

景德镇市委老干部局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市委老干部局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 景德镇市委老干部局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策，结合本市实际，研究制定实施细则、办法和规定；负责全市离退休干部的宏观管理。

（二）指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各县（市、区）和各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）引导全市离退休干部在构建社会主义和谐社会中发挥作用，宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理全市离休干部荣誉证书以及离休干部、副县（局）级以上退休干部优先就诊证，参观游览证和副县（局）级以上离退休干部丧事登报审核工作。

（六）负责赣籍老红军、老干部和在江西工作过的老同志及兄弟省市老干部来景探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

（七）指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校、关心下一代工作，协调老同志有关学会、协会的工作。

（八）指导全市老干部工作部门工作，开展老干部工作理论研讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：部门本级和景德镇老干部活动中心、景德镇老年大学 2 个二级单位。

本部门 2021 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 38 人，离休人员 1 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 27 人。

第二部分 市委老干部局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市委老干部局		2021年度		公开01表 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	1,187.30	一、一般公共服务支出	32	1,303.59
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	2.00
八、其他收入	8	33.66	八、社会保障和就业支出	39	57.58
	9		九、卫生健康支出	40	42.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	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	59.74
	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	1.00
	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	1,220.96	本年支出合计	58	1,468.25
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	322.62	年末结转和结余	60	75.33
	30			61	
总计	31	1,543.58	总计	62	1,543.58
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。					

收入決算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

注：本表反映部门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：景德镇市委老干部局		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	1,187.30	一、一般公共服务支出	33	1,269.93	1,269.93	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	2.00	2.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.58	57.58	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	42.34	42.34	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	2.00	2.00	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	59.74	59.74	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	1.00	1.00	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	1,187.30	本年支出合计	59	1,434.59	1,434.59	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	322.62	年末财政拨款结转和结余	60	75.33	75.33	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	322.62		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,509.92	总计	64	1,509.92	1,509.92	0.00	0.00	

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

						公开05表	
编制单位：景德镇市委老干部局				2021年度		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 合计	1	2	3	
				1,434.59	1,414.59	20.00	
201			一般公共服务支出	1,269.93	1,249.93	20.00	
20136			其他共产党事务支出	1,269.93	1,249.93	20.00	
2013601			行政运行	907.73	907.73	0.00	
2013650			事业运行	16.81	16.81	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	345.39	325.39	20.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	57.58	57.58	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	
210			卫生健康支出	42.34	42.34	0.00	
21011			行政事业单位医疗	42.34	42.34	0.00	
2101101			行政单位医疗	28.59	28.59	0.00	
2101103			公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	
212			城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	
21299			其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	
2129999			其他城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	
221			住房保障支出	59.74	59.74	0.00	
22102			住房改革支出	59.74	59.74	0.00	
2210201			住房公积金	59.74	59.74	0.00	
229			其他支出	1.00	1.00	0.00	
22999			其他支出	1.00	1.00	0.00	
2299999			其他支出	1.00	1.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							

注：本表反映部门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

编制单位：景德镇市委老干部局			2021年度			公开06表		
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	492.11	302	商品和服务支出	589.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.89	30201	办公费	43.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.75	30202	印刷费	26.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.44	30203	咨询费	164.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.62	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	310	资本性支出	78.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	30206	电费	4.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	8.91	31002	办公设备购置	78.14
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	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	10.91	30209	物业管理费	41.31	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	8.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.40	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	84.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.55	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.09	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.51	30217	公务接待费	1.68	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	0.28	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	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	118.63	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	213.66	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	28.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.01	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	33.22	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		746.67	公用支出合计					667.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市委老干部局		2021年度	公开07表 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	7.09	1.68
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	2.59	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	2.59	0.00
3.公务接待费	6	4.50	1.68
（1）国内接待费	7	-	1.68
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	-	18
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	121
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：景德镇市委老干部局			2021年度					公开08表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

								公开09表
编制单位：景德镇市委老干部局				2021年度				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	栏次 合计	1	2	3		

