

**2023 年度**  
**中国共产党潍坊市委员会**  
**老干部局机关本级决**  
**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 2023 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 2023 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）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的调查研究，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

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、调研宣传督查科、组织指导科、政策协调科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级

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  | 708.97 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 642.34 |
| 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 | 25.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.85  |
|                  | 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 | 26.78  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 708.97 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 708.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 708.97 | <b>总计</b>       | 62 | 708.97 |

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级

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<br>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     |                  | 708.97 | 708.97 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 642.34 | 642.34 |        |      |      |              |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 642.34 | 642.34 |        |      |      |              |      |
| 2013601 | 行政运行             | 348.46 | 348.46 |        |      |      |              |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 293.88 | 293.88 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.00  | 25.00  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.00  | 25.00  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00  | 25.00  |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.85  | 14.85  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.85  | 14.85  |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.85  | 14.85  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 26.78  | 26.78  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.78  | 26.78  |        |      |      |              |      |

| 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<br>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 | 26.78  | 26.78  |        |      |      |              |      |

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 708.97 | 415.09 | 293.88 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 642.34 | 348.46 | 293.88 |        |      |               |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 642.34 | 348.46 | 293.88 |        |      |               |
| 2013601 | 行政运行             | 348.46 | 348.46 |        |        |      |               |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 293.88 |        | 293.88 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.00  | 25.00  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.00  | 25.00  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00  | 25.00  |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.85  | 14.85  |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.85  | 14.85  |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.85  | 14.85  |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 26.78  | 26.78  |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.78  | 26.78  |        |        |      |               |

| 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<br>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 | 26.78  | 26.78 |      |        |      |               |

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级

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  | 708.97 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 642.34 | 642.34     |             |              |
| 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 | 25.00  | 25.00      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 14.85  | 14.85      |             |              |
|                | 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 | 26.78  | 26.78      |             |              |
|              | 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 | 708.97 | 本年支出合计          | 59 | 708.97 | 708.97     |             |              |
| 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 | 708.97 | 总计              | 64 | 708.97 | 708.97     |             |              |

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级

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     |                  | 708.97 | 415.09 | 293.88 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 642.34 | 348.46 | 293.88 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 642.34 | 348.46 | 293.88 |
| 2013601 | 行政运行             | 348.46 | 348.46 |        |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 293.88 |        | 293.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.00  | 25.00  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.00  | 25.00  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00  | 25.00  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.85  | 14.85  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.85  | 14.85  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.85  | 14.85  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 26.78  | 26.78  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.78  | 26.78  |        |

| 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 | 26.78 | 26.78 |      |

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级

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         | 321.28 | 302   | 商品和服务支出   | 29.27 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 103.15 | 30201 | 办公费       | 5.12  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 60.46  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 68.56  | 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 | 35.01  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.69   | 30207 | 邮电费       | 0.07  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.13  | 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       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 38.06  | 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       | 0.21   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 64.54  | 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         | 0.37   | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         | 21.96  | 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         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        | 16.94  | 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      | 3.85  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 18.92  | 30229  | 福利费       | 2.30  | 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 | 3.16  | 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    | 13.21 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 6.35   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.56  | 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 |             | 385.82 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 29.27 |

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.28  |              | 3.16         |             | 3.16              | 1.12      | 4.28  |              | 3.16         |             | 3.16              | 1.12      |

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。

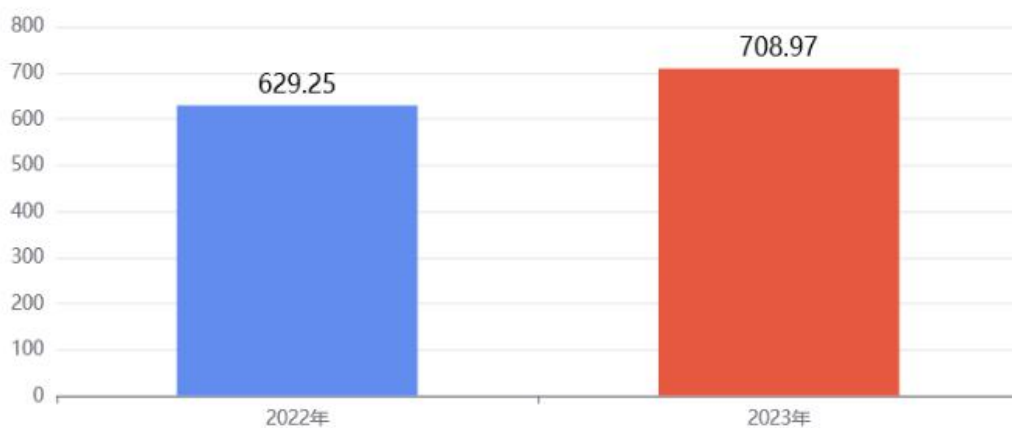
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 708.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 79.72 万元，增长 12.67%。主要是根据工作需要相应调整经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

