

2023年度中共济宁市兖州区委老 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

（一）贯彻执行党中央和省市委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，落实区委、区政府有关工作要求。

（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经济社会发展中发挥作用。

（七）负责指导各镇（街道）、区直部门（单位）做好离退休干部工作。

（八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设的工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市兖州区委老干部局部门决算包括：中共济宁市兖州区委老干部局、济宁市兖州区关心下一代服务中心、济宁市兖州区老干部活动中心。

纳入中共济宁市兖州区委老干部局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共济宁市兖州区委老干部局、济宁市兖州区关心下一代服务中心、济宁市兖州区老干部活动中心。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

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	460.48	一、一般公共服务支出	32	363.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.54
	9		九、卫生健康支出	40	14.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	460.48	本年支出合计	58	460.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	460.48	总计	62	460.48

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	460. 48	460. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	363. 24	363. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210. 23	210. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	181. 40	181. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28. 83	28. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	11. 33	11. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	11. 33	11. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141. 68	141. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	44. 80	44. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96. 88	96. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	56. 54	56. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 54	56. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 81	10. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 47	20. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 25	25. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 58	14. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 58	14. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 77	3. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	26. 13	26. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 13	26. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	460.48	364.52	95.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.24	267.28	95.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.23	192.55	17.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	181.40	180.86	0.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.83	11.69	17.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.33	6.26	5.07	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	11.33	6.26	5.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.68	68.48	73.21	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.80	4.74	40.06	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.88	63.73	33.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	460.48	一、一般公共服务支出	33	363.24	363.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.54	56.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.58	14.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.13	26.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	460.48	本年支出合计	59	460.48	460.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	460.48	总计	64	460.48	460.48	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	460.48	364.52	95.96
201	一般公共服务支出	363.24	267.28	95.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.23	192.55	17.68
2010301	行政运行	181.40	180.86	0.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.83	11.69	17.14
20129	群众团体事务	11.33	6.26	5.07
2012901	行政运行	11.33	6.26	5.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.68	68.48	73.21
2013101	行政运行	44.80	4.74	40.06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.88	63.73	33.15
208	社会保障和就业支出	56.54	56.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.54	56.54	0.00
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	0.00
2080502	事业单位离退休	20.47	20.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	0.00
210	卫生健康支出	14.58	14.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
221	住房保障支出	26.13	26.13	0.00
22102	住房改革支出	26.13	26.13	0.00

公开05表

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00

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

公开06表

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.05	302	商品和服务支出	14.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.88	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.76	30205	水费	1.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	31.29	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		350.37	公用经费合计					14.15

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

公开07表

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：中共济宁市兖州区委老干部局

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
0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00

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460.48万元。与2022年相比，收、支总计各增加62.91万元，增长15.82%。主要是人员费用增加。

