

**2018 年度泸州市市本级
中共泸州市委老干部局部门决算**

部门决算公开目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）2018 年重点工作完成情况

二、机构情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效编制说明

(二) 项目绩效目标完成情况（附项目支出绩效目标完成情况表）

(三) 部门开展绩效评价结果

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占有使用情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

中共泸州市委老干部局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

中共泸州市委老干部局 2018 年项目支出绩效评价报告

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。

市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能部门。主要职责是：贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省、市党委、政府的有关规定，对全市老干部工作进行宏观指导；会同有关部门研究并提出老干部工作的有关政策意见；负责老干部思想政治工作，协助组织部门调查、研究老干部党支部建设情况，指导开展老干部党支部工作，组织老干部在物质文明、精神文明、政治文明建设中发挥作用；开展各种健康有益的文化体育活动，丰富老干部晚年生活；组织安排重大节日慰问老干部的工作，安排市级老干部参观考察和市级机关老干部健康休养工作；负责市外离休干部来泸州参观，健康休养和探亲的接待工作等。

（二）2018 年重点完成情况。

一是加强政治引领，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽老干部工作。2018 年 3 月，及时召开全市老干部工作暨关心下一代工作会议；4 月举办市直机关离退休干部形势报告会；7 月市委召开老干部座谈会专题学习省委十一届三次全会精神；7 月在合江县召开泸州市离退休干部党建工作座谈会。组织开展“送党章、学党章、讲党章”“增添正能量 共筑中国梦”等系列主题活动，以座谈讨论、文艺演出、诗书画摄影展览等寓教于乐的丰富活动，加强离退休干部的思想建设。全市老干部工作系统开展集中学习、座谈访谈、文艺展演等活动 87 场次。二是强化责任落实，探索创新离退休干部党组织建设。2018 年，市委老干部局通过成立机构、完善职能、增加编制等举措不断推进市、县（区）两级离退休干部党工委建设。配齐市委离退休干部党工委委员 5 名（含书记、副书记）。报请市委同意明确市、县（区）配离退休干部党工委专职副书记，分别为副县级、副科级。截止目前，全市 7 个县（区）全部成立离退休干部党工委。“七一”前夕，首次以市委离退休干部党工委名义评选表扬优秀离退休干部党员 88 名、优秀离退休干部党务工作者 45 名、离退休干部先进基层党组织 25 个。出台《泸州市离退休干部党建工作基本规范（试行）》《关于推进离退休干部党支部标准化建设的实施意见》。在全市推行建制党支部、“党支部+社团”、联合党支部、“学习党组织”、异地党支部等组织设置模式，全市 3.2 万名离退休党员中已建立各类党支部（党小组）816

个。市离退休干部管理服务中心 10 个活动团队全部建立了党支部。将离退休干部党支部书记培训列入每年干部培训主体班次，加强对党支部书记、委员的培训。三是聚焦中心大局，持续深化为党和人民事业增添正能量活动。深入推进“我为脱贫攻坚出份力”活动。持续深化“双联一整合”举措和创新实施关工委“六个顾问”行动，组织引导条件适合的老同志到贫困村担任“乡村振兴第一书记”、党支部书记、“党建顾问”。选派 324 名曾经在县乡领导岗位工作的离退休干部到村任“党建顾问”，推进市县乡机关离退休干部党支部与贫困村党支部结对共建，在 324 个贫困村开展结对共建主题党日活动近 2000 次。整合离退休干部党支部、涉老组织、“酒城五老”志愿服务队伍等资源力量，帮助贫困村发展农业产业项目 23 个，筹集帮扶资金 200 余万元，2260 名老同志结对帮扶 249 个贫困村 3300 多名贫困户。创新实施关工委“六个顾问”行动。选派 717 名“酒城五老”志愿者赴贫困村担任教育、法治、科技、项目、文化、建设等“六个顾问”。召开纪念改革开放 40 周年座谈（访谈）会、党支部主题党日活动 231 场次，征集到老同志的征文 152 篇，择优刊发 26 篇；举办“我看改革开放新成就”文艺演出 11 场次，书画、摄影展览 21 场次，举办纪念改革开放 40 周年书画展、摄影展和文艺演出。组织引导各级关工委实施“铸魂工程”“关爱工程”“创新工程”。深化助孤帮困工作，全市各级关工委共筹集关爱基金 948.93 万元，救助关爱留守、孤残儿童和贫困学生 21196 人次。《晚霞》杂志 2018 年第 16 期，以 22 个版面浓墨重彩报道了泸

