

**2022 年度
中国共产党临沂市河东区
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 2022 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 2022 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、市委、区委有关工作要求。

（二）指导全区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，向区委、区政府提出工作意见建议。

（四）研究拟定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大美新临沂美丽河东区建设中发挥作用。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：局办公室、老干部管理综合服务中心、关心下一代工作服务中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党临沂市河东区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	289.98	一、一般公共服务支出	32	289.98
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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	289.98	本年支出合计	58	289.98
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	289.98	总计	62	289.98

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：中国共产党临沂市河东区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		289.98	289.98					
201	一般公共服务支出	289.98	289.98					
20136	其他共产党事务支出	289.98	289.98					
2013601	行政运行	218.14	218.14					
2013602	一般行政管理事务	71.84	71.84					

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：中国共产党临沂市河东区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		289.98	218.14	71.84			
201	一般公共服务支出	289.98	218.14	71.84			
20136	其他共产党事务支出	289.98	218.14	71.84			
2013601	行政运行	218.14	218.14				
2013602	一般行政管理事务	71.84		71.84			

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：中国共产党临沂市河东区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	289.98	一、一般公共服务支出	33	289.98	289.98		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	289.98	本年支出合计	59	289.98	289.98		
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	289.98	总计	64	289.98	289.98		

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：中国共产党临沂市河东区委员会老干部局本级

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		289.98	218.14	71.84
201	一般公共服务支出	289.98	218.14	71.84
20136	其他共产党事务支出	289.98	218.14	71.84
2013601	行政运行	218.14	218.14	
2013602	一般行政管理事务	71.84		71.84

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：中国共产党临沂市河东区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	203.80	302	商品和服务支出	14.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.17	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.02	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	25.99	30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	30206	电费	3.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.08	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		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	4.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	5.33	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		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		203.80	公用经费合计					14.34

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：中国共产党临沂市河东区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：中国共产党临沂市河东区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：中国共产党临沂市河东区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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

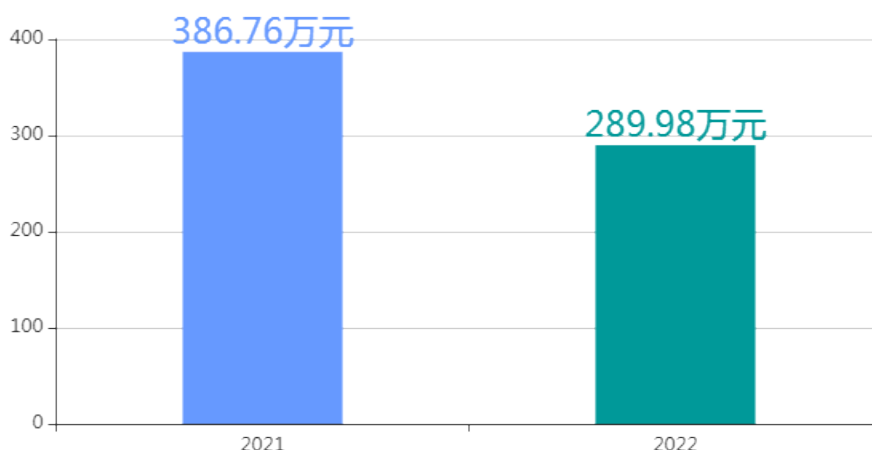
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 289.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 96.78 万元，下降 25.02%。主要是预算项目减少，年底支出减少。

收、支决算总计变动情况图



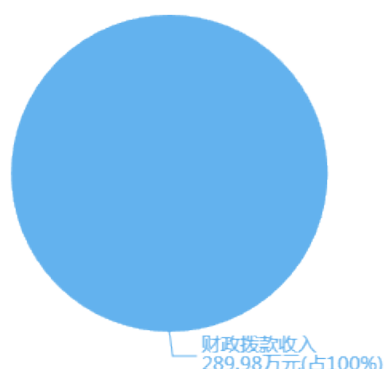
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 289.98 万元，其中：财政拨款收入 289.98 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 289.98 万元。与 2021 年度相比，减少 96.78 万元，下降 25.02%。主要是预算项目减少，年底支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

