2018年度

阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心部门决算

目录

公开时间：2019年9月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、进一步做好企业离退休人员的服务和管理，全面推进离退休人员的社会化管理和创新工作，特别做好离退休老干部的服务工作。

2、做好群众工作，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解（参与行政调解）纳入到日常工作中，按照信访条例处理各类信访件和矛盾纠纷。

3、建立“退管中心”所管辖范围内企业离退休人员（包括军转干部）数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案，准确和动态的掌握各类人员信息，同时也为相关职能部门提供真实的各类数据。

4、加强党建工作和基层党组织建设，充分发挥基层党组织作用，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解工作渗入到基层党支部工作中。

5、做好服务和保障工作，确保离退休人员养老金发放到位，并反馈养老金发放信息，保障这部分人员“老有所养”，及时准确地做好离退休人员社会化管理报表的统计填报工作，办理申请丧葬补助和供养直系亲属抚恤金手续。  
 6、了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展好帮扶济困工作。  
 7、组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，充分丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。  
 8、做好离退休人员来信、来访、政策咨询工作。  
 9、根据州委和政府及上级部门的要求做好其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

**1.是打造“阵地联动机制”。**整合资源、凝聚合力，深化阵地建设，并通过我们贴心的服务，让离退休人员找到“家”感觉，完善提升“退管中心”这个的“主阵地”；全力打造企业“职工之家”（党员之家）这个“基础阵地”；逐步建立健全涉老社团组织（三个协会：老年协会、诗书画协会、摄影协会）这个“特色阵地”，通过阵地联动和作用发挥，拓展活动内容和丰富退休职工（党员）生活，让各阵地作用发挥更大的功能。

**2.是坚持“慰问走访机制”。**坚持对重病、特困人员（包括困难党员）家庭每月一次入户走访制，做到随时了解情况、及时解决困难。坚持对离休干部季度登门探访制，积极关心离退休老干部生活，变坐等老干部提出问题为主动询问解决问题。坚持对生病住院人员到医院或家中适时看望制，做好心理抚慰。坚持对去世离退休人员家庭及时安抚制，协调处理去世人员相关事宜，参加吊唁。坚持重大节日统筹慰问制，在春节和重阳节、开展各类人员的统筹慰问，送去州委政府的深切关怀。

**3.是工作创新——建设好企业退休“职工之家”**“职工之家”倾注了州委州政府对企业离退休职工的深切关怀。为进一步丰富企业离退休人员物质文化生活，让“职工之家”成为广大离退休人员喜欢的学习、健身、休闲和开展各种活动的场所。同时把 “职工之家”资源用好，把“职工之家”功能作用发挥好，“职工之家”既是离退休人员活动场所，也是“党员之家”，抓好党建工作引领“职工之家”服务管理，把退管中心日常工作和职工之家工作结合起来，达到“事半功倍”的效果。

**4.是党组织共建工作创新——为企业离退休人员开展免费健康体检活动**

按照贴近离退休人员搞好服务的要求，在州委州政府领导的指导下，阿坝州退休管理中心与阿坝州林业中心医院为州属国有改制、破产企业离退休人员开展“送温暖献爱心、免费为企业退休人员健康体检”活动。此项活动截止到2018年10月底，已参加免费体检人数约2206人（主要以居住在都江堰的人员为主），此项活动的开展深得广大退休人员的拥护和称赞。

## 二、机构设置

阿坝州退管中心属于一级预算单位，无下属二级预算单位，根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会《（阿编发（2005）19号和阿编发（2005）175号）关于设立阿坝州驻都江堰企业离退休人员社区服务中心的文件通知规定，我中心现有事业编制人员8名。截止2018年12月31日中心实有在职人数7名，退休人员3名。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计412.31万元、404.9万元。与2017年相比，收、支总计各增加94.5万元、102.04万元万元，增长32.25%、33.69%。主要变动原因是组建企业退休人员职工之家改造费，离退休人员目标奖，职工之家运行费，购置职工之家活动用具，原马尔康宾馆退休人员去世抚恤金，管理的州属改制破产企业离休离休人员去世抚恤金等。

