

**2023 年度**  
**中国共产党临沂市**  
**罗庄区委员会老干部局**  
**（ 汇总 ） 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委有关工作要求。

2、指导全区离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

3、开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向区委、区政府提出工作意见建议。

4、研究拟定离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

5、负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

6、组织、引导离退休干部在党的建设和富强和美新罗庄建设中发挥作用。

7、完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）部门决算包括：局本级、临沂市罗庄区关心下一代工作服务中心、临沂市罗庄区老干部综合服务中心的决算，因局所属单位临沂市罗庄区关心下一代工作服务中心、临沂市罗庄区老干部综合服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）2023

年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.89	一、一般公共服务支出	32	163.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.53
	9		九、卫生健康支出	40	6.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	204.89	<b>本年支出合计</b>	58	204.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	204.89	<b>总计</b>	62	204.89

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。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		204.89	204.89					
201	一般公共服务支出	163.36	163.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33					
2010301	行政运行	0.33	0.33					
20132	组织事务	163.03	163.03					
2013201	行政运行	149.82	149.82					
2013202	一般行政管理事务	13.21	13.21					
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53					
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86					
221	住房保障支出	15.13	15.13					
22102	住房改革支出	15.13	15.13					
2210201	住房公积金	15.13	15.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		204.89	189.67	15.21			
201	一般公共服务支出	163.36	150.15	13.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.33	0.33				
2010301	行政运行	0.33	0.33				
20132	组织事务	163.03	149.82	13.21			
2013201	行政运行	149.82	149.82				
2013202	一般行政管理事务	13.21		13.21			
208	社会保障和就业支出	19.53	17.53	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.53	17.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	6.86	6.86				
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
221	住房保障支出	15.13	15.13				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	15.13	15.13				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				

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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	204.89	一、一般公共服务支出	33	163.36	163.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.53	19.53		
	9		九、卫生健康支出	41	6.86	6.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.13	15.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	204.89	<b>本年支出合计</b>	59	204.89	204.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	204.89	<b>总计</b>	64	204.89	204.89		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		204.89	189.67	15.21
201	一般公共服务支出	163.36	150.15	13.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.33	0.33	
2010301	行政运行	0.33	0.33	
20132	组织事务	163.03	149.82	13.21
2013201	行政运行	149.82	149.82	
2013202	一般行政管理事务	13.21		13.21
208	社会保障和就业支出	19.53	17.53	2.00
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
221	住房保障支出	15.13	15.13	
22102	住房改革支出	15.13	15.13	
2210201	住房公积金	15.13	15.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）

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
301	工资福利支出	175.97	302	商品和服务支出	12.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.37	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		177.26	<b>公用经费合计</b>					12.41

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）

公开 07 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

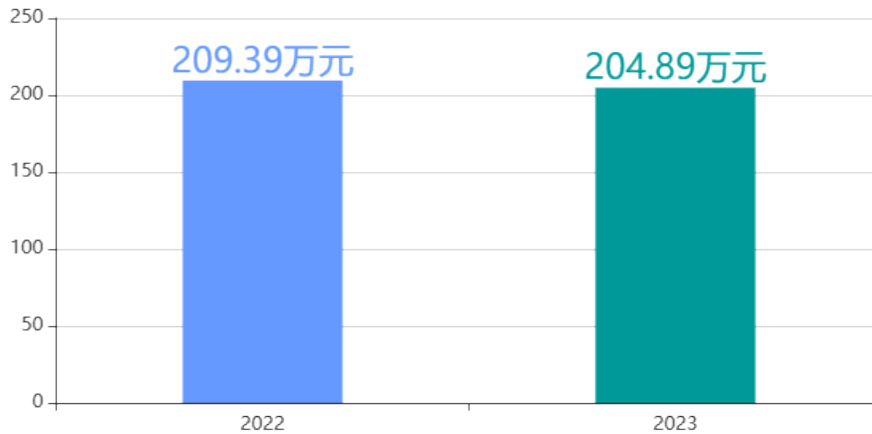
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 204.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4.5 万元，下降 2.15%。主要是单位财政预算削减。

