2020年度

郯城县干休所决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和指示，落实所内离休干部政治待遇，组织学习党的路线、方针政策；

2、做好所内离休干部及遗属的生活服务。定期为老干部灌煤气（定于每月20日）；定期为老干部订阅并发送报纸杂志；定时抄记水表、电表，帮住所老干部及老干部遗属代缴纳水电费及数字电视收视费；按要求为老干部提供集体活动用车和紧急情况用车。

3、做好干休所房屋设施设备的管理维修维护工作，检修供水管道、供电线路、供暖管道，保证供水、供电、供暖安全无问题。

4、做好干休所院内的安全保卫、人员的思想稳定、环境的清洁美化工作；

5、经常看望老干部，与老干部沟通，了解老干部身心健康状况及实际需求，做好重大节日、重要纪念日和老干部生病住院的走访慰问工作。

6、完成县委老干部局安排的其他工作。

二、机构设置

本单位内设1个职能科（股）室，分别是：办公室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：郯城县干休所　　金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.51	一、一般公共服务支出	32	59.08
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	0.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.09
	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	3.60
	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	65.51	本年支出合计	58	69.17
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	21.93	年末结转和结余	60	18.27
	30			61	
总计	31	87.44	总计	62	87.44

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

单位：郯城县干休所　　金额单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.70	27.70	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：郯城县干休所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		69.17	65.24	3.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.08	55.15	3.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.18	18.18	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	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.90	36.97	3.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.90	36.97	3.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：郯城县干休所　　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	65.51	一、一般公共服务支出	33	59.08	59.08	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	0.40	0.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.09	6.09	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	3.60	3.60	0.00	0.00

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
	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	65.51	本年支出合计	59	69.17	69.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.93	年末财政拨款结转和结余	60	18.27	18.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.93		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	87.44	总计	64	87.44	87.44	0.00	0.00

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

公开05表

单位：郯城县干休所　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		69.17	65.24	3.93
201	一般公共服务支出	59.08	55.15	3.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.18	18.18	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.18	18.18	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.90	36.97	3.93
2013699	其他共产党事务支出	40.90	36.97	3.93
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00

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表

公开06表

单位：郯城县干休所　　金额单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.32	302	商品和服务支出	17.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.77	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.40	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.43	30203	咨询费	0.10	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	10.79	30205	水费	5.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	30206	电费	5.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	0.40	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.60	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	0.58	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	0.03	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	0.03	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	0.30	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	0.92	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	0.00	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	2.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		47.35	公用经费合计					17.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：郯城县干休所　　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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：郯城县干休所　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本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

公开09表

单位：郯城县干休所　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

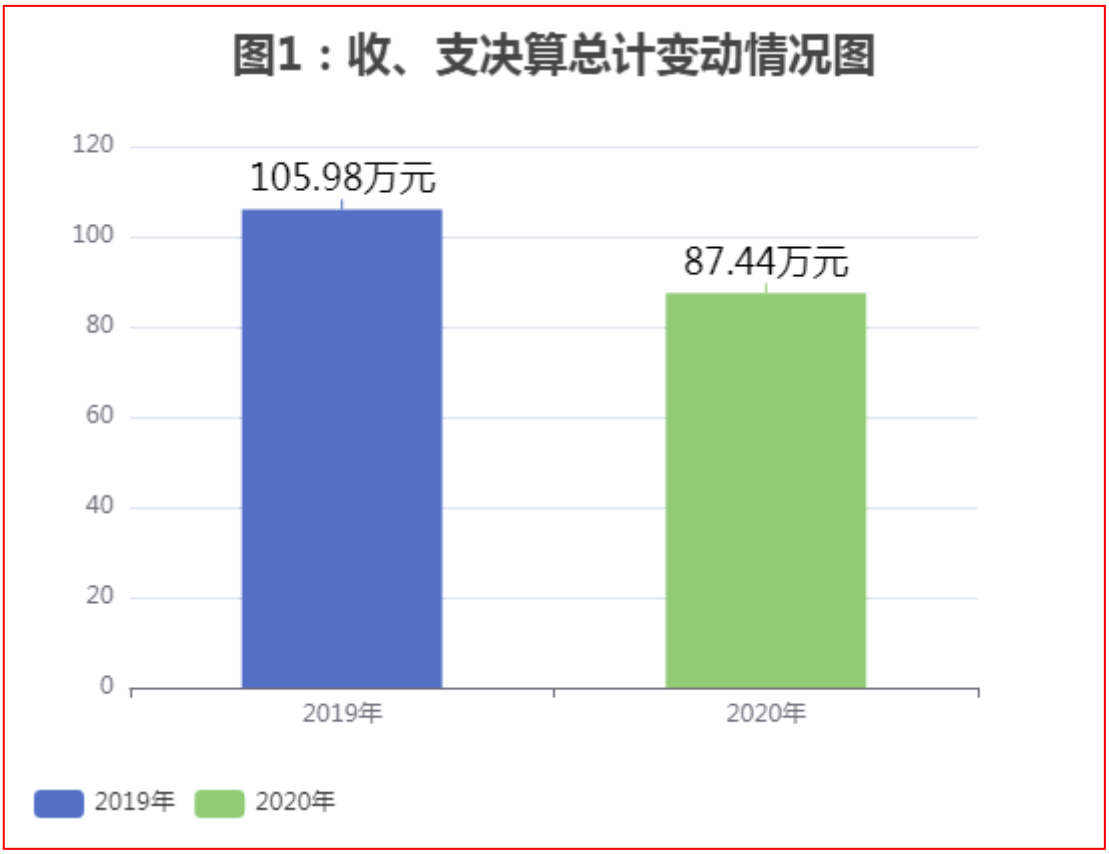
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