（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

2018年本年收入合计412.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.74万元，占97.45%；其他收入10.57万元，占3.55%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计404.9万元，其中：基本支出404.9万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计401.74万元、392.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加114.8万元、109.27万元，增长28.58%、37.96%。主要变动原因是组建企业退休人员职工之家改造费，离退休人员目标奖，职工之家运行费，购置职工之家活动用具，原马尔康宾馆退休人员去世抚恤金，管理的州属改制破产企业离休离休人员去世抚恤万元。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出392.26万元，占本年支出合计的96.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加109.27万元，增长37.96%。是组建企业退休人员职工之家改造费，离退休人员目标奖，职工之家运行费，购置职工之家活动用具，原马尔康宾馆退休人员去世抚恤金，管理的州属改制破产企业离休离休人员去世抚恤金等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出392.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出353.67万元，占90.16%；社会保障和就业支出19.18万元，占4.89%；医疗卫生支出8.16万元，占2.08%；住房保障支出11.25万元，占2.87%；。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为392.26**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）: 支出决算为353.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是…。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为13.85万元，完成预算94.22%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工在2018年10月份退休。**

**3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为5.33万元，完成预算90.34%，决算数小预算数的主要原因是单位职工在2018年10月份退休。**

**4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

5**.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99（项）:支出决算为1.37万元，完成预算91.33%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工在2018年6月退休1名。**

6**.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为10.05万元，完成预算83.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工在2018年6月份退休1名。**

7**.住房保障支出221（类）02（款）03（项）:支出决算为1.2万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出392.26万元，其中：

人员经费329.8万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费62.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，完成预算37.03%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制单位公务用车运行费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，占100%；具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出**2.37万元,**完成预算37.03%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.99万元，下降54.36%。主要原因是单位严格控公务用车燃油费。

**2.公务用车运行维护费支出**2.37万元。主要用于单位走访慰问异地安置离退休人员（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款无支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款无支出。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对职工之家12项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来，涉及财政资金182.75万元，覆盖率达到100%。部门整体支出预算控制率还有待进一步提高，相关管理制度还有待进一步完善。一是建立长效机制，促进单位为实现控制目标，确立组织权力规范有序、科学高效运行的内部控制长效保障机制。二是进一步提高本单位财政支出绩效，进一步发挥财政资金的作用，更好的把所涉及的项目功能发挥好，退管中心将进一步提高服务管理水平，认真履行职责，让服务对象满意。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看本部门对职工之家项目开展了绩效评价，职工之家组建使改制破产的退休人员找到了家，但活动板块使用不均衡。进一步完善阿坝州退管中心职能职责和运行机制，进一步强化服务意识，拓展服务手段，提升业务素质，切实做好企业离退休人员的服务管理工作。现在“职工之家”正处于试运行阶段，我们有信心将“职工之家”各项工作做好、做实。

1. **项目绩效目标完成情况。**

本部门在2018年度部门决算中反映“副县级以上干部活动经费””建国初期前参加革命工作退休人员医疗费”“离退休人员春节慰问住院住院护理费”等12个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 马尔康宾馆退休人员春节慰问金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障对原马尔康宾馆退休人员春节慰问金准确及时无误发放，通过这个项目的完成让退休人员充分感受到党的温暖党的关心。
2. 破产改制企业副县级以上退休干部交通补助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障破产改制企业副县级以上退休干部交通补助费准确及时无误发放，通过这个项目让退休干部充分感受到州政府州委对为阿坝州工业发展做出贡献的老同志的关心。
3. 职工之家设备购置费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元万元，执行数为19.51万元，完成预算的92.90%。通过项目实施，保障职工之家设备的正常使用，让离退休人员找到了家，有了家温暖。
4. 职工之家运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了企业离退休人员学习交流、娱乐休闲的活动场地和为企业离退休党员提供了学习活动阵地，促进了中央、省、州各级政府提出的“进一步加强离退休人员服务管理”的各项工作，提高了企业离退休人员的归属感、幸福感和企业离退休党员的凝聚力。职工之家运行费项目总体目标取得成效：我们已组建了“职工之家”摄影组、诗书画组、体育健身棋牌组，并已开展相关活动。加上退管中心原有的锅庄队、时装队、舞蹈队，并通过各项活动的开展，各组各队齐头并进，收到了较好效果。发现的主要问题：运行成本高、管理风险大、活动内容单一。下一步改进措施：1.向主管门反映和呼吁；2.完善内部管理制度、外出活动各项保障措施；3.根据离退休人员年龄大，疾病多的实际情况制定他们喜欢乐于参加的益智健体的活动。
5. 破产改制企业建国初期前参加革命工作退休人员生活困难补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为6.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了破产改制企业建国初期前参加革命工资退休人员每月困难生活补助费准确无误及时发放。让破产改制企业建国初期前参加革命工作人员充分感到了老有所养，体现了州政府州委的关心关爱。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 职工之家运行费 | | |
| 预算单位 | | | 阿坝州退管中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 48 | 执行数: | 48 |
| 其中-财政拨款: | | 48 | 其中-财政拨款: | 48 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2018年12月完成 | | | 2018年12月完成 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 100% | 100% | 100% | 100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《州退管中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，阿坝州退管中心机关运行经费支出28万元，比2017年增加2.4万元，增加8.86%，增加主要原因是单位严格管理公务用车运行燃油费。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，阿坝州退管中心政府采购支出总额25.99万元，政府采购货物支出25.99万元、占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，阿坝州退管中心共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位走访慰问异地离退休等人员。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指单位取得的财政预算收入以外的各项收入。主要是州级机关工委、军转办转来的特困党员和军转干部“春节”“八一”慰问金等。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（类）201（款）03（项）50指本单位事业运行的基本支出。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指由单位实际缴纳养老保险费费支出。