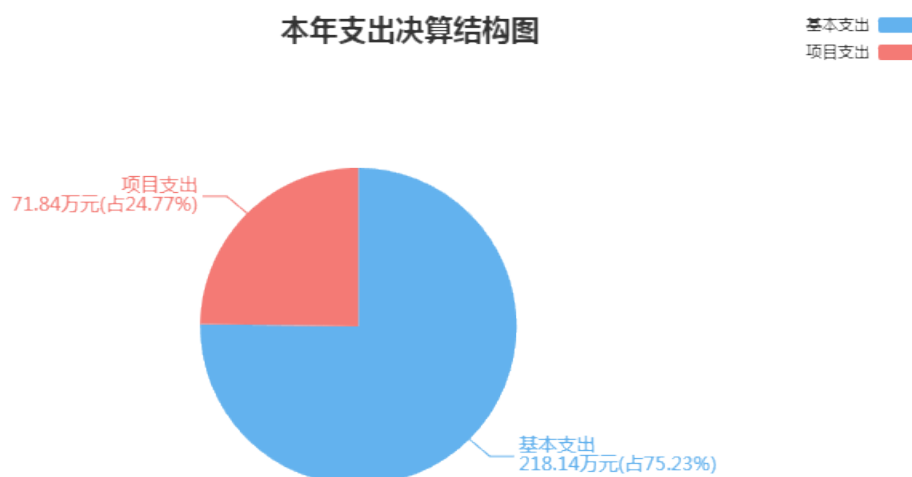
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 289.98 万元，其中：基本支出 218.14 万元，占 75.23%；项目支出 71.84 万元，占 24.77%；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 218.14 万元。与 2021 年度相比，减少 6.53 万元，下降 2.91%。主要是加强财政资金的管理，提倡节约开支，减少不必要的支出。

2、项目支出 71.84 万元。与 2021 年度相比，减少 90.25 万元，下降 55.68%。主要是预算项目减少，年底支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

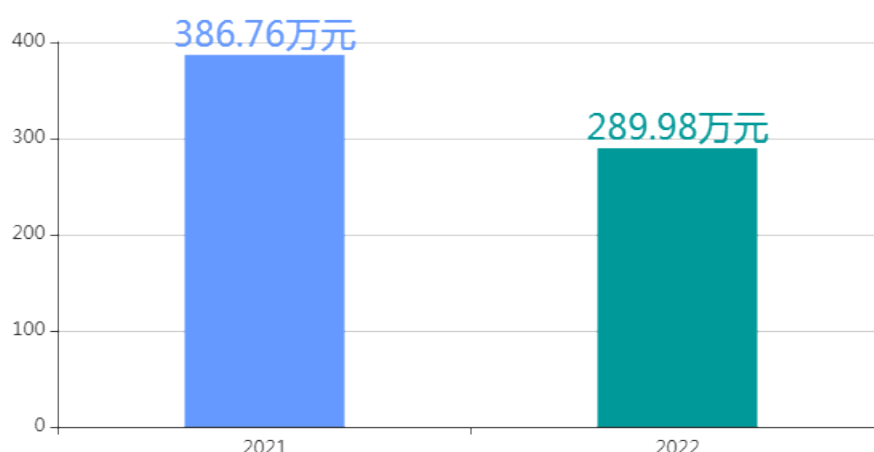
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 289.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.78 万元，下降 25.02%。主要是加强财政资金的管理，预算项目减少、提倡节约开支，减少不必要的支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

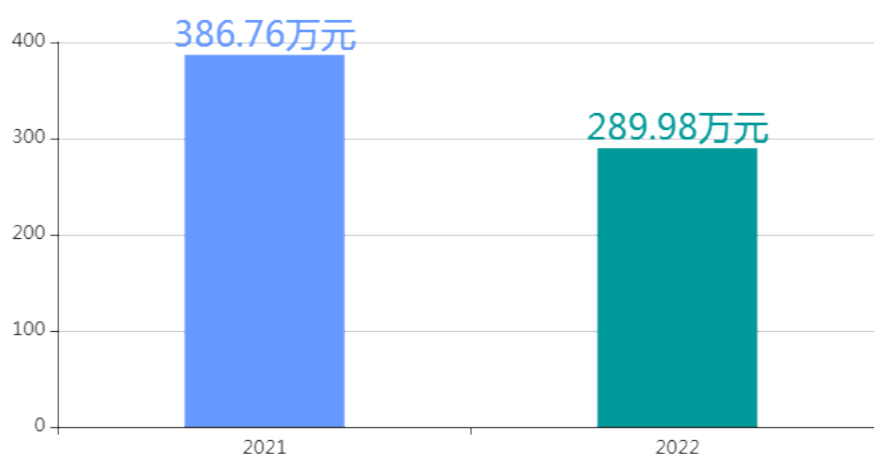


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 289.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.78 万元，下降 25.02%。主要是预算项目减少，项目资金支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



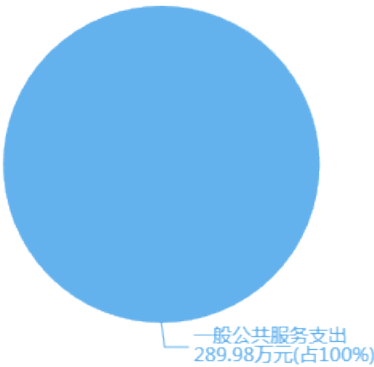
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 289.98 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.98 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 323.02 万元，支出决算为 289.98 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强财政资金的管理，提倡节约开支，减少不必要的支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 204.16 万元，支出决算为 218.14 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，社保等支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 116 万元，支出决算为 71.84 万元，完成年初预算的 61.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，当年度项目资金未结算完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 218.14 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 203.8 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、住房公积金。