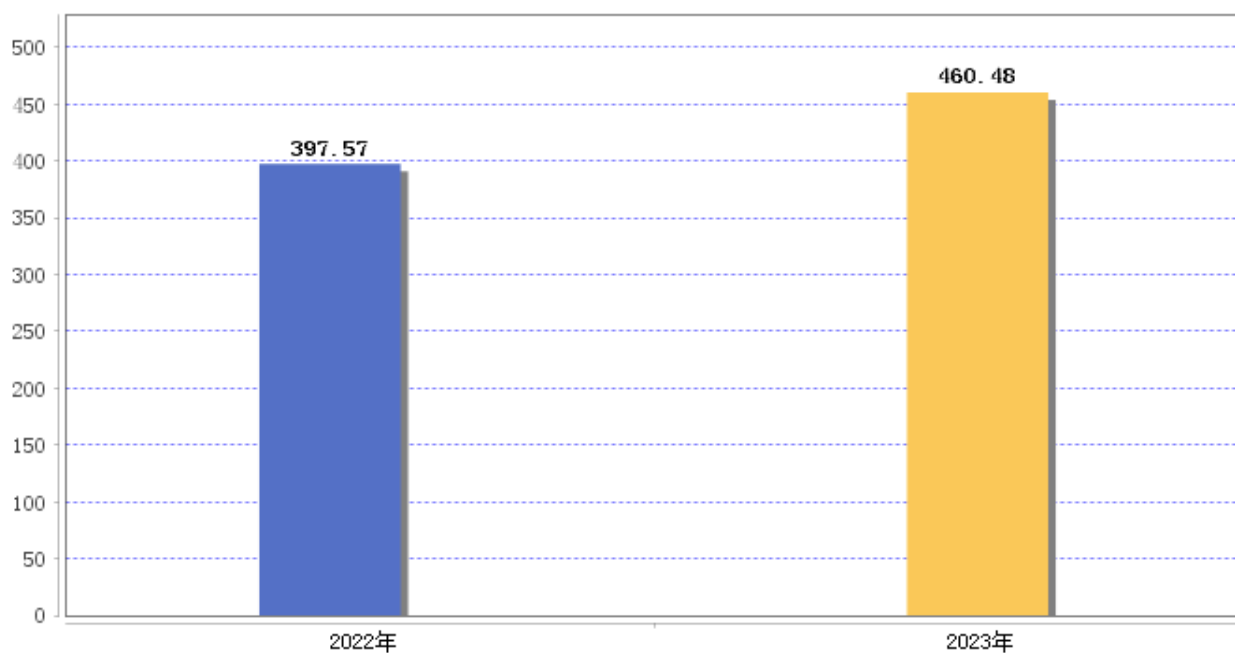
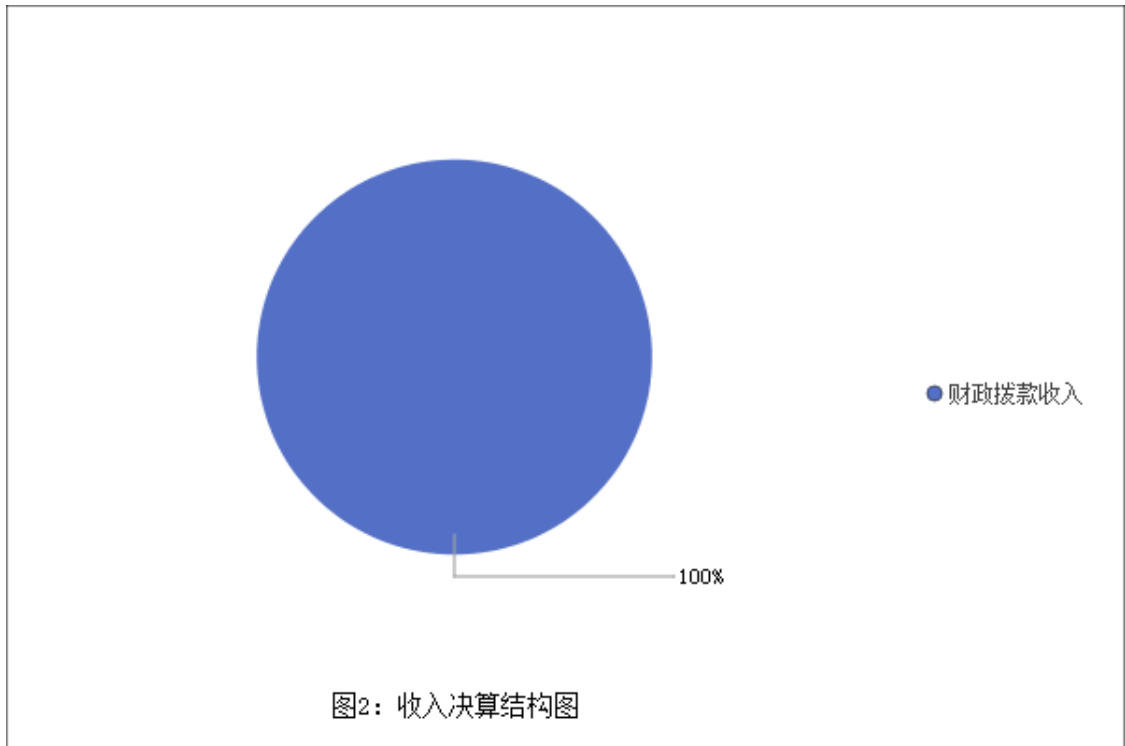


