

**2021 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、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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，为正县级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。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。

枣庄市老干部活动中心主要职责是：

（一）为市直部门（单位）离退休干部开展政治理论学习、文体活动和教育培训等提供服务；为离退休干部和老年人继续学习提供服务。

（二）负责老年大学学科建设和教师队伍建设；承担市老干部党校教育培训工作；承担老干部文体活动骨干培训作。

（三）承担市老干部活动中心（学校）活动区域场馆、设施设备的管理服务工作。

（四）承办全市性大型老干部主题文体活动。

（五）开展老年教育理论研究、合作交流。

（六）对全市各级老干部活动中心（老年大学、老干部党校）进行业务指导。

（七）承担市直集中安置的离休干部及遗属的服务工作。

（八）完成市委老干部局交办的其他任务。

枣庄市关心下一代工作服务中心主要职责是：

承担市关工委安排的青少年思想政治教育、道德素质提升、公益活动开展、弱势青少年帮扶等工作；承担全市老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老志愿者开展关心教育青少年工作的辅助性工作；贯彻落实市关工委领导班子全体会议和主任办公会议决定的事项，处理日常事务，做好服务老同志、服务青少年、服务基层工作；承担市关工委

编辑、出版 发行《枣庄关爱》内部杂志的辅助性工作；完成市关工委和市委老干部局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市委老干部局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入中共枣庄市委老干部局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共枣庄市委老干部局本级
- 2、枣庄市老干部活动中心
- 3、枣庄市关心下一代工作服务中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共枣庄市委老干部局

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 941.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 784.98 |
| 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  | 24.00  | 五、教育支出          | 36 | 2.81   |
| 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 | 130.88 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 31.31  |
|                  | 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 | 39.65  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 965.80 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 989.63 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 23.83  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 989.63 | <b>总计</b>       | 62 | 989.63 |

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：中共枣庄市委老干部局

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                |        |        |        |       |      |          |      |
| 栏次       |                     | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |                     | 965.80 | 941.80 |        | 24.00 |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 784.26 | 760.26 |        | 24.00 |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 784.26 | 760.26 |        | 24.00 |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行                | 258.57 | 258.57 |        |       |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 10.99  | 10.99  |        |       |      |          |      |
| 2013150  | 事业运行                | 269.92 | 269.92 |        |       |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 244.79 | 220.79 |        | 24.00 |      |          |      |
| 205      | 教育支出                | 2.81   | 2.81   |        |       |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训               | 2.81   | 2.81   |        |       |      |          |      |
| 2050803  | 培训支出                | 2.81   | 2.81   |        |       |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 107.77 | 107.77 |        |       |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 87.71  | 87.71  |        |       |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.67  | 45.67  |        |       |      |          |      |

| 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    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33  | 22.33  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 19.71  | 19.71  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤             | 4.04   | 4.04   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 4.04   | 4.04   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 16.02  | 16.02  |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 16.02  | 16.02  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 31.31  | 31.31  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 31.31  | 31.31  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 8.55   | 8.55   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 11.86  | 11.86  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 10.90  | 10.90  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 39.65  | 39.65  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 39.65  | 39.65  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 39.65  | 39.65  |        |      |      |          |      |

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：中共枣庄市委老干部局

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<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次          |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                     | 989.63 | 733.37 | 256.26 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出            | 784.98 | 528.72 | 256.26 |        |      |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 784.98 | 528.72 | 256.26 |        |      |               |
| 2013101      | 行政运行                | 258.64 | 258.64 |        |        |      |               |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 10.99  |        | 10.99  |        |      |               |
| 2013150      | 事业运行                | 270.08 | 270.08 |        |        |      |               |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 245.28 |        | 245.28 |        |      |               |
| 205          | 教育支出                | 2.81   | 2.81   |        |        |      |               |
| 20508        | 进修及培训               | 2.81   | 2.81   |        |        |      |               |
| 2050803      | 培训支出                | 2.81   | 2.81   |        |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 130.88 | 130.88 |        |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 87.71  | 87.71  |        |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.67  | 45.67  |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次          |                | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33  | 22.33 |      |        |      |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出   | 19.71  | 19.71 |      |        |      |               |
| 20808        | 抚恤             | 27.15  | 27.15 |      |        |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 27.15  | 27.15 |      |        |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 16.02  | 16.02 |      |        |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 16.02  | 16.02 |      |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出         | 31.31  | 31.31 |      |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 31.31  | 31.31 |      |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 8.55   | 8.55  |      |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 11.86  | 11.86 |      |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助        | 10.90  | 10.90 |      |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出         | 39.65  | 39.65 |      |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出         | 39.65  | 39.65 |      |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金          | 39.65  | 39.65 |      |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共枣庄市委老干部局

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 941.80 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 760.49 | 760.49     |             |              |
| 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 | 2.81   | 2.81       |             |              |
|                | 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 | 130.88 | 130.88     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 31.31  | 31.31      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
|               | 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 | 39.65  | 39.65      |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 941.80 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 965.14 | 965.14     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 23.34  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 23.34  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 965.14 | <b>总计</b>       | 64 | 965.14 | 965.14     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共枣庄市委老干部局

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |                     | 965.14 | 733.37 | 231.77 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 760.49 | 528.72 | 231.77 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 760.49 | 528.72 | 231.77 |
| 2013101      | 行政运行                | 258.64 | 258.64 |        |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 10.99  |        | 10.99  |
| 2013150      | 事业运行                | 270.08 | 270.08 |        |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 220.79 |        | 220.79 |
| 205          | 教育支出                | 2.81   | 2.81   |        |
| 20508        | 进修及培训               | 2.81   | 2.81   |        |
| 2050803      | 培训支出                | 2.81   | 2.81   |        |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 130.88 | 130.88 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 87.71  | 87.71  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.67  | 45.67  |        |



| 项 目          |                | 本年支出  |       |      |
|--------------|----------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           | 小 计   | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏 次          |                | 1     | 2     | 3    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.33 | 22.33 |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出   | 19.71 | 19.71 |      |
| 20808        | 抚恤             | 27.15 | 27.15 |      |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 27.15 | 27.15 |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 16.02 | 16.02 |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 16.02 | 16.02 |      |
| 210          | 卫生健康支出         | 31.31 | 31.31 |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 31.31 | 31.31 |      |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 8.55  | 8.55  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 11.86 | 11.86 |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助        | 10.90 | 10.90 |      |
| 221          | 住房保障支出         | 39.65 | 39.65 |      |
| 22102        | 住房改革支出         | 39.65 | 39.65 |      |
| 2210201      | 住房公积金          | 39.65 | 39.65 |      |

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

部门：中共枣庄市委老干部局

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 635.31 | 302   | 商品和服务支出   | 38.08 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 70.88  | 30201 | 办公费       | 6.40  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 123.63 | 30202 | 印刷费       | 0.24  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 72.24  | 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           | 70.39  | 30205 | 水费        | 0.49  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.85  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 33.51  | 30207 | 邮电费       | 1.50  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.83  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 10.90  | 30209 | 物业管理费     | 0.30  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 37.86  | 30211 | 差旅费       | 2.36  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 108.07 | 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    | 0.70  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 14.16  | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 59.98  | 30215 | 会议费       | 0.52  | 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    |
| 30301         | 离休费         |        | 30216         | 培训费       | 2.81  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302         | 退休费         | 6.93   | 30217         | 公务接待费     | 0.29  | 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         | 27.15  | 30224         | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305         | 生活补助        | 19.92  | 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      | 6.79  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309         | 奖励金         | 5.19   | 30229         | 福利费       | 0.57  | 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 | 3.62  | 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    | 10.19 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 0.79   | 30240         | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|               |             |        | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1.30  | 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               |       |
| <b>人员经费合计</b> |             | 695.29 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    | 38.08 |

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

部门：中共枣庄市委老干部局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 14.80 |               | 14.00        |             | 14.00             | 0.80      | 3.91  |               | 3.62         |             | 3.62              | 0.29      |

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

部门：中共枣庄市委老干部局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共枣庄市委老干部局

公开 09 表  
 金额单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次      |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

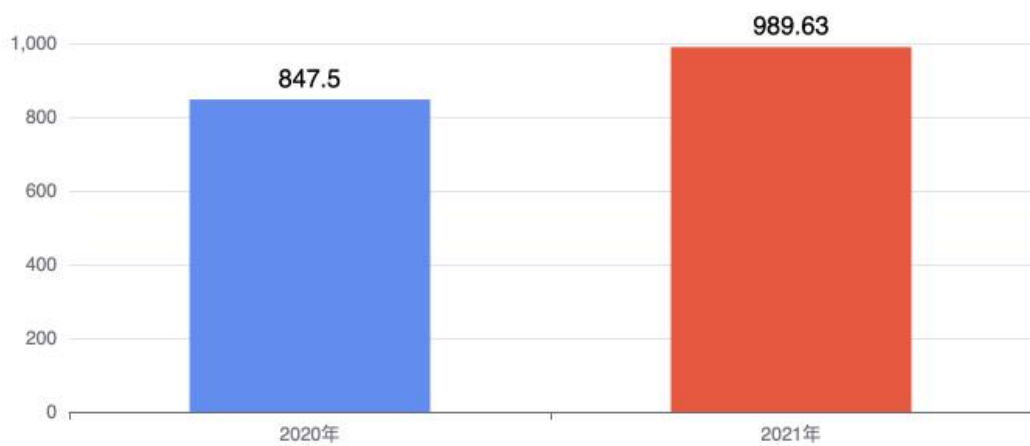
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 989.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 142.13 万元，增长 16.77%，主要是事业在职人员增加，工资、社保缴费及日常公用支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



