

2020年度

中国共产党鄄城县委员会老干部局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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、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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻中央和省、市、县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）研究拟定离退休干部管理服务相关措施。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郟城经济社会发展中发挥作用。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党郟城县委员会老干部局部门决算包括：（一）办公室（挂县关心下一代工作委员会办公室牌子）。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、信访、值班、安全、公务接待、公务用车管理等机关日常运转工作。负责局机关财务、国有资产管理，指导所属单位财

务、国有资产管理。负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关离退休人员的管理、服务工作。负责宣传离退休干部工作方针政策，开展离退休干部工作调查研究，提出对策建议。负责起草有关离退休干部工作的重要文稿，负责组织宣传离退休干部工作，总结推广工作典型和先进经验。承担县关心下一代工作委员会的日常工作。

（二）组织指导科（挂县离退休干部党工委办公室牌子）。研究制定全县离退休干部党建工作规划、计划并组织实施。指导各乡镇（街道）、各部门单位离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织建设和制度建设。负责离退休干部网上党建平台建设。做好离退休干部党建考评工作。配合有关部门指导全县老干部社团组织建设。承担县离退休干部党工委日常工作。开展离退休干部党建工作调查研究，提出对策建议。负责起草有关离退休干部党建工作重要文稿，负责组织宣传离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。（三）离退休干部管理服务科（挂教育活动科牌子）。配合有关部门研究拟定离退休干部管理、服务措施。协调做好易地安置离休干部和移交老干部工作部门军队离休干部服务管理工作。协调各乡镇、各部门单位做好特殊困难离退休干部以及遗属的帮扶救助工作。配合有关部门负责县直老干部工作联络员的组织领导，为联络员开展工作提供服务保障。负责研究推进全

县离退休干部思想政治教育工作。负责组织开展离退休干部学习培训工作。负责统筹指导全县离退休干部文体活动。指导老干部志愿者服务活动，引导离退休干部发挥作用。

纳入中国共产党郟城县委员会老干部局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郟城县委老干部局
2. 郟城县干休所

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党鄯城县委员会老干部局

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 | 261.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 230.98 |
| 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 | 0.43 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.95 |
| | 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 | 14.97 |
| | 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 | 261.80 | 本年支出合计 | 58 | 280.84 |
| 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 | 68.47 | 年末结转和结余 | 60 | 49.43 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 330.27 | 总计 | 62 | 330.27 |

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

部门：中国共产党郟城县委员会老干部局

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 | | 261.80 | 261.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 201.29 | 201.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 163.61 | 163.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 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 | 55.93 | 55.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 37.68 | 37.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.51 | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.40 | 14.40 | 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 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 10.45 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.58 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 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 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 | 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：中国共产党郟城县委员会老干部局

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 |
|----------|---------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 280.84 | 243.26 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.98 | 193.83 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 171.24 | 156.86 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 122.68 | 122.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.57 | 34.18 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 59.74 | 36.97 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 59.74 | 36.97 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.43 | 6.43 | 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 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.97 | 14.97 | 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：中国共产党郟城县委员会老干部局

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 | 261.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 230.98 | 230.98 | 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 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.95 | 25.95 | 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 | 14.97 | 14.97 | 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 | 261.80 | 本年支出合计 | 59 | 280.84 | 280.84 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 68.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 49.43 | 49.43 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 68.47 | | 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 | 330.27 | 总计 | 64 | 330.27 | 330.27 | 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：中国共产党郟城县委员会老干部局

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 | | 280.84 | 243.26 | 37.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 230.98 | 193.83 | 37.15 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 171.24 | 156.86 | 14.38 |
| 2013101 | 行政运行 | 122.68 | 122.68 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.57 | 34.18 | 4.38 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 59.74 | 36.97 | 22.77 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 59.74 | 36.97 | 22.77 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 2070109 | 群众文化 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.95 | 25.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.95 | 25.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 0.00 |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.97 | 14.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.97 | 14.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.97 | 14.97 | 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表

公开06表

部门：中国共产党郟城县委员会老干部局

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 | 206.19 | 302 | 商品和服务支出 | 33.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.56 | 30201 | 办公费 | 4.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.44 | 30202 | 印刷费 | 1.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.86 | 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 | 29.00 | 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 | 17.20 | 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 | 0.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.28 | 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 | 6.79 | 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 | 2.08 | 30211 | 差旅费 | 0.67 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.97 | 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 | 0.95 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 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 | 2.33 | 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 | 3.43 | 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 | 5.10 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 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 | | 209.82 | 公用经费合计 | | | | | 33.44 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党郟城县委员会老干部局

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 |
| 6.35 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.35 | 3.49 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.06 |

注：本表反映部门本年度“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

部门：中国共产党郟城县委员会老干部局

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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. 本表反映部门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

