

2020 年度

中国人民政治协商会议枣庄市委员会  
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

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督及参政议政。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国人民政治协商会议枣庄市委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议枣庄市委员会本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

公开 01 表  
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	1676.67	一、一般公共服务支出	32	1376.23
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	6.47
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	160.61
	9		九、卫生健康支出	40	56.37
	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	76.92
	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	1676.67	本年支出合计	58	1676.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	1677.06	总计	62	1677.06

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

部门：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1676.67	1676.67					
201	一般公共服务支出	1376.30	1376.30					
20102	政协事务	1376.30	1376.30					
2010201	行政运行	873.46	873.46					
2010202	一般行政管理事务	327.56	327.56					
2010204	政协会议	80.00	80.00					
2010250	事业运行	95.28	95.28					
205	教育支出	6.47	6.47					
20508	进修及培训	6.47	6.47					
2050803	培训支出	6.47	6.47					
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61					
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37					
20808	抚恤	30.48	30.48					
2080801	死亡抚恤	30.48	30.48					
210	卫生健康支出	56.37	56.37					
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37					
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31					
221	住房保障支出	76.92	76.92					
22102	住房改革支出	76.92	76.92					
2210201	住房公积金	76.92	76.92					

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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1676.60	1269.04	407.56			
201	一般公共服务支出	1376.23	968.67	407.56			
20102	政协事务	1376.23	968.67	407.56			
2010201	行政运行	873.39	873.39				
2010202	一般行政管理事务	327.56		327.56			
2010204	政协会议	80.00		80.00			
2010250	事业运行	95.28	95.28				
205	教育支出	6.47	6.47				
20508	进修及培训	6.47	6.47				
2050803	培训支出	6.47	6.47				
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61				
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37				
20808	抚恤	30.48	30.48				
2080801	死亡抚恤	30.48	30.48				
210	卫生健康支出	56.37	56.37				
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37				
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31				
221	住房保障支出	76.92	76.92				
22102	住房改革支出	76.92	76.92				
2210201	住房公积金	76.92	76.92				

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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	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	1676.67	一、一般公共服务支出	33	1376.23	1376.23		
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	6.47	6.47		
	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	160.61	160.61		
	9		九、卫生健康支出	41	56.37	56.37		
	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				
	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	76.92	76.92		
	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	27	1676.67	本年支出合计	59	1676.60	1676.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一般公共预算财政拨款	29	0.40		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	32	1677.06	总计	64	1677.06	1677.06		

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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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	1676.60	1269.04	407.56
201	一般公共服务支出	1376.23	968.67	407.56
20102	政协事务	1376.23	968.67	407.56
2010201	行政运行	873.39	873.39	
2010202	一般行政管理事务	327.56		327.56
2010204	政协会议	80.00		80.00
2010250	事业运行	95.28	95.28	
205	教育支出	6.47	6.47	
20508	进修及培训	6.47	6.47	
2050803	培训支出	6.47	6.47	
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61	
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	
20808	抚恤	30.48	30.48	
2080801	死亡抚恤	30.48	30.48	
210	卫生健康支出	56.37	56.37	
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37	
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	
221	住房保障支出	76.92	76.92	
22102	住房改革支出	76.92	76.92	
2210201	住房公积金	76.92	76.92	

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  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1091.28	302	商品和服务支出	112.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.74	30201	办公费	22.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	427.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.64	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	27.12	30205	水费	0.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.75	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.92	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	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.01	30215	会议费	3.56	31010	安置补助	
30301	离休费	1.37	30216	培训费	6.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.28	30217	公务接待费	0.41	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	30.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.88	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	13.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	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	6.57	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	51.87	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	3.63	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	1156.29					公用经费合计	112.75

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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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
19.36		12.00		12.00	7.36	9.55		6.57		6.57	2.98

