

**2020 年度**

**苍溪县老干部服务中心部门决算**

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	3
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
附件 1	17

附件 2	21
第五部分 附表	28
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	

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策。
2. 负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作。
3. 负责拟订全县离退休干部工作有关规范性文件。
4. 负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设。
5. 负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。
6. 负责组织离退休干部开展正能量活动。
7. 负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、异地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇。
8. 负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设。
9. 负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。
10. 负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来苍学习、参观的协调接洽工作。
11. 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

### （二）2020 年重点工作完成情况

1. 领导重视，形成齐抓共管良好局面。定期向县主要领导、分管领导汇报老干部工作，多次召开推进会议，强化信息宣传，重视老干部工作氛围浓厚。

2. 持续加强“三项建设”，离退休干部政治引领坚定有力。坚持把政治建设摆在首位，引导和保护好离退休老干部的政治热情。一是突出政治建设。二是着力提升组织力。三是强化思想武装。

3. 创新开展正能量活动，离退休干部优势作用更加凸显。创新搭建平台，持续深化为党和人民增添正能量主题活动。一是搭建学习教育服务平台。二是搭建老专家服务平台。三是搭建老党员服务平台。四是搭建展示平台。

4. 认真践行精准理念，离退休干部管理服务水平提档升级。一是全面落实政治待遇。二是全面落实生活待遇。三是全面加强人文关怀。

5. 精心打造信息化平台，离退休干部工作“三化建设”稳步提升。一是大力推进规范化服务往心里走。二是大力推进精准化服务往深里走。三是大力推进信息化服务往实里走。

6. 突出从严管理，老干部工作队伍面貌焕然一新。一是健全完善局机关干部职工岗位责任和年终绩效考核机制。二是认真落实党风廉政建设主体责任。三是班子成员分工明确，责任落实。

## 二、机构设置

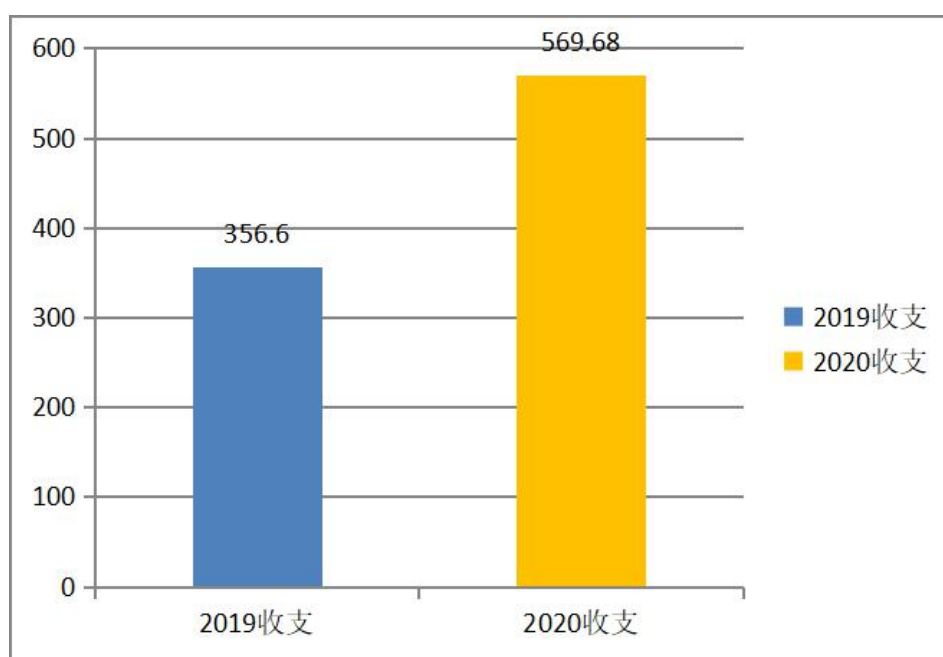
苍溪县老干部服务中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入苍溪县老干部服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县老干部服务中心机关。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