收、支决算总计变动情况图



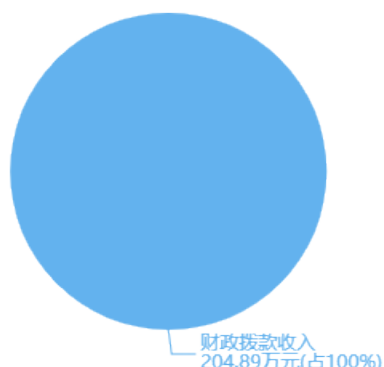
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 204.89 万元，其中：财政拨款收入 204.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

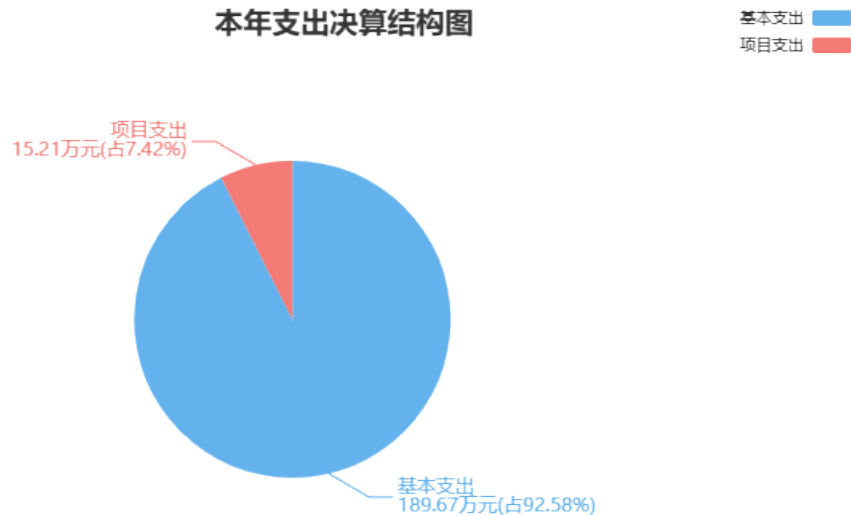
- 1、财政拨款收入 204.89 万元。与 2022 年度相比，减少 4.5 万元，下降 2.15%。主要是单位财政预算削减。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 204.89 万元，其中：基本支出 189.67 万元，占 92.58%；项目支出 15.21 万元，占 7.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 189.67 万元。与 2022 年度相比，增加 8.65 万元，增长 4.78%。主要是单位新增人员，支出增加。

2、项目支出 15.21 万元。与 2022 年度相比，减少 13.16 万元，下降 46.39%。主要是财政未拨款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

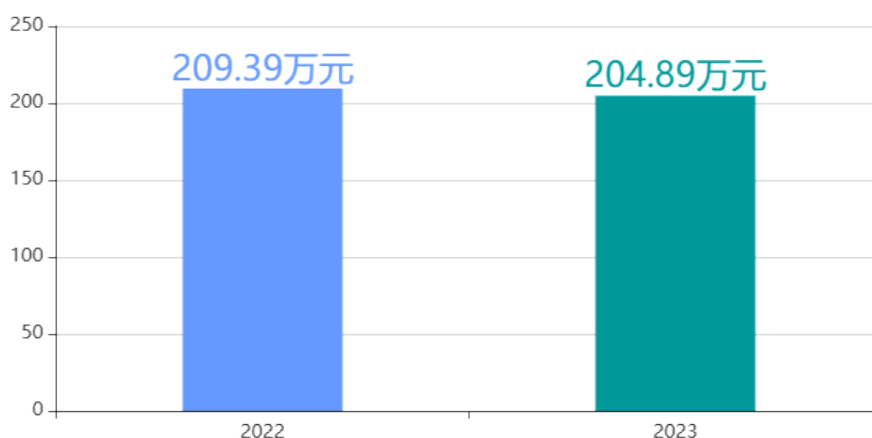
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 204.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.5 万元，下降 2.15%。主要是单位财政预算削减。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