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计460.48万元，其中：财政拨款收入460.48万元，占100%。



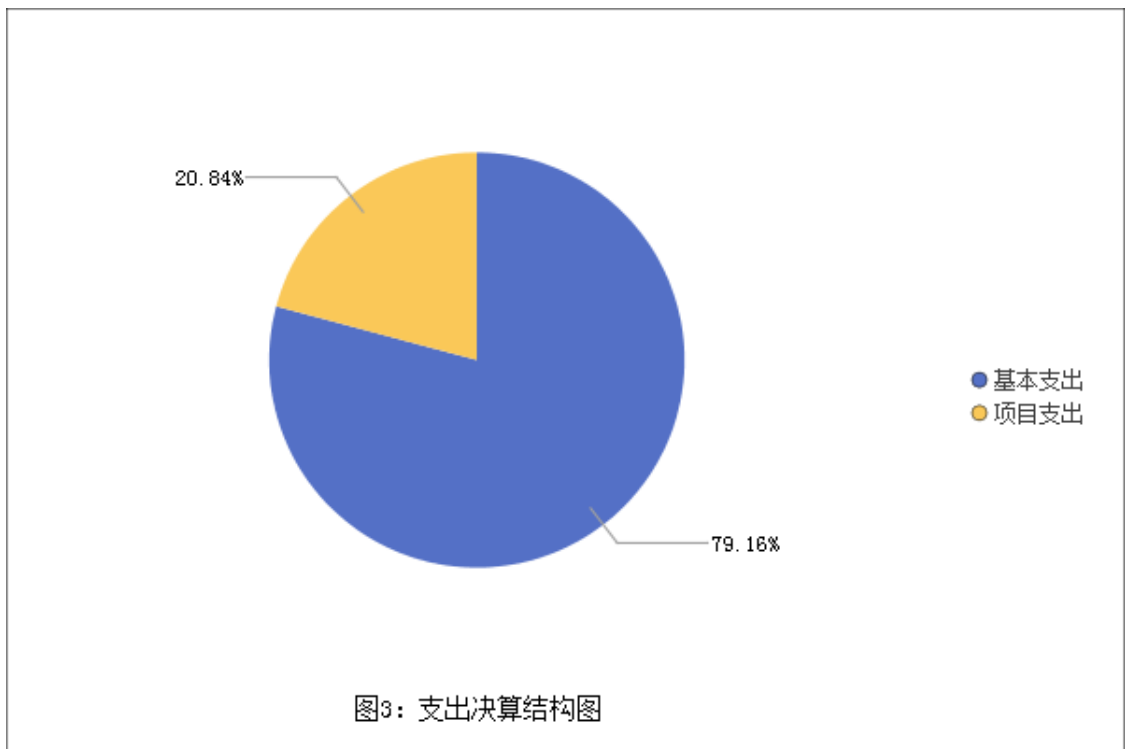
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入460.48万元。与2022年度相比，增加62.91万元，增长15.82%。主要是人员费用增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计460.48万元，其中：基本支出364.52万元，占79.16%；项目支出95.96万元，占20.84%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出364.52万元。与2022年度相比，增加18.26万元，增长5.27%。主要是人员费用增加。

2、项目支出95.96万元。与2022年度相比，增加44.65万元，增长87.02%。主要是人员费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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460.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加62.91万元，增长15.82%。主要是人员费用增加。

