

2022 年度
潍坊市老干部服务中心
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

单位概况

一、单位职责

- （一）协助离退休干部党工委工作。
- （二）承担组织全市离退休干部文体活动。
- （三）承担加强全市老干部社团建设和离退休干部志愿服务工作。
- （四）承担组织、服务老干部发挥作用。
- （五）协助完善老干部困难帮扶机制。
- （六）承担原市级机关干部休所老干部的服务，落实服务范围内的离退休干部的政治生活待遇等。
- （七）承担加强全市离退休干部服务工作。
- （八）完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、服务科、活动科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市老干部服务中心本级

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	439.20	一、一般公共服务支出	32	382.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.47
	9		九、卫生健康支出	40	14.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	439.20	本年支出合计	58	439.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	439.20	总计	62	439.20

注：1. 本表反映单位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

单位：潍坊市老干部服务中心本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		439.20	439.20					
201	一般公共服务支出	382.14	382.14					
20129	群众团体事务	382.14	382.14					
2012950	事业运行	313.21	313.21					
2012999	其他群众团体事务支出	68.93	68.93					
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47					
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47					
210	卫生健康支出	14.91	14.91					
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91					
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91					
221	住房保障支出	18.69	18.69					
22102	住房改革支出	18.69	18.69					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	18.69	18.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潍坊市老干部服务中心本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		439.20	370.27	68.93			
201	一般公共服务支出	382.14	313.21	68.93			
20129	群众团体事务	382.14	313.21	68.93			
2012950	事业运行	313.21	313.21				
2012999	其他群众团体事务支出	68.93		68.93			
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47				
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
210	卫生健康支出	14.91	14.91				
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91				
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91				
221	住房保障支出	18.69	18.69				
22102	住房改革支出	18.69	18.69				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	18.69	18.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潍坊市老干部服务中心本级

公开 04 表
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	439.20	一、一般公共服务支出	33	382.14	382.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.47	23.47		
	9		九、卫生健康支出	41	14.91	14.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.69	18.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	439.20	本年支出合计	59	439.20	439.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	439.20	总计	64	439.20	439.20		

注：本表反映单位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

单位：潍坊市老干部服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		439.20	370.27	68.93
201	一般公共服务支出	382.14	313.21	68.93
20129	群众团体事务	382.14	313.21	68.93
2012950	事业运行	313.21	313.21	
2012999	其他群众团体事务支出	68.93		68.93
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
210	卫生健康支出	14.91	14.91	
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	18.69	18.69	

注：本表反映单位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明细表

单位：潍坊市老干部服务中心本级

公开 06 表
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	260.71	302	商品和服务支出	15.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.04	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	55.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.83	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	11.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.55	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.00	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	
30304	抚恤金	8.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.87	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	55.24	30229	福利费		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		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	1.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		355.26	公用经费合计					15.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潍坊市老干部服务中心本级

公开 07 表
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
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：本单位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

单位：潍坊市老干部服务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潍坊市老干部服务中心本级

公开 09 表
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
0.35					0.35	0.35					0.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 439.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 52.6 万元，下降 10.7%。主要是 2022 年我单位项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

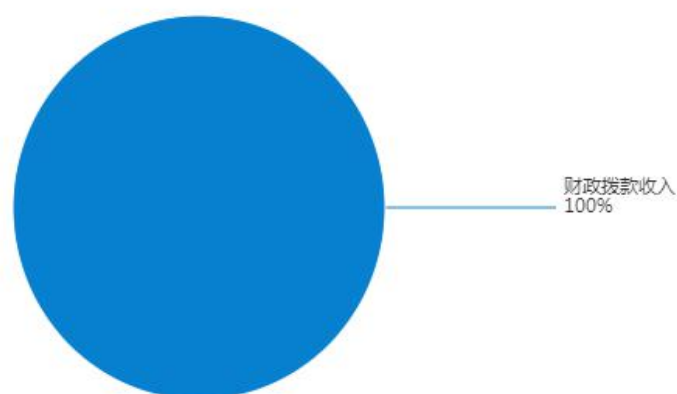


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 439.2 万元，其中：财政拨款收入 439.2 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 439.2 万元。与 2021 年度相比，减少 35.34 万元，下降 7.45%。主要是 2022 年我单位项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

