

监督索引号 53042800228701000

元江县老干部局部门 2018 年度部门决算

第一部分 元江县老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分元江县老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委老干部局是主管全县离休干部和副县级以上退休干部的职能部门，主要职责是：①宣传、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责倩全县老干部的宏观管理和服务工作；指导、协调、检查、督促全县各级老干部工作部门贯彻落实老干

部工作落实各项方针、政策。②制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。③抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；负责开展好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设工作；组织和引导老干部在“两个文明”建设中发挥作用；负责老干部工作的舆论宣传工作。④抓好老干部生活待遇落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。⑤负责处理老干部的来信来访，指导全县老干部部门的信访工作。⑥指导和抓好全县老干部活动中心（室）、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理县委老干部局各直属单位，⑦对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。⑧负责完成县委、县委组织部交办的其他工作任务。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

（一）老干部工作

1. 抓学习，提素质。制定下发了《中共元江县委老干部局关于 2018 年干部职工集中学习的通知》，明确时间、地点、工作要求，每个干部职工当排到自己组织学习时，都能按要求进行认真准备。重点学习了党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、党章和党规党纪以及其他理论知识和业务知识，及时

传达各种会议精神，每个人至少撰写了 2 篇心得体会，通过组织集中学习，既提高了干部职工的学习自觉性，也提高了每个同志的组织能力和语言表达能力，练了胆，丰富了学习的内容，普通话水平也得到了提高。

在全县范围内学习贯彻了陈豪书记在省委老干部局调研时重要讲话精神，乡镇（街道）、县直部门上报了学习情况 4 篇。

2. 开展了首次乡镇（街道）老干部工作目标责任制的考核。根据 2017 年度工作目标任务要求，在各乡镇（街道）自评自检基础上，结合平时掌握的情况，对我县 10 个乡镇（街道）的 2017 年老干部工作目标任务完成情况进行了考评，经过考评，3 个街道 1 个乡镇获第 1 名，4 个乡镇获第 2 名，2 个镇获第 3 名，考核结果纳入了县对乡镇街道考核的总分值之中。

3. 以打造张有华、李子干正能量工作室为重点，持续抓好回乡居住退休干部服务发展工作。今年围绕中共元江县委办公室关于印发《元江县鼓励回乡居住退休干部服务发展办法（试行）》的通知（元办发〔2017〕24 号），重点抓了退休干部正能量工作室的工作，落实了各乡镇（街道）退休干部能发挥作用人员情况，打造了张有华、李子干两个正能量工作室，加大了宣传。在市委老干部局的帮助支持下，在《云南老年报》、《金色时光》宣传了元江正能量工作室的工作、回乡居住老干部作用的发挥，县委组织部、县委老干部局下发了关于命名和挂牌元江县首批

“退休干部正能量工作室的通知（元组通〔2018〕25号），市委老干部局对抓好正能量工作室工作给予了多次具体指导。根据在实践中发现的问题，对《元江县鼓励回乡居住退休干部服务发展办法（试行）》再次征求意见，完善内容，并提交县深改会研究后，将作为元江县深改工作特色亮点报市委深化改革会研究。

4. 部门联动，政策落地。元江县符合玉组通〔2018〕11号文件精神，可享受生活长期完全不能自理护理费的离休干部有10人（其中原来享受的4人，新增6人）。为使省、市关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准的通知的文件精神及时得到落实，县委老干部局及时向县委、县政府分管领导汇报，得到重视和具体指导。县委老干部局牵头，组织离休干部原单位，对全县36名离休干部的情况进行了全面的摸底排查，通过摸底排查，既掌握了离休干部的身体情况，也了解了离休干部的所思所想，为落实提高生活长期完全不能自理离休干部护理费政策掌握了第一手情况。为落实好这个政策，县委组织部专门组织县委老干部局、县财政局、县人社局连续召开了专题会议3次，就具体问题进行分析研判，明确了我县的贯彻意见。此项工作已落实。

5. 落实政治待遇，组织老干部参加各种会议。组织老干部参加政府工作报告征求意见会，县委十三届五次全会报告征求意见会、县委全会、县人代会、县政协会、2017年度纪律审查情况