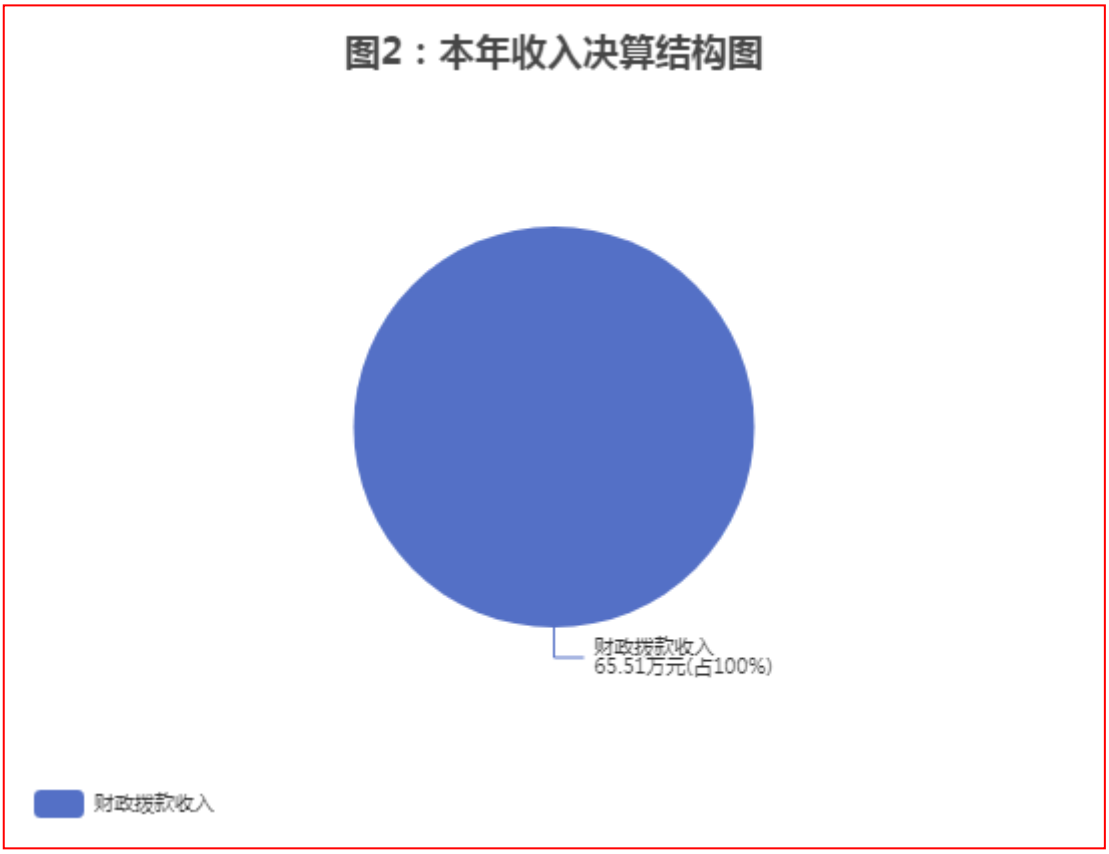
2020年度收、支总计87.44万元。与2019年度相比，收、支总计各减少18.54万元，下降17.49%。主要是事业单位公车改革上缴车辆，相关费用减少，人员减少，住所离休干部减少，费用减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计65.51万元，其中：财政拨款收入65.51万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入65.51万元。与2019年度相比，减少40.47万元，下降38.19%。主要是105.98。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