部门：中国共产党郟城县委员会老干部局

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 |
| | | | | |
| | | | | |

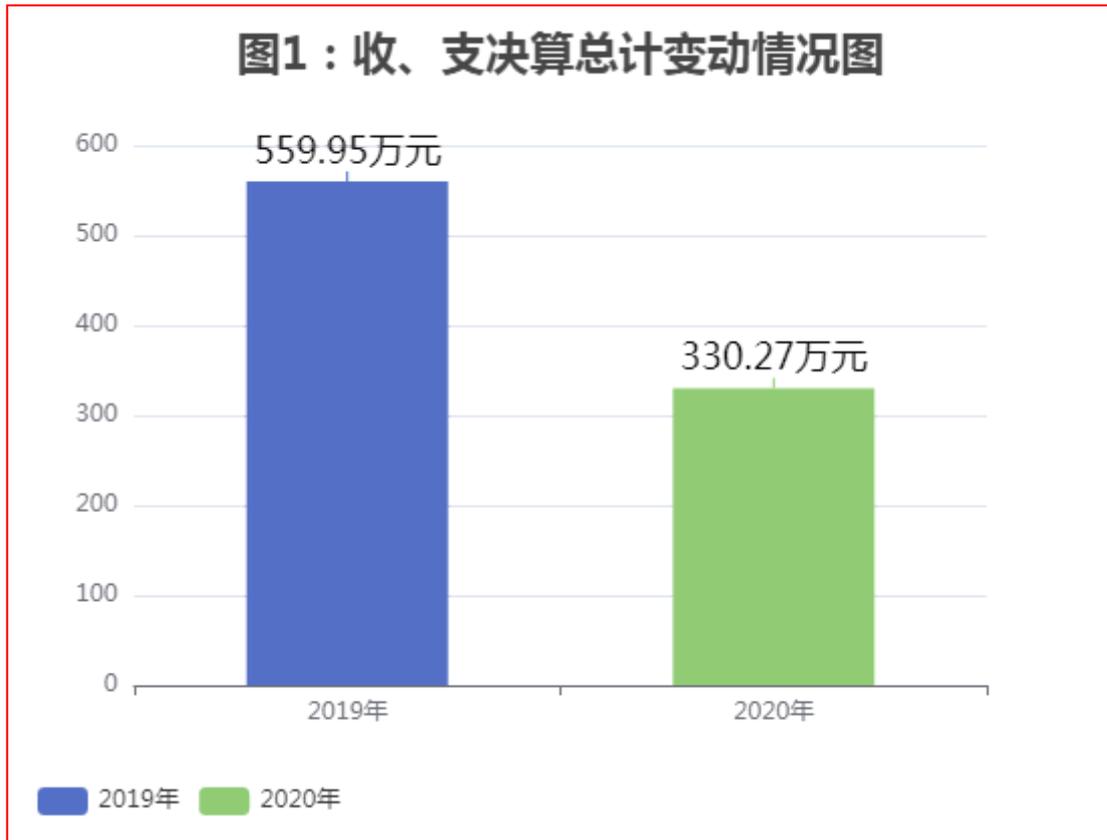
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计330.27万元。与2019年度相比，收、支总计各减少229.68万元，下降41.02%。主要是2019年决算含老年大学、老干部活动中心改建工程款，2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。

