

2023 年度
中国共产党沂南县委员会
老干部局（本级）决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻中央、省委、市委关于老干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府有关工作。

（二）指导全县离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

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

（四）落实上级离退休干部管理服务相关政策；指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和其他中心工作中发挥作用。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：县老年大学、关心下一代工作服务中心、老干部综合服务中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局（本级）

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	397.84	一、一般公共服务支出	32	300.14
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	
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	76.18
	9		九、卫生健康支出	40	10.38
	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	11.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	397.84	本年支出合计	58	397.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	397.84	总计	62	397.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局（本级）

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		397.84	397.84					
201	一般公共服务支出	300.14	300.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.14	300.14					
2013101	行政运行	221.74	221.74					
2013102	一般行政管理事务	7.30	7.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	71.10	71.10					
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18					
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18					
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41					
210	卫生健康支出	10.38	10.38					
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
221	住房保障支出	11.13	11.13					
22102	住房改革支出	11.13	11.13					
2210201	住房公积金	11.13	11.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局（本级）

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		397.84	319.43	78.40			
201	一般公共服务支出	300.14	221.74	78.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	300.14	221.74	78.40			
2013101	行政运行	221.74	221.74				
2013102	一般行政管理事务	7.30		7.30			
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	71.10		71.10			
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18				
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18				
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.41	27.41				
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
221	住房保障支出	11.13	11.13				
22102	住房改革支出	11.13	11.13				
2210201	住房公积金	11.13	11.13				

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						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局（本级）

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	397.84	一、一般公共服务支出	33	300.14	300.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		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	76.18	76.18		
	9		九、卫生健康支出	41	10.38	10.38		
	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				
	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				

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
	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	11.13	11.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	397.84	本年支出合计	59	397.84	397.84		
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				
总计	32	397.84	总计	64	397.84	397.84		

注: 本表反映单位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

单位：中国共产党沂南县委老干部局（本级）

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		397.84	319.43	78.40
201	一般公共服务支出	300.14	221.74	78.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.14	221.74	78.40
2013101	行政运行	221.74	221.74	
2013102	一般行政管理事务	7.30		7.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	71.10		71.10
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	
2080501	行政单位离退休	48.77	48.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
210	卫生健康支出	10.38	10.38	
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	11.13	11.13	

注：本表反映单位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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局（本级）

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	254.12	302	商品和服务支出	14.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.62	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.12	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.00	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	0.06	30205	水费	0.17	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.13	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.71	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	
30301	离休费	27.38	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.94	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	5.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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		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	4.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.69	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	
人员经费合计		304.82	公用经费合计					14.61

注：本表反映单位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

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位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

单位：中国共产党沂南县委员会老干部局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局（本级）

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
0.25					0.25	0.25					0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

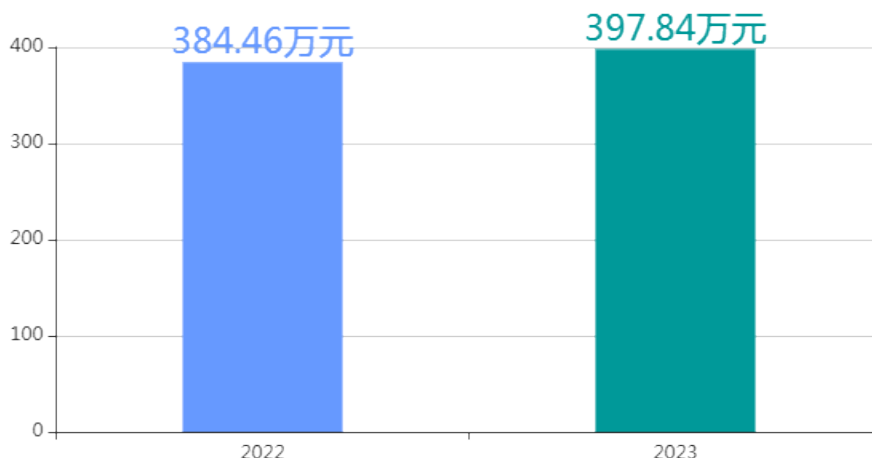
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 397.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.38 万元，增长 3.48%。主要是新招录事业人员一名，导致本年支出增加。