通报会、民主生活会集中座谈征求意见会等。在两会期间还组织参会老干部开展了就地就近参观活动，看了元江变化，鼓足了干劲，增添了发挥正能量的素材。同时，我们还及时向老干部传达各种会议精神，最新文件政策，县委政府重大工作决策部署，与支部书记、学习组长在每个月集中学习之前进行沟通，交换意见，及时提供学习材料和学习资料。

6. 努力为老干部办实事。采取上门走访、送学上门、电话问候等多种方式，了解老干部的诉求，及时为他们解决实际困难和学习问题。先后上门走访听取意见建议 20 次，送学上门 15 次，办理诉求 3 件。走访慰问困难党员、离退休干部、生病住院老党员老干部等 350 人次，得到老干部的好评。慰问安抚 3 个离休干部逝世家属和 1 户任过副县级以上退休干部逝世家属。通过举办学习活动、开展特困帮扶及慰问活动、组织参加各种文体活动、现场学习、征求意见等形式开展敬老月活动，大力营造尊老敬老助老爱老的良好氛围。

7. 老干部工作与党建、组织工作同安排同部署，全推老干部工作适应新时代。在 2018 年 9 月 28 日召开的全县组织工作会议上，做到了老干部工作与组织工作同安排同部署，向全体参会人员征求元江县党的建设和组织工作“金点子”，其中一个内容就是关于老干部工作，即：如何更好发挥离退休干部作用，此次征询共征求到对老干部工作的“金点子” 14 条，这些“金点子”

对我们如何进一步发挥老干部作用，更好的适应新时代拓宽了思路，提供了办法。

8. 强化信息工作，努力提高信息质量。积极主动汇报工作，取得支持，建立网站，专人负责收集信息，全体参与，及时报送，注重向好的学习，每个干部职工积极运用老干部局微信群，发送信息，展示自己的工作成果。在市委老干部局的关心和具体帮助指导下，在《金色时光》、《云南省老年报》刊登报道了4篇关于元江离退休干部回乡服务发展和正能量工作室文稿。开通了玉溪老干部工作元江老干部局工作网，安排专人负责日常工作和内容更新，命名了元江县首批“离退休干部正能量工作室”2家，即：张有华正能量工作室、李子干正能量工作室。并在张有华正能量工作室揭牌当天组织全县离退休干部党支部28名党支部书记进行了观摩。

大组工网的建设已按要求安装调试完毕。

9. 认真整改巡察工作中发现的问题。根据中共元江县委巡察工作统一部署，2018年3月8日至3月31日，县委第四巡察组对我局进行了巡察，在开展巡察工作期间，我局认真对待，积极配合，大力支持县委第四巡察组的工作，按照要求及时提供相关材料，如实反映情况和问题，为巡察工作的顺利开展创造了良好条件，2018年6月6日县委巡察办、县委第四巡察组向我局反馈了巡察情况，实事求是地指出了工作中存在的主要问题和不足。

足，有针对性地提出了整改意见和建议，按照县委巡察工作的要求，县委老干部局党委迅速开展整改工作，针对反馈意见中的 4 大类 12 方面问题，细化为 20 条整改措施，按要求进行了认真整改，并按要求进行了通报，工作得到县委巡察领导小组办公室、县委第四巡察组的肯定。

10. 积极参与县委政府中心工作，做好老干部思想工作。我县的棚户区改造工作到今年已进入最后的房屋拆除阶段，大部分涉及拆迁的房主都已签字搬走，但还有部分没有搬走，其中就有两家老干部一直没有签字，为此，我局积极行动起来，多次主动上门向老干部讲政策、讲形势，即保护老干部的利益，又支持县委政府的棚户区改造工作，通过多方努力，现在老干部已搬走 1 家，还有 1 家没有签字正在继续做工作。

有 7 名老干部作为河长制社会监督员在河长制工作中发挥作用，有 3 名同志在关工委发挥作用，其他老干部也力所能及传递正能量，发挥余热，主动向县委政府提出工作建议，如旅游发展建议。

