

临猗县委老干部局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

宣传贯彻中央有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。具体职责是：（1）负责做好离退休干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加重大会议和政治活动等具体组织工作；（2）负责组织老干部的疗养工作，搞好活动场所，开展适宜的文体活动；（3）对老干部进行家访和组织慰问活动，经常了解老干部的身体、学习和生活状况，合理解决他们的实际问题；（4）会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜。

二、机构设置情况

在编人数 12 人，内设科室 3 个，即办公室、组宣股、待遇股。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：中国共产党临猗县委员会老干部

局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,088,472.92	一、一般公共服务支出	32	1,852,470.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	

五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123,371.64
	9		九、卫生健康支出	40	51,766.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60,864.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,088,472.92	本年支出合计	58	2,088,472.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,088,472.92	总计	62	2,088,472.92

二、收入决算表

部门：中

国共产党临猗

县委员会老干

金额单

部局

位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,088,472.92	2,088,472.92					
201	一般公共服务支出	1,852,470.18	1,852,470.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	840,000.00	840,000.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	840,000.00	840,000.00					
20132	组织事务	41,500.00	41,500.00					
2013202	一般行政管理事务	41,500.00	41,500.00					

20136	其他共产党事务支出	970,970.18	970,970.18					
2013601	行政运行	707,685.23	707,685.23					
2013650	事业运行	263,284.95	263,284.95					
208	社会保障和就业支出	123,371.64	123,371.64					
20805	行政事业单位养老支出	123,371.64	123,371.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,371.64	123,371.64					
210	卫生健康支出	51,766.14	51,766.14					
21011	行政事业单位医疗	51,766.14	51,766.14					
2101101	行政单位医疗	32,846.14	32,846.14					
2101102	事业单位医疗	18,920.00	18,920.00					
221	住房保障支出	60,864.96	60,864.96					
22102	住房改革支出	60,864.96	60,864.96					
2210201	住房公积金	60,864.96	60,864.96					

三、支出决算表

部门：中

国共产党临

猗县委员会

老干部局

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,088,472.92	1,206,972.92	881,500.00			
201	一般公共服务支出	1,852,470.18	970,970.18	881,500.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	840,000.00		840,000.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	840,000.00		840,000.00			
20132	组织事务	41,500.00		41,500.00			
2013202	一般行政管理事务	41,500.00		41,500.00			
20136	其他共产党事务支出	970,970.18	970,970.18				
2013601	行政运行	707,685.23	707,685.23				
2013650	事业运行	263,284.95	263,284.95				
208	社会保障和就业支出	123,371.64	123,371.64				
20805	行政事业单位养老支出	123,371.64	123,371.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,371.64	123,371.64				
210	卫生健康支出	51,766.14	51,766.14				
21011	行政事业单位医疗	51,766.14	51,766.14				
2101101	行政单位医疗	32,846.14	32,846.14				
2101102	事业单位医疗	18,920.00	18,920.00				
221	住房保障支出	60,864.96	60,864.96				
22102	住房改革支出	60,864.96	60,864.96				
2210201	住房公积金	60,864.96	60,864.96				

四、财政拨款收入支出决算总表

老干部局

位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2,088,472.92	一、一般公共服务支出	33	1,852,470.18	1,852,470.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123,371.64	123,371.64		
	9		九、卫生健康支出	41	51,766.14	51,766.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60,864.96	60,864.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,088,472.92	本年支出合计	59	2,088,472.92	2,088,472.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,088,472.92	总计	64	2,088,472.92	2,088,472.92		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：中

国共产党临猗

金额单位：元

县委员会老干

部局

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
栏次		1	2	3
合计		2,088,472.92	1,206,972.92	881,500.00
201	一般公共服务支出	1,852,470.18	970,970.18	881,500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	840,000.00		840,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	840,000.00		840,000.00
20132	组织事务	41,500.00		41,500.00
2013202	一般行政管理事务	41,500.00		41,500.00
20136	其他共产党事务支出	970,970.18	970,970.18	
2013601	行政运行	707,685.23	707,685.23	
2013650	事业运行	263,284.95	263,284.95	
208	社会保障和就业支出	123,371.64	123,371.64	
20805	行政事业单位养老支出	123,371.64	123,371.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,371.64	123,371.64	
210	卫生健康支出	51,766.14	51,766.14	
21011	行政事业单位医疗	51,766.14	51,766.14	
2101101	行政单位医疗	32,846.14	32,846.14	

