

**2021 年度
中共潍坊市老干部局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	25
十一、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党潍坊市委员会老干部局，是市委工作机关，正处级规格，归口市委组织部管理，局机关行政编制 17 人，下属潍坊市老年大学、潍坊市老干部服务中心、潍坊市关心下一代工作服务中心三个事业单位。

中共潍坊市委老干部局主要职责：

（一）全面贯彻党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的决策部署，落实省、市党委、政府有关工作要求。

（二）指导全市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，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、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新时代现代化强市建设中发挥作用。

（七）负责组织开展离退休干部学习培训、主题教育活动、文体活动。统筹指导全市老年大学工作、离退休干部志愿者服务工作。

（八）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共潍坊市委老干部局部门决算包括：局机关本级决算。

纳入中共潍坊市委老干部局 2021 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中共潍坊市委老干部局机关本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党潍坊市委员会老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.77	一、一般公共服务支出	31	569.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	20		十九、住房保障支出	50	
	21		二十、粮油物资储备支出	51	
	22		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	24		二十三、其他支出	54	
	25		二十四、债务还本支出	55	
	26		二十五、债务付息支出	56	
本年收入合计	27	522.77	本年支出合计	57	569.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.41	年末结转和结余	59	
总计	30	569.18	总计	60	569.18

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：中国共产党潍坊市委委员会老干部局

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		522.77	522.77					
201	一般公共服务支出	522.77	522.77					
20136	其他共产党事务支出	522.77	522.77					
2013601	行政运行	316.35	316.35					
2013602	一般行政管理事务	150.78	150.78					
2013699	其他共产党事务支出	55.64	55.64					

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局

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		569.18	351.64	217.54			
201	一般公共服务支出	569.18	351.64	217.54			
20136	其他共产党事务支出	569.18	351.64	217.54			
2013601	行政运行	351.64	351.64				
2013602	一般行政管理事务	161.90		161.90			
2013699	其他共产党事务支出	55.64		55.64			

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：中国共产党潍坊市委委员会老干部局

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	522.77	一、一般公共服务支出	15	569.18	569.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	522.77	本年支出合计	23	569.18	569.18		
年初财政拨款结转和结余	10	46.41	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	46.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	569.18	总计	28	569.18	569.18		

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：中国共产党潍坊市委老干部局

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		569.18	351.64	217.54
201	一般公共服务支出	569.18	351.64	217.54
20136	其他共产党事务支出	569.18	351.64	217.54
2013601	行政运行	351.64	351.64	
2013602	一般行政管理运行	161.90		161.90
2013699	其他共产党事务支出	55.64		55.64

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：中国共产党潍坊市委委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234.64	302	商品和服务支出	33.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.13	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	47.29	30229	福利费	1.43	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		317.81	公用经费合计					33.83

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：中国共产党潍坊市委委员会老干部局

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
14.62		13.50		13.50	1.12	2.09		1.88		1.88	0.21