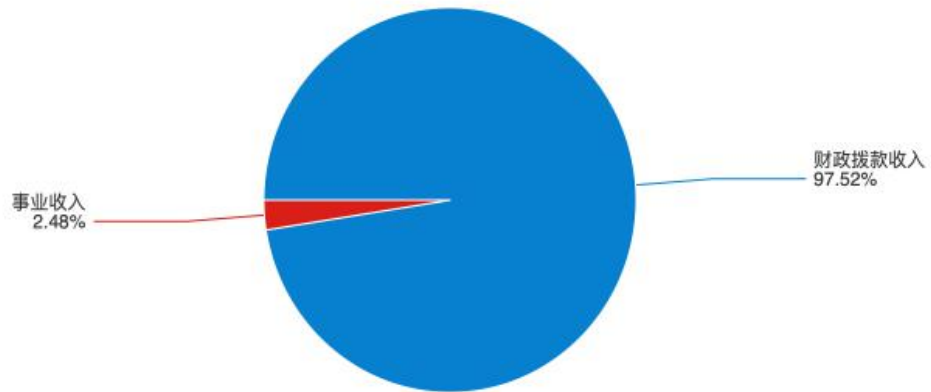
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 965.8 万元，其中：财政拨款收入 941.8 万元，占 97.52%；事业收入 24 万元，占 2.48%。



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 941.8 万元。与 2020 年度相比，增加 95.22 万元，增长 11.25%，主要是事业在职人员增加，工资、社保缴费及日常公用支出相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 24 万元。与 2020 年度相比，增加 23.51 万元，增长 4,797.96%，主要是 2020 年因疫情影响和国家政策调整，房租收入减少；2021 年疫情影响减小，房租收入增加。

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。

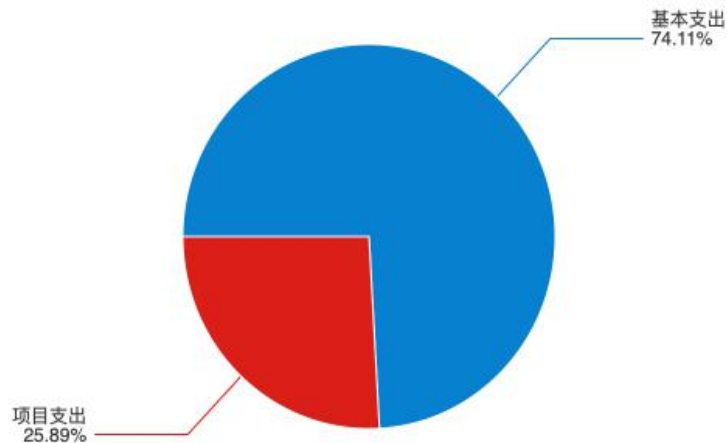
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 989.63 万元，其中：基本支出 733.37 万元，占 74.11%；项目支出 256.26 万元，占 25.89%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 733.37 万元。与 2020 年度相比，增加 160.03 万元，增长 27.91%，主要是事业在职人员增加，工资、社保缴费及日常公用支出相应增加。

2、项目支出 256.26 万元。与 2020 年度相比，增加 5.93 万元，增长 2.37%，主要是因工作需要和受疫情影响减小，部分项目类支出略有增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

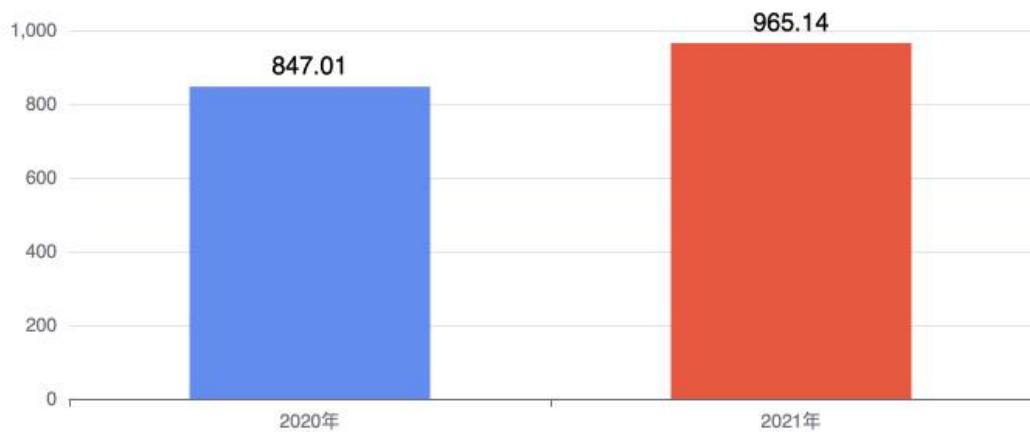
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 965.14 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 118.13 万元,增长 13.95%,主要是事业在职人员增加,工资、社保缴费及日常公用支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

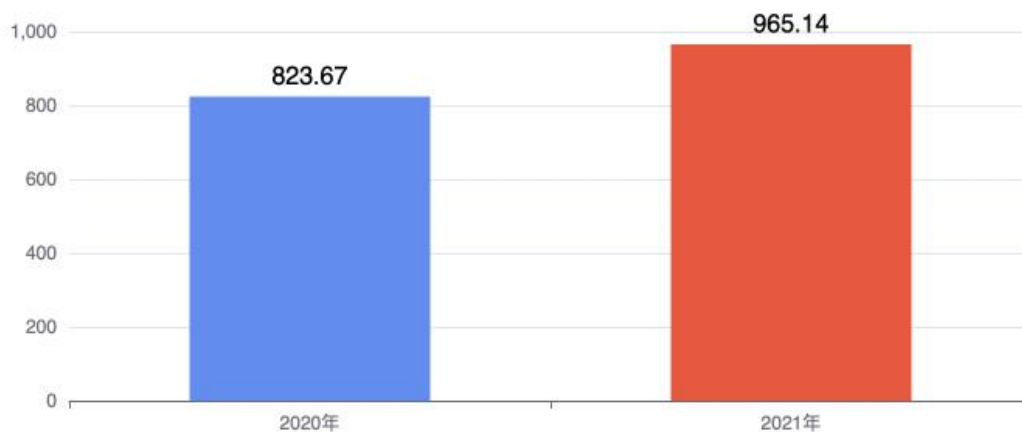


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 965.14 万元,占本年支出合计的 97.53%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 141.47 万元,增长 17.18%,主要是事业在职人员增加,工资、社保缴费及日常公用支出相应增加。

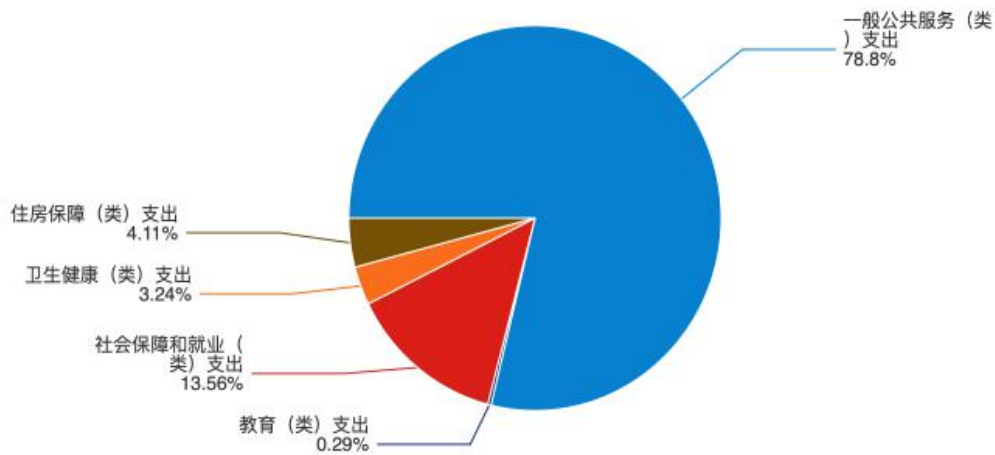
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 965.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 760.49 万元，占 78.8%；教育(类)支出 2.81 万元，占 0.29%；社会保障和就业(类)支出 130.88 万元，占 13.56%；卫生健康(类)支出 31.31 万元，占 3.24%；住房保障(类)支出 39.65 万元，占 4.11%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 828.05 万元，支出决算为 965.14 万元，完成年初预算的 116.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业在职人员增加，工资、社保缴费及日常公用支出相应增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 231.19 万元，支出决算为 258.64 万元，完成年初预算的 111.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的用于行政人员的省级文明单位奖金。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，