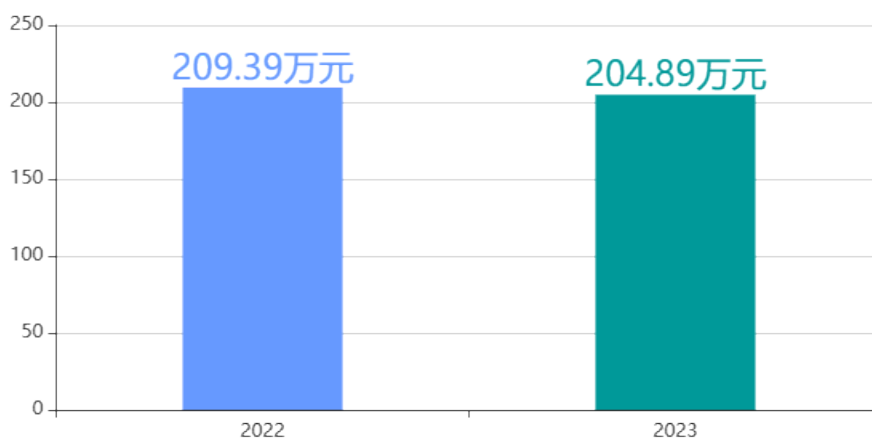


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 204.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.5 万元，下降 2.15%。主要是财政未拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

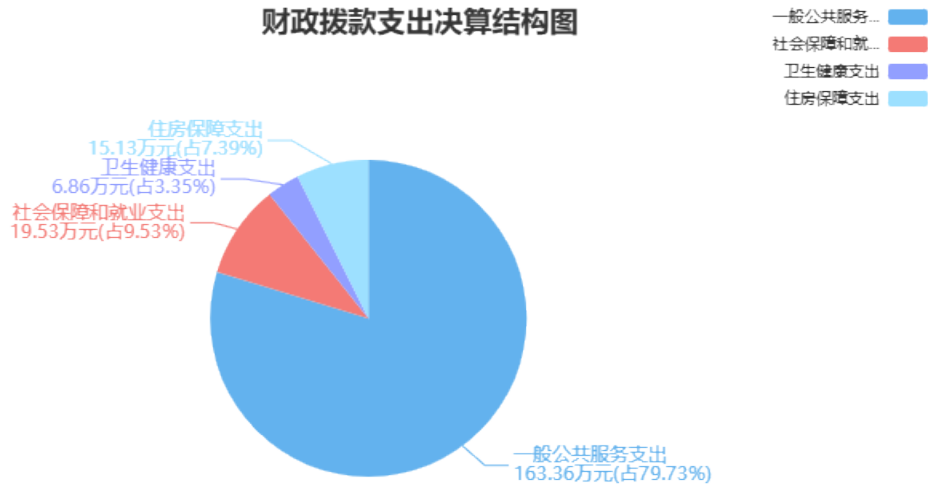


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 204.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.36 万元，



占 79.73%；社会保障和就业（类）支出 19.53 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 6.86 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 15.13 万元，占 7.39%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.37 万元，支出决算为 204.89 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员，支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调动。

2、一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 145.08 万元，支出决算为 149.82 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员，支出增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 82.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.65 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项拨付离休干部两费资金，年初无法确定金额。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.15 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 189.67

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 177.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 12.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

#### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人

次。)

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 12.41 万元，比年初预算数减少 1.33 万元，下降 9.68%，主要原因是财政未拨款。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 19.7 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对离退休干部活动经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 16 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及离退休干部活动经费、离退休干部两费、老干部杂志投递费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 离退休干部活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 13.21 万元，完成预算的 82.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成了杂志订阅数量指标；二是完成了走访离退休干部的各项指标；三是开展活动次数达到指标。

2. 离退休干部两费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况能够按时为离休干部缴纳保险。

3. 老干部杂志投递费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时将杂志送达。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。1. 离退休干部活动经费项目，绩效评价得分为 98.3 分，等级为优。2. 离退休干部两费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。3. 老干部杂志投递费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨



款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	离退休干部活动经费	罗庄区委老干部局	98.7	优
2	离退休干部两费	罗庄区委老干部局	98	优
3	老干部杂志投递费	罗庄区委老干部局	99	优

