

2021 年度
三明市老干部休养所
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
七、预算绩效情况说明	20
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市老干部休养所部门的主要职责是：负责离休干部的接收、管理和服务工作；落实住所离休干部的政治待遇、组织其学习、阅文听报告、过组织生活、参加有关会议；协同有关单位落实住所离休干部的各项生活待遇，做好医疗保健服务工作；鼓励、引导离休干部参加力所能及的社会活动并组织他们为当地经济发展、社会稳定建言献策；做好离休干部的思想政治工作，组织他们开展有益于身心健康的文体活动；协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜，按有关规定，照料好遗属；做好离休干部、遗属的住房维修、房租和水电费的收缴、管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市老干部休养所部门包括 2 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市老干部休养所	参照公务员法管理	4

	事业单位	
--	------	--

三、部门主要工作总结

2021年，三明市老干部休养所部门主要任务是：2021年，市老干部休养所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，在市委、市政府的正确领导下、市委老干部局关心指导下，紧紧围绕贯彻全国、全省、全市老干部局长会议精神，坚持稳中求进工作总基调，秉持以人为本、服务为先的理念，立足职责、用心用情、求真务实、改革创新，着力加强精准化、规范化建设，注重发挥老干部优势和作用，切实提高老干部服务工作质量，扎实推进干休所各项工作，确保完成年度各项工作目标。现将有关情况总结如下。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）彰显关怀，落实老干部政治待遇 2021年是中国共产党建党100周年，深入开展建党百年系列活动，围绕老干部的政治需求来谋好事办成事，切实落实老干部各项政治待遇，让老干部感受到组织的关怀

1. 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届四中、五中全会精神作为重大政治任务与党史学习教育紧密联系，运用好老干部的政治热情和政治优势，充分发挥老干部在维护核心、维护党中央权威和集中统一领导

方面的独特优势和突出作用。

2. 紧紧围绕市委、市政府做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”的中心工作，七一前组织全所老干部及党员、退休职工参观市博物馆红色展厅，忆往昔看今朝，紧紧围绕市委、市政府做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”的中心工作，引导老干部发挥智慧经验优势，积极建言献策。

3. 继续坚持按规定落实好离退休干部阅读文件、学习政治理论、参加组织生活、听取情况通报、参加重要会议等政治待遇。做好老干部参加各项活动的用车保障，配合做好重阳节2省、市、区的老干部慰问活动。

（二）倾情服务，保障老干部生活待遇服务保障是急在先、抢在前、干在实的过程，工作中换位思考，用老干部的视角看待他们的所思所想、所急所需，才能真正解决老干部的烦心事、忧心事。确保做到事有人办、办必办好，让老干部满意

1. 关注有关老干部待遇方面的新政策，积极联系相关部门，充分运用老干部优惠政策，保障落实生活待遇，把中央和省、市对老干部的关心关爱落到实处。1月，广电部门落实省市广电部门对老干部的优惠政策，为住所老干部统一办理有线电视收费减免优惠由所办公室办理收视费代收代缴手续，解决老干部因行动不便的缴费办理困难。9月，市中

燃燃气公司为保障老干部家庭用气安全，在检修任务繁重的情况下，利用周末休息时间，来所为老干部开展免费的用气安全检查检修。

2. 以常抱敬老之情、常怀爱老之意、常有助老之心的原则去开展老干部工作，“三必访”、“四必到”为老干部家庭送去关怀和温暖。

（三）深入管理，提高队伍素质

1. 加强干部职工学习教育，不断增强全体干部职工的政治意识、责任意识、大局意识和担当精神。加强干部职工学习教育，不断增强全体干部职工的政治意识、责任意识、大局意识和担当精神。

2. 抓好廉政建设和作风建设、制度建设。严格内部管理，着力打造忠诚、担当、自律、活力的队伍。

3. 精简支出，多方协调，保障工作经费。今年已从财政3争取各项工作经费合计5.5万元，还有部分报告正在办理流程中。

4. 组织干部职工参加志愿者活动，做好干休所大院环境美化；配合社区做好文明城市创建活动、疫情防控、换届选举工作；配合公安部门做好流动人口管理工作，积极创建和谐、文明、安全的干休所大院。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三明市老干部休养所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	99.29	一、一般公共服务支出	91.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.16	八、社会保障和就业支出	5.01
		九、卫生健康支出	1.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	100.45	本年支出合计	99.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.54
总计	100.45	总计	100.45

