

**2023 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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。

枣庄市关心下一代工作服务中心主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共枣庄市委老干部局 2023 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

# 2023 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	1,422.74	一、一般公共服务支出	32	1,215.76
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	5.41
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	10.84	八、社会保障和就业支出	39	115.86
	9		九、卫生健康支出	40	40.38
	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	56.18
	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	1,433.58	<b>本年支出合计</b>	58	1,433.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,433.58	<b>总计</b>	62	1,433.58

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,433.58	1,422.74					10.84
201	一般公共服务支出	1,215.76	1,204.91					10.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.76	1,204.91					10.84
2013101	行政运行	222.20	222.20					
2013102	一般行政管理事务	19.53	19.53					
2013150	事业运行	347.89	347.89					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	626.13	615.29					10.84
205	教育支出	5.41	5.41					
20508	进修及培训	5.41	5.41					
2050803	培训支出	5.41	5.41					
208	社会保障和就业支出	115.86	115.86					
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81					
20808	抚恤	3.36	3.36					
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36					
20899	其他社会保障和就业支出	26.06	26.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.06	26.06					
210	卫生健康支出	40.38	40.38					
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38					
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37					
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72					
2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29					
221	住房保障支出	56.18	56.18					
22102	住房改革支出	56.18	56.18					
2210201	住房公积金	56.18	56.18					

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,433.58	761.86	671.72			
201	一般公共服务支出	1,215.76	570.10	645.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.76	570.10	645.66			
2013101	行政运行	222.20	222.20				
2013102	一般行政管理事务	19.53		19.53			
2013150	事业运行	347.89	347.89				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	626.13		626.13			
205	教育支出	5.41	5.41				
20508	进修及培训	5.41	5.41				
2050803	培训支出	5.41	5.41				
208	社会保障和就业支出	115.86	89.80	26.06			
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63				

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
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	28.81	28.81				
20808	抚恤	3.36	3.36				
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36				
20899	其他社会保障和就业支出	26.06		26.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.06		26.06			
210	卫生健康支出	40.38	40.38				
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38				
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72				
2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29				
221	住房保障支出	56.18	56.18				
22102	住房改革支出	56.18	56.18				
2210201	住房公积金	56.18	56.18				

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	1,422.74	一、一般公共服务支出	33	1,204.91	1,204.91		
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	5.41	5.41		
	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	115.86	115.86		
	9		九、卫生健康支出	41	40.38	40.38		
	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	56.18	56.18		
	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	1,422.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,422.74	1,422.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,422.74	<b>总计</b>	64	1,422.74	1,422.74		

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		
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		1,422.74	761.86	660.88
201	一般公共服务支出	1,204.91	570.10	634.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,204.91	570.10	634.82
2013101	行政运行	222.20	222.20	
2013102	一般行政管理事务	19.53		19.53
2013150	事业运行	347.89	347.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	615.29		615.29
205	教育支出	5.41	5.41	
20508	进修及培训	5.41	5.41	
2050803	培训支出	5.41	5.41	
208	社会保障和就业支出	115.86	89.80	26.06
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	



项 目		本年支出		
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	28.81	28.81	
20808	抚恤	3.36	3.36	
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	
20899	其他社会保障和就业支出	26.06		26.06
2089999	其他社会保障和就业支出	26.06		26.06
210	卫生健康支出	40.38	40.38	
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	
2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29	
221	住房保障支出	56.18	56.18	
22102	住房改革支出	56.18	56.18	
2210201	住房公积金	56.18	56.18	

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明细表

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	683.17	302	商品和服务支出	53.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.66	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.62	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	114.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.18	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	14.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.52	30215	会议费	0.40	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	5.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.25	30217	公务接待费	0.37	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	3.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.22	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	9.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.27	30229	福利费	0.24	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	3.99	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	17.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>708.69</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>53.17</b>

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。

# 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 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

# 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 09 表  
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
4.36		3.99		3.99	0.37	4.36		3.99		3.99	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