州离退休干部党建工作及离退休干部先进典型。深入挖掘正能量活动先进典型，在全市打造 10 个“离退休干部助力脱贫攻坚（乡村振兴）示范点”，收集整理离退休干部先进人物典型 20 多个，编印“我为脱贫攻坚出份力”先进事迹集子 1 期。注重宣传激励，加强对正能量活动的宣传报道，积极在全市营造离退休干部增添正能量的文化氛围。目前，全市在省、市、县（区）各类媒体发稿 1312 件，正能量系列活动的社会影响不断增强。2018 年 12 月，市委老干部局被省委老干部局表彰为信息宣传工作先进单位。四是牢固树立精准理念，用心用情做好服务管理工作。全面落实“两项待遇”，切实为老同志办实事做好事解难事，不断加强学习活动阵地规范化建设。制订《老干部学习活动团队管理办法》，认真开展老干部兴趣需求调查摸底工作，科学设置声乐、舞蹈、电子琴、书法、绘画、诗词、电脑和智能手机使用知识等七个兴趣培训班，举办“文明酒城”迎新春活动、“不忘初心·牢记使命”、“纪念改革开放 40 周年”、迎春文艺演出等系列主题活动 5 场次，精心组织开展乒乓球、网球、门球等比赛，丰富老干部的精神文化生活。市老干部合唱团、市关工委艺术团参加全省、全市的比赛，取得优异成绩。全年共接待离退休干部学习活动 3.42 万人次，每月测评的老干部满意度都超过 95%。2 月、9 月，市委老干部局分别在全省老干部局长会和全省老干部活动中心负责人暨深化老干部学习活动阵地规范化建设工作会上作经验交流发言；3 月，市离退休干部管理服务中心被省委组织部、省委老干部局表彰为全省老

干部学习活动阵地规范化建设示范单位。同时，成立 3 个调研督导组，加强对县（区）和市级部门学习活动阵地建设的督促指导，不断推进全市老干部学习活动阵地规范化建设。

五是强化自身建设，着力打造高素质专业化老干部工作队伍。认真开展“大学习、大调研、大落实”活动。认真贯彻落实“找准问题、抓住症结、提出对策”工作要求，成立 6 个课题调研组，形成了离退休干部党建工作、活动管理、医疗保健工作、关工委助力脱贫攻坚、永兴村辣椒产业发展、干部队伍建设等 6 篇课题调研成果。大力开展岗位练兵。举办精品培训班，4 月，举办全市老干部工作业务培训班，邀请省委老干部局办公室主任何坪芸和综合调研处处长吴冰玉讲授公文、信息写作技巧及老干部政策法规；9 月，与中国人民大学合作举办泸州市离退休干部党务工作者培训班，通过系统化、规范化、专业化、精品化的培训学习，让 51 名老干部工作者拓宽眼界、创新思维，进一步提升理论素养，优化知识结构，提高服务水平。大力培养年轻干部，3 名 80 后同志参加 2018 年度市本级新时代治蜀兴川铸魂工程递进培养考试，全部入围。持续加强作风建设。

