

**2019 年度**

**中共枣庄市委老干部局部门决算**

# 目 录

第一部分	部门概况
	一、部门职能
	二、机构设置
第二部分	2019 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
第三部分	2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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、部门职能

中共枣庄市委老干部局是市委主管全市离退休干部工作的职能部门，主要职责是：

（一）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、省政府和市委、市政府有关工作要求。

（二）指导全市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、纪律制度和制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订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。

（五）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。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新枣庄建设中发挥作用。

（七）完成市委交办的其他工作。

(八) 承担市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，市委老干部局部门决算包括：局机关本级决算、局属事业单位决算。纳入市委老干部局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	市委老干部局本级	行政单位	
2	枣庄老年大学（含枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心）	公益一类事业单位	
3	枣庄市关心下一代工作服务中心	公益一类事业单位	

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	915.98	一、一般公共服务支出	14	757.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		四、公共安全支出	16	
四、事业收入	4	20	五、教育支出	17	1.84
五、经营收入	5		六、科学技术支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	124.14
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	20	23.22
	8		十九、住房保障支出	21	29.61
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>935.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>936.27</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.73	年末结转和结余	24	0.43
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>936.70</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>936.70</b>

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

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		935.98	915.98		20.00			
201	一般公共服务支出	757.16	737.16		20.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	757.16	737.16		20.00			
2013101	行政运行	205.72	205.72					
2013102	一般行政管理事务	21.07	21.07					
2013150	事业运行	168.68	168.68					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	361.69	341.69		20.00			
205	教育支出	1.84	1.84					
20508	进修及培训	1.84	1.84					
2050803	培训支出	1.84	1.84					

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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.14</b>	<b>124.14</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>58.50</b>	<b>58.50</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>					
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>47.03</b>	<b>47.03</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	47.03	47.03					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.22</b>	<b>23.22</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.22</b>	<b>23.22</b>					
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					

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
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.61</b>	<b>29.61</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.61</b>	<b>29.61</b>					
2210201	住房公积金	29.61	29.61					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

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		936.27	532.01	404.26			
201	一般公共服务支出	757.45	374.69	382.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	757.45	374.69	382.76			
2013101	行政运行	205.65	205.65				
2013102	一般行政管理事务	21.07		21.07			
2013150	事业运行	169.04	169.04				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	361.69		361.69			
205	教育支出	1.84	1.84				
20508	进修及培训	1.84	1.84				
2050803	培训支出	1.84	1.84				
208	社会保障和就业支出	124.14	102.64	21.50			
20805	行政事业单位离退休	58.50	58.50				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>				
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>47.03</b>	<b>25.53</b>	<b>21.50</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	47.03	25.53	21.50			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.22</b>	<b>23.22</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.22</b>	<b>23.22</b>				
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67				
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.61</b>	<b>29.61</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.61</b>	<b>29.61</b>				
2210201	住房公积金	29.61	29.61				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	915.98	一、一般公共服务支出	15		737.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出				
	3		四、公共安全支出				
	4		五、教育支出	18		1.84	
	5		六、科学技术支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20		124.14	
	7		九、卫生健康支出	21		23.22	
	8		十九、住房保障支出	22		29.61	
<b>本年收入合计</b>	9	915.98	<b>本年支出合计</b>	23		916.27	
年初财政拨款结转和结余	10	0.73	年末财政拨款结转和结余	24		0.43	
一般公共预算财政拨款	11	0.73		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	916.71	<b>总计</b>	28		916.71	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		916.27	532.01	384.26
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>737.45</b>	<b>374.69</b>	<b>362.76</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>737.45</b>	<b>374.69</b>	<b>362.76</b>
2013101	行政运行	205.65	205.65	
2013102	一般行政管理事务	21.07		21.07
2013150	事业运行	169.04	169.04	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	341.69		341.69
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.84</b>	<b>1.84</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.84</b>	<b>1.84</b>	
2050803	培训支出	1.84	1.84	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>21.50</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>58.50</b>	<b>58.50</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>	
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>47.03</b>	<b>25.53</b>	<b>21.50</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	47.03	25.53	21.50
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.22</b>	<b>23.22</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.22</b>	<b>23.22</b>	
2101101	行政单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.61</b>	<b>29.61</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.61</b>	<b>29.61</b>	



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	29.61	29.61	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	439.05	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.52	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	91.12	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.8	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.61	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	46.31	30205	水费	0.28	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.41	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费	2.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.35	30211	差旅费	2.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.15	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	1.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费	0.46	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	51.44	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	

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
30302	退休费	7.01	30217	公务接待费	0.52	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	18.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	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	4.73	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	5.39	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	1.79	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30239	其他交通费用	11.91	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.50	31299	其他企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

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
<b>人员经费合计</b>		490.49	<b>公用经费合计</b>					41.52

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.73	0	16	0	16	0.73	2.31	0	1.79	0	1.79	0.52