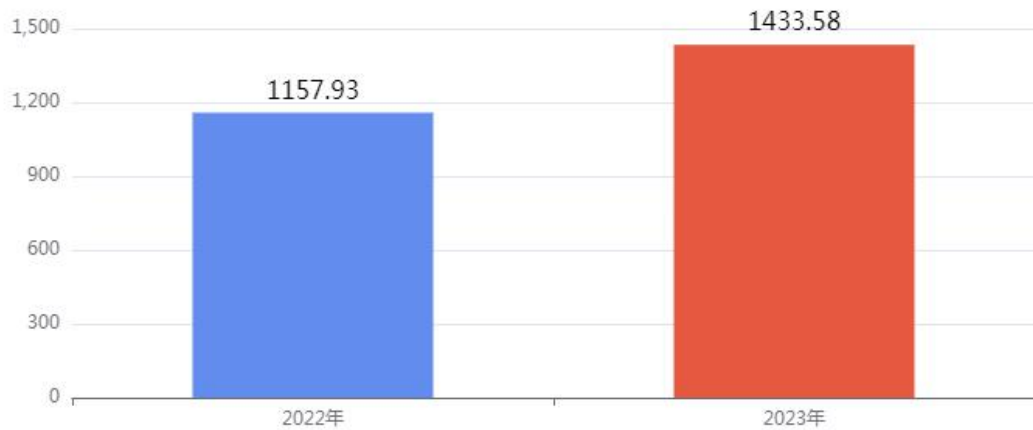
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,433.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 275.65 万元，增长 23.81%。主要是主要是因为事业单位新增工作人员，局本级年初拨付用于发放市直改制破产企业离退休干部物业补贴、公务费和追加基本工资、奖金等，基本工资等其他社会保障费用的收入和支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



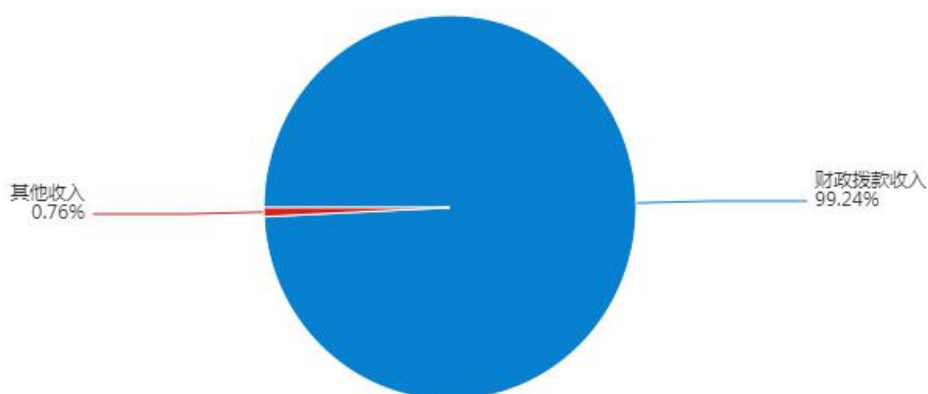
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,433.58 万元，其中：财政拨款收入 1,422.74 万元，占 99.24%；其他收入 10.84 万元，占 0.76%。



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 1,422.74 万元。与 2022 年度相比，增加 264.81 万元，增长 22.87%。主要是主要是因为事业单位新增工作人员，局本级年初拨付用于发放市直改制破产企业离退休干部物业补贴、公务费和追加基本工资、奖金等，基本工资等其他社会保障费用的收入和支出增加。

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。

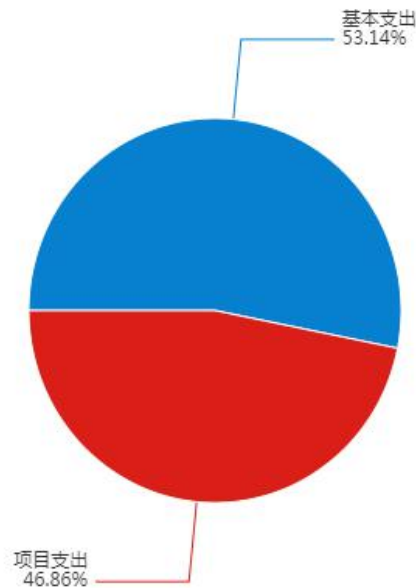
6、其他收入 10.84 万元。与 2022 年度相比，增加 10.84 万元。主要是主要是退役军人事务局拨付的退役士兵公益岗经费。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,433.58 万元，其中：基本支出 761.86 万元，占 53.14%；项目支出 671.72 万元，占 46.86%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 761.86 万元。与 2022 年度相比，减少 14.73 万元，下降 1.9%。主要是主要是 2023 年有人员退休，相关工资类经费减少。