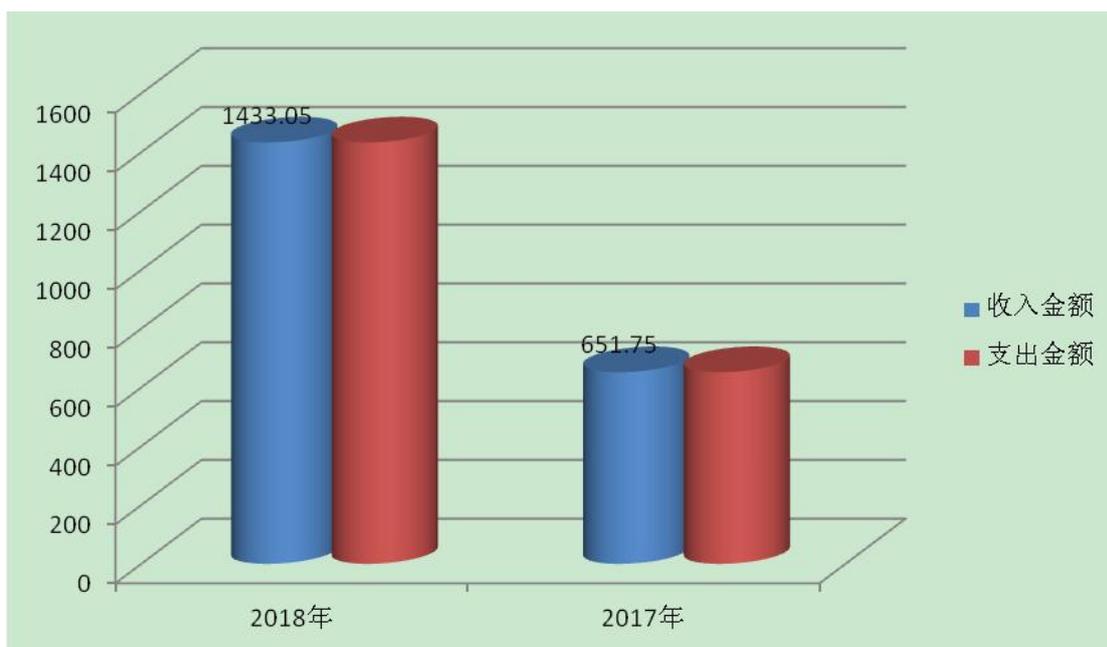
二、机构情况

市委老干部局机关下属一室（办公室）两科（综合管理科、保健活动科），直属参公管理事业单位：市关工委办公室（市市离退休干部管理服务中心）。市委老干部局机关行政编制 8 人（含工勤 1 名），年末实有人数 8 人。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

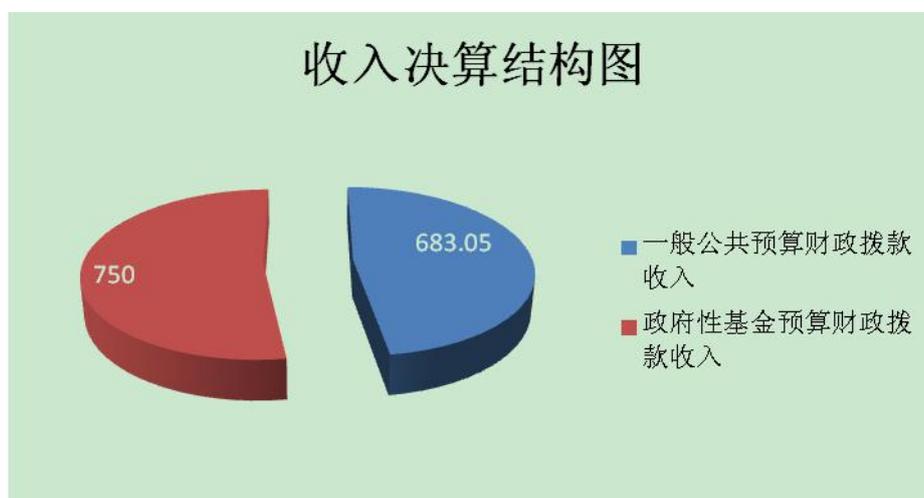
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年我单位收入、支出总计 1433.05 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 781.30 万元，增长 119.88%。主要变动原因是：增加了老干部活动中心土地出让金、职业年金实账到位、离休干部去世抚恤金、全市工资调整等费用。



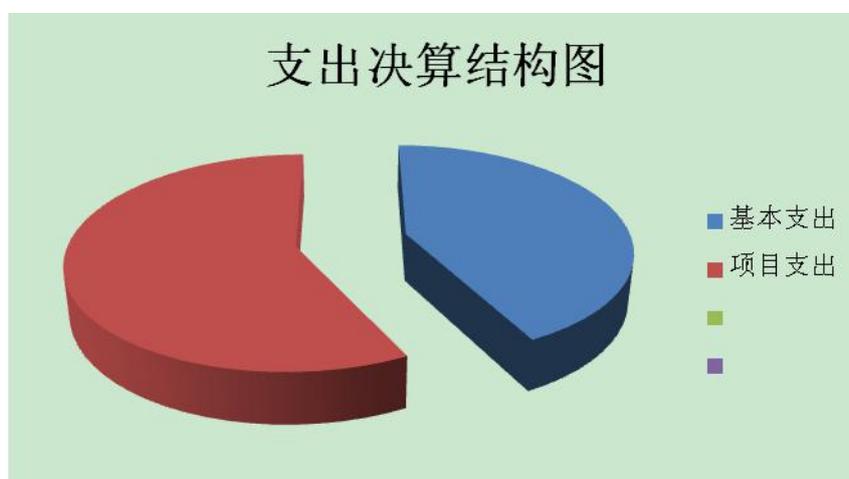
二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1433.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.05万元，占47.66%；政府性基金预算财政拨款收入750万元，占52.34%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等收入。



