

2021 年度  
中共德化县委老干部  
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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
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 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	19
第五部分 附件 .....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县老干部局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和省、市、县委有关规定，研究制定加强全县老干部工作的目标、任务和措施，并组织贯彻落实。

（一）负责全县离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题，并协调解决；协调有关部门做好离休干部医疗保健、遗属照顾和信访工作。

（二）落实离休干部易地安置的有关政策，并做好宏观管理工作。

（三）宏观管理处级退休干部和“5·12”退休干部工作，协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（四）协助有关部门做好离休干部的思想政治工作，协助抓好老干部党支部建设。

（五）引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协助有关部门组织开展有益离休干部身心健康的学习和文体活动。

（六）承办县委、县政府和县委组织部交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化老干部局部门包括3个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县委老干部局	行政单位	5
德化县老干活动中心	行政单位	4
德化县关心下一代工作委员会	行政单位	0

## 三、部门主要工作总结

2021年，德化老干部局部门主要任务是：按照年初务虚会提出的“五个三”工作思路，围绕县委“一二三四”工作主线，在创新离退休干部党建、优化精准服务、发挥老干部作用、加强干部队伍建设等方面下功夫，精准服务，开拓进取，推动各项工作取得了新成效。根据上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）突出重点，离退休干部党组织建设得到加强。

1. 强化离退休党组织设置。
2. 强化老党员服务站建设。
3. 强化党建典型示范点建设

### （二）注重引导，离退休干部正能量作用有效发挥。

1. 搭建“主题宣讲”平台。

2. 搭建“志愿服务”平台。

3. 搭建“文艺宣传”平台。

**(三) 精准施策，离退休干部个性化服务不断提升。**

1. 开展个性化服务。

2. 落实“两项”待遇。

3. 实施精准帮扶。

**(四) 强化管理，促进老干部工作提质增效。**

1、抓党史学习教育。

2、抓涉老资源整合。

3、抓机关效能建设。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	287.40	一、一般公共服务支出	348.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	14.00	八、社会保障和就业支出	7.90
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出	4.50	
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗议特别国债安排的支出		
	<b>本年收入合计</b>	301.40	<b>本年支出合计</b>	360.68
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	174.69	年末结转和结余	115.41
	<b>总计</b>	<b>476.09</b>	<b>总计</b>	<b>476.09</b>

注：1. 本表反映部门本年度的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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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	<b>301.40</b>	<b>287.40</b>				<b>14.00</b>
201			一般公共服 务支出	293.50	279.50				14.00
20131			党委办公厅 (室)及相 关机构事务	293.50	279.50				14.00

2013101	行政运行	293.50	279.50					14.00
208	社会保障和就业支出	7.90	7.90					
20899	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开  
03表  
单

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>360.68</b>	<b>348.28</b>	<b>12.40</b>			
201		一般公共服务支出	348.28	348.28				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	348.28	348.28				
2013101		行政运行	348.28	348.28				
208		社会保障和就业支出	7.90		7.90			
20899		其他社会保障和就业支出	7.90		7.90			
2089999		其他社会保障和就业支出	7.90		7.90			
229		其他支出	4.50		4.50			
22960		彩票公益金安排的支出	4.50		4.50			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	287.40	一、一般公共服务支出	334.28	334.28		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.90	7.90		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4.50		4.50	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	287.40	<b>本年支出合计</b>	346.68	342.18	4.50	
年初财政拨款结转和结余	174.69	年末财政拨款结转和结余	115.41	115.41		
一般公共预算财政拨款	170.19					
政府性基金预算财政拨款	4.50					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	462.09	<b>总计</b>	462.09	457.59	4.50	

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		334.28	334.28	7.90
201	一般公共服务支出	334.28	334.28	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.28	334.28	
2013101	行政运行	334.28	334.28	
208	社会保障和就业支出	7.90		7.90
20899	其他社会保障和就业支出	7.90		7.90
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90		7.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

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	178.40	302	商品和服务支出	75.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.31	30201	办公费	5.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.79	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	62.04
30103	奖金	60.61	30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助 费	1.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.44
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	60.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30206	电费	2.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费	1.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.95	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.61	30215	会议费	0.65	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	22.49	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.47	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.37	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	0.40	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	11.73	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		197.01	公用经费合计					137.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.90
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	4.50	4.50		4.50	
		229	其他支出	4.50	4.50		4.50	
		22960	彩票公益金安排的支出	4.50	4.50		4.50	
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	4.50		4.50	

注：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 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年本部门年初结转和结余174.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入301.40万元，本年支出360.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余115.41万元。

(一) 2021年收入301.40万元，比上年决算数增加20.44万元，增长7.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入287.40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入14.00万元。

(二) 2021年支出360.68万元，比上年决算数增加45.85万元，增长14.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 348.28 万元。其中，人员支出 203.45 万元，公用支出 144.83 万元。