支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，对部分项目类支出金额进行了调整。

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）。年初预算为 221.8 万元，支出决算为 270.08 万元，完成年初预算的 121.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加，以及年中追加的用于局属事业单位人员的省级文明单位奖金。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 227 万元，支出决算为 220.79 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步树立过“紧日子”的思想，对部门项目类支出金额进行压减。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 78.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减培训支出，减少培训班次和人数。

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 43.64 万元，支出决算为 45.67 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业在职人员增加，社保缴

费相应增加。

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21.82万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业在职人员增加，社保缴费相应增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政部门拨付用于市直改破产企业离休干部社保支出。

9、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27.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位管理的1名离休干部去世。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政部门拨付用于市直改破产企业离休干部物业补贴等其他社保支出。

11、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 9.15 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关 1 名在职人员退休，人员减少。

12、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 10.76 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业在职人员增加，用于人员的医疗缴费增加。

13、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 10.91 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 99.91%。与年初预算基本持平。

14、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 38.21 万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业在职人员增加，用于人员的住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 733.37 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 695.29 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、退休费、抚恤



金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14.8 万元，支出决算为 3.91 万元，比年初预算减少 10.89 万元，完成年初预算的 26.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出，严控公务接待和公车费用支出。

### （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，与 2021 年预算基本持平，年初无预算。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 14 万元，支出决算为 3.62 万元，比年初预算减少 10.38 万元，完成年初预算的 25.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步压减公务用车购置及运行维护

支出，严控燃油费、维修费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共枣庄市委老干部局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 3.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共枣庄市委老干部局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.29 万元，比年初预算减少 0.51 万元，完成年初预算的 36.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步压减公务接待费支出，减少公务接待活动次数，严控公务接待人数。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于接待外省、市委老干部局系统工作人员开展工作调研和离退休干部走访慰问等活动，共计接待 5 批次、28 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 17.99 万元，比年初预算数减少 11.38 万元，下降 38.75%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步压减机关运行费用，严控会议费、培训费、办公费等类支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 24.51 万元，其中：政府采购货物支出 13.24 万元、政府采购工程支出 1.68 万元、政府采购服务支出 9.59 万元。授予中小企业合同金额 3.11 万元，占政府采购支出总额的 12.69%，其中：授予小微企业合同金额 3.11 万元，占政府采购支出总额的 12.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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，中共枣庄市委老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个；涉及预算资金256.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金989.63万元，其中财政拨款965.14万元。

组织对走访慰问经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金101.98万元。其中，对走访慰问经费等项目分别委托山东忠信资产评估有限公司等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。中共枣庄市委老干部局2021年度市级预算项目支出绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优。从自评情况看，各单位对项目支出绩效管理的重视程度提升，21个项目都能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标，但受疫情方面的影响，个别项目实施进展慢等问题，下一步将继续加大绩效管理力度，确保各项目都能及时、规范、有序开展。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及走访慰问经费等9个项目的绩效自评表。

1、走访慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 122.88 万元，执行数为 122.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

2、印刷费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年度绩效目标，按时印刷发放《枣庄老干部》杂志，较好宣传了我市老干部工作。

3、办公设备购置费（市老干部活动中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 10.38 万元，执行数为 10.34 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，基本达到预期目标。

4、教学劳务费（市老干部活动中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，基本达到预期目标。

5、物业管理费（市老干部活动中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 40.2 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 99.3%。

项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，基本达到预期目标。

6、办公费（市老干部活动中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 25.72 万元，执行数为 24.94 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

7、办公费用（市关心下一代服务中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.16 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，基本达到预期目标。

8、印刷费用（市关心下一代服务中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.13 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，基本达到预期目标。

9、劳务费用（市关心下一代服务中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，基本达到预期

目标。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，各项目立项依据充分，均设定绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好，基本完成各项产出目标。部门整体绩效目标完成情况：整体完成情况较好，基本完成各项产出目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。走访慰问经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

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

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

**十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

**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）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十四、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。

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

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

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

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共枣庄市委老干部局

| 序号 | 项目名称   | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------|------|------|
| 1  | 走访慰问经费 | 100  | 优    |
| 2  | 印刷费用   | 100  | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作的开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市老干部活动中心

| 序号 | 项目名称    | 自评得分  | 自评等级 |
|----|---------|-------|------|
| 1  | 办公费     | 99.7  | 优    |
| 2  | 办公设备购置费 | 99.96 | 优    |
| 3  | 教学劳务费   | 100   | 优    |
| 4  | 物业管理费   | 99.93 | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。



## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市关心下一代工作服务中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------|-------|------|
| 1  | 办公费  | 100   | 优    |
| 2  | 劳务费  | 100   | 优    |
| 3  | 印刷费  | 99.93 | 优    |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

| 项目名称  |             | 走访慰问经费    |                  | 主管单位                                   |             | [109001]中共枣庄市委老干部局 |       |             |  |
|---|-------------|-----------|------------------|--|-------------|--------------------|-------|-------------|--|
|   |             | 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    |             |  |
| 项目预算执行情况 (10分)                              | 年度资金总额      | 103       | 122.88           | 122.88                                 | 10          | 100.00%            | 10.00 |             |  |
|   | 其中：当年财政拨款   | 103       | 122.88           | 122.88                                 | -           | 100.00%            | -     |             |  |
|   | 上年结转资金      |           |                  |  |             |                    |       |             |  |
|   | 其他资金        | 0         | 0                | 0                                      | -           | -                  | -     |             |  |
| 年初预期目标                                      |             |           |                  | 目标实际完成情况                               |             |                    |       |             |  |
| 全年发放走访慰问金和慰问品总人数 2800 人，每年开展走访慰问活动次数 2 次/年。 |             |           |                  | 通过项目的实施，改善了用电环境，提升了用电质量，受益老年群体满意度 95%。 |             |                    |       |             |  |
| 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 |  |
| 年度绩效指标 (50分)                                | 产出指标 (50分)  | 数量指标      | 全年发放走访慰问金和慰问品总人数 | 2800 人                                 | 3000 人      | 12                 | 12    |             |  |
|   |             |           | 每年开展走访慰问活动次数     | 2 次/年                                  | 3 次/年       | 3                  | 3     |             |  |
|   |             | 质量指标      | 走访慰问工作完成情况       | 优                                      | 优           | 15                 | 15    |             |  |
|   |             | 时效指标      | 及时完成走访慰问工作       | 12 月 31 日前                             | 12 月 31 日前  | 10                 | 10    |             |  |
|   |             | 成本指标      | 走访慰问工作费用         | 122.9 万元                               | 122.9 万元    | 10                 | 10    |             |  |
|   | 效益指标 (30分)  | 社会效益指标    | 进一步促进老干部的政治和生活待遇 | 效益显著                                   | 效益显著        | 15                 | 15    |             |  |
|   |             | 可持续影响指标   | 提升老干部待遇水平        | 效益显著                                   | 效益显著        | 15                 | 15    |             |  |
|   | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部满意率        | 90%                                    | 90%         | 10                 | 10    |             |  |
|   | 总分          |           | 100              |  |             |                    |       |             |  |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                     |                    |              |                    |       |                            |         |       |             |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------|----------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称                                | 印刷费用               |              |                    |       |                            |         |       |             |
| 主管部门及代码                             | [109001]中共枣庄市委老干部局 |              |                    | 实施单位  | [109001001]中共枣庄市委老干部局 (机关) |         |       |             |
| 项目资金<br>(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             | 3            | 3                  | 3     | 10                         | 100.00% | 10.00 |             |
|                                     | 其中: 财政拨款           | 3            | 3                  | 3     | -                          | 100.00% | -     |             |
|                                     | 其他资金               | 0            | 0                  | 0     | -                          | -%      | -     |             |
| 项目绩效年度目标                            |                    |              |                    |       |                            |         |       |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分<br>) | 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<br>(50分)      | 数量指标         | 《枣庄老干部》杂志每期印制数量    | 1500本 | 1500本                      | 10.00   | 10    |             |
|                                     |                    | 数量指标         | 印刷期数               | 2期    | 2期                         | 5.00    | 5     |             |
|                                     |                    | 时效指标         | 年底前能否按时完成本年度杂志印刷任务 | 按时    | 按时                         | 10.00   | 10    |             |
|                                     |                    | 质量指标         | 杂志印制质量             | 优     | 优                          | 15.00   | 15    |             |
|                                     |                    | 成本指标         | 杂志等各类印刷费用          | 3万元   | 3万元                        | 10.00   | 10    |             |
|                                     | 项目效益<br>(30分)      | 社会效益         | 是否宣传我市老干部工作, 扩大影响力 | 是     | 是                          | 15.00   | 15    |             |
|                                     |                    | 可持续影响        | 是否促进全市老干部工作健康开展    | 是     | 是                          | 10.00   | 10    |             |
|                                     | 满意度指标(10分)         | 社会公众或服务对象满意度 | 杂志受众者满意度           | 90%   | 100%                       | 15.00   | 15    |             |
| 总分                                  |                    |              |                    |       |                            | 100     | 100   |             |

