

2018 年度
东城区委老干部局
部门决算

目录

第一部分 东城区委老干部局基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东城区委老干部局 2018 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 东城区委老干部局 2018 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

九、政府购买服务情况

第四部分 东城区委老干部局 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

老龄事务、归口管理的行政事业单位离退休、离退休人员管理机构、其他社会福利支出、其他医疗卫生与计划生育支出

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在全区贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向区委、区政府报告全区老干部工作情况，并提出意见和建议；协助区委、区政府制定、完善具体实施办法和细则。指导全区各单位落实老干部工作方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促检查。针对落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，会同有关部门提出解决办法。配合区委组织部指导全区各基层单位老干部党支部建设和老干部思想政治工作，引导、组织老干部为党和人民事业发挥正能量。宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验；编辑发行《东城老干部》报。按照区委要求，指导老干部开展科学健康的文化养老活动。负责老干部来信来访，帮助协调各基层单位解决老干部生活中的困难和问题。负责老干部工作人员队伍建设。负责中共东城区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作。

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东城区老干部活动中心 1 家所属参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 东城区委老干部局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

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, 551. 74	3, 067. 80	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, 200. 74	2, 637. 78
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	351. 00	312. 00
	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	2,551.74	3,067.80	本年支出合计	54	2,551.74	2,949.78
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		2.08	年末结转和结余	56		120.10
	28				57		
总计	29	2,551.74	3,069.88	总计	58	2,551.74	3,069.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度收入决算表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

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	
支出功能分类 科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,067.80	3,067.80					
208			社会保障和就业支出	2,716.80	2,716.80					
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	2,665.30	2,665.30					
2080501			归口管理的行政单位离退休	92.54	92.54					
2080503			离退休人员管理机构	2,572.76	2,572.76					
20810			社会福利	21.50	21.50					
2081099			其他社会福利支出	21.50	21.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	351.00	351.00					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	351.00	351.00					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	351.00	351.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

编制单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 949. 78	1, 746. 82	1, 202. 96			
208			社会保障和就业支出	2, 637. 78	1, 746. 82	890. 96			
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, 584. 20	1, 746. 82	837. 38			
2080501			归口管理的行政单位离退休	92. 54	92. 54				
2080503			离退休人员管理机构	2, 491. 66	1, 654. 28	837. 38			
20810			社会福利	23. 58		23. 58			
2081099			其他社会福利支出	23. 58		23. 58			
210			医疗卫生与计划生育支出	312. 00		312. 00			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	312. 00		312. 00			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	312. 00		312. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,551.74	3,067.80	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	2,200.74	2,200.74		2,637.78	2,637.78	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	351.00	351.00		312.00	312.00	
	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	2,551.74	3,067.80	本年支出合计	55	2,551.74	2,551.74		2,949.78	2,949.78	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		2.08	年末财政拨款结转和结余	57				120.10	120.10	
一、一般公共预算财政拨款	27		2.08	基本支出结转	58				6.26	6.26	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				113.84	113.84	
	29				60						
总计	30	2,551.74	3,069.88	总计	61	2,551.74	2,551.74		3,069.88	3,069.88	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

公开 05 表

项目				2018 年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,949.78	1,746.82	1,202.96
208			社会保障和就业支出	2,637.78	1,746.82	890.96
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	2,584.20	1,746.82	837.38
2080501			归口管理的行政单位离退休	92.54	92.54	
2080503			离退休人员管理机构	2,491.66	1,654.28	837.38
20810			社会福利	23.58		23.58
2081099			其他社会福利支出	23.58		23.58
210			医疗卫生与计划生育支出	312.00		312.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	312.00		312.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	312.00		312.00