收、支决算总计变动情况图



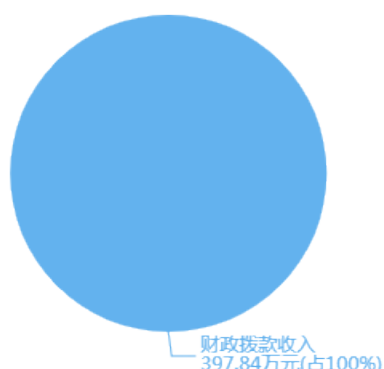
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 397.84 万元，其中：财政拨款收入 397.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 397.84 万元。与 2022 年度相比，增加 13.38 万元，增长 3.48%。主要是新招录事业人员一名，导致本年支出增加，又因本单位全部收入来自财政拨款收入，故本年收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

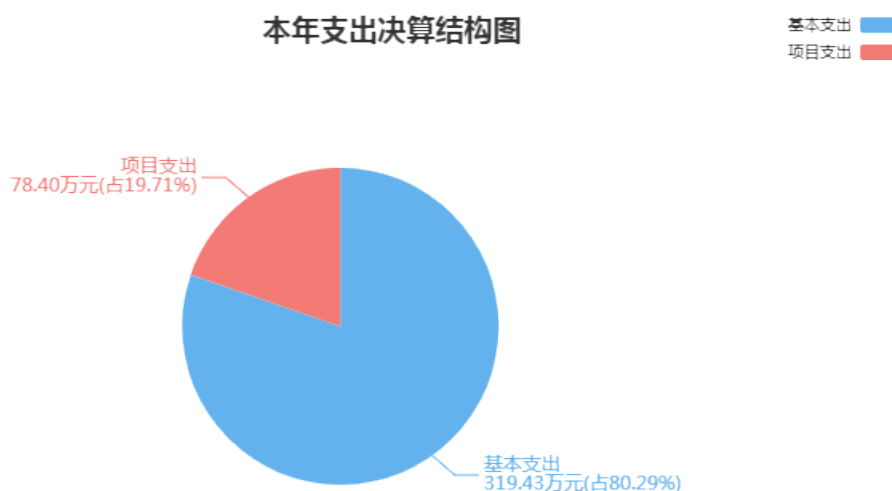
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 397.84 万元，其中：基本支出 319.43 万元，占 80.29%；项目支出 78.4 万元，占 19.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 319.43 万元。与 2022 年度相比,增加 28.29 万元,增长 9.72%。主要是新招录事业人员一名,导致本年基本支出增加。

2、项目支出 78.4 万元。与 2022 年度相比,减少 14.93 万元,下降 16%。主要是响应政府号召过紧日子,减少不必要项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

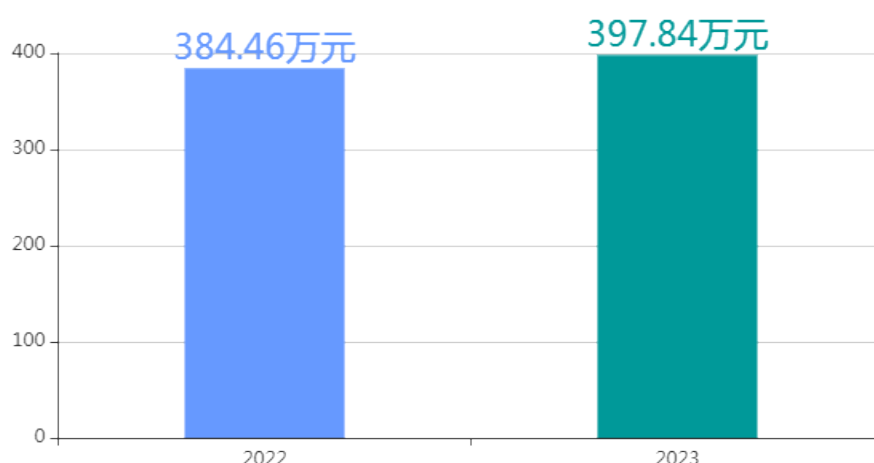
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 397.84 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 13.38 万元,增长 3.48%。主要是新招录事业人员一名,人员经费上涨。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