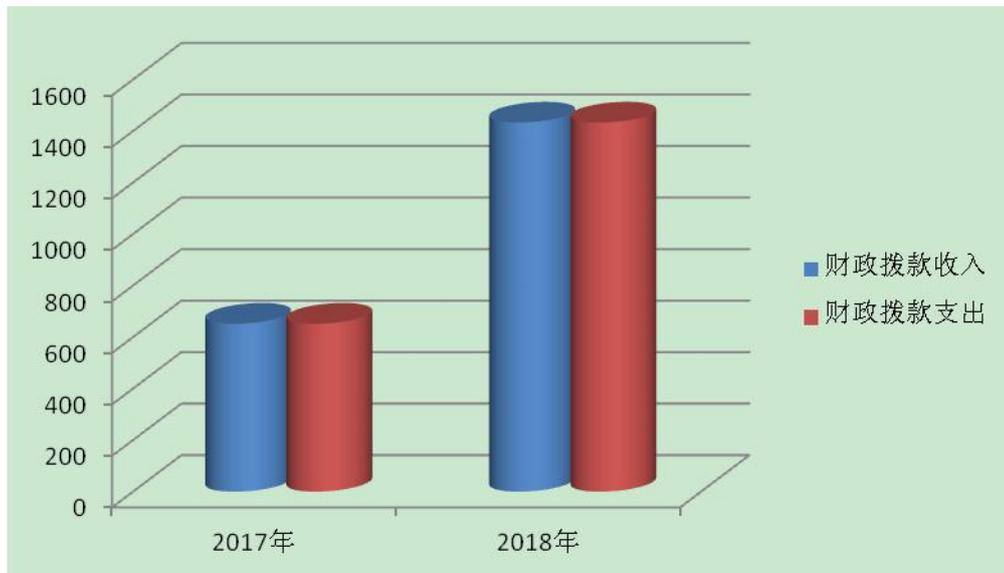
三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1433.05万元，其中：基本支出318.45万元，占22.22%；项目支出1114.60万元，占77.78%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

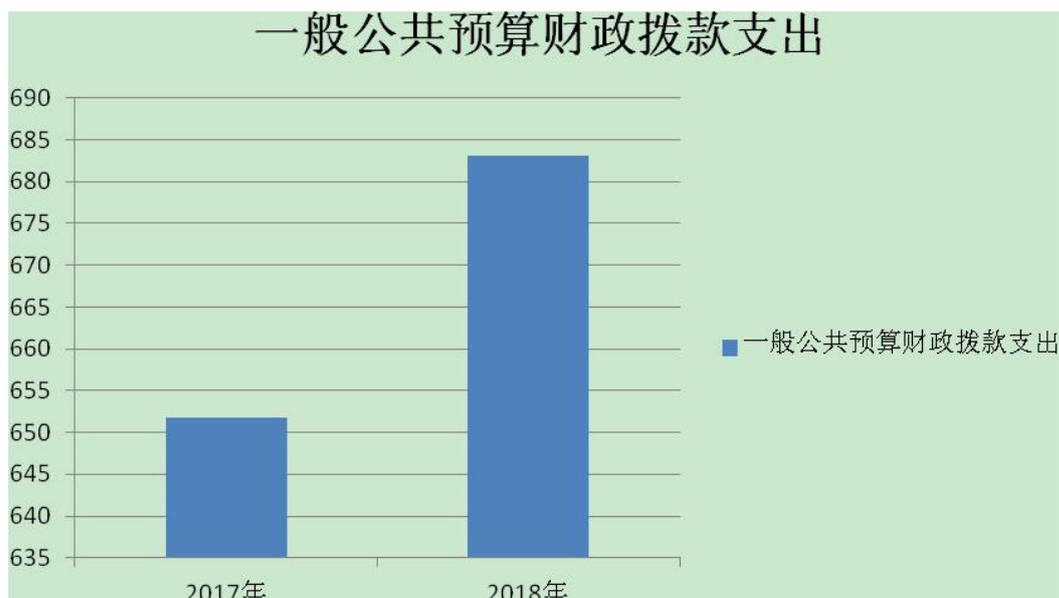
2018年财政拨款收、支总计各1433.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支各增加收、支总计各增加781.30万元，增长119.88%。主要变动原因是：增加了老干部活动中心土地出让金、职业年金实账到位、离干部去世抚恤金、全市工资调整等费用。