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。

# 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：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议枣庄市委员会

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。

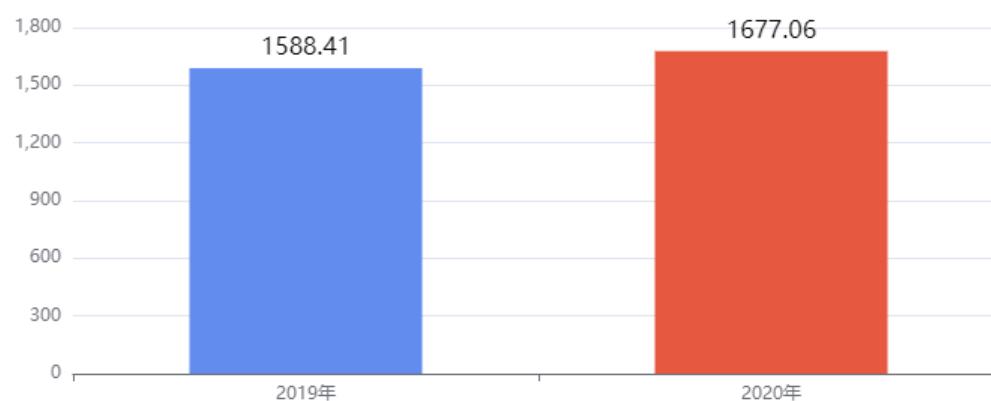
## 第三部分

# 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 1677.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 88.65 万元，增长 5.58%。主要是人员增加，工资增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

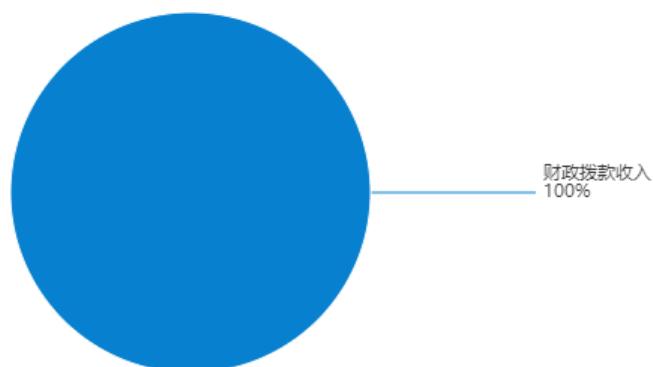


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1676.67 万元，其中：财政拨款收入 1676.67 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：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1676.67 万元。与 2019 年度相比，增加 88.26 万元，增长 5.56%。主要是人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

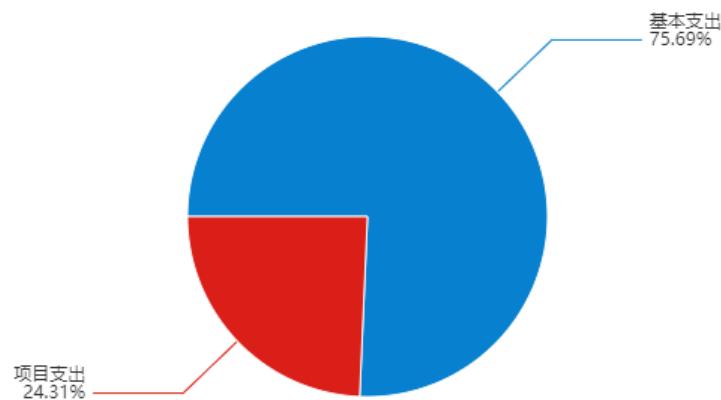
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1676.6 万元，其中：基本支出 1269.04 万元，占 75.69%；项目支出 407.56 万元，占 24.31%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1269.04 万元。与 2019 年度相比，增加 101.66 万元，增长 8.71%。主要是人员增加，工资支出增加。

2、项目支出 407.56 万元。与 2019 年度相比，减少 13.08 万元，下降 3.11%。主要是机关支出压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

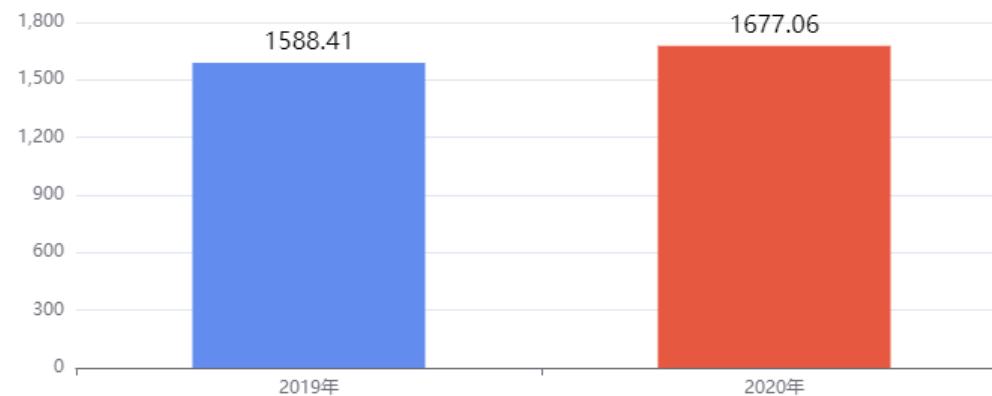
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1677.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.65 万元，增长 5.58%。主要是人员增加，工资支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