2101102	事业单位医疗	18,920.00	18,920.00	
221	住房保障支出	60,864.96	60,864.96	
22102	住房改革支出	60,864.96	60,864.96	
2210201	住房公积金	60,864.96	60,864.96	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部

门：中国

共产党

临猗县

委员会

老干部

金额

局

单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,061,931.82	1,061,931.82	302	商品和服务支出	399,490.10	123,389.10	307	债务利息及费用支出			310	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	454,427.98	454,427.98	30201	办公费	214,001.00	17,900.00	30701	国内债务利息			31012	拆迁补偿		
301	津贴补贴	245,59	245,59	302	印刷费	80,00		307	国外债务利息			310	公务用车购置		

02		2.00	2.00	02		0.00		02	付息			13			
301	奖金	26,800	26,800	302	咨询费			307	国内债务			310	其他交通工具购		
03		.00	.00	03				03	发行费用			19	置		
301	伙食补助费			302	手续费			307	国外债务			310	文物和陈列品购		
06				04				04	发行费用			21	置		
301	绩效工资	96,857	96,857	302	水费	1,000	1,000		资本性支出		—	310	无形资产购置		
07		.00	.00	05		.00	.00	309	(基本建设)		—	22			
301	机关事业单位	123,37	123,37	302	电费	3,000	3,000	309	房屋构筑		—	310	其他资本性支出		
08	基本养老保险缴费	1.64	1.64	06		.00	.00	01	物构建		—	99			
301	职业年金缴费			302	邮电费	3,000	3,000	309	办公设备		—	311	对企业补助(基本建		—
09				07		.00	.00	02	购置		—	311	设)		—
301	职工基本医疗	51,046	51,046	302	取暖费	6,500	6,500	309	专用设备		—	311	资本金注入		—
10	保险缴费	.14	.14	08		.00	.00	03	购置		—	01			—
301	公务员医疗补			302	物业管			309	基础设施		—	311	其他对企业补助		—
11	助缴费			09	理费			05	建设		—	99			—
301	其他社会保障	2,972.	2,972.	302	差旅费			309	大型修缮		—	312	对企业补助		
12	缴费	10	10	11				06			—	312			
301	住房公积金	60,864	60,864	302	因公出			309	信息网络		—	312	资本金注入		
13		.96	.96	12	国(境)费用			07	及软件购置更新		—	01			
301	医疗费			302	维修			309	物资储备		—	312	政府投资基金股		
14				13	(护)费			08			—	03	权投资		

301	其他工资福利			302	租赁费			309	公务用车	—	312	费用补贴		
99	支出			14				13	购置	—	04			
303	对个人和家庭的	543,69	21,652	302	会议费			309	其他交通	—	312	利息补贴		
	补助	1.00	.00	15				19	工具购置	—	05			
303	离休费			302	培训费			309	文物和陈	—	312	其他对企业补助		
01				16				21	列品购置	—	99			
303	退休费			302	公务接			309	无形资产	—	313	对社会保障基金补		
02				17	待费			22	购置	—	助			
303	退职（役）费			302	专用材			309	其他资本	—	313	对社会保障基金		
03				18	料费			99	性支出	—	02	补助		
303	抚恤金			302	被装购			310	资本性支出	83,3	313	补充全国社会保		
04				24	置费					60.00	03	障基金		
303	生活补助	500,57	20,032	302	专用燃			310	房屋构筑		313	对机关事业单位		
05		1.00	.00	25	料费			01	物构建		04	职业年金的补助		
303	救济费			302	劳务费			310	办公设备	83,3	399	其他支出		
06				26				02	购置	60.00				
303	医疗费补助	720.00	720.00	302	委托业			310	专用设备		399	赠与		
07				27	务费			03	购置		06			
303	助学金			302	工会经	9,900	9,900	310	基础设施		399	国家赔偿费用支		
08				28	费	.00	.00	05	建设		07	出		
303	奖励金	42,400	900.00	302	福利费	8,300	8,300	310	大型修缮		399	对民间非营利组		

