

2021 年度

中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部

局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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部门决算包括：局本级决算、临沂市罗庄区关心下一代工作服务中心决算、临沂市罗庄区老干部综合服务中心决算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局 2021 年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本级本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

金额单位：万元

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	233.46	一、一般公共服务支出	32	183.39
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	27.40
	9		九、卫生健康支出	40	7.20
	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	15.46
	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	
本年收入合计	27	233.46	本年支出合计	58	233.46
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	
总计	31	233.46	总计	62	233.46

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		233.46	233.46					
201	一般公共服务支出	183.39	183.39					
20132	组织事务	183.39	183.39					
2013201	行政运行	174.05	174.05					
2013202	一般行政管理事务	9.34	9.34					
208	社会保障和就业支出	27.40	27.40					
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49					
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55					
221	住房保障支出	15.46	15.46					
22102	住房改革支出	15.46	15.46					
2210201	住房公积金	15.46	15.46					

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
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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		233.46	217.11	16.34			
201	一般公共服务支出	183.39	174.05	9.34			
20132	组织事务	183.39	174.05	9.34			
2013201	行政运行	174.05	174.05				
2013202	一般行政管理事务	9.34		9.34			
208	社会保障和就业支出	27.40	20.40	7.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
221	住房保障支出	15.46	15.46				
22102	住房改革支出	15.46	15.46				
2210201	住房公积金	15.46	15.46				

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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

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	233.46	一、一般公共服务支出	33	183.39	183.39		
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	27.40	27.40		
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20		
	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	15.46	15.46		
	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				
本年收入合计	29	233.46	本年支出合计	23	233.46	233.46		
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				
总计	14	233.46	总计	28	233.46	233.46		

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

公开 05 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

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
栏 次		1	2	3
合 计		233.46	217.11	16.34
201	一般公共服务支出	183.39	174.05	9.34
20132	组织事务	183.39	174.05	9.34
2013201	行政运行	174.05	174.05	
2013202	一般行政管理事务	9.34		9.34
208	社会保障和就业支出	27.40	20.40	7.00
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
20899	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
221	住房保障支出	15.46	15.46	
22102	住房改革支出	15.46	15.46	
2210201	住房公积金	15.46	15.46	

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表

公开 06 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

金额单位：万元

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	192.27	302	商品和服务支出	19.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.10	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.23	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.53	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	24.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	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	0.46	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.46	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	2.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费	0.02	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	
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	3.71	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	4.87	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		197.58	公用经费合计					19.53

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。

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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

公开 09 表
金额单位：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
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。

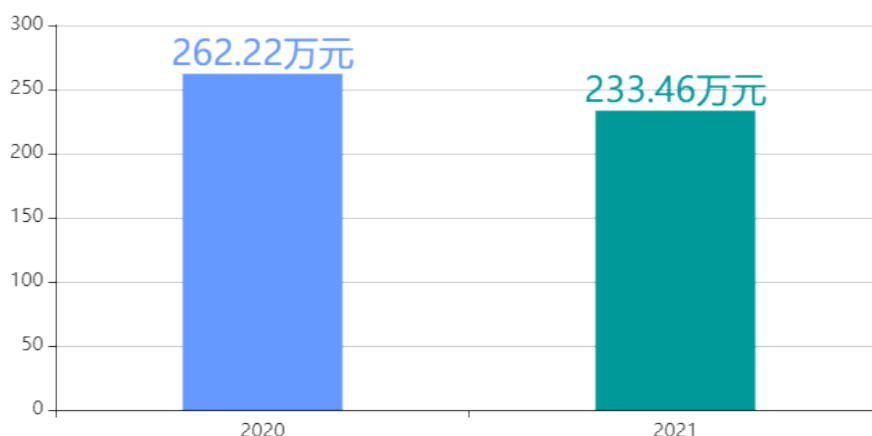
第三部分

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 年度收、支总计 233.46 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 28.76 万元，下降 10.97%。主要是单位人员减少。