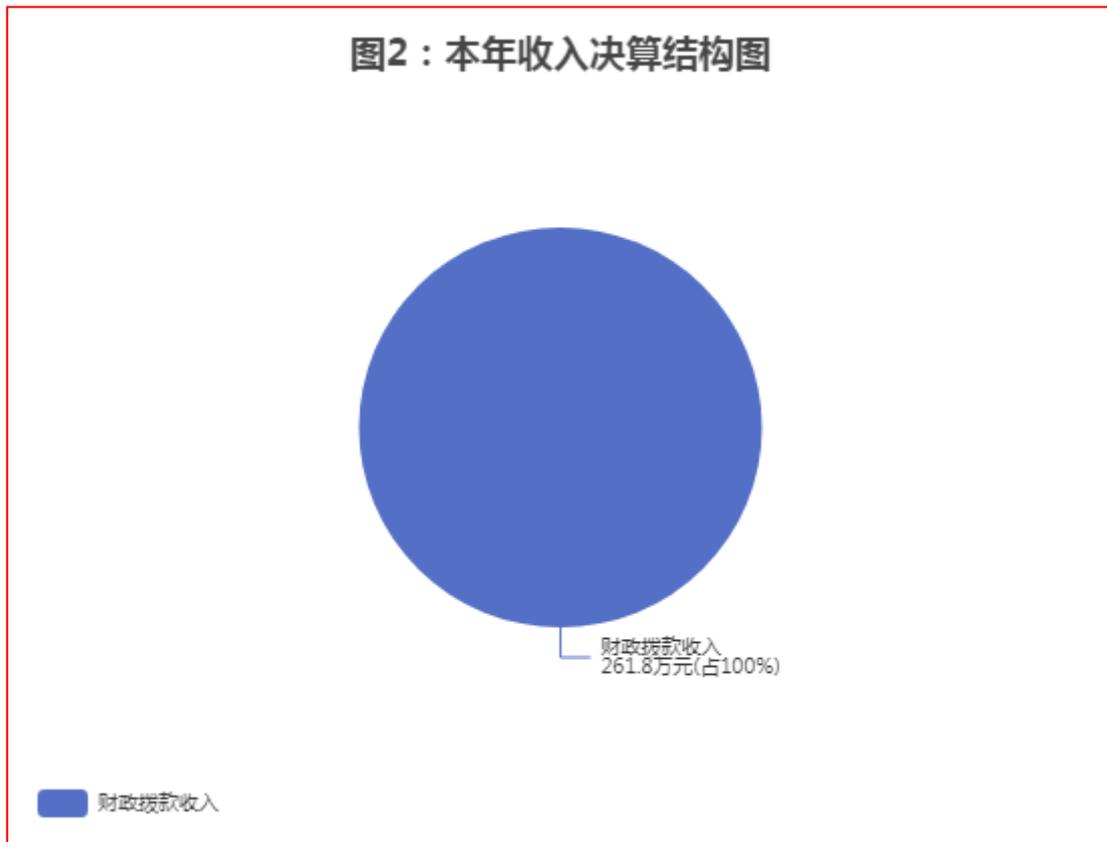


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计261.8万元，其中：财政拨款收入261.8万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入261.8万元。与2019年度相比，减少298.15万元，下降53.25%。主要是2019年决算含老年大学、老干部活动中心改建工程款，2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。

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。

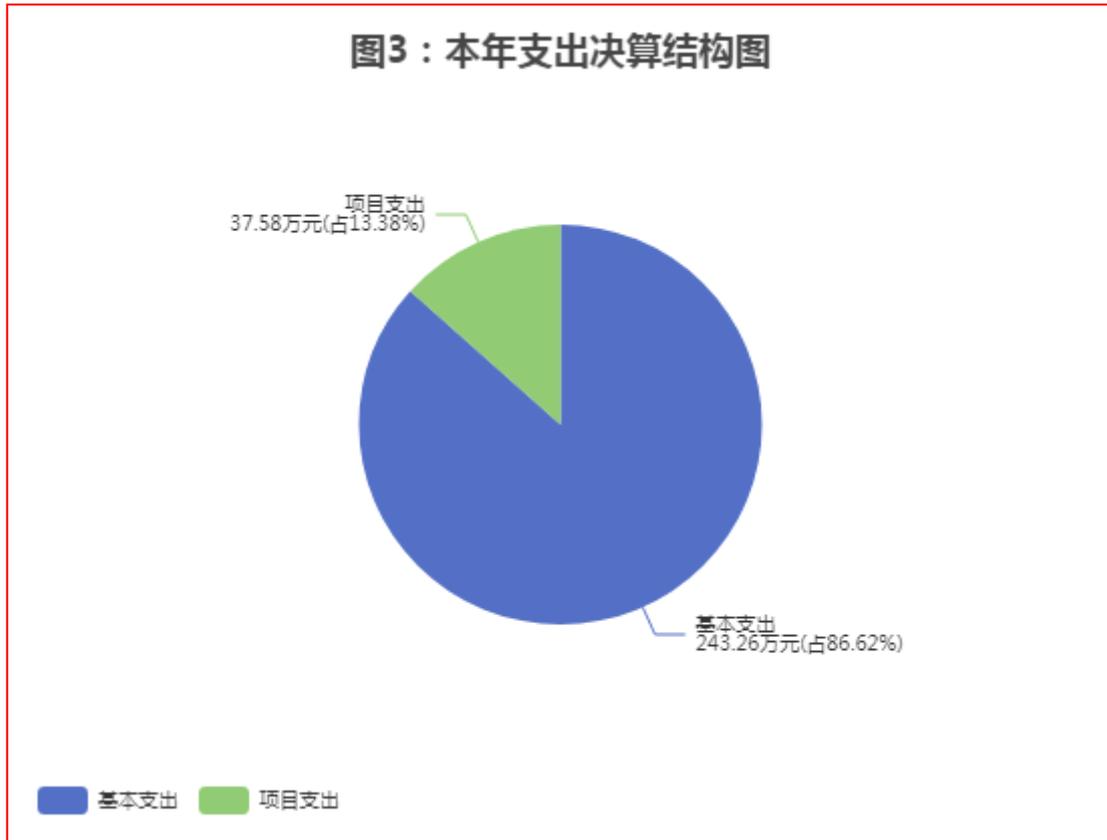
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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280.84万元，其中：基本支出243.26万元，占86.62%；项目支出37.58万元，占13.38%；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243.26万元。与2019年度相比，减少208.4万元，下降46.14%。主要是2019年决算含老年大学、老干部活动中心改建工程款，2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。