12,000.00		12,000.00		12,000.00		11,989.10		11,989.10		11,989.10
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中

国共产党临猗

县委员会老干

部局 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：老干部局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部

门：中国

金额单位：元

共产党临

猗县委员

会老干部

局

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				

说明：老干部局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表

2022 年

编制单位：中国共产党临猗县委员会老干部局

9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额

合计	1	163,841.00
货物	2	83,360.00
工程	3	
服务	4	80,481.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	123,389.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 208.84 万元、支出总计 208.84 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 51.36 万元，下降 24%，支出总计减少 51.36 万元，下降 24%。主要原因是对比 2020 年度减少了抚恤金，减少了一名工作人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 208.84 万元，其中：财政拨款收入 208.84 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 208.84 万元，其中：基本支出 120.69 万元，占比 58%；项目支出 88.15 万元，占比 42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 208.84 万元、支出总计 208.84 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 51.36 万元，下降 24%，财政拨款支出总计减少 51.36 万元，下降 24%。主要原因是对比 2020 年度减少了抚恤金，减少了一名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 208.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 51.36 万元，下降 24%。主要原因是对比 2020 年度减少了抚恤金，减少了一名工作人员。其中，人员经费 160.56 万元，占比 77%，日常公用经费 48.28 万元，占比 23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 208.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.24 万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出 12.34 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 5.17 万元，占 2%；住房保障（类）支出 6.09 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 208.84 万元，支出决算 208.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 185.24 万元，支出决算 185.24 万元完成年初预算的 100%，用于人员工资福利支出和日常公用支出。较 2020 年决算减少 25.32 万元，下降 14%，主要原因减少了抚恤金，减少了一名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 120.7 万元，其中：人员经费 108.36 万元，主要包括工资福利、各类保险、住房公积金、生活补助等；公用经费 12.34 万元，主要包括包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，与 2020 年增加 0.06 万元，增长 5%，主要原因是：增加了车辆费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，其中公务用车运行维护费支出决算 1.2 万元，占比 100%，比 2020 年增加了 0.06 万元，增长 5%，主要原因是：增加了车辆费用的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 30.75 万元，比 2020 年增加 18.95 万元，增长 61%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.34 万元，其中：政府采购货物支出 8.34 万元。其中：授予小微企业合同金额 8.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中离退休干部用车 1 辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 82.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。

组织对老干部特需费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 82.5 万元。从评价情况来看，该项目涉及资金主要用于全县离退休干部的慰问、活动等，截止 2021 年底，共计慰问人数 4100 余人，老干部满意度 100%，提高了老干部对党和政府的满意度，总体评价优秀。

(2) 老干部特需费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 82.5 万元，执行数为 82.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是资金执行率；二是效果目标以及社会影响力。

(项目自评表见附件)

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

一、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。

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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2021 年老干部特需费项目绩效评价报告

2021 年老干部特需费项目

绩效自我评价报告

项目名称：老干部特需费

项目单位：中国共产党临猗县委员会老干部局

主管部门：中国共产党临猗县委员会老干部局

评价机构：中国共产党临猗县委员会老干部局

2022年07月

摘要 错误！未定义书签。

一、项目基本情况 25

（一）项目背景与实施依据 25

（二）项目资金投入和使用情况 25

（三）项目实施情况 26

二、项目绩效情况 29

（一）项目投入情况 29

（二）项目产出情况 30

（三）项目结果情况 31

（四）影响力因素 31

三、项目主要经验做法 32

四、项目管理存在的主要问题 32

五、进一步加强项目管理的建议 32

（一）预算安排和执行方面 32

（二）制度建设方面 32

（三）项目管理方面 32

（四）资金管理方面 32

（五）其他方面 32

附件 1: 32

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

主要用于全县离退休干部的政治学习、活动、慰问等经费开支。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	825,000	825,000				825,000	
实际到位*	825,000	825,000				825,000	
实际支出*	825,000	825,000				825,000	
结算情况							
审价情况							