收、支决算总计变动情况图



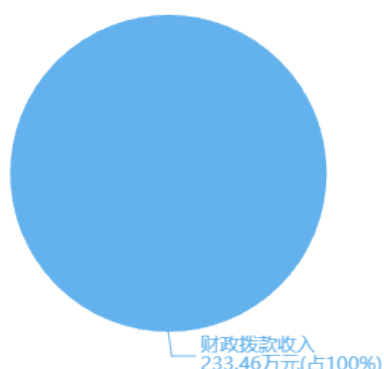
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 233.46 万元，其中：财政拨款收入 233.46 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

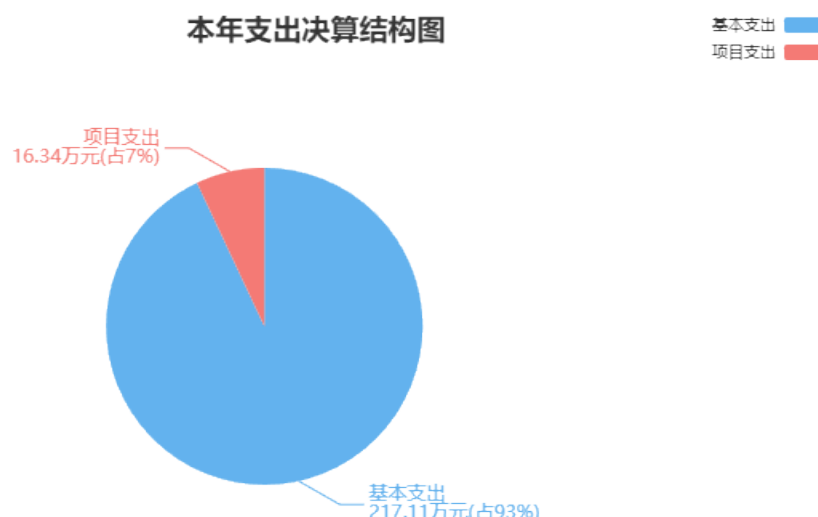
- 1、财政拨款收入 233.46 万元。与 2020 年度相比，减少 28.76 万元，下降 10.97%。主要是单位人员减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 233.46 万元，其中：基本支出 217.11 万元，占 93%；项目支出 16.34 万元，占 7%；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 217.11 万元。与 2020 年度相比，减少 16.65 万元，下降 7.12%。主要是因为单位人员减少。

2、项目支出 16.34 万元。与 2020 年度相比，减少 12.12 万元，下降 42.59%。主要是因为项目经费削减。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

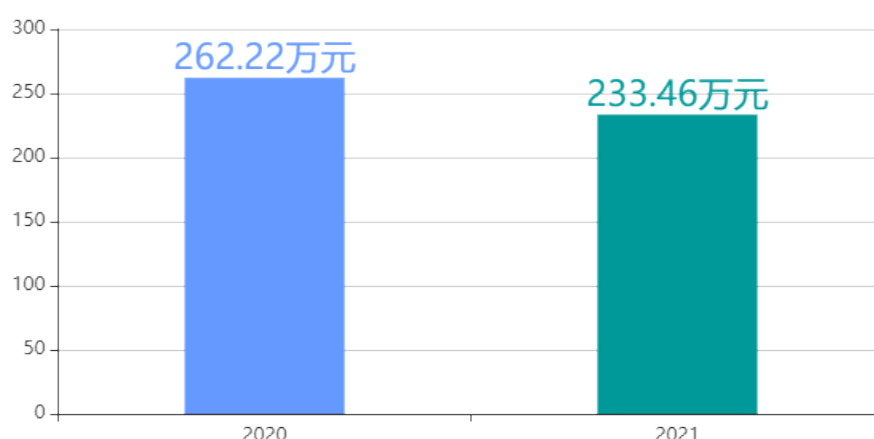
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 233.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.76 万元，下降 10.97%。主要是因为单位人员减少和项目经费消减。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