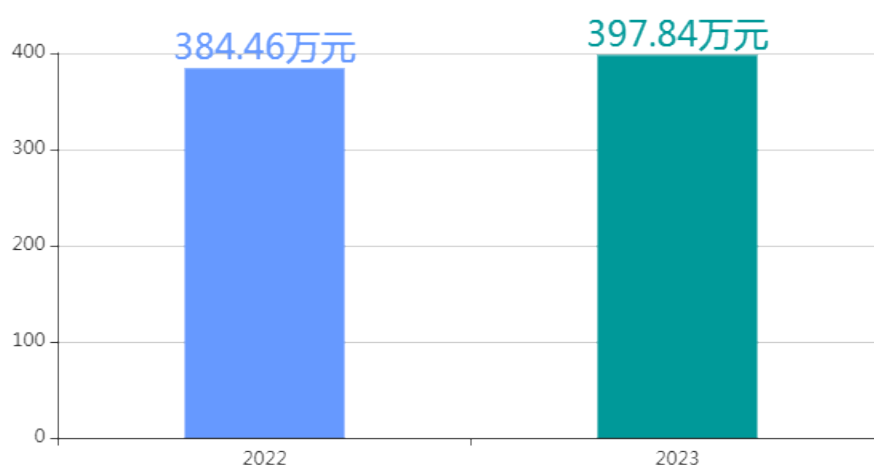


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 397.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.38 万元，增长 3.48%。主要是新招录事业人员一名，一般公共预算财政拨款支出增加。

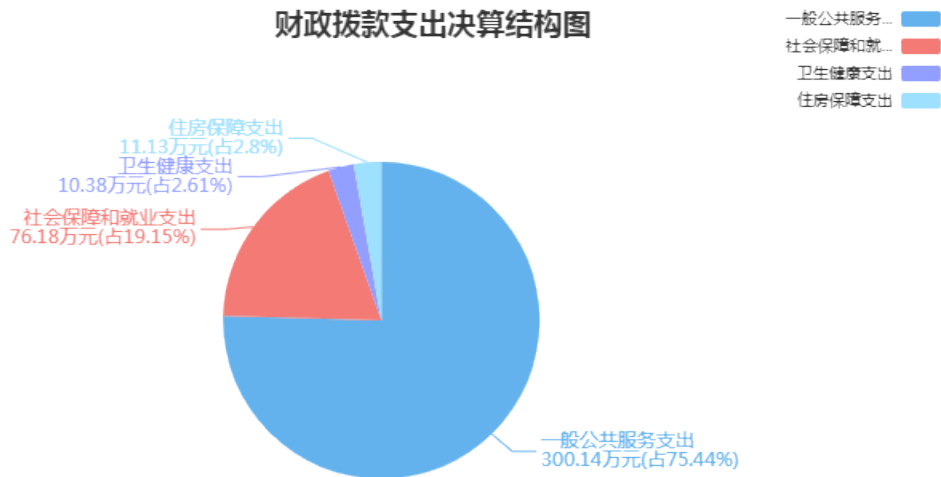
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 397.84 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300.14 万元，占 75.44%；社会保障和就业（类）支出 76.18 万元，占 19.15%；卫生健康（类）支出 10.38 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 11.13 万元，占 2.8%。



（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 439.76 万元，支出决算为 397.84 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月有人员调出。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 232.6 万元，支出决算为 221.74 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月有人员调出，造成决算数小于预算数。

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 0 万

元，支出决算为 7.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于离休干部死亡一次性抚恤金不足，后期追加 7.3 万元离休干部死亡一次性抚恤金。造成年初预算为 0，支出决算为 7.3 万元。

3、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 91.88 万元，支出决算为 71.1 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月有人员调出，造成决算数小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 51.29 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月有人员调出，造成决算数小于预算数。

5、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 28.19 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月有人员调出，造成决算数小于预算数。

6、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 11.05 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月有人员调出，造成决算数小于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 44.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出，造成决算数小于预算数。

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 319.43 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 304.82 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 14.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 0.25 万元，支出决算为 0.25 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 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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党沂南县委员会老干部局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党沂南县委员会老干部局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 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 0.25 万元，主要用于接待市局来我县调研，共计接待 3 批次、27 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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 14.61 万元，比年初预算数减少 3.95 万元，下降 21.28%，主要原因是响应政府号召，过紧日子。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 120.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对离休干部活动经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 12 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党沂南县委委员会老干部局（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 10 个项目中，10 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，项目有序开展，执

