

**2022 年度**  
**中国共产党潍坊市委员会**  
**老干部局本级决算**

# 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）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

# 2022 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	629.25	一、一般公共服务支出	32	568.71
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	24.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.67
	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	20.97
	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	629.25	<b>本年支出合计</b>	58	629.25
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	
<b>总计</b>	31	629.25	<b>总计</b>	62	629.25

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		629.25	629.25					
201	一般公共服务支出	568.71	568.71					
20136	其他共产党事务支出	568.71	568.71					
2013601	行政运行	287.02	287.02					
2013602	一般行政管理事务	218.11	218.11					
2013699	其他共产党事务支出	63.58	63.58					
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90					
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90					
210	卫生健康支出	14.67	14.67					
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67					
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67					
221	住房保障支出	20.97	20.97					

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
22102	住房改革支出	20.97	20.97					
2210201	住房公积金	20.97	20.97					

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		629.25	347.92	281.33			
201	一般公共服务支出	568.71	287.38	281.33			
20136	其他共产党事务支出	568.71	287.38	281.33			
2013601	行政运行	287.02	287.02				
2013602	一般行政管理事务	218.11		218.11			
2013699	其他共产党事务支出	63.58	0.36	63.22			
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90				
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90				
210	卫生健康支出	14.67	14.67				
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67				
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67				
221	住房保障支出	20.97	20.97				

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
22102	住房改革支出	20.97	20.97				
2210201	住房公积金	20.97	20.97				

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	629.25	一、一般公共服务支出	33	568.71	568.71		
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	24.90	24.90		
	9		九、卫生健康支出	41	14.67	14.67		
	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	20.97	20.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	629.25	<b>本年支出合计</b>	59	629.25	629.25		
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				
<b>总计</b>	32	629.25	<b>总计</b>	64	629.25	629.25		

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		629.25	347.92	281.33
201	一般公共服务支出	568.71	287.38	281.33
20136	其他共产党事务支出	568.71	287.38	281.33
2013601	行政运行	287.02	287.02	
2013602	一般行政管理事务	218.11		218.11
2013699	其他共产党事务支出	63.58	0.36	63.22
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	
210	卫生健康支出	14.67	14.67	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	
221	住房保障支出	20.97	20.97	

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
22102	住房改革支出	20.97	20.97	
2210201	住房公积金	20.97	20.97	

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	226.42	302	商品和服务支出	24.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.31	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.26	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	34.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	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	1.84	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.44	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	0.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.61	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	0.10	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	65.16	30229	福利费	1.54	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	1.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	3.08	30239	其他交通费用	11.47	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	0.76	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		323.86	公用经费合计					24.06

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：中国共产党潍坊市委员会老干部局本级

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
2.30		1.19		1.19	1.11	2.30		1.19		1.19	1.11

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。

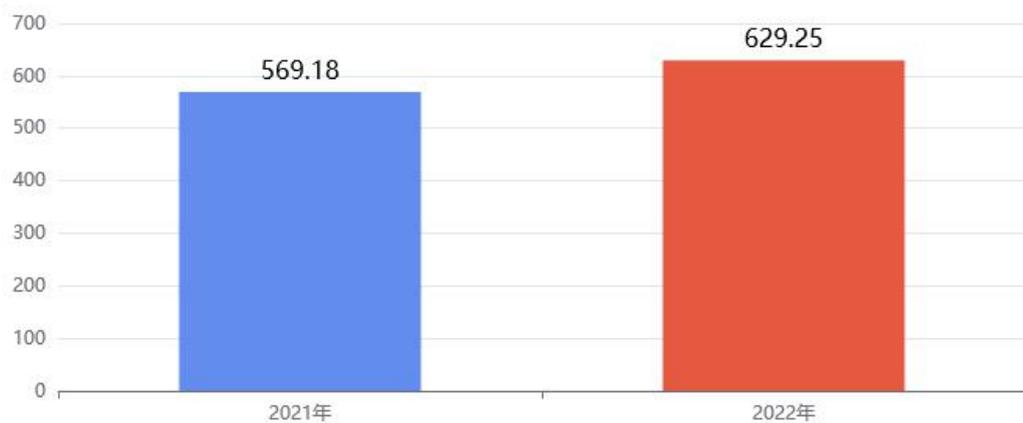
## **第三部分**

# **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 629.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 60.07 万元，增长 10.55%。主要是人员工资调整及根据工作需要相应增加经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