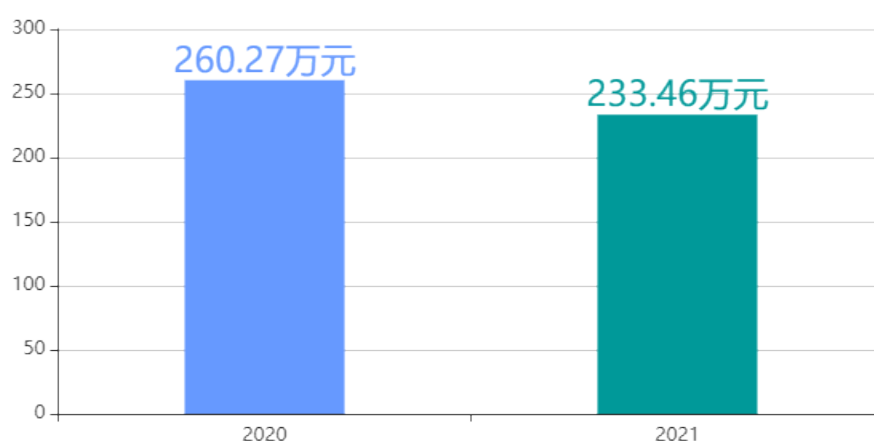


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 233.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.81 万元，下降 10.3%。主要是因为单位人员减少和项目经费消减。

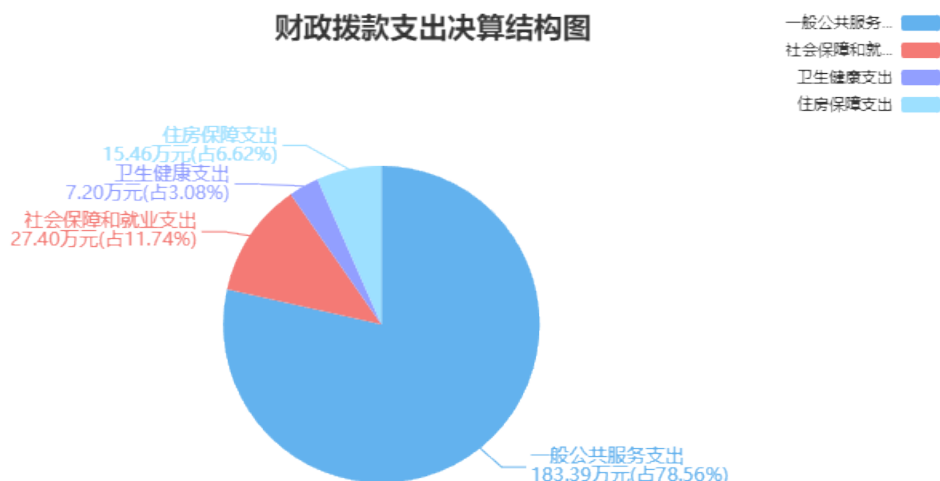
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 233.46 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.39 万元，占 78.56%；社会保障和就业（类）支出 27.4 万元，占 11.74%；卫生健康（类）支出 7.2 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 15.46 万元，占 6.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.03 万元，支出决算为 233.46 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 174.63 万元，支出决算为 174.05 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

2、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 19.8 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 47.17%。决算数小于年初预算数的主

要原因是财政局要求将未支付的经费安排到下一年度的预算中。

3、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 19.22 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 87.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调出，支付本人职业年金。

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 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构变动。

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 4.21 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

8、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 17.26 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

六、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决算 217.11 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 197.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。）

八、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。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 19.53 万元，比年初预算数减少 3.22 万元，下降 14.15%，主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

十一、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 39.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 233.46 万元，其中财政拨款 233.46 万元。

组织对离退休干部活动经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 19.8 万元。

（二）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 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及离退休干部活动经费等 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 92.7 分。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 9.34 万元，完成预算的 47.17%。项目绩效目标完成情况：一是完成了走访离退休干部的各项指标；二是订阅杂志数量满足了指标；三是开展活动次数达到指标；四是为离休干部完成一次查体。发现的主要问题及原因：是按财政局要求用于年底走访离退休干部的费用使用 2022 年项目预算。下一步改进措施：每年年底走访所用费用使用下一年度预算。

2、离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 100 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照标准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 1.06 万元，执行数为 1.06 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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 92.2 分，等级为优。从自评情况来看，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。部门整体绩效目标完成情况：一是进一步加强了离退休干部党建工作；二是进一步提升了离退休干部服务工作；三是进一步加强了离退休干部作用发挥。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