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委老干部局

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							

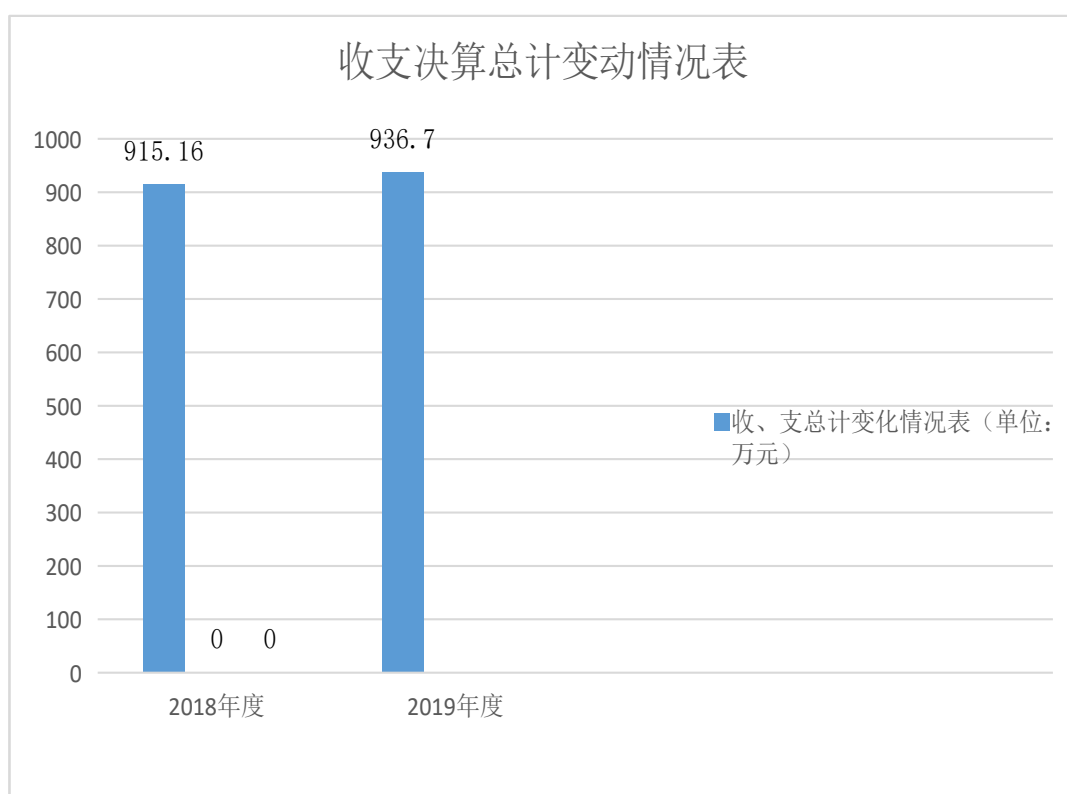
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。3、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

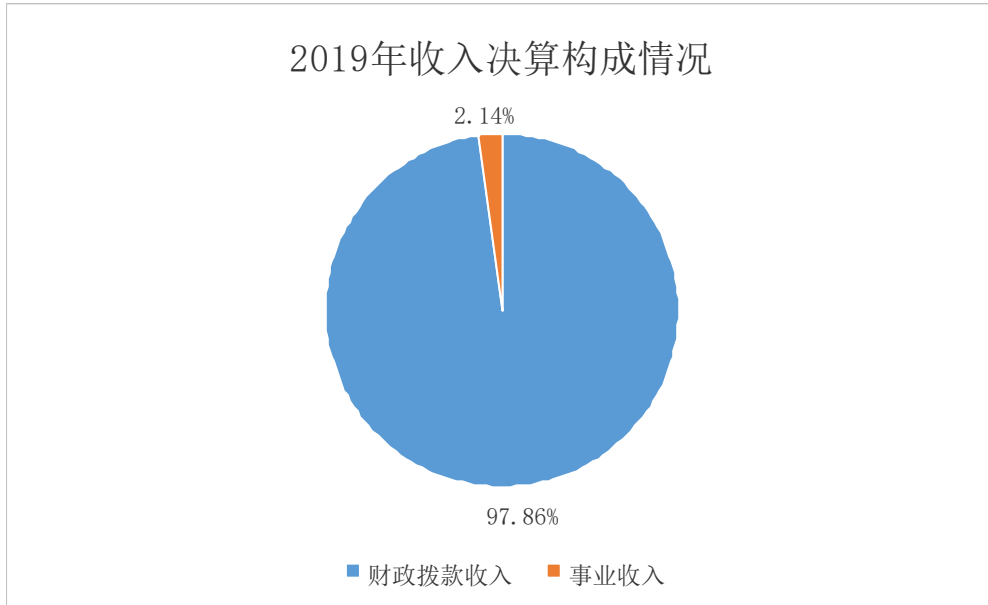
2019年度收、支总计936.70万元。与2018年相比，收、支总计各增加21.54万元，增长2.35%，主要原因是通过军转干部安置、人员调入等方式，在职人数增加，用于人员的工资及社保缴费、办公费用等经费收支较上年相应增加。



## 二、收入决算情况说明

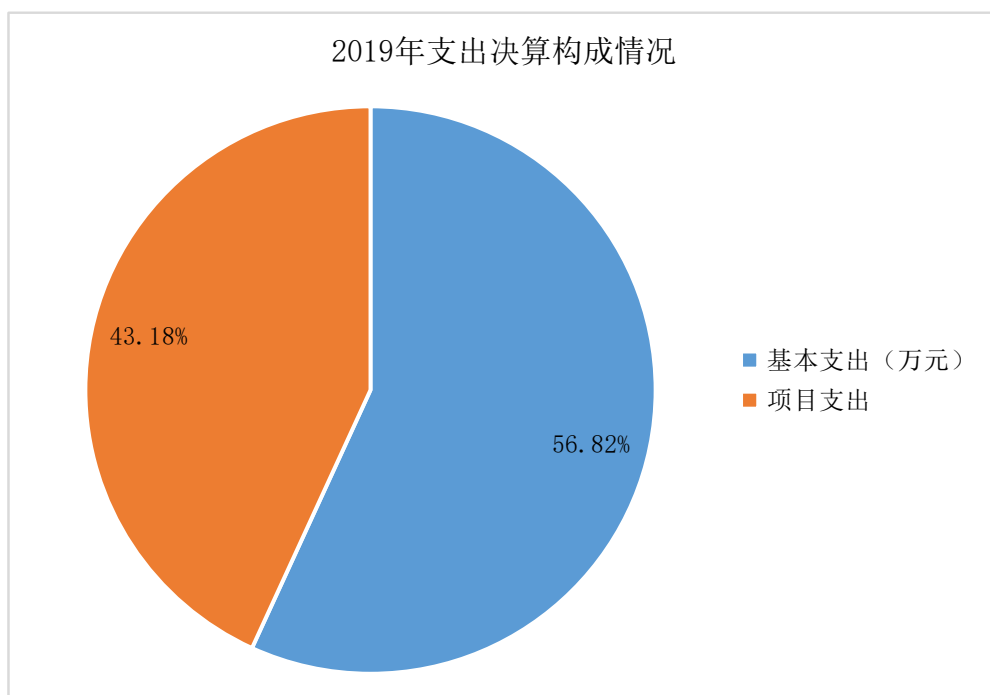
2019年度收入合计935.98万元，其中：财政拨款收入915.98万元，占本年收入97.86%；事业收入20万元（其中：教育收费收入20万元），占本年收入2.14%。