2. 项目支出 12.40 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

2021 年一般公共预算拨款支出 342.18 万元，比上年决算数增加 32.85 万元，增长 10.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 (2013101) 334.28 万元，较上年决算数增加 42.79 万元，增长 14.68%。主要原因是人员增资支出。

(二) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 7.90 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.99%。主要原因是减少补助支出。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 4.50 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 18.18%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于体育事业的彩票公益金支出 (2296003) 4.50 万元，较 2021 年决算数减少 1.00 万元，下降 18.18%。主要原因是减少补助支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.28 万元，其中：

(一) 人员经费 197.01 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 137.27 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.90 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 10%。主要原因是减少接待批次和人次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.90 万元，比本年预算的 1 万元下降 10%。主要是减少接待批次和人次数，累计接待 15 批次、95 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是县委离退休干部工委工作经费及离退休干部党组织建设经费、老干部走访慰问经费、社会青少年科技培训经费及社会教育活动中心运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计 69.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是县委离退休干部工委工作经费及离退休干部党组织建设经费、老干部走访慰问经费、社会青少年科技培训经费及社会教育活动中心运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计 69.20 万元，评价结果等次为“优”的项目 3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 137.27 万元，比上年决算数增长 62.20%，主要是：增加政府采购工程支出 60.60 万元。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 62.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 60.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 62.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 62.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表（一）

（2021 年度）

项目名称	县委离退休干部工委工作经费及离退休干部党组织建设经费						
主管部门	德化县委组织部			实施单位	中共德化县委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11	11	11	100	100	96
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—
	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			
	离退休干部党组织是党的基层组织的重要组成部分，进一步加强和改进离退休干部基层党组织建设，为党和人民的事业增添正能量，充分发挥离退休干部的特点和优势，服务党委政府工作大局。			建设离退休干部党建示范点、发放支部书记和其他班子成员工作补贴，老党员的正能量有效发挥。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	建设离退休干部党建示范点、发放支部书记和其他班子成员工作补贴	4.00	4	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	发放补贴完成率	100.00	100	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	完成时间	1.00	1	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	资金投入	11.00	11	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	老党员的正能量有效发挥	5.00	4	20	16	经济效益还有待提高
			指标 2:					
.....								
社会效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		提升党的形象	3.00	3	20	20		
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98.00	98	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评表（二）

（2021 年度）

项目名称	县委离退休干部工委工作经费及离退休干部党组织建设经费						
主管部门	德化县委组织部			实施单位	中共德化县委老干部局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	44.3	44.3	44.3	100	100	97.07	
	其中：当年财政拨款	44.3	44.3	44.3	—		—	
	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				
	做好离退休干部服务管理工作，维护老干部队伍的稳定，全面落实各级各部门对离退休干部的有关政策的待遇，让老干部感受到党和政府对他们的特殊关怀，从而提高他们晚年生活的幸福指数。			老干局常年开展老干部“五必访”工作（即节日、生日、住院、重大家庭变、去世”必访）。春节、七一、重阳节等节日慰问，县内处级以上离退休干部由县领导走访慰问，一般的离休干部、“5.12”退休干部及离休干部遗属由老干局走访慰问，省内县外和省外离休干部及遗属由老干局负责慰问。				
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	慰问人次	262.00	248	15	14.2	
		质量指标	走访慰问覆盖完成率	100.00	90	15	13.5	
		时效指标	完成时间	12.00	12	10	10	
		成本指标	资金投入	44.30	44.3	10	10	
		社会效益指标	幸福感	95.00	93	20	19.58	
		可持续影响指标	政府形象提升	3.00	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95.00	93	10	9.79	
.....								
总分						100	97.07	

### 项目支出绩效自评表（三）

（2021 年度）

项目名称	社会青少年科技培训经费及社会教育活动中心运转经费		
主管部门	德化县委组织部	实施单位	中共德化县委老干部局

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.90	13.90	13.90	100	100	96	
	其中：当年财政拨款	13.90	13.90	13.90	—		—	
	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				
	落实市领导批示要求，把为民办实事项目建设管理使用好，扎实推进青少年科技培训，为广大青少年提供更多的校外活动阵地。			充分管好、使用好9个青少年社会教育活动中心并开展科技培训2期，使之成为青少年课余学习的“好场所”，切实帮助未升学、未就业的社会青少年。				
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	活动中心运转保障保障数量	9.00	9	10	10	
			联合其他部门开展科技培训	2.00	2	10	10	
		质量指标	活动中心保障完成率	9.00	9	10	10	
		时效指标	完成时间	1.00	2021	10	10	
	成本指标	资金投入	13.90	13.9	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	成就感	提升	提升	20	20	
	可持续影响指标	引导青少年健康成长	提升	提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98.00	98	10	10	
总分					100	100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 项目支出绩效评价报告（一）

为提高县委离退休干部工委工作经费及离退休干部党组织建设经费专项资金使用绩效，中共德化县委老干部局组织对 2021 年度县委离退休干部工委工作经费及离退休干部党组织建设经费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 11.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 11.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 11.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 11.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 11.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 11.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 11.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 11.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

建设离退休干部党建示范点、发放支部书记和其他班子成员工作补贴,老党员的正能量有效发挥.