离退休干部活动经费项目，绩效评价综合得分为 92.7 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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：指事业单位从主管单位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)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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：区委老干部局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休干部活动经费	区委老干部局本级	92.7	优
2	离休干部两费	区委老干部局本级	100	优
3	老干部杂志投递费	区委老干部局本级	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		离退休干部活动经费			实施单位		老干部局		
主管部门		老干部局			联系电话		8243732		
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	得分
		年度资金总额		19.8	19.8	9.3	10	47%	4.7
		其中：当年财政拨款		19.8	19.8	9.3	-	47%	-
		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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
年度绩 效指 标	产出指 标 （50分）	数量指标	离退休干部人数	58人	58人	5	5		
			走访慰问次数	1次	2次	5	5		
			查体次数	1次	1次	5	5		
			订阅杂志数量	200份	276份	3	2	退休干部增加	
			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		
			走访慰问时间	春节前一个月	按时	5	5		
		时效指标	查体时间	11月-12月	按时	5	5		
			预算控制金额	≤19.8	9.3	5	5		
		成本指标	查体标准	1100	1100	5	5		
			人均走访标准	1900	1900	5	4		
	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度	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		
总分		92.7							
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。

(2021年度)

万元

项目名称		老干部杂志投递费			主管部门	老干部局		
项目实施单位		老干部局			联系电话	8243732		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	1.06	1.06	1.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.06	1.06	1.06	-		-
		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	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	老干部人数	350人	377人	10	10	
			购买杂质数量	450本	496本	10	10	
		质量指标	杂质订阅合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	杂志订阅时间	12月	12月	10	10	
		成本指标	预算控制金额	≤1.06万元	1.06万元	10	10	
	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	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
		可持续影响	政策可持续性	可持续	可持续	10	10	
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			99					
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		离休干部两费			主管部门	老干部局		
项目实施单位		老干部局			联系电话	8243732		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额	19	19	19	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19	19	19	-		-
		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18名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	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值 (B)			
	产出指标 (50分)	数量指标	服务离退休干部人数	18人	18人	10	10	
		质量指标	缴纳审核合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳保险时间	12月份	12月份	10	10	
		成本指标	缴纳标准	10555元	10555元	10	10	
			预算控制金额	≤19万元	19万元	10	10	
	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			100					
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。

2021 年度离退休干部活动经费项目

绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将离退休干部活动经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

离退休干部活动经费项目是罗庄区委老干部局为做好离休干部管理服务工作的一个重点项目，该项目年初预算数为 19.8 万元，全年预算数为 19.8 万元，全年执行数为 9.34 万元。2021 年全区有离休干部 18 人，退休干部 40 人，该项目经费主要用于走访慰问、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。

（二）项目具体资金安排

走访慰问费用约 9.6 万元（按财政局要求，使用 2022 年度的离退休干部活动经费）；健康查体费用约 0.8 万元；订阅杂志约 3.8 万元；举行荣誉退休仪式、老干部情况通报会和关心下一代等必要的学习、会议等活动费用约 3.2 万元；组织开展文体活动费用约 2 万；打造提升老干部活动中心、离退休干部党支部活动等其他费用。

二、项目绩效目标情况

该项目年初绩效目标为对全区离休干部进行一次查体，

重要节假日走访慰问离退休干部，为离退休干部订阅杂志，开展文体活动，开展关心下一代活动等，根据项目绩效评价结果，该项目完成了年初绩效目标。

三、绩效自评工作开展情况

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，召开专题座谈会议，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 18 名离休干部，40 名退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。

四、项目效果情况

该项目实施后，赢得了全区离退休干部及家属的普遍好评，使离退休干部感受到党和政府的关怀，丰富了离退休干

部的文化生活。同时，离休干部及家属能够根据查体结果及时了解自身的身体健康状况，方便离休干部发现问题及时治疗，为离休干部及家属解除后顾之忧。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

离退休干部活动经费项目总体评价是：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，总体评价优秀。

（二）存在问题

因离休干部平均年龄超过 90 岁，部分离休干部身体健康状况不佳，行动不便，去医院查体存在一定困难，为其家属带来诸多不便。

（三）相关建议

结合离休干部年龄较大、行动不便等实际情况，为离休干部提供更优质、更便捷的健康查体服务，并根据离休干部需求，制定个性化的健康查体和保健指导等服务。