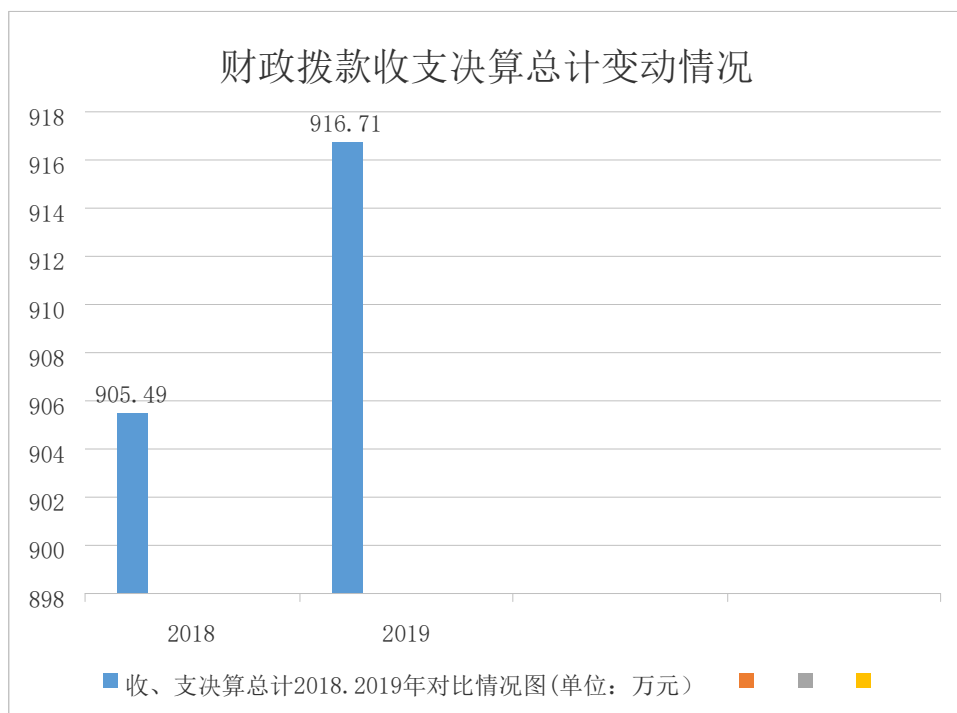
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 936.27 万元。其中：基本支出 532.01 万元，占本年收入 56.82%；项目支出 404.26 万元，占本年收入 43.18%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

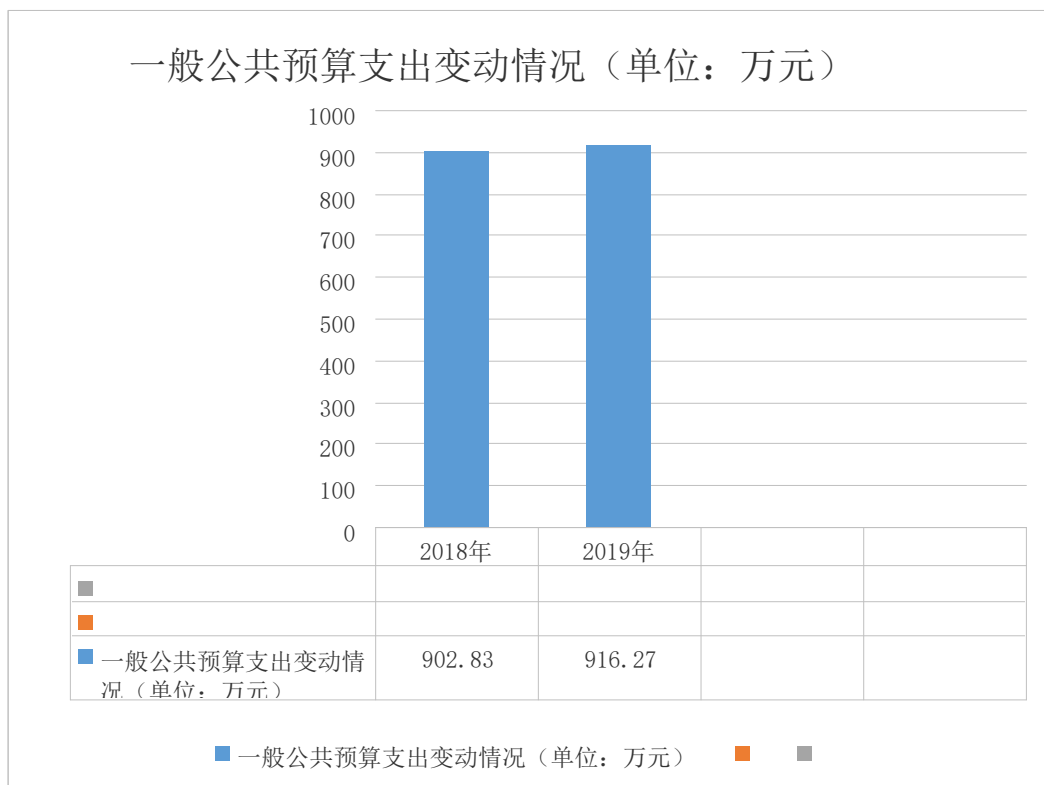
2019年度财政拨款收、支总计916.71万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加11.22万元,增长1.24%,主要原因是在职人数较上年增加,用于人员的工资及社保缴费、办公费用等经费收支相应增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