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

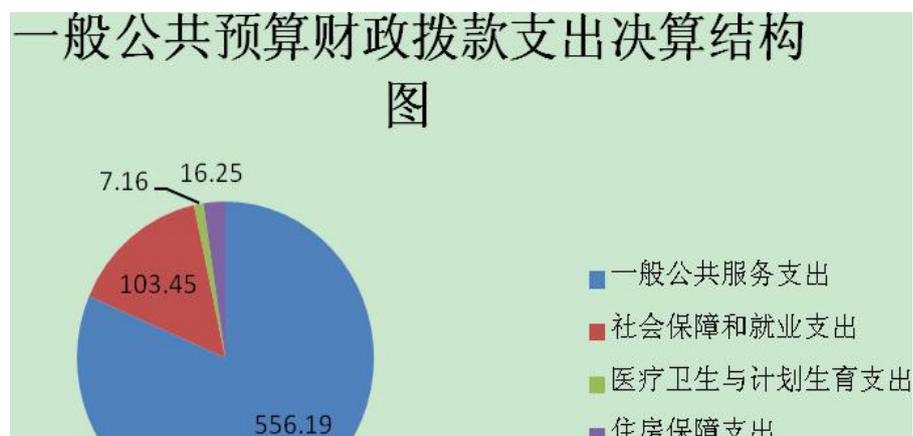
2018年一般公共预算财政拨款支出683.05万元，占本年支出合计的47.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加31.3万元，增长4.80%。主要变动原因是增加了职业年金实账到位、离干部去世抚恤金、全市工资调整等费用。



(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683.05万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出(类)支出556.19万元，占81.43%；社会保障和就业支出(类)支出103.45万元，占15.15%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.16万元，占1.05%；住房保障支出(类)支出16.25万元，占2.38%；无外交支出(类)支出、国防支出(类)支出、公共安全支出(类)支出、教育支出(类)支出、科学技术支出(类)支出、文化体育与传媒支出(类)支出、节能环保支出(类)支出、城乡社区支出(类)支出、农林水支出(类)支出、交通运输支出(类)支出、资源勘探信息等支出(类)支出、商业服务业等支出(类)支出、金融支出(类)支出、援助其他地区支出(类)支出、国土海洋气象等支出(类)支出、粮油物资储备支出(类)支出、其他支出(类)支出、债务

还本支出(类)支出、债务付息支出(类)支出。



(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683.05万元，完成预算90.43%。其中：

1. 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出决算数3.64万元，完成预算72.8%；

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出决算数为191.58万元，完成预算93.96%；

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务支出决算数340.96万元，完成预算89%；

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出支出决算数20万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出决算数84.35万元，完成预算

86.49%；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算数 13.34 万元，完成预算 88.99%；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出决算数 5.77 万元，完成预算 89.74%。

3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算数为 5.06 万元，完成预算 96.38%；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出决算数为 2.10 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金决算数为 16.25 万元，完成预算 97.19%。

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 318.45 万元，其中：

人员经费 280.64 万元，主要包括：基本工资 41.91 万元、津贴补贴 108.52 万元、奖金 0.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.34 万元、职业年金缴费 5.77 万元、职工基本医疗保险缴费 5.06 万元、公务员医疗补助缴费 2.10 万元、其他社会保障缴费 0.50 万元、住房公积金 16.25 万元、离休费 8.14 万元、抚恤金 23.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 50.17 万元等。

公用经费 37.81 万元，主要包括：办公费 7.49 万元、水费 0.49 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 1.22 万元、差旅费 3.12 万元、维修（护）费 0.25 万元、会议费 0.50 万元、公务接待费 0.80 万元、工会经费 1.50 万元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 8.04 万元、其他交通费用 8.40 万元、其他商品和服务支出 2.75 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.84 万元，完成预算 69.06%，决算数小于预算数主要原因是我单位继续严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，严格控制运行成本；公车改革后，我局公务用车 4 辆（轿车），实际使用 2 辆，其余 2 辆已交机关事务管理局，属于挂账。

（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，我局无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算 8.04 万元，占 90.95%；公务接待费支出决算 0.80 万元，占 9.05%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 我局无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.04 万元，完成预算 67%。公务用车运行维护费支出决算比 2017 年增加 1.88 万元，增长 30.38%。主要原因是油费涨价，车辆老旧，维修费用增加。截至 2018 年 12 月底，我局公务用车 4 辆（轿车），实际使用离退休干部用车 2 辆，其余 2 辆已交机关事务管理局，属于挂账。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 100%。2018 年公务接待费 0.80 万元，较 2017 年 0.79 万元决算数增长 1.2%。主要原因是周边市州前来学习考察退休干部学习活动规范化建设经验的活动增多。国内公务接待 6 批次，75 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 750 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我局 2018 年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“厅级实职老领导情况通报会”、“遗孀困难补助”、“困难老干部帮扶金”、“改制企业离休干部服务管理费”、“全市老干部活动费用”、“建国初期退休干部医疗照顾费”、“老干部诗书画研究会活动经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对每个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二) 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2018 年度部门决算中反映了“厅级实职老领导情况通报会”、“遗孀困难补助”、“困难老干部帮扶金”、“改制企业离休干部服务管理费”、“全市老干部活动费用”、“建国初期退休干部医疗照顾费”、“老干部诗书画研究会活动经费”等项目的绩效目标实际完成情况。