行和完成情况良好。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及关工委经费、土地租赁费、老干部综合服务中心运行经费、老年大学办学经费、老年书画经费、全县离退休干部体检费、离休干部活动经费、关工委成立三十周年表彰大会经费、老干部综合服务中心训练厅空调款、承办全市老年体育现场会经费等 10 个项目的绩效自评表。

1. 关工委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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了 4 次困难学生关爱活动，有力保障了关工委正常运转。

2. 老干部综合服务中心训练厅空调款项目绩效自评综述：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 14.21 万元，执行数为 14.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：配齐老干部综合服务中心训练厅空调、音响等任务。

3. 离休干部活动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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重要节点走访任务。

4. 关工委成立三十周年表彰大会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 10.91 万元，执行数为 10.91 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成召开关工委成立三十周年表彰大会的任务。

5. 老干部综合服务中心训练厅空调款项目绩效自评综述：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 14.21 万元，执行数为 14.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成配齐老干部综合服务中心训练厅空调、音响等任务。

6. 老干部综合服务中心运行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 10 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：，完成全县各项老年体育比赛培训、展演交流、会议调研等活动。

7. 老年大学办学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 35.09 万元，执行数为 35.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了组织学员进行文艺展演，培养老年人文艺骨干任务。

8. 老年书画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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成组织会员进行写生，举办书画展，培养老年人文艺骨干任务。

9. 全县离退休干部体检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 10 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老干部查体任务，达到切实落实离休干部政治、生活待遇目标。

10. 土地租赁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 10 分。全年预算数为 4.59 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保老年体协门球场土地顺利使用。

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

（三）重点绩效评价结果。离休干部活动经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指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)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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

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

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党沂南县委员会老干部局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	关工委经费	中国共产党沂南县委员会老干部局	100	优
2	老干部综合服务中心运行经费	中国共产党沂南县委员会老干部局	100	优
3	老年大学办学经费	中国共产党沂南县委员会老干部局	100	优
4	老年书画经费	中国共产党沂南县委员会老干部局	100	优
5	离休干部活动经费	中国共产党沂南县委员会老干部局	100	优
6	全县离退休干部体检费	中国共产党沂南县委员会老干部局	100	优
7	土地租赁费	中国共产党沂南县委员会老干部局	100	优
8	承办全市老年体育现场会经费	中国共产党沂南县委员会老干部局	100	优
9	关工委成立三十周年表彰大会经费	中国共产党沂南县委员会老干部局	100	优
10	老干部综合服务中心训练厅空调款	中国共产党沂南县委员会老干部局	100	优

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		承办全市老年体育现场会经费						
主管部门		[118]中国共产党沂南委员会老干部局			实施单位	[118001]中国共产党沂南委员会老干部局		
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	3.7251	3.7251	3.7251	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3.7251	3.7251	3.7251	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照老干部局2023工作规划，完成承办全市老年体育现场会的任务，达到老干部综合服务中心正常运行目标，确保老干部活动和谐可持续发展。			通过承办了全市老年体育现场会，保障了老干部综合服务中心的正常运行，确保老干部活动得到了和谐可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	承办全市老年体育现场会经费总成本控制额	≤3.7251万元	=3.7251万元	10	10	
			承办全市老年体育现场会经费预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	承办全市老年体育现场会数量	≥2次	=2次	10	10	
			单次承办全市老年体育现场会预算控制率	≥100%	=100%	10	10	
		质量指标	全市老年体育现场会交流有效率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	承办全市老年体育现场会及时性	=春夏秋冬各2次	=春夏秋冬各2次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人体育健康意识	=程度较高	=程度较高	10	10	
		可持续发展影响指	持续提升老年人体育发展水平	=程度较高	=程度较高	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分			100					

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离休干部活动经费						
主管部门		[118]中国共产党沂南县委老干部局			实施单位	[118001]中国共产党沂南县委老干部局机关		
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	12万元	12万元	12万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12万元	12万元	12万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照老干部局2023年工作规划，完成重要节点走访任务，达到切实落实离休干部政治、生活待遇目标，确保老干部工作可持续长期发展得到促进。			通过完成了重要节点走访任务，保障了离休干部政治、生活待遇，老干部工作可持续长期发展得到了促进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休干部活动经费总成本控制额	≤12万元	=12万元	10	10	
			离休干部活动经费预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	开展老干部情况通报通报会数量	≥2次	=2次	10	10	
			老干部情况通报会预算控制率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	开展老干部通报会及时性	=春夏秋冬各1次	=春夏秋冬各1次	10	10	
			发放老干部荣誉退休纪念章及时性	=每年1次	=每年1次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升精准服务老干部水平	=程度较高	=程度较高	10	10	
			解决老干部急难愁盼问题	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	=100%	10	10	
总分			100					

