

中共上饶市委老干部局 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 中共上饶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 上饶市委老干部局部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施；了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题；做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作；指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质；负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个。包括上饶市委老干部局机关、上饶市老干部活动中心、上饶老年大学、上饶市关心下一代工作委员会、上饶市老干部服务中心。

本部门 2021 年年末实有在职人员 29 人，退休人员 17 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

		2021年度				公开01表 金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	865.26	一、一般公共服务支出	32	1,261.45	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	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	865.26	本年支出合计	58	1,261.45	
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	396.19	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,261.45	总计	62	1,261.45	

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。

收入决算表

		2021年度				公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	865.26	865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	865.26	865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	539.37	539.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	331.94	331.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市委老干部局			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,261.45	555.86	705.59	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,261.45	555.86	705.59	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出			727.01	277.56	449.45	0.00	0.00	0.00
2013601 行政运行			277.56	277.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602 一般行政管理事务			449.45	0.00	449.45	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			534.44	278.29	256.14	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			534.44	278.29	256.14	0.00	0.00	0.00

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：上饶市委老干部局			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	865.26	一、一般公共服务支出	33	1,261.45	1,261.45	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	0.00	0.00	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	865.26	本年支出合计	59	1,261.45	1,261.45	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	396.19	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	396.19		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	1,261.45	总计	64	1,261.45	1,261.45	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收入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：上饶市委老干部局			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	1	2	3	
栏次合计			1,261.45	555.86	705.59	
201 一般公共服务支出			1,261.45	555.86	705.59	
20136 其他共产党事务支出			727.01	277.56	449.45	
2013601 行政运行			277.56	277.56	0.00	
2013602 一般行政管理事务			449.45	0.00	449.45	
20199 其他一般公共服务支出			534.44	278.29	256.14	
2019999 其他一般公共服务支出			534.44	278.29	256.14	

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：上饶市委老干部局		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	355.36	302	商品和服务支出	144.10
30101	基本工资	114.79	30201	办公费	15.82
30102	津贴补贴	84.50	30202	印刷费	16.07
30103	奖金	11.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.90	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	30208	取暖费	0.55
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	11.11
30113	住房公积金	40.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.01	30213	维修（护）费	1.37
30199	其他工资福利支出	29.56	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	56.40	30215	会议费	2.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
30304	抚恤金	17.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40
30309	奖励金	32.83	30229	福利费	4.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.57
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.89	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	11.79
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组
				39999	其他支出
人员经费合计		411.76	公用支出合计		144.10

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：上饶市委老干部局		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	18.60	5.78	
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	7.00	3.11	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	3.11	
3.公务接待费	6	11.60	2.67	
（1）国内接待费	7	-	2.67	
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	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	222	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	222	
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：上饶市委老干部局		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

编制单位：上饶市委老干部局				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	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：上饶市委老干部局		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	2
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	1
8. 其他用车		9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

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 1261.45 万元，其中年初结转和结余 396.19 万元，较 2020 年增加 76.29 万元，增长 23.8%；本年收入合计 865.26 万元，较 2020 年减少 413 万元，降低 32.3%，主要原因是：受疫情影响，2020 年部分工作因疫情未开展，故年初转接和结余较高，财政拨款收入降低。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 865.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1261.45 万元，其中本年支出合计 1261.45 万元，较 2020 年减少 336.71 万元，降低 21%，主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 397.58 万元，降低 100%，主要原因是：2021 年度实行以支定收，没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 555.86 万元，占 44%，较 2020 年增加 60.14 万元，增长 4.9%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展，导致基本支出降低；项目支出 705.59 万元，占 56%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

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 1677.5 万元，决算数为 1261.45 万元，完成年初预算的 75.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1677.5 万元，决算数为 1261.45 万元，完成年初预算的 75.2%，主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。

（三）其他支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元。

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 1261.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 355.36 万元，较 2020 年增加 41.19 万元，增长 13.1%，主要原因是：基本工资上调。