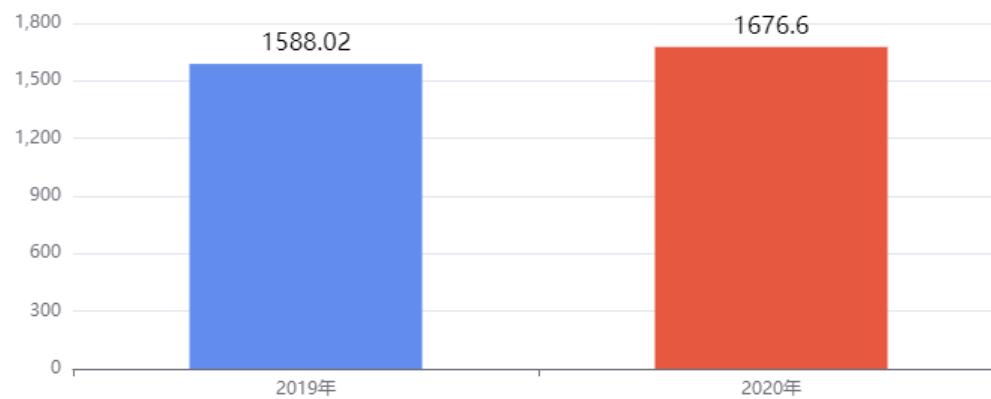


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1676.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.58 万元，增长 5.58%。主要是人员及工资增加。

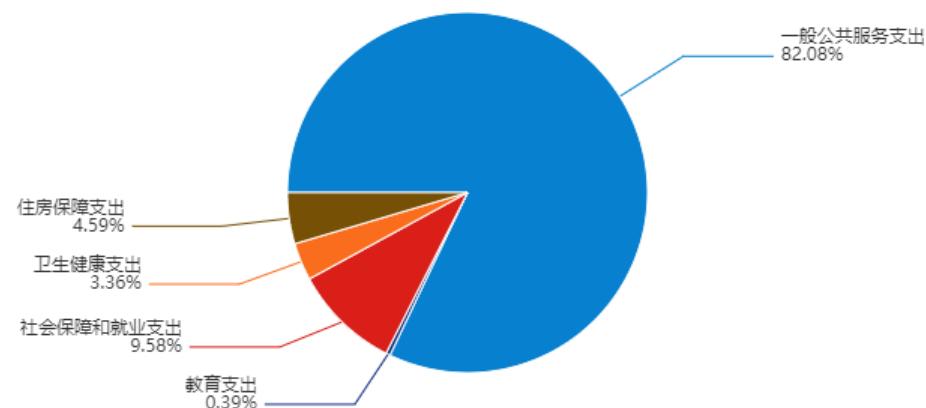
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1676.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1376.23 万元，占 82.08%；教育（类）支出 6.47 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 160.61 万元，占 9.58%；卫生健康（类）支出 56.37 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 76.92 万元，占 4.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1346.88 万元，支出决算为 1676.6 万元，完成年初预算的 124.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资及增加业务费等追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 759.3 万元，支出决算为 873.39 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资及省级经济社会发展综合考核奖金的追加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 327.56 万元，完成年初预算的 251.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是智慧政协平台建设尾款的追加及奖励金的列支。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 96.04 万元，支出决算为 95.28 万元，完成年初预算的 99.21%，与本年预算数基本持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 62.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，有的培训未能成行。

6、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 88.51 万元，支出决算为 86.75 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休。

7、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 44.25 万元，支出决算为 43.37 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有人死亡。

9、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 33.98 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休及医疗金缴纳比例的调整。

10、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 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休。

12、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 77.6 万元，支出决算为 76.92 万元，完成年初预算的 99.12%，与本年预算数基本持平。

## 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 1269.04 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 1156.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 112.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

## 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 19.36 万元，支出决算为 9.55 万元，比年初预算减少 9.81 万元，完成年初预算的 49.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严守中央“八项规定”，厉行节约，公务用车运行维护费减少，接待量减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 12 万元，支出决算为 6.57 万元，比年初预算减少 5.43 万元，完成年初预算的 54.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车减少，公务用车运行维护费相应减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室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 6.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的于机关现有机动车辆购买保险、加油、路桥费及维修保养等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费年初预算为 7.36 万元，支出决算为 2.98 万元，比年初预算减少 4.38 万元，完成年初预算的 40.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度接待量较小，控制接待成本，公务接待支出相应减少。其中：

