

2020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 2020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 2020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

区委老干部局主要履行以下职责：

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、临沂市罗庄区老年大学决算、临沂市罗庄区老年人体育活动服务中心决算、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活动中心决算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区老年大学
2. 临沂市罗庄区老年人体育活动服务中心
3. 临沂市罗庄区关心下一代工作服务中心
4. 临沂市罗庄区老干部活动中心

第二部分

2020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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.27	一、一般公共服务支出	32	217.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.29
	9		九、卫生健康支出	40	6.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	262.22	本年支出合计	58	262.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	262.22	总计	62	262.22

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		262.22	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	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	17.72	17.72	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.95	1.95	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。

支出决算表

公开03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		262.22	233.76	28.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.26	190.74	26.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	217.26	190.74	26.52	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	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	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00

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	260.27	一、一般公共服务支出	33	217.26	217.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.29	20.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.53	6.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.18	16.18	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.95	0.00	1.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	262.22	本年支出合计	59	262.22	260.27	1.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	262.22	总计	64	262.22	260.27	1.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		260.27	233.76	26.52
201	一般公共服务支出	217.26	190.74	26.52
20132	组织事务	217.26	190.74	26.52
2013201	行政运行	190.74	190.74	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.52	0.00	26.52
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	6.53	6.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	16.18	16.18	0.00
22102	住房改革支出	16.18	16.18	0.00
2210201	住房公积金	16.18	16.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211.97	302	商品和服务支出	16.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.14	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.16	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	34.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		217.52	公用经费合计					16.24

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本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

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		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		0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
229	其他支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

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		0.00	0.00	0.00

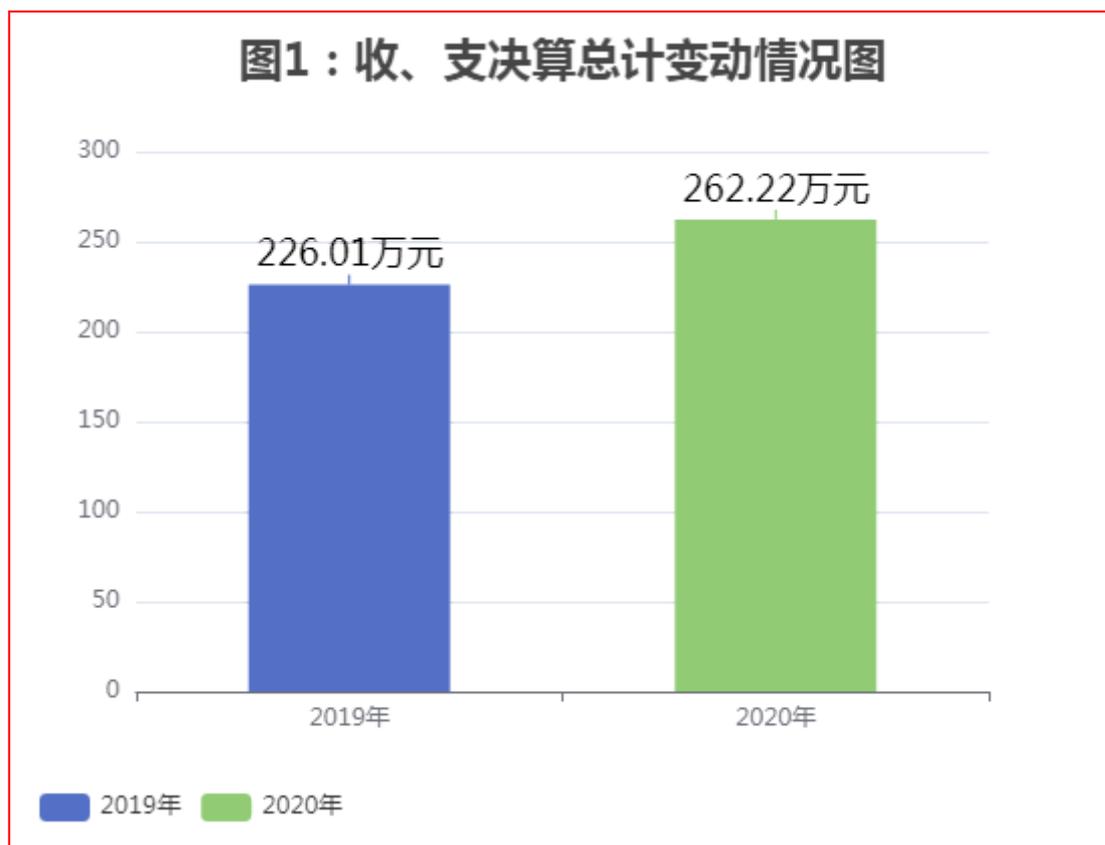
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计262.22万元。与2019年度相比，收、支总计各增加36.21万元，增长16.02%。主要是人员调动及调整导致工资、社保等基本支出有所增加。