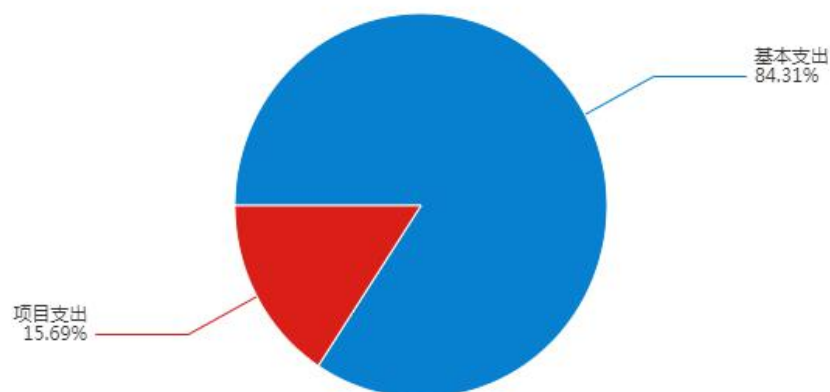
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 439.2 万元，其中：基本支出 370.27 万元，占 84.31%；项目支出 68.93 万元，占 15.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 370.27 万元。与 2021 年度相比，增加 49.36 万元，增长 15.38%。主要是 2022 年基本支出人员经费增加。

2、项目支出 68.93 万元。与 2021 年度相比，减少 101.96 万元，下降 59.66%。主要是 2022 年我单位项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

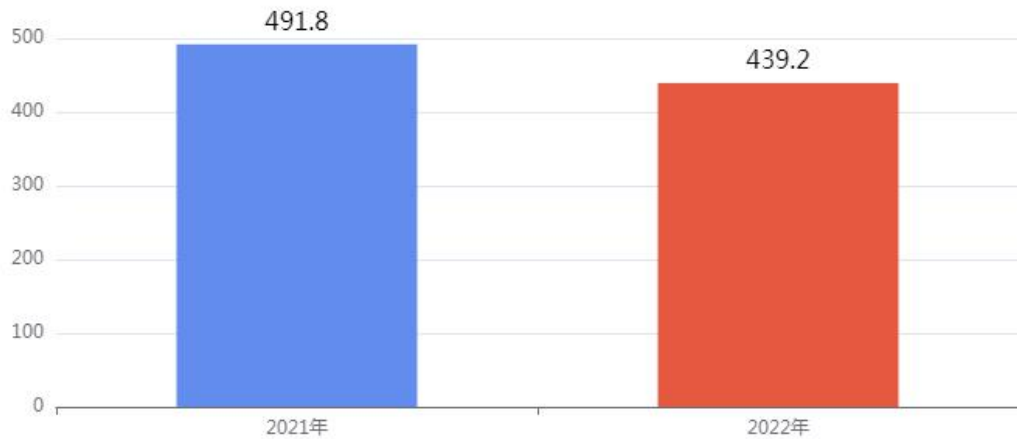
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 439.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.6 万元，下降 10.7%。主要是 2022 年我单位项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