7社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指由单位实际缴纳事业医疗保险费支出。

9.住房保障（类）221（款）02（项）01：指由单位实际缴纳的住房公积金支出。

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1

阿坝州退管中心2018年部门整体支出绩效报告

阿坝州退管中心按照阿州财办（2019）38号《阿坝州财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》要求，认真贯彻落实，根据工作实际，及时开展对本部门预算支出绩效自评，现将本单位预算支出绩效报告于下：

一、 部门概况

（一）机构组成：退管中心下设综合办公室。

（二）机构职能：

1、进一步做好企业离退休人员的服务和管理，全面推进离退休人员的社会化管理和创新工作，特别做好离退休老干部的服务工作。

2、做好群众工作，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解（参与行政调解）纳入到日常工作中，按照信访条例处理各类信访件和矛盾纠纷。

3、建立“退管中心”所管辖范围内企业离退休人员（包括军转干部）数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案，准确和动态的掌握各类人员信息，同时也为相关职能部门提供真实的各类数据。

4、加强党建工作和基层党组织建设，充分发挥基层党组织作用，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解工作渗入到基层党支部工作中。

5、做好服务和保障工作，确保离退休人员养老金发放到位，并反馈养老金发放信息，保障这部分人员“老有所养”，及时准确地做好离退休人员社会化管理报表的统计填报工作，办理申请丧葬补助和供养直系亲属抚恤金手续。  
 6、了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展好帮扶济困工作。  
 7、组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，充分丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。  
 8、做好离退休人员来信、来访、政策咨询工作。  
 9、根据州委和政府及上级部门的要求做好其他工作。

（三）人员概况：

2019年末本单位在编事业人员7名，退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政收入：401.74万元；其中事业运行：363.15万元、社会保障和就业支出19.18万元、医疗卫生与计划生育支出8.16万元、住房保障支出11.25万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年总支出：392.26万元；其中人员经费329.79万元、日常公用经费：62.47万元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况。**

本单位预算编制严格按照《预算法》及实施条例等预算编制的法律、法规、掌握预算编制的相关政策，根据单位人员编制、实有数、工资、车辆等基础信息，并实时更行单位基础信息数据库，准确编制部门预算，对各项目进行细化支出使用，明确支出范围。

**（二）执行管理情况。**

本单位严格按照工作进度执行预算，严格按项目完成情况及时发放离休干部、建国初期、副县级退休老干部等困难生活补助。按照在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务接待和公务用车管理，进一步加强单位车辆管理，对公务用车使用实行出车登记制度，严禁公车私用。

**（三）综合管理情况。**

退管中心制定了一系列管理制度：《内部管理制度》并严格遵守执行，确保资金的安全、有效使用。严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等情况严格按照财政相关政策规定执行。年度预算、决算等信息都在网站对社会公开，接受财政群主监督。