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

| 项目名称              |           | 办公设备购置费      |               |           | 主管单位        |           | [109001]中共枣庄市委老干部局 |             |  |
|-------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-------------|--|
| 项目预算执行情况<br>(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    | 10.38        | 10.38         | 10.34     | 10          | 99.61%    | 9.96               |             |  |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 10.38        | 10.38         | 10.34     | -           | 99.61%    | -                  |             |  |
|                   | 上年结转资金    |              |               |           |             |           |                    |             |  |
|                   | 其他资金      | 0            | 0             | 0         | -           | -         | -                  |             |  |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标       |               |           | 目标实际完成情况    |           |                    |             |  |
| 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 |  |
| 年度绩效指标<br>(50分)   | 产出指标      | 数量指标         | 购置设备完成率       | 100%      | 100%        | 15        | 15                 |             |  |
|                   |           | 质量指标         | 设备合格率         | 100%      | 100%        | 10        | 10                 |             |  |
|                   |           | 时效指标         | 设备购置完成        | 12月31日前   | 12月31日前     | 15        | 15                 |             |  |
|                   |           | 成本指标         | 设备购置费用        | 10.38万元   | 10.34万元     | 10        | 10                 |             |  |
|                   | 效益指标      | 社会效益指标       | 保障工作正常运转      | 效益显著      | 效益显著        | 15        | 15                 |             |  |
|                   |           | 可持续影响指标      | 提高办公效率和活动室利用率 | 有效提高      | 有效提高        | 15        | 15                 |             |  |
|                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 离退休老同志满意度     | 95%       | 95%         | 10        | 10                 |             |  |
| 总分                |           | <b>99.96</b> |               |           |             |           |                    |             |  |

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

金额单位：万元

| 项目名称              |                | 教学劳务费                 |            |            | 主管单位                                   |           | [109001]中共枣庄市委老干部局 |             |  |
|-------------------|----------------|-----------------------|------------|------------|--|-----------|--------------------|-------------|--|
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                | 年初预算数                 | 全年预算数 (A)  | 全年执行数 (B)  | 分值                                     | 执行率 (B/A) | 得分                 |             |  |
|                   |                | 年度资金总额                | 16         | 16         | 16                                     | 10        | 100%               | 10          |  |
|                   |                | 其中：当年财政拨款             | 16         | 16         | 16                                     | -         | 100%               | -           |  |
|                   |                | 上年结转资金                |            |            |  |           |                    |             |  |
|                   |                | 其他资金                  | 0          | 0          | 0                                      | -         | -                  | -           |  |
| 年度总体目标            |                | 年初预期目标                |            |            | 目标实际完成情况                               |           |                    |             |  |
|                   |                | 聘用教师数量 40 人，劳务服务质量合格。 |            |            | 通过项目实施，提高了教学水平，提升了教学质量，受益老年群体满意度 100%。 |           |                    |             |  |
| 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 |  |
| 年度绩效指标            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                  | 聘用教师数量     | 40 人       | 40 人                                   | 15        | 15                 |             |  |
|                   |                | 质量指标                  | 劳务服务质量是否合格 | 合格         | 合格                                     | 10        | 10                 |             |  |
|                   |                | 时效指标                  | 劳务服务时间     | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日前                             | 15        | 15                 |             |  |
|                   |                | 成本指标                  | 劳务费        | 16 万元      | 16 万元                                  | 10        | 10                 |             |  |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                | 提高教学水平     | 效益显著       | 效益显著                                   | 15        | 15                 |             |  |
|                   |                | 可持续影响指标               | 提升教学质量     | 效益显著       | 效益显著                                   | 15        | 15                 |             |  |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标             | 受益老年群体满意度  | 95%        | 95%                                    | 10        | 10                 |             |  |
| 总分                |                | 100                   |            |            |  |           |                    |             |  |

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

| 项目名称                             |                | 物业管理费     |             | 主管单位                                 |             | [109001]中共枣庄市委老干部局 |      |             |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------|-------------|
| 项目预算执行情况<br>(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         | 40.2      | 40.2        | 39.92                                | 10          | 99.3%              | 9.93 |             |
|                                  | 其中：当年财政拨款      | 40.2      | 40.2        | 39.92                                | -           | 99.3%              | -    |             |
|                                  | 上年结转资金         |           |             |                                      |             |                    |      |             |
|                                  | 其他资金           | 0         | 0           | 0                                    | -           | -                  | -    |             |
| 年初预期目标                           |                |           |             | 目标实际完成情况                             |             |                    |      |             |
| 物业管理服务涉及的场所 3 个，物业服务是否保质保量 100%。 |                |           |             | 通过项目实施，改善生活环境，提高居住舒适度，受益老年群体满意度 95%。 |             |                    |      |             |
| 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 |
| 年度绩效指标                           | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 物业管理服务涉及的场所 | 3 个                                  | 3 个         | 15                 | 15   |             |
|                                  |                | 质量指标      | 物业服务是否保质保量  | 100%                                 | 100%        | 10                 | 10   |             |
|                                  |                | 时效指标      | 物业服务时间      | 12 月 31 日前                           | 12 月 31 日前  | 15                 | 15   |             |
|                                  |                | 成本指标      | 物业费总计       | 40.2 万元                              | 39.92 万元    | 10                 | 10   |             |
|                                  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 改善生活环境      | 效益显著                                 | 效益显著        | 15                 | 15   |             |
|                                  |                | 可持续影响指标   | 提高居住舒适度     | 效益显著                                 | 效益显著        | 15                 | 15   |             |
|                                  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益老年群体满意度   | 95%                                  | 95%         | 10                 | 10   |             |
| 总分                               |                | 99.93     |             |                                      |             |                    |      |             |

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

| 项目名称                                |             | 办公费       |              | 主管单位                                     |             | [109001]中共枣庄市委老干部局 |     |             |  |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--|-------------|--------------------|-----|-------------|--|
| 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                              |             | 36.1      | 25.72        | 24.94                                    | 10          | 96.97%             | 9.7 |             |  |
| 其中：当年财政拨款                           |             | 36.1      | 25.72        | 24.94                                    | -           | 96.97%             | -   |             |  |
| 上年结转资金                              |             |           |              |  |             |                    |     |             |  |
| 其他资金                                |             | 0         | 0            | 0  | -           | -                  | -   |             |  |
| 年初预期目标                              |             |           |              | 目标实际完成情况                                 |             |                    |     |             |  |
| 办公采购批次 100 次，办公用品采购质量达标，保障日常办公正常运行。 |             |           |              | 通过项目实施，提高了办公效率，保障日常办公正常运行，服务对象群众满意度 95%。 |             |                    |     |             |  |
| 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 |  |
| 年度绩效指标 (50分)                        | 产出指标 (50分)  | 数量指标      | 办公采购批次       | 100 次                                    | 100 次       | 15                 | 15  |             |  |
|                                     |             | 质量指标      | 办公用品采购质量是否达标 | 是  | 是           | 10                 | 10  |             |  |
|                                     |             | 时效指标      | 采购完成时间       | 12 月 31 日前                               | 12 月 31 日前  | 15                 | 15  |             |  |
|                                     |             | 成本指标      | 办公费用         | 25.72 万元                                 | 25.46 万元    | 10                 | 10  |             |  |
|                                     | 效益指标 (30分)  | 社会效益指标    | 提高办公效率       |  | 效益显著        | 效益显著               | 15  | 15          |  |
|                                     |             | 可持续影响指标   | 保障日常办公正常运行   |  | 效益显著        | 效益显著               | 15  | 15          |  |
|                                     | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象群众满意度    | 95%                                      | 95%         | 10                 | 10  |             |  |
| 总分                                  |             | 99.7      |              |  |             |                    |     |             |  |

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

| 项目名称  |                | 办公费用       |                 | 主管单位  |                 | [109001]中共枣庄市委老干部局 |    |              |       |
|---|----------------|------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|----|--------------|-------|
| 项目预算执行情况<br>(10分)                             |                |            |                 | 年初预算数   | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数 (B)          | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分    |
|   |                | 年度资金总额     |                 | 8.8   | 4.16            | 4.16               | 10 | 100.00%      | 10.00 |
|   |                | 其中：当年财政拨款  |                 | 8.8   | 4.16            | 4.16               | -  | 100.00%      | -     |
|   |                | 上年结转资金     |                 |   |                 |                    |    |              |       |
|   |                | 其他资金       |                 | 0   | 0               | 0                  | -  | -            | -     |
| 年初预期目标  |                |            |                 | 目标实际完成情况  |                 |                    |    |              |       |
| 购置办公用品 100 套，征订各类报刊杂志和学习资料 1000 套，维护办公设备 5 次。 |                |            |                 | 通过项目的实施，改善了对青少年思想教育的服务质量，保障了工作正常开展，工作人员满意度 90%。 |                 |                    |    |              |       |
| 绩效指标  | 一级指标           | 二级指标       | 三级指标            | 年度指标值<br>(A)                                    | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值                 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |       |
| 年度绩效指标  | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标       | 购置办公用品          | 100 套   | 100 套           | 4                  | 4  |              |       |
|   |                |            | 维护办公设备          | 5 次   | 5 次             | 4                  | 4  |              |       |
|   |                |            | 征订各类报刊杂志和学习资料   | 1000 册  | 1000 册          | 4                  | 4  |              |       |
|   |                |            | 购置比赛用棋          | 1000 套  | 1000 套          | 3                  | 3  |              |       |
|   |                | 质量指标       | 工作完成情况          | 优   | 优               | 15                 | 15 |              |       |
|   |                |            | 时效指标            | 工作完成时间  | 12 月 31 日前      | 12 月 31 日前         | 10 | 10           |       |
|   |                | 成本指标       | 购置办公用品          | 2 万元  | 2 万元            | 2                  | 2  |              |       |
|   |                |            | 维护办公设备          | 1 万元  | 1 万元            | 2                  | 2  |              |       |
|   |                |            | 征订各类报刊杂志和学习资料   | 0.6 万元  | 0.6 万元          | 3                  | 3  |              |       |
|   |                |            | 购置牌匾证书比赛用棋及奖品   | 0.56 万元   | 0.56 万元         | 3                  | 3  |              |       |
|   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标     | 改善对青少年思想教育的服务质量 | 效益显著  | 效益显著            | 15                 | 15 |              |       |
|   |                |            | 保障工作正常开展        | 效益显著  | 效益显著            | 15                 | 15 |              |       |
|   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度         | 90%   | 90%             | 10                 | 10 |              |       |
|   |                |            |                 |   |                 |                    |    |              |       |
| <b>总分</b>                                     |                | <b>100</b> |                 |   |                 |                    |    |              |       |



# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

| 项目名称           |            | 印刷费用                      |           | 主管单位       |                              | [109001]中共枣庄市委老干部局 |      |             |  |
|----------------|------------|---------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------|------|-------------|--|
|                |            | 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   |             |  |
| 项目预算执行情况 (10分) | 年度资金总额     | 6                         | 10.2      | 10.13      | 10                           | 99.31%             | 9.93 |             |  |
|                | 其中：当年财政拨款  | 6                         | 10.2      | 10.13      | -                            | 99.31%             | -    |             |  |
|                | 上年结转资金     |                           |           |            |                              |                    |      |             |  |
|                | 其他资金       | 0                         | 0         | 0          | -                            | -                  | -    |             |  |
| 年度总体目标         |            | 年初预期目标                    |           |            | 目标实际完成情况                     |                    |      |             |  |
|                |            | 《枣庄关爱》册数 6000 册，工作完成情况为优。 |           |            | 通过项目的实施，推进了工作开展，工作人员满意度 90%。 |                    |      |             |  |
| 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 |  |
| 年度绩效指标 (50分)   | 产出指标       | 数量指标                      | 《枣庄关爱》册数  | 6000 册     | 8000 册                       | 15                 | 15   |             |  |
|                |            | 质量指标                      | 工作完成情况    | 优          | 优                            | 15                 | 15   |             |  |
|                |            | 时效指标                      | 工作完成时间    | 12 月 31 日前 | 12 月 31 日前                   | 10                 | 10   |             |  |
|                |            | 成本指标                      | 枣庄关爱印刷费   |            | 8 万元                         | 8 万元               | 5    | 5           |  |
|                | 印刷办公室相关材料  |                           |           | 2.2 万元     | 2.13 万元                      | 5                  | 5    |             |  |
|                | 效益指标 (30分) | 社会效益指标                    | 推进工作开展    |            | 效益显著                         | 效益显著               | 15   | 15          |  |
|                |            | 可持续影响指标                   | 保障工作进行    |            | 效益显著                         | 效益显著               | 15   | 15          |  |
| 满意度指标 (10分)    | 服务对象满意度    | 工作人员满意度                   |           | 90%        | 90%                          | 10                 | 10   |             |  |
| 总分             |            | 99.93                     |           |            |                              |                    |      |             |  |



# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

| 项目名称                      |                        | 劳务费用  |                    |                  | 主管单位                           |           | [109001]中共枣庄市委老干部局 |                    |
|---------------------------|------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>项目预算执行情况<br/>(10分)</b> |                        | 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                 | 5.75  | 5.75               | 5.75             | 10                             | 100.00%   | 10.00              |                    |
|                           | 其中：当年财政拨款              | 5.75  | 5.75               | 5.75             | -                              | 100.00%   | -                  |                    |
|                           | 上年结转资金                 |   |                    |                  |                                |           |                    |                    |
|                           | 其他资金                   | 0   | 0                  | 0                | -                              | -         | -                  |                    |
| <b>年度总体目标</b>             |                        | <b>年初预期目标</b>                                   |                    |                  | <b>目标实际完成情况</b>                |           |                    |                    |
|                           |                        | 编辑人数 2 人，见习岗人数 1 人，司机人数 1 人，保障单位工作正常开展，质量有明显提升。 |                    |                  | 通过项目的实施，提升了单位工作水平，工作人员满意度 90%。 |           |                    |                    |
| <b>绩效指标</b>               | <b>一级指标</b>            | <b>二级指标</b>                                     | <b>三级指标</b>        | <b>年度指标值 (A)</b> | <b>实际完成指标值 (B)</b>             | <b>分值</b> | <b>得分</b>          | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |
| <b>年度绩效指标</b>             | <b>产出指标<br/>(50分)</b>  | <b>数量指标</b>                                     | 编辑人数               | 2 人              | 2 人                            | 5         | 5                  |                    |
|                           |                        |   | 见习岗人数              | 1 人              | 1 人                            | 5         | 5                  |                    |
|                           |                        |   | 司机人数               | 1 人              | 1 人                            | 5         | 5                  |                    |
|                           |                        | <b>质量指标</b>                                     | 工作完成情况             | 优                | 优                              | 15        | 15                 |                    |
|                           |                        | <b>时效指标</b>                                     | 劳务费用发放             | 12 月 31 日前       | 12 月 31 日前                     | 10        | 10                 |                    |
|                           | <b>成本指标</b>            | 编辑、司机、见习岗劳务费                                    | 5.75 万元            | 5.75 万元          | 10                             | 10        |                    |                    |
|                           | <b>效益指标<br/>(30分)</b>  | <b>社会效益指标</b>                                   | 保障单位工作正常开展，质量有明显提升 | 效益显著             | 效益显著                           | 15        | 15                 |                    |
|                           |                        | <b>可持续影响指标</b>                                  | 提升单位工作水平           | 效益显著             | 效益显著                           | 15        | 15                 |                    |
|                           | <b>满意度指标<br/>(10分)</b> | <b>服务对象满意度指标</b>                                | 工作人员满意度            | 90%              | 90%                            | 10        | 10                 |                    |
|                           | <b>总分</b>              |   | <b>100</b>         |                  |                                |           |                    |                    |

# 市委老干部局项目支出绩效评价报告

2022年6月

# 目 录

## 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2021年度绩效目标

## 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

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，落实离退休干部走访慰问制度，在中秋节、重要纪念日、重大庆典、老年节以及春节等期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望，特设立走访慰问经费专项。

### （二）项目预算安排和支出情况

项目预算资金103万元，实际支出101.98万元，预算执行率99%。

### （三）项目主要内容和实施情况

走访慰问经费项目主要用于2021年度在中秋节、重要纪念日、重大庆典、老年节以及春节等期间开展对市直离退休干部开展走访慰问活动。

根据“专职、分类、定时”的原则，将走访慰问费用原始票据分类汇总，经具体经办人员、科室负责人、分管负责人、主要负责人签字后报销。财务负责人主要针对发票的合法性、合规性进行审核把关。办公室负责差旅费项目资金的申请、支付。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

为保障党中央和党委、政府长期以来对老同志的关心、照顾，落实老同志的政治、生活待遇，稳定老干部队伍，提高老同志的满意度，推动我市中心工作起到积极的作用。

## （二）2021年度绩效目标

保障走访慰问活动正常开展。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对市委老干部局走访慰问经费项目专项资金的绩效评价，了解市委老干部局走访慰问经费项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等遵循科学规范、公正公开和绩效相关原则，主要参照了枣庄市财政局《项目支出绩效评价指标体系》参考框架的相关内容，采取比较法、因素分析法等评价方法。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

成立了项目支出绩效评价工作小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。

#### 2. 组织实施

评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。

#### 3. 分析评价

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成评价报告。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

## （二）绩效分析

项目立项规范，项目管理严格按照办公室财务管理制度执行，提高资金使用效率，确保项目顺利实施，保障了走访慰问活动正常开展。

## 五、存在的问题及原因分析

主要存在预算编制和执行存在少量偏差问题。原因是离退休人员较年初有所减少，预算编制时无法准确预计项目资金。

## 六、意见建议

在预算编制上，提高预算编制的科学性，根据下一年度预计工作任务科学合理编制差旅费项目预算；在预算执行中厉行节约，严格按照相关规定列支走访慰问经费支出，提高资金使用效率。