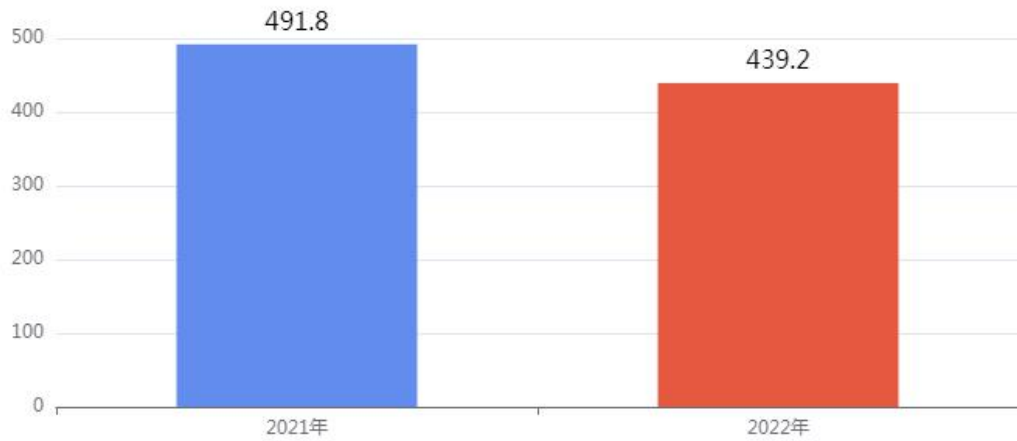


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.6 万元，下降 10.7%。主要是 2022 年我单位项目支出减少。

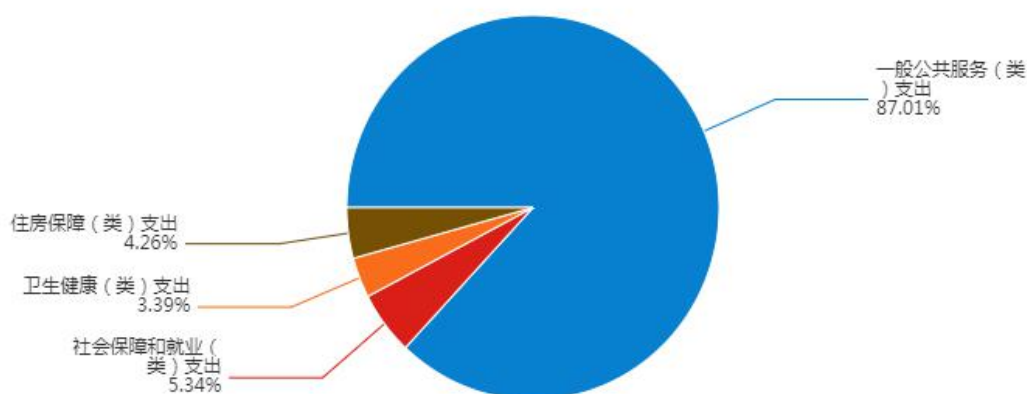
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.14 万元，占 87.01%；社会保障和就业（类）支出 23.47 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 14.91 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 18.69 万元，占 4.26%。

图6：一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.79 万元，支出决算为 439.2 万元，完成年初预算的 100.09%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 256.43 万元，支出决算为 313.21 万元，完成年初预算的 122.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算调整增加，主要为人员经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 129.37 万元，支出决算为 68.93 万元，完成年初预算的 53.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年节约开支，预算压减。

3、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 23.47 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 10.84 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 137.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算调整，该项目增加。

5、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 18.69 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 370.27 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 355.26 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年潍坊市老干部服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，潍坊市老干部服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 0.35 万元，主要用于 2022 年来访人员接待，共计接待 2 批次、13 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 36.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.27 万元。授予中小企业合同金额 36.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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,我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 3 个,涉及预算资金 68.93 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对老干部服务经费等 3 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 68.93 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。潍坊市老干部服务中心本级 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中,3 个项目自评等级为优。从自评情况看,单位职责履行到位,财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期,实现了年度整体绩效目标,达到了年初设定的各项绩效指标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及老干部服务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、老干部服务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 97.5 分。全年预算数为 14.13 万元,执行数为 14.13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:建设共享式党建基地,开展老干部集中学习培训和各项活动,培育老干部社团组织;组织离退休干部志愿者服务。

2、潍坊市老干部服务中心物业管理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 39.16 万元，执行数为 39.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好干休所安保、保洁及维修、供暖等物业服务；节日家政服务，为老干部及遗属提供关怀慰问。

