

2017 年度
东城区委老干部局
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、 国有资产占用情况

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区委老干部局基本情况

一、部门职责

东城区委老干部局负责贯彻落实国家和北京市关于老干部工作方针、政策及规定；向区委、区政府报告本区老干部工作情况，并提出意见和建议；研究制定本区老干部工作指导意见。负责指导各单位离休干部服务管理工作；研究处级（含）以上退休干部活动管理方式；督促检查各项相关政策的贯彻落实，综合评价各单位离退休干部工作开展情况。负责指导本区老干部党支部建设和思想政治建设工作，引导老干部在和谐社会建设中发挥作用。利用《东城老干部》报及各种宣传载体，搭建学习交流的平台，满足老干部精神文化需求。调查分析在落实老干部政治待遇和生活待遇工作中面临的新情况、新问题，会同有关部门提出解决办法。处理离退休干部来信来访；报告离退休干部工作舆情动态；负责老干部工作人员政策和业务工作培训。负责改制企业离休干部接收和日常服务管理工作。组织开展有益于老干部身心健康、寓教于乐的文化健身活动。负责东城区委老干部工作领导小组办公室日常工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

东城区委老干部局为一级预算单位，其决算包含东城区委老干部局（本级）及1家所属参照公务员法管理的事业单位决算。

第二部分 东城区委老干部局 2017 年度部门 决算表

附件 1:

2017 年度部门收入支出决算总表

部门：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元
公开 01 表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目 (按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	2,563.52	2,858.97	一、一般公共服务支出	30		
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	2,167.52	2,395.31
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	396.00	390.75
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		

	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	2,563.52	2,858.97	本年支出合计	54	2,563.52	2,786.06
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		4.96	年末结转和结余	56		77.87
	28				57		
总计	29	2,563.52	2,863.93	总计	58	2,563.52	2,863.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2:

2017 年度部门收入决算表

部门：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元
公开 02 表

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,858.97	2,858.97					
208			社会保障和就业支出	2,462.97	2,462.97					
20802			民政管理事务	30.00	30.00					
2080205			老龄事务	30.00	30.00					
20805			行政事业单位离退休	2,407.29	2,407.29					
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.82	77.82					
2080503			离退休人员管理机构	2,329.46	2,329.46					
20810			社会福利	25.68	25.68					
2081099			其他社会福利支出	25.68	25.68					
210			医疗卫生与计划生育支出	396.00	396.00					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	396.00	396.00					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	396.00	396.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3:

2017 年度部门支出决算表

单位：万元
公开 03 表

部门：中共北京市东城区委老干部局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,786.06	1,600.88	1,185.18			
208			社会保障和就业支出	2,395.31	1,600.88	794.43			
20802			民政管理事务	30.00		30.00			
2080205			老龄事务	30.00		30.00			
20805			行政事业单位离退休	2,341.71	1,600.88	740.83			
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.82	77.82				
2080503			离退休人员管理机构	2,263.89	1,523.06	740.83			
20810			社会福利	23.60		23.60			
2081099			其他社会福利支出	23.60		23.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	390.75		390.75			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	390.75		390.75			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	390.75		390.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4:

2017 年度部门财政拨款收入支出决算总表

部门：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元
公开 04 表

收 入				支 出							
项 目	行 次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,563.52	2,858.97	一、一般公共服务支出	31						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	2,167.52	2,167.52		2,395.31	2,395.31	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	396.00	396.00		390.75	390.75	
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						

	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	2,563.52	2,858.97	本年支出合计	54	2,563.52	2,563.52		2,786.06	2,786.06	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26		4.96	年末财政拨款结转和结余	56				77.87	77.87	
一、一般公共预算财政拨款	27		4.96		57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	2,563.52	2,863.93	总计	60	2,563.52	2,563.52		2,863.93	2,863.93	

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

附件 5:

2017 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开 05 表

部门：中共北京市东城区委老干部局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1,600.88	1,185.18
208			2,395.31	1,600.89	794.43
20802			30.00		30.00
2080205			30.00		30.00
20805			2,341.71	1,600.88	740.83
2080501			77.82	77.82	
2080503			2,263.89	1,523.06	740.83
20810			23.60		23.60
2081099			23.60		23.60
210			390.75		390.75
21099			390.75		390.75
2109901			390.75		390.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件 6:

2017 年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位: 万元

部门: 中共北京市东城区委老干部局

公开 06 表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
项目	款				
工资福利支出	小计	1	1,190.23	1,190.23	
	基本工资	2	201.71	201.71	
	津贴补贴	3	682.33	682.33	
	奖金	4	18.47	18.47	
	社会保障缴费	5	123.92	123.92	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	107.79	107.79	
	职业年金缴费	9	43.12	43.12	
	其他工资福利支出	10	12.89	12.89	
商品和服务支出	小计	11	114.20	114.20	
	办公费	12	7.01	7.01	
	印刷费	13	0.80	0.80	
	咨询费	14			
	手续费	15	0.11	0.11	
	水费	16	0.31	0.31	
	电费	17	1.84	1.84	
	邮电费	18	3.96	3.96	
	取暖费	19			
	物业管理费	20	6.25	6.25	
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22			
	维修（护）费	23			
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26	0.25	0.25	
	公务接待费	27	0.12	0.12	
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	0.08	0.08	
	委托业务费	32			
	工会经费	33	12.98	12.98	
	福利费	34	4.19	4.19	
	公务用车运行维护费	35	17.04	17.04	
	其他交通费用	36	43.93	43.93	

	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	15.33	15.33	
对个人和家庭的补助	小计	39	295.75	295.75	
	离休费	40	27.43	27.43	
	退休费	41			
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48	0.30	0.30	
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	114.75	114.75	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	83.26	83.26	
	采暖补贴	53	24.89	24.89	
	物业服务补贴	54	25.71	25.71	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	19.41	19.41	
其他资本性支出	小计	56	0.70	0.70	
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58	0.11	0.11	
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65	0.59	0.59	
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 7:

2017 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开 07 表

部门：中共北京市东城区委老干部局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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情况。

说明：本部门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。

附件 8:

2017 年度部门 “三公” 经费财政拨款支出决算表

单位：万元
公开 08 表

部门：中共北京市东城区委老干部局

	“三公” 经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017 年预算数	15.50		0.3	15.20		15.20
2017 年决算数	17.16		0.12	17.04		17.04

注：“三公” 经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

附件 9:

2017 年度部门项目支出决算明细表

单位：中共北京市东城区委老干部局

单位：万元
公开 09 表

单位名称	项目			支出数				
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	1,185.18	1,185.18		
	208				794.43	794.43		
	20802				30.00	30.00		
中共北京市东城区委老干部局	2080205			业务活动经费	30.00	30.00		
	20805				740.83	740.83		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部活动经费	213.85	213.85		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			退休干部住房补贴	2.91	2.91		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部活动中心三层报告厅音响灯光设备更换经费	75.98	75.98		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			"四就近"服务管理和工作指导经费	55.56	55.56		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			离退休干部体检经费	118.73	118.73		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			我区 2017 年企业离休干部住房物业服务补贴及采暖补贴补发工作经费	45.61	45.61		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			2016 年追加老干部帮扶慰问经费	0.43	0.43		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部活动中心设备维修维护费	4.48	4.48		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部工作专题调研经费	8.80	8.80		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			内部控制制度建设经费	15.00	15.00		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部宣教经费	30.00	30.00		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部帮扶慰问经费	87.67	87.67		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			离休干部 120 急救呼叫器购置安装和服务费	22.24	22.24		

中共北京市东城区委老干部局	2080503	易地离休干部经费	10.35	10.35		
中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部工作会	6.40	6.40		
中共北京市东城区委老干部局	2080503	关心下一代工作委员会经费	13.00	13.00		
中共北京市东城区委老干部局	2080503	更新购置办公设备	17.97	17.97		
中共北京市东城区委老干部局	2080503	接管企业离休干部经费	11.85	11.85		
	20810		23.60	23.60		
中共北京市东城区委老干部局	2081099	市离休干部社区"四就近"经费	23.60	23.60		
	210		390.75	390.75		
	21099		390.75	390.75		
中共北京市东城区委老干部局	2109901	上划企业离休干部医疗统筹金	390.75	390.75		

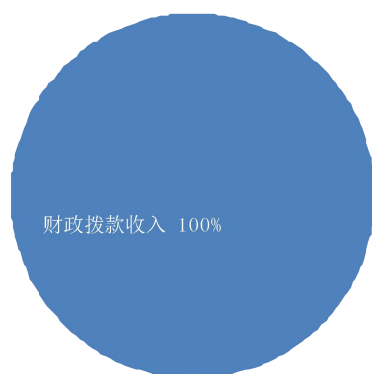
第三部分 东城区委老干部局 2017 年度部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2863.93 万元，其中：本年收入 2858.97 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 4.96 万元。