国内接待费 2.98 万元，主要用于全国、省、各市政协以及外省市政协来枣视察调研活动，共计接待 24 批次，197 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 112.75 万元，比年初预算数减少 13.87 万元，降低 10.95%。主要原因是人员减少且加强机关内部管理，节约开支成本。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 26.97 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 26.97 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 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是待核销车辆；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议枣庄市委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 210 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对办公费、差旅费、、公务接待费、会议费、劳务费、离退休支部工作经费、印刷费、智慧政协平台建设等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 210 万元。从评价情况来看，上述 8 个项目完成情况较好，主要表现为：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。

**（二）项目绩效自评结果。**中国人民政治协商会议枣庄市委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、离退休支部工作经费、印刷费、智慧政协平台建设等 8 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。**本部门没有向市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。**以离退休支部工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.8 分，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：**指市级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）政协事务（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）政协事务（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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：**反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**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）：**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。

**二十五、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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	公务接待费	94.28
4	会议费	100
5	劳务费	100
6	离退休干部支部工作经费	100
7	印刷费	100
8	智慧政协平台建设费	100

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[126]中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	实施单位		[126001001]枣庄市政协办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	推动各项工作	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[126]中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	实施单位		[126001001]枣庄市政协办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.12	23.12	23.12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	23.12	23.12	23.12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	推动经济社会和谐发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	推进各项工作	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	公务接待费							
主管部门及代码	[126]中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	实施单位		[126001001]枣庄市政协办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	2.57	10	42.83%	4.28	
	其中：财政拨款	6	6	2.57	-	42.83%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	推进各项工作	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	94.28	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[126]中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	实施单位	[126001001]枣庄市政协办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展促进	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化办公环境优化	是	是	5.00	5	
		可持续影响	推进各项工作推进	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	[126]中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	实施单位	[126001001]枣庄市政协办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	推动各项工作	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	离退休干部支部工作经费							
主管部门及代码	[126]中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	实施单位		[126001001]枣庄市政协办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.88	0.88	0.88	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.88	0.88	0.88	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	推进各项工作	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[126]中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室			实施单位	[126001001]枣庄市政协办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	推动各项工作	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	智慧政协平台建设							
主管部门及代码	[126]中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	实施单位	[126001001]枣庄市政协办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	工作完成质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10.00	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	推进各项工作	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	100.00	

## 市级项目支出绩效评价报告

# 离退休干部党组织书记基本补助和工作经费 项目支出绩效评价报告

2021年6月

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安详幸福晚年的家园，根据中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和省、市委《实施意见》（鲁办发【2016】37号、枣办发【2016】37号、枣办发【2016】42号）精神，按照省委组织部、省委老干部局省财政厅《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）》（鲁老干【2017】19号）、《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（鲁老干【2017】20号）要求，以及市委组织部、市老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干【2017】13号）、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干【2017】14号）安排部署，设立离退休干部党组织书记基本补助和工作经费专项资金，建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。

### (二) 项目预算安排和支出情况

根据市委组织部、市老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干【2017】13号）、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干【2017】14号）文件规定，市直机关、事业单位离退休干部党组织工作经费和工作补助保障所需资金，由同级老干部工作部门负责提供基础数据，财政部门按照现行经费保障政策列入经费预算并拨付至离退休干部党组织所在单位。

全市各级离退休干部党组织工作经费保障标准为：管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织，每年3000元；管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年2000元。全市各级离退休干部党组织书记基本补助发放标准：管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记，每人每月300元；管理服务党员50人以下的离退休干部党组织书记，每人每月200元。

### **（三）项目主要内容和实施情况**

根据《关于印发〈关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干[2017]13号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干[2017]14号）文件精神，为做好2021年度市直离退休干部党组织工作经费和书记工作补助保障工作，结合自身离退休干部党组织设置情况，统计报送《市直机关事业单位离退休干部党组织情况统计表》，做好本单位2020年度离退休干部党组织工作经费和书记补助财政预算的编制和报送工作；

2020年市财政拨付离退休干部党组织书记基本补助和工作经费8800，其中4800元用于支付离退休干部党组织书记基本补助、4000元用于老干部活动工作经费。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。

### （二）2020年度绩效目标

离退休老干部支部党员人数=86人，书记人数=2人、服务党支部数量=2个、促进离退休老干部发挥作用、推动了离退休干部支部工作、离退休老干部满意度 $\geq$ 98%。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“离退休干部党组织书记基本补助和工作经费”项目实现情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

评价对象为2020年度离退休干部党组织书记基本补助和工作经费专项市级预算资金8,800.00元的使用绩效。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等**