（二）商品和服务支出 144.1 万元，较 2020 年增加 65.11 万元，上升 45.18%，主要原因是：2020 年度受疫情影响，部分工作未开展。

（三）对个人和家庭补助支出 56.4 万元，较 2020 年减少 45.82 万元，降低 44.82%，主要原因是：受疫情影响，部分工作未开展。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.35 万元，降低 100%，主要原因是：没有采购资产。

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 18.6 万元，决算数为 5.78 万元，完成预算的 31.08%，决算数较 2020 年减少 4.62 万元，下降 44.42%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.6 万元，决算数为 2.67 万元，完成预算的 23%，决算数较 2020 年减少 1.52 万元，36.28%。主要原因是：2021 年度受疫情影响，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待 222 批，累计接待 222 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 3.11 万元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 3.11 万元，完成预算的 44.43%，决算数较 2020 年减少 3.1 万元，降低 49.9%。主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。

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 144.1 万元，较年初预算数下降 51.23 万元，降低 26.22%，主要原因是：2021 年度受疫情影响，部分工作未开展。

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 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。2 辆公务用车价值均未超过 50 万元。

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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金705.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“老年人综合活动中心专项资金项目”、“老干部系列活动活动经费”、“老干部健康疗养、参观考察”、“春节走访”、“特困离休干部解困资金”、“帮扶资金”、“上饶市老干部活动工作经费”、“上饶市老干部服务中心工作经费”、“专项办学经费”等11个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出705.59万元。从评价情况来看，各项目都按照年初预算的进度，较圆满的完成各项指标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价工作，从评价情况来看

属于良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“老年人综合活动中心专项资金”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：上饶老年活动中心是在市委、市政府的高度关心重视下，决定兴建的一项重大民生项目，项目的建成，有力地促进了上饶老年事业的健康发展，增强了老年人的获得感、幸福感，满足了老年人多元化需求，也大大提升了城市功能与品质。

预期的绩效目标主要为：保障综合活动中心物业管理有序进行；提升物业管理能力，维护各项教学、活动器材，让前来学习、活动的老年人身心愉悦；有序组织老年人开展各项文体比赛活动。

绩效评价工作开展情况：本项目采取自评与他评相结合方式，做到有计划、有安排，按照下达的项目支出评价指标体系，根据项目的实际有针对性的制定了三级指标，针对数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等做出自我评价，认真听取各方面的建议意见，做好自评工作。

综合评价情况及评价结论：该项目今年圆满完成，各项指标都达到预期目标，有的甚至超计划完成，得到社会各界的一致好评，增强了老年人的获得感、幸福感，满足了老年人多元化需求，也大大提升了城市功能与品质。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		帮扶资金								
主管部门及代码		中共上饶市委老干部局			实施单位：上饶市关心下一代工作委员会					
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		50	49.81	9.97	100%	9.97	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 本年一般公共预算拨款		50	49.81	9.97	100%	9.97		
		其他资金								
年度总体目标	通过发放帮扶资金, 结对帮扶600人, 实现各县、市(区)帮扶全覆盖, 促进青少年健康成长				各项指标都按年初指标值顺利完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	投入指标	资金落实	预算资金执行率	5	≥ 80%	100%	按完成比例评分	5		
	过程指标	财务管理	管理制度健全性	3	≥ 80%	≥ 80%	按完成比例评分	3		
			财务监控有效性	2	≥ 80%	≥ 80%	按完成比例评分	2		
	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶县市区	10	14个	14个	按完成比例评分	10		
			帮扶人数	10	500人	600人	按完成比例评分	10		
		质量指标	帮扶覆盖率	10	≥ 100%	100%	按完成比例评分	10		
			帮扶计划按期完成率	10	≥ 100%	100%	按完成比例评分	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	30	有所提升	有所提升	提升得分, 不提升扣分	30		
			经济效益指标							
		服务对象满意度	10	非常满意	非常满意	满意得分, 不满意扣分	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度								
	总分								99.9	
	主管部门(单位)评价等级		优		良		中		差	
			优							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	走访慰问							
主管部门	中共上饶市委老干部局			实施单位	中共上饶市委老干部局			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	15	15	13.72	10	91%	9.15	
	其中:当年财政拨款	15	15	13.72	—	91%	—	
	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				
	目标1: 走访慰问易地安置离休干部 目标2: 解决易地安置离退休干部生活困难			目标1: 完成 目标2: 完成				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 走访异地安置离休干部数量	30	44	30	30	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 对老同志提出问题的解决率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 处理问题及时性	及时	及时	10	10		
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	认可并满意	认可并满意	15	15	
指标2:								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 对其他地区类似场所的影响力	认可并满意	认可并满意	15	15			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 离休干部满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
总分					100	99.15		
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值								
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