2、项目支出37.58万元。与2019年度相比，减少2.23万元，下降5.6%。主要是2020年项目经费压缩10%。

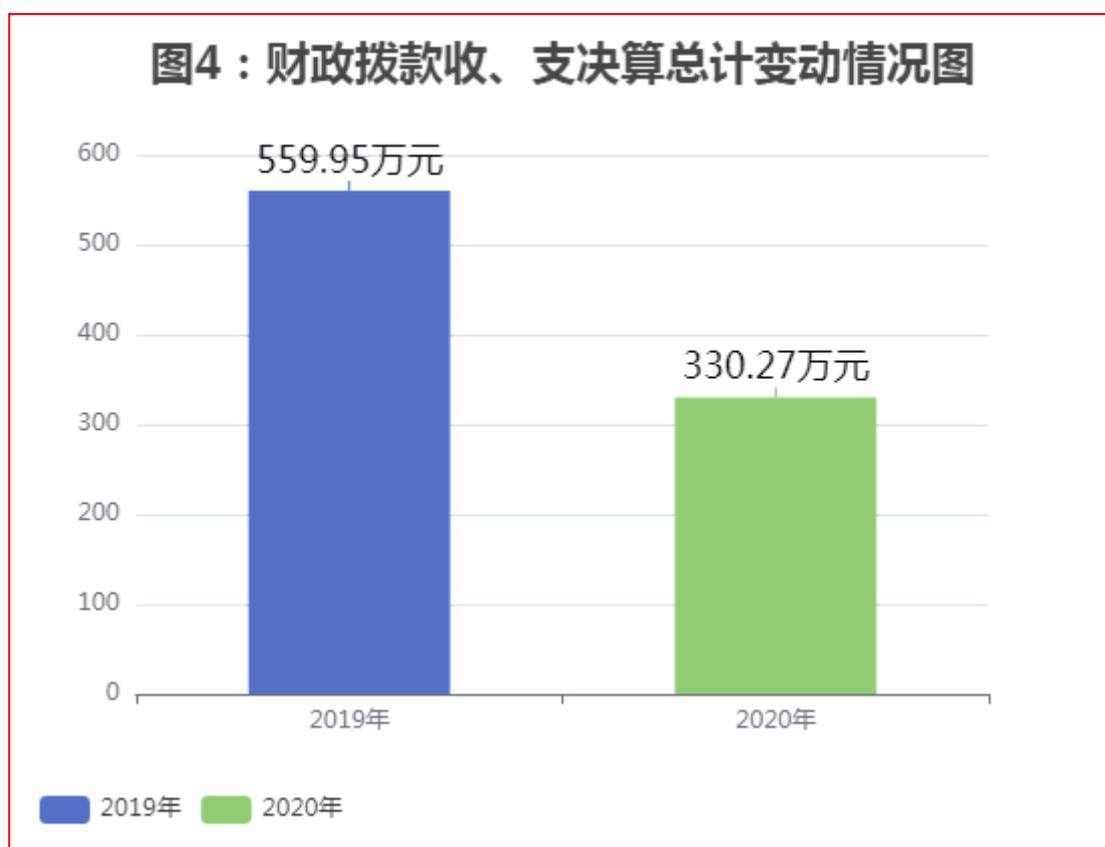
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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330.27万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少229.68万元，下降41.02%。主要是2019年决算含老年大学、老干部活动中心改建工程款，2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。