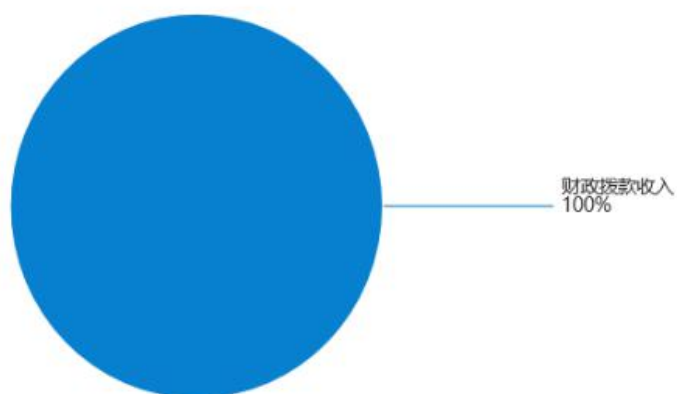


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 708.97 万元，其中：财政拨款收入 708.97 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 708.97 万元。与 2022 年度相比，增加 79.72 万元，增长 12.67%。主要是根据工作需要相应调整经费。

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。

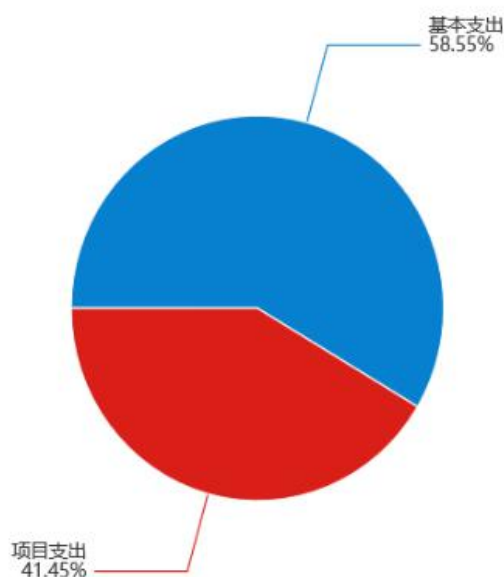
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 708.97 万元，其中：基本支出 415.09 万元，占 58.55%；项目支出 293.88 万元，占 41.45%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 415.09 万元。与 2022 年度相比，增加 67.17 万元，增长 19.31%。主要是根据工作需要相应调整经费。

2、项目支出 293.88 万元。与 2022 年度相比，增加 12.55 万元，增长 4.46%。主要是根据工作需要相应调整经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

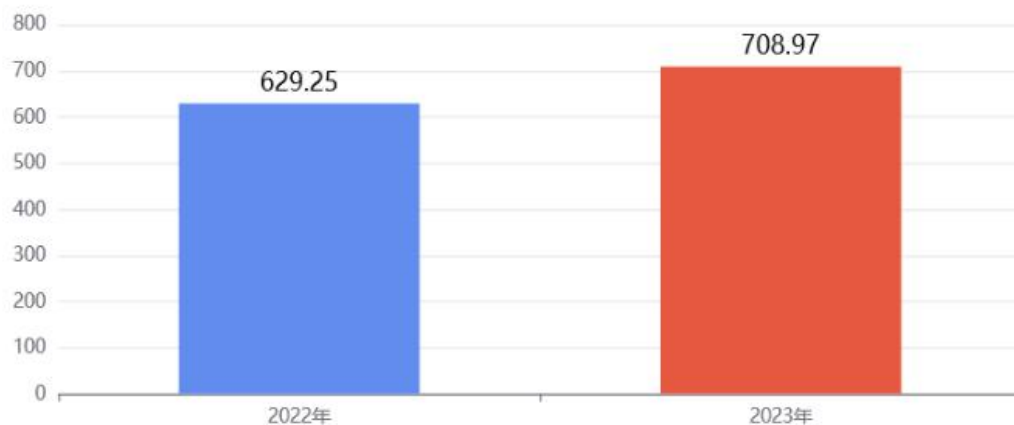
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 708.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.72 万元，增长 12.67%。主要是根据工作需要相应调整经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