11. 全力做好重大会议、重要时段、敏感日安保维稳信访工作。对重点人员主动开展工作，随时掌握情况，在全国两会、十九届三中全会和省、市、县重要会议期间，我局积极主动配合其他相关部门做好信访维稳工作的排查，及时消除隐患，又主动上门听意见，解诉求，确保了全国和省、市重要会议期间、重大节

日、敏感日我县老干部、老同志没有人进昆、进京上访情况，确保了安全和稳定，得到了县委和相关部门的高度肯定。积极向老干部宣传防邪教知识，发放反邪教宣传品 200 份，购物袋、围巾 156 个。完成信访转办件 1 件。

（二）党建工作

扎实做好准备，精心制定工作方案，圆满完成组织生活会和民主评议党员工作。按照县委组织部《关于召开 2017 年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的通知》（元组通〔2018〕2 号）文件精神，县委老干部局及时组织各支部认真学习领会文件精神，精心谋划，全面安排部署，做到了思想上高度重视，行动上迅速，准备充分，制定召开党组织组织生活会和开展民主评议党员的实施方案，在学习研讨、开展谈心谈话、征求意见、查找问题的基础上，撰写了班子对照检查材料、党员发言提纲，按要求局党委召开了 2017 年度县委老干部局组织生活会和民主评议党员会议。局党委所属所属 7 个支部 270 名党员（在职党员 9 名，离退休干部党员 261 名），也召开了组织生活会和开展了民主评议党员，达到了两个 100%，被评定为优秀的党员 25 名，评定为合格的党员 245 名，没有被评定为基本合格、不合格的党员，圆满完成了 2017 年度各支部的组织生活会和民主评议党员工作。通过组织生活会和民主评议党员，既交流了思想、又沟通了工作，既肯定了成绩，又指出了存在的问题和不足，党

组织的政治功能进一步增强，党员的四个意识更加增强，四个自信更加坚定。各支部按要求召开了 2018 年半年组织生活会。

开展调研，掌握情况，积极谋划“五有五好”示范党支部创建工作。为扎实开展 2018 年度“五有五好”示范党支部创建工作，通过示范党支部的引领，切实把全面从严治党要求落实到每个离退休干部党支部和每名离退休干部党员，努力把离退休干部党组织建成团结凝聚离退休干部党员的政治核心，成为组织引导离退休干部充分发挥作用的战斗堡垒，着力引导广大离退休干部党员为党和人民事业增添正能量，为推动元江高质量跨越式发展作出新贡献，在总结 2017 年开展“五有五好”示范党支部的基础上，我局组成调研组对全县的离退休干部党支部的班子建设、组织活动、场地建设、痕迹管理等开展了调研，通过调研掌握了各个离退休干部党支部的工作台帐、活动情况、场地建设，以及各支部存在的问题，支部书记、支委的思想，离退休干部党支部所在单位抓老干部党建的情况，掌握了开展创建离退休干部“五有五好”示范党支部的第一手材料。通过支部申报、考核组考核评议等工作，县委组织部、县委老干部局下发了《关于向县供销社退休党支部等 3 个党支部授予元江县首批离退休干部“五有五好”示范党支部称号的通知》（元组通〔2018〕16 号）。

开展党支部规范化建设。在局党委所属的 7 个党支部中开展了党支部规范化建设，4 个为先进，3 个为中间，计划在 2019 年

完成规范化建设。制定了中共元江县老干部局委员会关于开展党支部规范化建设的创建办法，作战图，按照中共云南省委组织部党支部规范化建设标准（试行），各支部按要求积极开展工作，对标对表抓落实，除了元江驻玉溪干休所3个党支部，由于场地问题没有达标外，其他支部已基本完成党支部规范化建设工作。局机关党支部党员实名关注了云岭先锋党支部，离退休干部党支部的党员在支部书记的带动下，也积极实名关注云岭先锋党支部。完善了党费收交制度，对离退休干部党员交纳党费重新进行了核定，做到了老干部满意，又符合党费收交的规定。开展了党务公开制度、党员积分制、党员进社区活动，局机关支部与挂钩联系点红河街道凤凰社区党总支共同开展上党课等主题党日活动2次。及时转接党组织关系，做好党统工作，及时更新党员数据。