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市委老干部局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1543.58 万元，其中年初结转和结余 322.62 万元，较 2020 年增加 75.52 万元，增长 30.56 %；本年收入合计 1220.96 万元，较 2020 年减少 327.15 万元，下降 21.13 %，主要原因是：收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1187.3 万元，占 97.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.66 万元，占 2.76%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1543.58 万元，其中本年支出合计 1468.25 万元，较 2020 年减少 4.34 万元，下降 0.29%，主要原因是：支出减少；年末结转和结余 75.33 万元，较 2020 年减少 247.29 万元，下降 76.65%，主要原因是：提高资金使用效率，减少年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1448.25 万元，占 98.64%；项目支出 20.00 万元，占 1.36%；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%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 983.22 万元，决算数为 1434.59 万元，完成年初预算的 145.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 833.51 万元，决算数为 1269.93 万元，完成年初预算的 152.36%，主要原因是：工作支出经费增加。

（二）住房保障支出年初预算数为 59.75 万元，决算数为 59.74 万元，完成年初预算的 99.98%。主要原因是：正常开支。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 47.59 万元，决算数为 57.58 万元，完成年初预算的 120.99%，主要原因是：社会保险费用支出。

（四）卫生健康支出年初初预算数为 42.37 万元，决算数为 42.34 万元，完成年初预算的 99.93%，主要原因是：正常开支。

（五）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100%，主要原因是：调整了支出科目。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100%，主要原因是：调整了支出科目。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 100%，主要原因是：调整了支出科目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1414.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 492.11 万元，较 2020 年减少 98.47 万元，下降 16.67%，主要原因是：工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 589.79 万元，较 2020 年增加 150.76 万元，增长 34.34%，主要原因是：工作支出经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 254.55 万元，较 2020 年增加 33.50 万元，增长 15.15%，主要原因是：退休人员支出增加。

（四）资本性支出 78.14 万元，较 2020 年减少 6.29 万元，下降 7.45%，主要原因是：固定资产采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 7.09 万元，决算数为 1.68 万元，完成预算的 23.69%，决算数较 2020 年增加 0.82 万元，增长 95.35%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无因公出国支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国支出。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 4.5 万元，决算数为 1.68 万元，完成预算的 37.33%，决算数较 2020 年增加 0.82 万元，增长 95.35%。主要原因：接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待支出比预算少。全年国内公务接待 18 批，累计接待 121 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来景调研工作。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%；主要原因是公务用车改革。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：严格控制公务用车。年末公务用车保有 0 辆，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 667.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 73.56 万元，增长 12.38%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 78.14 万元，其中：政府采购货物支出 78.14 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%。

（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市委老干部局绩效自评总报告

一、本单位项目绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算范

围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金55万元，占项目支出总额的100%。

组织对“春节走访慰问及解困帮扶经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局项目资金实行项目管理，专款专用，未截留、挪用专项资金。建立健全支出内部控制制度和机关财务管理制度，使项目资金产生实效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1434.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局召开了专题会议，制定了工作方案，成立绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理支出相关资料，并根据局各属单位报送的绩效自评材料进行分析，形成部门整体支出绩效评价报告。根据考核评分细则，评价组认为，我局2021年部门整体支出财政下拨资金管理规范、有效发挥了财政资金的使用效率，基本保障了全市范围内老干部工作的开展，取得了良好社会效益。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为将财政资金更为有效合理的进行利用，选择合适的评价和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价。通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

评价对象和范围：市委老干部局 2021 年度项目支出

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则

- （1）经济性、效率性和有效性原则；
- （2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；
- （3）财政支出和产出绩效对应原则；
- （4）定量分析与定性分析相结合原则。

2. 绩效评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

3. 绩效评价方法

采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

4. 绩效评价标准

- （1）国家有关法律、行政法规及规章制度
- （2）财政部门制定的绩效评价方法及工作细则
- （3）部门事业发展规划（计划）及目标
- （4）部门申报预算的相关材料和财政部门的预算批复
- （5）部门确定的绩效目标
- （6）部门的决算报告和年度审计报告
- （7）项目年度报告、竣工验收报告及其他财务会计资料
- （8）其他相关资料

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

2. 社会调查

绩效评价工作小组根据重点项目的实施情况，设计相关的调查问卷，对市委老干部局进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

3. 数据分析和撰写报告

根据要求，我部门对 2021 年市本级专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

三、综合评价结论

通过绩效评价，本单位 2021 年度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，取得了良好经济效益和社会效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