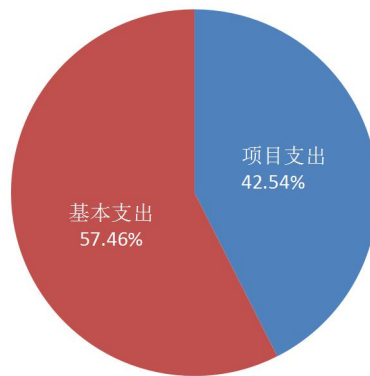
在本年收入中，财政拨款收入 2858.97 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

本年收入结构



2017 年度本年支出合计 2786.06 万元，其中：基本支出 1600.88 万元，占支出合计的 57.46%；项目支出 1185.18 万元，占支出合计的 42.54%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

本年支出结构



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 77.87 万元。

二、2017 年度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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2786.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2395.31 万元，占本年财政拨款支出 85.97%；医疗卫生与计划生育支出 390.75 万元，占本年财政拨款支出 14.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2017 年度决算 2395.31 万元，比 2017 年年初预算增加 227.79 万元，增长 10.51%。其中：

“民政管理事务”2017 年度决算 30.00 万元，比 2017 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

“行政事业单位离退休”2017 年度决算 2341.71 万元，比 2017 年年初预算增加 229.87 万元，增长 10.88%。主要原因：机关事业单位养老保险改革。

“社会福利” 2017 年度决算 23.60 万元，比 2017 年年初预算减少 2.08 万元，下降 8.10%。主要原因：实际服务管理的离休干部人数比预算数减少。

2、“医疗卫生与计划生育支出” 2017 年度决算 390.75 万元，比 2017 年年初预算减少 5.25 万元，下降 1.33 %。其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”2017 年度决算 390.75 万元，比 2017 年年初预算减少 5.25 万元，下降 1.33 %。主要原因：实际离休干部医疗保障人数比预算数减少。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出情况。

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 1600.88 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、

提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属 1 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(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费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 17.16 万元,比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 15.50 万元增加 1.66 万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元,比 2017 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因:根据区委区政府工作安排,2017 年未安排该项工作任务;2017 年组织因公出国(境)团组 0 个、0 人次,人均因公出国(境)费用 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0.12 万元,比 2017 年年初预算数 0.30 万元减少 0.18 万元。主要原因:公务接待批次和人数比预算数减少。2017 年公务接待费主要用于外省市老干部局赴京走访慰问易地安置离休干部接待费。公务接待

3 批次，公务接待 20 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 17.04 万元，比 2017 年年初预算数 15.20 万元增加 1.84 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2017 年未安排该项工作任务。2017 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 17.04 万元，比 2017 年年初预算数 15.20 万元增加 1.84 万元，主要原因：使用 2016 年追加经费结余。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，合计 101.36 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 0.65%。主要原因：实际福利费支出减少。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 109.06 万元，其中：货物支出 94.06 万元、工程支出 0 万元、服务支出 15.00 万

元。授予中小微企业合同金额 109.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 2365.67 万元，其中：汽车 8 辆，206.97 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，根据《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发[2013]304 号）和北京市东城区财政局关于 2018 年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2018]97 号）文件规定，对 2017 年市专项转移支付资金项目开展自评价。2017 年东城区委老干部局市级转移支付项目共 1 项，评价项目 1 个，占部门项目总数的 4.76%，涉及金额 25.68 万元。评价项目综合评价得分 84.50 分，绩效级别评定为“良好”。

二、市离休干部社区"四就近"经费项目绩效自评报告

中共北京市委老干部局 2017 年 市离休干部社区“四就近”经费项目 绩效自评报告

为进一步推进政府绩效管理和财政科学化、精细化管理，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发[2013]304 号）和北京市东城区财政局关于 2018 年度区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2018]97 号）文件规定，中共北京市委老干部局成立了项目绩效评价工作组，对 2017 年市离休干部社区“四就近”经费项目进行绩效评价，现将绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目概况