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部综合服务中心运行经费						
主管部门		[118]中国共产党沂南县委员会老干部局			实施单位	[118001]中国共产党沂南县委员会老干部局机		
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	23	23	23	10	100	10
		其中：当年财政拨款	23	23	23	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照老干部局2023年规划，完成全县各项老年体育比赛培训、展演交流、会议调研等活动，达到老干部综合服务中心正常运行目标，确保老干部活动和谐可持续发展。			通过完成了全县各项老年体育比赛培训、展演交流、会议调研等活动，保障了老干部综合服务中心的正常运行，确保老干部活动得到了和谐可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老干部综合服务中心运行经费总成本控制额	≤23万元	=23万元	10	10	
			老干部综合服务中心运行经费预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	开展全县各项老年体育比赛培训、展演交流、会议调研等活动数	≥8次	=8次	10	10	
			开展全县各项老年体育比赛培训、展演交流预算控制率	≥100%	=100%	10	10	
		质量指标	开展全县各项老年体育比赛培训、展演交流有效率	≥100%	=100%	10	10	
			开展全县各项老年体育比赛培训、展演交流、会议调研等活动及时性	=春夏秋冬各2次	=春夏秋冬各2次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人体育健康意识	=程度较高	=程度较高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升老年人体育发展水平	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分			100					

[illegible]

2023年县级预算项目支出绩效自评

单位：万元

项目名称		关工委经费						
主管部门		[118]中国共产党沂南县委员会老干部局			实施单位	[118001]中国共产党沂南县委员会老干部局机关		
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	6	6	6	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	100	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照老干局2023年工作规划，完成开展困难学生关爱活动4次的任务，达到维持关工委正常运转目标，确保有利于青少年健康成长的良好社会氛围得到提升。			通过开展4次困难学生关爱活动，有力保障了关工委正常运转，有利于青少年健康成长的良好社会氛围得到提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	关工委经费总成本控制额	≤6万元	=6万元	10	10	
			关工委经费预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	开展困难学生关爱活动次数	≥4次	=4次	10	10	
		质量指标	五老志愿者招募、培训合格率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	困难学生关爱信息公示及时率	≥100%	=100%	10	10	
			困难学生关爱活动开展及时性	=春夏秋冬各1次	=春夏秋冬各1次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会关爱青少年健康成长意识	=程度较高	=程度较高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升关爱困难青少年学生水平	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被关爱困难学生满意度	≥100%	=100%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老年大学办学经费						
主管部门		[118]中国共产党沂南县委员会老干部局			实施单位	[118001]中国共产党沂南县委员会老干部局机关		
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	35.09	35.09	35.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.09	35.09	35.09	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照老干部局2023年工作计划，完成组织学员进行文艺展演，培养老年人文艺骨干任务，达到维持老年大学正常运转目标，确保老年人社会效益得到提升。			通过完成了组织学员进行文艺展演，培养老年人文艺骨干任务，有力保障了维持老年大学正常运转，老年人社会效益得到了提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年大学办学经费总成本控制	≤35.09万元	=35.09万元	10	10	
			老年大学办学经费预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	开展老年大学教学课时数量	≥300次	=300次	10	10	
			质量指标	学员考试合格率	≥95%	=98%	10	10
		时效指标	学员录取信息公示及时率	≥100%	=100%	10	10	
			老年大学开学及时性	=春秋各1次	=春秋各1次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人文化生活水平	=程度较高	=程度较高	10	10	
			建立老年大学办学经费长效管理机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学员对老年大学各项服务满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分		100						

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地租赁费						
主管部门		[118]中国共产党沂南县委老干部局			实施单位	[118001]中国共产党沂南县委老干部局机		
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	4.59	4.59	4.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.59	4.59	4.59	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照老干部局2023年工作规划，完成确保老年体协门球场土地顺利使用任务，达到落实离休干部生活待遇目标，确保老干部工作可持续长期发展得到促进。			通过完成确保老年体协门球场土地顺利使用任务，保障了离休干部生活待遇，老干部工作可持续长期发展得到了促进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地租赁费总成本控制额	≤4.59万元	=4.59万元	10	10	
			土地租赁费预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	保障门球场土地数量	≥16亩	=16亩	10	10	
			维护门球场土地工程量	≥16亩	=16亩	10	10	
		质量指标	门球场土地达标率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	土地租赁及时性	=每年1次	=每年1次	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升精准服务老干部水平	=程度较高	=程度较高	10	10	
			老年体协门球场土地使用年限	≥10年	=10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	=100%	10	10	
总分			100					