附件

## 走访慰问项目支出绩效评价指标及评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释   | 分值 | 自评得分 |
|------|------|---------|--|----|------|
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 5  | 5    |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 5  | 5    |
|      | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 5  | 5    |
|      |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况                | 5  | 5    |
|      | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5  | 5    |
|      |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 5  | 5    |
| 过程   | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 5  | 5    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 指标解释   | 分值 | 自评得分 |
|------|------|---------|--|----|------|
| 过程   |      | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。                    | 5  | 5    |
|      |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。          | 10 | 10   |
|      | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 10 | 10   |
|      |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 10 | 10   |
| 产出   | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。          | 5  | 5    |
|      |      | 质量达标率   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。        | 5  | 5    |
|      | 产出实效 | 完成及时性   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。           | 5  | 5    |
|      | 产出成本 | 成本节约率   | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。        | 5  | 5    |
| 效益   | 项目效益 | 实施效益    | 项目实施所产生的效益。  | 5  | 5    |
|      |      | 满意度     | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                             | 5  | 5    |



# 中共枣庄市委老干部局 2021 年部门整体绩效评价报告

实施部门：枣庄市委老干部局

编制时间：2022 年 04 月

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

#### **市老干部局主要职责是：**

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，为正县级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。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。

#### **市老干部活动中心主要职责是：**

（一）为市直部门（单位）离退休干部开展政治理论学习、文体活动和教育培训等提供服务；为离退休干部和老年人继续学习提供服务。（二）负责老年大学学科建设和教师队伍建设；承担市老干部党校教育培训工作；承担老干部文体活动骨干培训工作。（三）承担市老干部活动中心（学校）活动区域场馆、设施设备的管理服务工作。（四）承办

全市性大型老干部主题文体活动。（五）开展老年教育理论研究、合作交流。（六）对全市各级老干部活动中心（老年大学、老干部党校）进行业务指导。（七）承担市直集中安置的离休干部及遗属的服务工作。（八）完成市委老干部局交办的其他任务。

### **市关心下一代工作服务中心主要职责是：**

承担市关工委安排的青少年思想政治教育、道德素质提升、公益活动开展、弱势青少年帮扶等工作；承担全市老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老志愿者开展关心教育青少年工作的辅助性工作；贯彻落实市关工委领导班子全体会议和主任办公会议决定的事项，处理日常事务，做好服务老同志、服务青少年、服务基层工作；承担市关工委编辑、出版、发行《枣庄关爱》内部杂志的辅助性工作；完成市关工委和市委老干部局交办的其他任务。

## **（二）年度收支情况**

### **1、预算收入**

枣庄市委老干部局 2021 年度预算收入来源为一般公共预算财政拨款收入 828.05 万元；财政专户管理资金 24.00 万元。共计 852.05 万元。

### **2、决算收入**

2021 枣庄市委老干部局决算收入来源一般公共预算财政拨款收入、事业收入和年初结转结余，分别为：941.80 万元、24 万元、23.83 万元，合计 989.63 万元。

### **3、预算支出**

枣庄市委老干部局 2021 年预算支出 852.05 万元。其中：基本支出 591.05 万元，占 69.37%。项目支出 261 万元，占 30.63%。

#### 4、决算支出

枣庄市委老干部局 2021 年决算支出 989.63 万元。决算支出中：基本支出 733.37 万元，占 74.11%。项目支出 256.26 万元，占 25.89%。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出 784.98 万元；教育支出 2.81 万元；社会保障和就业支出 130.88 万元；卫生健康支出 31.31 万元；住房保障支出 39.65 万元。

#### 5、决算基本支出

2021 年枣庄市委老干部局基本支出决算金额为 733.37 万元，主要为人员经费、公用经费支出。

#### 6、决算项目支出

2021 年枣庄市委老干部局项目支出决算金额为 256.26 万元。

## 二、总体评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2021 年度枣庄市委老干部局部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分。其中，部门决策指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%；部门管理指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%；履职效能指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%；可持续发展能力指标权重为 5 分，得分为 5 分，得分率为

100%;满意度指标权重为5分,得分为5分,得分率为100%。

2021年枣庄市委老干部局部门整体绩效评价得分总表

| 一级指标    | 标准分 | 得分  | 得分率  |
|---------|-----|-----|------|
| 部门决策    | 20  | 20  | 100% |
| 部门管理    | 30  | 30  | 100% |
| 履职效能    | 40  | 40  | 100% |
| 可持续发展能力 | 5   | 5   | 100% |
| 满意度     | 5   | 5   | 100% |
| 合计      | 100 | 100 | 100% |

### 三、存在的问题

部门预算编制规范性需进一步加强。根据2021年枣庄市委老干部局的相关预决算数据整理和分析,部门部分项目年初预算支出与年底决算支出有一定差距,在预算编制过程



中未考虑本年度的支出变化情况，部门预算编制规范性有待进一步加强。

#### **四、下一步需改进的地方**

提高预算管理能力。做好部门预算编制工作，预算资金严格按照预算的编制执行，将各项工作经费严格控制在预算标准内，对当年明确需要执行的工作，在年初预算中进行科学合理的资金测算，加强部门事业发展规划、行业规划与中期财政规划的衔接，保障项目需求，减少年中预算调整。

# 项目支出绩效评价报告

鲁忠信绩评字[2022]02-017号

(共1册, 第1册)

项目名称: 走访慰问经费

项目单位: 中共枣庄市委老干部局

评价机构: 山东忠信资产评估有限公司

二〇二二年七月十六日

# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 项目支出绩效评价报告摘要 .....           | 1  |
| 项目支出绩效评价报告 .....             | 3  |
| 前言 .....                     | 3  |
| 一、基本情况 .....                 | 3  |
| （一）项目背景 .....                | 3  |
| （二）项目主要内容及实施情况 .....         | 4  |
| （三）资金来源和使用情况 .....           | 4  |
| （四）绩效目标及实现程度 .....           | 4  |
| 二、绩效评价的组织实施情况 .....          | 5  |
| （一）绩效评价目的 .....              | 6  |
| （二）绩效评价实施过程 .....            | 6  |
| （三）绩效评价人员构成 .....            | 7  |
| （四）数据收集方法 .....              | 7  |
| （五）绩效评价的局限性 .....            | 9  |
| 三、绩效评价目标体系、评价标准和评价方法 .....   | 9  |
| （一）绩效评价目标体系的设定原则及具体内容 .....  | 9  |
| （二）绩效评价的具体标准及评价的具体方法 .....   | 10 |
| 四、绩效分析及绩效评价结论 .....          | 12 |
| （一）项目决策 .....                | 12 |
| （二）项目管理 .....                | 12 |
| （三）项目绩效 .....                | 13 |
| 五、主要经验及做法 .....              | 14 |
| 六、存在问题及原因分析 .....            | 14 |
| 七、相关建议 .....                 | 14 |
| 八、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题 ..... | 15 |
| 九、评估机构签章 .....               | 15 |
| 十、相关附件 .....                 | 15 |
| （一）主要评价依据 .....              | 15 |
| （二）调查问卷格式及汇总信息 .....         | 16 |

## 中共枣庄市委老干部局走访慰问经费

### 项目支出绩效评价报告摘要

鲁忠信绩评字[2022]02-017号

我们于2022年6月20日至2022年7月12日对中共枣庄市委老干部局2021年走访慰问经费项目组织开展了绩效评价工作。

我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中国资产评估协会《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》（评协〔2014〕70号）、《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）、《枣庄市市级财政专项资金管理办法》（枣政办发〔2017〕70号）、《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（枣办发〔2016〕42号）及《关于转发省委老干部局等六部门〈关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知〉的通知》（枣老干〔2017〕2号）等的相关规定，对该专项经费项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告。

#### 一、项目基本情况

按照中央、省、市文件要求，老干部是党和国家的宝贵财富，是党执政兴国的重要根源，坚持把思想引导与看望慰问结合起来，认真落实离退休干部走访慰问制度，在中秋节、重要纪念日、重大庆典、老年节以及春节等期间开展走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。及时传递党中央和党委、政府长期以来对老同志的关心、照顾，落实老同志的政治、生活待遇，稳定老干部队伍，提高老同志的满意度，推动我市中心工作起到积极的作用。

该项目预算金额共计 122.88 万元（其中当年财政拨款 101.98 万元），全部来源于市级财政资金。资金主要用于中秋节、春节和建党 100 周年慰问，离退休干部生病住院看望，家庭出现重大变故时慰问，约稿和老干部视察活动以及宣传党建工作等内容。项目实际使用财政资金 122.87 万元，预算执行率为 99.99%。从实施情况看，完成了中秋节、春节和建党 100 周年的慰问工作，开展了老领导视察活动和精品党课的宣传，慰问人员超过 3000 人次。

## 二、评价结论及主要绩效

该项目总体得分为 92.91 分。财政支出绩效评价等级为优。

其中项目决策类目标满分为 20 分，项目得分为 18 分，得分率为 90%；项目管理类目标满分为 20 分，项目得分为 17 分，得分率为 85%；项目绩效类目标满分为 60 分，项目得分为 57.91 分，得分率为 96.51%。