随着离休干部“双高期”的到来，依据京组通〔2015〕15 号《关于提高本市离休干部高领养老社区“四就近”服务管理经费有关事宜的通知》等文件的精神，社区“四就近”服务工作成为当前做好老干部工作的重要内容，也是社区党建工作的重要任务。为扎实推进本市离休干部社区“四就近”服务工作，根据京组通[2006]34 号、京财社指（2016）1234 号《北京市财政局关于提前下达各区 2017 年社会保障一般

性转移支付资金预算的通知》文件精神，跨区安置离休干部“四就近”服务管理经费由市级财政负担。直接用于社区为老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用而开展的服务和管理工作。指导经费由东城区老干部局统一使用，用以指导推进老干部“四就近”服务工作。

市离休干部社区“四就近”经费项目申请 25.68 万元用于外区离休但在东城区辖区内安置及本区离休但在外区安置的离休干部“四就近”服务管理经费差额。此项目由政治待遇科负责，科室及项目负责人：寇明珠，项目具体办事人员：岳平。

（二）项目资金情况

中共北京市东城区委老干部局 2017 年市离休干部社区“四就近”经费项目资金纳入 2017 年预算，批复项目预算总额 25.68 万元，其中：财政拨款 25.68 万元。

2017 年市离休干部社区“四就近”经费项目共支出 23.60 万元，其中：直接拨付各个街道 16.52 万元，用于老干部局先锋队四就近培训 6.99 万元，交通补贴及会议材料等支出共计 0.09 万元。

市离休干部社区“四就近”经费项目剩余资金 2.08 万元，结余全部上缴。

（三）绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，中共北京市东城区委老干部局 2017 年市离休干部社区“四就近”经费项目绩

效总体目标为：设立老干部“四就近”工作服务管理经费和工作指导经费，保障社区为老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用而开展的服务和管理。

二、评价工作简述

（一）基本情况

项目评价工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目单位提供的资料，制定了中共北京市东城区委老干部局 2017 年市离休干部社区“四就近”经费项目的指标体系，召开专家评价会，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成专家评价意见，在汇总专家评价意见的基础上出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

（二）评价组织实施

中共北京市东城区委老干部局 2017 年市离休干部社区“四就近”经费项目于 2018 年 6 月 1 日成立评价工作组，中共北京市东城区委老干部局聘请北京市华颂会计师事务所有限公司，并在北京市华颂会计师事务所有限公司协助下组织管理开展该项目绩效自我评价工作。绩效自我评价工作流程分为前期准备阶段、现场核查阶段、资料信息汇总阶段、专家评价会阶段以及撰写自我评价报告等五个阶段。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

1、目标明确性分析

该项目绩效目标的设立符合关于《关于提高本市离休干部高领养老社区“四就近”服务管理经费有关事宜的通知》，党的十九大报告和审议通过的改革决定等中央、市、区相关精神，项目绩效目标设立基本合理，与客观实际情况基本相符，该项目绩效目标的制定较明确、具体并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。

2、目标合理性分析

该项目绩效目标的设定符合《关于提高本市离休干部高领养老社区“四就近”服务管理经费有关事宜的通知》，总目标设立明确、合理，项目实施前期的可行性研究较充分。

3、目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度仍需提高，设定的项目数量、质量、进度均有可分解的量化指标，但仍需明确，具备一定的可衡量性。

（二）项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

该项目批复预算资金 25.68 万元，实际收到经费款项 25.68 万元，项目实施主体为中共北京市东城区委老干部局，其中：项目共支付 23.60 元，预算申报金额为 25.68 万元，预算执行率 91.90%。

2、项目组织情况分析

该项目主要用于东城区委老干部局“四就近”项目工作服务管理经费和工作指导经费；主要用于召开全区街道老干部工作人员专项会，就各街道“四就近”工作的基本情况、品牌服务项目、社区课堂开展情况及存在的问题等议题进行座谈讨论。召开现场观摩会，听取典型社区经验做法、观摩社区内容详实、具有各自特点的基础材料，观看社区自编、自演、自拍的微电影，充分起到示范引领作用。定期举办社区书记培训班，发挥好思想引领作用，邀请北京社科院城市发展研究院、市老干部局、区委社会工委领导对街道老干部工作人员和社区党委书记就社区离退休老龄工作的创新与发展，对做好老干部居家养老工作提出要求。

3、项目管理情况分析

东城区委老干部局在项目实施阶段的负责人在项目执行过程中严格要求，在项目前期，制定了完整具体的实施方案及进度，东城区委老干部局按照实施方案执行，遇到重要问题讨论解决。