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。

2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

公开 06 表

2018 年决算支出数						
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	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	3	
人员经费	301	工资福利支出	1,492.73	1,492.73		
	30101	基本工资	198.73	198.73		
	30102	津贴补贴	830.69	830.69		
	30103	奖金	17.88	17.88		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.49	108.49		
	30109	职业年金缴费	43.39	43.39		
	30110	职工基本医疗保险缴费	126.23	126.23		
	30112	其他社会保障缴费	36.41	36.41		
	30113	住房公积金	125.54	125.54		
	30199	其他工资福利支出	5.37	5.37		
	303	对个人和家庭的补助	104.32	104.32		
	30301	离休费	31.08	31.08		
	30302	退休费	26.58	26.58		
	30304	抚恤金	17.17	17.17		
	30307	医疗费补助	18.00	18.00		
	30309	奖励金	0.20	0.20		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.29	11.29		
	人员经费合计			1,597.05	1,597.05	
	公用经费	302	商品和服务支出	149.12	149.12	
30201		办公费	8.61	8.61		
30202		印刷费	0.15	0.15		
30204		手续费	0.07	0.07		
30205		水费	0.46	0.46		
30206		电费	1.83	1.83		
30207		邮电费	3.38	3.38		
30209		物业管理费	16.00	16.00		
30211		差旅费	1.07	1.07		
30216		培训费	0.08	0.08		
30217		公务接待费	0.09	0.09		
30226		劳务费	8.68	8.68		
30228		工会经费	13.27	13.27		
30229		福利费	7.43	7.43		

30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	
30239	其他交通费用	43.10	43.10	
30299	其他商品和服务支出	41.40	41.40	
310	资本性支出	0.65	0.65	
31002	办公设备购置	0.65	0.65	
	公用经费支出合计	149.77	149.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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 3 栏无数据。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

公开 07 表

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	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。

2018 年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

公开 08 表

	“三公”经费财政拨款 决算合计	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
2018 年预算下达数	9.70		0.20	9.50		9.50
2018 年决算数	3.59		0.09	3.50		3.50

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）。

2018 年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

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（二级项目名称）	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, 202. 96	1, 202. 96		
	208				890. 96	890. 96		
	20802				30. 00	30. 00		
	2080205				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				837. 38	837. 38		
	2080503				837. 38	837. 38		
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			易地离休干部经费	8. 85	8. 85		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部宣教经费	53. 32	53. 32		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部活动经费	247. 90	247. 90		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			接管企业离休干部经费	30. 53	30. 53		
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			离退休干部体检经费	133. 23	133. 23		
中共北京市东城区委老干部局	2080503			更新购置办公设备	30. 16	30. 16		

中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部帮扶慰问经费	160.50	160.50		
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	5.66	5.66		
中共北京市东城区委老干部局	2080503	企业去世离休干部补助差额及一次性特困慰问金	88.93	88.93		
中共北京市东城区委老干部局	2080503	异地离休干部经费	2.90	2.90		
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	48.51	48.51		
中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部工作会	5.09	5.09		
	20810		23.58	23.58		
	2081099		23.58	23.58		
中共北京市东城区委老干部局	2081099	离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费	23.58	23.58		
	210		312.00	312.00		
	21099		312.00	312.00		
	2109901		312.00	312.00		
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	312.00	312.00		

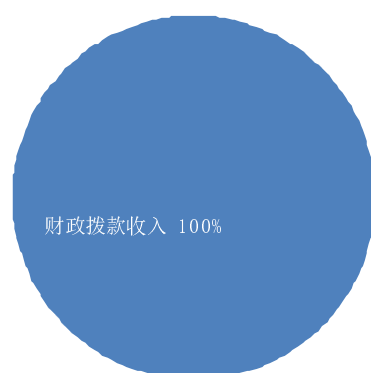
第三部分 东城区委老干部局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3,069.88 万元，其中：本年收入 3,067.80 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 2.08 万元。

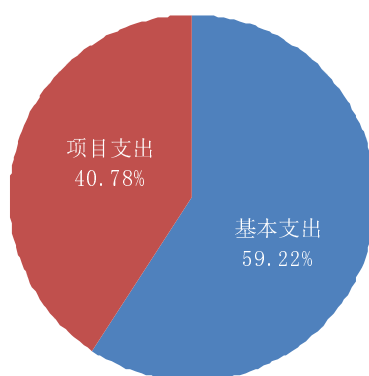
在本年收入中，财政拨款收入 3,067.80 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