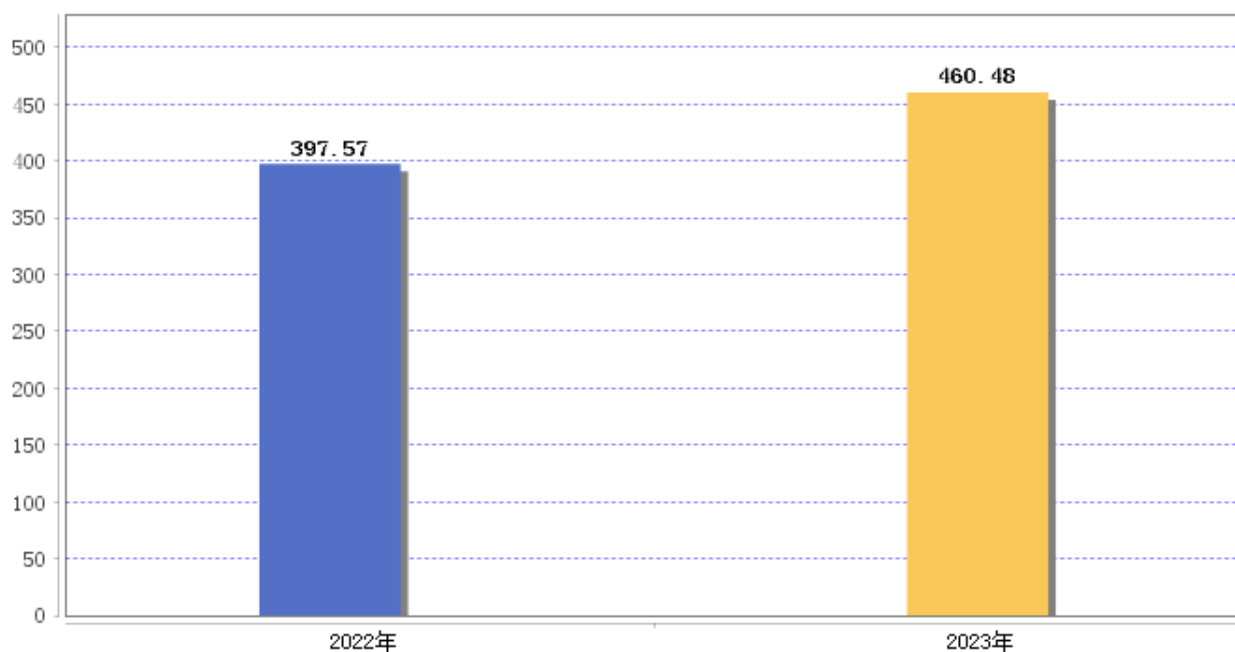


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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460.48万元，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62.91万元，增长15.82%。主要原因是人员费用增加。