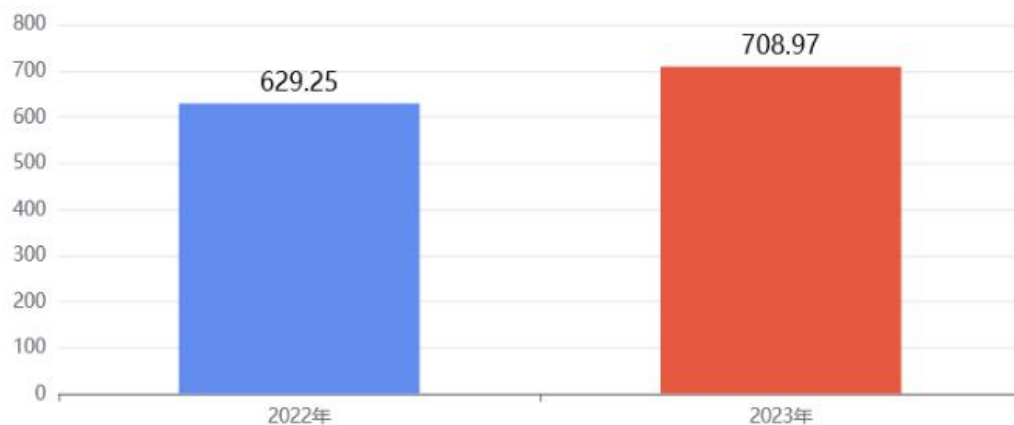


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 708.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.72 万元，增长 12.67%。主要是根据工作需要相应调整经费。

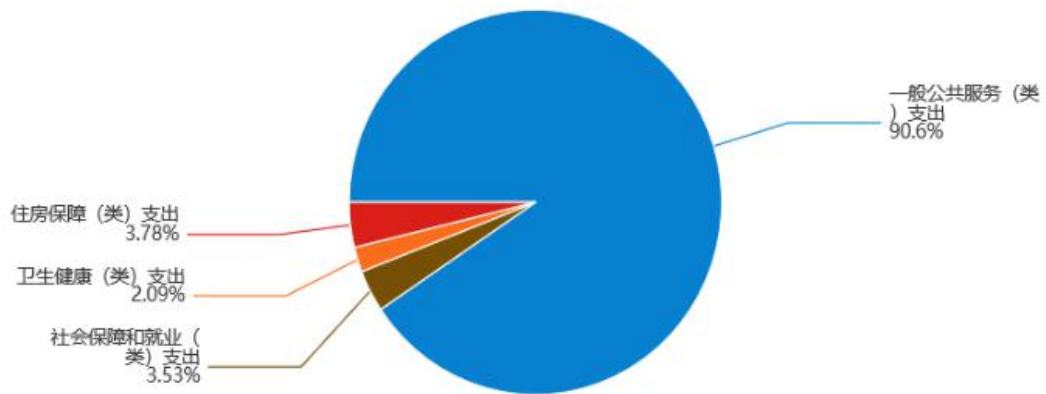
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 708.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 642.34 万元，占 90.6%；社会保障和就业（类）支出 25 万元，占 3.53%；卫生健康（类）支出 14.85 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 26.78 万元，占 3.78%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 640.99 万元，支出决算为 708.97 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加经费支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 267.78 万元，支出决算为 348.46 万元，完成年初预算的 130.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加经费支出。

2、一般公共预算服务支出（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 309.57 万元，支出决算为 293.88 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减经费支出。

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 25 万元，支出决算为 25 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)行政单位医疗(项)。年初预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 23.79 万元，支出决算为 26.78 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 21 年度绩效考核奖金并缴纳公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 415.09 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 385.82 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，与 2023 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 2023 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 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党潍坊市委员会老干部局机关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 3.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12

月 31 日,中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.12 万元,支出决算为 1.12 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 1.12 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 9 批次、65 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、机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 29.27 万元,比年初预算数减少 10.65 万元,下降 26.68%,主要原因是厉行节约,压减经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 63.89 万元,其中:政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.2 万元。授予中小企业合同金额 61.89 万元,占政府采购支出总额的 96.87%,其中:授予小微企业合同金额 59.51 万元,占政府采购支出总额的 93.14%。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 96.78%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 293.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对老干部走访慰问经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 119.24 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度高，项目开展有序，执行和完成情况好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及老干部走访慰问经费、老干部业务经费等 3 个项目的绩效自评表。



1、老干部走访慰问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 99.41 分。全年预算数为 119.24 万元，执行数为 119.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问了 301 名市直离休干部以及全市每一位享受地专级两项待遇以上的离退休老干部、厅级实职老干部，按时按期足额发放了本年度老干部慰问品，做好老干部管理服务工作的，达到预期目标。

2、老干部业务工作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 103.65 万元，执行数为 103.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：极大的调动了社会离退休党支部工作的积极性，促进相关工作有序开展；更好的发挥了老同志政治优势、经验优势和威望优势，积极宣传党的路线方针政策和中央、省市的重大决策部署；充分发挥老干部工作联络员的参谋助手作用、桥梁纽带作用和督促协调作用。