(三) 部门评价项目绩效评价情况

项目支出绩效评价报告

“
”
”
”
”

.....评价类型：实施过程评价.....完成结果评价”
.....项目名称：.....走访慰问.....”
.....项目单位：.....中共上饶市委老干部局.....”
.....主管部门：.....中共上饶市委老干部局.....”
.....评价时间：..2021年1月1日至2021年12月31日..”
.....组织方式：财政部门.....主管部门.....项目单位”
.....评价机构：第三方机构.....专家组.....项目单位评价组”

”
”
”
.....”

.....评价单位（盖章）：中共上饶市委老干部局”
.....上报时间：2022年2月24日”

.....”

项目支出绩效评价表

项目名称:		走访慰问				
主管部门:		中共上饶市委老干部局	项目实施单位:		中共上饶市委老干部局	
项目负责人:		杨小灵	联系电话:		8222026	
项目类型:		经常性项目 (√) 一次性项目 ()				
计划投资额 (万元):		15	实际到位资金 (万元):	15	实际使用情况 (万元):	
其中: 中央财政:			其中: 中央财政:			
省财政:			省财政:			
市县财政:		15	市县财政:	15	13.72	
其他:			其他:			
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2.65
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
组织实施	8	制度执行有效性	5	5		
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7.5
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
		服务对象满意度	8	8		
总分	100		100		100	99.15
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
90 (含) - 100 分为优、80 (含) - 90 分为良、60 (含) - 80 分为中、60 分以下为差						

易地走访慰问项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障离休干部政治待遇、生活健康是中共上饶市委老干部局的一项重要工作，截至2020年12月31日，市财政下拨走访慰问资金15万，单位实际支出13.72万元，资金执行率为91.5%，顺利完成对易地安置离休干部的走访慰问工作。

（二）项目绩效目标

以保障离休干部政治待遇、生活健康为主要目标，为全市离休干部解决生活上、精神上的困难。

二、绩效评价工作情况

本项目采取自评与他评相结合方式，做到有计划、有安排，按照上级下达的项目支出评价指标体系，针对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各地建议意见，做好自评工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

年初走访慰问资金预算15万元，由财政下达指标计划，由单位申报指标计划，符合资金管理辦法等相关规定。资金主要用于走访慰问易地安置离休干部。

（二）项目过程指标

过程指标主要从管理制度的健全性出发，有完整的项目管理制度及财务管理制度。

（三）项目产出指标。

按年初制定的工作目标，在年度时间内，对走访慰问情况进行评价，年度走访慰问资金支出 15 万元，走访慰问易地安置离休干部 44 位，离休干部好评率 91.5%。

（四）项目效果指标。

2021 年，通过全局 18 位工作人员的努力下，完成对全市易地安置老同志的走访慰问工作，其中走访省内离休干部 18 人，省外易地安置离休干部 26 人。

（五）项目满意度指标。

走访慰问工作受到服务对象一致认可，及时解决了离休干部及家属提出的问题和困难，送上组织的问候和关怀。

四、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施。

进一步提高工作人员服务沟通能力，为老同志提供更暖心的服务。

。

。

中共上饶市委老干部局。

2022 年 2 月 24 日。

第四部分 名词解释

（1）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（2）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位因一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。