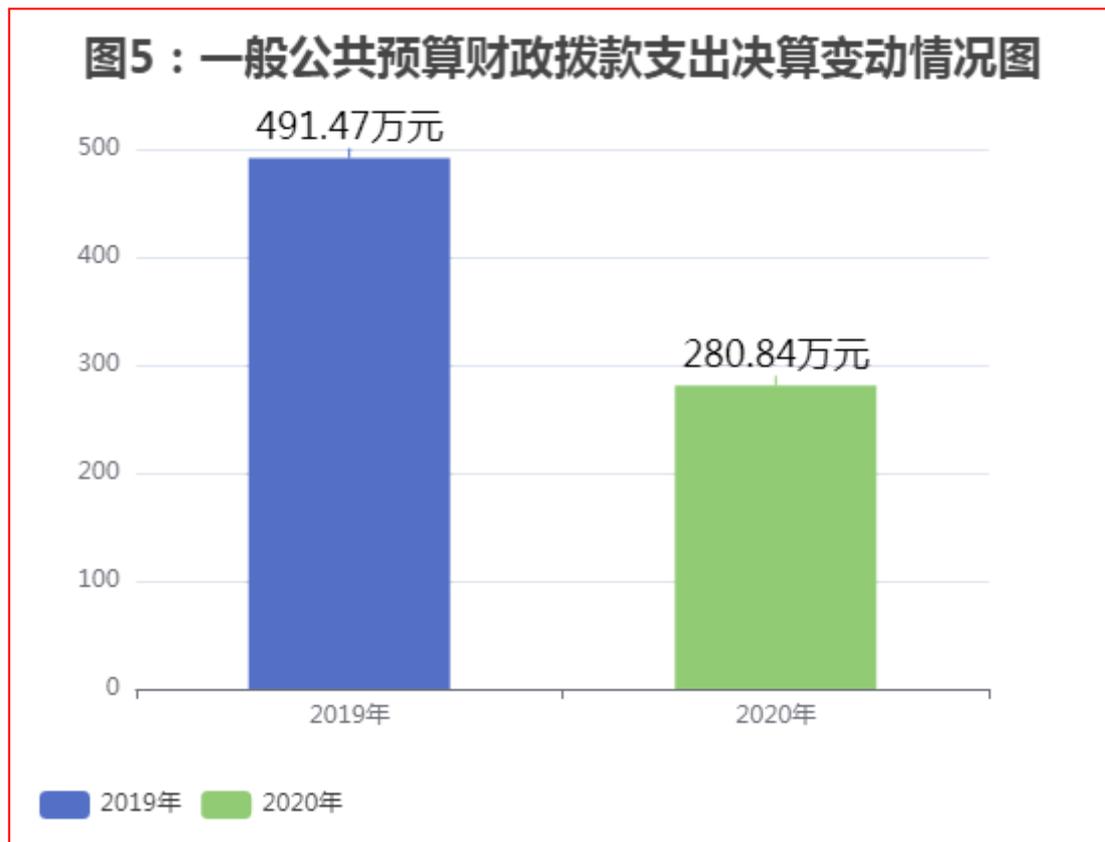


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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280.84万元，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210.63万元，下降42.86%。主要是2019年决算含

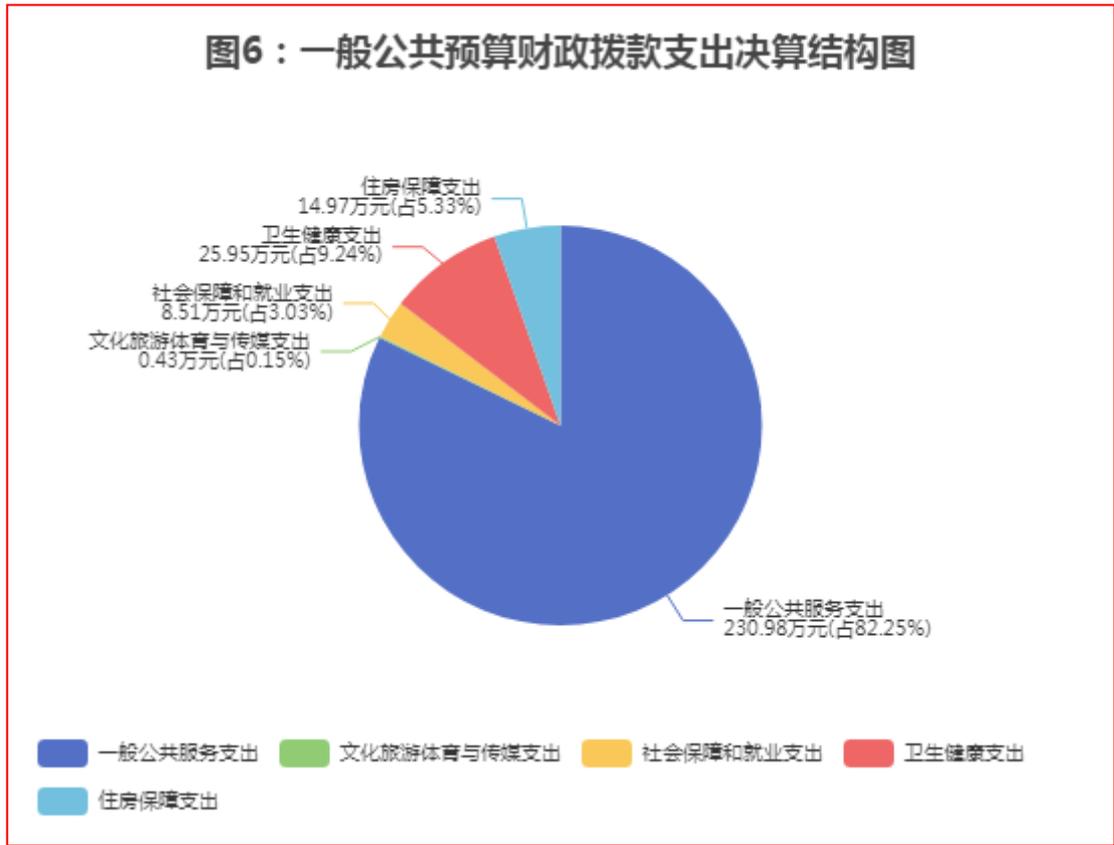
老年大学、老干部活动中心改建工程款，2020年单位职工人数减少，保险、公积金相应减少。