3、老年大学文体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 55.15 万元，执行数为 55.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请了 10 名教辅管理人员，提升了教学质量，学员招收率有所提升，有效推动了市域老年教育发展。

2023 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。

老干部走访慰问经费项目，绩效评价得分为 99.71 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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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



## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级

| 序号 | 项目名称       | 资金使用单位              | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------|---------------------|-------|------|
| 1  | 老干部走访慰问经费  | 中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级 | 99.41 | 优    |
| 2  | 老干部业务经费    | 中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级 | 100   | 优    |
| 3  | 老年大学文体活动经费 | 中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级 | 100   | 优    |
| 4  | 看望学习参观经费   | 中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级 | 98.82 | 优    |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|               |            |                                                                                     |                      |           |                                                                                           |            |          |              |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 项目名称          |            | 老干部走访慰问经费                                                                           |                      |           |                                                                                           |            |          |              |
| 主管部门          |            | 中共潍坊市委老干部局                                                                          |                      |           | 资金使用单位                                                                                    | 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                                                                              | 122.28               | 119.24    | 119.24                                                                                    | 10         | 100%     | 10           |
|               |            | 其中：当年财政拨款                                                                           | 122.28               | 119.24    | 119.24                                                                                    | —          | 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                                                                                  |            |          |              |
|               |            | 通过走访慰问255名市直离休干部以及全市每一位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，按时按期足额发放本年度各类老干部慰问品，做好老干部管理服务工作。 |                      |           | 走访慰问了301名市直离休干部以及全市每一位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，按时按期足额发放了本年度老干部慰问品，做好了老干部管理服务工作，达到预期目标。 |            |          |              |
| 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  |
|               | 成本指标       | 经济成本指标                                                                              | 正厅级老领导春节慰问金标准        | 3000元/人   | 3000元/人                                                                                   | 2          | 2        |              |
|               |            |                                                                                     | 项目总成本控制数             | ≤122.28万元 | 119.24万元                                                                                  | 2          | 2        |              |
|               |            |                                                                                     | 地专级两项待遇以上的春节慰问金标准    | 2000元/人   | 2000元/人                                                                                   | 2          | 2        |              |
|               |            |                                                                                     | 正厅级老干部生日慰问金标准        | 1000元/人   | 1000元/人                                                                                   | 2          | 2        |              |
|               |            |                                                                                     | 副厅级老干部生日慰问金标准        | 800元/人    | 800元/人                                                                                    | 2          | 2        |              |
|               | 产出指标       | 数量指标                                                                                | 正厅级实职老干部人数           | 14人       | 13人                                                                                       | 5          | 4.64     | 本年度期间退休老干部减少 |
|               |            |                                                                                     | 享受地专级两项待遇以上的离退休老干部人数 | 108人      | 103人                                                                                      | 5          | 4.77     | 本年度期间退休老干部减少 |
|               |            |                                                                                     | 市直离休干部人数             | 225人      | 301人                                                                                      | 5          | 5        |              |
|               |            |                                                                                     | 经认定的困难企业数量           | 43家       | 43家                                                                                       | 5          | 5        |              |
|               |            | 质量指标                                                                                | 慰问品需求符合率             | 100%      | 100%                                                                                      | 5          | 5        |              |
|               |            |                                                                                     | 福利费发放审核规范性           | 100%      | 100%                                                                                      | 5          | 5        |              |
|               |            | 时效指标                                                                                | 走访慰问开展及时率            | 100%      | 100%                                                                                      | 5          | 5        |              |
|               |            |                                                                                     | 资金发放及时率              | 100%      | 100%                                                                                      | 5          | 5        |              |
|               | 效益指标       | 社会效益指标                                                                              | 促进离退休干部群众团结的情况       | 有效        | 有效                                                                                        | 15         | 15       |              |
|               |            | 可持续影响指标                                                                             | 离退休干部走访慰问长效机制完善情况    | 100%      | 100%                                                                                      | 15         | 15       |              |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                           | 受慰问对象满意度             | ≥90%      | 90%                                                                                       | 10         | 10       |              |
| 总分            |            |                                                                                     | 99.41                |           |                                                                                           |            |          |              |