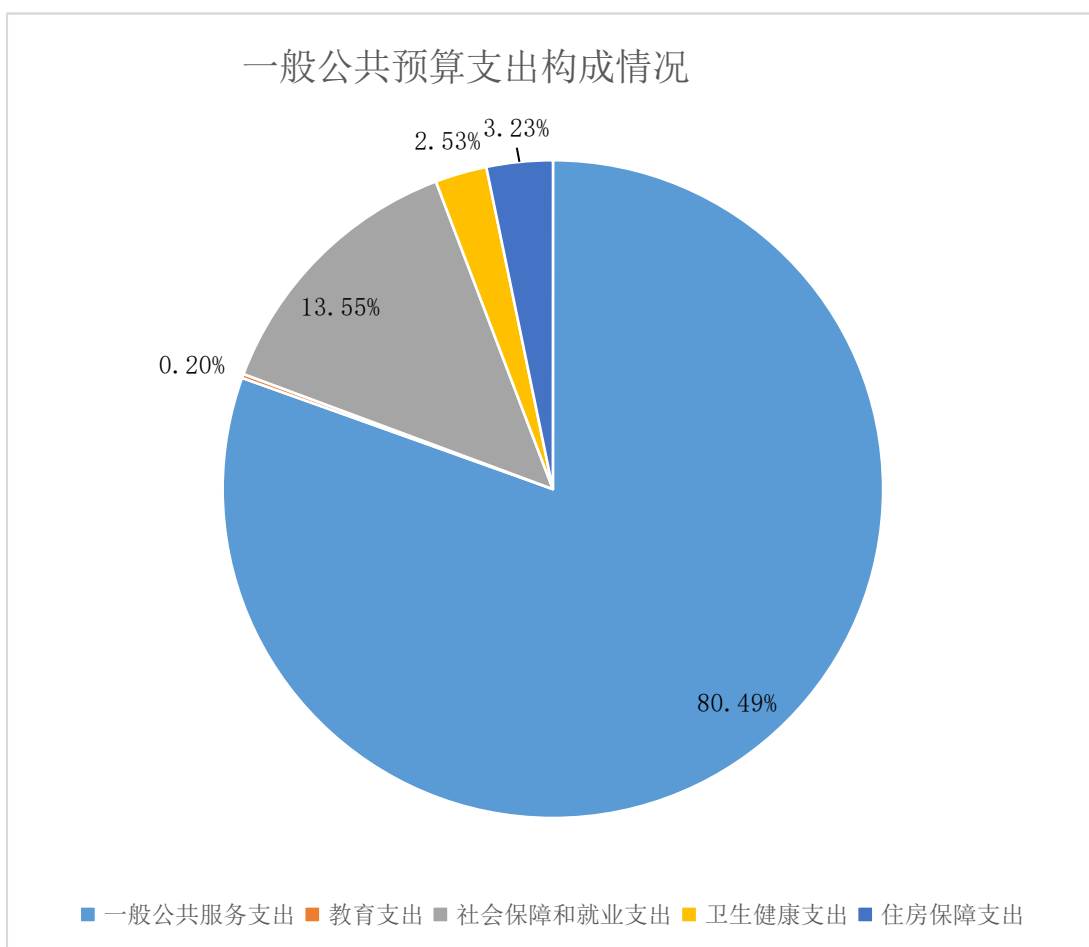
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计916.27万元,占本年全部支出合计的97.86%,较2018年增加10.78万元,增长1.19%,主要原因是在职人数较上年增加,用于人员的工资及社保缴费、办公费用等财政拨款支出相应增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计916.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）737.45万元，占一般公共预算支出80.49%；教育支出（类）1.84万元，占一般公共预算支出0.2%；社会保障和就业支出（类）124.14万元，占一般公共预算支出13.55%；卫生健康支出（类）23.22万元，占一般公共预算支出2.53%；住房保障支出（类）29.61万元，占一般公共预算支出3.23%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 720.79 万元，支出决算为 916.27 万元，完成年初预算的 127.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是原因是在职人数较上年增加，人员工资及各项社保经费支出相应增加；年中追加的庆祝建国 70 周年用于开展走访慰问离休干部活动经费。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资及日常公用支出。年初预算数为 171.11 万元，支出决算数为 205.65 万元，完成年初预算的 120.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是机关在职人数较上年增加，人员工资及日常公用支出增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于机关业务类项目支出。年初预算数为 22 万元，支出决算数为 21.07 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于预算数，主要原因是按照节约型机关要求，进一步精简节约，压减项目类支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于事业人员工资福利及日常公用支出。年初预算数为 178.83 万元，支出决算数为 169.04 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数小于预算数，主要原因是进一步压减事业单位日常公用支出，培训费、会议费等基本支出相应减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于机关及事业单位项目类支出。年初预算数为 233 万元，支出决算数为 341.69 万元，完成年初预算的 146.65%。决算数大于预算数，主要原因是按照上级文件精神，年中追加的用于开展庆祝建国 70 周年全市离休干部走访慰问专项活动支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于组织或参加各级培训等支出。年初预算数为 3.95 万元，支出决算数为 1.84 万元，完成年初预算的 46.58%。决算数小于预算数，主要原因是组织和参加各类培训次数减少，培训费用随之减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于机关和事业单位人员基本养老保险缴费等支出。年初预算数为 42.20 万元，决算数为 41.07 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数，主要原因是 2019 年机关事业单位各有关 1 名人员退休，养老保险缴费略有减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。年初预算数为 16.88 万元，决算数为 17.42 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于预算数，主要原因是在职人数增加，职业年金缴费随之增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。主要用于用于 1 名离休人员死亡抚恤支出。年初预算数为 0 万元，决算数为 18.61 万元。此项费用为年中追加预算拨款，主要用于 1 名离休人员死亡抚恤支出。