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部综合服务中心训练厅空调款						
主管部门		[118]中国共产党沂南县委员会老干部局			实施单位	[118001]中国共产党沂南县委员会老干部局		
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	14. 2084	14. 2084	14. 2084	10	100	10
		其中：当年财政拨款	14. 2084	14. 2084	14. 2084	10	100	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照老干部局2023工作规划，完成配齐老干部综合服务中心训练厅空调、音响等任务，达到老干部综合服务中心正常运行目标，确保老干部活动和谐可持续发展。			通过完成了配齐老干部综合服务中心训练厅空调、音响等任务，保障了老干部综合服务中心的正常运行，确保老干部活动得到了和谐可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老干部综合服务中心训练厅空调款总成本控制率	≤14. 2084万元	=14. 2084万元	10	10	
			老干部综合服务中心训练厅空调款预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	老干部综合服务中心训练厅采购设备种类	≥2类	=2类	10	10	
		质量指标	老干部综合服务中心训练厅采购设备合格率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	老干部综合服务中心训练厅空调设备采购信息	≥100%	=100%	10	10	
			老干部综合服务中心训练厅采购设备验收及时率	≥100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决老干部体育锻炼取暖纳凉问题	=程度较高	=程度较高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升老干部体育锻炼环境水平	=程度较高	=程度较高	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分			100					

2023年县级预算项目支出绩效自评

单位：万元

项目名称		关工委成立三十周年表彰大会经费						
主管部门		[118]中国共产党沂南县委员会老干部局		实施单位		[118001]中国共产党沂南县委员会老干部局机关		
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	10.914	10.914	10.914	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.914	10.914	10.914	100	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照老干局2023年工作规划，完成召开关工委成立三十周年表彰大会的任务，达到维持关工委正常运转目标，确保有利于青少年健康成长的良好社会氛围得到提升。			通过召开关工委成立三十周年表彰大会，有力保障了关工委正常运转，有利于青少年健康成长的良好社会氛围得到提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	关工委成立三十周年表彰大会经费总成本控制	≤10.914万元	=10.914万元	10	10	
			关工委成立三十周年表彰大会经费预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	表彰先进集体个数	≥88个	=88个	10	10	
			表彰先进个人人数	≥180人	=180人	10	10	
		质量指标	全面展示关工委成立三十年来取得丰硕成果	=全面展示	=全面展示	10	10	
			关工委成立三十周年表彰大会召开及时率	≥100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强社会关爱青少年健康成长意识	=程度较高	=程度较高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升关爱困难青少年学生水平	=程度较高	=程度较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥100%	=100%	10	10	

总分	100
----	-----

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

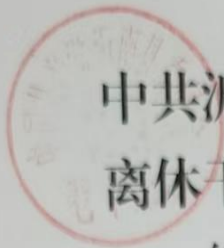
项目名称		老年书画经费						
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.2万元	1.2万元	1.2万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.2万元	1.2万元	1.2万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照老干局2023年工作规划，完成组织会员进行写生，举办书画展，培养老年人文艺骨干任务，达到维持老年书画协会正常运转目标，确保老年人社会效益得到提高。			通过开展组织会员进行写生，举办书画展，培养老年人文艺骨干任务，有力保障了老年书画协会正常运转，确保老年人社会效益得到了提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老年书画经费总成本控制额	≤1.2万元	=1.2万元	10	10	
			老年书画经费预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	开展书画写生活活动数量	≥2次	=2次	10	10	
			开展书画写生活活动预算控制率	≥100%	=100%	10	10	
			学员作品合格率	≥100%	=100%	10	10	
			书画写生活活动及时性	=春夏秋冬各1次	=春夏秋冬各1次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强老年人文化养老意识	=程度较高	=程度较高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升学员书画水平	=程度较高	=程度较高	10	10	
			建立老年书画经费长效管理机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥100%	=100%	10	10	
总分			100					