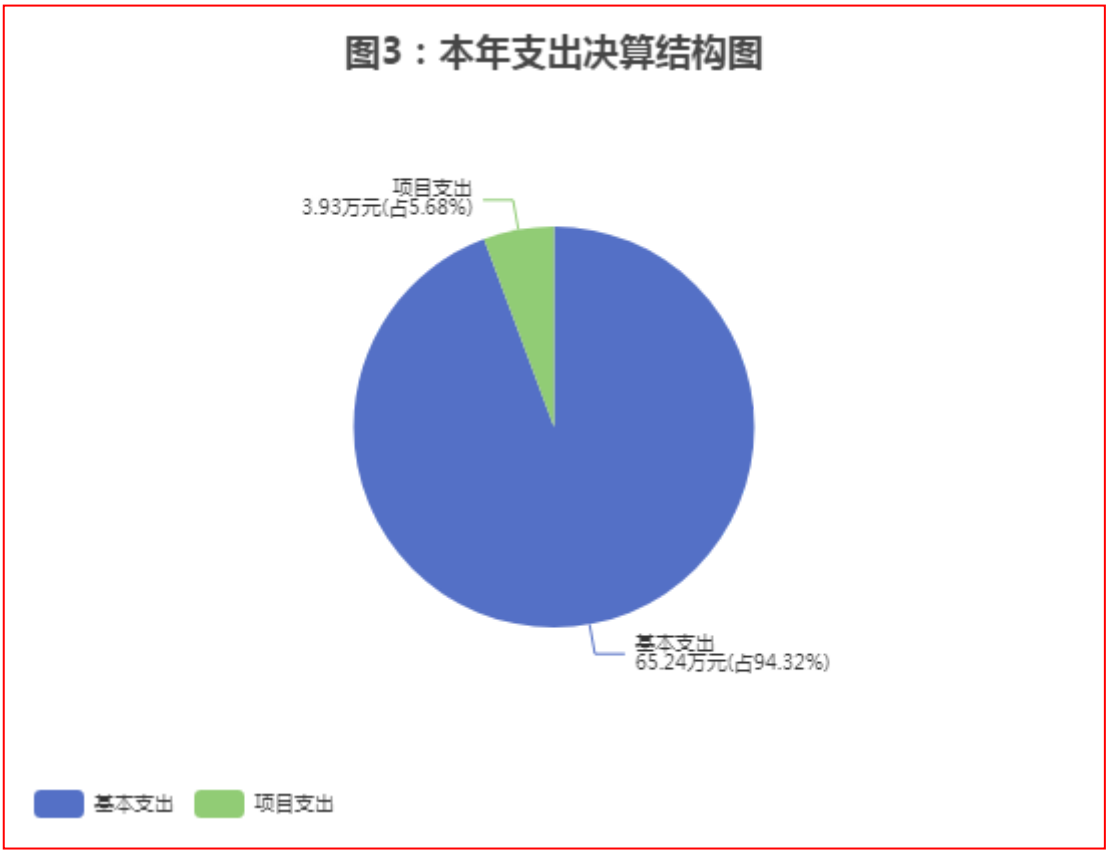
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计69.17万元，其中：基本支出65.24万元，占94.32%；项目支出3.93万元，占5.68%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出65.24万元。与2019年度相比，减少14.87万元，下降18.56%。主要是人员减少。

2、项目支出3.93万元。与2019年度相比，减少0.01万元，下降0.25%。主要是存在结转。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