（三）项目产出及效果评价分析

1、项目经济性分析

东城区委老干部局因对辖区内老干部采取“四就近”服务，节约了来回的时间与交通费用，保障了项目的可持续发展，使得资源单位时间耗用量的减少，提高了效率。

2、项目效率性分析

东城区委老干部局市离休干部社区“四就近”经费项目采取了一系列管理措施，以保障项目的实施进度。该项目各项工作按照年度工作计划及绩效目标进行，项目基本实现预期目标。

3、项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

2017 年市离休干部社区“四就近”经费项目通过拨付资金，举办活动、培训等方式，完成了预期目标。项目实施对社会的影响

（2）项目可持续影响

老干部利用自身的政治优势、经验优势，威望优势，身体力行地发挥着作用，在推进和谐社区建设中帮智出力。

（3）服务对象满意度

东城区委老干部局未提供 2017 年度市离休干部社区“四就近”经费项目服务对象满意度调查问卷等相关资料。

四、评价结论

中共北京市东城区委老干部局 2017 年市离休干部社区“四就近”经费项目，立项符合北京市东城区财政局的需求，组织机构健全，责任分工明确。为项目顺利实施进行，制定了项目管理制度。健全了财务制度管理体系，较严格执行相关法律法规、财务规定，专款专用。项目的实施保证了四就近活动的有效进行，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。

经专家评议，该项目综合评价得分 84.50 分，其中项目决策 13.67 分，项目管理 22.67 分，项目绩效 48.16 分，绩效级别评定为“良好”。

五、问题

1、东城区委老干部局未对市离休干部社区“四就近”项目采取必要的监督审核措施对下拨资金进行追踪监管。

2、东城区委老干部局市离休干部社区“四就近”项目资金使用年底存在结余。

3、东城区委老干部局市离休干部社区“四就近”经费项目未设置服务对象满意度调查指标、未进行服务对象满意度调查。

六、建议

1、强化对下拨经费的管理，减少资金投入风险，最大限度地发挥资金的使用效率。

2、明确资金测算依据，根据项目需求科学编制项目预算，并严格按照财政批复严格执行，如存在结余资金等应及时履行预算调整手续。

3、加强服务对象满意度调查的指标研究，制定可操作性强的调查问卷。

七、附件

1. 项目预算执行情况表

2. 指标体系及打分情况表

附件 1

中共北京市东城区委老干部局2017年度项目预算执行情况表																							
项目名称：市离休干部社区“四就近”经费项目																			审核人：				
																			单位：万元				
项目	预算批复			资金到位情况				预算执行情况										本年支出 进度(%)	执行差额		资金超 支率 (%)	备注	
	总预算	其中：财 政拨款	合计	第一、二 季度	第三季 度	第四季 度	合计	本年支出							跨年支出				执行差 额数	差额原 因			
								小计	第一、二 季度	其中：财 政拨款	第三季 度	其中：财 政拨款	第四季 度	其中：财 政拨款	金额	其中：财 政拨款	时间						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计	1	25.68	25.68	25.68	25.68	-	-	23.60	23.60	7.70	7.70	7.77	7.77	8.13	8.13				91.90%	-2.08		-8.10%	
市离休干部社区“四就近”经费项目	2	25.68	25.68	25.68	25.68			23.60	23.60	7.70	7.70	7.77	7.77	8.13	8.13				91.90%	-2.08		-8.10%	
	3																						
	4																						
	5																						
	6																						
	7																						

注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填写；
2. “跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；
3. 执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；
4. 本年支出小计:8=9+11+13；预算执行合计:7=8+15；项目本年支出进度:18=8/1*100%；
5. 资金超支率:21=（7-1）/1*100%；