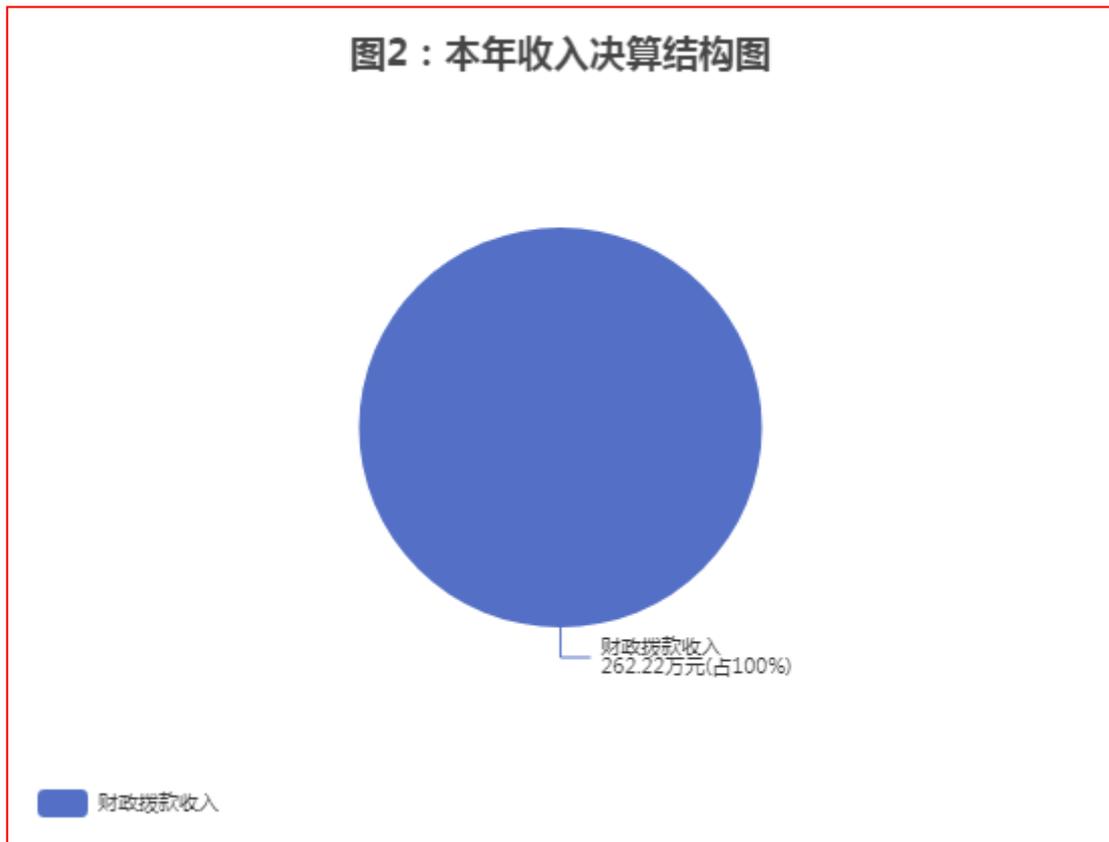


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计262.22万元，其中：财政拨款收入262.22万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

