2024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 2024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 2024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

2024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	743.22	一、一般公共服务支出	32	662.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.80
	9		九、卫生健康支出	40	18.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	743.22	**本年支出合计**	58	743.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	743.22	**总计**	62	743.22

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

公开02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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	743.22	743.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.99	662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	662.99	662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	363.20	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	299.79	299.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	743.22	443.43	299.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.99	363.20	299.79	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	662.99	363.20	299.79	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	363.20	363.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	299.79	0.00	299.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	743.22	一、一般公共服务支出	33	662.99	662.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.80	30.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.29	18.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.14	31.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	743.22	本年支出合计	59	743.22	743.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	743.22	总计	64	743.22	743.22	0.00	0.00

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

公开05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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		743.22	443.43	299.79
201	一般公共服务支出	662.99	363.20	299.79
20136	其他共产党事务支出	662.99	363.20	299.79
2013601	行政运行	363.20	363.20	0.00
2013602	一般行政管理事务	299.79	0.00	299.79
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00
221	住房保障支出	31.14	31.14	0.00
22102	住房改革支出	31.14	31.14	0.00
2210201	住房公积金	31.14	31.14	0.00

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

公开06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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.48	302	商品和服务支出	33.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.65	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.69	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	11.53	30239	其他交通费用	14.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		409.66	公用经费合计					33.77

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

公开07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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09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

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
5.17	0.00	4.05	0.00	4.05	1.12	5.17	0.00	4.05	0.00	4.05	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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为743.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加34.25万元，增长4.83%。主要是人员工资调整及根据工作需要相应增加经费。

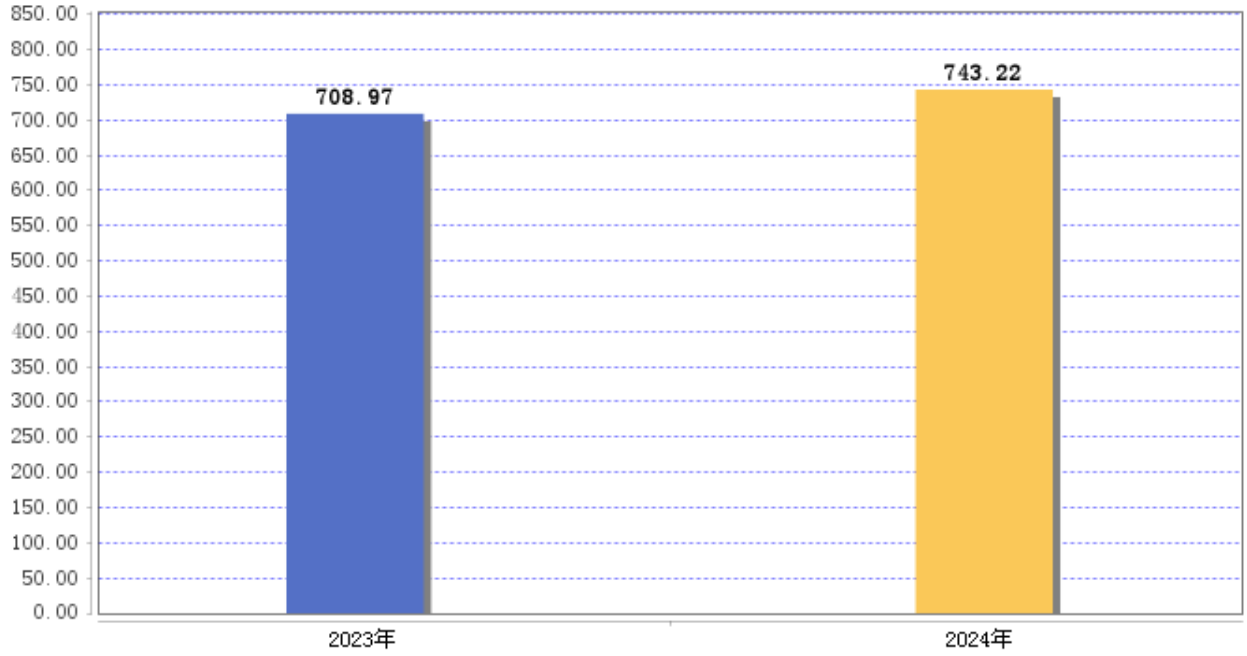

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计743.22万元，其中：财政拨款收入743.22万元，占100%。