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|                   |           |                                                                                                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                 |            |     |             |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|
| 项目名称              |           | 老干部业务工作经历费                                                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                                                 |            |     |             |
| 主管部门              |           | 中共潍坊市委老干部局                                                                                                                                                                                |                       |              | 资金使用单位                                                                                                                                                                          | 中共潍坊市委老干部局 |     |             |
| 项目预算执行情况<br>(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    | 103.65                                                                                                                                                                                    | 103.65                | 103.65       | 10                                                                                                                                                                              | 100%       | 10  |             |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 103.65                                                                                                                                                                                    | 103.65                | 103.65       | -                                                                                                                                                                               | 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：按时按期足额，发放本年度市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金；<br>2：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；<br>3：开展其他经常性活动，搭建平台，发挥老干部党员作用；<br>4：更好发挥老同志政治优势、经验优势和威望优势，积极宣传党的路线方针政策和中央、省市的重大决策部署；充分发挥老干部工作联络员的参谋助手作用、桥梁纽带作用和督促协调作用。 |                       |              | 按时按期足额，发放了本年度市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金；极大的调动了社会离退休党支部工作的积极性，促进相关工作有序开展；顺利开展了其他经常性活动，搭建平台，发挥老干部党员作用；更好的发挥了老同志政治优势、经验优势和威望优势，积极宣传党的路线方针政策和中央、省市的重大决策部署；充分发挥老干部工作联络员的参谋助手作用、桥梁纽带作用和督促协调作用。 |            |     |             |
| 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 |
|                   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                    | 离退休党支部绩效奖励标准          | A等3000元      | A等3000元                                                                                                                                                                         | 2.5        | 2.5 |             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                           |                       | B等2000元      | B等2000元                                                                                                                                                                         | 2.5        | 2.5 |             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                           |                       | C等1000元      | C等1000元                                                                                                                                                                         | 2.5        | 2.5 |             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                           | 成本预算可控性               | ≤103.65万元    | 103.65万元                                                                                                                                                                        | 2.5        | 2.5 |             |
|                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                      | 经认定的困难企业离休干部数量        | 43个          | 43个                                                                                                                                                                             | 5          | 5   |             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                           | 聘请联络员数量               | 8名           | 8名                                                                                                                                                                              | 5          | 5   |             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                           | 开展联络工作座谈会次数           | 2次           | 2次                                                                                                                                                                              | 5          | 5   |             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                           | 组织离退休党支部主题活动          | ≥2次          | 2次                                                                                                                                                                              | 5          | 5   |             |
|                   |           | 质量指标                                                                                                                                                                                      | 各项活动完成率               | 100%         | 100%                                                                                                                                                                            | 5          | 5   |             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                           | 绩效奖励发放准确率             | 100%         | 100%                                                                                                                                                                            | 5          | 5   |             |
|                   |           | 时效指标                                                                                                                                                                                      | 开展各项活动及时率             | 100%         | 100%                                                                                                                                                                            | 5          | 5   |             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                           | 奖励发放及时率               | 100%         | 100%                                                                                                                                                                            | 5          | 5   |             |
|                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                    | 发挥离退休干部党支部和党员模范带头作用   | 效果显著         | 效果显著                                                                                                                                                                            | 10         | 10  |             |
|                   |           |                                                                                                                                                                                           | 发挥老同志政治优势、经验优势和威望优势情况 | 老同志宣讲活动次数≥2次 | 老同志宣讲活动次数2次                                                                                                                                                                     | 10         | 10  |             |
|                   |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                   | 搭建的发挥老干部作用平台的运作情况     | 规范运行率100%    | 规范运行率100%                                                                                                                                                                       | 10         | 10  |             |
|                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                 | 老干部满意度                | ≥90%         | 95%                                                                                                                                                                             | 10         | 10  |             |
| 总分                |           |                                                                                                                                                                                           | 100                   |              |                                                                                                                                                                                 |            |     |             |

| 2023年市级预算项目支出绩效自评表 |       |                                             |               |           |                                               |            |          |             |
|--------------------|-------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 单位：万元              |       |                                             |               |           |                                               |            |          |             |
| 项目名称               |       | 老年大学文体活动经费                                  |               |           |                                               |            |          |             |
| 主管部门               |       | 中共潍坊市委老干部局                                  |               |           | 资金使用单位                                        | 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                                      | 60.08         | 55.15     | 55.15                                         | 10         | 100%     | 10          |
|                    |       | 其中：当年财政拨款                                   | 60.08         | 55.15     | 55.15                                         | -          | 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                                      |            |          |             |
|                    |       | 聘请不少于10位教辅管理人员，提升教学质量，提高学员招收率，有效推动市域老年教育发展。 |               |           | 聘请了10名教辅管理人员，提升了教学质量，学员招收率有所提升，有效推动了市域老年教育发展。 |            |          |             |
| 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 |
|                    | 成本指标  | 经济成本指标                                      | 项目总成本控制数      | ≤60.08万元  | 55.15万元                                       | 5          | 5        |             |
|                    |       |                                             | 人工成本          | 4551元/月   | 4551元/月                                       | 5          | 5        |             |
|                    | 产出指标  | 数量指标                                        | 聘请教辅管理人员数量    | ≥10人      | 10人                                           | 15         | 15       |             |
|                    |       | 质量指标                                        | 教学管理质量达标率     | 100%      | 100%                                          | 15         | 15       |             |
|                    |       | 时效指标                                        | 日常教学管理工作完成及时率 | 100%      | 100%                                          | 10         | 10       |             |
|                    | 效益指标  | 社会效益指标                                      | 丰富老年生活        | 学员结业率≥90% | 学员结业率100%                                     | 15         | 15       |             |
|                    |       | 可持续影响指标                                     | 推动市域老年教育发展情况  | 效果显著      | 效果显著                                          | 15         | 15       |             |
|                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 离退休学员满意度      | ≥90%      | 95%                                           | 10         | 10       |             |
| 总分                 |       |                                             | 100           |           |                                               |            |          |             |