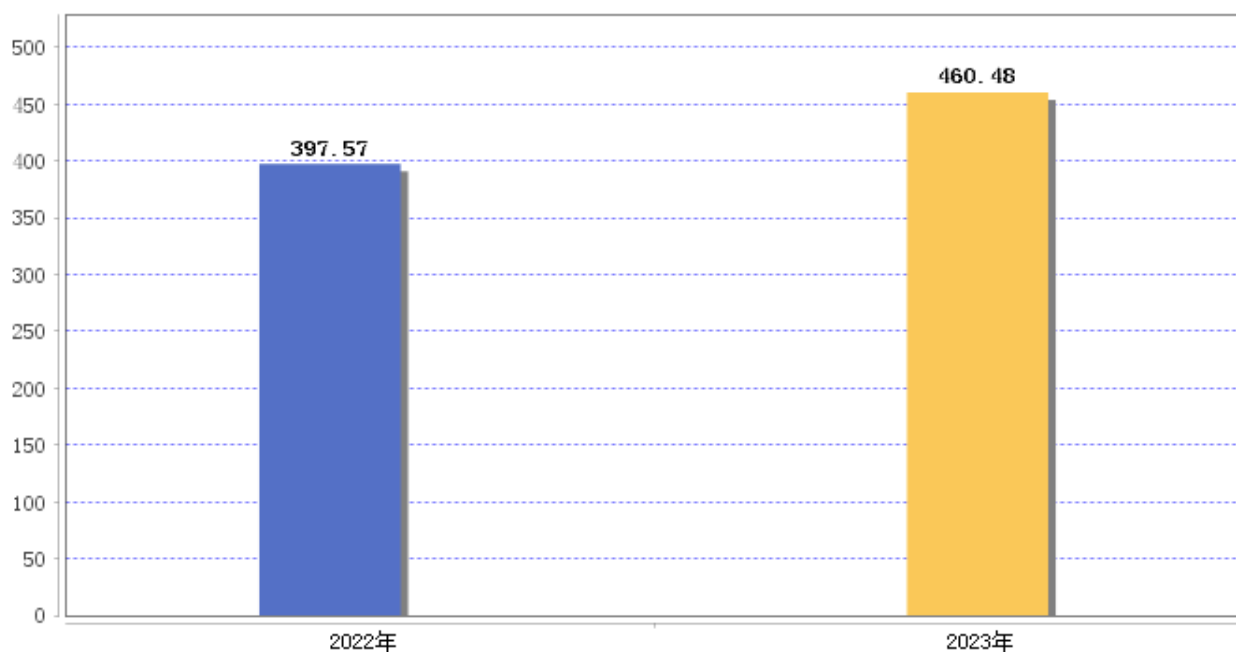
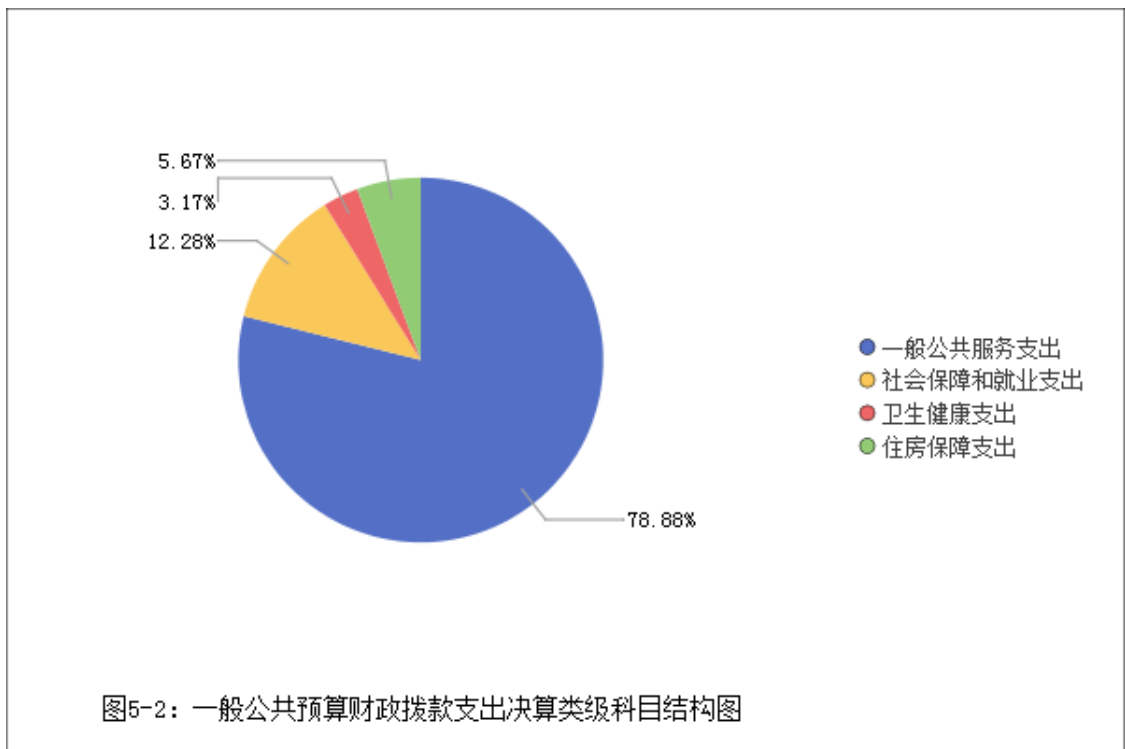


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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460.49万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出363.24万元，占78.88%；社会保障和就业支出（类）支出56.54万元，占12.28%；卫生健康支出（类）支出14.58万元，占3.17%；住房保障支出（类）支出26.13万元，占5.67%。