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	老干部杂志投递费			主管部门	区委老干部局			
项目实施单位	区委老干部局			联系电话	8243732			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.27	1.27	1.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.27	1.27	1.27	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	能够及时将杂志寄送到老干部手中。			按时将杂志寄送到老干部手中。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	预算控制金额	≤1.27万元	1.27万元	10	10	
		社会成本 指标	杂志订阅时间	12月	12月	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	老干部人数	400人	430人	10	10	
		质量指标	购买杂志数量	400本	449本	10	10	
		时效指标	杂志订阅合规 率	100%	100%	10	10	
	服务对象满 意度指标 (30分)	社会效益 指标	提升老干部保 障水平	满足	满足	10	10	
			丰富离退休干 部文化生活	丰富	丰富	10	9	杂志使用率降 低
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>99</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	离退休干部活动经费			主管部门	区委老干部局			
项目实施单位	区委老干部局			联系电话	8243732			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	13.21	10	82.56%	8.3	
	其中：当年财政拨款	16	16	13.21	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面做好离退休干部管理服务 work, 充分体现党和政府对老干部的关心和厚爱, 使得老干部有一个健康祥和的晚年生活。			为离退休干部带去了党和政府的关怀, 丰富了离退休干部的文化生活, 确保了全区离休干部每年查体一次, 关心离休干部身体健康, 开展好关心下一代活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算控制金额	≤13.22万元	13.21万元	5	5	
			人均走访标准	1900元	1900元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	离退休干部人数	54人	54人	10	10	
			走访慰问次数	1次	3次	10	10	
			查体次数	1次	1次	3	3	
			订阅杂志数量	240份	259份	3	3	
			活动开展数量	2次	2次	2	2	
		质量指标	服务需求满足程度	较高	较高	2	2	
			老干部走访覆盖率	0.9	90%	3	3	
			时效指标	走访慰问时间	春节前一个月	按时	5	5
		查体时间		11月-12月	按时	2	2	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	满足离退休干部养老需求度	满足	满足	5	5
	化解老龄化带来的社会问题			化解	化解	5	5	
	丰富离退休干部文化生活			丰富	丰富	10	10	
	可持续影响指标		活动影响度	提升	提升	5	5	
			走访制度可持续性	可持续	可持续	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>98.3</b>					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定

3. 定

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	离休干部两费			主管部门	区委老干部局			
项目实施单位	区委老干部局			联系电话	8243732			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照标准按时为离休干部缴纳保险。			完成全区离休老干部的保险缴纳工作，有效保障离休干部老年生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	缴纳标准	4000元/人	4000元/人	10	10	
			预算控制金额	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	服务离退休干部人数	5人	5人	10	10	
			质量指标	缴纳审核合规率	1	100%	10	10
		时效指标	缴纳保险时间	10月份	11月份	10	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升老干部保障水平	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	保险保障时间	1年	1年	15	15	
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定

3. 定

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度离退休干部活动经费 绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。根据《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(鲁老干〔2017〕1号)规定,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时,应及时走访看望,并适当送去慰问品;在重大节日定期走访慰问老干部;组织老干部开展读书学习、专题讲座、实事教育等活动;为老干部订阅学习资料;为离休干部提供健康查体服务;组织离退休干部开展文体展演、竞赛活动等,可适当购买奖品。

该笔项目经费用于走访慰问、定期查体、订阅杂志、开展文体活动、关心下一代活动等管理服务老干部工作。走访慰问费用约 7.4 万元;健康查体费用约 0.2 万元;订阅杂志约 4.4 万元;困难遗属补助约 0.1 万元;举行荣退仪式等活动费用约 0.39 万元;关工委版面费 0.41 万元,离退休干部党群服务中心维护费用 0.3 万元。