3、老干部活动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 15.64 万元，执行数为 15.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织全市离退休干部文体活动，丰富离退休老干部的晚年生活。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

老干部服务经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、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。

十九、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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市老干部服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老干部服务经费	97.5	优
2	潍坊市老干部服务中心物业管理费	100	优
3	老干部活动经费	100	优

备注：1. 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”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部服务经费			主管部门	潍坊市老干部服务中心		
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	51.39	14.13	14.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.39	14.13	14.13	—	100%	—	
	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			
		1. 建设共享式党建基地，推动党建共享基地和离退休党组织之间资源流动。 2. 开展老干部集中学习培训和各项活动，培育老干部社团组织，加强全市老干部社团建设。 3. 组织离退休干部志愿者服务，加强离退休干部服务工作。			1. 建设共享式党建基地，推动党建共享基地和离退休党组织之间资源流动。 2. 开展老干部集中学习培训和各项活动，培育老干部社团组织，加强全市老干部社团建设。 3. 组织离退休干部志愿者服务，加强离退休干部服务工作。			
年度绩效指标	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
	产出 指标	数量指标	培育社团数量	≥2个	2个	5	5	
			参加志愿活动次数	≥3次	3次	5	5	
			组织培训次数	≥20次	10次	5	2.5	因培训计划改变，培训 次数减少，今后提高预 算准确性
			共享式党建基地数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	组织培训参与度	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤51.39万 元	14.13万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好老干部服务工作，让 老干部切身感受到党组织 的关怀和温暖	效果显著	效果显著	15	15	
			丰富离退休老干部精神文 化生活，展现我市老干部 健康积极向上的精神风貌	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		97.5						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目 名称		潍坊市老干部服务中心物业管理费			主管 部门	潍坊市老干部服务中心		
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	55.19	39.16	39.16	10	100%	10
		其中： 当年 财政 拨款	55.19	39.16	39.16	—	100%	—
		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			
		1. 做好干休所安保、保洁及维修、供暖等物业服务，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境。 2. 节日家政服务，为老干部及遗属提供关怀慰问。			1. 做好了干休所安保、保洁及维修、供暖等物业服务，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境。 2. 节日家政服务，为老干部及遗属提供关怀慰问。			
年度 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
	产出 指标	数量 指标	供暖覆盖面积	6240m²	6240m²	10	10	
			服务老干部居住户数	54户	54户	10	10	
		质量 指标	服务保障合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	服务提供及维修维护的及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本控制在预算范围内	≤55.19万元	39.16万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	激励老同志在生活中继续发挥他们的余热，增强党的凝聚力和维 护社 会稳定	明显	明显	15	15	
		生态效益指标	场所规范整洁，居住环 境良好	明显	明显	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	老干部及家属满意度	≥90%	100%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部活动经费			主管部门	潍坊市老干部服务中心		
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（	得分
		年度资金总额	22.79	15.64	15.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.79	15.64	15.64	-	100%	-
		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			
		组织全市离退休干部文体活动，丰富离退休老干部的晚年生活，充分展现老干部老有所学，老有所为，老有所乐，促进社会和谐。			组织了全市离退休干部文体活动，丰富离退休老干部的晚年生活，充分展现老干部老有所学，老有所为，老有所乐，促进社会和谐。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	举办活动场次	≥2场次	2场次	10	10	
			举办书画展览	≥2场次	3场次	10	10	
		质量指标	老干部的活动参与度	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤22.79万元	15.64万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展文明健康的老年人文化活动，促进社会和谐	明显	明显	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年度老干部服务经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项背景

为切实贯彻执行党和国家的老干部工作政策，为协助市离退休干部党工委工作，落实服务范围内的离退休干部的政治生活待遇，提高离退休干部党组织工作经费使用效率，潍坊市老干部服务中心承担着加强全市老干部社团建设离退休干部志愿服务，开展老干部集中学习培训和各项活动。为此设定本项目，以更好的做好老干部服务工作。