公用经费 14.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0

万元，共计接待 0 批次、0 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

2022 年度机关运行经费支出 14.34 万元，比年初预算数减少 8.14 万元，下降 36.21%，主要原因是加强财政资金的管理，提倡节约开支，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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 2022 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效

自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 116 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对老干部活动中心经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 116 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党临沂市河东区委员会老干部局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，0 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及老干部活动中心经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 老干部活动中心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 86 分。全年预算数为 116 万元，执行数为 71.84 万元，完成预算的 61.93%。项目绩效目标完成情况：部分完成目标任务。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。老干部活动中心经费项目，绩效评价得分为 86 分，等级为良。

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)其他共产党事务支出(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)其他共产党事务支出(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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党临沂市河东区委员会老干部局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老干部活动中心经费	86	良

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		老干部活动中心经费			主管部门	河东区委老干部局		
项目实施单位		河东区委老干部局			联系电话	8383126		
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	116	116	71.841	10	61.93%	6
		其中：当年财政拨款	116	116	71.841	-		
		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			
		维护老干部活动中心正常运行，组织老干部开展文化体育活动；确保全区离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助正常发放，保障离退休干部的生活待遇和政治待遇，丰富离退休干部的精神文化生活			基本完成各项工作任务			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织老干部开展大型活动	3 次以上	3	5	5	
			参与活动老干部数量	500 人次	500 人次	3	3	
			离退休干部补助发放比例	100%	0	5	0	财政资金紧张未及时发放
			举办全区老年人体育赛事活动，参加市级以上活动	3 次以上	3	3	3	
			召开全区老干部情况通报会	2 次	1	5	2	
			关工委开展主题教育活动	3 门以上	3	5	5	
		质量指标	活动中心设施设备正常使用率	≥90%	≥90%	5	5	
			老年人体育赛事活动镇街参与率	≥80%	≥80%	2	2	
			老干部情况通报会到会率	≥30%	≥30%	2	2	
		时效指标	拨付结算情况	每年发年一次，及时、足额发放补助	61.93%	5	3	财政资金紧张未及时发放

		成本指标	活动中心运行、维修成本	80 万元内	71.841 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	党组织工作完成比例	30%以上	30%以上	15	15		
	可持续影响指标	完善机构编制改革	不断完善	不断完善	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门	95%	100%	5	5	
		受益人员满意度情况	95%	100%	5	5		
总分			86					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

河东区委老干部局主要职责为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、市委、区委有关工作要求；指导全区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；开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究；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；负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作；组织、引导离退休干部在党的建设和大美新临沂美丽河东区建设中发挥作用。

根据部门职责和年度工作计划，财政预算资金共计 116 万元，实际支出 71.841 万元。以上项目均为年度计划，起止时间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）项目绩效目标。

河东区委老干部局 2022 年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 116 万元。主要目标：1、保证活动中心各场所正常运行，组织老干部定期开展活动；2、确保全区离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助正常发放；3、举办全区老年人体育赛事活动，积极参加市级以上活动；解决离休干部困难问题；4、召开全区老干部情况通报会；春节、重阳节完成走访慰问离退休干部；5、老年大学开设课程；关工委组织活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据河东区本级财政项目支出绩效目标申报 116 万元进行绩效评价，

了解、掌握经费项目实施情况及项目支出绩效，总结项目管理经验，完善项目资金管理办法，不断提高财政支出管理水平和财政资金使用效益，发现存在的问题，并作为改进预算管理的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：绩效评价结合老干局工作的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

绩效评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

绩效评价方法：绩效评价方法主要采用直接比对方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作由项目实施科室、财务科共同完成。根据项目绩效目标进行：一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议；四是建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按 2022 年度河东区财政支出项目绩效评分标准进行综合评价，项目综合得分 86 分，附相关评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过对 2022 年度经费项目 116 万元开展绩效评价，项目决策目标明

确、细化、量化，项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；整个项目经费使用规范，目标设置合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确。

（二）项目过程情况。

（1）项目执行科室按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。（2）财务科负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用

（三）项目产出情况。

各经费项目充分保障老干部工作的顺利开展。

（四）项目效益情况。

区委老干部局结合服务对象特点，坚持稳中求进、改进创新，以提升离退休党建为目标，以优化老年教育工作为重点，完善精准服务老干部体系，注重做好老干部工作与关心服务下一代工作的深度融合，持续推进全区老干部工作再上新台阶。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视，精心组织，抓好绩效管理的前提。区委老干部局对开展绩效管理工作十分重视，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。二是建立完善各项管理制度，抓好绩效管理的基础。明确主体，加强主体责任，制定措施，提高效率，工作细化，严格项目管理，严遵法律法规，确保资金使用合法合规。

（二）存在问题及原因分析

一是财政项目绩效评价制度有待健全；二是财政项目绩效评价手段较为落后；三是财政项目绩效评价结果应用不足。

六、有关建议

一是进一步健全和完善绩效管理体系；二是加强绩效评价体系的培训；三是重视绩效评价成果运用。