**（四）整体绩效。**

**（一）加强党的建设，提高服务意识，推进“四大机制”、增强服务实效。**

**一是强化“党建引领机制”。**抓实党的建设，引领退管中心各项工作，把退管中心日常工作与党建工作紧密联系起来，抓实各级党组织建设，党委按原单位、划片区、相对集中和分级管理的原则，以全覆盖的方式形成“网格化”组织管理体系，做到退休人员身边有党员，党员身边有组织，我们的退休人员在哪里，党组织就设在哪里。设立了党委直属的机关党支部、三个党总支（观凤总支、奎光总支、蒲阳总支）、十六个企业基层党支部，各党支部既是党员基层组织，也是退管中心开展服务工作和维稳工作的优良平台。

**二是打造“阵地联动机制”。**整合资源、凝聚合力，深化阵地建设，并通过我们贴心的服务，让离退休人员找到“家”感觉，完善提升“退管中心”这个的**“主阵地”**；全力打造企业“职工之家”（党员之家）这个**“基础阵地”**；逐步建立健全涉老社团组织（三个协会：老年协会、诗书画协会、摄影协会）这样的**“特色阵地”**，通过阵地联动和作用发挥，通过党组织纽带作用，拓展活动内容和丰富退休职工（党员）生活，让各阵地作用发挥更大的功能发挥好阵地作用。

“特色阵地”的组建工作，鉴于目前协会组建要求较高，程序比较复杂，为不影响工作开展，我们已组建了“职工之家”摄影组、诗书画组、体育健身棋牌组，并已开展相关活动。加上退管中心原有的锅庄队、时装队、舞蹈队，并通过各项活动的开展，各组各队齐头并进，收到了较好效果。

**三是推进“纠纷化解机制”。**增强大局意识，提高预判能力，维护社会稳定，在维稳工作中，我们一直坚持把党建工作贯穿到始终，强化基层党组织作用，坚持“小事不出支部，大事不出党委”，用党的纪律要求所有党员，在行动上与党组织的要求保持高度一直，同时教育好自己的家属和子女，用自己的行动影响和带动身边的一般退休人员，确保我们整个退休人员队伍的稳定。

我们在维稳工作中，一直坚持动态掌握不稳定信息，及时排查和制定维稳工作预案，做好矛盾纠纷化解。坚持基层走访，发挥基层党支部作用，上下协调配合，耐心细致调解、说服，积极帮助解决困难，努力将矛盾化解萌芽状态。

**四是坚持“慰问走访机制”。**坚持对重病、特困人员（包括困难党员）家庭每月一次入户走访制，做到随时了解情况、及时解决困难。坚持对离休干部季度登门探访制，积极关心离退休老干部生活，变坐等老干部提出问题为主动询问解决问题。坚持对生病住院退休人员人员到医院或家中适时看望制，做好心理抚慰。坚持对去世离退休人员家庭及时安抚制，协调处理去世人员相关事宜，参加吊唁。坚持重大节日统筹慰问制，在春节和重阳节、开展各类人员的统筹慰问，送去州委政府的深切关怀。

**（二）牢牢把握新时期对离退休人员的服务管理工作新目标、党建工作新要求，抓实“四化建设 ” 提高服务管理水平。**

**一是内部管理痕迹化：**加强制度建设，走访慰问“三单齐”（派遣单、访问单、签收单），开展活动“三要件”（活动主题、活动现场照片、人员签到册），**二是帮困解难精准化：**完善管理手段，建立 “一库两卡”。信息库：离退休人员基本信息库。帮扶卡：建立特困人员、困难党员、重病大病、失独失能帮扶卡。健康卡：通过免费体检活动，建立离退休人员健康卡。**三是落实待遇标准化：**按时按标准发放老干部每月津补贴，及时兑现各项待遇补助，积极协调处理医保、药费、护理费的报销发放。**四是开展活动个性化：**结合实际组织离退休人员开展丰富多彩的活动，根据时间节点开展丰富多彩的娱乐活动，如“七一”听党课、开展“不忘初心、牢记使命”知识竞赛活动，参加庆国庆送文化进社区活动，组织离退休干部、军转干部开展“重阳节”专题活动等。同时做好下基层进行学习宣讲，把习总书记讲话、省委州委精神，深入传递到基层，让广大离退休人员轻松学、愉快学。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

自评部门预算支出绩效综合自评为良好。通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价体系主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目实施方案，经理长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

1. **存在问题**

单位干部职工和科室各对绩效评价工作的重要性认识有待

进一步提高，

1. **改进建议**

1.加强财务管理，严格遵守单位内控制度，严格财务审批。在费用报销支付时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

2.财务核算杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公经费”，控制管理，合理压缩“三公经费”支出。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表