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局

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							

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党潍坊市委员会老干部局

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				

注：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。

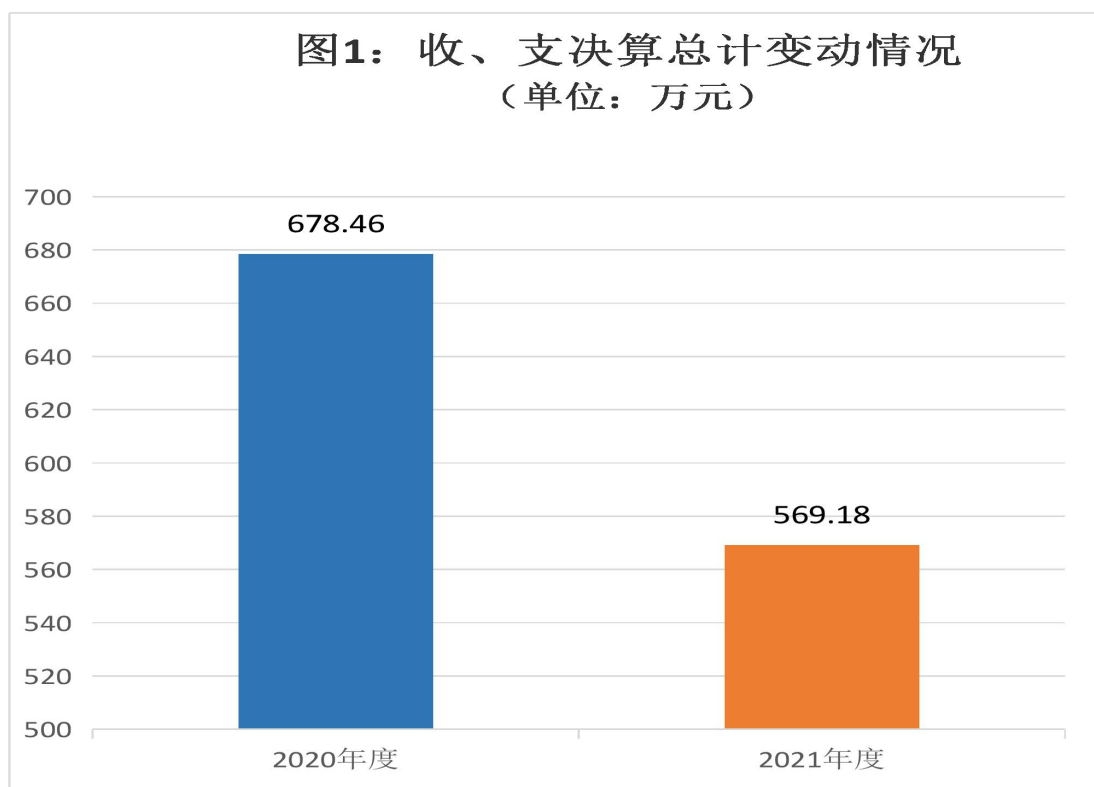
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 569.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 109.28 万元，下降 16.11%。主要是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

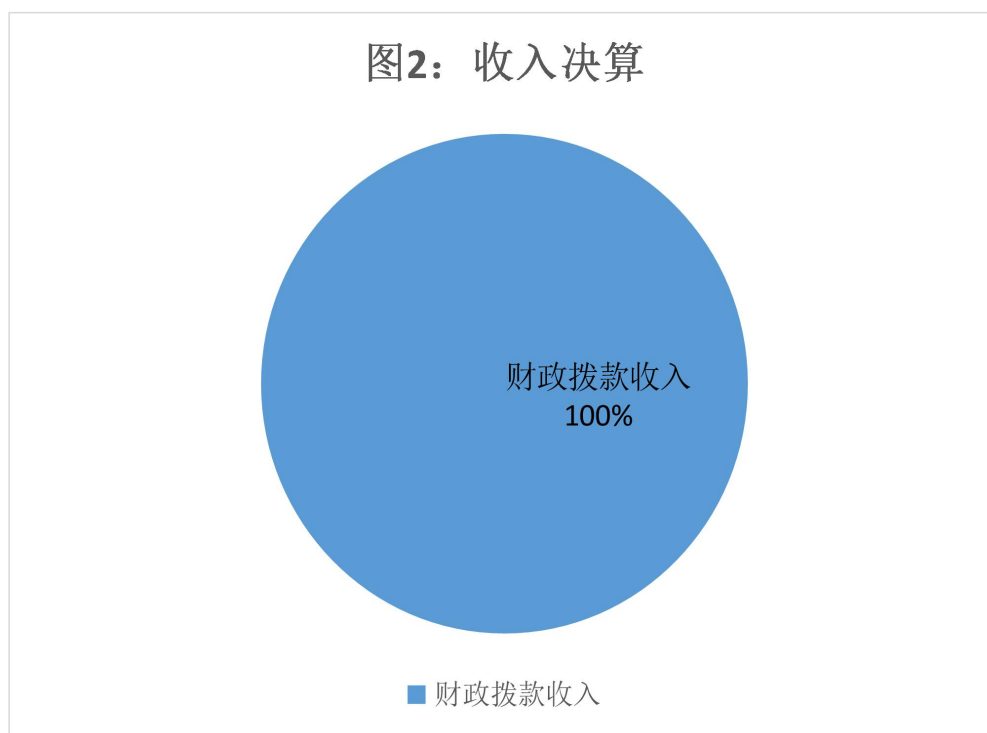


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 522.77 万元：其中：财政拨款收入 522.77 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 522.77 万元。与 2020 年度相比，减少 135.54 万元，下降 20.59%。主要是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0