1.厅级实职老领导情况通报会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7 万元，执行数为 6.83 万元，完成预算的 97.57%。通过项目实施，每半年向老领导们通报全市工作情况，让老干部了解全市发展情况，为泸州发展加油点赞。

2.困难老干部帮扶金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 22.50 万元，完成预算的 75%。通过项目实施，达到了关爱、帮扶困难老干部，向老干部传

递组织关怀，让老干部感受到组织的关怀。

3.建国初期退休干部医疗照顾费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 75.20 万元，完成预算的 94%。通过项目实施，对全市建国初期参加革命工作的退休干部给予每人每季度定额门诊医疗补助，落实了部分退休医疗照顾费。

4.老干部诗书画研究会活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了书画创作、展出活动顺利开展，提升离退休干部管理服务水平。

5.全市老干部活动费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 49.97 万元，完成预算的 99.94%。通过项目实施，开展形式多样、丰富多彩的围绕中心大局的老干部活动，让老干部们身心愉悦，政治思想也得到了有效加强。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		厅级实职老领导情况通报会		
预算单位		中共泸州市委老干部局		
预算执行情况 (万元)	预算数:	7 万元	执行数:	6.83 万元
	其中-财政拨款:	7 万元	其中-财政拨款	6.83 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度	预期目标	实际完成目标		

目标完成情况	2013年,经市委、市政府研究,决定向厅级实职老领导通报全市工作情况,上下半年各一次。			完成预算的97.57%。通过项目实施,每半年向老领导们通报全市工作情况,让老干部了解全市发展情况,为泸州发展加油点赞。	
绩效目标完成情况	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	厅级实职老领导参会	60人	60人
			市委常委等参会	10人	10人
			秘书长	4人	4人
			老干处处长参会	4人	4人
			工作人员	15人	15人
		质量指标	落实老干部政治待遇	让老干部了解全市发展情况	老干部了解全市发展情况
		时效指标	完成时间	2018年12月下旬前	已完成
	成本指标	会议费用	3万元	100%	
		会议餐费	4万元	97.57%	
	效益指标	社会效益指标	落实老干部政治待遇	待遇落实到位,让老干部了解全市发展情况,为泸州加油点赞	待遇落实到位,老干部们了解了一年来全市的发展情况
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	新制度出台前	
	满意度指标	满意度指标	老干部管理部门满意度	≥90%	实现了预期目标
老干部满意度			≥90%	实现了预期目标	

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称		困难老干部帮扶金		
预算单位		中共泸州市委老干部局		
预算执行情况(万元)	预算数:	30万元	执行数:	22.50万元
	其中-财政拨款:	30万元	其中-财政拨款	22.50万元
	其它资金:		其它资金:	

年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	帮助有特殊困难的老干部及其遗孀			完成预算的 75%。通过项目实施，达到了关爱、帮扶困难老干部，向老干部传递组织关怀，让老干部感受到组织的关怀。	
绩效 目标 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	按照每年实际帮扶情况	按照每年实际帮扶情况	按照每年实际帮扶情况
		质量指标	落实老干部待遇，传递组织关怀	待遇落实，向老干部传递组织关怀	老干部感受到了组织的关怀
		时效指标	完成时间	2018年12月下旬前	已完成
		成本指标	慰问费用	30万元	75%
	效益指标	社会效益指标	提升管理服务水平	关爱、帮扶困难老干部，让老干部感受组织关怀	老干部感受到了组织的关怀
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	新制度出台前	
	满意度指标	满意度指标	老干部管理部门满意度	≥90%	实现了预期目标
			老干部满意度	≥90%	实现了预期目标

项目支出绩效目标完成情况表
(2018年度)

项目名称		建国初期退休干部医疗照顾费		
预算单位		中共泸州市委老干部局		
预算执行	预算数:	80万元	执行数:	75.20万元

情况 (万元)	其中-财政拨款:	80 万元	其中-财政拨款	75.20 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	按照《关于对市直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾的通知》(川老办【2015】4号)文件精神,由财政拨款对建国初期参加革命工作的部分退休干部应给予每人每季度 1000 元的门诊医疗补助。		完成预算的 94%。通过项目实施,对全市建国初期参加革命工作的 200 名退休干部给予每人每季度定额门诊医疗补助,落实了部分退休医疗照顾费。		
绩效 目标 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	全市建国初期参加革命工作的退休干部	200 人	按实际情况执行
		质量指标	落实政策	按规定划拨建国初期参加革命工作的部分退休医疗照顾费至市医保局	按实际情况划拨
		时效指标	完成时间	2018 年 12 月下旬前	已完成
		成本指标	医疗照顾费	80 万元	94%
	效益指标	社会效益指标	落实建国初期参加革命工作的部分退休医疗照顾政策	待遇落实到位,让按规定及时足额发放建国初期参加革命工作的部分退休医疗照顾费	完成预算指标
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	相关新制度出台前	相关新制度出台前
	满意度指标	满意度指标	老干部管理部门满意度	≥90%	实现了预期目标
			老干部满意度	≥90%	实现了预期目标