2、项目支出 671.72 万元。与 2022 年度相比，增加 290.38 万元，增长 76.15%。主要是主要是因为根据工作需要，局本级年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费费用的支出增加，事业单位活动经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

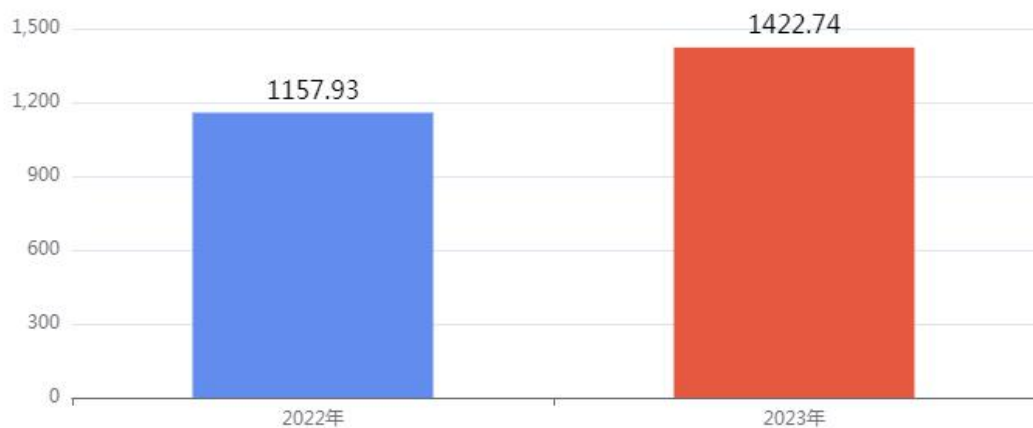
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,422.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.81 万元，增长 22.87%。主要是主要是因为事业单位新增工作人员，局本级年初拨付用于发放市直改制破产企业离退休干部物业补贴、公务费和追加基本工资、奖金等，基本工资等其他社会保障费用的收入和支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,422.74 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 268.5 万元，增长 23.26%。主要是主要是因为事业单位新增工作人员，局本级年初拨付用于发放市直改制破产企业离退休干部物业补贴、公务费和追加基本工资、奖金等，基本工资等其他社会保障费用的收入和支出增加。

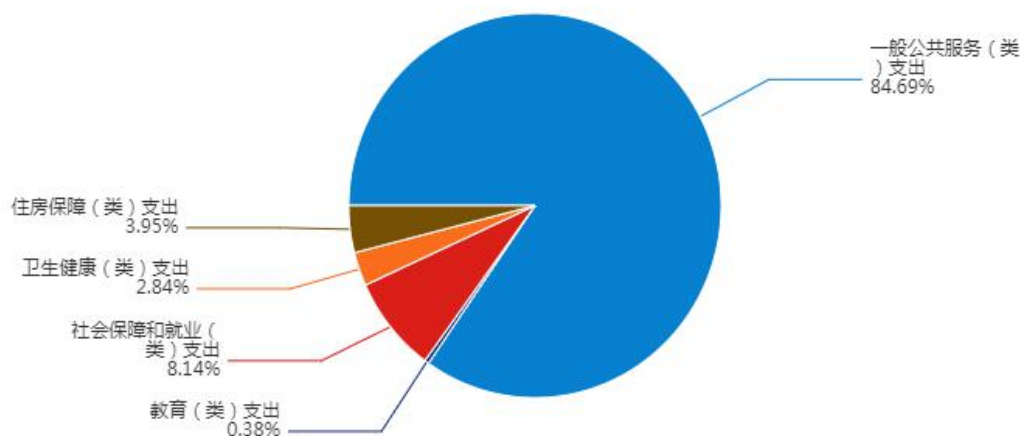
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,422.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,204.91 万元，占 84.69%；教育(类)支出 5.41 万元，占 0.38%；社会保障和就业(类)支出 115.86 万元，占 8.14%；卫生健康(类)支出 40.38 万元，占 2.84%；住房保障(类)支出 56.18 万元，占 3.95%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,404.02 万元，支出决算为 1,422.74 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是因为局本级年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费及追加基本工资等其他社会保障费用的支出增加。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 216.95 万元，支出决算为 222.2 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费及追加基本工资等其他社会保障费用的支出增