本年收入结构



2018 年度本年支出合计 2,949.78 万元，其中：基本支出 1,746.82 万元，占支出合计的 59.22%；项目支出 1,202.96 万元，占支出合计的 40.78%；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



2018 年结余分配 0 万元 ,年末结转和结余 120.10 万元。

二、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,949.78 万元 ,主要用于以下方面 :社会保障和就业支出 2,637.78 万元 ,占本年财政拨款支出 89.42% ;医疗卫生与计划生育支出 312.00 万元 ,占本年财政拨款支出 10.58%。

(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 (类) 民政管理事务 (款) 老龄事务 (项) 2018 年度决算 30.00 万元 ,与 2018 年年初预算一致。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休 (项) 2018 年度决算 92.54 万元 ,比 2018 年年初预算增加 12.49 万元 ,增长 15.60%。主要原因 : 人员变动及离退休人员经费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

离退休人员管理机构（项）2018 年度决算 2491.66 万元，比 2018 年年初预算增加 422.47 万元，增长 20.42%。主要原因：增加人员经费支出、追加企业去世离休干部补助差额及一次性特困慰问金项目经费等因素。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2018 年度决算 23.58 万元，比 2018 年年初预算增加 2.08 万元，增长 9.67%。主要原因：部分支出按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2018 年度决算 312.00 万元，比 2018 年年初预算减少 39.00 万元，下降 11.11%。主要原因：实际离休干部医疗保障人数减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

东城区委老干部局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1746.82 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。(4) 资本性支出包括办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 3.59 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 9.70 万元减少 6.11 万元。
其中：

1.因公出国(境)费用。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加(减少)0 万元。主要原因：根据区委区政府工作安排，2018 年未安排该项工作任务；2018 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。2018 年决算数 0.09 万元，比 2018 年年初预算数 0.20 万元减少 0.11 万元。主要原因：公务接待人数比预算数减少。2018 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 18 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 3.50 万元，比 2018 年年初预算数 9.50 万元减少 6.00 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加(减少)0 万元。主要原因：2018 年未安排该项工作任务，2018 年购置(更新)0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 3.50 万元，比 2018

年年初预算数 9.50 万元减少 6.00 万元，主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费减少。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5 辆，车均运行维护费 0.70 万元。

“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。

六、机关运行经费支出情况

2018 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 149.77 万元，比上年增加 34.87 万元，增长 30.35%。主要原因:追加残疾人就业保障金和物价上涨等因素。

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

2018 年，本部门政府采购支出总额 34.06 万元，其中：政府采购货物支出 28.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.69 万元。授予中小企业合同金额 34.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.69 万元，占政府采购支出总额的 16.71%。

八、国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2282.07 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5 辆，114.04 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。

九、政府购买服务情况

本部门 2018 年度未发生政府购买服务支出。

第四部分 东城区委老干部局部门绩效评价 情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年,东城区委老干部局对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 2 个,占部门项目总数的 11.76%,涉及金额 372.50 万元。根据年初设定的绩效目标,参与评价的项目最终评价等级均为优良水平。

二、上划企业离休干部医疗统筹金项目绩效评价报告

(一) 项目概况

1、项目资金情况

依据《关于调整 2017 年北京市离休干部医疗费用统筹资金筹资标准的通知》(京人社医发[2016]253 号)文件精神并结合区财政安排,区老干部局企管科接管改制企业离休干部医疗费用统筹金由区财政负担,用于保障其能享受离休干部正常的医疗待遇。

中共北京市东城区委老干部局 2018 年上划企业离休干部医疗统筹金项目资金纳入 2018 年预算,批复项目预算总额 351.00 万元,其中:财政拨款 351.00 万元。