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称	老干部诗书画研究会活动经费
------	---------------

预算单位		中共泸州市委老干部局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款	20 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	支持老干部诗书画研究会开展书画创作、展出活动。		完成预算的 100%。通过项目实施，保障了书画创作、展出活动顺利有序开展，提升离退休干部管理服务水平。		
绩效目标完成情况	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	老干部诗书画研究会人员	150 人	150 人
		质量指标	开展诗书画活动	老干部诗书画研究会开展书画创作、展出活动顺利有序开展	完成绩效目标
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1 年	顺利有序开展
	满意度指标	满意度指标	老干部管理部门满意度	≥90%	实现了预期目标
			老干部满意度	≥90%	实现了预期目标

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		全市老干部活动费用				
预算单位		中共泸州市委老干部局				
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元	执行数:	49.97 万元		
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款	49.97 万元		
	其它资金:		其它资金:			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	通过开展全市离退休干部志愿服务活动、老干部献计献策征文、电脑知识培训、健康知识讲座等使离退休干部身心两悦的各类活动,加强离退休干部政治、思想、组织建设,鼓励离退休干部为党的事业发挥正能量。		完成预算的 99.94%。通过项目实施,开展形式多样、丰富多彩的围绕中心大局的老干部活动,让老干部们身心愉悦,政治思想也得到了有效加强。			
绩效目标完成情况	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	参加活动的副县级以上离退休干部	1500 人	1500 人	
			管理服务水平	围绕中心大局,开展形式多样、丰富多彩的老干部活动	达到绩效目标	
		成本指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月下旬前	已完成
			成本指标	活动费	30 万元	100%
	会议费			10 万元	100%	
	劳务费	5 万元		100%		
			其他相关费用	5 万元	99.94%	
	效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党建“三项建设”,提升管理服务水平	活动主题围绕中心大局,离退休干部政治思想得到有效加强;活动形式丰富多彩,让离退休干部满意,身心愉悦。	达到预期目标	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	有序开展	
满意度指标	满意度指标	老干部管理部门满意度	≥90%	实现了预期目标		
		老干部满意度	≥90%	实现了预期目标		

（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，《中共泸州市委老干部局 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“厅级实职老领导情况通报会”、“困难老干部帮扶金”、“全市老干部活动费用”、“建国初期退休干部医疗照顾费”、“老干部诗书画研究会活动经费”项目开展了绩效评价，《中共泸州市委老干部局 2018 年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，我单位机关运行经费支出 37.80 万元，比 2017 年增加 10.15 万元，增长 36.72%，主要原因是离干部去世抚恤金、全市工资调整与公务用车运行维护费等费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中，离退休干部用车 2 辆，机关事务管理局挂账 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

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.社会保障和就业-行政事业单位离退休：反映用于行政事业

单位离退休方面的支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-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。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.一般公共服务类支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出-组织事务支出：反映中国共产党组织部

门的支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行：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。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出：反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出-住房改革支出-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。

13.城乡社区支出：反映政府城乡管理事务支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含量提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出；反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14.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。

15.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。

15.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。

16.“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。

17.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

中共泸州市委老干部局

2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成。

市委老干部局机关下属一室(办公室)两科(综合管理科、保健活动科),直属参公管理事业单位:市关工委办公室(市市离退休干部管理服务中心)。市委老干部局机关行政编制 8 人(含工勤 1 名),年末实有人数 8 人。去世离休干部 1 人。

(二) 机构职能。

市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能部门。主要职责是:贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省、市党委、政府的有关规定,对全市老干部工作进行宏观指导;会同有关部门研究并提出老干部工作的有关政策意见;负责老干部思想政治工作,协助组织部门调查、研究老干部党支部建设情况,指导开展老干部党支部工作,组织老干部在物质文明、精神文明、政治文明建设中发挥作用;开展各种健康有益的文化体育活动,丰富老干部晚年生活;组织安排重大节日慰问老干部的工作,安排市级老干部参观