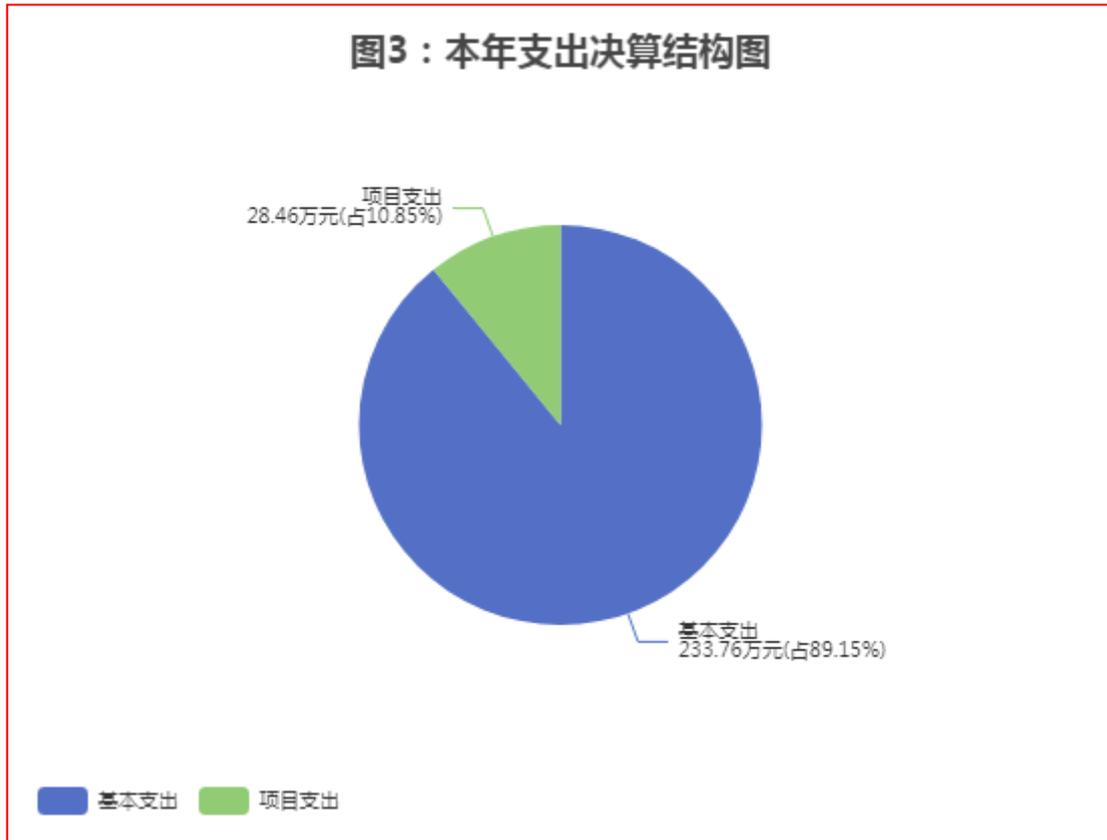
- 1、财政拨款收入262.22万元。与2019年度相比，增加36.21万元，增长16.02%。主要是一般公共服务支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计262.22万元，其中：基本支出233.76万元，占89.15%；项目支出28.46万元，占10.85%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出233.76万元。与2019年度相比，增加32.54万元，增长16.17%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出28.46万元。与2019年度相比，增加3.67万元，增长14.8%。主要是一般公共服务支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