预算执行率 (%)*	100						
---------------	-----	--	--	--	--	--	--

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	825,000	825,000	
老干部特需费	825,000	825,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：临猗县人民代表大会

资金核拨（相关单位）：临猗县财政局

资金管理（相关单位）：中国共产党临猗县委员会老干部局

资金使用（相关单位）：中国共产党临猗县委员会老干部局

项目验收形式：考核验收

项目验收单位：中国共产党临猗县委员会老干部局

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：考核验收

项目验收单位：中国共产党临猗县委员会老干部局

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：中国共产党临猗县委员会老干部局

预算单位：中国共产党临猗县委员会老干部局

实施单位：中国共产党临猗县委员会老干部局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：离退休干部

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理机构：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：老干部特需费项目绩效实现情况良好，总得分为 93.33 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算执行率(一季度)	4
	预算执行率(二季度)	4
	预算执行率(三季度)	4
	预算执行率(四季度)	4

	预算资金到位率	2
	预算资金到位及时性	2
	预算执行率	2
	财务管理制度健全性	2
	资金使用合规性	2
	项目管理制度健全性	2
	项目管理制度执行有效性	2
	项目立项规范性	2
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	2
	合计	36

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	慰问老干部覆人数盖	10
	慰问率	10

	完成时间	10
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	提高老干部的幸福感	10
	老干部满意度	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	7
	人员到位率	7
	合计	14

三、项目主要经验做法

适时把握政策，掌握服务对象的人员情况变化，不折不扣的吧政策落实到位。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目实施是常规性工作，有时不能及时支出，下半年支出较大。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

严格按照规定执行。

（二）制度建设方面

严格按照规定执行。

（三）项目管理方面

严格按照规定执行。

（四）资金管理方面

严格按照规定执行。

（五）其他方面

严格按照规定执行。

附件 1:

综合配置					
一级 指标	二级指标	指标解释	权 重	业绩值	得
投入		概念解释:			

管理		计算公式:			
	预算执行 率(一季度)	概念解释: 考察一季度预算执行率. 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	4	100.0%	4
	预算执行 率(二季度)	概念解释: 考察二季度预算执行率. 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	4	100.0%	4
	预算执行 率(三季度)	概念解释: 考察三季度预算执行率. 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	4	100.0%	4
	预算执行 率(四季度)	概念解释: 考察四季度预算执行率. 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	4	100.0%	4

	预算资金 到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行 率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理	<p>概念解释：</p>	2	健全	2

制度健全性		<p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>1. 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； 2. 预算管理相关规定完整； 3. 收入管理相关规定完整； 4. 支出管理相关规定完整； 5. 采购管理相关规定完整； 6. 资产管理相关规定完整； 7. 往来资金结算管理相关规定完整； 8. 现金及银行存款管理相关规定完整； 9. 财务监督管理相关规定完整。</p>			
资金使用合规性		<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p>	2	合规	2

		<p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>得分要素：</p> <p>1. 已制定或具有相应的项目管理制度；</p> <p>2. 项目管理制度合法、合规；</p> <p>3. 相应的项目管理制度是否健全</p>	2	健全	
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标	2

		<p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整；</p> <p>项目按照规定的程序申请设立；</p> <p>项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	2	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可</p>	2	合理	2

		<p>实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，</p> <p>未达到标准得 0 分</p>			
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	慰问老干部覆盖人数盖	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，</p> <p>未达到标准得 0 分</p>	1 0	100.0%	10
	慰问率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，</p> <p>未达到标准得 0 分</p>	1 0	100.0%	10
	完成时间	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>完成的满分。</p>	1 0	及时	10
效果 目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	提高老干部的幸福感	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	1 0	100.0%	10

		达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 8 分			
	老干部满 意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 8 分	1 0	100.0%	10
影响 力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的 实施制定了长效管理制度，长效 管理制度是否健全。 计算公式： $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$	7	5.0	5.83
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项 目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	7	100.0%	7