（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数为459.57万元，支出决算数为460.48万元，完成年初预算数的100.2%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员费用增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为224.93万元，支出决算数为181.4万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为8.8万元，支出决算数为28.83万元，完成年初预算的327.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员费用增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为9.9万元，支出决算数为11.33万元，完成年初预算的114.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员费用增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为104.1万元，支出决算数为44.8万元，完成年初预算的43.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

5、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）。年初预算数为128.82万元，支出决算数为96.88万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

6、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）。年初预算数为9.78万元，支出决算数为10.81万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为20.47万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

8、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）。年初预算数为27.08万元，支出决算数为25.25万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为4.37万元，支出决算数为3.77万元，完成年初预算的86.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.31万元，支出决算数为10.8万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员费用增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为24.2万元，支出决算数为26.13万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员费用增加。

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364.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费350.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费14.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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”经费支出年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约。

（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年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市兖州区关心下一代服务中心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支出0.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市兖州区关心下一代服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

2023年度机关运行经费支出4.74万元，比年初预算数增加4.74万元，增长100%，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.32万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.81万元。授予中小企业合同金额6.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.98万元，占政府采购支出总额的94.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1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1辆、其他用车0辆，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，设计预算资金68.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“老干部工作经费”“老干部党支部工作经费和书记工作补助”“协作重庆挂职干部经费和生活补助”3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金68.18万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委老干部局2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“老干部工作专项经费”等3个项目的绩效自评表。老干部工作专项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39.16万元，执行数为39.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了走访慰问老干部、为老干部订阅报刊杂志、组织离休干部查体等一系列落实老干部政治生活待遇的活动，切实增强老干部的幸福感和归属感。老干部党支部工作经费和书记工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.63分。全年预算数15.72万元，执行数为12万元，完成预算的76.34%。项

目绩效目标完成情况：及时发放老干部党支部工作经费和书记工作补助，加强离退休干部党组织书记队伍建设，增强了离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。协作重庆挂职干部经费和生活补助项目绩效自评综述：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13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实中央东西部扶贫协作座谈会会议精神，做好扶贫协作重庆工作，保障重庆挂职干部工作经费和生活补助。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政单位医疗。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政单位医疗。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金。

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		老干部工作经费							
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			项目实施单位	中共济宁市兖州区委老干部局			
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	35.00	39.157872	39.157872	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	35.00	39.16	39.16	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		做好老干部政治生活待遇落实以及走访慰问老干部等相关工作，保障老干部的政治待遇、生活待遇，切实做好老干部服务工作。			做好老干部政治生活待遇落实以及走访慰问老干部等相关工作，保障老干部的政治待遇、生活待遇，切实做好老干部服务工作。				
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	老干部走访成本	≤ 1000元/人/次	1000	2.00	2.00		
	成本指标	经济成本指标	春节救助困难遗属标准	1000元/人/年	1000	2.00	2.00		
	成本指标	经济成本指标	老干部查体定额标准	560元/人/年	560	2.00	2.00		
	成本指标	经济成本指标	订阅报刊杂志成本	≤ 600元/人/年	600	2.00	2.00		
	成本指标	经济成本指标	老干部活动总成本	≤ 5万元	5	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	走访老干部人次	≥ 180人次	220	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	救助困难遗属人数	19人	19	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	老干部查体人数	35人	35	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	订阅报刊杂志人数	≥ 140人	150	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	组织老干部开展活动次数	≥ 3次	3	5.00	5.00		
	产出指标	质量指标	走访工作覆盖率	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
	产出指标	质量指标	享受待遇落实率	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
	产出指标	时效指标	集中走访时效性	春节、重阳前夕	春节、重阳节前夕	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	公众号关注人数	≥ 360人	450	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	公众号文章发表数量	≥ 5篇/周	5	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		老干部党支部工作经费和书记工作补助							
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			项目实施单位	中共济宁市兖州区委老干部局			
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	15.72	15.72	12	10	76.34%	7.63		
	其中：当年财政拨款	15.72	15.72	12.00	－	76.34%	－		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00%	－		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过及时发放老干部党支部工作经费和书记工作补助，进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，保障离退休干部的基本权益。			及时发放老干部党支部工作经费和书记工作补助，加强离退休干部党组织书记队伍建设，增强了离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，保障离退休干部的基本权益。				
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	党支部工作补助标准	2000元/年	2000	5.00	5.00		
	成本指标	经济成本指标	支部书记补助标准	100元/人/月	100	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	老干部党支部数量	60个	60	8.00	8.00		
	产出指标	数量指标	支部老干部书记人数	31人	31	8.00	8.00		
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	8.00	8.00		
	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%	100%	8.00	8.00		
	产出指标	时效指标	发放及时性	及时	不及时	8.00	6.00	去年未拨款	
	效益指标	社会效益指标	激发老干部发挥余热、社会和谐度提升认可度	≥ 95%	95	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥ 95%	95	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 95%	95	10.00	10.00		
合 计						100	95.63	自评等级	优
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≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		协作重庆挂职干部经费和生活补助							
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			项目实施单位	中共济宁市兖州区委老干部局			
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	13.30	13.3	13.3	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.30	13.30	13.30	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		认真贯彻落实中央东西部扶贫协作座谈会会议精神，切实做好扶贫协作重庆工作，保障重庆挂职干部工作经费和生活补助。			认真贯彻落实中央东西部扶贫协作座谈会会议精神，做好扶贫协作重庆工作，保障重庆挂职干部工作经费和生活补助。				
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	挂职干部经费成本	10万元	10	5.00	5.00		
	成本指标	经济成本指标	生活补助定额标准	3300元/人/月	3300	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	补助挂职干部人数	1人	1人	15.00	15.00		
	产出指标	质量指标	补助发放准确性	100%	100%	15.00	15.00		
	产出指标	时效指标	生活补助发放及时性	每月10日前	每月5日前	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	保障挂职干部生活的认可 度	100%	100%	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%	100%	15.00	15.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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≥*），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≤*），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。