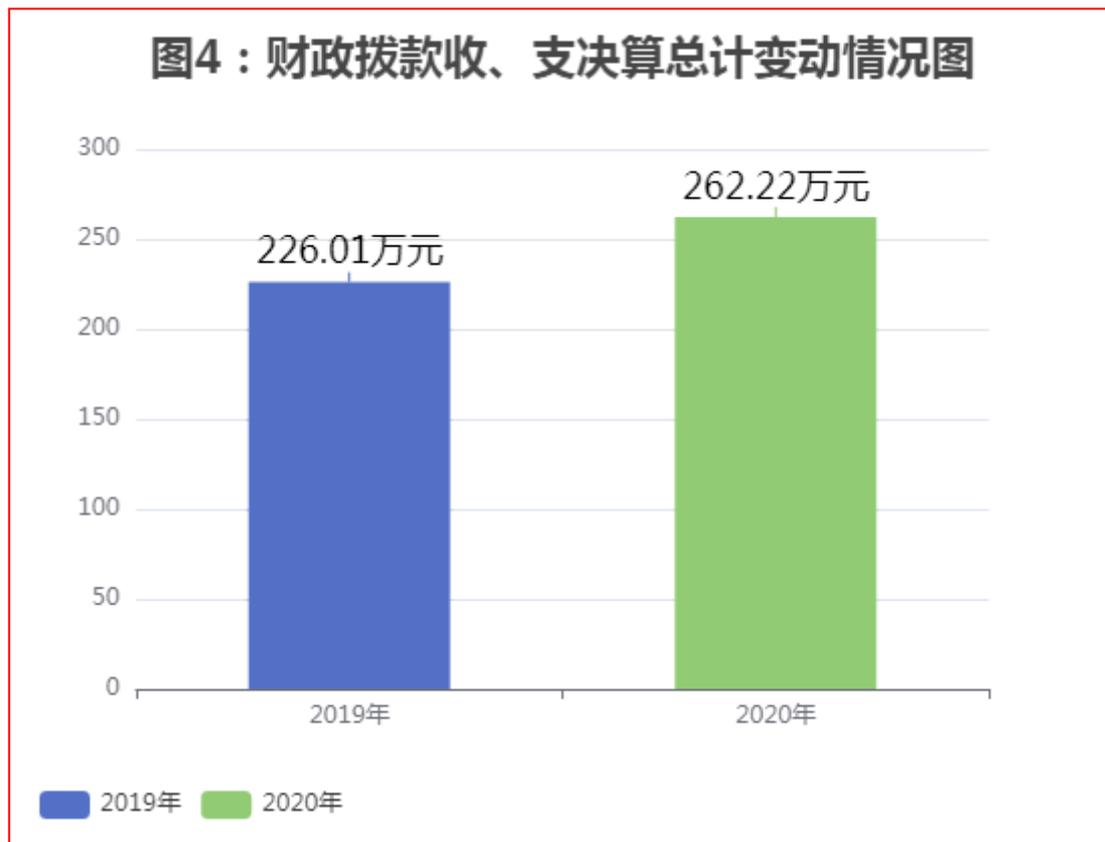
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计262.22万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.21万元，增长16.02%。