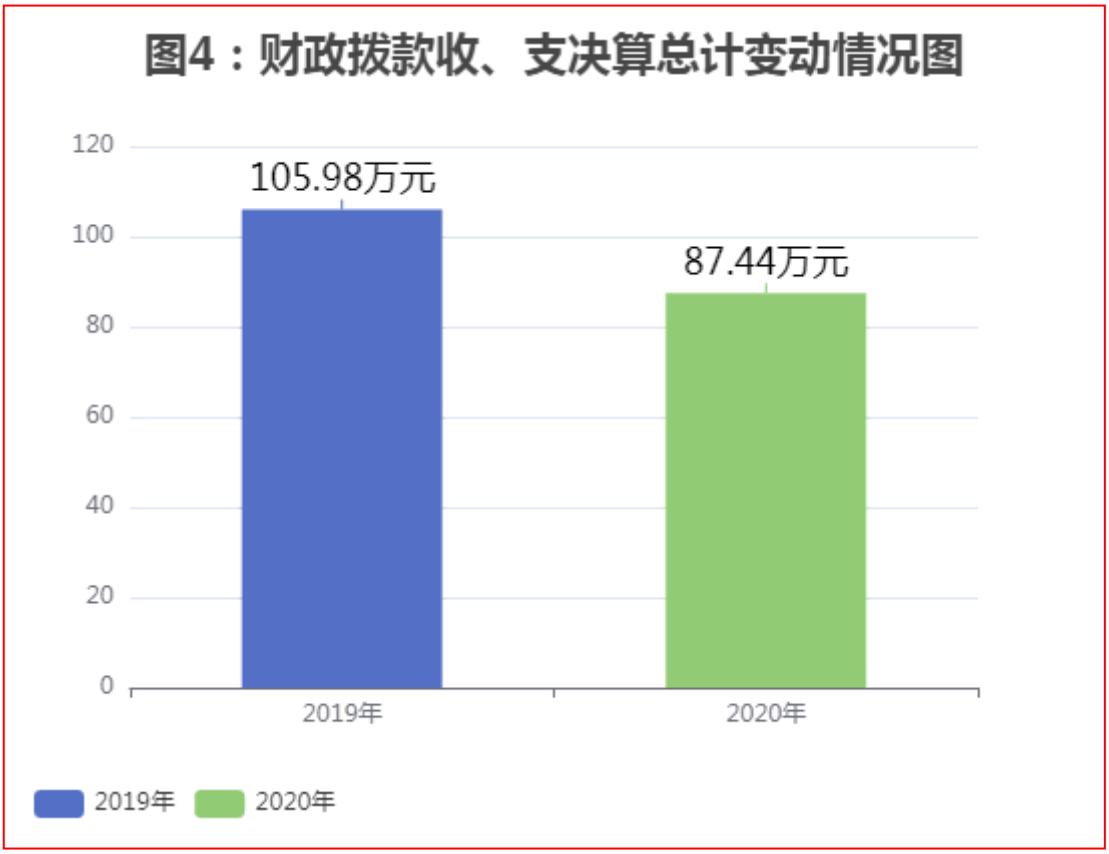
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计87.44万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.54万元，下降17.49%。主

