2021年度

四川省广元市朝天区老干部事务中心

部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021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

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

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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策、法律法规；负责全区离退休干部工作的综合指导和协调工作；负责拟订全区离退休干部工作有关规范性文件；负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设；负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议；负责组织离退休干部开展正能量活动；负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、易地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇；负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设；负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来朝天学习、参观的协调接洽工作；完成其他有关事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.鲜明政治导向，持续加强“三项建设”

突出政治建设，确保离职不变色。一是深入开展党史学习教育。制定了《全区老党员老干部党史学习教育方案》，采取专题辅导、座谈交流、送学上门等方式，发放党史学习资料400余份，开展集中学习4次。组织老同志观看红色经典电影3场次。开展“我为群众办实事”系列活动，组建区委党史学习教育宣讲团老干部宣讲分团，深入基层宣讲。组织老同志到革命圣地延安开展“寻根固元”学习考察活动，撰写学习心得体会30余篇。二是抓牢中央和省市区重要精神学习贯彻。组织集中学习并发放了编印的专门学习资料，广泛深入地征求和听取了老同志们意见建议。举办形势通报会和专题学习会、讲座6次，印发宣传资料300余份。三是积极参与建党100周年庆祝活动。李明显同志在全省“学党史、颂党恩、听党话、跟党走”庆祝建党100周年活动中《一座造福村民的大桥》荣获一等奖。30余幅老干部书画作品入选全区建党100周年书画展。各乡镇各部门召开庆祝建党100周年活动暨“光荣在党50年”纪念章颁发仪式。

突出思想建设，坚定理想信念。一是组织集中收听收看中央重大会议。集中组织离退休干部收看中央建党百年庆祝大会聆听习近平总书记七一重要讲话，并向离退休干部和离退休支部发放了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。二是全覆盖征订报刊杂志。为离退休干部订阅《晚霞》、《离退休干部党支部学习参考》等报刊杂志。三是广泛利用新媒体。通过微信群、微信公众号等推送各类学习资料100余条。

突出党组织建设，夯实基层基础。一是加快离退休干部党支部建设。全覆盖对全区撤乡并镇后的12个乡镇重新组建了离退休干部党支部，全区离退休干部党支部数较去年增加50%。二是积极推进离退休干部党支部标准化建设。把退休干部党支部书记纳入全区基层党建业务培训班统筹培训，提升离退休干部党支部党建工作水平。三是引导离退休党支部因地制宜抓好党内组织生活。结合党史学习教育和建党100周年，全区各离退休干部党支部创新活动方式，把志愿服务、宣讲与组织生活有机结合，大大提高了组织生活的参与面和老干部热情。四是主动作为抓好保障。区乡两级及时调整充实老干部工作领导小组，将离退休干部工作纳入乡镇和部门年度目标绩效考核内容，同时把离退休干部党组织建设纳入党组织书记抓党建工作述职评议的重要内容。

2.坚持聚智聚力，持续发挥老干部正能量

创新搭建作用发挥平台。一是建立乡贤会。2020年底，根据本人自愿原则，300余名朝天籍科级及以上离退休干部参加乡贤会，担任乡贤会会长及理事，成为乡贤会中骨干力量，推动乡贤会切实发挥价值引领、道德教化、文化传承、乡村治理、促进发展等作用。二是建立公益社会组织。有400余名离退休干部加入老年体育、文艺、知客协会等社会组织15个，组建13支志愿服务队。三是借力借智涉老组织。充分加强涉老组织的沟通联系，整合区老科协、老体协、关工委、老促会老干部资源，既解决了老干部事务中心人手不足的问题，又扩大了老干部工作的声势。

创新作用发挥机制。一是推动老干部党建融入基层党建大局。通过整合资源或单独建设等方式，建立党支部活动阵地14个。优化整合党建资源建立日间照料中心、老干部大讲堂、调解工作室。探索建立“村两委+老干部”的村级治理模式，实行“一村一组”的网格化管理模式，建立老干部调解队124支，调解农村纠纷200余起。二是建立“三进三讲”活动机制。围绕区委中心工作，帮助化解区划调整、防疫工作中的矛盾纠纷7起，宣讲乡村振兴、党史学习教育等内容60多场次，参与防疫、旅游和产业发展等技术培训110人次。三是探索“五老”参与关心一下代工作的常态化机制。开展“开学第一课”和“学党史、传家风、育新人”等主题教育活动，深入全区村（社）和中小学开展主题宣讲20余场次，受教育村民和师生1.2余万人，苏荣满老同志暑期在两河口镇老林村家风家训馆进行的宣讲，被“学习强国”及相关媒体报道。广泛开展“老少牵手，温暖童心”暖冬行动和留守儿童关爱行动，帮扶困难学生56人，资助资金5万余元。四是积极开展志愿服务。组织老干部积极参与区书协等单位在新春开展送春联下乡6场次，书写春联和福字2000余幅，60余名老干部参与文明创建劝导服务。