2021 年，在市委市政府的正确领导下，在省委老干部局的精心指导下，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于老干部工作的重要论述为遵循，聚焦主责主业，服务中心大局，主动担当作为，取得了一定成绩。

1、搭建学习平台。举办全市老干部党支部书记党史学习教育培训班，每月组织 100 余名老干部党支部书记代表集中学习半天，邀请专家、教授作专题辅导，推动广大老干部学有标杆、做有榜样。同时，组织老干部通过中组部老干部局微信公众号“离退休干部工作”收听收看党史专题辅导报告。还举办了全市老干部党史知识竞赛，以考促学、以学促干，全市 40 家单位近千名老干部参加。

2、赠送学习资料。编印《离退休干部学习参观考察服务指南》，介绍我市红色资源、乡村振兴、试验区建设和产业类(3+1+X)等3个方面的参观点44个，为老干部学习考察提供便利；编印《全市离退休干部党支部学习资料汇编》，收集习近平总书记关于党史学习教育、脱贫攻坚等方面的重要讲话和中央、省、市重要会议精神，对老干部党建工作和党史学习教育进行指导；向60名厅级老干部赠阅《景德镇日报》。

3、宣传先进典型。积极组织全市老干部开展“学党史、颂党恩，听党话、跟党走”系列活动，选出20名老党员老干部摄制《晚霞映初心》纪录片、开辟报刊专栏。积极开展全省全市离退休干部“示范党支部”创建活动，顺利承办第二批全省离退休干部“示范党支部”创建工作推进会；联合市委组织部命名19个首批全市离退休干部“示范党支部”，其中4个支部被授予首批全省离退休干部“示范党支部”称号。认真做好第五届全省“最美老干部”推荐评选工作。

4、开展好走访慰问工作。坚持常态化联系服务老干部制度，在“六必访”的基础上，又开展了庆祝建党100周年走访慰问活动，全年共走访慰问老干部及遗孀500余人次。

5、落实好离休干部待遇。组织有关老干部工作部门开展离休干部“一人一策”精准服务工作和离休干部生活待遇政策落实情况自查自纠工作。为10名抗战时期参加革命工作的离休干部申报了提高享受副省（部）长级医疗待遇和按副省（部）长级标

准报销医疗待遇，并落实到位。按政策提高离休干部生活补贴标准和已故离休干部无固定收入配偶生活补助标准。

6、组织好重阳节系列活动。指导各级老干部工作部门，开展走访慰问、参观考察、趣味竞赛、座谈交流等活动，给老同志营造浓厚的节日氛围。

7、引导好老干部接转工作。指导涉改单位做好老干部人事档案、党组织关系、养老保险和医疗统筹等方面的移交、转接工作，确保老干部的事情有人管，工作经费有保障，党组织活动不断线，服务水平不降低。

8、推进好“我为群众办实事”实践活动。组织全市老干部工作部门开展“大走访、大调研、大服务”活动。开展“智慧助老”活动，在市老年大学开设智能技术培训课程，教老同志使用智能手机，帮老同志更好融入信息化、智能化社会。

9、出版陶瓷科普书籍，策应试验区建设。联合有关部门出版了《景德镇陶瓷历史文化概要》和《画说景德镇》儿童绘本，面向老干部、老年人、老干部工作者和儿童普及景德镇陶瓷历史文化知识。

10、开展“我看”系列活动，感知高质量发展成果。组织开展老干部“我看瓷都发展新变化”参观考察活动和“我看建党百年新成就”专题调研活动，让老干部们实地感受近年来我市经济社会发展成果，畅谈感受体会，唱响时代主旋律。

11、开展多彩文体活动，庆祝建党百年。市老干部活动中心、

市老年大学、市老体协、市老科协举办庆祝建党 100 周年文艺演出、老干部书画陶瓷艺术作品展、老年大学师生艺术作品展等一系列活动。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（二）改进措施