# 2023年度走访慰问经费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

根据中发【1982】13号：严格落实老干部走访慰问制度，生活待遇略为从优；中组发【1990】5号文件《中组部关于进一步加强老干部工作的通知》等有关文件：关心照顾好老干部生活，对生病住院、以及过生日的离休干部进行日常慰问；中组发【2008】10号文件，严格落实老干部政治生活待遇等文件，做好老干部服务工作，设立本项目。项目的设立，为老干部送去党组织的关怀，给老干部以精神安慰，密切干部群众联系。

#### 2. 项目预算

项目预算资金为向全市享受地专级两项待遇以上的离退休老干部发放慰问品；经潍坊市财政局批准，2023年老干部走访慰问经费项目批复的预算资金为119.24万元，全部为财政一般公共预算资金。截止2023年12月31日，该项目实际收到财政资金119.24万元，项目实际支付资金119.24万元。

#### 3. 项目计划实施内容

本项目于2022年10月份开始立项，经单位办公会通过后再根据预算编制要求上报财政部门，相关预算最终经潍坊市财政局审

批通过。项目的具体内容是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，正厅级老干部13人，享受地专级两项待遇以上的离退休老干部人数108人等，按时按期足额发放本年度各类老干部慰问品。根据项目需要，项目计划实施时间覆盖整个年度并于年末结束。

#### 4. 项目组织管理

中共潍坊市委老干部局根据项目实施内容，成立了项目实施小组，由分管领导担任组长，业务部门和财务部门负责人担任副组长，业务部门和财务部门人员作为组员，负责项目具体实施的各项工作。其中业务部门负责项目的实施，财务部门负责项目的资金控制和绩效监控及评价。项目的具体实施分为拟定项目实施计划，组建项目实施团队，根据计划进行实施，对项目实施情况进行监督检查，项目完成时对完成情况进行总结评估。资金的拨付发起由经办人根据资金管理方法和财务管理制度进行发起并审批，财务部门做好审核和支付工作，确保专款专用。

#### （二）项目绩效目标

根据项目立项审批文件等资料，紧紧围绕项目实施内容和目的，制定了合理且与项目紧密相关的绩效目标。具体情况如下：

1. 总体效标。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；按时按期足额发放本年度各类老干部慰问品。

2.年度目标。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，促进离休干部群众团结，促进社会主义建设和发展，按时按期足额发放本年度各类老干部慰问品，增强老干部的责任感和使命感，更好的推动新时代党的建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次项目支出绩效评价的目的在于，根据中共潍坊市委老干部局老干部走访慰问经费项目设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目投入资金的管理和使用情况进行评价和项目实施及效果情况，从财政资金投入的角度评定本项目的效率和效益，发现项目管理问题、资金管理与使用中的问题，总结项目成绩及问题，提出针对性的建议，提高财政资金的利用率和效益，为进一步改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

### （二）评价对象与范围

本次绩效评价的对象是中共潍坊市委老干部局老干部走访慰问经费项目，评价资金为项目预算 119.24 万元。评价范围涉及项目立项、实施的业务及财务管理等全部过程及其资料，以及截至 2023 年 12 月 31 日的产出效益情况。

### （三）绩效评价指标体系

## 1. 指标体系设计的总体思路

绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标解释、评价标准和指标权重等内容。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《潍坊市财政局关于印发<潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价规程的通知>》（潍财检〔2020〕6号）等文件相关规定，在对项目进行充分了解的基础上，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

## 2. 指标体系

指标体系共分为三级指标，一级指标4个，二级指标10个，三级指标19个。一级指标分值分别为项目决策指标20分，过程指标20分，产出指标35分，效果指标25分，总分100分。

绩效评价指标体系的评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等具体内容，详见附件“老干部走访慰问经费项目绩效评价指标体系表”。

