

浔阳区老干部局

2021 年度单位决算

目 录

第一部分 浔阳区老干部局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区老干部局单位概况

一、单位主要职能

根据区委、区政府的有关文件规定，贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和市、区委有关规定，研究制定加强全区老干部工作的目标、任务和措施，并组织贯彻落实。负责离休干部政治待遇的落实工作；指导离退休干部党支部建设和思想政治工作；建立和完善离退休干部政治待遇的各项制度，并对落实情况进行督促检查。负责离休干部生活待遇的落实工作；对离休干部离休费、医药费保障机制及各项政策性补贴落实情况进行监督检查；组织协调离休干部保健、健康休养等工作；负责离休干部易地安置工作；指导区关心下一代工作委员会的工作。

纳入本套决算汇编范围的单位共 2 个，包括：浔阳区老干部局本级、浔阳区老年大学，其中浔阳区老年大学为我局下属非独立核算单位。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是老干部局办公室。

本单位 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浔阳区老干部局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.67	一、一般公共服务支出	32	150.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.54	八、社会保障和就业支出	39	9.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	160.21	本年支出合计	58	160.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	160.47	总计	62	160.47

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：浔阳区老干部局

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	160.21	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
201			一般公共服务支出	150.64	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
20136			其他共产党事务支出	150.64	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
2013601			行政运行	150.64	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
208			社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：浔阳区老干部局

2021 年度

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浔阳区老干部局

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	151.67	一、一般公共服务支出	33	142.36	142.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.57	9.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	151.67	本年支出合计	59	151.93	151.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.26		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	151.93	总计	64	151.93	151.93	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：浔阳区老干部局

2021 年度

公开 05 表
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	栏次	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	151.93	151.93	0.00
20136		其他共产党事务支出	142.36	142.36	0.00
2013601		行政运行	142.36	142.36	0.00
208		社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00
2080501		行政单位离退休	9.57	9.57	0.00

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

编制单位：浔阳区老干部局

2021 年度

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	113.64	302	商品和服务支出	19.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.40	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.80	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	0.02	310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.67	30212	因公出国（境）费用	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.63	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	1.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.53	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	其他交通费用	2.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.78	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性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		130.85	公用经费合计					21.08

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：浔阳区老干部局

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浔阳区老干部局

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浔阳区老干部局

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			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	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00

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：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 160.47 万元，其中年初结转和结余 0.26 万元，较 2020 年减少 14.86 万元，下降 98.28%；本年收入合计 160.21 万元，较 2020 年增加 3.57 万元，增长 2.28%，主要原因是：单位人员增加 1 人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 151.67 万元，占 94.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.54 万元，占 5.33%。

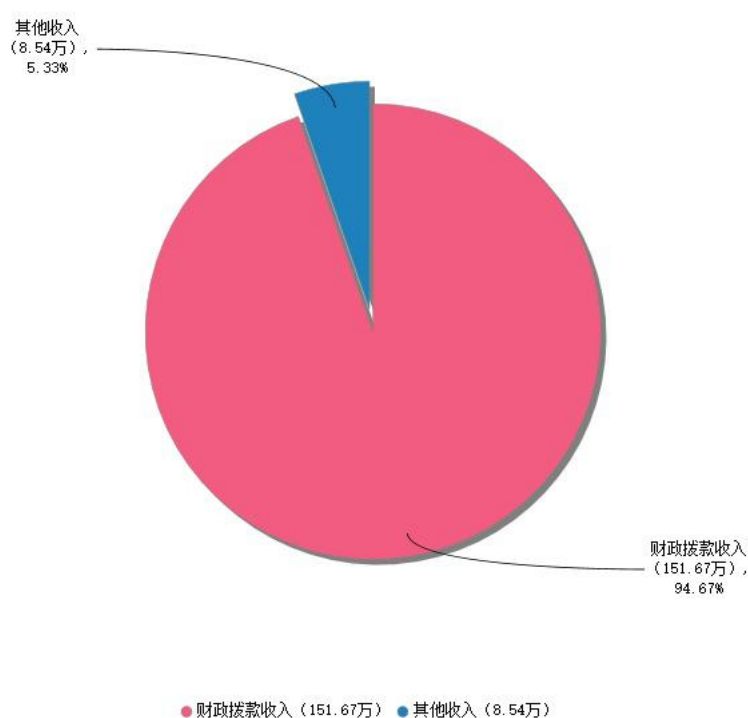


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 160.47 万元，其中本年支出合计 160.47 万元，较 2020 年减少 10.63 万元，下降 6.21%，主要原因是：受疫情影响老干部活动少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.66 万元，下降 100%，主要原因是：年末结余财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 160.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