在全县离退休党员中组织开展了“入党心语”征集活动。在全县范围内广泛动员，积极组织离退休党员开展“入党心语”征集活动，10个乡镇（街道）、9个县直单位离退休党支部参加了“入党心语征集”活动，共征集到30条入党心语。组织党员开展丰富多彩的主题党日活动，一支部党员到石屏县开展不忘初心，看变化，到红河州中共党史教育基地、蒙自市的芷村镇查尼皮村中共云南省委第一次代表大会会址开展了支部主题党日活动，撰写了参加主题党日活动的体会和感受25篇。

开展“畅谈新成就·点赞新时代”庆祝改革开放40年主题活动。老干部们通过撰写文章，全面回顾了改革开放40年来波澜壮阔的伟大历史进程，畅谈了发展变化，更加坚信了只有改革开放我们的生活才会越来越好，也展现了广大离退休干部爱党忧党护党的政治热情。此次活动共收集到30篇点赞改革开放40年的文章，一篇发展元江旅游业的建议。

认真组织离退休党员和在职党员开展党的十九大精神和党章知识考试。局党委按每个党员1份统一印制了试卷272分，由各支部联系人分发到各支部，通过统一集中和送学上门等方式进行了党的十九大精神和党章知识的开卷考试，共有212名党员参加了集中考试，占272名党员的80%，其他的采取送学上门等方式进行。考试结果，最高分100分，最低分93.5分，平均分达到97分。通过这种方式达到了以考促学的目的，全体党员的学习积极性也更高了。举办了“万名党员进党校培训班”3期，参学人员255人，占党员总数据277名的92.1%，应进党校的100%。8名离退休干部党支部书记参加了玉溪市第二十期离退休干部党支部书记读书班，举办了元江县首次全县性的离退休干部党支部书记培训班，全县28个离退休干部党支部的30名支部书记、副书记参加了培训，培训内容丰富多彩，得到大家的点赞。

（三）党风廉政建设工作

组织在职人员和离退休干部开展了反腐倡廉警示教育。3月

29日，县委老干局组织全体干部职工及6个离退休干部党支部书记，共22人，到玉溪市反腐倡廉警示教育基地开展了警示教育，这次参加警示教育的人员中年纪最大的80周岁。14名干部职工参与了中共元江县纪委元江县监委举办的2018年元江县党纪党规知识测试竞赛活动，并派了3人组成的决赛代表队参加了县纪委监委组织的决赛。

积极与县纪委驻县委办纪检组加强联系，互相沟通情况，重大事项、重要工作主动汇报，及时完成党风廉政建设各项工作任务，不断强化作风建设和制度建设，加强内部控制，做好单位个人风险防控，规范财务收支管理，严格财经制度认真落实中央八项规定和省市县实施办法，及时上报《元江县婚丧喜庆事宜情况报告统计表》等各种材料。

（四）意识形态工作

及时调整意识形态工作领导小组，把意识形态工作纳入年度工作计划，制定《县委老干局意识形态工作责任制实施细则》《县委老干部局意识形态工作责任追究制度》《县委老干部局网络信息发布管理制度》《县委老干部局网络舆情管理监测机制》；结合在职党员和离退休干部党员不同特点，有针对性地采取理论中心组学习、“三会一课”、工作通报会、专题讲座、学习日学习、送学上门等方式，组织党员干部深入学习党章、习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话以及关于老干部工作的重要

讲话精神，学习省市县委重要会议及领导讲话精神；积极利用老干部工作网、微信、QQ、宣传栏、信息简报等媒体平台，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”。充分发挥党支部战斗堡垒作用和老年大学、老干部活动中心、干休所、县档案局“玉溪市离退休干部正能量教育基地”学习活动平台作用，组织开展以理想信念和社会主义核心价值观为主要内容的学习活动，旗帜鲜明地开展反对和抵制各种错误观点言论，教育党员干部职工和离退休干部树牢“四个自信”，培养健康情趣，自觉抵制不良风气，坚决防范“邪教”，积极传递正能量。