### （四）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、评价报告撰写和提交等工作。

#### 1. 前期准备

（1）成立评价工作组。根据项目情况成立评价工作组。工



作组人员数量、专业结构及业务能力满足评价工作需要，并充分考虑关系回避、成员稳定性等因素。工作组在必要时可聘请一定数量的相关领域专家，参与绩效评价工作。

（2）开展前期调研。评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价方案奠定基础。

（3）明确项目绩效目标。结合项目立项及预算资料，对项目绩效目标进行落实，对项目绩效目标缺失或绩效目标不明确的项目，根据相关资料进行补充完善。

（4）设计绩效评价指标体系。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标，财政部门对评价指标体系另有要求的，从其规定。

## 2. 组织实施

（1）拟定绩效评价工作计划。明确评价任务、评价对象、评价内容、评价工作进程安排、需要项目实施部门提供的资料等。

（2）资料收集与核查。对所有项目实施部门报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、

多角度的数据资料支持。

（3）非现场评价。对搜集获取的所有项目实施部门相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，按项目实施部门形成非现场评价结果。

（4）现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组成现场评价工作组，对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价。

（5）综合评价。结合所收集和分析获得的数据，对数据进行甄别、汇总和分析，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进行评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论。

评价工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。绩效评价组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

|      |           |           |           |        |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 评价得分 | $\geq 90$ | $\geq 80$ | $\geq 60$ | $< 60$ |
| 绩效等级 | 优         | 良         | 中         | 差      |

### 3、撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写绩效评价报告。按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价组织实施情况，并在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系作出具

体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

（2）征求意见。评价报告初稿撰写完成后发送绩效评价分管工作领导、被评价项目实施部门，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

（3）提交报告。根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各部门书面反馈意见及评价报告终稿提交财政部门。

### 三、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

经评价工作组综合评价：中共潍坊市委老干部局老干部走访慰问经费项目组织管理到位，项目实施达成年度绩效目标。综合评价得分为99.71分，绩效评价等次为“优”。具体评分情况如下：

绩效评价指标得分表

| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标     | 指标分值 | 评价得分 |
|---------------|------|----------|------|------|
| 决策指标<br>(20分) | 项目立项 | 立项依据     | 4    | 4    |
|               |      | 立项程序     | 3    | 3    |
|               | 绩效目标 | 绩效目标合理性  | 4    | 4    |
|               |      | 绩效指标标明确性 | 3    | 3    |
|               | 资金分配 | 预算编制科学性  | 4    | 4    |

| 一级指标           | 二级指标 | 三级指标    | 指标分值 | 评价得分  |
|----------------|------|---------|------|-------|
|                |      | 资金分配合理性 | 2    | 2     |
| 过程指标<br>(20 分) | 资金管理 | 资金到位率   | 2    | 2     |
|                |      | 预算执行率   | 4    | 4     |
|                |      | 资金使用合规性 | 4    | 4     |
|                | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3    | 3     |
|                |      | 制度执行有效性 | 3    | 3     |
|                |      | 组织实施规范性 | 4    | 4     |
| 产出指标<br>(35 分) | 产出成本 | 成本节约率   | 5    | 5     |
|                | 产出数量 | 实际完成率   | 10   | 9.71  |
|                | 产出质量 | 质量达标率   | 10   | 10    |
|                | 产出实效 | 产出时效    | 10   | 10    |
| 效益指标<br>(25 分) | 项目效益 | 社会效益    | 10   | 10    |
|                |      | 可持续影响   | 5    | 5     |
|                |      | 服务对象满意度 | 10   | 10    |
| 合 计            |      |         | 100  | 99.71 |
| 评价等级           | 优秀   |         |      |       |

## （二）指标分析

### 1. 项目决策情况

#### （1）立项依据的充分性

根据中发【1982】13号：严格落实老干部走访慰问制度，生活待遇略为从优；中组发【1990】5号文件《中组部关于进一步加强老干部工作的通知》等有关文件：关心照顾好老干部生活，对生病住院、以及过生日的离休干部进行日常慰问；中组发【2008】10号文件，严格落实老干部政治生活待遇等文件，做好老干部服务工作，设立本项目，立项依据充分。

此项分值为4分，实际得分为4分。

#### （2）立项程序规范性

该项目的立项申报、批复均按照政府预算管理的有关办法执行，经内部立项论证后报财政部门批准，符合预算编制的规定，立项程序规范。

此项分值为3分，实际得分为3分。

#### （3）绩效目标合理性

中共潍坊市委老干部局结合项目实施内容和目的，设立了项目绩效目标。项目绩效目标和绩效指标与预算及实际工作内容密切相关，预期产出和效果效益符合正常水平，项目绩效目标合理。