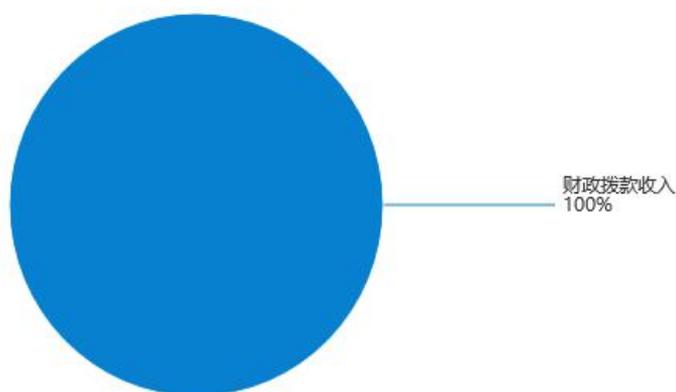


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 629.25 万元，其中：财政拨款收入 629.25 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 629.25 万元。与 2021 年度相比，增加 106.48 万元，增长 20.37%。主要是人员工资调整及根据工作需要相应增加财政拨款收入。

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。

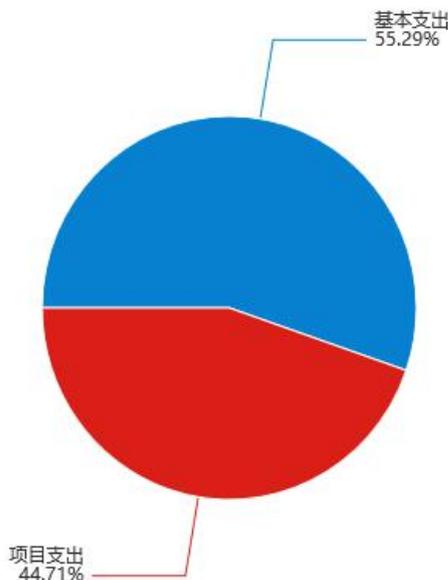
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 629.25 万元，其中：基本支出 347.92 万元，占 55.29%；项目支出 281.33 万元，占 44.71%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 347.92 万元。与 2021 年度相比，减少 3.72 万元，下降 1.06%。主要是厉行节约，压减经费支出。

2、项目支出 281.33 万元。与 2021 年度相比，增加 63.79 万元，增长 29.32%。主要是根据工作需要增加了项目经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

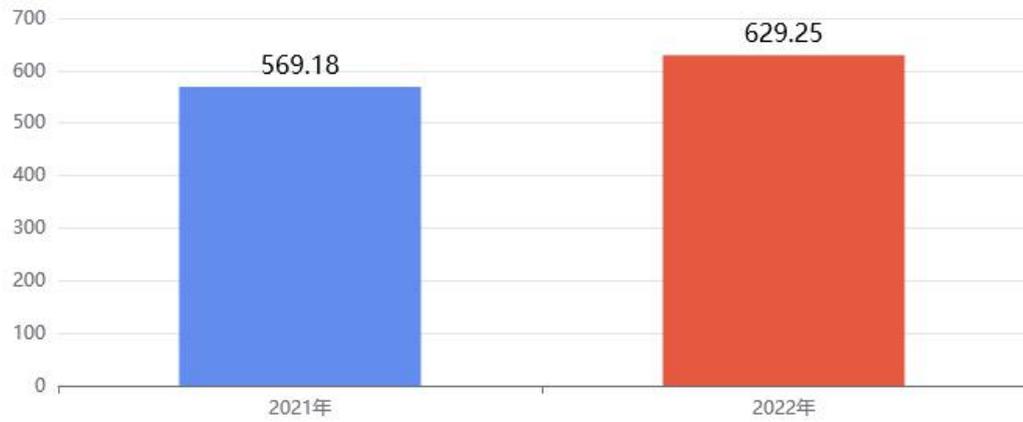
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 629.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.07 万元，增长 10.55%。主要是人员工资调整及根据工作需要相应增加经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