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全县离退休干部体检费						
主管部门		[118]中国共产党沂南县委老干部局			实施单位	[118001]中国共产党沂南县委老干部局		
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	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10万元	10万元	10万元	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照老干部局2023年工作规划，完成老干部查体任务，达到切实落实离休干部政治、生活待遇目标，确保老干部工作可持续长期发展得到促进。			通过完成了老干部查体任务，保障了离休干部政治、生活待遇，老干部工作可持续长期发展得到了促进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全县离退休干部体检费总成本控制额	≤10万元	=10万元	10	10	
			全县离退休干部体检费预算控制率	≤100%	=100%	10	10	
	产出指标	数量指标	全县离退休干部体数量	≥1次	=1次	10	10	
			全县离退休干部体检费预算控制率	≥100%	=100%	10	10	
		时效指标	查体结果反馈及时率	≥100%	=100%	10	10	
			组织全县离退休干部体检及时性	=每年1次	=每年1次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升精准服务老干部水平	=程度较高	=程度较高	10	10	
			解决老干部急难愁盼问题	=程度较高	=程度较高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	=100%	10	10		
总分			100					



中共沂南县委老干部局 离休干部活动经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

中共沂南县委老干部局位于沂南县人民路42号，统一社会信用代码：113713210044730409。

主要职能：

- 1、贯彻中央、省委、市委关于老干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府有关工作。
- 2、指导全县离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。
- 3、开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向县委、县政府提出工作意见建议。
- 4、落实上级离退休干部管理服务相关政策；指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。
- 5、负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。
- 6、组织、引导离退休干部在党的建设和其他中心工作中发挥作用。
- 7、完成县委交办的其他任务。

(二)项目立项

组织离退休干部开展活动，是加强思想政治建设、让离退休干部在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致、为党和人民事业增添正能量的重要途径，是适应离退休干部多层次养老需求、丰富离退休干部精神文化生活的有效举措，是贯彻中央和省委关于政治上关心

、生活上照顾、精神上激励离退休干部要求的重要载体。为深入贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鲁办发〔2016〕37号）以及《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》（鲁老干〔2017〕1号）精神。经沂南县财政局立项预算批复，设立中共沂南县委老干部局离休干部活动经费项目。

（三）项目年度预期总目标及阶段性目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。2023年度项目目标是确保离休干部活动正常进行，切实落实离休干部政治、生活待遇，促进老干部工作可持续长期发展。

（四）项目评价范围

纳入本次评价的资金为2023年中共沂南县委老干部局离休干部活动经费项目支出。项目批准计划总投入12万元，实际落实资金为10万元，实际支出资金12万元。资金来源全部为财政资金。

（五）项目基本性质、用途和主要内容。

该项目为政府一般性支出项目，全额财政拨款，主要内容：项目资金用于春节、重阳、七一、国庆走访看望全县离休干部，贯彻落实荣誉退休制度，体现对离退休干部的关怀。

二、评价原则

此次绩效评价受中共沂南县委老干部局委托，进行第三方评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

三、评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与

重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。

四、评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：

(一) 一级指标4个：

项目资金(10分)；产出(50分)；效益(30分)；满意度(10分)。

(二) 二级指标8个。

(三) 三级指标9个。

五、项目资金使用及管理情况

2022年财政下达当年预算资金10万元，实际落实资金10万元，实际执行资金10万元，执行率100%。项目严格执行财务和专项资金等管理制度，资金实行“专人管理、专项使用”，经费支出由经办人、负责人、单位领导等逐级审核签字方可支付。基本做到了财务制度健全、会计核算规范、无虚列、挤占、挪用情况。

六、项目实施情况

项目管理按照《项目支出管理办法》规定，对项目的实施实行项目责任制管理，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的规划、实施、付款等环节进行管理和监督。

七、绩效评价指标分析

(一) 项目资金指标分值10分，评价得分10分；

(二) 产出指标分值50分，评价得分50分；

(三) 效益指标分值30分，评价得分30分；

(四) 满意度指标分值10分，评价得分10分；

八、绩效评价结果

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成单位评价结果。根据财政部预算司《关于规范

绩效评价结果等级划分标准》(财预便(2017)44号)绩效评价等级划分标准,确定相应的评价等次,共分为4个等级:

优(90- 100分)

良(80 - 89分)

中(60- 79分)

差(0 - 59分)

