室，有全额拨款事业单位 1 个—洪雅县老干部活动中心。

（二）机构职能

1. 贯彻落实中央和省、市、县有关老干部工作的方针政策及各项规定，结合本县实际，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实。

2. 指导全县老干部工作，研究制定老干部服务管理工作的有关政策规定；协助有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3. 做好离退休干部党建工作，组织老干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动；引导老干部在经济、政治、文化、社会、生态文明建设中发挥作用。

4. 加强调查研究，及时了解和反映老干部工作的新情况、新问题，对一些突出问题和共性问题，向县委、县政府提出意见和建议，积极探索新形势下做好老干部工作新途径。

5. 组织老干部开展各项有益身心健康、文明科学的文化娱乐、体育活动，丰富老干部晚年精神文化生活，办好老干部活动中心。

6. 指导社区开展好老干部就近医疗、就近学习活动、就近得到照顾、就近发挥作用等服务工作。

7. 节假日对老干部进行走访慰问活动，对生病住院的老干部进行探视。

8. 协同有关单位做好老干部的医疗保健工作；协助有关部门处理老干部逝世后的有关事宜。

9. 负责接待和处理老干部的来信来访。

10. 承办上级交办的其他工作。

（三）人员概况

现有在职职工 7 人。其中，按性质分：行政人员 4 人、全额事业 2 人；行政工勤 1 人，编内临聘 0 人，临时聘用 2 人。按职级分：正科级 3 人（实职 2 人）、副科级 2 人（实职 2 人）、工勤 1 人、事业九级管理 1 人。退休职工 5 人，企业离休干部遗属 1 人。单位实有车辆 1 辆，财政供养车辆 1 辆。

我局所管理的全县离休干部和副县级以上的退休干部现有 149 人，其中离休干部 20 人，副县级以上的退休干部 129 人；

有 7 名离休干部（其中：1 名副厅级、6 名副县级）的公用经费预算在我局，津贴补贴在我局发放。离休干部的医药费在我局报销，1 名离休干部的离休费由我局负责发放。

此外，按照县委、县政府安排，有 16 名建国初期参加革命工作的企业退休干部，每人每月的困难补助由我局发放；全县 47 名建国初期参加革命工作的退休干部的医疗照顾经费由我局统一预算和发放。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年全年财政拨款 745.58 万元。其中：一般公共服务支出 340.48 万元，社会保障和就业支出 357.35 万元，医疗卫生与计划生育支出 30.53 万元，住房保障支出 17.22 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年财政资金支出 745.58 万元。其中：基本支出 730.13 万元，项目支出 15.45 万元。按支出功能分类，工资福利支出 102.67 万元，商品和服务支出 172.39 万元，对个人和家庭补助支出 455.07 万元，资本性支出 15.45 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

根据绩效管理有关文件，结合本部门职能职责及当年工作重点、要点等，编制了部门整体支出绩效目标，指标的设定可量化、

可考核。同时按照《预算法》等准确编制年初预算，做好应编尽编，年初预算财政收入 408.32 万元，根据人员调整等实际情况，调整预算数为 745.58 万元。按月逐步落实各项目目标，截止 2018 年 12 月底，执行数为 745.58 万元、完成预算 100%，完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理

2018 年做到了精准编制项目支出，结合实际情况削减部分过期项目，调整部分项目经费数额。为顺利完成离退休干部党建工作，编制离退休干部党建工作项目专项预算 15.45 万元，占全部收入的 2.07%，执行数为 15.45 万元，完成预算 100%。项目经费的支出本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（三）结果应用情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。项目在推进全县老干部工作及离退休干部党建工作等方面成效显著，服务对象满意度高。及时开展绩效评价并公开评价情况，帮助项目推进人员有效查找存在问题，及时提出整改措施，保证项目的各项指标达到预期效果，提高财政资金的使用效率和效益。

根据绩效评价结果，能够发现问题、总结经验，为进一步做好老干部工作提供了良好的参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，县委老干部局预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了依法管理老干部工作的顺利开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

1. 预算管理制度不够完善，年初预算不够精细。
2. 财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