加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过好紧日子要求，严格按照标准缩减预算支出，合理控制经费。

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 339.21 万元，支出决算为 347.89 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 23 年事业单位新招聘在职人员 1 名，预算支出增加。

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 635.39 万元，支出决算为 615.29 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过好紧日子要求，严格按照标准缩减预算支出，合理控制经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.86 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 78.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过好紧日子要求，严格按照标准缩减预算支出，合理控制经

费。

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60.72万元,支出决算为57.63万元,完成年初预算的94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有人员退休,相关工资类经费减少。

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30.37万元,支出决算为28.81万元,完成年初预算的94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年有人员退休,相关工资类经费减少。

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3.36万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员死亡,年中追加死亡抚恤预算。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.06万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政拨付用于发放市直改制破产企业离休干部物业补贴、公务费等其他社会保障费用的支出增加。

10、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 9.94 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员退休，相关工资类经费减少。

11、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 17.77 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年事业单位新招聘在职人员 1 名，预算支出增加。

12、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 15.18 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员退休，相关工资类经费减少。

13、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 51.63 万元，支出决算为 56.18 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行绩效奖金，这部分计提住房公积金预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 761.86 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 708.69 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 53.17 万元，主要包括：办公费、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、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。

## **八、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。

## **九、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.36 万元，支出决算为 4.36 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 3.99 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 2023 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、公务接待费全年预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.37 万元，主要用于接待外省、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以及事业单位的外地市来枣调研等公务接待，共计接待 5 批次、36 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 24.42 万元，比年初预算数减少 3.86 万元，下降 13.65%，主要原因是落实财政过好紧日子要求，严格按照标准缩减预算支出，合理控制经费。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 33.71 万元，其中：政府采购货物支出 23.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 10.59 万元。授予中小企业合同金额 33.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中共枣庄市委老干部局组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 694.47 万元，占部门市级预算项目支出总额的 1.03%，占比不足 100% 的原因是严格按照预算执行，基本完成工作目标任务。

组织对劳务费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5.3 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市委老干部局 2023 年度市级预算绩效自评的 19 个项目中，19 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，基本达到预期目标。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施过程调整有待完善等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及走访慰问经费、文化养老经费、离退休党建经费、物业管理费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 走访慰问经费项目项目绩效自评综述：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 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问经费项目立项依据合理充分，均设定了各项目绩效目标，对项目经费使用情况有精确预测，整体效果良好。

2. 文化养老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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据合理充分，较好完成了为老年人服务情况。

3. 离退休干部党建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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：离退休党建经费项目设计合理，有精确的预算空间，

发挥老干部党员作用。

4. 办公楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 25.5 万元，执行数为 25.25 万元，完成预算的 99.02%。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。

5. 教务教学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 98.61 分。全年预算数为 37.27 万元，执行数为 32.1 万元，完成预算的 86.13%。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。

6. 房屋租金和物业管理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 272.99 万元，执行数为 272.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，资金使用较为规范，基本达到预期目标。

7. 办公运行保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.74 分。全年预算数为 99.74 万元，执行数为 22.64 万元，完成预算的 22.7%。项目绩效目标完成情况：预算项目正常开展，执行和完成情况较好。

8. 劳务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 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算项目正常开展，执行和完成情况较好。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

劳务费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市委老干部局汇总

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备购置费	99.6	优
2	改制破产企业离休干部公务费	100	优
3	老干部业务运行费	99.77	优
4	离退休干部党建费用	100	优
5	企业离休干部住宅物业补贴	98.35	优
6	市级离退休干部疗养经费	97.26	优
7	特殊困难专项救助及遗属补助	96.58	优
8	文化养老活动经费	100	优
9	走访慰问经费	100	优
10	房屋租金和物业管理费	100	优
11	办公楼运行维护费	99.9	优
12	活动中心业务运行费	100	优
13	优选人才及下派干部工作经费	98.38	优
14	教务教学费	98.61	优
15	办公运行保障经费	99.9	优
16	枣庄市老干部活动中心往来资金	100	优
17	办公家具购置	99.86	优