## 三、存在问题及改进建议

项目存在的主要问题：

- （一）慰问形式比较单一，主要集中在春节、中秋两大节日走访。
- （二）财务预算管理有待加强。

相关建议：

- 1、积极争取财政支持，丰富慰问形式和频率。
- 2、进一步加强预算资金管理。

中共枣庄市委老干部局走访慰问经费

项目支出绩效评价报告

鲁忠信绩评字[2022]02-017号

前言

我们于2022年6月20日至2022年7月16日对中共枣庄市委老干部局2021年走访慰问经费项目组织开展了绩效评价工作。

我们的责任是本着独立、客观、公正的原则，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中国资产评估协会《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》（评协〔2014〕70号）、《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）、《枣庄市市级财政专项资金管理办法》（枣政办发〔2017〕70号）、《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（枣办发〔2016〕42号）及《关于转发省委老干部局等六部门〈关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知〉的通知》（枣老干〔2017〕2号）等的相关规定，对该专项经费项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目背景

按照中央、省、市文件要求，老干部是党和国家的宝贵财富，是党执政兴国的重要根源，坚持把思想引导与看望慰问结合起来，认真落实离退休干部走访慰问制度，在中秋节、重要纪念日、重大庆典以及春节等期间开展走

访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。及时传递党中央和党委、政府长期以来对老同志的关心、照顾，落实老同志的政治、生活待遇，稳定老干部队伍，提高老同志的满意度，推动我市中心工作起到积极的作用。

## （二）项目主要内容及实施情况

在春节、中秋节两大节日走访市直部门离休干部及副县级以上退休干部、市级老领导以及“建党100周年期间走访慰问离休干部活动。

## （三）资金来源和使用情况

该项目预算金额共计122.88万元，年初资金103万元，核增20.9万元，调减1万元，资金到位122.90万元，实际使用122.87万元，预算执行率为99.99%。全部来源于市级财政资金。资金主要用于中秋节、春节和建党100周年慰问，离退休干部生病住院看望，家庭出现重大变故慰问，约稿和老干部视察活动以及宣传党建工作等内容。项目实际使用财政资金122.87万元，预算执行率为99.99%。从实施情况看，完成了中秋节、春节和建党100周年的慰问工作，开展了老领导视察活动和精品党课的宣传，慰问人员超过3000人次。

## （四）绩效目标及实现程度

项目长期目标：保障枣庄市老干部工作高质量发展。

年度目标：确保市直退休干部生活待遇及时足额到位。

围绕项目长期目标和年度目标，评价工作组结合项目内容，按照产出、效益、满意度三方面协助项目单位梳理了绩效目标。其中，产出目标包括数量目标、质量目标、时效目标、成本目标；效益目标包括社会效益和可持续发展；满意度目标包括社会公众或服务对象满意度目标。具体内容如下：

## 产出目标

数量目标：全年在中秋节、春季和建党 100 周年以市委、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，计划全年约需走访慰问金和慰问品总人员 2800 人次，实际完成 3000 人次；年度计划开展 2 次走访慰问活动，实际开展 3 次走访慰问活动。

质量目标：按照 2021 年度走访慰问工作总体要求和计划安排，走访慰问工作达到总体目标要求。

时效目标：按照既定时间计划完成。

成本目标：成本控制在预算金额内。

## 效益目标

有效发挥离退休干部作用，提高离退休干部待遇水平，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。

## 满意度目标

离退休老干部满意率 $\geq 90\%$ 。

项目绩效目标表

| 一级目标  | 二级目标    | 三级目标             | 目标值         |
|-------|---------|------------------|-------------|
| 产出目标  | 数量目标    | 全年发放慰问金和慰问品总人数   | 2800        |
|       | 数量目标    | 每年开展走访慰问活动次数     | 2 次         |
|       | 时效目标    | 及时完成走访慰问工作       | 及时          |
|       | 质量目标    | 走访慰问工作完成情况       | 优           |
|       | 成本目标    | 走访慰问工作费用         | 122.88      |
| 效果目标  | 社会效益    | 进一步促进老干部的政治和生活待遇 | 促进          |
|       | 可持续影响   | 提升老干部待遇水平        | 提升          |
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 离退休老干部满意率        | $\geq 90\%$ |

## 二、绩效评价的组织实施情况



## （一）绩效评价目的

通过绩效评价，严格执行预算，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。完善慰问制度、创新机制、加强慰问资金的管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况等的逐项分析，全面评价中共枣庄市委老干部局“走访慰问经费”项目实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，落实长效运行机制，以推动项目效益的持续提升，促进财政专项资金绩效最大化显现。

## （二）绩效评价实施过程

### 1. 项目内容及实施情况

通过实施该项目，重点完成6点总体要求涵盖的10项工作内容，进一步做好走访慰问工作。项目具体完成情况如下表：

走访慰问项目完成情况一览表

| 序号 | 总体要求        | 主要工作内容         | 计划完成时间         | 实际完成时间         | 完成情况 |
|----|-------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 1  | 发放走访慰问金和慰问品 | 发放中秋节走访慰问金和慰问品 | 8-10月          | 9-10月          | 完成   |
|    |             | 发放春节走访慰问和慰问品   | 1-3月<br>11-12月 | 1-3月<br>11-12月 | 完成   |
|    |             | 发放建党100周年慰问金   | 7月             | 7月             | 完成   |
| 2  | 易地安置离       | 对易地安置          | 7月             | 7月             | 完成   |

|   |               |             |       |       |    |
|---|---------------|-------------|-------|-------|----|
|   | 休干部           | 离休干部上门慰问    |       |       |    |
| 3 | 特困离退休干部的帮扶工作  | 帮扶资金发放      | 1-12月 | 1-12月 | 完成 |
| 4 | 老干部文件汇编工作     | 约稿          | 8-10月 | 8-10月 | 完成 |
| 5 | 加强离退休干部思想政治工作 | 组织离退休干部参观考察 | 12月   | 12月   | 完成 |
| 6 | 发放其他慰问金       | 生日慰问        | 1-12月 | 1-12月 | 完成 |
|   |               | 离退休干部生病住院看望 | 1-12月 | 1-12月 | 完成 |
|   |               | 家庭出现重大变故慰问  | 1-12月 | 1-12月 | 完成 |

### （三）绩效评价人员构成

根据项目特点及工作方案要求确定评价组成员5人，具体人员安排如表所示：

| 姓名  | 技术资格或专业 | 工作职责 | 项目组分工             |
|-----|---------|------|-------------------|
| 孟祥臣 | 评估师     | 组长   | 负责整体项目设计、复核、报告撰写  |
| 王楠  | 评估师     | 绩效评价 | 具体绩效评价工作          |
| 曹玉亮 | 评估师     | 绩效评价 | 具体绩效评价工作          |
| 闫吉仁 | 注册会计师   | 财务评价 | 负责财务审计总体复核、现场资料查看 |
| 褚庆骞 | 注册会计师   | 财务评价 | 负责财务审计、现场资料查看     |

### （四）数据收集方法

#### 1. 前期准备

自 2022 年 6 月 20 日我公司接受委托以来，我司专门成立绩效评价组。评价组针对本次绩效评价项目进行了前期调研，了解被评价单位基本情况，与被评价单位联系沟通绩效评价应准备的资料，搜集项目相关法律法规等文件。完成了绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则等，并通过专家论证。

## 2. 组织实施

### 1) 数据采集

评价组将绩效评价所需资料清单提供给中共枣庄市委老干部局，中共枣庄市委老干部局工作人员将资料准备齐全后，评价组到中共枣庄市委老干部局对资料进行查看核对，并获取相关资料复印件。

财务数据，评价组通过查看中共枣庄市委老干部局会计科提供的会计凭证，检查核对相应的资金拨付文件、经费开支审批单、发票、合同及资金支付凭证等资料，调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、挤占、挪用、套取项目资金的现象。

项目数据，评价组通过查看审核中共枣庄市委老干部局提供的项目资料，包括：项目请示、项目批复、物资采购发票、付款电子回单等相关资料。

### 2) 问卷调查

根据工作方案，评价组对慰问对象针对中共枣庄市委老干部局走访慰问经费项目满意度进行调查。评价组采取问卷调查的方式，采用简单随机抽样法抽取调查对象。本次调查实际发放问卷 50 份，回收问卷 50 份，问卷回收率 100%，有效率为 100%。评价组根据回收问卷进行数据分析，得出问卷调查结果，依据调查结果对社会满意度目标进行打分。

## 3. 分析评价

评价组将上述过程获取的信息、资料进行分析处理，根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定的时间内将报告上报委托方。

### （五）绩效评价的局限性

#### 1. 滞后性

事后续效评价在时间上有一定的滞后性。通常事后续效评价用于评价前一年度的政策、项目或部门，此项工作在一季度谋划安排，二季度开始进行，有时也会因为特殊原因往后顺延。

#### 2. 效用性不足

事后续效评价虽然相对独立客观，不受主观决策的影响，但也缺乏了主动性，绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正，决策层面也无法“等待绩效评价出具结果后”再斟酌，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。

#### 3. 缺乏结果的反馈机制

虽然政策文件中提及预算挂钩、问题整改、考核问责等反馈机制，但在实践过程中难以应用。例如考核结果作为安排年度预算的重要依据，结果较好单位在安排财政资金时应优先考虑，问题较大的单位在安排资金时应从严考虑，但如何优先考虑、如何从严考虑，缺乏更为细化的标准，导致各地财政部门在执行起来难以落实。