加强宣传提升影响力。积极推进信息化建设，在全区乡镇部门中大力推广关注三个微信公众号，“离退休干部工作”“天府晚霞”“广元老干部”已成为老干部平时自学的主要学习平台。积极上报信息，全年在广元老干部公众号推送信息37条，天府晚霞推送信息3条。

3.精准化推进服务保障，离退休干部满意度大幅提升

认真落实政治待遇。一是工作通报常抓不懈。坚持区上季度通报制，乡镇部门年度通报制，组织老干部代表参加区委全委会及两会、重大政治理论宣讲，连续三年举行区四大班子主要领导参加的离退休干部春节座谈会。二是落实重大决策意见征求制度。近年来，老干部在脱贫攻坚、产业发展、城市建设、乡村旅游、基层治理等方面提出意见建议60余条被区委政府或相关部门采纳。三是推广完善“荣退”制度。在总结去年工作经验的基础上充实完善了《朝天区机关事业单位干部职工荣誉退休八条措施》并全面推广到村社区。创新荣退仪式的举办形式，除区上统一举办外，乡镇和单位结合实际情况，以灵活多样的方式为退休干部职工举办荣退仪式16场次，112名退休干部职工与年轻干部结成了“师徒”，在基层换届后的平稳过渡中发挥了重要的作用。

全面落实经济待遇。一是主动协调保障退休金支付。今年由于全省人社系统软件更新，导致我区提前退休享受待遇的数十名老干部工龄工资没有核算进退休金，中心及时联系人社部门，经多次沟通最终解决到位。二是困难救助及时到位。全年发放特困救助金8.6万元。

主动落实关心关爱。一是走访慰问常态化。由区委、区政府领导带队，对县级离退休干部走访慰问全覆盖，共计发放慰问金6万元。各级党组织书记带头入户走访慰问500余人次。二是健康服务签约制。实行家庭医师签约制度，区委老干部局与区人民医院签订了离退休干部健康服务合作协议，由医院组建专家服务团，根据老同志身体状况实行一对一跟踪服务。三是健康体检全覆盖。依托乡镇卫生院，实行全覆盖老干部体检，对“三高”老干部老党员实施健康台账监测，上门义诊3000余人次，对肢残老干部老党员送药上门2500余次。积极主动协调老干部新冠疫苗接种工作。

4.推动老干部局自身建设，转变老干部工作的作风

注重思想政治学习，强化理论武装。每周定期组织干部集中学习。扎实开展党史学习教育专题组织生活会。

注重专业化知识学习，提升业务水平。把老干部政策、书画等知识的学习作为干部年度考核内容之一。

注重严肃工作纪律，塑造良好形象。 进一步完善《区委老干部事务中心工作规则》，完善了各项规章制度，严格按制度管人管事，一年来，无违法乱纪情况发生。

## 二、机构设置

广元市朝天区老干部事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计62.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加62.87万元，增长100%。属新成立单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计62.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62.87万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计62.87万元，其中：基本支出48.47万元，占77.1%；项目支出14.4万元，占22.9%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计62.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加62.87万元，增长100%。属新成立单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出62.87万元，占本年支出合计的100%。属新成立单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出62.87万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出50.35万元，占80%；**社会保障和就业（类）**支出7.67万元，占12.2%；**卫生健康支出**1.88万元，占3%；住房保障支出2.96万元，占4.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为62.87万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）32（款）01（项）:支出决算为35.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2. 一般公共服务201（类）32（款）02（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5. 卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出48.47万元，其中：

人员经费45.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.5万元，增长100%。属新成立单位。其中：

**国内公务接待支出**0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：市委老干部局来检查、指导、调研、考察，重庆市南川区委老干部局来朝考察接待费用共0.5万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对区委区政府工作通报会项目、老干部特殊困难帮扶项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市朝天区老干部事务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市朝天区老干部事务中心机关运行经费支出62.87万元，属新成立单位。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区老干部事务中心政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区老干部事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 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.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。