附件4

济宁市兖州区2023年度协助重庆挂职干部 工作经费和生活补助项目 支出绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委老干部局

项 目 单 位： 中共济宁市兖州区委老干部局

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

根据省委组织部、市委组织部有关通知要求，区委组织部副部长、区委老干部局局长、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记陈洪波同志被确定为新一批协作重庆挂职干部，2023年3月27日已前往重庆报到，挂职3年。

（二）项目主要内容及实施情况

根据中共山东省委组织部、山东省人力资源和社会保障厅、山东省发展和改革委员会和山东省财政厅联合印发的《关于扶贫协作重庆专业技术人员生活补助等问题的通知》（鲁人社字〔2019〕152号）精神，认真深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议精神，切实做好扶贫协作重庆工作，准时发放扶贫协作重庆专业技术人员生活补助；积极落实在受援地连续工作1年以上的专业技术人员，按规定享受探亲假待遇；按照通知落实规定的扶贫协作专业技术人员年度考核确定为优秀档次的，不占人事关系所在单位考核优秀比例，在扶贫协作工作中表现特别优秀的，可按规定给予奖励等待遇。

（三）资金投入及使用情况

根据财务凭证，协助重庆挂职干部工作经费和生活补助项目经费实际使用资金13.3万元。

（四）项目组织管理。

济宁市兖州区委老干部局2023年协作重庆挂职干部经费和生活补助项目的主管部门为中共济宁市兖州区委老干部局，实施单位为中共济宁市兖州区委老干部局，2023年协作重庆挂职干部经费和生活补助项目由区委老干部局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

依据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）、中共山东省委组织部、山东省人力资源和社会保障厅、山东省发展和改革委员会和山东省财政厅联合印发的《关于扶贫协作重庆专业技术人员生活补助等问题的通知》（鲁人社字〔2019〕152号）、山东省协作重庆干部管理组关于印发《山东省协作重庆挂职干部人才管理办法(试行)》的通知（鲁协渝组〔2022〕2号）、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅《关于解决我省扶贫协作重庆干部工作经费和生活补助问题的通知》（鲁发改支援〔2017〕822号）、中共济宁市委组织部《关于进一步做好援派干部人才服务保障工作的通知》等文件精神，对协助重庆挂职干部工作经费和生活补助项目设立了长