(二) 项目绩效目标。全面做好离退休干部管理服务工作,充分体现党和政府对老干部的关心和厚爱,使得老干部有一个健康祥和的晚年生活。

## 二、绩效评价工作开展情况

一是高度重视,成立领导小组。为规范项目资金管理,提高项目资金使用绩效,我单位成立了项目绩效评价工作领

导小组，由分管领导任组长，财务人员、项目实施负责人为成员，召开专题座谈会，制定项目绩效评价方案，对部门预算项目开展全面分析自评。

二是量化打分，评价绩效指标。根据年初预算项目绩效申报表，制定项目支出绩效自评表，对照产出指标、效益指标、满意度指标等年度绩效指标，分类分组确定具体量化分值，制定评价标准，通过审查预决算、会计账簿等相关材料，对每个项目的每项指标完成情况进行量化打分，定分定档。

三是满意度调查，开展效果评价。集中开展一次离休干部满意度回访调查，对全区5名离休干部挨家挨户走访慰问，关心老干部身体健康状况，询问本人及家属对本次健康查体服务的满意度情况，听取离休干部对今后工作的意见和建议，根据反馈结果对项目绩效进行合理评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

离退休干部活动经费项目总体评价是：全面做好退休干部管理服务工作，充分体现党和政府对老干部的关心和厚爱，使得老干部有一个健康祥和的晚年生活。总体评价优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

离退休干部活动经费项目决策依据符合区委老干部局部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

#### （二）项目过程情况。

离退休干部活动经费项目开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

### （二）项目产出情况。

离退休干部活动经费项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

### （三）项目效益情况。

离退休干部活动经费项目效益按照社会效益、可持续影响等两个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

附：绩效评价指标体系及评分标准表

评价指标				指标解释	评价标准	评分依据	分值	评分	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标						
业务指标 (70分)	目标设定情况 (10分)	依据充分性 (4分)	立项依据充分(2分)	项目立项所依据的文件是否充分合理	①有立项批复等文件(2分)；②无立项批复等文件(0分)	①立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	2	2	
			立项程序合规(2分)	项目立项过程是否合规	①未延时申报绩效目标(1分)；②未过高申报绩效目标(1分)		②项目实施方	2	2
		目标明确度 (3分)	与任务计划相符性(1分)	是否与年度计划和预算相符	项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则酌情扣分	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平 ③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分，符合1项得0.5分，不符合得0分	案中列明的项目目标、批复文件 ③业务管理制度 国家法律、法规、政策	1	1
			绩效目标细化程度(1分)	绩效目标是否细化				1	1

			绩效目标量化程度(1分)	绩效目标是否量化	①明确项目产出的数量②明确项目产出的质量水平 ③明确项目的时间进度④明确项目的社会效益。符合2项得1分，符合1项得0.5分，不符合得0分		1	1
		目标合理性(3分)	与项目单位职责相关性(1分)	是否与部门职责、承担单位职责相关	①是，密切相关(1分)；②否，不相关(0分)。		1	1
			绩效目标必要性(1分)	是否是促进区域经济发展所必须	①是，促进区域经济发展必须(1分)；②否，不是促进区域发展必须(0分)		1	1
			与政策的相符性(1分)	目标是否符合相关政策	①符合法律法规②符合经济社会发展规划③符合工作计划及要求④针对某一实际问题 and 需求。四项符合之一，即可得1分，否则得0分		1	1
目标完成情况	目标完成质量	活动次数(4分)	活动次数是否满足目标次数	接待活动满足目标次数，得4分，少一次减1分			4	4

	(30分)	(10分)	服务人数(4)	服务人数是否满足目标人数	服务人数满足目标人数, 得4分, 少10人减1分		4	3
			活动金额(2分)	按照不少于目标规定执行	满足目标得2分, 低于目标扣1分		2	2
		目标完成及时性(10分)	活动结束资金及时支付(5分)	及时报审财务, 活动结束后当期完成支付	按要求及时完成, 每出现一次不及时扣0.5分, 本项分值扣完为止		5	4.5
			活动保障及时性(5分)	按照接待方案及时执行	按要求完成得满分, 每出现一次不及时扣0.5分, 本项分值扣完为止		5	5
		专项资金执行率(10分)	财政专项资金执行率(10分)	按照制度规定执行	资金执行金额/资金到位金额, 足额执行10分, 每少5%扣1分, 本项分值扣完为止		10	10