3.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。

4.一般公共服务201（类）32（款）01（项）：指行政运行。

5.一般公共服务201（类）32（款）02（项）：指一般行政管理事务。

6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

 8.卫生健康210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

9.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

10.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。

11.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。

 12.“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。

13.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

2021年广元市朝天区老干部事务中心部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市朝天区老干部事务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。因中共广元市朝天区委老干部局机改，挂牌中共广元市朝天区委组织部，根据中共广元市委机构编制委员会办公室《关于成立广元市朝天区老干部事务中心的通知》（广编办发〔2020〕52号）相关精神，由区公路路政管理所更名为广元市朝天区老干部事务中心，为区委管理的公益一类事业单位，保持参公不变。核对事业（参公）编制3名，其中设主任1名（副科级），副主任1名（股级）。

（二）机构职能。

负责宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策、法律法规；负责全区离退休干部工作的综合指导和协调工作；负责拟订全区离退休干部工作有关规范性文件；负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设；负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议；负责组织离退休干部开展正能量活动；负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、易地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇；负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设；负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来朝天学习、参观的协调接洽工作；完成其他有关事项。

（三）人员概况。

广元市朝天区老干部事务中心属一级预算单位，2021年末实有在岗人员3人，行政编制为2人（其中：科级干部2人），事业干部1人（编制在区委组织部人才开发中心，根据区委常委会议精神，此编制挂区委组织部人才开发中心，人员由区老干部事务中心使用）。1人机关工勤人员于2021年3月退休。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计62.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62.87万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计62.87万元，其中：基本支出48.47万元，占77.1%；项目支出14.4万元，占22.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

 2021年预算严格按照财政要求，本着单位实际，在规定的时间内完成了编制工作。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

部门基本支出预算48.47万元。其中：人员类支出45.67万元，主要包括2名公务员及1名机关工勤人员工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险等。公用经费支出2.8万元，主要包括日常办公采购用品、水、电、气、差旅费、印刷、公务接待。

部门项目支出预算14.4万元，其中：区委区政府工作通报会经费4万元，主要用于全年组织县级离退休干部开展4次通报会和参观2次。老干部特殊困难帮扶资金10万元，主要用于帮扶困难老干部。非贫困村第一书记工作经费0.4万元，主要用于第一书记工作经费。

项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，我单位严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，专项资金按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要通过财政专网统一支付，项目过程中全部按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序。全年无违反规定的行为发生。

1. 结果应用情况。

朝天区老干部事务中心2021年度整体支出严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定，健全完善本单位资金使用相关规定。合理编制单位预算，统筹安排，厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益，保障单位正常运转的资金需要。注重单位国有资产管理，定期或者不定期进行清查盘点，防止国有资产流失。年度末真实准确完整地编制单位本年度编制决算报表，认真进行决算分析，反映本期收入、支出及资产变动的情况，分析预算执行、支出结构、量化评价情况等，并按照规定报送区级财政部门。待财政部门批复部门决算后，及时在单位门户网站公开。

（三）自评质量

朝天区老干部事务中心在规定的时限内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。

积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位对2021年部门整体支出绩效管理工作进行了自评考核，基础自评得分90分，加分项得分0分，共计90分。

（二）存在问题及改进措施。

1.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2.科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3.根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10 |  执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 全面落实好离退休干部生活待遇，切实做好离退休干部生活特殊困难帮扶工作。对有特殊困难的离退休干部，优先提供帮扶和照顾（55人）。对家庭收入低、长期身患重病、家庭突遭变故的离退休干部，实施帮扶和照顾。 | 全面完成。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 帮扶人数 | ≤55人 | 55人 |
| 质量指标 | 县级干部覆盖率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 帮扶成本 | ≤100000元 | 100000元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高县级离退休干部生活水平 | 提高 | 提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县级离退休干部满意率 | ≥90% | 100% |

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 4 |  执行数： | 4 |
| 其中：财政拨款 | 4 | 其中：财政拨款 | 4 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 组织县级离退休干部开展区委区政府工作通报会不少于4次，参观不少于2次，最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。 | 组织县级离退休干部开展区委区政府工作通报会4次，参观2次，最大限度体现了老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 全年通报会场次 | 不少于4次 | 4次 |
| 数量指标 | 全年参观次数 | 不少于2次 | 2次 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 工作通报会成本 | ≤40000元 | 40000元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心。 | 体现 | 体现 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县级离退休干部满意率 | ≥90% | 100% |

第五部分 附表

## 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表