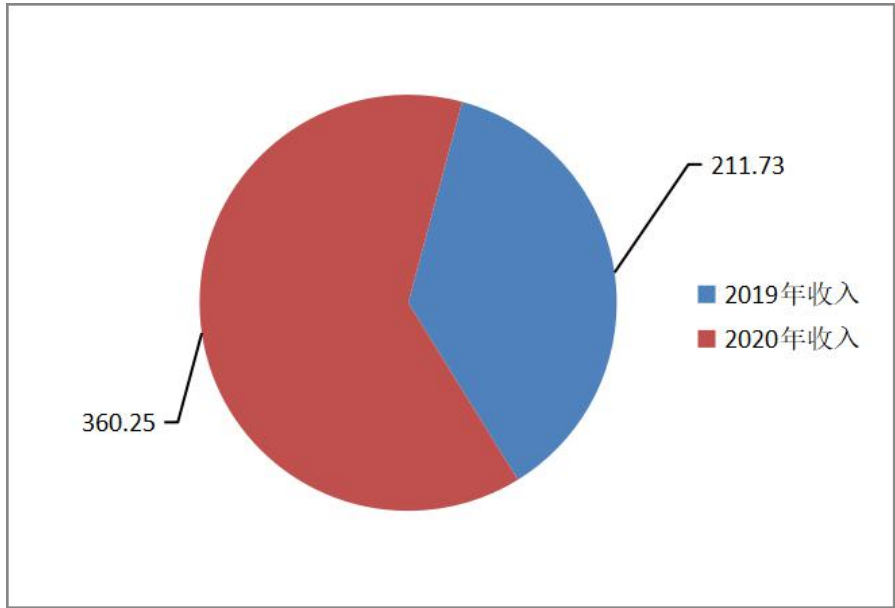
2020 年度收、支总计 569.68 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 213.08 万元，增长 59.8%。主要变动原因是项目经费增加。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

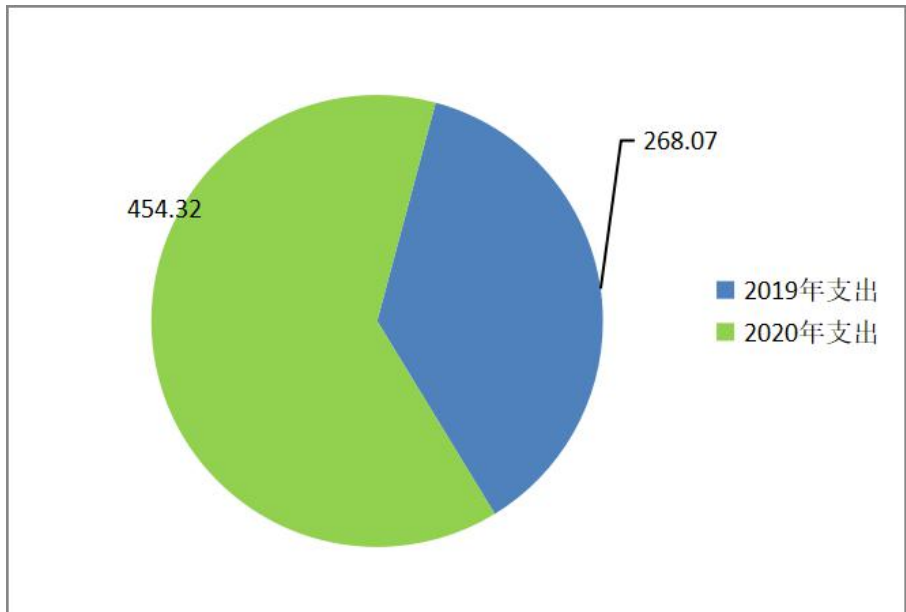
2020 年本年收入合计 360.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 329.05 万元，占 91.3%；其他收入 31.2 万元，占 8.7%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 454.32 万元，其中：基本支出 228.12 万元，占 50.2%；项目支出 226.2 万元，占 49.8%。