18	办公运行保障费	99.74	优
19	劳务费	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。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	离退休干部党建费用			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	按进度完成			按进度实施				
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	成本指标	经济成本指标	离退休党建经费	≤4万元	4万元	15	15	
	产出指标	数量指标	组织联络员工作补助发放人员数量	≥7人	7人	15	15	
		时效指标	按时完成组织联络员工作补助发放事项	按时	按时	15	15	
		质量指标	离退休党建活动开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全市离退休干部党建各项工作高质量开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高全市离退休干部党建工作质量	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织联络员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	文化养老活动经费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	按进度完成			按进度实施				
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	成本指标	经济成本指标	活动支出经费	≤5 万元	5 万元	15	15	
	产出指标	数量指标	组织文体活动次数	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	按时开展全市各类文化养老活动	按时	按时	15	15	
		质量指标	文化养老活动开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足离退休干部的精神文化生活	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高我市文化养老工作水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	走访慰问经费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	141	141	141	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	141	141	141	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	按进度完成			按进度实施				
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	成本指标	经济成本指标	走访慰问经费	≤141万元	141万元	15	15	
	产出指标	数量指标	每年需开展各类走访慰问活动次数	≥2次	2次	15	15	
		时效指标	按时完成走访慰问活动	按时	按时	15	15	
		质量指标	开展走访慰问活动情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障走访慰问活动开展	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障广大离退休干部各项待遇得到落实	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运行维护费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	24.5	24.5	24.25	10	98.98%	9.90	
	其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.25	-	98.98%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	按进度完成			完成，和预算基本相符				
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	成本指标	经济成本指标	办公场地全年水费支出	≤0.2万元	0.028万元	0.08	0.08	活动室水费按照年度结算，未到结算日期
		经济成本指标	办公场地全年电费支出	≤8万元	7.92万元	0.33	0.33	老干部活动室2023年12月电费将于次年(2024年1月)结算
		经济成本指标	取暖费支出	≤16.3万元	16.3万元	9.59	9.59	
	产出指标	数量指标	支付水电费次数	≥12次	12次	5	5	
		数量指标	支付物业管理费次数	≥1次	1次	5	5	
		数量指标	支付取暖费次数	≥1次	1次	5	5	
		时效指标	供水供电及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	水电供应、暖气供应是否达到应用标准	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为日常办公提供保障	保障	保障	15	15	

		可持续影响指标	保障老干部活动中心工作顺利运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员及工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.90	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	房屋租金和物业管理费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	272.99	272.99	272.99	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	272.99	272.99	272.99	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	按进度完成			完成，和预算基本相符				
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	成本指标	经济成本指标	场地租金费用	≤234.99万元	234.99万元	8.6	8.6	
		经济成本指标	场地物业管理费用	≤38万元	38万元	1.4	1.4	
	产出指标	数量指标	支付租金及管理费的场地面积	≥6483.02平方米	6483.02平方米	15	15	
		时效指标	支付租金及物业费及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	物业管理合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境，优化办公场所管理	是	是	15	15	
		可持续影响	促进老干部活动中心工作高质量发展稳步推进	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对场地环境满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教务教学费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	37.27	37.27	32.1	10	86.13%	8.61	
	其中：当年财政拨款	37.27	37.27	32.1	-	86.13%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	按进度完成			老年教师因身体原因，调整课程，实际支出小于年初预算				
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	成本指标	经济成本指标	教务教学费用	≤37.27万元	32.10万元	10	10	老年大学部分老年教师因身体等原因无法保障正常教学，进行了课程调整
		产出指标	数量指标	保障教学劳务支出人数	≥50人	50人	15	15
	时效指标		开课及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		教学活动开展质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学员有良好的课程体验	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障日常教学工作顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对课程满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.61	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	办公运行保障费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	22.7	22.7	22.64	10	99.74%	9.97	
	其中: 当年财政拨款	22.7	22.7	22.64	-	99.74%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	按进度完成			按进度完成				
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	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤1.83万元	3.23万元	2	0.47	从办公费调剂 1.4 万元指标到差旅费支出
		经济成本指标	办公经费	≤8.632万元	7.18万元	5	5	调减 1.4 万元到差旅费支出
		经济成本指标	印刷经费	≤9.67万元	9.66万元	7	7	政采剩余 0.01 万元
		经济成本指标	会议经费	≤1.77万元	1.77万元	3	3	
		经济成本指标	固话、邮寄经费	≤0.8万元	0.8万元	3	3	
	产出指标	数量指标	购买相机数量	≥1台	1台	3	3	
		数量指标	购买办公用品次数	≥5次	5次	1	1	
		数量指标	办公设备维护次数	≥6次	6次	1	1	
		数量指标	《枣庄关爱》印刷期数	≥4期	4期	4	4	
		数量指标	文件材料印刷期数	≥30期	30期	2	2	
		数量指标	调研、培训人次	≥226人次	226人次	2	2	
		数量指标	会议人次	≥250人	250人次	1	1	