此项分值为4分，实际得分为4分。

#### （4）绩效指标明确性

根据项目实际情况和预算目标，设置了明确的绩效指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标并对其进行细化，与项目的目标任务和计划相对应。

此项分值为3分，实际得分为3分。

#### （5）预算编制科学性

通过查阅中共潍坊市委老干部局的年度预算等资料发现单位编制的预算内容与项目相匹配，预算额度测算依据充分，预算投资额与项目工作任务相匹配。

此项分值为4分，实际得分为4分。

#### （6）资金分配合理性

项目资金围绕达到项目目标而分配，主要资金用于发放市直部门离退休党支部工作经费和绩效奖励等，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

此项分值为2分，实际得分为2分。

通过以上评价，该项目决策指标得分为20分。

### 2. 项目过程情况

#### （1）资金到位率

该项目年初预算119.24万，截至2023年12月31日该项目实际到位资金119.24万元。资金到位率100%。

此项分值为2分，实际得分为2分。

#### （2）预算执行率

截至2023年12月31日，该项目实际到位财政专项资金119.24万元，实际支出财政专项资金119.24万元。预算执行率100%。

此项分值为4分，实际得分4分。

#### （3）资金使用合规性

通过查阅与该项目相关的会计账簿、凭证和资金支付凭证，

确认项目会计记录资料清晰明确，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，有关采购项目按照规定实施了政府采购。资金使用符合项目预算批复及项目合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

此项分值为4分，实际得分为4分。

#### （4）管理制度健全性

单位制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等管理制度，制度内容与单位实际情况相符合，管理控制全面有效。

此项分值为3分，实际得分为3分。

#### （5）制度执行有效性

工作组通过查阅管理制度和办法、勘查项目现场，以及有关业务资料，项目实施按照相关业务管理制度和财务管理制度执行，管理制度有效执行。

此项分值为3分，实际得分为3分。

#### （6）组织实施规范性

根据查阅项目实施资料如年初预算项目审核表、项目总结报告等，项目实施部门按照各项管理制度的规定，组织实施了项目具体事宜，项目实施过程中涉及的资金收支等资料齐全并及时归档。经查看单位会计账簿、凭证、项目款支付审批手续等财务资料，项目支出按照财务管理制度规定的程序进行审批，按合同约定的结算方式支付。领导小组成员及相关部门根据职责任务积极

参与实施，完成各项工作任务，项目组织实施合理。

此项分值为4分，实际得分为4分。

通过以上评价，该项目过程指标得分为 20 分。

### 3. 项目产出情况

#### （1）成本节约率

该项目预算金额为119.24万元，截至2023年12月31日该项目实际支出总额119.24万元。项目成本控制有效。

此项分值为5分，实际得分为5分。

#### （2）实际完成率

该项目按照项目计划和实施内容，但因为本年度期间退休老干部减少，导致实际走访慰问的正厅级实职老干部比原计划少1人，享受地专级两项待遇以上的离退休老干部人数比原计划少5人，由此导致有两个项目指标有与实际完成数量不一致。

此项分值为 10 分，实际得分为 9.71 分。

#### （3）质量达标率

通过查看该项目实施过程中资料和实施成果，项目产出达到预期目标，质量达标率100%。

此项分值为10分，实际得分为10分。

#### （4）产出时效

该项目计划周期是2023年1月1日—2023年12月31日。截至2023年12月31日该项目各项计划工作如期完成，资金支付及时，项目内容已全部按时完成。



此项分值为10分，实际得分为10分。

通过以上评价，该项目产出指标得分为 34.71 分。

#### 4. 项目效益情况

##### （1）社会效益

该项目的事实，促进离休干部群众团结，增强老干部的责任感和使命感，更好的推动新时代党的建设，促进社会主义建设和发展。

此项分值为10分，实际得分为10分。

##### （2）可持续影响指标

该项目完成后，有利于完善离退休干部长效机制，促进社会主义建设发展。

此项分值为5分，实际得分为5分。

##### （3）公众满意度

通过对与项目相关对象进行访谈和查访，并根据访谈和查访满意度调查结果，本项目平均得分为10分。

此项分值为10分，实际得分为10分。

通过以上评价，该项目效益指标得分为25分。

#### 四、项目实施成效

（一）加强业务学习，充分利用专业人士意见，对项目进行全面深入论证，做好项目规划设计，是项目取得成功的关键。

（二）加强组织领导，严格遵守财经纪律和项目实施规律，科学规划，拟定详细的项目实施计划，按时完成项目工作计划，

提升了项目实施的水平。

## **五、发现的问题及原因分析**

老干部走访人数较年初计划减少，原因是老干部因自然规律的减少。

## **六、相关建议**

建议充分考虑老年人的健康情况和自然规律，进一步加强预算编制的准确性。