(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280.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230.98万元，占82.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.43万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出8.51万元，占3.03%；卫生健康（类）支出25.95万元，占9.24%；住房保障（类）支出14.97万元，占5.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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288.57万元，支出决算为280.84万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因疫情防控，开展活动改为线上，节省相关活动经费。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181.36万元，支出决算为122.68万元，完成年初预算的67.64%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情防控，开展活动改为线上，节省相关活动经费。

2、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）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，

支出决算为10万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控，购买防疫物资。

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38.57万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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59.74万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是开展疫情防控及社区共建活动。

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3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.66万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.29万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，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243.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费209.82万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.44万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、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。

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6.35万元，支出决算为3.49万元，比年初预算减少2.86万元，完成年初预算的54.96%。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，节省开支。

(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6万元，支出决算为3.43万元，比年初预算减少2.57万元，完成年初预算的57.17%。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，节省开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党郟城县委员会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3.43万元，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，中国共产党郟城县委员会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2辆。

3、公务接待费年初预算为0.35万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少0.29万元，完成年初预算的17.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控，接待学习观摩活动减少。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于外地来我县学习交流老干部活动中心改造。，共计接待1批次、7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

本部门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

本部门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33.44万元，年初预算数33.44万元，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5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、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，本部门共有车辆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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党郟城县委员会老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金36.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为“优”。从自评情况来看，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。

组织对“老年大学”“保安服务费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金9.08万元。从评价情况来看，上述7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。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党郟城县委员会老干部局2020年度县级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7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。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“老年大学”“保安服务费”等2个项目的绩效自评具体结果。其中，“老年大学”“保安服务费”项目绩效自评结果随2020年度决算向县人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“老年大学”“保安服务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、结转至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、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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:

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|--------------|------|------|
| 1 | 老干经费 | 郟城县委老干部局本级 | 99.9 | 优 |
| 2 | 老干特需经费 | 郟城县委老干部局本级 | 99.7 | 优 |
| 3 | 郟城县关心下一代工作委员会经费 | 县关心下一代工作委员会 | 99.5 | 优 |
| 4 | 郟城县老年大学 | 县老年大学 | 99.7 | 优 |
| 5 | 郟城县老年人体育活动服务中心经费 | 县老年人体育活动服务中心 | 99.8 | 优 |
| 6 | 郟城县老干部活动中心经费 | 县老干部活动中心 | 99.8 | 优 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|----------|---------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 保安服务费 | | | 主管部门 | 郟城县委老干部局 | | | | |
| 项目实施单位 | 郟城县干休所 | | | 项目负责人 | 王学玉 | 联系电话 | 6221011 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 保证郟城县干休所办公区及驻所老干部安全。 | | | 保证郟城县干休所办公区及驻所老干部安全。 | | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额 | | 4.08 | 4.08 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中:财政拨款 | | 4.08 | 4.08 | - | - | - | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 按时巡逻 | 每个工作日 | 每个工作日 | 5 | 5 | | 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。 |
| | | | 指标2: 检干休所家属院公共设施 | 每月一次 | 每月一次 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标3: 定期打扫卫生,保持整 | 每周一次 | 每周一次 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成上级交办的各项任务 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | | 成本指标 | 指标1: 保安工资 | 3.6万 | 3.6万 | 5 | 5 | |
| | | 指标2: 卫生服务费 | | 0.48万 | 0.48万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 承办干休所相关活动 | 1次 | 1次 | 15 | 15 | | |
| | | | 承办老干局相关活动 | 1次 | 1次 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------|------------|----------|---------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 老干特需经费 | | | 主管部门 | 郟城县委老干部局 | | | | |
| 项目实施单位 | 郟城县委老干部局 | | | 项目负责人 | 杜玉民 | 联系电话 | 6221231 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 解决离休干部特殊困难 | | | 组织离休干部日常活动 | | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额 | | 5 | 5.12 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中:财政拨款 | | 5 | 5.12 | - | - | - | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人数 | 120 | 150 | 15 | 15 | | 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。 |
| | | 质量指标 | 解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 提高老干主任精准服务水平 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | | |
| | | 成本指标 | 培训会议费及开展活动费用 | 3 | 3 | 10 | 10 | | |
| | 日常办公开支 | | 2 | 2 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 让离休干部享受发展成果,安详晚年 | 享受规定政策待遇 | 100% | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | | |
| 总分 | | | 99.7 | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--|--------------|------------|----------|---------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 老干经费 | | | 主管部门 | 郟城县委老干部局 | | | | |
| 项目实施单位 | 郟城县委老干部局 | | | 项目负责人 | 杜玉民 | 联系电话 | 6221231 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 购买离休干部春节慰问品 | | | | | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额 | | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中：财政拨款 | | 5 | 5 | - | - | - | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 为我县离休干部购置130份左右的慰问品 | 130 | 130 | 15 | 15 | | 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。 |
| | | 质量指标 | 体现党和国家对离休干部的关心关爱，离休干部欢度春节 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 成本指标 | 慰问品费用4.8万元，其余资金从其他渠道列支 | 4.8 | 4.8 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 认真落实离休干部的各项政治生活待遇，体现党和国家对离休干部的关心爱护，让离休干部过上一个幸福有尊严的万年 | 享受规定政策待遇 | 100% | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | | | |
| 总分 | | 99.9 | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|---|--|------------|----------|---------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 郟城县关心下一代工作委员会经费 | | | 主管部门 | 郟城县委老干部局 | | | | |
| 项目实施单位 | 郟城县委老干部局 | | | 项目负责人 | 田全明 | 联系电话 | 6221231 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 充分发挥“五老”的优势和作用，以培育和践行社会主义核心价值观为根本任务，积极参与和做好关心下一代各项工作。 | | | 加强对青少年的思想道德教育，引导青少年健康成长，为广大青少年办实事、做好事、解难事。 | | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额 | | 6 | 5.4 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中：财政拨款 | | 6 | 5.4 | - | - | - | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 积极开展沂蒙关爱行动、青少年社会主义核心价值观 | 3次 | 3次 | 15 | 15 | | 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。 |
| | | 质量指标 | 关爱青少年合格率 | 90% | 90% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 日常办公费用，开展各类活动费用 | 6 | 5.4 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 做好我县贫困青少年摸底工作；召开全县关心下一代工作会议，总结去年工作，安排部署今年工作任务 | 100% | 99% | 30 | 29.7 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | | | |
| 总分 | | | 99.5 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|---------------|--|-------------|------|---------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 郟城县老年大学经费 | | | 主管部门 | 郟县委常委老干部局 | | | | |
| 项目实施单位 | 郟县委常委老干部局 | | | 项目负责人 | 邵帅 | 联系电话 | 6221231 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 认真执行贯彻党和政府关于老年教育工作的方针政策 | | | 制定本县老年大学教育发展目标和各项教育教学计划，完成县老年大学和市老年大学布置的各项任务 | | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | | |
| | 年度资金总额 | | 5 | 9.8 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中：财政拨款 | | 5 | 9.8 | - | - | - | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 招收学员500人次 | 500人次 | 756次 | 5 | 5 | | |
| | | | 招聘教务人员 | 25人 | 25人 | 5 | 5 | | |
| | | | 开设16个专业 | 16个专业 | 17个专业 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 学员有所学有所为，顺利结业 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 丰富老年人精神文化生活 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成本年度教学计划 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 日常办公费用，教务人员工资 | 5 | 9.8 | 15 | 15 | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学校不发生教学设施安全事故，学员在校期间不发生安全事故。积极宣传我县优秀传统文化。 | 100% | 100% | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | | | |
| 总分 | | 99.7 | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|------------|------|----------|-------|--|
| 项目名称 | 郟城县老年人体育活动服务中心 | | | 主管部门 | 郟县委老干部局 | | | | |
| 项目实施单位 | 郟县委老干部局 | | | 项目负责人 | 孙秀龙 | 联系电话 | 6221231 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 引导广大老年人开展普及健康、文明、有益身心的活动；组织各种赛事和培训 | | | 在县乡村推广普及各项适合老年人的各项活动 | | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| | 年度资金总额 | | | 6 | 5.4 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| | 其中：财政拨款 | | | 6 | 5.4 | - | - | - | |
| | 其他资金 | | | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 参加省市县门球、太极拳等比赛 | 5次 | 5次 | 5 | 5 | | 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。 |
| | | | 组织太极拳培训 | 150人 | 167人 | 5 | 5 | | |
| | | | 打造乡镇社区太极拳普及示范点 | 2人 | 2个 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成省市老年体协交办的各项任务 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 成本指标 | 日常办公费用 | 1万 | 1万 | 5 | 5 | | |
| | | | 车辆运行维护费 | 2万 | 2万 | 5 | 5 | | |
| | 组织各类培训比赛费用 | | 3万 | 2.4 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 举办全县重阳节文艺演出 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | | |
| | | | 召开全县老年体育工作会议 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | | |
| | | | 组织全县“长寿杯”中老年人运动会 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | | |
| | 总分 | | | 99.8 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