			次				
	数量指标	固话费次数	≥12次	12次	2	2	
	数量指标	邮寄文件次数	≥8次	8次	2	2	
	时效指标	固话费及时缴纳	及时	及时	4	4	
	时效指标	邮寄文件及时性	及时	及时	3	3	
	时效指标	保障工作及时开展	及时	及时	5	5	
	质量指标	购买相机质量	合格	合格	2	2	
	质量指标	购买办公用品质量	合格	合格	2	2	
	质量指标	办公设备维护质量	合格	合格	2	2	
	质量指标	《枣庄关爱》印刷质量	合格	合格	3	3	
	质量指标	文件材料印刷质量	合格	合格	2	2	
	质量指标	调研、培训效果	优	优	2	2	
	质量指标	会议效果	优	优	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	是	是	10	10
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	15	15
总分					100.00	108.44	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	劳务费			主管部门	中共枣庄市委老干部局			
项目预算执行情况		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	5.3	5.3	5.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.3	5.3	5.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	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				
	按进度完成			按进度完成				
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	成本指标	经济成本指标	劳务经费	≤5.298 万元	5.298 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	劳务费发放次数	≥12 次	12 次	10	10	
		数量指标	劳务费发放人数	≥3 人	3 人	5	5	
		时效指标	及时支付劳务费	及时	及时	15	15	
		质量指标	劳务费发放完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥90%	90%	15	15		
总分						100.00	110.00	

# 市关心下一代工作服务中心 项目支出绩效评价报告

2024年5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）2023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

市关心下一代工作服务中心是市委老干部局所属一类公益事业单位，承担市关工委领导安排的各项工作和市委老干部局交办的其他任务，为保障工作正常顺利开展，2023年初期我单位有外聘会计服务以及大学生见习，另长期外聘汽车驾驶员一位，对日常关工委领导参加会议、活动出行等提供驾驶服务，因此设立劳务费项目支出，专门用于这类劳务费用支付。

### （二）项目预算安排和支出情况

项目预算资金5.3万元，实际支出5.3万元，预算执行率100%。

### （三）项目主要内容和实施情况

劳务费主要用于2023年度支付见习大学生补贴、会计服务费和汽车驾驶服务费，按照签订服务合同按月支付相关费用，严格确保项目预算经费支出。

财务支出以年度预算和调整预算为依据，实行逐级签报制度。经具体经办人员签字、报财务主管审核，经财务负责人对发票的合法性、合规性进行审核把关，报单位负责人审批，最终由单位主要领导和分管领导签字后由财务人员根据领导签批情况负责劳务费项目资金的申请、支付。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

保证日常工作正常运转，按照签订的服务合同，提供规范的会计服务和驾驶服务，保证相关财务工作和会议活动顺利开展，

见习人员按相关工作要求开展具体工作，并通过持续的改进和提升，维护工作场所的良好氛围。

## （二）2023年度绩效目标

为市关心下一代工作服务中心提供会计、汽车驾驶等服务，确保各项工作、活动顺利开展。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对市关心下一代工作服务中心物劳务费项目预算的绩效评价，了解市关心下一代工作服务中心劳务费项目的资金来源、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，项目管理严格按照中心财务管理制度执行，提高资金使用效率，确保项目顺利实施，保障了各项工作的正常开展。

#### **五、存在的问题及原因分析**

提供会计记账管理公司的服务质量有待进一步提高，单位应该加强对委托的第三方服务机构人员的监管力度。

#### **六、意见建议**

1. 会计服务公司和汽车驾驶服务公司应进一步加强内部管理，提高服务质量。加强从业人员的管理和培训，制定评分细则，从实际工作内容明确分工、明确要求工作细致程度和标准，对相关服务进行评分。

2. 市关心下一代工作服务中心制定各项管理制度，配合外聘人员做好日常工作。加强对外聘人员的管理、监督和检查，确保符合工作操作流程，严格执行相关财务管理制度和外出公务差旅制度。

附件

## 劳务费项目支出绩效评价 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	4
		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