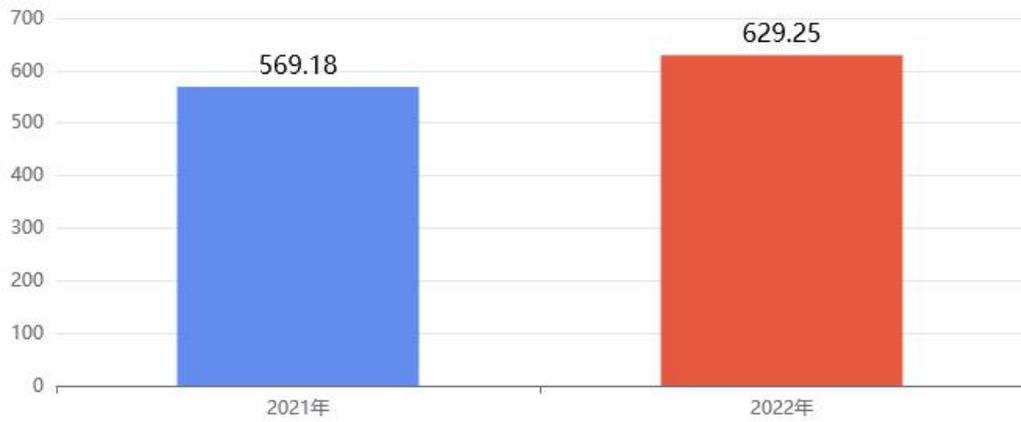


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 629.25 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增加 60.07 万元，增长 10.55%。主要是人员工资调整及根据工作需要相应增加经费。

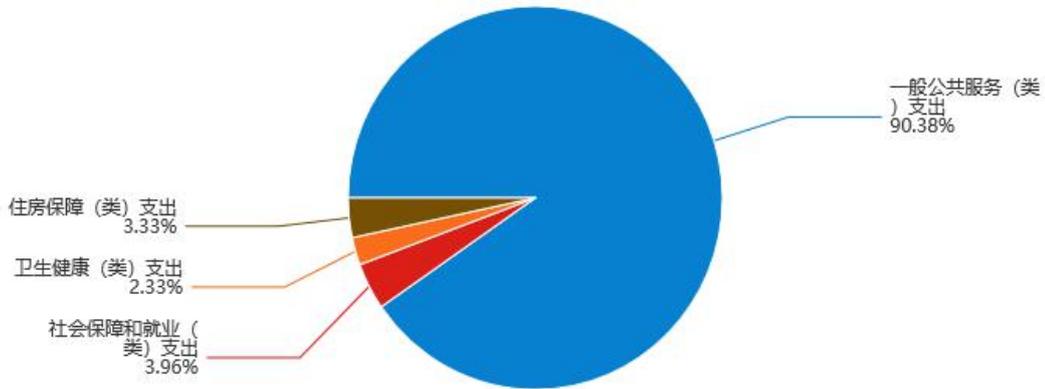
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 629.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 568.71 万元，占 90.38%；社会保障和就业（类）支出 24.9 万元，占 3.96%；卫生健康（类）支出 14.67 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 20.97 万元，占 3.33%。

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 671.18 万元，支出决算为 629.25 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的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，压减各项经费支出。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 270.17 万元，支出决算为 287.02 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，包括增加基础绩效工资等。

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 273.15 万元，支出决算为 218.11 万元，完成年初预算的 79.85%。决算数小于年

初预算数的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，压减了经费支出。

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 71.08 万元，支出决算为 63.58 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数小于年初预算数的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，压减经费支出。

4、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 24.9 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 10.9 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 134.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整机关事业单位在职职工医疗保险缴纳标准。

6、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 20.97 万元，支出决算为 20.97 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 347.92 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 323.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，与 2022 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，2022 年中国共产党潍坊市委员会老干部局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 1.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党潍坊市委员会老干部局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 1.11 万元，支出决算为 1.11 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 1.11 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 7 批次、50 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**

2022 年度机关运行经费支出 24.06 万元，比年初预算数减少 16.33 万元，下降 40.43%，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，大力压减机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 243.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.91 万元。授予中小企业合同金额 243.12 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 243.12 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 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 14 个，涉及预算资金 281.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市直离退休党支部工作绩效考核经费、老年大学购买服务人员经费、春节地专级以上老干部慰问金经费项目