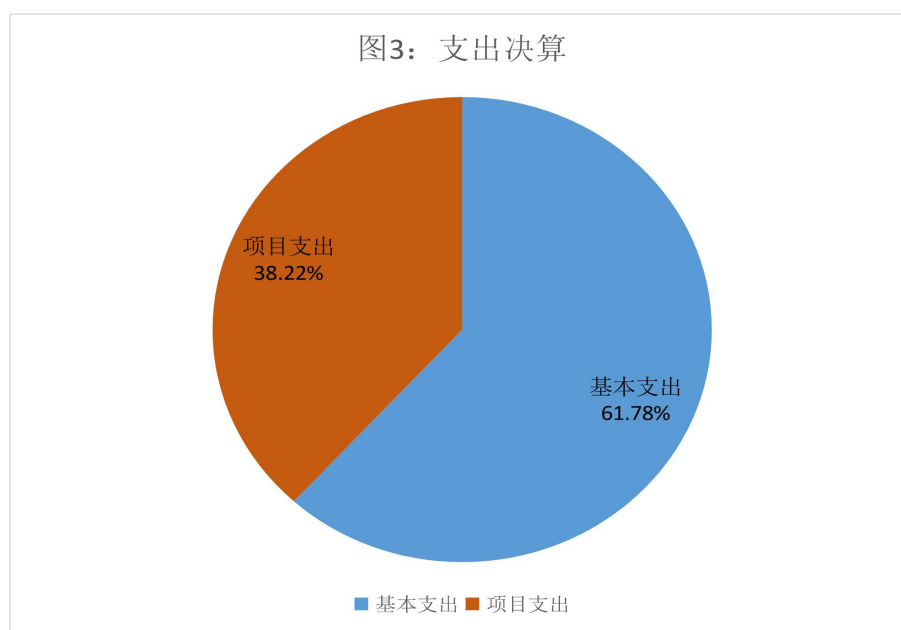
万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 569.18 万元，其中：基本支出 351.64 万元，占 61.78%；项目支出 217.54 万元，占 38.22%；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 351.64 万元。与 2020 年度相比，减少 37.85 万元，下降 9.72%。主要是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

2、项目支出 217.54 万元。与 2020 年度相比，减少 17.41

万元，下降 7.41%。主要是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

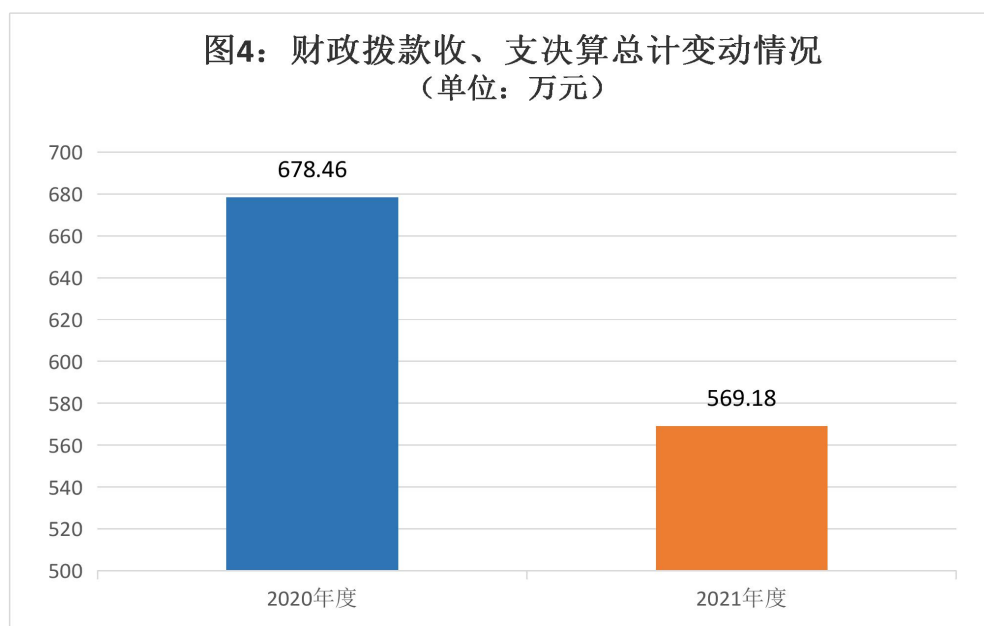
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增加 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增加 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元，增加 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