评价指标体系是以枣庄市财政局的指标体系为基础,结合项目特点和实际情况,经与项目主管部门充分沟通,增设了相应的个性指标,并将指标解释、评价标准等进一步细化。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式,通过对不同项目类型和绩效目标与实施效果的比较,综合分析绩效目标实现程度,按照评价指标体系进行打分。

## **(三) 绩效评价工作过程**

评价工作组共计3人。本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

## **四、评价结论和绩效分析**

经过实施书面评价和现场评价,“2020年离退休干部党组织书记基本补助和工作经费”综合得分93.8分,绩效等级为优。

## **五、存在问题及原因分析**

项目经费支出进度滞后:离退休干部党组织书记基本补助,未能定期按时发放。

## **六、有关建议**

专项资金应严格按照预算执行:根据根据市委组织部、市老干部局、市财政局《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放

管理暂行规定》(枣老干【2017】14号)文件第五条规定，离退休干部党组织所在单位离退休干部工作部门要会同组织人事部门，定期列出离退休干部党组织书记基本补助发放明细表，交由财务部门定期统一发至离退休干部党组织书记固定的银行卡中。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安详幸福晚年的家园，根据中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和省、市委《实施意见》（鲁办发【2016】37号、枣办发【2016】37号、枣办发【2016】42号）精神，按照省委组织部、省委老干部局省财政厅《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）》（鲁老干【2017】19号）、《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（鲁老干【2017】20号）要求，以及市委组织部、市老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干【2017】13号）、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干【2017】14号）安排部署，设立离退休干部党组织书记基本补助和工作经费专项资金，建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。

### (二) 项目预算

根据市委组织部、市老干部局、市财政局《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）》（枣老干【2017】13号）、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》（枣老干【2017】14号）文件规定，市直机关、事业单位离退休干部党组织工作经费和工作补助保障所需资金，由同级老干部工作部门负责提供基础数据，财政部门按照现行经费保障政策列入经费预算并拨付至离退休干部党组织所在单位。

全市各级离退休干部党组织工作经费保障标准为：管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织，每年3000元；管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年2000元。全市各级离退休干部党组织书记基本补助发放标准：管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记，每人每月300元；管理服务党员50人以下的离退休干部党组织书记，每人每月200元。

### **（三）项目计划实施内容**

根据《关于印发〈关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干[2017]13号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干[2017]14号）文件精神，为做好2021年度市直离退休干部党组织工作经费和书记工作补助保障工作，结合自身离退休干部党组织设置情况，统计报送《市直机关事业单位离退休干部党组织情况统计表》，做好本单位2020年度离

退休干部党组织工作经费和书记补助财政预算的编制和报送工作；

离退休干部党组织工作经费，主要用于离退休干部党组织办公和开展活动所必需的开支；离退休干部党组织工作经费使用前，要经离退休干部党组织集体研究，并征得所在单位离退休干部工作部门同意；使用后，要严格按照财务制度履行报销手续。

离退休干部党组织书记基本补助，每月发放一次。离退休干部党组织书记离任的，从离任的下月起停发；新任的，从任职的下月起发放。离退休干部党组织所在单位离退休干部工作部门要会同组织人事部门，按月列出离退休干部党组织书记补助发放明细表，交由财政部门按月统一发至离退休干部党组织书记固定的银行卡中。

#### **(四) 项目组织管理**

离退休干部党组织工作经费，主要用于离退休干部党组织办公和开展活动所必需的开支；离退休干部党组织工作经费使用前，要经离退休干部党组织集体研究，并征得所在单位离退休干部工作部门同意；使用后，要严格按照财务制度履行报销手续。

离退休干部党组织书记基本补助，每月发放一次。离退休干部党组织书记离任的，从离任的下月起停发；新任的，从任职的下月起发放。离退休干部党组织所在单位离退休干部工作部门要会同组织人事部门，按月列出离退休干部党组织书记补助发放明

细表，交由财政部门按月统一发至离退休干部党组织书记固定的银行卡中。

离退休干部党组织书记基本补助和工作经费，要专款专用、分账核算、封闭运行，确保资金安全。资金使用情况，要接受上级组织部门、离退休干部工作部门、财政部门的检查，并接受审计部门的审计。

## 二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标：建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。

2. 离退休老干部支部党员人数=86人, 书记人数=2人、服务党支部数量=2个、促进离退休老干部发挥作用、推动了离退休干部支部工作、离退休老干部满意度 $\geq 98\%$ 。

## 三、评价基本情况

### (一) 评价目的

本次评价旨在通过项目支出绩效部门评价，全面评价“离退休干部党组织书记基本补助和工作经费”项目实施情况，了解项目的决策、过程、产出、效果等执行结果，发现问题，改进工作，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

