

**上海市普陀区委老干部局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市普陀区委老干部局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市普陀区委老干部局 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收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 中共上海市普陀区委老干部局 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收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市普陀区委老干部局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和上海市委关于老干部工作的文件精神；按照区委和市委老干部局文件要求，指导全区各级老干部工作部门落实好老干部的政治待遇和生活待遇。

（二）指导落实《上海老干部工作领导责任制》，做好全区各部门老干部工作领导责任制的检查考核工作。

（三）研究制定和积极推动本区有关离退休干部政治待遇的措施和工作。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设。

（四）负责本区离退休干部党建工作的指导、协调、检查和督促。研究制定离退休干部党建工作目标、工作计划，部署工作任务，协调相关部门共同推进工作开展。

（五）牵头研究制定本区离休干部生活待遇措施；指导和检查全区各单位离休干部生活待遇的贯彻落实和医疗情况；指导做好对离休干部的走访慰问和健康体检工作。

（六）指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，开展好区关心下一代工作，发挥离退休干部积极作用。

（七）加强对街、镇党（工）委社区老干部工作的指导，将社区离退休干部党建工作纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中的积极作用。依托社区资源，为居住在本区的老干部就近学习、就近活动，就近得到关心和照顾、就近发挥作用提

供方便。

（八）加强对易地来沪安置和市属划转企业离休干部的管理、服务和关心工作，协调、督促有关单位解决离休干部易地安置和划转后出现的困难和问题。

（九）指导全区老干部工作开展，指导做好对各部门老干部工作者的业务培训工作；负责对全区老干部有关信息维护工作；落实好老干部工作信访责任制。

（十）开展调查研究，针对工作中出现的新情况、新问题，特别是离休干部高龄、高发病的实际，及时提出建设性意见，并会同相关部门制定推进工作措施。

（十一）编制老干部经费的预决算；会同有关部门做好离休干部专项经费的提取、使用和管理工作；监督、检查本区各单位提取、使用和管理离休干部专项经费情况。

（十二）整合社会资源，积极开展离退休干部文化养老工作。

（十三）承办区委交办的其他事项

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，中共上海市普陀区委老干部局部门决算包括：中共上海市普陀区委老干部局本级决算。

纳入中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区委老干部局（本级）	

中共上海市普陀区委老干部局设4个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科、活动室。

第二部分 中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1807.47	一、一般公共服务支出	1597.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	67.88
		九、卫生健康支出	38.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	103.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1807.47	本年支出合计	1807.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1807.47	总计	1807.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		1807.47	1807.47					
201	一般公共服务支出	1597.79	1597.79					
20136	其他共产党事务支出	1597.79	1597.79					
2013601	行政运行	688.69	688.69					
2013602	一般行政管理事务	509.63	509.63					
2013699	其他共产党事务支出	399.47	399.47					
208	社会保障和就业支出	67.88	67.88					
20805	行政事业单位养老支出	67.88	67.88					
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20					
2080599	其他行政事业单位养老支	9.92	9.92					

	出							
210	卫生健康支出	38.20	38.20					
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20					
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	103.59	103.59					
22102	住房改革支出	103.59	103.59					
2210201	住房公积金	35.15	35.15					
2210203	购房补贴	68.44	68.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		1807.47	868.45	939.02			
201	一般公共服务支出	1597.79	688.69	909.10			
20136	其他共产党事务支出	1597.79	688.69	909.10			
2013601	行政运行	688.69	688.69	0.00			
2013602	一般行政管理事务	509.63	0.00	509.63			
2013699	其他共产党事务支出	399.47	0.00	399.47			
208	社会保障和就业支出	67.88	57.96	9.92			
20805	行政事业单位养老支出	67.88	57.96	9.92			
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.92	0	9.92			

210	卫生健康支出	38.20	18.20	20.00			
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00			
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00			
2109901	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	103.59	103.59	0.00			
22102	住房改革支出	103.59	103.59	0.00			
2210201	住房公积金	35.15	35.15	0.00			
2210203	购房补贴	68.44	68.44	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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1807.47	一、一般公共服务支出	1597.79	1597.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.88	67.88		
		九、卫生健康支出	38.20	38.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	103.59	103.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1807.47	本年支出合计	1807.47	1807.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1807.47	总计	1807.47	1807.47		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1597.79	688.69	909.10
20136	其他共产党事务支出	1597.79	688.69	909.10
2013601	行政运行	688.69	688.69	0.00
2013602	一般行政管理事务	509.63	0.00	509.63
2013699	其他共产党事务支出	399.47	0.00	399.47
208	社会保障和就业支出	67.88	57.96	9.92
20805	行政事业单位养老支出	67.88	57.96	9.92
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.92	0	9.92
210	卫生健康支出	38.20	18.20	20.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	103.59	103.59	0.00
22102	住房改革支出	103.59	103.59	0.00
2210201	住房公积金	35.15	35.15	0.00
2210203	购房补贴	68.44	68.44	0.00
合计		1807.47	868.45	939.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	676.92	302	商品和服务支出	179.74
30101	基本工资	112.12	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	288.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.12	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.98	30206	电费	13.20
30109	职业年金缴费	16.20	30207	邮电费	5.26
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68.25
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.13
30199	其他工资福利支出	27.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.23
30308	助学金		30227	委托业务费	3.63
30309	奖励金	0.18	30228	工会经费	6.55
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	7.04
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30239	其他交通费用	17.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.97
			310	资本性支出	6.42
			31002	办公设备购置	6.42
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	682.29		公用经费合计	186.16