期目标：实施协助重庆挂职干部工作经费和生活补助准时发放等制度，做好做实协助重庆挂职干部待遇落实相关工作，为协助重庆挂职干部做好服务保障工作。

（二）年度目标。

为完成协助重庆挂职干部工作任务，本部门对协助重庆挂职干部工作经费和生活补助项目等经费项目设立了年度绩效目标：挂职干部经费成本、生活补助定额标准、补助挂职干部人数、补助发放准确性、生活补助发放及时性、保障挂职干部生活的认可度、政策落实率、挂职干部满意度等。通过各项指标考核，提高协助重庆挂职干部生活待遇，为协助重庆挂职干部做好服务保障工作。

表1. 2023年协作重庆挂职干部经费和生活补助项目绩效目标表

项目编码		项目 名称	协作重庆挂职干部经费和生活补助	
主管部门	中共济宁市兖州区 委老干部局	项目金额	13.3万元	
绩效目标	认真贯彻落实中央东西部扶贫协作座谈会会议精神，切实做好扶贫协作重庆工作，保障重庆挂职干部工作经费和生活补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	挂职干部经费成本	10万元	评分要点： 按照标准执行得满分，否则不得分。
		生活补助定额标准	3300元/人/月	评分要点： 按照标准执行得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	补助挂职干部人数	1人	评分要点： 达 到 目 标 值 得 满 分，否则不得分。
	质量指标	补助发放准确性	100%	评分要点： 达 到 目 标 值 得 满 分，否则不得分。
	时效指标	生活补助发放及时性	每月10日前	评分要点： 挂职干部工作经费和生活补助按时发放得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	保障挂职干部生活的认可度	100%	评分要点： 达 到 目 标 值 得 满 分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		政策落实率	100%	评分要点： 达 到 目 标 值 得 满 分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	≥ 95%	评分要点： 指标值≥95%，得满分，指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖州区委老干部

局2023年协作重庆挂职干部经费和生活补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的关心下一代工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。本次绩效评价注重财政业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，公正公开并接受监督。

3、评价人员组成。

彭明杰，区委老干部局副局长，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。

徐佳倩，主持区关心下一代服务中心工作，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

周立雯，区老干部活动中心工作人员，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析等工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分29分。

以上合计100分，得分99分，详见表2

表2. 2023年协作重庆挂职干部经费和生活补助项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	29
合 计	100	99

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标（5分）。设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入（5分）。设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施（10分）。设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。设置数量完成率指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量（7分）。设置质量达标率指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效（6分）。设置完成及时性指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本（15分）。设置完成成本指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（10分）。设置提升对协作重庆挂职干部工作的重视程度等指标，用以反映和考核社会参与人员满意度是否

达到政策的目标要求。

（2）可持续影响（9分）。设置了开展协作重庆挂职干部工作保障率指标，用以反映和考核协作重庆挂职干部工作经费和生活补助是否保障了挂职干部的日常工作和生活。

（3）满意度（10分）。设置服务对象满意度指标，用以反映和考核社会参与人员对实施效果的满意程度。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分29分。

五、存在的问题

绩效目标设置有待加强。绩效目标和理性与明确性等，存在在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一等问题。

六、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附件：2023年协作重庆挂职干部经费和生活补助项目绩效评价得分表

附件：

协助重庆挂职干部工作经费和生活补助项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(7分)	数量完成率指标	7	7
	产出质量(7分)	质量达标率指标	7	7
	产出时效(6分)	完成及时性指标	6	6
	产出成本(15分)	完成成本指标	15	15
效益 (30分)	社会效益(10分)	促进东西部协作	10	10
	可持续影响(10分)	开展协作重庆挂职干部工作保障率指标	10	9
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	10	10
合计			100	99

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老干部党支部工作经费和书记工作补助	中共济宁市兖州区委老干部局	95.63	优
2	老干部工作经费	中共济宁市兖州区委老干部局	100	优
3	协作重庆挂职干部经费和生活补助	中共济宁市兖州区委老干部局	100	优