主要是人员调动及调整导致工资、社保等基本支出有所增加。

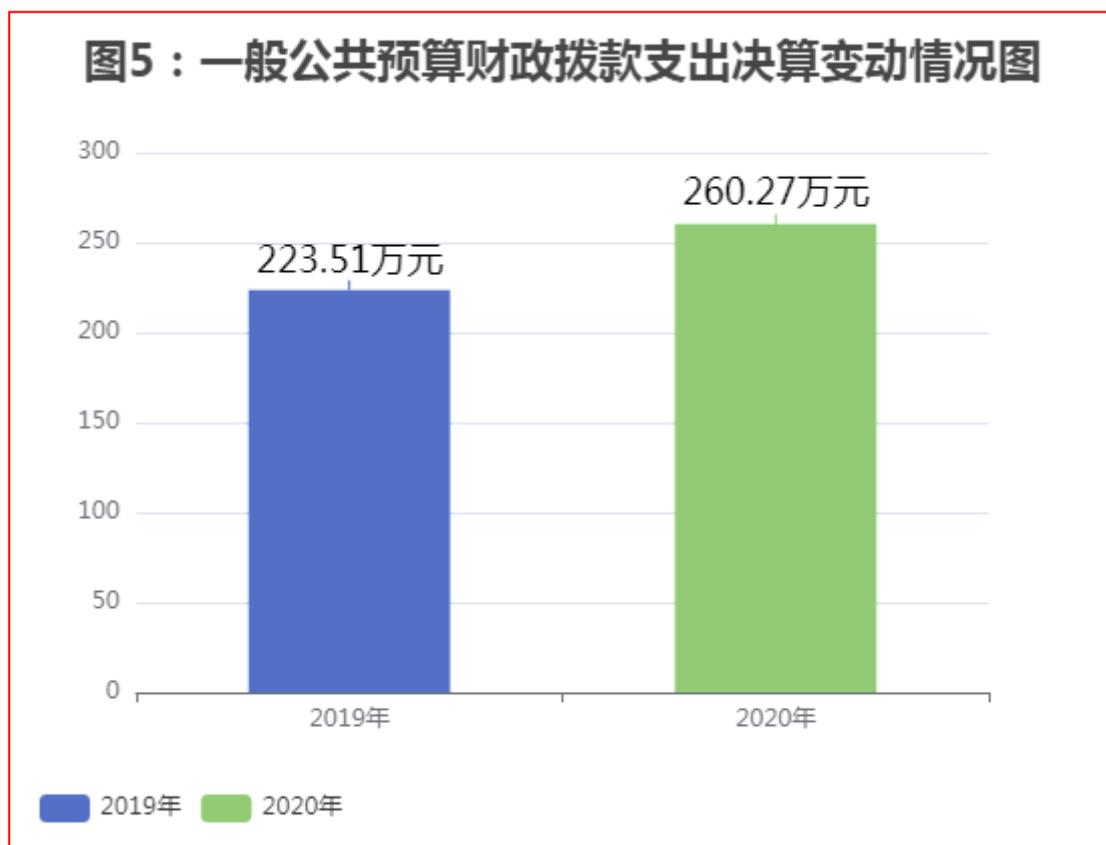


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出260.27万元，占本年支出合计的99.26%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.76万元，增长16.45%。主要是人员调动及调整导致工资、社保等基本支出有所增加。

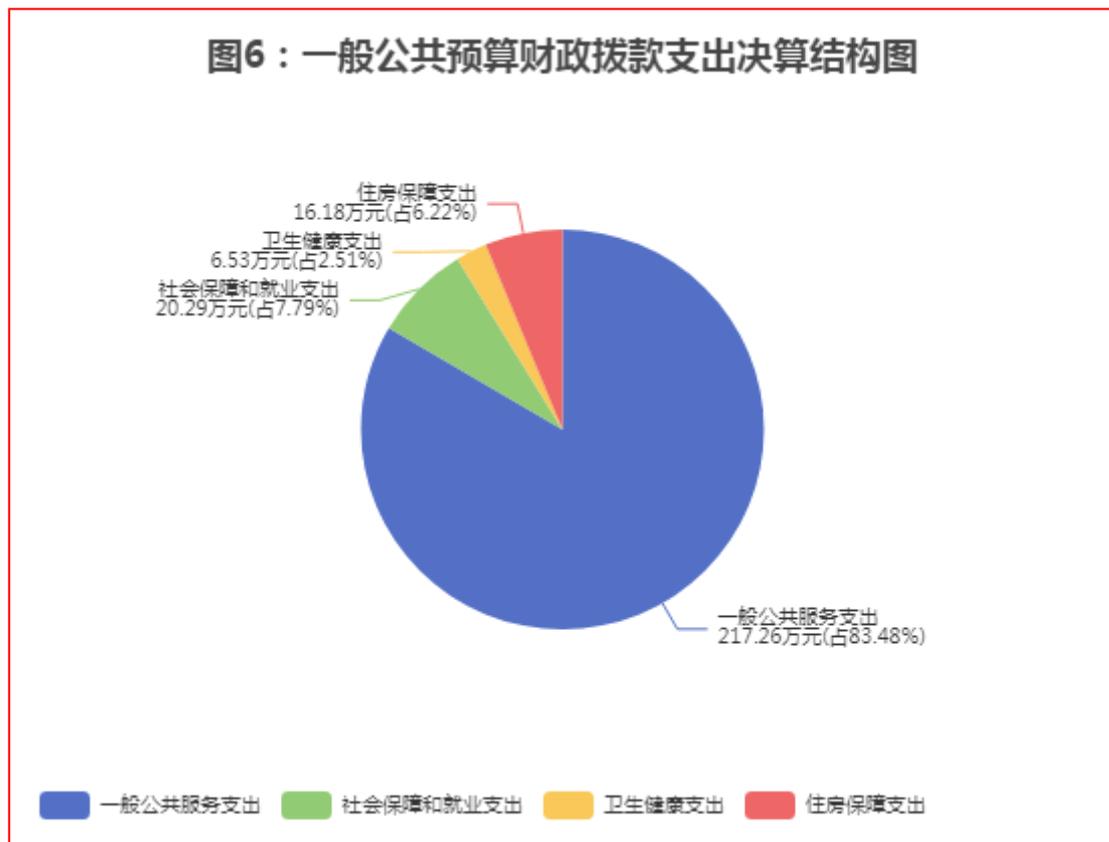
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出260.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.26万元，占83.48%；社会保障和就业（类）支出20.29万元，占7.79%；卫生健康（类）支出6.53万元，占2.51%；住房保障（类）支出16.18万元，占6.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.51万元，支出决算为260.27万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动及调整导致工资、社保等基本支出有所增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为160.97万元，支出决算为190.74万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调动及调整导致工资、社保等基本支出有所增加。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.65万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压减经费。

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18.15万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数主要原因是人员结构变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员结构变动。