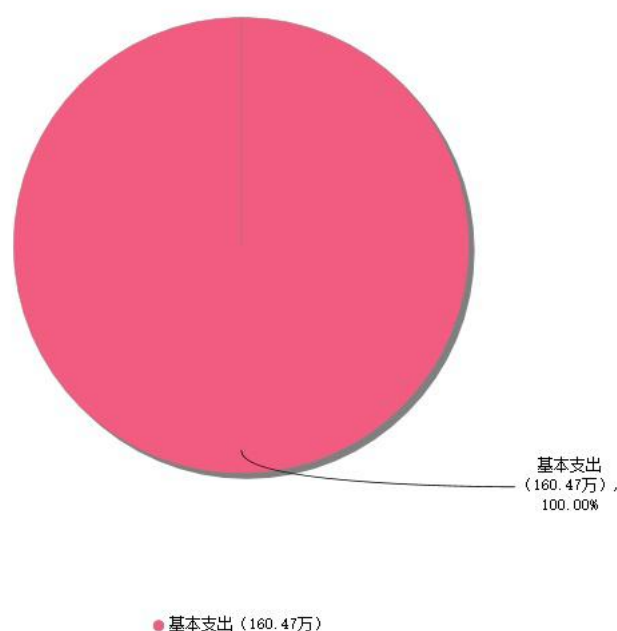


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 140.18 万元，决算数为 151.93 万元，完成年初预算的 108.38%。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 131.26 万元，决算数为 142.36 万元，完成年初预算的 108.46%，主要原因是：单位人员增加 1 名。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 8.92 万元，决算数为 9.57 万元，完成年初预算的 107.29%，主要原因是：单位人员增加 1 名。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 113.64 万元，较 2020 年减少 19.1 万元，下降 14.39%，主要原因是：奖金计算存在差异。

（二）商品和服务支出 19.58 万元，较 2020 年增加 1.94 万元，增长 11%，主要原因是：人员增加经费增长。

（三）对个人和家庭补助支出 17.21 万元较 2020 年增加 8.86 万元，增长 106.11%，主要原因是：离退休干部走访会计账务处理。

（四）资本性支出 1.5 万元，较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.66%，主要原因是：四舍五入取数问题。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 21.08 万元，较年初预算数减少 20.05 万元，下降 48.75%，主要原因是：单位开支开支，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位没有其他车辆。

九、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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金24.1万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）春节走访

项目绩效目标情况：按照实际需求走访老干部全年 95 人次；发挥老干部余热。单位自评工作开展情况：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。综合评价结论：本次开展绩效自评项目支出总额为 9 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为 9 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价平均分 99

分，自评价结果“优”。绩效目标完成情况总体分析：(1)数量指标：服务老干部人员 62 人次，离退休示范支部创建 1 家，离休干部 9 人（处级退休 62 位老干部）。(2)质量指标：通过购买礼物发放慰问费的方式让老干部们感受到区委政府的关心、关怀。规范开展党建活动，让老干部晚年生活多姿多彩。(3)社会效益：老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热。(4)可持续影响：老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。偏离绩效目标的原因和改进措施：绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。1、项目多，任务重，专业人员配置不够，造成项目实施过程中出现进度延迟的情况；2、财政预算安排单项工作经费不足不完善，专项资金无法满足实际业务工作需要。绩效自评结果应用情况：绩效评价结果将作为以后年度浔阳区委老干部局资金分配的重要依据，并作为区局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	春节走访							
主管部门	中共浔阳区委老干部局				实施单位	中共浔阳区委老干部局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	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			
	看望慰问老干部工作；发挥老干部的正能量和余热				按照实际需求走访老干部全年 95 人次；发挥老干部余热			
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：服务老干部人员 62 人次	一年一次	一年一次	15	15	
		质量指标	指标 1：通过购买礼物发放慰问金的方式让老干部们感受到区委政府的关心、关怀。	≥100%	100%	15	14.5	
		时效指标	指标 1：完成时间	除特殊情况春节前完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1：春节走访	9 万元	9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。	老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。	老干部积极向上生活	10	10	
		社会效益	指标 1：老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热	老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热	老干部发挥余热	10	10	