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.14	0.00									0.14	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计							
合计							

注：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。

说明：中共上海市普陀区委老干部局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市普陀区委老干部局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	434.40	340.04
（一）流动资产	---	---	258.04	188.72
（二）固定资产	---	---	529.38	544.96
其中：1.房屋（平方米）	3600	3600	63.43	63.43
2.通用设备（台/套/辆）	478	506	276.20	291.28
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	166	168	69.55	70.05
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	120.20	120.20
减：累计折旧及减值准备	---	---	353.02	393.64
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	229.42	173.52
三、净资产合计	---	---	205.02	166.51

第三部分 中共上海市普陀区委老干部局

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度收入支出总计 1807.47 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 2.4 万元，增长 0.13%。主要原因：单位人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1807.47 万元，其中：财政拨款收入 1807.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1807.47 万元，其中：基本支出 868.45 万元，占 48.05%；项目支出 939.02 万元，占 51.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度财政拨款收入支出总计 1807.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2.4 万元，增长 0.13%。主要原因：单位人员增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 1807.47 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增加 2.4 万元，增长 0.13%。主要原因：单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1807.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1597.79万元，占88.40%；社会保障和就业支出（类）67.88万元，占3.76%；卫生健康支出（类）38.20万元，占2.11%；住房保障支出（类）103.59万元，占5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1719.91万元，支出决算为1807.47万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加。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）。主要用于：局机关基本支出。年初预算为601.74万元，支出决算为688.69万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，按实际支出。

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）。主要用于：全区老干部管理服务。年初预算为516万元，支出决算为509.63万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，从严控制支出。

3、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）。主要用于：老干部学习活动。年初预算为390万元，支出决算为399.47万元。决算数大于预算数的主要原因：退休老干部人数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员福利费和活

动费。年初预算为5.04 万元，支出决算为4.78万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，从严控制支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为34.74 万元，支出决算为36.98万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为17.37万元，支出决算为16.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。

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）。主要用于：老干部社区高龄养老经费。年初预算为10万元，支出决算为9.92万元。决算数与预算数基本持平。

8、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：医疗保险缴费。年初预算为20.63万元，支出决算为18.20万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：老干部特殊医疗补助。年初预算为20万元，支出决算为20万元。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

主要用于：公积金缴费。年初预算为39.32万元，支出决算为35.15万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为65.08万元，支出决算为68.44万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关人员实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市普陀区委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出868.45万元。其中：人员经费682.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费186.16万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0

万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年度持平；公务接待费支出决算与 2019 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数量为 0 辆。

3、国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中接待外宾 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

中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市普陀区委老干部局2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：就普陀区委老干部局预算业务管理制度开展征询意见，建立了办公室协调、各业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目8个，涉及预算金额939.69万元；绩效跟踪评价的2020年度项目8个，涉及预算金额939.69万元；绩效自评的2020年度项目8个，涉及预算金额939.69万元，平均得分98.88分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 186.16 万元，比 2019 年度增加 6.49 万元，增长 3.6%。主要原因是因单位人员增加，机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 96.79 万元，其中：货物采购金额 5.79 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 91 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 101.11 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 91 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 5.79 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日,中共上海市普陀区委老干部局使用的一般公务用车中,由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 1 辆。

2、房屋

中共上海市普陀区委老干部局 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

2020 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	老干部工作专项经费	预算单位	中共上海市普陀区委老干部局
具体实施处(科室)	各业务科室	是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	5,200,000.00	上年预算金额(元)	6,400,000.00
预算执行数(元)	5,195,458.95	预算执行率(%)	99.91%

项目年度总目标	<p>项目总目标：坚持以学习贯彻党的十八届四、五中全会和习近平总书记系列讲话精神为主线，树立老干部工作作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部政治思想建设，组织开展“争当六大员，共筑中国梦”主题活动；围绕离退休干部的实际需求，推进实施分类按需服务项目，更好地为他们办好事、办实事、解难事；围绕“四个就近”，深化拓展社区老干部工作；组织形式多样的活动，积极探索丰富离退休干部精神文化生活的新模式；以开展党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强老干部工作部门自身建设，有效推进老干部工作转型发展、科学发展。</p> <p>项目年度目标：全面贯彻落实好《上海老干部工作领导责任制》和我区《老干部工作要点》。</p>
---------	---

自评时间	2021-04-28
------	------------

绩效等级	优
------	---

主要绩效	根据中央、市、区工作要求，全面落实好老干部政治和生活待遇，让老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，让全区老干部能过上幸福、安宁、有尊严的晚年生活。
------	---

主要问题	离休干部平均年龄达 90 岁以上，外出参与学习活动有所不便。
------	--------------------------------

改进措施	采取送学上门的方式，及时向老同志通报市情区情。丰富老干部的精神生活。
------	------------------------------------

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
------	------	------	----	------	-----	----

投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。)	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	
	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手	4	

		业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。		段。（1分）		
产出目标 (34分)	老干部学习资料发放覆盖率		12		12	
	每周看望老干部次数		12		12	
	老干部工作每周宣传频次		10		10	
效果目标 (15分)	老干部参与度		7		5	
	老干部满意度		8		8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		7		7	
	人员到位率		8		8	
合计			100.00		98.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

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和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。