9、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）。主要用于保障全市破产改制企业的离休干部社会保障支出。年初预算数为 0 万元，决算数为 47.03 万元。决算数大于预算数，主要原因

是此项费用为市委老干部局代市财政部门发放的全市破产改制企业离休干部社会保障支出，不属于本部门人员经费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。主要用于机关在职人员医疗缴费支出。年初预算数为 6.55 万元，决算数为 7.67 万元，完成年初预算的 117.09%。决算数大于预算数，主要原因是机关在职人数较上年增加，医疗缴费随之增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。主要用于事业单位在职人员医疗缴费支出。年初预算数为 8.22 万元，决算数为 7.56 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于预算数，主要原因是由于事业单位人员退休等原因，在职人数减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。年初预算数为 8.44 万元，决算数为 8 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于预算数，主要原因是由于退休等原因在职人数减少。

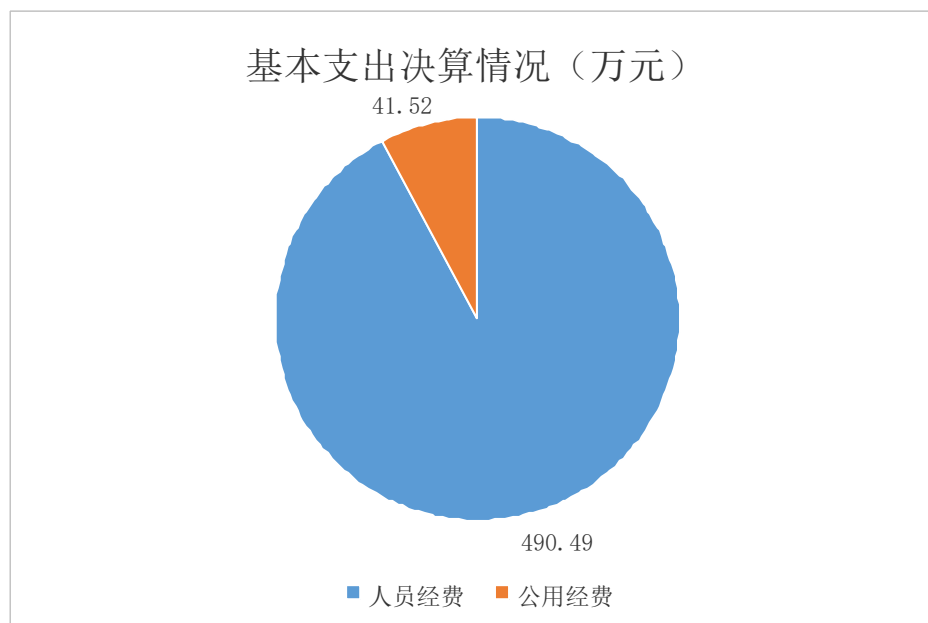
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要用于在职人员住房公积金支出。年初预算数为 29.61 万元，决算数为 29.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平，主要原因 2019 年新增在职人数和当年退休人数大致持平，住房公积金缴费支出与预算未发生变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算532.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费490.49万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费41.52万元**，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共枣庄市委老干部局机关及其所属预算单位,共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.31万元,完成年初预算的13.81%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的100%;公务用车购置及运行维护费1.79万元,完成年初预算的11.19%;公务接待费0.52万元,完成年初预算的71.23%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少14.42万元,主要原因是本着厉行节约的原则,进一步压缩各类经费支出,公务用车的车辆燃油费、维修费等公务用车运行费用大幅减少。

其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少14.21万元、公务接待费减少0.21万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后,特别是事业单位公车改革后,进一步压缩支出,用于公车的燃油费、维修费等公车运行维护费大幅减少。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩开支,公务接待批次

和人次进一步减少。

## （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 1.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77.49%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年中共枣庄市委老干部局机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.79 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年枣庄市委老干部局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 0.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 22.51%。其中：国内接待费 0.52 万元，主要用于接待省委老干部局联络员到枣调研和督查离退休干部工作，共计接待 7 批次、50 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支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 25.61 万元，较年初

预算数 23.23 增加 2.38 万元，主要原因是 2019 年实际在职人数增加，办公费、水电费等日常公用支出相应增加。

## （二）政府采购支出情况

2019 年中共枣庄市委老干部局政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.2 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。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、离退休干部服务用车 3 辆、事业单位业务用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 十、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，中共枣庄市委老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 321.98 万元（除代市财政部门安排支付的离休人员社保费用 82.28 万元外），占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。中共枣庄市委老

干部局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 21 个。有 21 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市委老干部局项目支出绩效自评情况，走访慰问经费、印刷费、文化养老经费等 21 个项目的绩效自评具体结果见附件。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”