### (二) 评价对象与范围

评价对象为2020年度离退休干部党组织书记基本补助和工作经费专项市级预算资金8,800.00元的使用绩效。

### **(三) 评价依据**

- 1、中华人民共和国预算法；
- 2、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
- 3、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；
- 4、《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；
- 5、关于印发《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（枣财绩〔2020〕7号）；
- 6、枣庄市财政局《关于配合做好市财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（枣财绩〔2020〕8号）；
- 7、其他国家相关法律法规和财务会计制度。

### **(四) 评价原则、评价方法**

#### **1、 评价方法**

(1) 案卷研究法：根据指标体系中各项指标的评价依据收集与专项资金使用、管理及效果的相关资料，对相关数据进行汇总整合，通过各项证据的相互印证检查信息的真实性。

(2) 实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的绩效。

评价工作采用定性与定量方法、案卷研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

## 2、绩效评价原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续发展影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实的条件和可操作性，符合成本效益原则。

## **(五) 绩效评价指标体系**

### 离退休干部党组织书记基本补助和工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (24分)	项目立项 (8分)	项目立项依据充分性(4分)	项目立项依据充分性(2分)	对项目立项依据是否合格进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项依据充分得2分,否则不得分。	2
			项目立项条件的相符性(2分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值2分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分,否则不得分。	2
		项目立项规范性(4分)	项目立项文件合理性(2分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分;内容合规得1分。否则不得分。	2
			项目立项程序的合规性(2分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值2分。项目申报立项未越级申报,得1分,否则不得分;未延时申报得1分,否则酌情扣分。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性(1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的必要性(1分)	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则酌情扣分。	1
			绩效目标的业绩水平相符性(1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得1分,否则酌情扣分。	1
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化、量化程度(2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。	2

			绩效目标与任务计划的相符性（2分）	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得2分，否则酌情扣分。	2	
	资金投入 (8分)	预算编制科学性（4分）	市级预算编制科学性（4分）	对预算编制过程是否科学进行评价	该项分值4分。预算编制过程科学有效、金额测算依据充分，得4分，否则酌情扣分。	4	
		资金分配合理性（4分）	市级预算资金分配合理性（4分）	对预算资金分配是否合理进行评价	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分，指标得分不超过4分。	4	
过程 (30分)	业务管理 (6分)	项目组织实施（6分）	业务管理制度的健全性（4分）	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得4分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度则该三级指标得0分。	4	
			制度执行有效性（2分）	对项目制度执行有效性进行评价	该项分值2分。若项目单位业务管理制度执行到位得2分，否则酌情扣分。	2	
	资金落实 (8分)	资金到位率（4分）	市级财政资金到位率（4分）	对财政资金到位情况进行评价（到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%）	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分，指标得分不超过2分。	4	
		到位及时率（4分）	市级财政资金到位及时率（4分）	对财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分，指标得分不超过4分。	4	
	财务管理 (12分)	资金使用合规性 (10分)	财务管理制度健全性（2分）	资金管理制度的健全性（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	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。	2
			资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	对专项资金得使用范围、支出依据是否合理进行评价	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4
		资金拨付的合规性（2分）	资金拨付的合规性（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	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1分。若项目20%以上资金违反资金管理办规定，则二级指标整体不得分。	2	

			项目支出与预算的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则二级指标整体不得分。	2
			项目支出与预算执行进度的相符性(2分)	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上,则二级指标整体不得分。	2
	监督管理 (4分)	监督检查 (4分)	监督检查开展情况(2分)	对主管部门开展监督检查情况进行评价。	各级各主管部门按照相关要求,定期项目单位进行监督检查得2分。	2
			整改落实(2分)	对监督检查后的整改情况进行评价。	对检查发现的问题及时彻底整改的得2分,否则酌情扣分。	2
产出 (16分)	产出数量 (10分)	项目完工率(5分)	项目工程完成情(5分)	对项目完成情况进行评价	该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量*指标满分值5分。	5
		质量达标率(5分)	项目质量是否达标,是否通过各项验收(5分)	对照绩效目标,对项目实施质量达标情况进行评价(质量达标率=(质量达标产出量/实际完成量*100%))	该项分值5分。指标分值=质量达标率*指标满分值5分,指标得分不超过5分。	5
	产出时效 (6分)	完成及时率(6分)	完成及时性(6分)	对项目实施的及时性进行评价(进度控制日完成率:实际完成情况/计划完成情况*100%)	该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率*指标满分值6分,指标得分不超过6分。	6
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	促进离退休老干部发挥作用	对项目促进机关精神文明建设情况进行评价	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	10
		可持续影响 (10分)	推动了离退休干部支部工作	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		10
		服务对象 满意度 (10分)	离退休老干部满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值10分,指标分值=满意率*指标满分值10分,指标得分不超过10分。	10
得分						100