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准,通过项目资料收集、核实、分析计算得出2022年中共沂南县委老干部局离退休干部活动经费项目绩效评价综合评价得分为100分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》(财预便〔2017〕44号)绩效评价等级划分标准,评价等级为“优”。

九、项目取得的主要成效

(一)突出党建引领,全面落实离退休干部政治待遇。一是重视加强思想政治建设。组织离退休干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实学习宣传贯彻党的十九大和二十大及各届全会和省市县党代会精神,巩固拓展了党史学习成果。组织离退休干部开展了“我看中国特色社会主义新时代”专题调研活动。坚持正面引导和典型引领,不断加强意识形态教育管控。二是创新加强离退休干部党组织建设。在老年大学、老干部社团成立了功能型学员党支部和活动站点党支部43个,不断扩大了离退休干部党组织的有形覆盖和有效覆盖。继续推进离退休干部党员到社区报到、助力社区治理,在9个城市社区成立离退休干部党总支,有序推进60个网格成立离退休干部党支部,加快“融合共享式”离退休干部党组织活动阵地建设。

三是深入加强品牌建设。深化“评星定级晋位升级”工作,我县9个离退休干部党组织被市委离退休干部工委评为星级离退休干部党支部,带动了离退休干部党组织标准化规范化建设水平。开展了离退休干部党建工作创新案例评选活动。

(二)坚持亲情服务,全面深化离退休干部精准服务工作。以老干部满意为工作的出发点和落脚点,结合“学悟见创”积极开展为老干部办实事活动。一是制定了为离休干部“上

门服务送温暖”工作制度，实现了工作人员与离休干部“一对一结对”联系，每季度上门服务。二是提升离休干部家庭医生服务水平。离休干部签约的家庭医生，每月提供健康检查、上门服务、门诊预约诊疗、慢性病管理、定期随访等一站式服务。三是优化了退休干部服务管理。全面推行干部荣誉退休制度，推动做好了退休干部节日慰问、生病探望等工作。四是探索建立了特殊困难离退

休干部帮扶机制。切实为离退休干部做好事办实事解难事。

(三)创设服务平台，扎实推进离退休干部文化养老。一是组织开展系列文体养老活动。发挥老干部综合服务中心在文化养老中的主阵地作用，开展了太极拳、八段锦、门球、钓鱼比赛等活动和网络居家健身直播课，3000余名老年人参加；举办了太极拳、门球、健身气功等培训班和网上展演，先后2200名老年人参与。举办全县职工八段锦网络培训班等，每天参与人数200余人。二是创新老年教育平台，开展网上教学。老年大学为适应疫情防控形势，线下转线上教学，实现了“延迟开学不停教、不停学”，在师生中开展了“红色故事我来讲”活动。举办了老年大学“喜

迎二十大”文艺汇演、“喜迎二十大·翰墨颂党恩”老年书画展等，丰富了老年人的文化生活。三是拓展老年教育覆盖面。在汶河社区和水湖套社区养老服务中心成立了老年大学分校，满足了周边老年人的精神文化生活需求。

(四)立足发挥余热，全力推进关心下一代工作开展。发挥各级关工委和五老队伍优势作用，围绕青少年成长发展需求，健全了关爱服务体系，进一步擦亮了“沂蒙关爱行动”“孤困儿童志愿服务”“家校共育”等工作品牌。组织老同志积极参与关工委各项工作，开展了一系列宣讲、救助、未成年人防溺水等活动，促进了青少年的健康成长。2022年5月，县关心下一代工作服务中心被中国关工委、中央政法委、司法部、共青团中央、中国法学会联合表彰为“全国青少年普法教育先进集体”。2023年离休干部政治、生活待遇的落实完成率、去世慰问及时率及成本控制率都达到了100%，召开老干部通报会2次和重要节点走访慰问老干部4次；建立健

全离休干部活动经费长效机制；全县离休干部满意度达95%以上，有效提升离休老干部的幸福感。

十、项目存在的主要问题和建议

问题：对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果指标量化、细化不够，考核指标不完善。建议：通过培训加强项目绩效指标填报管理，进一步加强绩效目标核定，根据实际工作情况及时调整绩效目标，加强细化、量化，确保指标编制更加完整、合理。

十一、其他需要说明的事项

本评价主要依据被评价单位提供的绩效目标申报表、自评报告、其他相关资料进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性、完整性制约。