## 三、绩效评价目标体系、评价标准和评价方法

### （一）绩效评价目标体系的设定原则及具体内容

根据“走访慰问经费”项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价目标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家

监督把关下制定该绩效评价目标体系，评价目标总标准分值为 100 分，包括项目决策、项目管理、项目绩效三个一级目标，立项合理性、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目结果、能力建设及可持续影响七个二级目标、八个三级目标。

具体目标解释、评价标准、目标权重、数据来源方式等见附表。

绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法中一种或几种：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

## （二）绩效评价的具体标准及评价的具体方法

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标     | 指标解释                                       | 评价标准                                 |
|------|----|------|----------|--|--------------------------------------|
| 项目决  | 20 | 立项合  | 项目立项的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，立项资料是否齐全，用以反映和考核项目立项的规范 | 该项分值 8 分。项目立项文件、程序合规得 4 分；内容合规得 4 分。 |

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标            | 指标解释   | 评价标准                                   |
|------|----|------|-----------------|--|--|
| 策    |    | 理性   |                 | 情况。  | 否则不得分。                                 |
|      |    |      | 绩效目标的合理性        | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。         | 该项分值6分。项目绩效目标合理得6分，否则酌情扣分。             |
|      |    |      | 绩效指标明确性         | 依据项目申报或执行中绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 该项分值6分。绩效目标清晰、细化、可衡量，指标得6分，否则酌情扣分。     |
| 项目管理 | 20 | 投入管理 | 预算执行率           | 预算执行率=实际支出/实际到位预算  | 该项分值2分。指标分值=预算执行率*指标满分值                |
|      |    |      | 预算资金到位率         | 到位率=实际到位/计划到位，到位时效主要考察资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度             | 该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分值                |
|      |    |      | 资金到位及时率         | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                 | 该项分值2分。指标分值=到位及时率*指标满分值                |
|      |    | 财务管理 | 资金使用合规性（资金使用情况） | 资金使用是否符合有关制度规定   | 该项分值3分。资金使用范围符合规定得3分，否则酌情扣分            |
|      |    |      | 财务（资产）管理制度健全性   | 是否按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况                               | 该项分值2分。建立了财务、资产管理制度、内控制度有效执行得2分，否则酌情扣分 |
|      |    |      | 财务监控的有效性        | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况   | 该项分值2分。保障资金的安全、规范运行得2分，否则酌情扣分          |
|      |    | 项目实施 | 管理制度的健全性        | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况                | 该项分值2分。项目实施的制度、措施健全及制度措施科学合理得2分，否则酌情扣分 |
|      |    |      | 制度执行的有效性        | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。                     | 该项分值3分。项目实施管理符合规定，有效执行得3分，否则酌情扣分       |

| 一级指标 | 权重  | 二级指标  | 三级指标         | 指标解释  | 评价标准                             |
|------|-----|-------|--------------|---|----------------------------------|
|      |     |       | 项目质量的可控性     | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 该项分值2分。项目实施质量优秀得2分,否则酌情扣分        |
| 项目绩效 | 60  | 项目产出  | 实际完成率(产出数量)  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。           | 该项分值10分。指标分值=实际完成率*指标满分值         |
|      |     |       | 完成及时率(产出时效)  | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。          | 该项分值10分。指标分值=完成及时率*指标满分值         |
|      |     |       | 质量达标率(产出质量)  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度              | 该项分值10分。指标分值=质量达标率*指标满分值         |
|      |     | 项目结果  | 社会效益         | 落实好老干部的政治和生活待遇                                      | 该项分值10分。落实老干部的政治和生活待遇得10分,否则酌情扣分 |
|      |     |       | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或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=满意度*指标满分值           |
|      |     | 可持续影响 | 项目可持续影响      | 保障资金支出的可持续性,提升老干部的政治和生活待遇                           | 该项分值10分。提升老干部的政治和生活待遇得10分,否则酌情扣分 |
| 总分   | 100 |       |              |   |                                  |

#### 四、绩效分析及绩效评价结论

##### (一) 项目决策

从综合评价来看,中共枣庄市委老干部局走访慰问经费项目立项依据基本充分,均设定了各项目绩效目标,对资金配置方面均有明确的测算依据,整体情况良好。

##### (二) 项目管理

从整体评价来看，中共枣庄市委老干部局建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报，立项评审、运行监控、监督检查。资金到位及时，资金使用环节加强管理。

### （三）项目绩效

从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了走访慰问经费项目。

#### 1. 项目成本（预算）控制情况

项目均按照工作业务的需求逐步进行，根据年度计划抓好项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，上年项目资金结转 103 万元，调减 1 万元，核增资金到位 20.90 万元，实际到位资金资金到位 122.90 万元，实际使用资金 122.87 万元，项目资金执行率为 99.99%，项目运行成本均在可控范围内。

#### 2. 项目完成质量

通过实地论证和比较分析，项目基本完成了相应的项目绩效目标。12 月 31 日前已完成 99.99% 支出进度，总体完成质量较好。

#### 3. 项目的效益性分析

##### （1）项目预期目标完成程度

中共枣庄市委老干部局走访慰问经费项目基本完成，实现了预期目标。

##### （2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，落实了离退休干部的政治待遇和生活待遇，对外展示了老干部部门的良好形象，体现了市委、市政府对老干部的关怀和重视。组织离退休干部参观考察，加强离退休干部思想政治工作；开展“精品党课”、“向党说句心里话”，加强离退休干部党支部建设；向离休干部提供精准服



务“一对一”智能手环，在生活上给予更多的关怀和帮助。枣庄市离退休干部工作进一步深化推进，切实增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代离退休干部工作。认真履行老干部工作管理职责，效果得到了社会一致认可，赢得了离退休干部的好评，达到了预期目标。

该项目总体得分为 92.91 分。财政支出绩效评价等级为优。

其中项目决策类目标满分为 20 分，项目得分为 18 分，得分率为 90%；项目管理类目标满分为 20 分，项目得分为 17 分，得分率为 85%；项目绩效类目标满分为 60 分，项目得分为 57.91 分，得分率为 96.51%。

## 五、主要经验及做法

（一）建立了相应机制和规章制度，细化责任，工作人员提前电话慰问沟通，慰问期间尽量满足被慰问者的合理要求，业务科室也是尽量人性化服务，因人而异，尽职尽责做好慰问服务工作。

（二）慰问活动的监管机制更加健全，部门之间的相互协作性显著提升。

（三）慰问活动使老干部身心更加愉悦，得到了老干部及众多家属和市委市政府的好评。老干部也点赞市委市政府没有忘记他们曾经的工作成绩。

## 六、存在问题及原因分析

项目存在的主要问题：

（一）慰问形式比较单一，主要集中在春节、中秋两大节日走访。

（二）财务预算管理有待加强。

## 七、相关建议

1、积极争取财政支持，丰富慰问形式和频率。

2、进一步加强预算资金管理。

## 八、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

绩效评价报告的使用限制说明通常包括：

- （一）绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的；
- （二）绩效评价报告只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；
- （三）未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评估机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外；
- （四）绩效评价程序受限造成的评价报告的使用限制。

## 九、评估机构签章

资产评估师：

评估机构签章：山东忠信资产评估有限公司

## 十、相关附件

### （一）主要评价依据

1. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
2. 《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》（评协〔2014〕70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. 《枣庄市市级财政专项资金管理办法》（枣政办发〔2017〕70号）；
5. 《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；
6. 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（枣办发〔2016〕42号）；
7. 《关于转发省委老干部局等六部门〈关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知〉的通知》（枣老干〔2017〕2号）。

## （二）调查问卷格式及汇总信息

问卷调查满意度汇总

| 问题                                | 发放对象 | 得分    | 满意          |        | 一般             |        | 不满意           |       |
|-----------------------------------|------|-------|-------------|--------|----------------|--------|---------------|-------|
|                                   |      |       | 合计          | 占比     | 合计             | 占比     | 合计            | 占比    |
| 您对发放慰问金活动的总体满意度是？                 | 慰问对象 | 93.80 | 44          | 88.00% | 6              | 12.00% | 0             | 0.00% |
| 如果请您对该项目进行评分，最高分100分，最低分0分，你的评分是？ | 慰问对象 | 94.40 | 评分90分以上问卷分数 | 94.00% | 评分80到90分之间问卷分数 | 6.00%  | 评分80分以下之间问卷分数 | 0.00% |
| 整体满意度                             |      |       | 94.10       |        |                |        |               |       |

(三) 评估机构资质、资格证明文件



# 营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码  
印刷国家企业信用信息公示系统  
信息公示许可, 重  
信信息



统一社会信用代码 91370103694409758M

名称 山东忠信资产评估有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 褚庆海

经营范围 各类单项资产评估, 企业整体资产评估以及市场所需的其他资产评估业务(凭资产评估资格证书经营), (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2009年08月31日

营业期限 2009年08月31日至 年 月 日

住所 山东省济南市市中区英雄山路84号鲁润名商广场B-802

登记机关

2020年12月28日

市场主体责任于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>



国家企业信用信息公示系统网址: 国家市场监督管理总局监制