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市老干部休养所

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							
类 款 项	合 计	100.45	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
201	一般公共服务支出	91.93	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.93	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2013150	事业运行	91.93	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市老干部休养所

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	合计	99.90	97.90	2.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市老干部休养所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	99.29	一、一般公共服务支出	90.77	90.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	99.29	99.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	99.29	总计	99.29	99.29	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市老干部休养所

单位：万元

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
合计		99.29	97.29	2.00
201	一般公共服务支出	90.77	90.77	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.77	90.77	0.00
2013150	事业运行	90.77	90.77	0.00
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市老干部休养所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.11	302	商品和服务支出	9.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.91	30201	办公费	0.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	30206	电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.79	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		87.59	公用经费合计					9.70

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市老干部休养所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.37
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三明市老干部休养所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市老干部休养所

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 100.45 万元，本年支出 99.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.54 万元。

(一)2021年度收入100.45万元，比上年决算数减少14.54万元，下降12.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入99.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.16万元。

(二)2021年度支出99.90万元，比上年决算数减少33.07万元，下降24.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 97.90 万元。其中，人员支出 88.21 万元，公用支出 9.70 万元。
2. 项目支出 2.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 99.29 万元，比上年决算数减少 32.80 万元，下降 24.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013150-事业运行支出 90.77 万元，较上年决算减少 22.84 万元，下降 20.10%。主要原因是在职人员减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 0.48 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员补贴无变化。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.02 万元，较上年决算减少 1.98 万元，下降 39.60%。主要原因是在职人员减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.51 万元，较上年决算减少 0.99 万元，下降 39.60%。主要原因是在职人员减少。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 1.51 万元，较上年决算减少 0.99 万元，下降 39.60%。主要原因是在职人员减少。

(六) 2299999-其他支出 2.00 万元，较上年决算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是项目增加。

(七) 2299901-其他支出 0.00 万元,较上年决算减少 8.00 万元,下降 100%。主要原因是项目减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平,主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.29 万元,其中:

(一) 人员经费 87.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费9.70万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.37万元，比本年预算的2.30万元，下降83.91%。主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.37万元，比本年预算的2.30万元，下降83.91%，主要是厉行节俭。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.37 万元,比本年预算的 2.30 万元,下降 83.91%,主要是厉行节俭。截至 2021 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元,比本年预算的 0.00 万元,增长 0.00%,与年初持平,主要是本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评,分别是计划外用工及干休所业务费项目等项目,涉及财政拨款资金共计 4.85 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 9.70 万元,比上年决算数增长 109.50%,主要是:项目支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效监控表（2021年度）												
填报单位（盖章）		三明市老干部休养所										
基本情况	项目名称	三明市老干部休养所业务费					资金类型	一般公共预算				
	项目实施单位	三明市老干部休养所					监控阶段	1-12月				
	项目概况	主要用于聘用计划外用工，服务好住所离休老同志及遗属等。										
项目组织管理情况	是否实施招投标	□是 容		☑否		□无该项内		是否实施政府采购	□是 □无该项内容		☑否	
	是否实行合同管理制	□是 容		☑否		□无该项内		采购金额	应采购金额 万元	实际采购金额 万元	☑无该项内容	
	项目调整内容及报批程序和手续	按照年初工作安排，无项目调整内容。										
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《三明市老干部休养所财务管理暂行办法》。实行工作人员联系户制度责任到人，把工作重点放在老同志日常生活服务上。邀请市第一医院专家定期坐诊，加大上门保健服务力度。										
	具体工作措施	每周四组织住所老同志集中学习、谈心交流，建立“定期询问”制度，医院专家每周一次义诊，主动上门了解老同志所思、所想、所盼。										
1-12月阶段执行情况												
资金安排使用情况（万元）	资金类型	预算安排金额	资金调整情况(万元)		已到位资金(万元)	到位率(%)	实际支出资金(万元)	支出实现率(%)				
			调增	调减								
	合计	4.85	0	0	4.85	100	4.85	100				
	一般公共预算	4.85	0	0	4.85	100	4.85	100				
	基金预算预算	0	0	0	0	0	0	0				
其他	0	0	0	0	0	0	0					
分内容财政资金实际支出情况(同一个支出内容1-12月可汇总填报)	序号	支出内容			计划安排金额(万元)		支出金额(万元)		支出占计划比例(%)			
	2	计划外用工及干休所业务费			4.85		4.85		100			
	合计	-			4.85		4.85		100			
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	1-12月完成情况	1-12月完成情况百分比	全年预计完成情况	
	效益	社会效益目标	老同志晚年生活的幸福感	计算方式：老同志晚年生活的幸福感=表示幸福、比较幸福的老同志人数/参与幸福感调查的老同志人数X100%.	正向	80.00	90.00	%	100	111.11	90.00	
	满意度指标	服务对象满意度目标	老同志满意率	计算方法：表示满意的老同志	正向	85.00	95.00	%	100	105.26	100.00	