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 96.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1)建设离退休干部党建示范点、发放支部书记和其他班子成员工作补贴,目标值 4.00,实际完成 4,权重 15.00,得分 15.00。

## 2、质量指标

1)发放补贴完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 15.00,得分 15.00。

## 3、时效指标

1)完成时间,目标值 1.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

## 4、成本指标

1)资金投入,目标值 11.00,实际完成 11,权重 10.00,得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)老党员的正能量有效发挥,目标值 5.00,实际完成 4,权重 20.00,得分 16.00,未完成原因:因部分离退休干部年龄较大.导致正能量不能得到充分发挥。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)提升党的形象,目标值 3.00,实际完成 3,权重 20.00,得分 20.00。

### **（三）满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

（一）主要问题:部分离退休干部党员年龄较大,行动不便,一定程度影响作用发挥。

（二）改进措施:搭建更多老党员发挥作用平台,发挥老干部政治和经验优势,引导老干部、老党员讲好德化故事、传播德化好声音,为闽中区域发展中心建设增添正能量。

## **项目支出绩效评价报告（二）**

为提高老干部走访慰问经费专项资金使用绩效,中共德化县委老干部局组织对 2021 年度老干部走访慰问经费专项开展绩效评价。

### **一、项目基本情况**

#### **（一）专项基本情况**

年初部门预算安排金额 44.30 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 44.30 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 44.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 44.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 44.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 44.30 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 44.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 44.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

老干局常年开展老干部“五必访”工作(即节日、生日、住院、重大家庭变、去世”必访)。春节、七一、重阳节等节日慰问，县内处级级以上离退休干部由县领导走访慰问，一般的离休干部、“5.12”退休干部及离休干部遗属由老干局走访慰问，省内县外和省外离休干部及遗属由老干局负责慰问。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.07 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)慰问人次,目标值 262.00,实际完成 248,权重 15.00,得分 14.20,未完成原因:因疫情原因,省外部分老干部及遗属走访慰问次数减少.

#### 2、质量指标

1)走访慰问覆盖完成率,目标值 100.00,实际完成 90,权重 15.00,得分 13.50,未完成原因:因疫情等原因,部分省外和台湾老干部走访慰问不到位.

#### 3、时效指标

1)完成时间,目标值 12.00,实际完成 12,权重 10.00,得分 10.00。

#### 4、成本指标

1)资金投入,目标值 44.30,实际完成 44.3,权重 10.00,得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)幸福感,目标值 95.00,实际完成 93,权重 20.00,得分 19.58,未完成原因:异地安置老干部医药费报销不能直接结算,要先垫付现金,导致部分老干部不满意.

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)政府形象提升,目标值 3.00,实际完成 3,权重 20.00,得分 20.00。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)满意率,目标值 95.00,实际完成 93,权重 10.00,得分 9.79,未完成原因:异地安置老干部医药费报销不能直接结算,要先垫付现金,导致部分老干部不满意.

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

异地安置老干部医药费结算问题不能得到有效解决

### (二) 改进措施

多方多渠道探索，并积极向上级反映，争取寻求一条有效解决的途径。

### 项目支出绩效评价报告（三）

为提高社会青少年科技培训经费及社会教育活动中心运转经费专项资金使用绩效，中共德化县委老干部局组织对2021年度社会青少年科技培训经费及社会教育活动中心运转经费专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额13.90万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金13.90万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

年度拨付金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金0.00万元、其他资金0.00万元。

本年度结余金额 13.90 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.90 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 13.90 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.90 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 13.90 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 13.90 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

充分管好、使用好 9 个青少年社会教育活动中心并开展科技培训 2 期，使之成为青少年课余学习的“好场所”，切实帮助未升学、未就业的社会青少年。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

## （一）产出指标

### 1、数量指标

1)活动中心运转保障保障数量,目标值 9.00,实际完成 9,权重 10.00,得分 10.00。

2)联合其他部门开展科技培训,目标值 2.00,实际完成 2,权重 10.00,得分 10.00。

### 2、质量指标

1)活动中心保障完成率,目标值 9.00,实际完成 9,权重 10.00,得分 10.00。

### 3、时效指标

1)完成时间,目标值 1.00,实际完成 2021,权重 10.00,得分 10.00。

### 4、成本指标

1)资金投入,目标值 13.90,实际完成 13.9,权重 10.00,得分 10.00。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)成就感,目标值提升,实际完成提升,权重 20.00,得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)引导青少年健康成长,目标值提升,实际完成提升,权重 20.00,得分 20.00。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)满意率,目标值 98.00,实际完成 98,权重 10.00,得分 10.00。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

因为疫情原因,活动中心没有每天开放。

#### **(二) 改进措施**

对 9 个活动中心在疫情期间要做好科学管理,科学开放。