各级指标及指标解释：

基于指标体系设计原则，结合离退休干部党组织书记基本补助和工作经费项目运行情况，按照枣庄市财政局规范专项资金管理，提高资金使用效果要求，研究设立离退休干部党组织书记基本补助和工作经费项目绩效的评价指标体系，对每一项具体指标进行科学的分配权重分值。具体包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标的四层评价体系。

枣庄市2020年度离退休干部党组织书记基本补助和工作经费项目绩效评价指标体系共100分，分为四个环节。其中决策占24分，项目管理占30分，项目产出占16分，项目效益占30分。

#### 1、项目决策情况

该部分3个二级指标，6个三级指标，12个四级指标，所占权重分值为24分。项目决策是项目实施的前期阶段，该阶段设计的合理与否与评价项目最终得分具有正向关联。

（1）项目立项依据的充分性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项依据充分得2分，否则不得分。

（2）项目立项条件的相符性：该项分值2分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2分，否则不得分。

（3）项目立项文件合理性：该项分值2分。项目立项文件、材料形式合规得1分；内容合规得1分。否则不得分。

（4）项目立项程序的合规性：该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则酌情扣分。

(5) 绩效目标的政策相符性：该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则酌情扣分。

(6) 绩效目标与项目单位职责的相关性：该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。

(7) 绩效目标的必须性：该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则酌情扣分。

(8) 绩效目标的业绩水平相符性：该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。

(9) 绩效目标细化、量化程度：该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。

(10) 绩效目标与任务计划的相符性：该项分值2分。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。

(11) 市级财政资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率\*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(12) 市级财政资金到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率\*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

## 2、项目过程

该部分共包括4个二级指标，6个三级指标和11个四级指标所占权重分值共计30分。

(1) 业务管理制度的健全性：该项分值4分。若项目单位业务管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。

(2) 制度执行有效性：该项分值2分。项目实施条件的落实情况好，得2分，否则酌情扣分。

(3) 资金到位率：该项分值4分。指标分值=资金到位率\*指标满分值4分，指标得分不超过2分。

(4) 到位及时率：该项分值4分。指标分值=到位及时率\*指标满分值4分，指标得分不超过4分。

(5) 资金管理制度的健全性：该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全，得2分，否则酌情扣分。

(6) 资金使用合规性：该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。

(7) 资金拨付的合规性：该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣1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。

(8) 项目支出与预算的符合性：该项分值2分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得2分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则二级指标整体不得分。

(9) 项目支出与预算执行进度的相符性：该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则二级指标整体不得分。

(10) 监督检查开展情况：该项分值2分。各级各主管部门按照相关要求，定期项目单位进行监督检查得2分。

(11) 整改落实：该项分值2分。对检查发现的问题及时彻底整改的得2分，否则酌情扣分。

### 3、项目产出

该部分共包括2个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计20分。

(1) 项目完成情况：该项分值5分。完成率=完成工程量/总工程量\*指标满分值5分。

(2) 质量达标率：该项分值5分。指标分值=质量达标率\*指标满分值5分，指标得分不超过5分。

(3) 完成及时性：该项分值6分。指标分值=进度控制日完成率\*指标满分值6分，指标得分不超过6分。

### 4、项目效益

该部分共包括1个二级指标，3个三级指标和3个四级指标，所占权重分值共计30分。

(1) 社会效益：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(2) 可持续影响：该项分值10分。评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

(3) 社会公众满意度：该项分值10分，指标分值=满意率\*指标满分值10分，指标得分不超过10分。

### (六) 评价人员组成

序号	姓名	部门	职务	项目角色
1	唐晓冬	办公室	财务科科长	财务评价
2	王 晶	办公室	老干部科科长	调查评价
3	陶建琦	办公室	办公室副主任	综合评价

### (七) 绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

#### 1、前期准备

(1) 成立评价工作组。明确评价对象和范围及评价目的，充分考虑到人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，工作组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。了解项目基本情况，设计资料清单、访谈提纲及访谈内容等调查文本，拟定评价方案、完善评价指标体系。

(2) 制定评价实施方案，为实施评价提供工作指引，并协调各方具体安排。在调研、了解评价项目及相关科室基本情况的基础上，与市财政局业务主管科室充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实

实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、工作纪律等内容。评价方案完成后，报市财政局教科文科进行审核，并根据审核意见进一步修改完善。