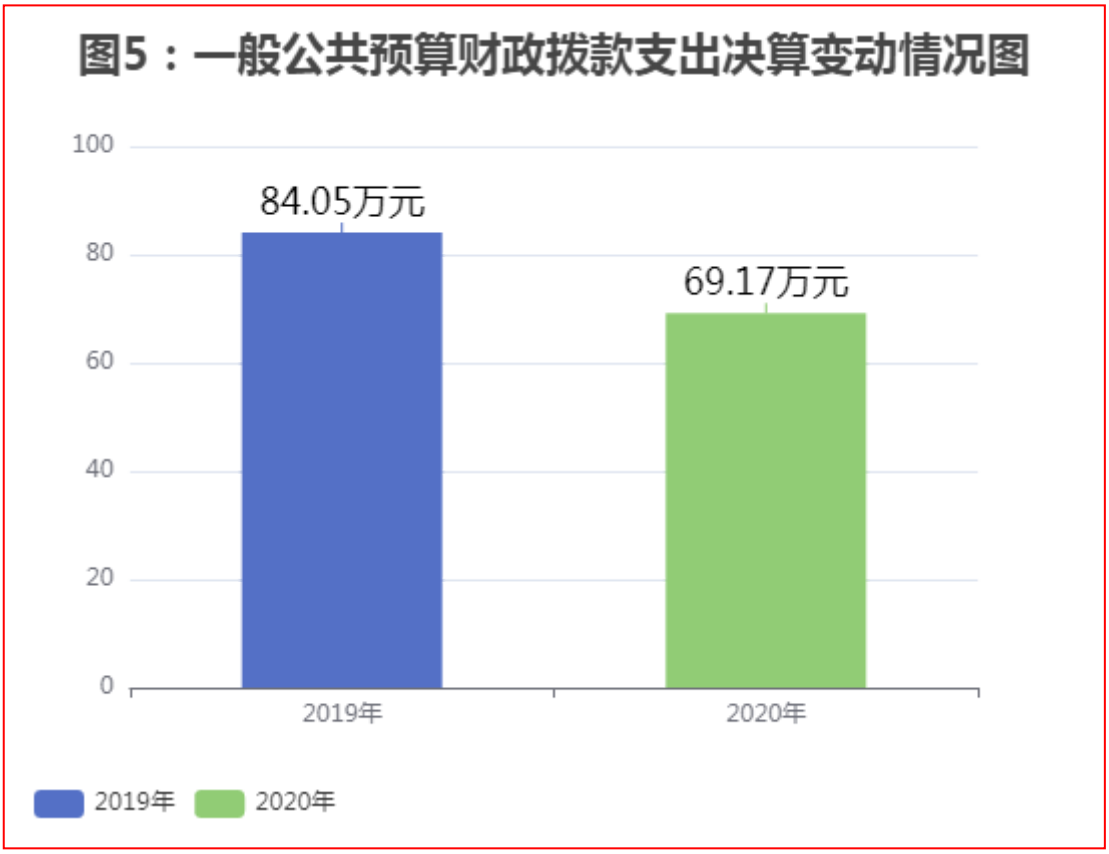
要是事业单位公车改革上缴车辆，相关费用减少，人员减少，住所离休干部减少，费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

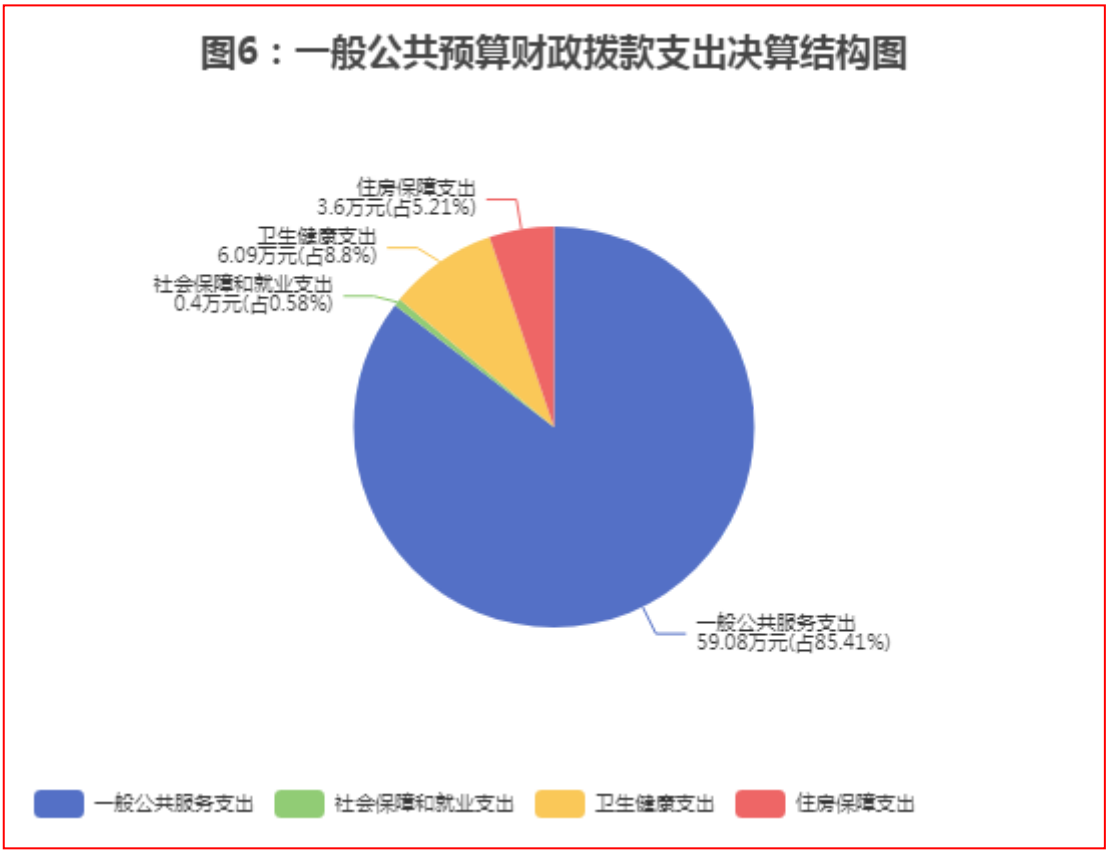
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出69.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.88万元，下降17.7%。主要是人员减少、住所离休干部减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出69.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.08万元，占85.41%；社会保障和就业（类）支出0.4万元，占0.58%；卫生健康（类）支出6.09万元，占8.8%；住房保障（类）支出3.6万元，占5.21%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.17万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为18.18万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为40.9万元，支出决算为40.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算65.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费47.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费17.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为0.92万元，比年初预算减少1.08万元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革上缴车辆，相关费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为0.92万元，比年初预算减少1.08万元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革上缴车辆，相关费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年郯城县干休所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0.92万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费等支出。截至2020年12月31日，郯城县干休所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、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出17.89万元，年初预算数17.89万元，与2020年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目1个，涉及预算资金4.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1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。从自评情况看，项目立项程序完整'规范'设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较为健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“保安服务费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4.08万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整'规范'设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较为健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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）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。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十八、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。