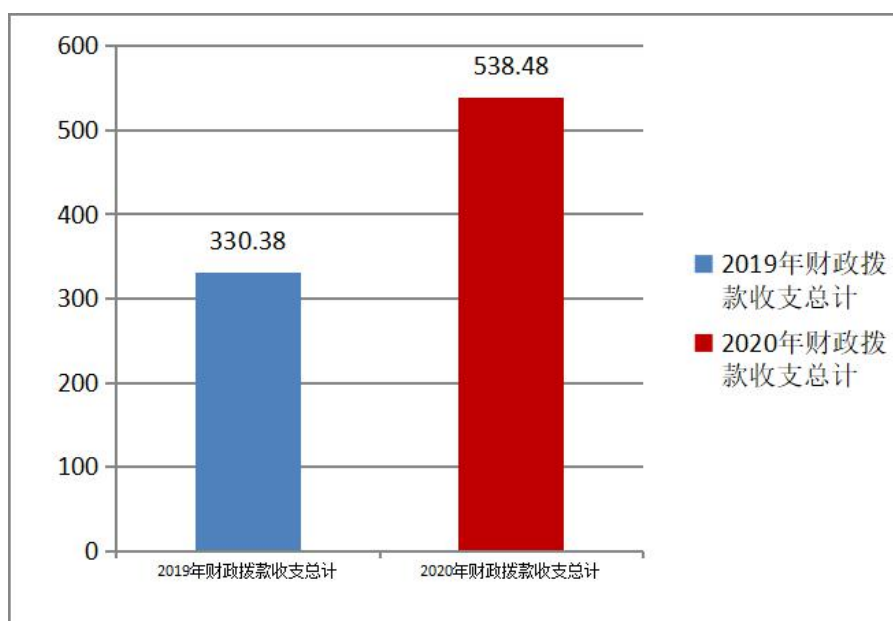


(图3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计538.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加208.1万元，增长63%。主要变动原因是项目经费增加。