（五）老年大学、活动中心、干休所等工作

1. 老年大学工作。

老年大学坚持政治建校，引导老年人跟上时代步伐，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务。通过班级教学活动等形式，围绕时事政治、重大节庆等开展主题活动，多方位、多形式开展教育教学活动，第一时间宣讲国家政策、传达上级部门要求以及展示发生在我们身边的故事。通过开展扫黑除恶专项斗争，严防社会安全稳定风险，杜绝邪教进校园，从“思想认识、宣传教育、措施落实、工作责任、组织领导”五个方面层层落实。老年大学平平安安，构建了安全无事故的和谐老年大学。

老年大学谢光庭老师向县委办和县纪委的干部职工，以及元

江第二幼儿园师生家长、元江一小师生宣讲元江革命故事，传递正能量；老年大学舞蹈班等班级排练“撸起袖子干起来”、“看山看水看中国”等9个新节目，书法班的9人24件作品参加了“夕阳红美丽中国杯”全国老年（大学）书画摄影诗文剪纸大赛；深入乡镇（街道）培训花灯文艺队2次，在《玉溪艺苑》刊物2018年第一期刊登楹联25幅。7月12日晚上，在县城太阳城广场举行纪念改革开放40周年暨2018年春季学期期末文艺晚会，本次演出的节目22个，以优美的舞蹈展现了元江县这片热土地改革开放40周年、玉溪撤地设市20周年以来社会和谐稳定、民族团结进步、经济繁荣发展的优美画卷。10月2日参加新平县红河谷花腰傣民间民俗服饰文化PK活动（新平南薹生态旅游村第十三届阿咪·母亲节），荣获组织奖。

2. 加强领导，提高认识，积极开展创建“示范活动中心工作”

老干部活动中心把创建“示范活动中心工作”作为提高服务老干部水平，为老干部创造美好活动场地，共享美好生活的一项重要工作，对活动中心的门窗、卫生间、消防安全等设备设施以及会议室、阅览室、活动室进行了全面排查，消除隐患，改善环境，及时整改，修订完善制度，开通无线网络，改善阅览环境，配备相关设备设施，规定各种管理痕迹，为老干部学习活动创造了更好的环境。还专门组织外出考察学习其他县市的先进经验2次。

3. 干休所在完成所里的日常工作的同时，积极参与局里的各项工作，努力探索转型发展工作。一是做好离退休干部节日慰问及日常慰问。走访慰问离退休干部 270 人，金额 17800 元，探望生病住院离退休干部 11 人次；二是抓好三个党支部党建工作。制定了党支部书记工作责任清单、党支部重点工作任务清单，收集整理党员名册，做好党支部情况登记，召开了专题民主生活会、半年组织生活会，学习了《党章》、习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲、《中国共产党纪律处分条例》等，积极做好离退休党员党费收缴工作，建立党支部规范化建设工作台账、党支部电子台账管理，做好信息录入工作及痕迹工作。开展不信教清理工作，干休所三个党支部签订承诺书 68 份。三是加强党风廉政建设工作。细化分工，加强廉洁自律，做好单位个人风险防控；规范财务收支管理，严格财经制度。四是积极开展敬老节活动。在敬老节期间，干休所通过座谈会的形式向离退休干部通报了工作情况、各支部工作情况，学习了新修订的《中国共产党纪律处分条例》、省委陈豪书记到省委老干部局调研时重要讲话精神，开展了最美老干部评选工作。五是做好“挂包帮、转走访”。走访慰问 4 户，10 人次，发放慰问金 1055 元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县老干部局部门 2018 年度部门决算编报的单位共 2

个。其中：行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 元江县老干部局（本级）
2. 元江县老干部局玉溪干休所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县老干部局部门 2018 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 8 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县老干部局 2018 年度收入合计 385.26 万元。其中：财政拨款收入 370.36 万元，占总收入的 96.13%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；