十九、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、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

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：郯城县干休所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	保安服务费	郯城县干休所	100	优

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">保安服务费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">郯城县委老干部局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">郯城县干休所</td><td>项目负责人</td><td>王学玉</td><td>联系电话</td><td>6221011</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证郯城县干休所办公区及驻所老干部安全。</td><td colspan="5">保证郯城县干休所办公区及驻所老干部安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4.08</td><td>4.08</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.08</td><td>4.08</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：按时巡逻</td><td>每个工作日</td><td>每个工作日</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td rowspan="9">定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：检干休所家属院公共设施</td><td>每月一次</td><td>每月一次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：定期打扫卫生，保持整</td><td>每周一次</td><td>每周一次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：按时完成上级交办的各项任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：保安哦工资</td><td>3.6万</td><td>3.6万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：卫生服务费</td><td>0.48万</td><td>0.48万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">承办干休所相关活动</td><td>1次</td><td>1次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">承办老干部局相关活动</td><td>1次</td><td>1次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

保安服务费项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

郯城县干休所始建于1981年5月，1985年正式成立。位于郯西路北段，南临护城河，办公区、住房区分布于郯西路东西两侧,总占地面积1.8万平方米。老干部及职工住房190余间、建筑面积5450平方米，已房改完毕。办公区占地1100平方米，拥有老干部活动室6间、办公室2间；干休所西侧家属院共45户。聘请宏兴保安公司安保人员2人，聘请1名保洁人员，用于保障保证县干休所办公区及驻所老干部安全和卫生整洁。

（二）资金分配情况

1、安保人员工资3.6万元。

2、安保人员卫生服务费0.48万元。

主要包括安保劳务费、卫生服务费等。

二、项目绩效目标

认真执行贯彻党和政府关于老年教育工作的方针政策、干休所工作安排，全心全意为老干部提供安全保卫服务及优美的生活环境。

三、组织实施情况

1、守护服务：根据郯城县干休所特点和工作要求，为住所老干部及工作区提供全天24小时守护服务，确保住所老干部、单位安全。

2、巡逻服务：对县干休所外部巡逻、内部巡查。

3、门卫服务：对县干休所出入口进行把守、验证、检查。

4、执勤服务：对县干休所举办的各类活动执行执勤任务。

5、卫生服务：对干休所干休所办公区及家属院定期清扫。

四、绩效情况

1、2020 年度按期完成执勤保卫计划，未发生安全事故。

2、扎实开展疫情防控及排查工作，定期对干休所住所进行防疫消杀。

3、坚持每天打扫干休所院落，保证干休所环境优美。

4、对县干休所出入口进行把守、验证、检查。

5、住所离休干部及遗属满意度高。