				人数/参与满意度调查的老同志人数 X100%。							
产出	数量目标	巡诊服务次数	计算方法: 按实际义诊次数	正向	24.00	48.00	次	48	100.00	48.00	
	质量目标	住所离休老同志、遗属健康记录情况	计算方式: 按实际量血压、做好健康记录的情况	正向	180.00	360.00	次	360	100.00	360.00	
效益	可持续影响目标	为住所老同志提供宜居宜养宜行的生活环境	计算方式: 按实际整治所内卫生次数。	正向	72.00	144.00	次	144	100.00	144.00	
产出	成本目标	计划外用工及干休所业务费	计算方法: 按照年初部门预算安排		2.42	4.85	万元	4.85	100.00	4.85	

监 控 报 告

项目阶段性产出成果	9月, 市中燃燃气公司为保障老干部家庭用气安全, 在检修任务繁重的情况下, 利用周末休息时间, 来所为老干部开展免费的用气安全检查检修。今年我所有三位老干部离世, 所里工作人员第一时间前往老干部家中帮忙安慰家属, 配合老干部子女做好善后工作。做好基础服务, 开展医疗、维修、生活服务, 每工作日保健护士上门量血压、每周二老年病专家到所义诊、送药上门、水电故障及时维修、“五分钟”精准服务、老干部用车安全准点、生活设施故障及时联系维修部门处理等工作都得到了老干部的支持和认可。
累计项目阶段性产出成果	9月, 市中燃燃气公司为保障老干部家庭用气安全, 在检修任务繁重的情况下, 利用周末休息时间, 来所为老干部开展免费的用气安全检查检修。今年我所有三位老干部离世, 所里工作人员第一时间前往老干部家中帮忙安慰家属, 配合老干部子女做好善后工作。做好基础服务, 开展医疗、维修、生活服务, 每工作日保健护士上门量血压、每周二老年病专家到所义诊、送药上门、水电故障及时维修、“五分钟”精准服务、老干部用车安全准点、生活设施故障及时联系维修部门处理等工作都得到了老干部的支持和认可。持续跟进二实幼原址重建相关工作, 协调解决施工期间影响老干部休息困扰问题, 保障老干部权益。统一办理 2021 年老干部家庭有线电视收视费缴费, 协调广电部门为老干部优惠办理, 实实在在解决缴费出门排队难题。对住院、身患重病、高龄、失能、空巢等特殊困难的老干部, 给予特别关爱和照顾。把握精准服务实质, 增强精准服务意识, 提升精准服务效率。黄宣慈老人社保关系属于沙县社保公司, 每年的社保认证都是老人烦心的事, 我所协调沙县社保后通过网络进行认证, 解决了老人来回办理出行不便的问题。
存在主要问题	1、住所老同志普遍年高体弱, 行动不便; 2、住所老同志的求知求新愿望; 3、所内花圃、道路、下水道以及室外宣传标语等老化、破损现象比较严重。
改进措施	1、做好各项服务工作, 服务上门, 确保住在所里的老干部身心健康, 幸福感增强。2、每周四组织集中学习、谈心交流, 不定期组织就近到社区外参观考察, 让老同志深入体验三明发展, 亲身感受三明变化。3、厉行节约, 争取资金, 加强硬件设施建设。
绩效目标实现程度分析	一、本项目共 6 个绩效目标指标, 产出类指标 3 个, 占比 50%, 其中数量目标 1 个, 占比 33.33%, 质量目标 1 个, 占比 33.33%。二、产出类指标完成情况: 数量目标中的“巡诊服务次数”目标的年度目标值≥48.00 次, 当季完成情况次, 累计完成情况 48 次, 累计完成率 100.00%。质量目标中的“住所离休老同志、遗属健康记录情况”目标的年度目标值≥360.00 次, 当季完成情况次, 累计完成情况 360 次, 累计完成率 100.00%。
备注	无

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。