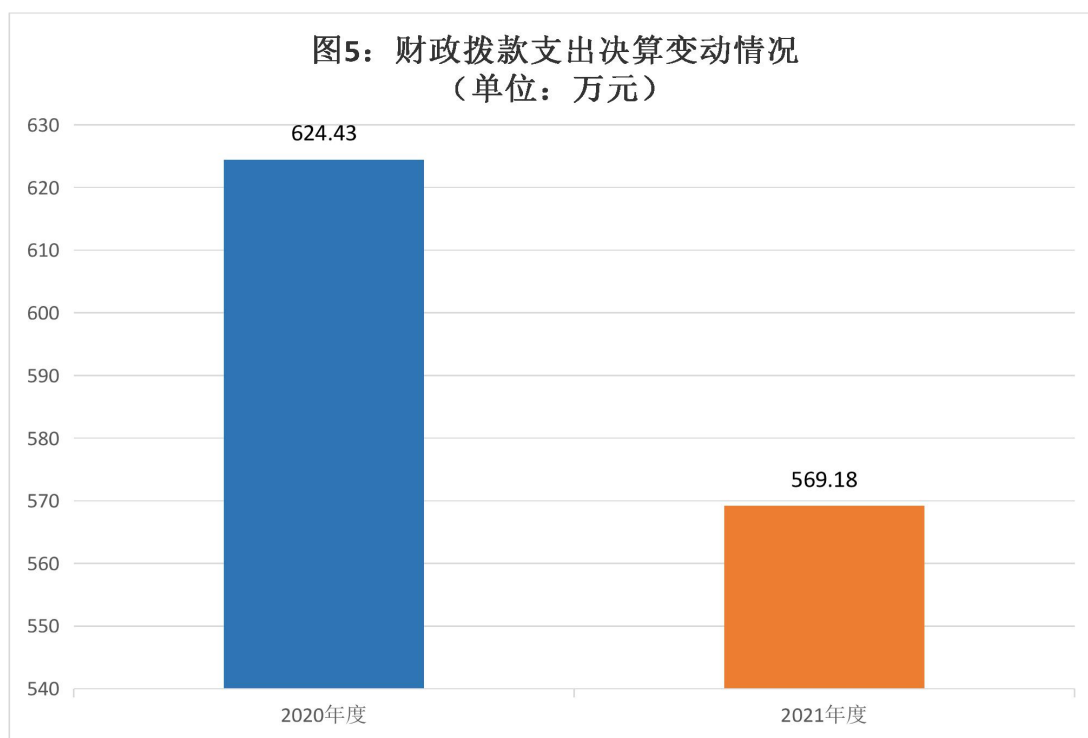
2021 年度财政拨款收、支总计 569.18 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.28 万元，下降 16.11%。主要中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。



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

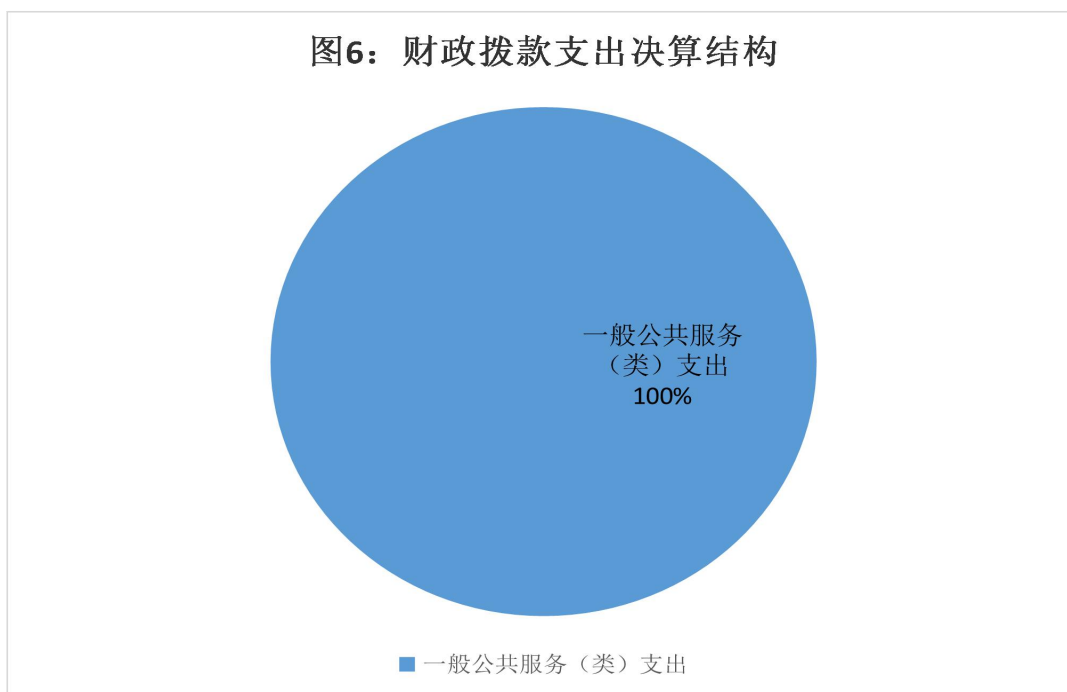
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 569.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.25 万元，下降 8.85%。主要是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 569.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 569.18 万元，占 100%；