5、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4.04万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的137.38%。决算数大于年初预算数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）事业单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的29.03%。决算数小于年初预算数主要原因是人员结构变动。

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16.29万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动及调整导致工资、社保等基本支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算233.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费217.52万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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，2020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，2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.95万元，本年支出1.95万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数主要原因是人员结构变动。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用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

2020年度机关运行经费支出16.24万元，年初预算数19.36万元，比年初预算数减少3.12万元，降低16.12%，主要原因是根据财政局要求压减预算经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金28.65万元，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，得分为91.66分，等级为优。从自评情况来看，要进一步提升部门预决算报告准确性、部门能力建设情况、预算配置情况和离退休干部队伍建设水平。

组织对对老干部健康查体专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金2万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，实现了预期。

（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2020年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7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。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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及离退休干部活动经费、老干部健康查体专项经费、离休干部特需经费、老年教育经费、关工委办公经费、老年书画协会活动经费和老年体育协会活动经费等7个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以老干部健康查体项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

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、结转至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、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。

二十一、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。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	老干部局	97	优
2	老干部健康查体专项经费	老干部局	98	优
3	离休干部特需经费	老干部局	94	优
4	老年教育经费	老干部局	95	优
5	关工委办公经费	老干部局	93.5	优
6	老年书画协会活动经费	老干部局	99	优
7	老年体育协会活动经费	老干部局	98	优

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		离休干部特需经费		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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	-		-	
	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				
	对全区离休干部进行走访，对困难离休干部进行救助。			对全区离休干部进行走访，对困难离休干部进行救助。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全区离休干部数量	≤25人	20人	10	10	
			走访慰问次数	≥1次	2次	5	5	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	走访时间及时率	100%	90%	10	9	
		成本指标	走访金额	每人每年≥1000元	1650元	15	15	
			特困补助标准	每人每年≥1000元	0元	5	0	由于经费不足，通过离退休干部活动经费进行补助
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足离退休干部养老需求度	≥90%	90%	10	10	
			丰富离退休干部文化生活度	≥90%	90%	10	10	
			化解老龄化带来的社会问题度	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	活动影响度	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥98%	98%	10	10	
总分				94				
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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		离退休干部活动经费		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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	-		-	
	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。			全面做好退休干部管理服务 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。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	离退休干部人数	≥60人	40人	15	13	其中20位离休干部费用由离休干部特需经费负责
			走访次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	走访时间及时率	100%	98%	10	9	
		成本指标	走访金额	每人每年≥1300元	1800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	≥90%	90%	10	10	
			丰富离退休干部文化生活度	≥90%	90%	10	10	
			化解老龄化带来的社会问题度	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	活动影响度	持续提高	持续提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			97					
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。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		老年体育协会活动经费			主管部门	老干部局		
项目实施单位		老年体育协会			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			
		积极组织参加省市区举办的各项老年体育比赛和培训。			积极组织参加省市区举办的各项老年体育比赛和培训。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展体育活动数量	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	高质量完成各项活动	100%	90%	15	14	
		时效指标	活动开展及时率	100%	95%	10	9	
		成本指标	活动费用	2万元	2万元	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	≥90%	90%	10	10	
			丰富离退休干部文化生活度	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	活动影响度	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动老干部满意度	≥98%	90%	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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		老年书画协会活动经费		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				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
举办一次画展，组织开展集中学习交流活动。				举办一次画展，组织开展集中学习交流活动。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学习交流 活动数量	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	高质量完成学习交流 活动	≥100%	90%	15	14	
		时效指标	活动开展 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	装裱字画 等费用	2万元	2万元	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	≥90%	90%	10	10	
			丰富离退 休干部文 化生活度	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	活动影响 度	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参加活动 老干部满 意度	≥98%	98%	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≥*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		老年教育经费			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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	-		-	
	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		
				为全区老干部免费订阅学习材料，组织开展集中学习教育活动。		为全区老干部免费订阅学习材料，组织开展集中学习教育活动。		
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	全区离退休干部数量	≥60人	60人	14	14	
			学习资料数量	≥2份	4份	10	10	
			集中教育活动数量	≥1次	0次	4	0	因资金不足、老干部出行不便等原因未开展集中教育活动。
		质量指标	活动完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	活动开展及时率	100%	90%	10	9		
	成本指标		《老干部之家》综合版	96元/年/份	96元/年/份	2	2	
			《老干部之家》健康版	72元/年/份	72元/年/份	2	2	
			《老年教育》长者家园	70元/年/份	70元/年/份	2	2	
			《老年教育》老年大学	96元/年/份	96元/年/份	2	2	
	效益指标	社会效益指标	满足离退休干部养老需求度	≥90%	90%	10	10	
			丰富离退休干部文化生活度	≥90%	90%	10	10	
可持续影响指标	活动影响度	持续提高	持续提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	98%	10	10		
总分				95				
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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		老干部健康查体专项经费			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	1.87	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.87	-		-	
	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			
		对全区离休干部进行一次查体，及时关注了解老干部身体情况。			对全区离休干部进行一次查体，及时关注了解老干部身体情况。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	全区离休 干部数量	≤25人	17人	15	15	
			查体次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	活动完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	查体时间 及时率	100%	90%	10	9	
	成本指标	查体金额	每人每年≥ 1000元	1100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	≥90%	90%	10	10	
			丰富离 退休干部 文化生活 度	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响 指标	活动影响 度	持续提高	持续提高	10	10	
	满意 度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老干部满 意度	≥98%	98%	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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		关工委办公经费		主管部门		老干部局		
项目实施单位		关工委		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				
		召开全区关心下一代工作会议,组织开展关爱留守儿童等活动。		召开全区关心下一代工作会议,组织开展关爱留守儿童等活动。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动项目数量	≥3次	3次	10	10	
			救助留守儿童	≥50人	0人	5	0	因经费不足,通过企业捐助进行救助。
			订阅学习材料数量	≥80份	160份	5	5	
			关心下一代服务中心日常工作	100%	90%	5	4.5	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	100%	98%	10	9	
		成本指标	办公经费学习材料	≥2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年学习生活需求度	≥90%	90%	10	10	
			提高下一代文化活度	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	活动影响度	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		93.5					
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。