其他收入 14.90 万元，占总收入的 3.87%。与上年 711.14 万元对比减少 325.88 万元，主要原因财政拨款收入、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元江县老干部局 2018 年度支出合计 400.50 万元。其中：基本支出 351.64 万元，占总支出的 87.80%；项目支出 48.86 万元，占总支出的 12.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 699.33 万元对比减少 298.83 万元,主要原因春节、老年节走访慰问老干部经费减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 351.64 万元。与上年 397.04 万元对比减少 45.40 万元，下降 11.43%,主要原因人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 289.80 万元占基本支出的 82.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 61.84 万元占基本支出的 17.59%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 48.86 万元。与上年 302.29 万元对比减少 253.43 万元,主要原因春节、老年节走访慰问老干部经费减少。具体项目开支及开展工作情况：党支部规范化标准建设经费用于党建宣传等经费、党政群机关

老年协会学习宣传活动经费用于协会老年人员学习考察经费、春节、老年节走访慰问老干部经费用于节日慰问困难老干部、老干部工作及特困经费用于困难老干部生活补助、离休干部疗养及副县级干部活动经费用于离退休干部会议学习、慰问老干部、一次性抚恤金和丧葬费用于在职人员死亡抚恤金和丧葬费补助、办公用房屋款用于租赁办公室。

三、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

元江县老干部局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 379.49 万元,占本年支出合计的 94.75%。与上年 552.13 万元对比减少 172.64 万元,主要原因春节、老年节走访慰问老干部经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 23.98 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.32%。主要用于考核奖支出;

2. 社会保障和就业(类)支出 344.12 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 90.68%。主要用于单位基本养老保险缴费和职业年金缴费、人员经费支出、日常公用经费支出、老干部项目经费支出;

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 11.38 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.00%。主要用于单位医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县老干部局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.02 万元,支出决算为 0.66 万元,完成预算的 10.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务接待费支出决算为 0.66 万元,完成预算的 34.74%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格按标准接待。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年 3.25 万元减少 2.59 万元,下降 79.69%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少 0 万元,增长/下降 0%;公务用车购置及运行费支出决算减少 2.08 万元,下降 100%;公务接待费支出决算减少 0.51 万元,下降 43.59%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因未使用车辆也未发生车辆费用、严格按标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.66 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.66 万元。其中：

国内接待费支出 0.66 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 15 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 145 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于老干部管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江县老干部局 2018 年机关运行经费支出 47.12 万元，与上年 40.66 万元对比增加 6.46 万元，增长 15.89%，主要原因办劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 2.71 万元、印刷费 1.31 万元、手续费 0.01 万元、电费 1.16 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 4.66 万元、维修（护）费 1.42 万元、会议费 0.58 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 12.03 万元、委托业务费 1.17 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 0.44 万元、其他交通费用 15.16 万元、其他商品和服务支出 3.73 万元（离退休人员公用经费）。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，元江县老干部局部门资产总额 894.70 万元，其中，流动资产 7.49 万元，固定资产 732.30 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 2.35 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 9.77 万元，其中固定资产增加（减少）0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报

废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	894.70	7.49	819.85	732.30	16.58	0	70.97	0	0	2.35	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

无

（二）项目支出绩效自评

无

（三）项目绩效目标管理

无

（四）2018 年部门整体支出绩效自评报告

在整体支出绩效评价中采不同的评价指标，打出我单位整体绩效评分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-附表 14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费等)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3. 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待) 支出。

5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号 53042800228701111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会老干部管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	370.36	一、一般公共服务支出	35	23.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	14.90	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	365.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	11.38
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	385.26	本年支出合计	58	400.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	47.64	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	37.45	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	10.19	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	32.40
	31		基本支出结转	65	30.70
	32		项目支出结转和结余	66	1.70
	33		经营结余	67	
总计	34	432.90	总计	68	432.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会老干部管理局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	385.26	370.36					14.90
201		一般公共服务支出	22.05	22.05					
20132		组织事务	0.98	0.98					
2013202		一般行政管理事务	0.98	0.98					
20199		其他一般公共服务支出	21.07	21.07					
2019999		其他一般公共服务支出	21.07	21.07					
208		社会保障和就业支出	351.83	336.93					14.90
20805		行政事业单位离退休	313.50	298.60					14.90
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.31	17.31					
2080503		离退休人员管理机构	245.17	230.27					14.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	14.97	14.97					
20808		抚恤	37.49	37.49					
2080801		死亡抚恤	37.49	37.49					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44					
210		医疗卫生与计划生育支出	11.38	11.38					
21011		行政事业单位医疗	11.38	11.38					
2101101		行政单位医疗	11.38	11.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会老干部管理局