考察和市级机关老干部健康休养工作；负责市外离休干部来泸州参观，健康休养和探亲的接待工作等。

（三）人员概况。

市委老干部局现有编制 8 人，其中行政编制 7 人，工勤编 1 名，年末实有人数 8 人。去世离休干部 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位 2018 年收入总额 1433.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 683.05 万元，占 47.66%；政府性基金预算财政拨款收入 750 万元，占 52.34%。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位 2018 年度支出总额 1433.05 万元，财政拨款支出 1433.05 万元，其中基本支出 318.45 万元占总支出比例 22.22%，行政事业类项目支出 1114.60 万元占总支出比例 77.78%。基本支出 318.45 万元，其中：工资福利支出 199.05 万元占基本支出比例 62.51%，对个人和家庭补助支出 81.59 万元占基本支出比例 25.62%，商品和服务支出 37.81 万元占基本支出比例 11.87%。项目支出 1114.60 万元，主要用于老干部项目经费 364.60 万元占项目支出比例 32.71%，土地出让金 750 万元占项目支出比例 67.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018 年我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到提升。我单位 2018 年在预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性在总站决算量化评价中都得到了较高分值。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

本年度的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，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；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）专项预算管理。

我局在工作中认真贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省、市党委、政府的有关规定，对全市老干部工作进行宏观指导；会同有关部门研究并提出老干部工作的有关政策意见。为顺利完成 2018 年的工作，我局预算安排了“厅级实职老领导情况通报会”、“遗孀困难补助”、“困难老干部帮扶金”、“改制企业离休干部服务管理费”、“全市老干部活动费用”、“建国初期退休干部医疗照顾费”、“老干部诗书画研究会活动经费”等项目，全年预算安排 1505.31 万元，财政拨款 1433.05 万元，预算完成达到 95.20%，完成情况较好。我单位项目支出年初预算为 1158.11 万元，支出决算为 1114.60 万元，主要用于各项老干部工作的办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出、其他资本性支出、土地出让金等。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，2018年专项工作均完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

我单位在年初分项目制订了项目支出绩效目标申报表，对每个专项预算绩效目标制定了总体目标、绩效目标。在实施过程中的项目完成情况、效益情况都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在2018年按照“量入为出、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预、决算，强化预算执行，提高预算执行效率，并加强对决算工作的组织、编报及审核工作。单位的财务管理制度健全，制度执行合规，会计核算符合规定，做到专款专用。

（二）存在问题。

预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要

提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议。

一是进一步加强预算编制工作，提高预算科学性。加强预算执行管理，提高预算支出执行效率；二是结合本单位实际科学合理编制绩效目标，完善绩效评价指标体系，加强监督检查和考核工作，增强绩效评价可比性、可信度。

附件 2

中共泸州市委老干部局 2018 年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为确实做好 2018 年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析、总结。

2018 年我单位较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金用途主要是负责老干部思想政治工作，协助组织部门调查、研究老干部党支部建设情况，指导开展老干部党支部工作，组织老干部在物质文明、精神文明、政治文明建设中发挥作用；开展各种健康有益的文化体育活动，丰富老干部晚年生活；组织安排重大节日慰问老干部的工作，安排市级老干部参观考察和市级机关老干部健康休养工作；负责市外离休干部来泸州参观，健康休养和探亲的接待工作等。项目为持续性、常年性项目，资金来

源为年初财政预算及年中财政预算追加。通过专项工作的开展，使老干部待遇落实到位，让老干部感受到了组织关怀。

二、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

2018 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称				
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	3
		资金使用	4	3
	项目执行 (3分)	执行规范	3	2
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20)	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	4
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	10
		社会效益 (可选项)		10
		生态效益 (可选项)		
		可持续效益 (可选项)		10
		公平效率 (可选项)		10
		使用效率 (可选项)		

		服务对象满意度	10	9
总分	96			

我单位 2018 年专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目效益，各项二级指标得分都较高，总分达到 9 分。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据 2018 年全市老干部工作的总体要求，准确把握“认真做好离退休干部工作”的新要求，深入贯彻中央、省委、市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》，对 2018 年项目的申请、设立符合相关要求，设立的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2.项目管理

我单位项目支出年初预算为 1158.11 万元，支出决算为 1114.60 万元，主要用于各项老干部工作的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出、其他资本性支出、土地出让金等。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，2018 年专项工作均完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工

作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

3.项目绩效

项目目标的数量、质量、时效完成率都达到了 100%，成本 95%，得分 19 分；项目效益 39 分，项目实施的完成情况、效益情况都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

三、存在主要问题

预算编制还需进一步细化，项目资金使用方面不需进一步完善，部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。

四、相关措施建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束资金使用程序，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 十、一般公共预算财政拨款项目“三公”经费支出决算明细表
- 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