附件 2

中共北京市委老干部局市离休干部社区

“四就近”经费项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	专家打分	扣分原因	指标解释
项目决策	绩效目标	目标内容	绩效目标明确性	2.67	绩效目标基本明确	绩效目标是否明确
			绩效目标细化程度	1.17	绩效目标基本细化	绩效目标是否细化、量化、可衡量
	决策过程	决策依据	全面推进东城区四就近项目全覆盖工作	2.00		项目实施是否符合全面推进东城区四就近项目全覆盖工作的总体战略
			切实落实四就近项目资金的推广应用工作	3.00		项目是否与切实落实四就近项目资金的推广应用工作的适应性相适应
		决策程序	项目立项论证的充分性	3.00		项目前期立项论证是否充分
			项目申报、批复程序规范性	1.83	项目存结余	项目申报、批复程序是否符合相关管理办法
项目管理	项目资金	预算管理	预算编制准确性和细化程度	1.17	预算编制细化不足	预算编制是否细化、准确
			预算执行与预算批复一致性	2.00	子项目预算执行与预算批复存在差异，存在结余	预算执行是否与预算编制一致
		资金到位	资金到位足额性	2.00		项目资金是否足额到位
			资金到位及时性	3.00		项目资金是否及时到位

		财务管理	财务管理制度健全性、有效性	2.00		财管理务制度是否健全、执行是否严格
			会计核算的规范、准确性、真实性与完整性	1.67	会计核算仍需规范	会计核算是否规范、准确，会计资料是否真实、完整
	项目实施	组织机构	项目组织机构健全性	1.83	组织机构欠完整	项目组织机构是否健全
			项目人员分工明确性	1.67	欠明确，未见人员分工	项目组织机构分工是否明确
		制度建设	项目管理制度健全性	1.67	项目管理制度仍需完善	项目管理制度是否健全
			项目管理制度执行有效性	1.00		项目管理制度执行是否严格
		过程控制	执行程序规范性、有效性	2.00		项目是否履行相关程序，执行程序规范性、有效性
			项目监督管理的有效性	1.00	对下拨资金管控监管措施不明晰	项目的监督管理情况，包括从从立项、执行、验收全过程的监督控制措施
			项目执行与实施方案的一致性	1.67	存在结余	项目执行是否与项目实施方案相吻合
	项目绩效	产出数量	对下拨离休干部四就近服务管理经费	5.00		项目提供服务数量是否达到绩效目标产出数量指标
			对相关人员及老干部进行培训	3.33	培训内容欠清晰	项目产出数量是否达到绩效目标产出数量指标
		产出质量	四就近项目的实施是否达到预期标准	5.00		四就近项目是否达到预期标准
			四就近项目实施后是否对资金使用进行管理	4.83	资料欠完整	项目是否按要求对资金使用进行管理

		产出时 效	项目进度完成程度	4.00	后存在剩余资金	项目是否按照计划进度 完成
		产出成 本	项目成本控制	4.33	展示欠充分	项目成本控制是否明显
	项目效 果	社会效 益	为辖区内各个老干部的 生活提供更好的服务	4.00		是否保障东城区辖区内 各个老干部的生活提供 更好的服务并进行披露
			形成老干部局和街道的 指导力量、社区专职力 量、老干部自发力量的有 机结合	4.00		形成老干部局和各单位 的指导力量结合完成的 推动作用是否明显
		经济效 益	节约成本	4.67	展示欠充分	是否节约财政资金
		可持续 影响	提供志愿服务	3.00		项目对提供志愿服务可 持续使用性的推进作用 是否明显
			推进和谐社区建设中帮 智出力	2.67	展示欠充分	项目是否对推进和谐社 区建设中帮智出力发挥 积极作用的可持续影响
		服务对 象满意 度	离退休老干部对项目的 评价	3.33	满意度调查客观性不足	离退休老干部对项目实 施效果的评价

第五部分 名词解释

说明中“类”编号 208 “社会保障和就业支出”是反映政府在社会保障与就业方面的支出，其中“款”编号 20802 “民政管理事务”是反映民政管理事务支出，其下“项”编号 2080205 “老龄事务”是反映老龄事务方面的支出；“款”编号 20805 “行政事业单位离退休”是反映用于行政事业单位离退休方面的支出，其下“项”编号 2080501 “归口管理的行政事业单位离退休”是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，“项”编号 2080503 “离退休人员管理机构”是反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；“款”编号 20810 “社会福利”是反映社会福利事务支出，其下“项”编号 2081099 “其他社会福利支出”是反映除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬、社会福利事业单位以外其他用于社会福利方面的支出。

说明中“类”编号 210 “医疗卫生与计划生育支出”是反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，其中“款”编号 21099 “其他医疗卫生与计划生育支出”是反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出，其下“项”编号 2109901 “其他医疗卫生与计划生育支出”是反映除医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗以外其他用于医疗卫生与计划生育支出方面

的支出。