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			400.50	351.64	48.86			
201	一般公共服务支出		23.98	23.00	0.98			
20132	组织事务		0.98		0.98			
2013202	一般行政管理事务		0.98		0.98			
20199	其他一般公共服务支出		23.00	23.00				
2019999	其他一般公共服务支出		23.00	23.00				
208	社会保障和就业支出		365.13	317.25	47.88			
20805	行政事业单位离退休		326.80	316.41	10.39			
2080501	归口管理的行政单位离退休		9.18	9.18				
2080503	离退休人员管理机构		267.45	257.06	10.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.71	26.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.50	8.50				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		14.97	14.97				
20808	抚恤		37.49		37.49			
2080801	死亡抚恤		37.49		37.49			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.84	0.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.40	0.40				
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.44	0.44				
210	医疗卫生与计划生育支出		11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗		11.38	11.38				
2101101	行政单位医疗		11.38	11.38				

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

公开04表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会老干部管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	370.36	一、一般公共服务支出	29	23.98	23.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	344.12	344.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.38	11.38	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	370.36	本年支出合计	52	379.49	379.49	
年初财政拨款结转和结余	25	29.49	年末财政拨款结转和结余	53	20.36	20.36	
一、一般公共预算财政拨款	26	29.49		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	399.85	总计	56	399.85	399.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会老干部管理局

类	款	项	项目	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
																	项目支出结转	项目支出结余	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计						29.49	19.31	10.18	370.36	329.99	40.37	379.49	330.63	48.86	20.36	18.66	1.70		
201					一般公共服务支出	2.30	2.30		22.05	21.07	0.98	23.98	23.00	0.98	0.37	0.37			
20132					组织事务				0.98		0.98	0.98		0.98					
2013202					一般行政管理事务				0.98		0.98	0.98		0.98					
20199					其他一般公共服务支出	2.30	2.30		21.07	21.07		23.00	23.00		0.37	0.37			
2019999					其他一般公共服务支出	2.30	2.30		21.07	21.07		23.00	23.00		0.37	0.37			
208					社会保障和就业支出	27.19	17.01	10.18	336.93	297.54	39.40	344.12	296.24	47.88	19.99	18.30	1.70		
20805					行政事业单位离退休	27.19	17.01	10.18	298.60	296.70	1.90	305.79	295.41	10.39	19.99	18.30	1.70		
2080501					归口管理的行政单位离退休	2.61	2.61		17.31	17.31		9.18	9.18		10.74	10.74			
2080503					离退休人员管理机构	23.53	13.35	10.18	230.27	228.37	1.90	246.44	236.05	10.39	7.36	5.66	1.70		
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05		27.55	27.55		26.71	26.71		1.90	1.90			
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出				8.50	8.50		8.50	8.50						
2080599					其他行政事业单位离退休支出				14.97	14.97		14.97	14.97						
20808					抚恤				37.49		37.49	37.49		37.49					
2080801					死亡抚恤				37.49		37.49	37.49		37.49					
20827					财政对其他社会保险基金的补助				0.84	0.84		0.84	0.84						
2082702					财政对工伤保险基金的补助				0.40	0.40		0.40	0.40						
2082703					财政对生育保险基金的补助				0.44	0.44		0.44	0.44						
210					医疗卫生与计划生育支出				11.38	11.38		11.38	11.38						
21011					行政事业单位医疗				11.38	11.38		11.38	11.38						
2101101					行政单位医疗				11.38	11.38		11.38	11.38						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会老干部管理局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.71	302	商品和服务支出	47.12	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	55.29	30201	办公费	2.71	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	95.54	30202	印刷费	1.31	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	46.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	30206	电费	1.16	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	0.61	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.06	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	4.66	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		310	资本性支出	2.05	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	0.58	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31002	办公设备购置	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	36.74	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	12.03	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.17	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15.16	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	3.73	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	281.46					公用经费合计				49.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治州委员会老干部管理局