等3个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金147.56万元。

(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本级2022年度市级预算绩效自评的14个项目中,14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进一步提升,项目管理和资金使用规范,项目实施和完成情况较好,有力的促进了单位职责的履行,但因疫情导致部分项目未能完全按照计划实施完成。

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,以及市直离退休党支部工作绩效考核经费、老年大学购买服务人员经费等2个项目的绩效自评表。

1、市直离退休党支部工作绩效考核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95分。全年预算数为63.22万元,执行数为63.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成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。发现的主要问题及原因:因疫情原因导致未能按照计划组织培训班。下一步改进措施:后期将加强预算编制的准确性,尽量避免计划无法实施情况的出现。

2、老年大学购买服务人员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95.5分。全年预算数

为 60.14 万元，执行数为 60.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为老年大学聘用了合格的教辅人员，提升了教学环境，丰富老年大学授课内容。发现的主要问题及原因：由于疫情导致学员减少，所需教辅人员减少，导致预计产出数量未全部完成。下一步改进措施：后期将加强预算编制的准确性，尽量避免无法实施情况的出现。

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。

市直离退休党支部工作绩效考核经费项目，绩效评价得分为 95 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、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)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十九、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。

**二十、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。

二十一、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：中共潍坊市委老干部局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	春节地专级以上老干部慰问金经费	100.00	优
2	春节市直离休干部慰问品发放经费	100.00	优
3	春节老干部物资补贴经费	97.33	优
4	中秋享受地专级待遇老干部慰问品发放经费	100.00	优
5	市直离退休干部日常慰问金	99.70	优
6	市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金	100.00	优
7	异地往来、学习、看望经费	90.80	优
8	市直联络员工作经费	100.00	优
9	走访慰问异地安置老同志经费	95.86	优
10	市直困难企业离休干部福利费	100.00	优
11	市委离退休干部工委工作经费	95.00	优
12	市直离退休党支部工作绩效考核经费	95.00	优
13	老年大学购买服务人员经费	95.50	优
14	享受地专级以上老干部参观考察经费	90.00	优

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市直离退休党支部工作绩效考核经费			主管部门	中共潍坊市委老干部局		
项目预算执行情况		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	70.52	63.22	63.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.52	63.22	63.22	-	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			
		通过发放市直部门离退休党支部工作经费和绩效奖励，调动社会离退休党支部工作的积极性，确保离退休党组织工作有效运转。			发放了市直部门离退休党支部工作经费和绩效奖励，调动社会离退休党支部工作的积极性，确保了离退休党组织工作有效运转。			
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	数量指标	绩效奖励比例	8:1:1	8:1:1	5	5	
			举办市直离退休党支部书记培训班次数	≥150人/次	150人/次	5	0	疫情原因未组织培训班
		质量指标	绩效奖励发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	绩效发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	绩效发放标准	A等3000元	A等3000元	10	10	
				B等2000元	B等2000元	10	10	
	C等1000元			C等1000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证了离退休党组织工作的有效运转，加强了与离退休党员的组织联系。	明显	明显	10	10	
			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，充分发挥了老党员干部的优势。	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	保持了离退休党组织工作的稳定性和持续性，保证了离退休党员干部的组织联系。	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员干部的满意度	≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>95</b>						

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老年大学购买服务人员经费			主管部门	中共潍坊市委老干部局			
项目预算执行情况		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	84.65	60.14	60.14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	84.65	60.14	60.14	-	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				
		根据需要对老年大学办学聘用教辅管理人员，提升教学环境，丰富老年大学授课内容，有效推动市域老年教育发展。			为老年大学聘用了合格的教辅人员，提升了教学环境，丰富老年大学授课内容。				
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	数量指标	聘用教辅管理人员数量	≥20人	11人	10	5.5	疫情导致学员减少，所需教辅人员减少	
		质量指标	日常教学管理质量达标率	100%	100%	12	12		
		时效指标	日常教学管理工作完成及时率	100%	100%	13	13		
		成本指标	成本控制在预算范围	≤84.05万元	60.14万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进老年教育发展，丰富老年精神生活。	显著	显著	12	12		
		可持续影响指标	提高了办学能力，确保长期稳定的为老年人提供服务。	显著	显著	8	8		
			提升教学环境，有效推动市域老年教育发展	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥95%	100%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>95.5</b>						