	组织管 理水平 (15分)	管理制 度保障 (15分)	制度保障 (15 分)	项目承担单位的人员、 设备、联络协调条件的 保障情况等	①服务全面 (5分) ②有专门人员 (5分), 分工明确 (5分)		15	15
	效益情 况 (15分)	社会效 益 (15 分)	服务对象满 意度 (15分)	接待对象对项目实施效 果得满意度	满意度 90%以上 (15分), 每低 5%扣 3分		15	15
业务指标得分							70	68.5
财务指标 (30分)	资金落 实情况 (4分)	资金到 位率 (2 分)	本级财政资 金到位率 (1 分)	本级财政资金到位情况 (到位率 = 实际到位资 金/计划投入资金× 100%)	①预算年度内资金到位率 100%, 得满分; ②以 100% 为基数, 资金到位率每少 5%扣 1分, 扣完为止	①指标文、财 政拨款凭证、 资金到账凭证 等	2	2
		资金到 位及时	本级财政资 金到位及时	本级配套资金到位及时 性 (及时率 = 及时到 位)	①到位及时得 1分; ②不及时但未影响项目进度 0.5 分; ③不及时并影响项目进度 0分	②各级资金管 理办法	2	2



		性 (2)	性 (2分)	资金/应到位资金× 100%)		③专项资金管 理办法, 项目		
资金支 付情况 (12分)	资金使 用 (6分)	资金使 理 (3分)	资金使用管 理 (3分)	根据需 要制定明确的资 金管理办法	①有相应资金使用管理办法 (1分) ②办法健全、规 范 (1分) ③因素全面合理 (1分)	单位支出凭证 等相关财务资 料	3	2
				资金使 用符合相关规 定, 分配公平合理	①使用资金合理 (2分) ②资金使用符合政策规定 (1 分)		④与专项资金	3
	支出相 符性 (4 分)	支出与预算 批复相符性 (4分)	实际支出与预算批复的 用途相符, 经费专款专 用, 支出调整依据规范、 合理	资金支出依据不符合专项资金申报时确定的资金使 用范围, 发现 1 处扣 1 分, 扣完为止	拨付相关的凭 证和资料	⑤项目支出凭 证、项目预算	4	4
	支出合 规性 (2 分)	资金拨付合 规 (2分)	对专项资金审批、拨付 手续, 拨付程序, 拨付 进度是否规范进行评价	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨, 发现 1 处 扣 0.5 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相 关规定, 则二级指标整体不得分。	文件等相关财 务资料		2	2

	财务管理状况 (8分)	制度健全性 (4分)	资金管理制 度健全(2分)	对项目单位是否建立完 善的资金管理措施和制 度进行评价	制定或建立了完善的资金管理制度, 得 2 分; 没有则 得 0 分; 制度不完善酌情扣 0.5-1 分		2	1
		分)	会计管理制 度健全(2分)	对项目资金管理办 法是否符合财务会计制度的 相关规定进行评价	项目资金管理办 法是否符合会计制度的规定, 符合 (2 分) , 1 项不符合扣 0.5 分, 本项分值扣完为止		2	2
		管理有 效性 (4 分)	财务管理有 效性 (4分)	资金的拨付有规范完整 的审批程序和手续, 财 务管理制度按规定有效 执行	依据项目单位提供资料评价		4	4
	会计信 息质量 (6分)	信息真 实性 (2 分)	会计信息真 实性 (2分)	项目资金实际支出的会 计核算真实、准确、规 范性	依据项目单位提供资料评价, 真实、准确、规范 (2 分) , 1 项不符合扣 0.5 分, 本项分值扣完为止		2	2

		信息完整性 (2分)	会计信息完整性 (2分)	所提供的项目资金支出资料、信息完整	依据项目单位提供资料评价, 资金支出资料、信息完整 (2分), 1项不符合扣0.5分, 本项分值扣完为止		2	2
		信息及及时性 (2分)	会计信息及及时性 (2分)	项目资金支出会计核算资料入账及时	依据项目单位提供资料评价, 入账及时 (2分), 1次不及时扣0.5分, 本项分值扣完为止		2	2
财务指标得分							30	28
综合得分=业务指标得分+财务指标得分							100	96.5