图6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 665.27 万元，支出决算为 569.18 万元，完成年初预算的 85.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。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）。年初预算为 398.08 万元，支出决算为 351.64 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

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）。年初预算为 206.47 万元，支出决算为 161.90 万元，完成年初预算的 78.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

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）。年初预算为 60.72 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 351.64 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 317.81 万元，主要包括：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、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等。

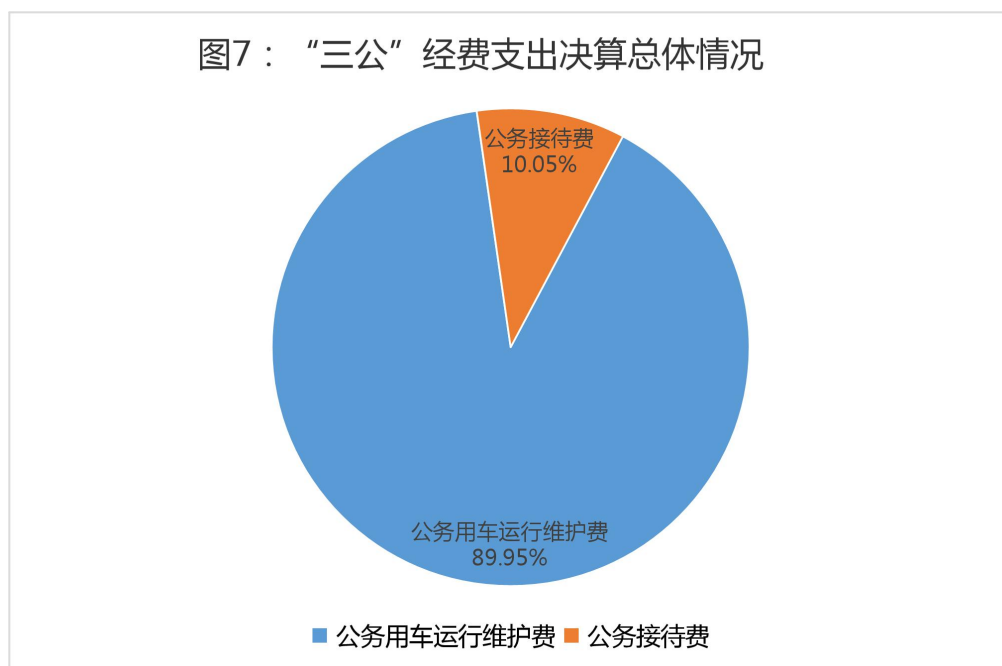
公用经费 33.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14.62 万元，支出决算为 2.09 万元，比年初预算减少 12.53 万元，完成年初预算的 14.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

图7：“三公”经费支出决算总体情况



（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 2021 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 13.5 万元，支

出决算为 1.88 万元，比年初预算减少 11.62 万元，完成年初预算的 13.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共潍坊市委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 1.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共潍坊市委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 1.12 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 0.91 万元，完成年初预算的 18.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于上级业务部门及其他兄弟地市老干部工作部门来我市调研考察、学习交流等公务接待，共计接待 4 批次、12 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收入，也没有使用政府性基金安排