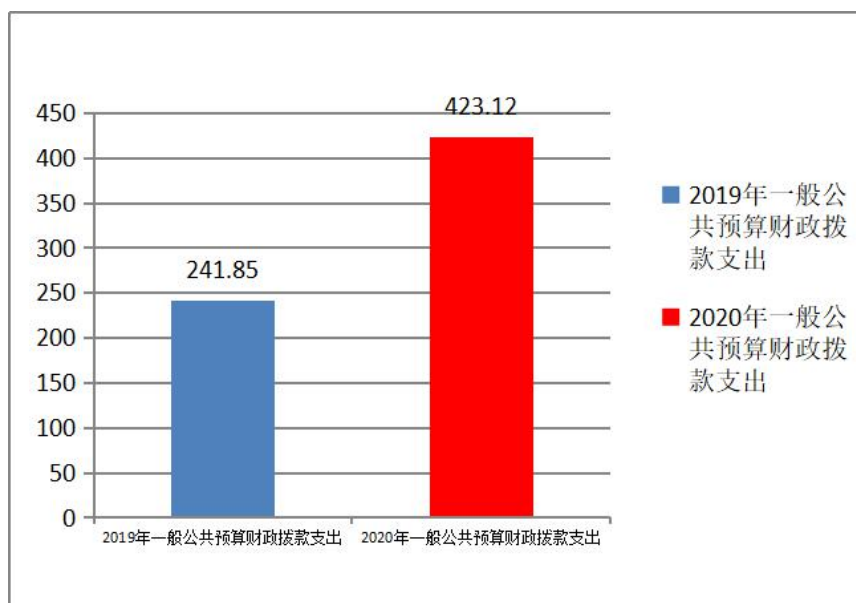


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

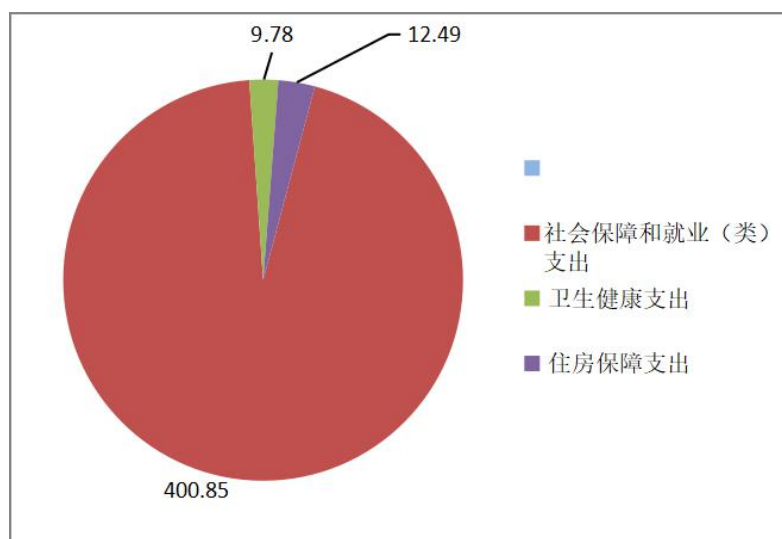
2020年一般公共预算财政拨款支出423.12万元，占本年支出合计的74.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加181.27万元，增长75%。主要变动原因是项目经费增加。



(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

2020年一般公共预算财政拨款支出423.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出400.85万元,占94.7%;卫生健康支出9.78万元,占2.3%;住房保障支出12.49万元,占3%。



(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

2020年一般公共预算支出决算数为423.12万元，完成预算78.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为189.2万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为195万元，完成预算68.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费年底追加未实施。

3. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为16.65万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.78万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.49万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出228.12万元，其中：

人员经费198.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 29.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

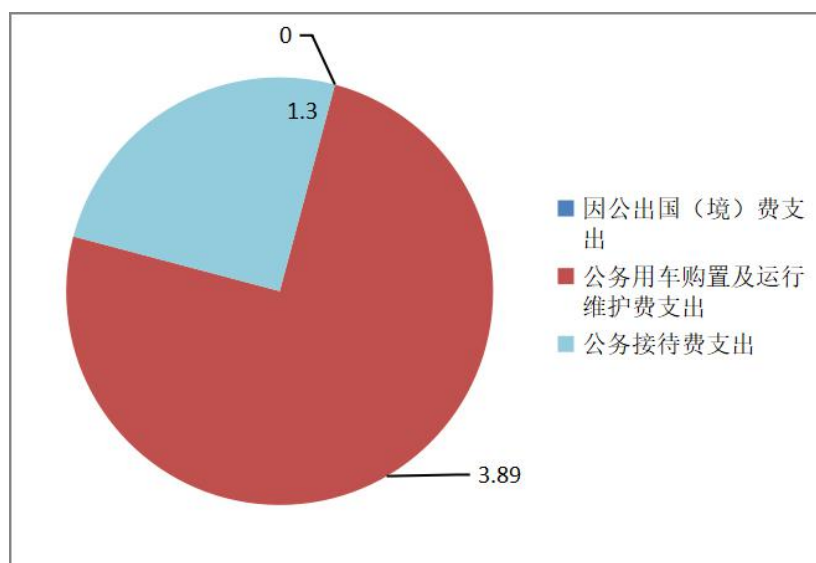
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.19 万元，完成预算 86.5%，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和省委省政府“十项规定”要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.89 万元，占 75%；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 25%。具体情况如下：



(图7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 本年未预算因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元, 完成预算 97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.89 万元, 增长 29.7%。主要原因是小车使用年限已久维修费增加。

其中: 公务用车运行维护费支出 3.89 万元。老干部工作的业务管理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 1.3 万元, 完成预算 65%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.15 万元, 下降 10.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求, 严格控制接待规模及接待标准。

其中: 国内公务接待支出 1.3 万元, 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 8 批次, 180 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.3 万元, 具体内容包括: 一是省市老干部局检查调研接待支出 0.3 万元; 二是周边市县老干部局及离退休老干部来苍考察调研接待支出 0.7 万元; 三是居住外地苍溪籍老干部回苍接待支出 0.3 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020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

2020年，苍溪县老干部服务中心机关运行经费支出29.78万元，比2019年减少22.29万元，下降42.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府“十项规定”要求，厉行节约，大力压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年，苍溪老干部服务中心政府采购支出总额11.15万元，其中：政府采购货物支出11.15万元。主要用于新搬迁办公楼办公设备购置。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县老干部服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休干部管理服务。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县老干部服务中心在年初预算编制阶段，对离退休老干部专项经费1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