		可持续影响指标	指标 1：老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。	老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。	老干部积极向上精神	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老干部的满意度	≥100%	100%	10	9.5	
总分						100	99	

（2）涉老组织相关协会专项经费

项目绩效目标情况：剪纸、书画展览；区法院退休干部党支部获省示范党支部；学习十九届六中全会。单位自评工作开展情况：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。综合评价结论：预算项目支出总额（执行数）为3万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%，自评价平均分99分，自评价结果“优”。

绩效目标完成情况总体分析：（1）数量指标：创建退休示范党支部1个，组织离退休干部活动11人次。（2）质量指标：创建成功1个退休党支部。退休党支部活动参与率90%以上。（3）社会效益：老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热。（4）可持续影响：老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。

偏离绩效目标的原因和改进措施：绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。1、项目多，任务重，专业人员配置不够，造成项目实施过程中出现进度延迟的情况；2、财政预算安排单项工作经费不足不完善，专项资金无法满足实际业务工作需要。绩效自评结

果应用情况：绩效评价结果将作为以后年度浔阳区委老干部局资金分配的重要依据，并作为区局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	涉老组织相关协会专项经费							
主管部门	中共浔阳区委老干部局				实施单位	中共浔阳区委老干部局		
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	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	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			
	建党百年会展及重大节假日活动；离退休示范支部创建 1 个；组织离退休支部学习				剪纸、书画展览；区法院退休干部党支部获省示范党支部；学习十九届六中全会			
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：离退休示范支部创建	1	1	7	7	
			指标 2：书画等协会组织开展活动	12	11	8	7	受疫情影响
		质量指标	指标 1：规范开展离退休党支部党建活动	验收合格	创建成功	8	8	
			指标 2：让老干部晚年生活多姿多彩	参与率 90%	90%	7	7	
		时效指标	指标 1：完成时间点	12 月 20 日前	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：涉老组织相关协会专项经费	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。	老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神		10	10	
		社会效益指标	指标 1：老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热	老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热		10	10	
		可持续影响指标	指标 1：老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神。	老干部生活的健康阳光向社会传递一种向上向善的精神		10	10	
	满意	服务对象	指标 1：老干部的满意	≥95%	≥95%	10	10	

	度 指标	满意度指 标	度					
总分						100	99	

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各类财政拨款，包括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。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

九、行政单位医疗：反映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。

十、住房公积金：反映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。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件 1：

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目单位（公章）：中共浔阳区委老干部局

评价机构：部门（单位）自评 ☒

报告时间：2022 年 5 月 20 日

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

根据区委、区政府的有关文件规定，本部门的主要职责：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和市、区委有关规定；负责离休干部政治待遇的落实工作；指导离退休干部党支部建设和思想政治工作；指导区关心下一代工作委员会的工作。

浔阳区老干局编制数 8 人，其中实有人数 7 人，在职人数：7 人，退休人数 6 人。

2021 年末账面反映资产总额 19701.80 元，其中流动资产 0.00 万元，非流动资产 19701.80 元（固定资产净值 19701.80 元）。

2020 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 落实离退休干部生活待遇，开展走访看望、慰问、吊唁活动。
2. 帮扶本级特困离退休干部及困难遗孀。
3. 办好老年大学。

4. 协调组织关工委、老年协会组织开展活动，落实离退休干部政治待遇，举办离退休干部党支部书记、党组织负责人培训等。组织离退休干部开展参观考察、书画展、文艺汇演等文体活动。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 突出政治思想建设，全面加强离退休干部党建工作。

2. 切实落实离退休干部政治待遇，组织老同志参加党代会、人代会及政协会，举办剪纸及书画展览丰富老干部精神生活。

3. 开展“示范性离退休干部党支部”创建活动。

4. 开展离退休干部全面走访慰问活动。

5. 办好老年大学教学和老干部活动中心管理工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

开展绩效目标管理的项目数量 7 个，涉及资金 24.1 万元。春节走访经费主要用于春节前对全区离休干部和处级领导退休干部走访；涉老组织相关协会专项经费主要用于离退休老干部协会开展活动、考察调研、以及涉老组织的工作费开支等；特困企事业单位离休干部解困资金主要用于发放企业离休干部生活补贴、发放健康休养费以及其他开支等。