“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括中共枣庄市老干部局机关）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括中共枣庄市老干部局机关）用于一般行政事务的项目类支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市委老干部所属事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指市委老干部局机关及事业单位除上述项目外，其他用于党委办公厅（室）及相关机构的事务支出，包含劳务费、文化养老经费等。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市委老干部机关所属事业单位开展人员培训的支出。



二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市委老干部局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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市委老干部局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。

二十三、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）：指市委老干部局机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的除养老保险和职业年金以外的其他社会保障支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位人员公务医疗补助缴费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门集中安排的由单位缴纳的行政事业单位在职人员住房公积金缴费。

## 第五部分

### 附 件



附件 1:

**2019 年度枣庄市委老干部局  
部门项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用预算单位	自评得分	自评等级
1	走访慰问经费	中共枣庄市委老干部局机关	100	优
2	印刷费	中共枣庄市委老干部局机关	100	优
3	文化养老经费	中共枣庄市委老干部局机关	100	优
4	其他商品和服务支出	中共枣庄市委老干部局机关	100	优
5	会议费	中共枣庄市委老干部局机关	100	优
6	差旅费	中共枣庄市委老干部局机关	100	优
7	办公费	中共枣庄市委老干部局机关	100	优
8	水费	枣庄老年大学	98	优
9	电费	枣庄老年大学	98	优

10	劳务费	枣庄老年大学	98	优
11	维修费	枣庄老年大学	98	优
12	物业管理费	枣庄老年大学	97	优
13	取暖费	枣庄老年大学	98	优
14	其他商品和服务支出	枣庄老年大学	96	优
15	新城老年大学专用设备购置	枣庄老年大学	100	优
16	办公费	枣庄市关心下一代工作服务中心	97.6	优
17	差旅费	枣庄市关心下一代工作服务中心	99.5	优
18	会议费	枣庄市关心下一代工作服务中心	98.3	优
19	劳务费	枣庄市关心下一代工作服务中心	100	优
20	印刷费	枣庄市关心下一代工作服务中心	99.7	优
21	邮电费	枣庄市关心下一代工作服务中心	99.9	优

## 附件 2:

### 项目支出绩效自评表（一）

（2019 年度）

项目名称		走访慰问经费						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109			实施单位	中共枣庄市委老干部局机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	63	63	63	10	100%	10
		其中：财政拨款	63	63	63	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于以市委、市政府名义走访慰问市直部门离休干部和副县级以上离退休干部、走访慰问市老领导、走访易地安置离休干部、每年探视慰问患病住院老干部、市老领导生日慰问等活动。				用于以市委、市政府名义走访慰问市直部门离休干部和副县级以上离退休干部、走访慰问市老领导、走访易地安置离休干部、每年探视慰问患病住院老干部、市老领导生日慰问等活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	走访人次	约 3000 余人次	3000 余人次	10	10	
		质量指标	走访对象符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	走访完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效	合理、有效	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对市委市政府关心照顾老干部的促进作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	对老干部工作顺利开展的保障程度	高	高	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表（二）

（2019 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	中共枣庄市委老干部局机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印制老干部工作综合刊物《枣庄老干部》。此刊物将免费发放给市级老领导、各区（市）、市直各部门、离退休干部党支部（小组）等。用于支付纸张、排版、印刷、编辑及稿费开支。				印制老干部工作综合刊物《枣庄老干部》。此刊物将免费发放给市级老领导、各区（市）、市直各部门、离退休干部党支部（小组）等。用于支付纸张、排版、印刷、编辑及稿费开支。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	印制数量	印制杂志2期，2000本	印制杂志2期，2000余本	10	10	
		质量指标	印制质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	印刷完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效	合理、有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对宣传老干部工作的促进作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	对老干部工作顺利开展保障程度	高	高	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表（三）

（2019 年度）

项目名称		市文化养老经费						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	中共枣庄市委老干部局机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于老干部庆祝建国 70 周年系列活动、开展“关爱夕阳、情系社区”活动、第三届离退休干部健身益智系列运动会等活动。				用于老干部庆祝建国 70 周年系列活动、开展“关爱夕阳、情系社区”活动、第三届离退休干部健身益智系列运动会等活动。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	举办活动次数	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	活动完成质量	达到预期目的	达到预期目的	10	10	
		时效指标	活动完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效	合理、有效	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对市委市政府关心照顾老干部的促进作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	对老干部工作顺利开展的保障程度	高	高	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评表(四)

(2019 年度)

项目名称		其他商品及服务支出						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局, 代码 109		实施单位	中共枣庄市委老干部局机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中: 财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付党工委专项经费、机关离退休干部党组织工作经费。				用于支付党工委专项经费、机关离退休干部党组织工作经费。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	组织联络员、离退休干部党员、离退休干部党支部书记	4人、17人、1人	4人、17人、1人	10	10	
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效	合理、有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对市委市政府关心照顾老干部的促进作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	对离退休干部党组织工作的保障程度	高	高	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表（五）

（2019 年度）

项目名称		会议费							
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	中共枣庄市委老干部局机关				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	1	1	0.066	10	7%	10	
		其中：财政拨款	1	1	0.066	—	7%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于全市老干部工作会议、老干部工作现场经验交流会、市离退休干部党工委全委会议支出。				用于全市老干部工作会议、老干部工作现场经验交流会、市离退休干部党工委全委会议支出。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	会议次数、天数、人次	举行 3 次、2 天、300 余人次	举行 2 次、2 天、300 余人次	10	10	按照市里精文简会通知要求，对 2019 年度会议进行压缩合并，减少了部分会议。全市老干部工作会议和全市组织部长合并召开，致使会议费用减少；市离退休干部党工委全委会议由于市里机构改革、部门调整等客观原因调整至 2020 年召开。	
			质量指标	会议质量合格率	100%	100%	15		15
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10		10
			成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效	合理、有效	15		15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对老干部工作顺利开展的推动作用	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	对老干部各项工作开展的保障程度	高	高	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部工作者满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表（六）