苍溪县老干部服务中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和

机关正常运转，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

### 1. 项目绩效目标完成情况

苍溪县老干部服务中心在 2020 年度部门决算中反映“离退休老干部专项经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

离退休老干部专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数317.13万元，执行数为226.2万元，完成预算的71.3%。通过项目实施，保障了离退休老干部工作正常开展，老干部群体稳定，按规定落实好离退休老干部的健康体检制度、参观考察制度、健康休养制度、重大节日走访慰问制度和政治学习制度，让离退休老干部在安度晚年的同时发挥正能量，传递好声音，同时也体现了县委、县政府对老同志的关心与关爱。

项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		离退休老干部专项经费		
预算单位		苍溪县老干部服务中心		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	317.13	执行数:	226.2
	其中-财 政拨款:	125.37	其中-财政拨款:	195
	其它资 金:	31.2	其它资金:	31.2
		预期目标	实际完成目标	
年度 目标 完成 情况	贯彻落实好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的（实施）意见》精神，全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，做好离退休老干部的服务管理工作，	组织离退休干部开展政治学习、参观考察、健康知识讲座等活动；对管理服务的离退休干部、老红军和离休干部遗孀进行健康体检；开展离退休干部暑期健康休养活动和重大节日走访慰问活动；落实困难帮扶资金，帮扶救助困难离		

	开展形式多样的活动引导离退休干部为党和人民事业增添增能量。		退休干部，老红军及离休干部无工作遗孀，离退休干部利用自身政治、经验、威望优势，为我县重点项目建设建言献策。		
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	实际完成指标值
	项目 完成 指标	数量 指标	开展活动的次数及人数	每月召开政治学习和老干部专项活动各1次；春节走访慰问200多名离退休老干部及离休干部遗属；组织离退休老干部健康休养1次；考察调研重点项目4次；重大节日及生日期间走访慰问离退休老干部200多人次；收集整理老干部征文300余篇。	组织离退休干部开展政治学习12次；开展老干部专项活动12次；春节走访慰问268名离退休老干部及离休干部遗属、救助30名困难老干部及离休干部遗属；组织55名离退休干部赴峨眉山健康休养，组织30名离退休干部赴曾家山健康休养；分4批次组织离退休干部到乡镇开展考察调研活动；重大节日及生日期间走访慰问离退休老干部230人次；印制老干部征文书籍1本。
	项目 完成 指标	质量 指标	落实离退休老干部享有的两项待遇	落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇	离退休老干部的政治待遇、生活待遇得到较好地落实，没有出现老干部上访，维护社会稳定。
	项目 完成 指标	时效 指标	离退休老干部专项经费完成时限	力争在规定的年度内完成	已完成项目经费的71.3%



项目完成指标	成本指标	离退休老干部专项经费完成成本控制数	≤317.13 万元	226.2 万元
项目完成指标	社会效益	组织离退休老干部开展各项活动	通过活动的开展，让离退休老干部发挥正能量，传递好声音。	离退休干部在健康幸福安享晚年的同时，继续发挥余热，为建设幸福美丽新苍溪贡献智慧和力量。
满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%

## 2. 部门绩效评价结果

苍溪县老干部服务中心按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县老干部服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

苍溪县老干部服务中心自行组织对离退休老干部专项项目开展了绩效评价，《离退休老干部专项项目 2020 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县委组织部划拨离退休干部政治学习及党支部书记（委员）培训补助费、党建阵地补助费、市委老干部局拨离退休党支部示范点建设费。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指本单位 2020 年人员经费及商品和服务支出经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本单位 2020 年老干部专项活动经费。

7. 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）：指本单位缴纳的 2020

年职工基本养老保险。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的 2020 年职工医疗保险。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的 2020 年职工住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

# 苍溪县老干部服务中心 2020 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

苍溪县老干部服务中心下属二级单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

纳入苍溪县老干部服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县老干部服务中心机关。

### （二）机构职能

1. 宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策。
2. 负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作。
3. 负责拟订全县离退休干部工作有关规范性文件。
4. 负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设。
5. 负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。
6. 负责组织离退休干部开展正能量活动。