的支出。

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

2021 年度机关运行经费支出 33.83 万元，比年初预算数减少 11.02 万元，下降 24.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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，中国共产党潍坊市委员会老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 217.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 569.18 万元，其中财政拨款 569.18 万元。

组织对“离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助”“市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 78.63 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共潍坊市委老干部局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助”“市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金”“春节地专级以上老干部慰问品经费”等 3 个项目的绩效自评表。

1、离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 55.64 万元，执行数为 55.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助；二是组织离退休党员开展各项活动，调动社会离退休党支部工作的积极性，促进相关工作有序开展。

2、市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22.99 万元，执行数为 22.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对纳入帮扶范围的困难离休干部及遗属人数进行统计，按照困难程度不同，按时按期足额发放市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金。

3、春节地专级以上老干部慰问品经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25.09 万元，执行数为 25.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在中华民族传统春节时，走访慰问到每一位全市享受地专级两项待遇以上的离退休老干部、地厅级实职老干部，做好老干部管理服务工作；二是按时足额发放本年度春节地专级以上老干部慰问金。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作圆满完成，资产管理规范，预算完成率为 100%，部门职责履行全面到位。部门整体绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转，做好离退休人员、原干休所老干部和遗属的服务工作；二是指导全市离退休干部党建工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于市委老干部局机关的人员工资、日常公用经费支出等。

十七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委老干部局机关为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。

十八、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指确保市委老干部局机关及其他市直单位的离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥而安排的业务类项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党潍坊市委员会老干部局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	春节地专级以上老干部慰问品经费	中共潍坊市委老干部局	100	优
2	春节老干部慰问品发放经费	中共潍坊市委老干部局	100	优
3	春节老干部物资补贴经费	中共潍坊市委老干部局	100	优
4	市直困难企业离休干部福利费	中共潍坊市委老干部局	100	优
5	走访慰问异地安置老同志经费	中共潍坊市委老干部局	100	优
6	老干部异地往来、看望经费	中共潍坊市委老干部局	95	优
7	享受地专级以上老干部参观考察经费	中共潍坊市委老干部局	100	优
8	市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金	中共潍坊市委老干部局	100	优
9	市离退休干部工委工作经费	中共潍坊市委老干部局	100	优
10	中秋享受地专级待遇老干部慰问品发放经费	中共潍坊市委老干部局	100	优
11	市直离退休干部日常慰问金	中共潍坊市委老干部局	100	优
12	离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助	中共潍坊市委老干部局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助			主管部门	中共潍坊市委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	60.72	55.64	55.64	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	60.72	55.64	55.64			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助，促进离退休干部党组织建设和活动开展，调动离退休党支部工作的积极性，加强离退休干部与党组织的联系。			发放离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助，组织离退休党员开展各项活动，调动社会离退休党支部工作的积极性，促进相关工作有序开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值（A）	实际完成指 标值（B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出指标 （50分）	数量指标	支部书记补助人数	1人	1人	5	5	
			市直部门151个支部离退休 党支部绩效奖励比例	8:1:1	8:1:1	5	5	
			举办全市离退休党支部书 记培训班规模	≥200人	200人	5	5	
		质量指标	补助发放准确性	100%	100%	10	10	
			经费支出合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤60.72 万元	55.64万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进对离退休干部与党组 织的紧密关系	显著	显著	10	10	
			调动社会离退休党支部参 与组织活动的积极性	明显	明显	10	10	
		可持续影响指 标	深化文化养老，丰富离退 休干部精神文化生活	明显	明显	10	10	
	满意度指 标（10分）	服务对象满意 度指标	离退休党员干部的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金			主管部门	中共潍坊市委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23	22.99	22.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	22.99	22.99	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：每年9月前由各市直单位进行申报，按照纳入帮扶范围的困难离休干部及遗属人数，补助按照困难程度不同，为2000-10000元不等。 目标2：按时按期足额发放市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金。			对纳入帮扶范围的困难离休干部及遗属人数进行统计，按照困难程度不同，按时按期足额发放市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	纳入帮扶范围的困难离休干部及遗属人数	≥50人次	52人次	10	10	
		质量指标	受帮扶人员资质符合率	100%	100%	10	10	
			帮扶资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	帮扶资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	0.2-1万元	0.2-1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	效果显著	15	15	
			有效提升离休干部及遗属的获得感幸福感安全感	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		春节地专级以上老干部慰问品经费			主管部门	中共潍坊市委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	26.74	25.09	25.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.3	23.65	23.65	-		-	
	上年结转资金	1.44	1.44	1.44	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：在中华民族传统春节时，走访慰问到每一位全市享受地专级两项待遇以上的离退休老干部、地厅级实职老干部，做好老干部管理服务工作。 目标2：按时按期足额，发放本年度春节地专级以上老干部慰问金。			目标1：春节时走访慰问了到每一位全市享受地专级两项待遇以上的离退休老干部、地厅级实职老干部，做好老干部管理服务工作。 目标2：按时按期足额，发放本年度春节地专级以上老干部慰问金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	慰问正厅级实职老干部人数	12	12	5	5	
			享受地专级两项待遇以上的离退休老干部人数	96	96	5	5	
		质量指标	受慰问人员资质符合率	100%	100%	5	5	
			慰问品符合政策标准程度	100%	100%	5	5	
		时效指标	慰问老干部及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	地专级两项待遇以上的慰问金标准	2000 元/人	2000 元/人	10	10	
			正厅级老领导慰问金标准	3000 元/人	3000 元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于带动消费，拉动内需，促进经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	通过走访慰问，送去党组织的关怀，给老干部以精神安慰	全部符合	全部符合	5	5	
			促进干部群众团结	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	深入贯彻离退休干部相关政策，建立长效机制	全部符合	全部符合	10	10	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神,认真贯彻落实党中央和省、市委关于离退休干部工作的部署要求,牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向,牢牢把握积极稳妥推进离退休干部工作转型发展的工作趋向,牢牢把握稳中求进的工作总基调,牢牢把握“走在前列”的目标定位,坚持统筹规划、系统推进,坚持因地制宜、分类指导,坚持依法合规、从严从实,建立健全稳定规范、全面覆盖、科学合理、精准有效的离退休干部党组织工作经费保障制度,确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥,不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。项目实施的目的是通过发放离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助,促进离退休干部党组织工作的开展,调动社会离退休党支部工作的积极性,促进相关工作有序开展。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达中共潍坊市委老干部局市离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目经批复调整的预算资金为55.64万元,资金到位率为100%,实际支出55.64万元,结转0万元,预算执行率

