

县委老干局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家及省、市、县委关于老干部工作的方针政策，研究拟定我县有关老干部工作的具体管理意见；

2、全面落实老干部的政治待遇，安排部署老干部学习党的路线、方针和政策，配合有关方面做好老干部的思想政治工作，指导老干部党支部建设；

3、督促检查老干部的生活待遇落实情况，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制；

4、制定老干部的丧事处理办法，指导老干部的丧事办理和对老干部遗属的照料工作；

5、指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，组织动员老干部在经济、社会发展中继续发挥作用；

6、组织指导全县老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活；

7、负责全县老干部的信息库、信访和外地老干部来麟的接待工作；

8、完成县委和县委组织部交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

进一步落实老干部政治待遇，加强老干部思想政治和党支部建设，坚持做好老干部定期阅文、参加重要会议和政治活动、就地就近参观考察、通报经济社会发展情况、重大节日走访慰问、座谈交流、征求意见等制度；进一步落实老干部生活待遇，注重从精神上关心关爱老干部，加强离休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保离休干部的离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销；真心实意为老干部办实事做好事，继续开展“两祝”温馨服务，深化结对帮扶，协调解决老干部学习、生活中的困难和问题；组织开展“看变化、聚思想、献余热”等主题活动。

三、部门决算单位构成

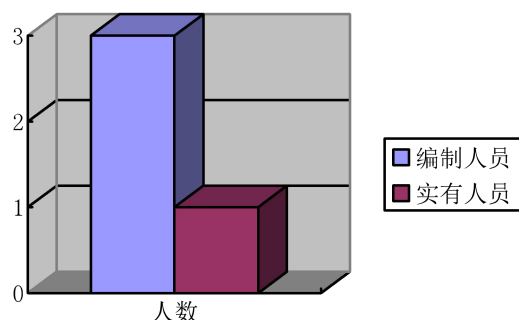
参与部门决算单位构成：县委老干局部门本级（机关）

决算。包括：

序号	单位名称
1	县委老干局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 1 人，其中行政 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度收入总计 24.45 万元，比 2017 年度增加 0.77 万元，支出总计 24.45 万元，比 2017 年增加 0.77 万元，增加的主要原因是人员工资有所调整，一般公共预算财政拨款有所增加。

2、2018 年收入总计 24.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 24.44。年初结转和结余 0.01 万元，2018 年收入总计 24.45 万元。

3、2018 年支出合计 24.45 万元，其中：一般公共服务支出 23.92 万元，社会保障和就业支出 0.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.37 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入 24.44 万元，比上年增加 7.8 万元，增加的主要原因是人员工资有所调整，一般公共预算财政拨款有所增加。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 24.45 万元，其中：一般公共服务支出（201 类）23.92 万元，包括人力资源事务 1.5 万元，公务员考核 2.6 万元，行政运行 7.55 万元，专项业务 12.27 万元；机关事业单位基本养老保险缴

费支出 0.16 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 0.37 万元。

3、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 24.45 万元，其中：人员经费 12.8 万元，包括基本工资 6.84 万元、津贴补贴 2.83 万元、奖金 2.6 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.16 万元。公用经费 11.65 万元，包括办公费 3.55 万元、印刷费 0.62 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.08 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 0.39 万元、差旅费 1.47 万元、维修（护）费 2.47 万元、培训费 0.62 万元、劳务费 0.35 万元、其他交通费用 1.2 万元、其它商品和服务支出 0.32 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出和 2017 年比无变化。2018 年无公务车及公务车辆购置。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年培训会支出为 0.03 万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年无此项支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 24.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2018 年无项目资金。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称						
省级主管部门				实施单位	共青团麟游县委	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 中共麟游县委老干部工作局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行各级党委关于老干部工作的方针政策，全面落实老干部“两项”待遇做好老干部的思想政治工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018年一般公共预算财政拨款基本支出合计24.45万元，其中：人员经费14.29万元、公用经费10.16万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		5.45	5.45	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5.45	5.45	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0.29	0.29	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		符合	符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	40	40	40		
		项目效益（20分）	20			正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值。	20	20	20		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 10.16 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购预算、支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。