通过项目实施，推动共享式党建基地建设，开展老干部集中学习培训和各项活动，培育老干部社团组织，加强全市老干部社团建设，让老干部切身感受到党组织的关怀和温暖，促进社会和谐发展。

（二）项目预算和支出情况

2022 年老干部服务经费项目 2022 年批复的预算资金为 51.39 万元，全部为财政一般预算资金。财政预算调整后金额为

14.13 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，该项目实际收到财政资金 14.13 万元，项目实际支付资金 14.13 万元。

（三）项目内容和实施情况

项目主要实施内容是建设共享式党建基地，推动党建共享基地和离退休党组织之间资源流动，开展老干部集中学习培训和各项活动，组织离退休干部志愿者服务，加强离退休干部服务工作。

潍坊市老干部服务中心成立了项目实施小组，制定实施方案，明确责任分工和时间要求，实现了项目的专项管理、专项核算，完成了年度预定任务。

（四）项目绩效目标

通过建设共享式党建基地，推动党建共享基地和离退休党组织之间资源流动；开展老干部集中学习培训和各项活动，培育老干部社团组织，加强全市老干部社团建设；组织离退休干部志愿者服务，加强离退休干部服务工作，丰富离退休老干部精神文化生活，推动社会可持续发展，促进文明城市发展。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的：进一步强化潍坊市老干部服务中心部门责任意识和绩效观念，整体提升项目预算编制、执行、监督和绩效管理水平，确保财政资金使用成效。

（二）评价对象和范围

评价对象：老干部服务经费项目。

评价范围：老干部服务经费项目的立项、实施情况，截至2022年12月31日的产出效益情况及项目资金使用情况。

（三）评价指标体系

评价指标体系：评价指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四部分。决策指标分值20分，在总得分中权重为20%；过程指标分值20分，在总得分中权重为20%；产出指标分值35分，在总得分中权重为35%；效益指标分值25分，在总得分中权重为25%。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

绩效评价人员通过资料收集、实地调研、现场访谈和调查问卷等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了潍坊市老干部服务中心“老干部服务经费”项目的绩效评价报告。综合评定，项目总得分98.75分，评分等级为“优”。

项目绩效评价评分表

序号	评价指标	分值	得分
1	项目决策	20	20
2	项目过程	20	20
3	项目产出	35	33.75

序号	评价指标	分值	得分
4	项目效益	25	25
合 计		100	98.75

（二）绩效评价指标评价分析

该项目绩效评价指标体系包括 3 个一级指标、10 个二级指标、18 个三级指标，评价工作组对该项目决策、过程、产出指标采用现场评价方式进行评价，对效益指标采用现场评价和非现场评价相结合的方式评价。

1、现场评价情况分析：

（1）项目决策情况

该一级指标满分 20 分，包括项目立项、绩效目标、资金投入。项目得 20 分，得分率 100%。

（2）项目过程情况

该一级指标满分 20 分，包括资金管理、组织实施。项目得分 20 分，得分率 100%。

（3）项目产出情况

该一级指标满分 35 分，包括产出数量、产出质量。项目得分 33.75 分，得分率 96.43%。

非现场评价情况分析：

2、项目效益情况

该一级指标满 25 分，包括社会效益、满意度。项目得分 25

分，得分率 100%。

（四）存在的问题

1. 绩效目标设置虚化

绩效目标均未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

2. 绩效指标设置可衡量性不足

一是效益指标普遍不准确。二是效益指标值未量化。

四、意见建议

（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目科室，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为财务部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目科室编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（二）完善工作机制，确保工作合规

建议完善预算编制和政府购买服务工作机制，实现“采”“用”分离。在预算编制环节，将工作进行任务量分解，由各科室提报预算计划，财务部门承担任务预算编制；在项目实施环

节，由科室负责把控整体工作进度和工作质量，充分发挥其专业优势，集中精干人员，对社会力量进行管理和指导，确保工作任务按时保质完成。

（三）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。