（2019 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	中共枣庄市委老干部局机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于走访慰问市老领导差旅费、走访易地安置离休干部差旅费、走访建国前老干部差旅费、举办大型活动差旅费、全市老干部工作大检查差旅费。				用于走访慰问市老领导差旅费、走访易地安置离休干部差旅费、走访建国前老干部差旅费、举办大型活动差旅费、全市老干部工作大检查差旅费。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	走访慰问数量、文化活动数量	约走访 440 人次，文化活动 2 次	走访 500 余人次，文化活动 2 次	10	10	
		质量指标	走访对象符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效	合理、有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对离退休干部需求的满足程度	基本满足	基本满足	10	10	
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表（七）

（2019 年度）

项目名称		办公费						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109			实施单位	中共枣庄市委老干部局机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于市老领导视察活动、离退休干部信息库更新、枣庄老干部工作网站维护、离休干部名录编撰、教育宣传资料、吊唁去世老干部、全市老干部工作大检查办公费等。				用于市老领导视察活动、离退休干部信息库更新、枣庄老干部工作网站维护、离休干部名录编撰、教育宣传资料、吊唁去世老干部、全市老干部工作大检查办公费等。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	视察活动次数，离休干部名录完成人数	2 次，4500 名	2 次，4500 多名	10	10	
		质量指标	活动完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理、有效	合理、有效	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目实施对老干部工作需求的满足程度	基本满足	基本满足	10	10	
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	高	高	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表（八）

（2019 年度）

项目名称		水费							
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局, 代码 109		实施单位	枣庄老年大学				
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	1	0.97	0.97	10	95%	9	
		其中：财政拨款	1	0.97	0.97	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付单位水费				支付单位水费				
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	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	用水量				10	10	
		质量指 标	供水质量是否 合格	合格	合格	合格	10	10	
		时效指 标	是否及时缴纳 水费	及时	及时	及时	20	20	
		成本指 标	预算执行合理 性、有效性	合理有效	合理有效	合理有效	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	是否有利于提 高单位管理服 务水平	提高	提高	提高	10	9	原因：工作方式单一，创新力 度不够。措施：继续提高管理 服务水平。
		可持续 影响指 标	全体职工树立 节约用水意识	树立节约 用水意识	树立节约 用水意识	树立节约用 水意识	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益老年群体 满意度	满意度 95%以上	96%	96%	10	10		
总分						100	98		

## 项目支出绩效自评表（九）

（2019 年度）

项目名称		电费							
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	枣庄老年大学				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	9	6.62	6.62	10	95%	9	
		其中：财政拨款	9	6.62	6.62	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付单位电费			支付单位电费					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	用电量				10	10	
		质量指标	供电质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	是否及时缴纳电费	及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理有效	合理有效	合理有效	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	是否有利于提高单位管理服务水平	提高	提高	提高	10	9	原因：工作方式单一，创新力度不够。措施：继续提高管理服务水平。
		可持续影响指标	全体职工树立节约用电意识	树立节约用电意识	树立节约用电意识	树立节约用电意识	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	满意度 95%以上	96%	96%	10	10		
总分						100	98		

备注：枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心共用一套财务系统。

## 项目支出绩效自评表（十）

（2019年度）

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	枣庄老年大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	14.46	14.46	14.46	10	95%	9
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—
		其他资金	12.96	12.96	12.96	—		—
年度总体目标	预期目标			.				
	支付单位劳务费			支付单位劳务费				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	质量指标	劳务服务质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	劳务服务是否及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理有效	合理有效	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否有利于提高单位管理服务水平	提高	提高	10	9	原因：工作方式单一，创新力度不够。措施：继续提高管理服务水平。
		可持续影响指标	劳务服务是否更加有利于单位正常运行	有利	有利	20	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	满意度95%以上	96%	10	10		
总分						100	98	

备注：枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心共用一套财务系统。

## 项目支出绩效自评表（十一）

（2019 年度）

项目名称		维修费						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	枣庄老年大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	3	2.99	2.99	10	95%	9
		其中：财政拨款	3	2.99	2.99	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付单位维修费				支付单位维修费			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	质量指标	单位故障设备维修保养质量效率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成维修时间	2019 年 12 月 31 日之前	2019 年 12 月 31 日之前	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理有效	合理有效	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	是否有利于提高单位管理服务水平	提高	提高	10	9	原因：工作方式单一，创新力度不够。措施：继续提高管理服务水平。
		可持续影响指标	是否有利于提高单位服务水平	有利	有利	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	满意度 95% 以上	96%	10	10	
总分						100	98	

备注：枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心共用一套财务系统。



## 项目支出绩效自评表（十二）

（2019 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	枣庄老年大学			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付单位物业管理费			支付单位物业管理费				
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	质量指 标	物业服务是否保质保量	保证质 量	保证质量	20	20	
		时效指 标	物业服务是否及时	及时	及时	20	20	
		成本指 标	预算执行合理性、有效性	合理有 效	合理有效	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	是否有利于提高单位管理 服务水平	提高	提高	10	7	原因：工作 方式单一， 创新力度不 够。措施： 继续提高管 理服务水 平。
		可持续 影响指 标	物业管理协议双方是否如 实履行责任义务	如实履 行	如实履行	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益老年群体满意度	满意度 95%以 上	96%	10	10	
总分						100	97	