2020 年度老干部健康查体项目 绩效评价报告

项目名称: 2020 年度老干部健康查体项目

项目主管部门: 中国共产党临沂市罗庄区委员会老干部局

2021 年 5 月

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，现将老干部健康查体项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

老干部健康查体项目是罗庄区委老干部局为做好离休干部管理服务、满足全区离休干部身体健康检查需求设立的一个重点项目，该项目年初预算数为 2 万元，全年预算数为 2 万元，全年执行数为 1.87 万元。结合离休干部居住不集中的实际情况，老干局分别与罗庄中心医院和临沂美年大健康签订体检合同，坚持离休干部及家属自愿选择体检医院的原则，全年为 17 名离休干部提供全面健康查体服务 1 次，于当年 9 月底全部完成，该项目在一定程度上满足了离休干部的健康养老需求，提升了离休干部及家属对全区老干部工作的满意度。

（二）项目具体资金安排

确定罗庄中心医院和临沂美年大健康 2 家查体医院，根据离休干部及家属自愿选择的情况合理分配资金，其中：罗庄中心医院完成健康查体 13 人，共计 14625 元；临沂美年大健康完成健康查体 4 人，共计 4080 元。

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，及时关注了解老干部身体情况，根据项目绩效评价结果，该项目完成了年初绩效目标，对全区 17 名离休干部进行了一次全面查体，

完成了各项年度绩效指标。

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，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 17 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体检服务的满意度情况，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，赢得了全区离休干部及家属的普遍好评，保障了离休干部每年进行一次全面查体的需求，让离休干部感受到党和政府的关怀。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

老干部健康查体项目总体评价是：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，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。

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项目实施方 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	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	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	1
			绩效目标细化程度(1分)	绩效目标是否细化	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)	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
			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针对某一实际问题和需求.四项符合之一,即可得1分,否则得0分		1	1
目标完成情况 (30分)	目标完成质量 (10分)	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	
		服务人数(4分)	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各级资金管理办法 ③专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	2	2
		资金到位及时性(2分)	本级财政资金到位及时性(2分)	本级配套资金到位及时性(及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	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	2
	资金支付情况 (12分)	资金使用(6分)	资金使用管理(3分)	根据需要使用管理办法	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)	④与专项资金拨付相关的凭证和资料 ⑤项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	3	2
			资金使用结果(3分)	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)		3	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		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。	2	2		

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