## 2、组织实施

原则上采取现场评价相结合的方式，了解项目总体情况，确定现场评价范围，制定逐一查勘清单。

下达项目绩效评价通知书。根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，由业务主管部门发文通知各项目实施科室。

各资金使用科室按要求整理材料，并汇总提交到主管部门。为审核、分析与评价各资金使用科室所报送材料的完整性、规范性、内容有效性及所反映的绩效情况，对项目材料的完整性进行审核评价；对项目实施过程，包括项目资金管理和项目管理的规范性进行评价；对项目产出，包括项目保险覆盖率和理赔兑现率进行评价；对项目绩效的效果性进行审查，包括对项目绩效目标的实现程度。绩效审核的主要方法是目标对比法与效益分析法，重点考察项目实施情况和效益，以及该项目在实施过程中所发现的问题。书面评审由评价组依据事先制定的书面评价表进行分析与评分，得出各项目的书面评审得分。

## 3、分析评价

(1) 汇总整理绩效评价工作底稿。对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

评价得分的绩效等级如下：

评价得分	90分（含）-100分	80分（含）-90分	60分（含）-80分	低于60分
绩效等级	优	良	中	差

#### 4、撰写与提交绩效评价报告

(1) 撰写报告。按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告,具体工作包括：

基础数据与资料的审核。

修订初始评价技术方案。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议，撰写评价报告初稿。

(2) 提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送市财政局预算绩效管理科，并同时送被评价项目相关科室就文本的真实性、完整性征询书面修改意见。参考项目相关科室和市财政局意见对评价报告进行

修改和完善，在规定时间内将各科室书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交市财政局预算绩效管理科。

## 5、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档。

## 四、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论 (附相关评分表)

经过实施书面评价和现场评价，“2020年离退休干部党组织书记基本补助和工作经费”综合得分94.8分，绩效等级为优。

各项指标得分情况为：决策满分24分，得分24分；项目过程满分30分，得分27分；项目产出满分16分，得分14分；项目效益得分30分，得分29.8分。其中：

项目过程扣分主要原因是没有对项目开展监督检查。项目产出扣分原因是完成不够及时，基本补助发放滞后。

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安详幸福晚年的家园，根据中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）和省、市委《实施意见》（鲁办发【2016】37号、枣办发【2016】37号、枣办发【2016】

42号)精神,按照省委组织部、省委老干部局省财政厅《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见(试行)》(鲁老干【2017】19号)、《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知(试行)》(鲁老干【2017】20号)安排部署,市委组织部、市老干部局、市财政局制定了《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)》(枣老干【2017】13号)、《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定》(枣老干【2017】14号)。

## (二)项目过程情况

根据《关于印发〈关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)〉的通知》(枣老干[2017]13号)和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》(枣老干[2017]14号)文件精神,为做好2021年度市直离退休干部党组织工作经费和书记工作补助保障工作,结合自身离退休干部党组织设置情况,统计报送《市直机关事业单位离退休干部党组织情况统计表》,做好本单位2020年度离退休干部党组织工作经费和书记补助财政预算的编制和报送工作;

离退休干部党组织工作经费,主要用于离退休干部党组织办公和开展活动所必需的开支;离退休干部党组织工作经费使用前,要经离退休干部党组织集体研究,并征得所在单位离退休干部工作部门同意;使用后,要严格按照财务制度履行报销手续。

离退休干部党组织书记基本补助，每月发放一次。离退休干部党组织书记离任的，从离任的下月起停发；新任的，从任职的下月起发放。离退休干部党组织所在单位离退休干部工作部门要会同组织人事部门，按月列出离退休干部党组织书记补助发放明细表，交由财政部门按月统一发至离退休干部党组织书记固定的银行卡中。

### **(三) 项目产出情况**

2020年离退休党组织党员人数86人，分两个党支部。

### **(四) 项目效应情况**

建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。

## **六、项目主要经验及做法**

离退休干部党组织书记基本补助和工作经费，要专款专用、分账核算、封闭运行，确保资金安全。资金使用情况，要接受上级组织部门、离退休干部工作部门、财政部门的检查，并接受审计部门的审计。

## **七、存在的问题及原因分析**

项目经费支出进度滞后：离退休干部党组织书记基本补助，未能定期按时发放。

## **八、意见建议**

专项资金应严格按照预算执行：根据根据市委组织部、市老干部局、市财政局《枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行

规定》(枣老干【2017】14号)文件第五条规定，离退休干部党组织所在单位离退休干部工作部门要会同组织人事部门，定期列出离退休干部党组织书记基本补助发放明细表，交由财务部门定期统一发至离退休干部党组织书记固定的银行卡中。