2020年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|------------|----------|---------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 郟城县老干部活动中心 | | | 主管部门 | 郟城县委老干部局 | | | | |
| 项目实施单位 | 郟城县委老干部局 | | | 项目负责人 | 孙秀龙 | 联系电话 | 6221231 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | 引导广大老年人开展普及健康、文明、有益身心的活动；组织各种赛事和培训 | | | 在县乡村推广普及各项适合老年人的各项活动 | | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | 年度资金总额 | | 5 | 4.5 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
| | 其中：财政拨款 | | 5 | 4.5 | - | - | - | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | - | - | - | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：按时开放活动中心 | 每个工作日 | 每个工作日 | 5 | 5 | | 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。 |
| | | | 指标2：定期检修设施 | 每月一次 | 每月一次 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标3：定期打扫卫生，保持整 | 每周一次 | 每周一次 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时完成上级交办的各项任务 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：日常办公费用 | 1万 | 1万 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：检修设备 | 2万 | 2万 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标3：卫生服务费 | 3万 | 1.5 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 承办全县重阳节文艺演出 | 1次 | 1次 | 15 | 15 | | |
| | | | 承办全县“长寿杯”中老年人运动会 | 1次 | 1次 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 98% | 10 | 9.8 | | | |
| 总分 | | | | 99.8 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

保安服务费项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

郟城县干休所始建于1981年5月，1985年正式成立。位于郟西路北段，南临护城河，办公区、住房区分布于郟西路东西两侧，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：根据郟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。

老年大学项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

郯城县老年大学有1处校本部，马头镇、杨集镇、东城社区、龙泉社区、庙山镇乐泉社区、干休所6所分校，1个校外班。校本部开设22个专业，36个教学班，在校学员1212余人次。郯城县老年大学强化制度规范，突出教学特色，扎实推进规范化示范校创建，已成为一所多专业、多层次、多学制的综合性县级老年大学。先后被评为“全省老年教育先进集体”、“老年大学省级示范校”、山东省“第一批规范化示范老年大学”，被省委省政府表彰为“全省老干部工作先进单位”。

（二）资金分配情况

- 1、日常办公支出1万元。
- 2、教务人员工资4万元。

主要包括办公费、教务人员工资、印刷费、会议费等。

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，全心全意为老年人“老有所学、老有所乐”服务，制定本县老年大学教育发展目标和各项教育教学计划，完成县老年大学和市老年大学布置的各项任务。

三、组织实施情况

- 1、突出“学、用”结合，按需施教，提高教学内容针对性。

每学期开展班级抽样调查和学员问卷调查，适时更新教学内容，调整教学计划，创新专业设置，使教学内容更贴近老年人实际需求。在原有课程基础上，先后增设非遗传承面塑等特色课程。根据专业特点，实行分层次教学，按照基础班、中级班、提高班三个层次设置学制，使普及与提高有机结合起来，形成知识递进、技能递进的发展模式，满足不同层次学员的需求。同时，根据实际情况，实施学员结业制，将不同专业的学制设置为1—3年不等，保障了教学质量和资源利用最大化。

2、突出“学、乐”结合，提高教学方式灵活性。探索开展分层教学和复式教学，丰富点评式、讨论式、观摩式、表演式教学方法，寓教于乐，增强吸引力。利用移动终端，建立微信群、公众号等平台，将时政新闻、专业知识、健康养生等信息以“微视频”等形式及时推送，为学员提供多元化、便捷式的学习渠道。延伸课堂维度，拓宽教学空间。通过开展课外活动，丰富第二课堂；观摩经济社会发展成就，拓展第三课堂；依托县党性教育基地等红色资源建立游学基地，打造第四课堂。

3、突出“学、教”结合，提升教师队伍能动性。建立了“以教促学、以学促教、教学相长”一体联动模式。不定期组织教师进行教学观摩，通过互评、互议，提升教学水平。完善教学质量评估，每期末在学员中开展教学满意度调查，对每个教师进行民主评议，在教学内容、方式和教学活动等方面提出意见或建议，从而引导教师从各个方面、各个环节改进完善教学方法。

四、绩效情况

1、2020年度按期完成教学计划。共开设舞蹈、音乐、书法、

国画、瑜伽、葫芦丝等 22 个专业，学员人次达 1212 人次，聘请教师 25 人。

2、扎实开展各项文体活动。成功举办老年大学教学成果汇报演出、油画展、书画展、文化下乡文艺演出 13 场次。

3、创新开展老年游学活动。利用党性教育基地、知青馆等红色资源，分期分批组织教师及老年学员开展参观游学活动，受教育离退休干部 370 余人次。

4、临沂市委老干部局、临沂市老年大学确定郯城县老年大学为“临沂市老年大学郯城分校”。