2018 年市上划企业离休干部医疗统筹金项目共支出 312.00 万元,为各月离休干部医疗统筹资金。

上划企业离休干部医疗统筹金项目剩余资金 39.00 万元,结余全部上缴。

2、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 2018 年上划企业离休干部医疗统筹金项目绩效

总体目标为：贯彻落实离休干部医疗费用统筹金政策，保障接管改制企业离休干部能够享受正常的医疗待遇，为促进和谐社会做贡献。

具体目标如下：

（1）按照每月的频率，划拨离休干部的医疗统筹金。

（2）按照《关于调整 2017 年北京市离休干部医疗费用统筹资金筹资标准的通知》（京人社医发[2016]253 号）文件精神，通过委托付款的方式按月足额及时向医保部门划拨。

（3）通过项目的实施，落实接管改制企业离休干部的医疗补助政策，为其能够享受正常的医疗待遇提供保障。

（4）通过工作的深入开展，为离退休干部老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为创造更好的条件。

（二）评价工作简述

1、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 2018 年上划企业离休干部医疗统筹金的指标体系，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。

2、评价组织实施

中共北京市东城区委老干部局 2018 年上划企业离休干部医疗统筹金项目于 2019 年 2 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

1、项目绩效目标评价分析

该项目绩效目标的设立基本合理，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。项目实施前期的可行性研究较充分，绩效目标细化程度较高，设定的项目数量、质量、进度均有可分解的量化指标，具备一定的可衡量性。

2、项目绩效控制评价分析

该项目批复预算资金 351.00 万元，实际收到经费款项 351.00 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 312.00 万元，预算申报金额为 351.00 万元，预算执行率 88.89%。

东城区委老干部局通过建立相关预算管理制度，对部门整体预算执行起到了一定的作用。项目资金按照《行政事业单位财务管理办法》《中共北京市东城区委老干部局内部控

制手册》等相关制度、办法进行管理使用。

3、项目产出及效果评价分析

东城区委老干部局对上划企业离休干部医疗统筹金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。

上划企业离休干部医疗统筹金项目的工作坚持“统一领导，统筹规划，分步实施，突出重点，立足长远，注重实效”的原则，协同管理，负责运行。东城区委老干部局制定了相应的制度，加强管理，确保项目按照计划稳定地运行，为各个离休干部提供良好的服务，包括办理区域性医疗优诊卡对接门诊优先服务、本市及异地医疗手工报销医疗费用、变更定点医疗机构、办理医社保增减员等服务和管理工作。

东城区老干部局上划企业离休干部医疗统筹金项目按照《关于调整 2017 年北京市离休干部医疗费用统筹资金筹资标准的通知》（京人社医发[2016]253 号）文件精神，按月足额及时向医保部门划拨。

随着上划企业离休干部医疗统筹金项目的实施和逐步成熟，东城区老干部局已落实了接管改制企业离休干部的医疗补助政策，能够为接管改制企业离休干部的生活提供更好的服务，为其能够享受正常的医疗待遇提供了保障。

项目的实施在发挥作用实效化上，依托委托银行付款的管理模式，保障了接管改制企业离休干部能够享受正常的医

疗待遇，为促进和谐社会做出了贡献。

（四）评价结论

中共北京市东城区委老干部局 2018 年上划企业离休干部医疗统筹金项目，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。项目的实施保证了上划企业离休干部医疗统筹金事项的有效进行，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 86.67 分，其中项目决策 14.33 分，项目管理 23.18 分，项目绩效 49.16 分，绩效级别评定为“良好”。

（五）问题

1、东城区委老干部局上划企业离休干部医疗统筹金项目绩效材料档案管理不够规范，部门绩效成果体现不够突出。

2、东城区委老干部局上划企业离休干部医疗统筹金项目资金使用年底存在结余。

3、东城区委老干部局上划企业离休干部医疗统筹金项目的服务对象满意度调查指标仍需量化及汇总，可考量性体现不够充分。

（六）建议

1、提升预算绩效管理意识，梳理绩效导向管理理念，

减少项目资金的投入风险，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。

第五部分 名词解释

老龄事务：反映老龄事务方面的支出。

归口管理的行政事业单位离退休：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。

离退休人员管理机构：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

其他社会福利支出：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。

其他医疗卫生与计划生育支出：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。