7. 负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、异地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇。

8. 负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设。

9. 负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。

10. 负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来苍学习、参观的协调接洽工作。

11. 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

### （三）人员概况

苍溪县老干部服务中心部门决算实有编制内在职人员 14 人，其中：行政编制 8 人，事业（工勤）编制 6 人。离退（职）休人员 8 人。遗属补助 8 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 360.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 329.05 万元，占 91.3%；其他收入 31.2 万元，占 8.7%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 454.32 万元，其中：基本支出 228.12 万元，占 50.2%；项目支出 226.2 万元，占 49.8%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

苍溪县老干部服务中心根据县财政局关于编报年度预算的

会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

## （二）结果应用情况

根据《财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，苍溪县老干部服务中心成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工。根据自评结果，2020 年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020 年，苍溪县老干部服务中心财务管理工作在县财政局

的精心指导、严格监督，在服务中心班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。2020年我中心部门整体绩效自评分95分，为“优”等级。

## （二）存在问题

一是绩效评价工作与业务工作结合不紧密。碍于老干部活动业务工作的特殊性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与老干部活动业务工作较好结合。

二是对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。

## （三）改进建议

一是严格绩效目标和预算约束，进一步建立健全项目绩效管理长效机制，从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定统一的绩效考评制度，建立以绩效为导向的预算编制模式。

二是积极宣传《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员对预算编制和预算执行的主观能力性和约束效力。

三是进一步强化绩效意识，严格按照规定编报项目绩效目标申报表，设置细化量化且符合正常业绩水平的绩效指标，建立完善的绩效申报和管理机制。

# 离退休老干部专项经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 苍溪县老干部服务中心对“离退休老干部专项经费”项目立项，资金预算、划拨、使用及结算进行全程监督和管理。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《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）文件精神及党中央国务院和省、市有关离退休干部工作的方针政策，落实好老干部政治待遇和生活待遇，组织老干部开展活动，引导离退休老干部发挥正能量作用，发展老干部事业。2020年项目预算数317.13万元，执行数为226.2万元，完成预算的71.3%，确保离退休老干部各项活动得到正常开展。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。苍溪县老干部服务中心负责总体任务分解，明确目标，落实责任，保证项目质量可控，加强项目运行管理。

### （二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。让离退休老干部老有所教，老有所学，老有所为，老有所乐，构建文明、和谐的社会。



2. 项目主要内容。组织离退休干部开展政治学习、参观考察、健康体检、重大节日走访慰问、健康知识讲座等各项活动的开展，印制离退休老干部征文书籍 1 本。

3. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2020 年“离退休老干部专项经费”在 2020 年度已完成项目经费的 71.3%。

4. 分析评价申报内容实事求是，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备：按照绩效管理相关要求，单位成立了项目绩效评价工作领导小组，制定相关制度，开展绩效自评工作。

2. 组织实施：按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

3. 分析评价：按政策规定及本部门的实际情况，分析评价“离退休老干部专项经费”项目完成情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据《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）文件精神及党中央国务院和省、市有关离退休干部工作的方针政策，落实好老干部政治和生活待遇，组织老干部开展活动，引导离退休老干部，发挥正能量作用，发展老干

部事业。2020年县财政安排“离退休老干部专项经费”项目资金279.06万元，确保老干部各项活动得到正常开展。

本单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等法律法规要求，建立健全内部监管机制，严格执行各项财务管理制度，加强资金支付管理，提高资金使用效率。该项目资金使用合规合法，财务处理及时，会计核算真实、完整、规范。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。“离退休老干部专项经费”包括：离退休老干部健康休养经费；离退休老干部慰问经费；离退休老干部管理经费；2020年春节慰问经费；离退休老干部分批次视察经费；重阳节老干部系列活动经费；离退休老干部住院医疗补助经费；老干部健康休养经费。

2. 资金到位。2020年“离退休干部管理”项目由财政预算拨款资金13万元。

3. 资金使用。截至2020年底，根据“离退休老干部专项管理”项目开展情况及资金申请报告，在完善各项手续后，由苍溪县老干部服务中心申报，县支付中心转账支付，其支付依据合规合法，且与预算相合。其资金全部用于“离退休老干部专项经费”项目各项活动的开展。