备注：枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心共用一套财务系统。

## 项目支出绩效自评表（十三）

（2019 年度）

项目名称		取暖费						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	枣庄老年大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	4	40.17	40.17	10	95%	9
		其中：财政拨款	4	40.17	40.17	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位向热力公司缴纳取暖费				单位向热力公司缴纳取暖费			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	质量指标	供暖温度热量是否达标	达标	达标	20	20	
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理有效	合理有效	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否有利于提高单位管理服务水平	提高	提高	10	9	原因：工作方式单一，创新力度不够。措施：继续提高管理服务水平。
		可持续影响指标	全体职工是否树立节能意识	树立节能意识	树立节能意识	20	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	满意度95%以上	96%	10	10		
总分						100	98	

备注：枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心共用一套财务系统。

## 项目支出绩效自评表（十四）

（2019 年度）

项目名称		其他商品和服务支出						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	枣庄老年大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	21.04	21.03	21.02	10	95%	9
		其中：财政拨款	14	13.99	13.99	—		—
		其他资金	7.04	7.04	7.03	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付单位其他商品和服务支出费用				支付单位其他商品和服务支出费用			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	购买商品和服务支出质量是否合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理有效	合理有效	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	教学水平、为老干部服务的水平	提高	提高	30	27	原因：工作方式单一，创新力度不够。措施：继续提高管理服务水平。
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	满意度95%以上	96%	10	10		
总分						100	96	

备注：枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心共用一套财务系统。

## 项目支出绩效自评表（十五）

（2019 年度）

项目名称		新城老年大学专用设备购置						
主管部门及代码		中共枣庄市委老干部局，代码 109		实施单位	枣庄老年大学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付新城老年大学专用设备购置			支付新城老年大学专用设备购置				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	投入使用时间	2019年12月31日之前	2019年10月31日	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理有效	合理有效	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	入学人数提高程度、教学水平提高程度	提高	增长10%、提高20%	10	10	
		可持续影响指标	系统、设备维护管理情况	规范	规范	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益老年群体满意度	满意度95%以上	96%	10	10		
总分						100	100	

备注：枣庄老年大学、枣庄市老干部活动中心、枣庄市离退休干部服务中心共用一套财务系统。

## 项目支出绩效自评表（十六）

（ 2019 年度）

项目名称		业务类项目支出——办公费						
主管部门及代码					实施单位	市关心下一代服务中心		
项目资金			年 初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1.5	2.74	2.08	10	76%	7.6
		其中：财政拨款	1.5	2.74	2.08	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	质量指标	办公各杂项支出质量 合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	是否及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有 效性	合理有 效	合理有 效	10	10	节约资金使用， 成本下降
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	有利于促进青少年健 康成长和社会和谐	提高	提高	10	10	
		可持续影 响指标	是否有利于单位正常 工作运转	有利	有利	20	20	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	市关工委领导满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.6	

## 项目支出绩效自评表（十七）

（ 2019 年度）

项目名称		业务类项目支出——差旅费						
主管部门及代码				实施单位	市关心下一代服务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	1	4.5	4.26	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	1	4.5	4.26	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	质量指标	完成工作安排无差错	100%	100%	20	20	
		时效指标	是否及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理有效	合理有效	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参加各类会议、活动及调研关心下一代工作	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	对工作开展提供支持保障	支持	支持	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	出差人员后勤保障满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.5	

## 项目支出绩效自评表（十八）

（ 2019 年度）

项目名称		业务类项目支出——会议费						
主管部门及代码					实施单位	市关心下一代服务中心		
项目资金			年初 预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2	4.46	3.72	10	83%	8.3
		其中：财政拨款	2	4.46	3.72	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效目标	产出指标 (50分)	质量指标	各类会议、培训圆 满完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	是否及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、 有效性	合理有 效	合理有效	10	10	比预算节 约了相关 开支
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于促进青少年 健康成长和社会和 谐	提高	提高	10	10	
		可持续影响指 标	是否有利于单位正 常工作运转	有利	有利	20	20	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	市关工委领导满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.3		

## 项目支出绩效自评表（十九）

（ 2019 年度）

项目名称		业务类项目支出——劳务费						
主管部门及代码				实施单位	市关心下一代服务中心			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标（50 分）	质量指标	各类会议、培训 圆满完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	是否及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理 性、有效性	合理有 效	合理有效	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指 标	有利于促进青少 年健康成长和社 会和谐	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	是否有利于单位 正常工作运转	有利	有利	20	20	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	市关工委领导满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表（二十）

（ 2019 年度）

项目名称		业务类项目支出——邮电费						
主管部门及代码					实施单位	市关心下一代服务中心		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1.5	1.5	1.45	10	97%	9.7
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.45	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50分)	质量指标	各类会议、培训圆满完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	是否及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	预算执行合理性、有效性	合理有效	合理有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于促进青少年健康成长和社会和谐	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	是否有利于单位正常工作运转	有利	有利	20	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市关工委领导满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	99.7

## 项目支出绩效自评表（二十一）

（ 2019 年度）

项目名称		业务类项目支出——印刷费							
主管部门及代码					实施单位	市关心下一代服务中心			
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	4	11.8	11.73	10	99%	9.9	
		其中：财政拨款	1.5	11.8	11.73	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出指标 （50分）	质量指标	各类会议、培训圆满 完成	100%	100%	20	20		
		时效指标	是否及时	及时	及时	20	20		
		成本指标	预算执行合理性、 有效性	合理有效	合理有效	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	有利于促进青少年健康 成长和社会和谐	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	是否有利于单位 正常工作运转	有利	有利	20	20		
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度 指标	市关工委领导满 意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	99.9	