为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过发放离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助，促进离退休干部基层党组织建设，推动离退休干部党组织工作的开展，调动离退休党支部工作的积极性，加强离退休干部与党组织的联系，充分发挥离退休干部的知识经验优势参与到社会经济建设。

2. 年度绩效目标

发放离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助，促进离退休干部党组织建设和活动开展，调动离退休党支部工作的积极性，加强离退休干部与党组织的联系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助资金55.64万元，涉及市直部门151个离退休党支部。

通过本次绩效评价，进一步强化了中共潍坊市委老干部局部门责任意识和绩效观念，整体提升了中共潍坊市委老干部局系统项目预算编制、执行、监督和绩效管理水平，确保财政资金使用成效，全面评估项目资金支出的效益和综合效果，为进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善健全完善离退休干部党组织工作经费政策提供参考。

（二）评价依据

1. 《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试

行)》(鲁老干〔2017〕19号)；

2. 《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(潍老发【2017】12号)；

3. 《山东省离退休干部党支部工作规定》(鲁组发〔2013〕22号；

4. 《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》(中共中央办公厅2022.05.15)；

5. 其他相关资料。

(三) 评价指标体系

依据《潍坊市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(潍财检〔2020〕6号)等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

(四) 评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

2021年离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，项目预算资金分配依据充分。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施符合相关文件和项目立项要求，项目组织实施规范高效，资金使用按照预算安排执行，资金拨付有完整的审批手续，财务管理规范。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，在质量、时效、成本等方面全部达成既定目标。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助资金项目的实施促进了离退休干部党组织工作的开展，调动社会离退休党支部工作的积极性，促进相关工作有序开展，获得了广大离退休干部的较高的满意度。

（三）取得的成效

1. 促进了离退休干部基层党组织的建设，推动了离退休干部党组织

活动的开展，提高了离退休干部参与社会经济发展活动的积极性。

2. 密切了离退休干部与党组织的联系，增加了党组织的凝聚力和向心力。

3. 充分发挥了离退休干部的知识优势、经验优势、威信优势，提高社会正能量的发展。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

无。