加强项目管理制度编制，对项目工作内容及时做出调整。进一步加强预算管理意识，科学合理编制部门预算，进一步提高预算编制的科学性和全理性。

六、绩效自评结果应用和公开情况

根据绩效评价结果，进一步完善绩效管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，将评价结果与预算编制有机结合，优化资源配置，提高财政资金使用效率。按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内依法公开。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		春节走访慰问及解困帮扶经费						
主管部门		市委老干部局			实施单位	市委老干部局		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	深入贯彻落实中央关于进一步加强新形势下离退休干部工作要求，扎实开展好离退休干部生活待遇的落实，积极发挥老干部正能量作用。				在春节等重大节日，老干部局将随时进行走访慰问，体现党和政府对老干部的关心和爱护，促进社会和谐发展。			
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	走访慰问完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	走访慰问对象标准符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标	走访慰问完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	走访慰问覆盖率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他走访慰问经费							
主管部门	市委老干部局				实施单位	市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	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			
	在重要纪念日、重大庆典、老年节和暑期走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望，传达党和政府对老干部的关心。				完成年度目标			
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	慰问人数	190	195	20	20	
		质量指标	发放达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放时效率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	走访慰问覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策延续性	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映春节走访慰问及解困帮扶经费项目绩效自评结果。

春节走访慰问及解困帮扶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节走访慰问及解困帮扶经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成 100%；二是效益指标完成 100%；三是满意度指标 100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，未截留、挪用专项资金。建立健全支出内部控制制度和机关财务管理制度，使项目资金产生实效。发现的问题及原因：受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施：结合客观实际科学合理地设置绩效目标，提升资金支出绩效评价工作水平。详见附表（项目支出绩效自评表）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021 年度春节走访慰问及解困帮扶经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

春节走访慰问及解困帮扶项目是深入贯彻中央关于进一步加强新形势下离退休干部工作要求，走访慰问老干部，促进社会和谐发展的项目支出。项目的主要内容为：在春节等重大节日、老干部生病住院时进行走访慰问，落实离退休干部生活待遇。项目资金安排为 30 万元，实际执行 30 万元，执行率为 100%。对于项目资金，我单位严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到事前有预算，事中有监督，事后有审核，支出依据合规；无虚列支出，无截留挤占挪用，无超标准开支，无超预算情况。

（二）项目绩效目标。

总体目标：深入贯彻中央关于进一步加强新形势下离退休干部工作要求，扎实抓好离退休干部生活待遇的落实，积极发挥老干部正能量作用，促进社会和谐发展。

阶段性目标：目标 1：及时走访慰问及解困帮扶。在春节等重大节日对老干部进行走访慰问。在老干部生病住院及时进行走访慰问及解困帮扶。

目标 2：不断加强干部队伍建设。培养一支政治意识强、业务能精、工作作风正的干部队伍的目标，不断加大投入力度，为干部培养提供更多条件，营造干事创业的良好氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

评价对象和范围：市委老干部局“春节走访慰问及解困帮扶老干部”项目支出

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则

- （1）经济性、效率性和有效性原则；
- （2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；
- （3）财政支出和产出绩效对应原则；
- （4）定量分析与定性分析相结合原则。

2. 绩效评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

3. 绩效评价方法

采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

4. 绩效评价标准

- (1) 国家有关法律、行政法规及规章制度
- (2) 财政部门制定的绩效评价方法及工作细则
- (3) 部门事业发展规划（计划）及目标
- (4) 部门申报预算的相关材料和财政部门的预算批复
- (5) 部门确定的绩效目标
- (6) 部门的决算报告和年度审计报告
- (7) 项目年度报告、竣工验收报告及其他财务会计资料
- (8) 其他相关资料

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

2. 社会调查

绩效评价工作小组根据重点项目的实施情况，设计相关的调查问卷，对市委老干部局进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

3. 数据分析和撰写报告

根据要求，我部门对 2021 年市本级专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

三、综合评价情况及评价结论

通过绩效评价，“春节走访慰问及解困帮扶老干部”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，取得了良好经济效益和社会效益，绩效自评得分：100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

项目资金到位及时，资金支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。

（三）项目产出情况。

产出数量、质量、失效和成本均已达标完成。具体表现在：慰问老干部人数和完成率都达标了。在项目运行过程中严格控制项目运行成本。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，使老干部感受到了党和政府的关怀。同时得到了老干部的一致好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、强化绩效考评结果运用；结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

（二）存在的问题

部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统。需进一步考核指标，加强考核标准和考核条件。

（三）建议和改进措施

结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指用于公用经费支出和项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

（四）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。