# 2022 年度市直离退休党支部工作绩效考核经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

为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委、市委关于离退休干部工作的部署要求，坚持统筹规划、系统推进，坚持因地制宜、分类指导，坚持依法依规、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。依据鲁老干〔2017〕19号《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）》的通知、中共潍坊市委老干部局等六部门联合下发《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）文件第八条规定，组织离退休干部积极参加党建活动，并为离退休干部党支部拨付工作经费，根据潍坊市直离退休党员干部情况，设立本项目。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年市直离退休党支部工作绩效考核经费项目批复的预算资金为 70.52 万元，全部为财政一般公共预算资金。截止 2022 年 12

月 31 日，该项目实际收到财政资金 63.22 万元，项目实际支付资金 63.22 万元。

### （三）项目内容和实施情况

2022 年市直离退休党支部工作绩效考核经费项目的具体内容是：拨付市委离退休干部工委工作经费和绩效经费，搭建离退休党员干部组织活动平台，发挥老党员干部政治优势和经验优势。项目按照预算和计划实施，除因疫情原因导致市直离退休党支部书记培训班未能开展外，其余内容均按几乎完成，取得了预期效果。

### （四）项目绩效目标

该项目为年度项目，项目绩效目标为：通过发放市直部门离退休党支部工作经费和绩效奖励，调动社会离退休党支部工作的积极性，确保离退休党组织工作有效运转。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

根据中共潍坊市委老干部局市直离退休党支部工作绩效考核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，对项目投入资金的使用情况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

项目管理、提高财政资金绩效提供依据。

## （二）评价对象与范围

1. 评价对象：中共潍坊市委老干部局市直离退休党支部工作绩效考核经费项目，涉及预算资金 63.22 万元。

2. 评价范围：对 2022 年度市直离退休党支部工作绩效考核经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

## （三）评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

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〉》（潍财检函〔2020〕6号）等相关政策文件规定，结合项目的具体特点，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，对指标进行细化和调整，最终确定本次绩效评价的指标体系。本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，权重为20%、20%、40%、20%，总分值设定为100分，同时结合本项目实际，设置11个二级指标、19个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2022 年度市直离退休党支部工作绩效考核经费项目的绩效评

价得分 95 分，评分等级为“优”。

市直离退休党支部工作绩效考核经费项目绩效评价得分表

评价指标	分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	40	35	87.5%
效益	20	20	100%
总分	100	95	95%

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 决策指标分析

决策指标总分20分，得分20分，得分率100%。包括项目设立、绩效目标、资金分配3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性6个三级指标。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标合理，与项目单位职责相关，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

### 2. 过程指标分析

过程指标满分20分，得分20分，得分率为100%。包括资金管理、组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、组织实施规范性6个三级指标。项目的资金管理使用符合预算和资金管理制度，项

目组织实施制度健全有效并得到贯彻落实。完成了各项工作任务，项目组织实施规范。

### 3. 产出指标分析

产出指标满分40分，得分35分，得分率为87.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。存在的主要问题是：因疫情影响，规划中的市直离退休党支部书记培训班未开展，从而导致相应的产出指标未能完成。

### 4. 效益指标分析

效益指标满分20分，得分20分，得分率为100%。包括实施效益、满意度2个二级指标以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度3个三级指标。一是社会效益和可持续影响明显；二是服务对象满意度调查得分率100%。

### （三）取得的成效

通过项目实施，发放了市直部门离退休党支部工作经费和绩效奖励，推动了离退休党支部工作的开展，确保了离退休党组织工作有效开展，保持了离退休党组织工作的稳定性和持续性，保证了离退休党员干部的组织联系，为充分发挥离退休老干部经验优势提供了基础。

### （四）存在的问题

因疫情导致未能按照计划组织举办市直离退休党支部书记培训班，后期将加强预算编制的准确性，尽量避免计划无法实施情

况的出现。

#### **四、意见建议**

加强项目调研，充分考虑项目实施过程中的各项影响因素，并参考历史经验，在项目预算编制阶段充分考虑各种情况及其应变措施，确保项目实施。