（一）当年部门预算及执行情况。

1、部门整体预算完成情况

2021 年区老干局收入预算总额为 140.18 万元，其中财政拨款收入 139.53 元，占收入预算总额的 99.54%。全年执行数 140.18 元，执行率 100%。

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算数 0 万元，实际支出 0 万元。三公经费控制率为 0%。

3、结转结余情况

2021 年末结转结余资金 0 万元，2021 年资金结转结余率为 0%。

本单位积极落实离退休老干部生活待遇，政治待遇，参加区党代会、人代会及政协会；坚持重大节日走访慰问，春节前由区主要领导带队，对全区离退休老干部及处级退休干部进行了走访慰问，并对特殊时期（建党百年 7.1 前）9 名离休干部发放慰问金；组织老干部进行了年度健康体检，对困难老干部及老干部遗孀发放生活补助，坚持做好离退休干部住院等慰问；帮助离退休干部订阅杂志，报刊共计 800 份以上，组织老干部考察调研，参加区内活动，发挥老干部的正能量作用。同时，加强对全区 18 个离退休干部党支部学习指导，积极创建省市离退休干部示范党支部工作。建党百年组织区剪纸协会及老干部书画协会进行相关展览，组织老干部党史学习教育报告团老师对部分机关、学校、社区进行宣讲，区委老干部局绩效目标完成情况较好，工作得到了老干部的一致认可。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量指标：今年春节前期，区四套班子领导分别对 37 名副处级以上退休干部和 9 名离休干部走访慰问活动；在全省离退休干部“示范党支部”创建活动中，我区法院退休党支部获得省级示范支部；

组织书画展（剪纸）不少于 3 次；对离退休干部走访慰问不少于 90 人次；落实我区离休干部于文先同志按副省（部）长级标准报销医疗费待遇的报批。

2. 质量指标：完善离休干部“三个机制”，4 月份区老干部局对全区单位落实离休干部生活待遇情况进行了摸底，确保了离休干部的各项生活待遇落到实处，使全区离休干部真正实现了“老有所医、老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”。每年大的节日和重要时刻，坚持上门走访慰问老干部，转达区委、区政府领导的关心与问候。对离休老同志生病住院，我们都坚持派人探视，每年对离休干部和副处级以上退休干部组织一次健康检查。疫情期间，及时传达区委、区政府关于疫情防控的新指示、新举措、新知识，号召退休老干部减少外出活动自主防控、做好个人防控和发挥余热助力防控，进一步增强退休老干部自我保护意识和能力。

3. 时效指标

所有项目均在 2021 年 12 月底前完成，完成及时率 100%。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

1. 通过集中宣讲、形势报告、党支部学习等型式，组织老同志开展党史学习教育及十九届六中全会精神等专题学习，引导他们进一步增强捍卫“两个确立”，践行“两个维护”。

2. 通过示范创建活动，规范离退休党支部各项制度，推进全区各单位离退休干部党支部体系建设。

3. 春节前期及重要时期，区四套班子领导分别走访离退休老干

部，积极处理老同志反应的问题，得到了老同志们的充分肯定。

4. 积极组建老干部党史学习教育宣讲团到学校、社区、机关宣讲；邀请各方面代表举行“我看建党百年新成就”座谈会两场；组织部分离退休干部列席区人大及政协会议。引导老干部全面理解和把握我区的总体发展思路、奋斗目标和重点工作，切实把老干部的思想和行动统一到区委、区政府的重大决策部署上来，使老干部在政治、经济、文化建设和构建社会主义和谐社会中发挥正能量作用

（三）社会满意度及可持续性影响

老干部对区委老干部局工作满意度达 95%。老干部局精准把握老干部工作的着力点、关键点、落脚点，结合本区的实际情况，以推进离退休干部“三项建设”，发挥老干部优势作用，加强信息化、精准化、规范化建设，加强自身建设为重点，合理确定工作任务目标，保障老干部政治待遇、生活待遇和老干部的合法权益。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，设置预算绩效指标上有差距；以前年度的固定资产没有及时地登入资产管理信息系统，动态管理和监督没有有效的进行；下达的指标经济科目与本局的实际情况不相适应，造成资金使用不合理。

（二）改进的方向和具体措施

在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强；对国家新的财务制度规定要及时了解，熟悉资产的申报和入账程序；改进适应社会发展的经济科目。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 97 分。

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。

浔阳区老干部局

2022 年 5 月 20 日