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		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款	项											项目支出结转	项目支出结余	
			档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会老干部管理局

支出功能 分类科目 编码			项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补 收支差额	结余分配	年末结转和结余		
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转			项目支出结转和 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			合计																

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会老干部管理局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		0.66
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		0.66
（1）国内接待费	8	—	0.66
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	145
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	49.17
（一）行政单位	23	—	39.24
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	9.93
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

项目支出概况表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会老干部管理局

公开10表
单位：万元

项目名称				
基础信息	项目分管处室（单位）			
	项目分管处室（单位）负责人			
（一）项目基本情况	起始时间		截止时间	
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
（三）项目管理	1. 项目实施主体			
	2. 保障措施			
	3. 资金安排程序			

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会老干部管理局

公开11表
单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

项目绩效目标管理表

公开12表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会老干部管理局

单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

2018部门整体支出绩效自评报告表

公开13表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会老干部管理局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>(一) 主要职能</p> <p>县委老干部局是主管全县离休干部和副县级以上退休干部的职能部门，主要职责是：①宣传、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责健全县老干部的宏观管理和服务工作；指导、协调、检查、督促全县各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作各项方针、政策。②制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。③抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；负责开展好老干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设工作；组织和引导老干部在“两个文明”建设中发挥作用；负责老干部工作的舆论宣传工作。④抓好老干部生活待遇落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。⑤负责处理老干部的来信来访，指导全县老干部部门的信访工作。⑥指导和抓好全县老干部活动中心（室）、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理县委老干部局各直属单位，⑦对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。⑧负责完成县委、县委组织部交办的其他工作任务。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>绩效目标紧紧围绕职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分；符合部门制定的中长期实施计划，绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度计划相对应，与本年度部门预算资金匹配。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2018年度收入合计385.26万元。其中：财政拨款收入370.36万元，占总收入的96.13%；其他收入14.90万元，占总收入的3.87%。全年支出合计400.50万元。其中：基本支出351.64万元，占总支出的87.80%；项目支出48.86万元，占总支出的12.20%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>根据预算法、会计法制定了《财务管理制度》以及相关内控制度。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过整体自评，发现预算与预算执行差异，不断预算水平、提高资金使用效率。</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>学习相关绩效评价文件，明确评价内容；布置绩效评价工作。</p>
		2. 组织实施	<p>组织财务及相关人员开展评价工作，形成评价报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>按照评价体系进行量化打分，整体评价为“优”。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>根据预算执行差异，不断完善，并合理编制下年度预算。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>通过绩效评价，清晰了解资金流转情况，及时利用好资金。</p>
六、主要经验及做法			<p>严格执行财经法规，及时了解资金状况。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会老干部管理局

公开14表
单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	完成年度项目计划	
履职效益明显	经济效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会效益	温暖老干部心，发挥老干部余热。	良好	完成年度项目计划	
	生态效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	完成年度项目计划	
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡	编制合理	预算执行较好	
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费标准编制	已按照标准拨付到位	100%	
	确保重点支出安排	人员经费	已按照标准拨付到位	100%	
	严控“三公经费”支出	小于预算	完成预算的10.96%	完成年度项目计划	
预算执行有效	严格预算执行	按在职人员预算	预算差异小	执行较好	
	严控结转结余	结转资金符合规定时间	不超2年	执行良好	
	项目组织良好	无	无	无	
	“三公经费”节支增效	不超预算数	小于预算数	执行良好	
预算管理规范	管理制度健全	执行《预算法》	财务管理制度及内控制度	执行良好	
	信息公开及时完整	及时	按规定时间公开	信息完整	
	资产管理使用规范有效	按程序审批	合理使用	资产安全	