（三）改进建议

1. 提高预算编制的精细化程度，科学合理编制预算，严格执行预算。
2. 财政部门应进一步加强对各项财务工作的指导力度。
3. 财政部门应进一步强化预算执行进度，不管是基本支出还是项目支出，其预算计划安排应从每年1月开始安排执行。

2018 年离退休干部党建工作项目 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3 号）等有关文件要求，对 2018 年离退休干部党建工作项目支出进行了专项绩效评价。重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目取得效果。围绕项目决策、项目管理、项目绩效等三个方面评价内容对项目进行总体评价。2018 年项目全年预算数为 15.45 万元，执行数为 15.45 万元，完成预算 100%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

离退休干部党建工作水平得到显著提升，服务对象满意度高。项目评价得分 91 分，项目资金执行效果较好。

项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	中共洪雅县委老干部局/离退休干部党建工作			
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5
		可行性 (政策完善)	5	5

	绩效目标 (10)	明确性	5	5
		合理性	5	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	2
		资金使用	4	3
	项目执行 (3分)	执行规范	3	2
特性指标 (20分) 项目绩效	项目完成 (20)	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	38
		社会效益 (可选项)		
		生态效益 (可选项)		
		可持续效益 (可选项)		
		公平效率 (可选项)		
		使用效率 (可选项)		
	服务对象满意度	10	10	
总分	91			

(二) 绩效分析

1. 项目决策

按照《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)以及《关于进一步加强和改进离退休干部党的建设工作的意见》(川组通〔2016〕88号)文件要求,2018年编制离退休干部党建工作项目,决策依据充分、政策完善,绩效目标设置明确、合理,资金分配合规、项目管理基本完善,能

够有效组织实施，不断提升了离退休干部党建工作水平。

2. 项目管理

项目经费的支出本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

3. 项目绩效

离退休干部党建工作项目全年预算数 15.45 万元，执行数为 15.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展离退休干部党建工作督查，抓好离退休干部党建工作评先表彰，指导各单位离退休干部党组织工作，保障了全县离退休干部党建工作的顺利开展，服务对象满意度达 91%以上。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		离退休干部党建工作		
预算单位		县委老干部局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	15.45	执行数:	15.45
	其中-财政拨款:	15.45	其中-财政拨款:	15.45
	其它资金:	0	其它资金:	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	探索新模式，抓好离退休干部党组织设置。科学设置离退休党组织，不断增强党组织的生机与活力，理顺了离退休干部的党组织关系，保证了老同志组织生活和业余生活高标准、高品质的开展。打造主阵地，筑牢党建堡垒。软硬件设施齐全，党建氛围浓厚，使其成为服务广大离退休干部、凝聚人心、推动党建工作开展、促进和谐的坚强战斗堡垒。			理顺了离退休干部的党组织关系，科学合理设置离退休干部党支部 56 个；为老干部学习、娱乐、休闲、健身等老年人活动提供了一个安全、舒适、宽松、优美的场所，能够满足老干部的精神文化生活需要，支持了老干部老有所乐、老有所学、老有所为，使老干部始终保持“政治坚定、思想常新、理想永存”，在新形势下发挥独特优势、展示时代风采具备了重要载体。	
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	组织离退休干部党组织培训	2 期、56 人	举办 2 期，56 名离退休干部党组织书记参加培训
	项目完成指标		离退休干部党组织标准化建设	1 个	成功完成洪川镇退休支部标准化建设
	项目完成指标		老干部学习活动阵地建设	1 个	为老干部配备了书画桌、摄影桌、电脑桌以及其他设施设备
	项目完成指标	时效指标	全部按期完成	完成率 95%	实际完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	严格控制在预算经费内		
	项目完成指标	效益指标	加强离退休干部“三项建设”	按时参加会议、学习时势政治，为洪雅发展建言献策	做到按时参加会议、学习时势政治，与县委保持高度一致，始终保持“政治坚定、思想常新、理想永存”。
	项目完成指标	效益指标	不断满足老干部精神文化生活需要，实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为		不断满足老干部精神文化生活需要，实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为

	项目完成 指标	满意度指 标	老干部满意度	$\geq 90\%$	95%
	项目完成 指标		离退休干部党组织满意度	$\geq 80\%$	91%

三、存在主要问题

预算编制尚需更加精细准确。

四、相关措施建议

更加精准编制预算。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表