## （三）项目财务管理情况

“离退休老干部专项经费”项目经费采取直接支付形式，由苍溪县老干部服务中心根据其工作开展情况，按照项目资金管理

办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。苍溪县老干部服务中心高度重视“离退休老干部专项经费”项目工作开展及工作经费的使用，成立以县委组织部副部长、老干部局局长、老干部服务中心主任罗映辉同志为组长、老干部局支部书记郑玲同志为副组长、财务人员为成员的工作领导小组，监督项目经费的使用。

（二）项目管理情况。“离退休老干部专项经费”项目工作领导小组结合项目特点，严格按照《财政资金管理办法》和相关政策规定执行，项目资金使用从申请-复核-审核-批准支付的操作程序到位，手续齐全。

（三）项目监管情况。“离退休老干部专项经费”项目工作领导小组对项目资金的使用严格加强管理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；对项目中凡涉及资金支出先由班子成员讨论再提交职工会表决后支出；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。

项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。

#### 四、项目绩效情况

项目名称		离退休老干部专项经费			
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	贯彻落实好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的（实施）意见》精神，全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，做好离退休老干部的服务管理工作，开展形式多样的活动引导离退休干部为党和人民事业增添增能量。			组织离退休干部开展政治学习、参观考察、健康知识讲座等活动；对管理服务的离退休干部、老红军和离休干部遗孀进行健康体检；开展离退休干部暑期健康休养活动和重大节日走访慰问活动；落实困难帮扶资金，帮扶救助困难离退休干部，老红军及离休干部无工作遗孀，离退休干部利用自身政治、经验、威望优势，为我县重点项目建设建言献策。	
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	开展活动的次数及人数	每月召开政治学习和老干部专项活动各1次；春节走访慰问200多名离退休老干部及离休干部遗属；组织离退休老干部健康休养1次；考察调研重点项目4次；重大节日及生日期间走访慰问离退休老干部200多人次；收集整理老干部征文300余篇。	组织离退休干部开展政治学习12次；开展老干部专项活动12次；春节走访慰问268名离退休老干部及离休干部遗属、救助30名困难老干部及离休干部遗属；组织55名离退休干部赴峨眉山健康休养，组织30名离退休干部赴曾家山健康；分4批次组织离退休干部到乡镇开展考察调研活动；重大节日及生日期间走访慰问离退休老干部230人次；印制老干部征文书籍1本。

项目完成指标	质量指标	落实离退休老干部享有的两项待遇	落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇	离退休老干部的政治待遇、生活待遇得到较地的落实，没有出现老干部上访，维护社会稳定。
项目完成指标	时效指标	离退休老干部专项经费完成时限	力争在规定的年度内完成	已完成项目经费的71.3%
项目完成指标	成本指标	完成成本控制数	≤317.13万元	226.2万元
项目完成指标	社会效益	组织离退休老干部开展各项活动	通过活动的开展，让离退休老干部发挥正能量，传递好声音。	离退休干部在健康幸福安享晚年的同时，继续发挥余热，为建设幸福美丽新苍溪贡献智慧和力量。
满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%

## （二）项目效益情况

苍溪县老干部服务中心通过对“离退休老干部专项经费”项目工作的开展，全面落实好离退休老干部的政治待遇、生活待遇，体现县委、县政府对老干部的关心和关爱，让离退休老干部在安享晚年的同时发挥正能量，传递好声音，为我县重点建设项目建言献策。2020年项目完成指标、项目效益指标及满意度指标≥95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

年初制订了详细的资金使用申报和资金使用工作计划，明确

了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金使用工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）存在的问题

一是项目管理制度和绩效管理制度还需要进一步健全和完善。

二是项目绩效目标细化程度不够，社会效益、及满意度指标尚需进一步细化。

## （三）相关建议

一是建议财政部门加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

二是进一步强化项目绩效目标的科学性和完整性，提高制定的准确度，强化其对预算执行的约束作用。

## 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