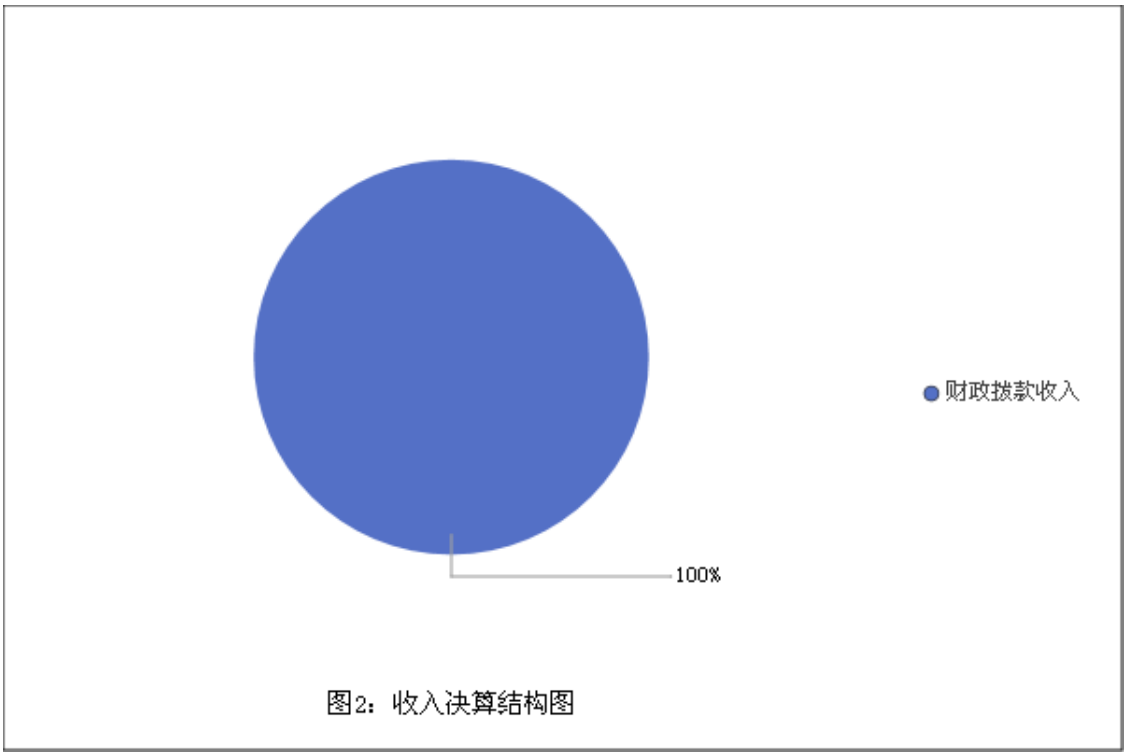

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入743.22万元。与2023年度相比，增加34.25万元，增长4.83%。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

2024年度支出合计743.22万元，其中：基本支出443.43万元，占59.66%；项目支出299.79万元，占40.34%。

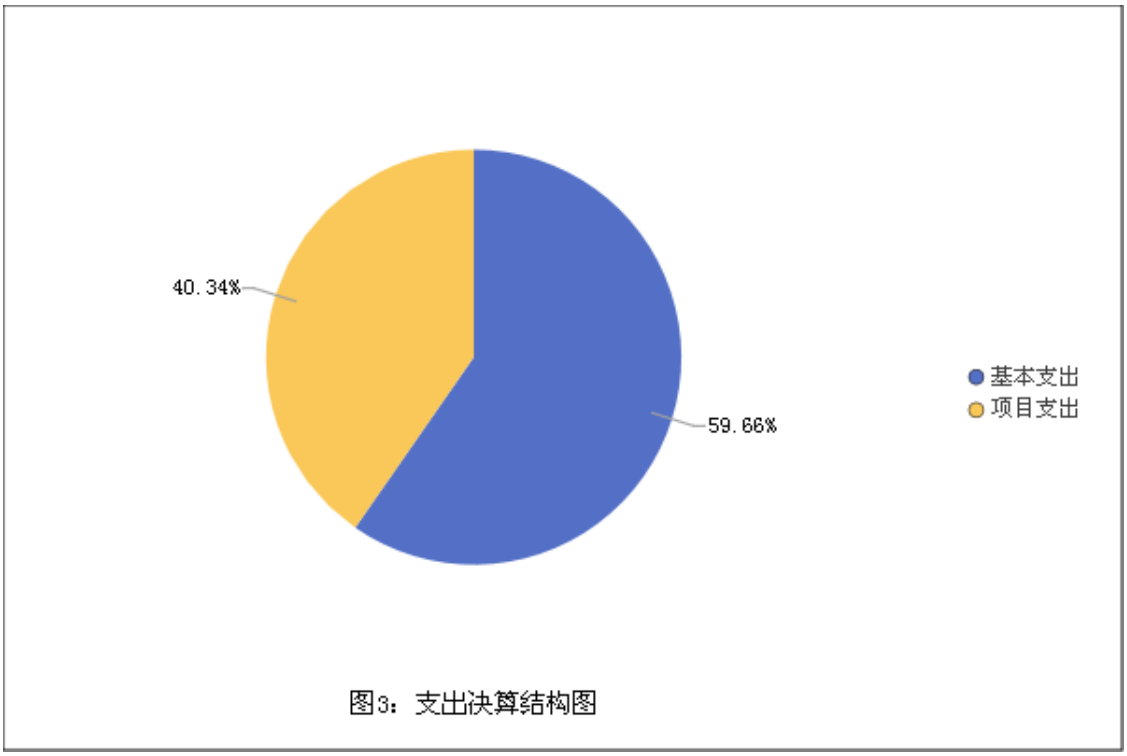

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出443.43万元。与2023年度相比，增加28.34万元，增长6.83%。主要是人员工资调整增加经费支出。

2、项目支出299.79万元。与2023年度相比，增加5.91万元，增长2.01%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为743.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加34.25万元，增长4.83%。主要是人员工资调整及根据工作需要相应增加经费。

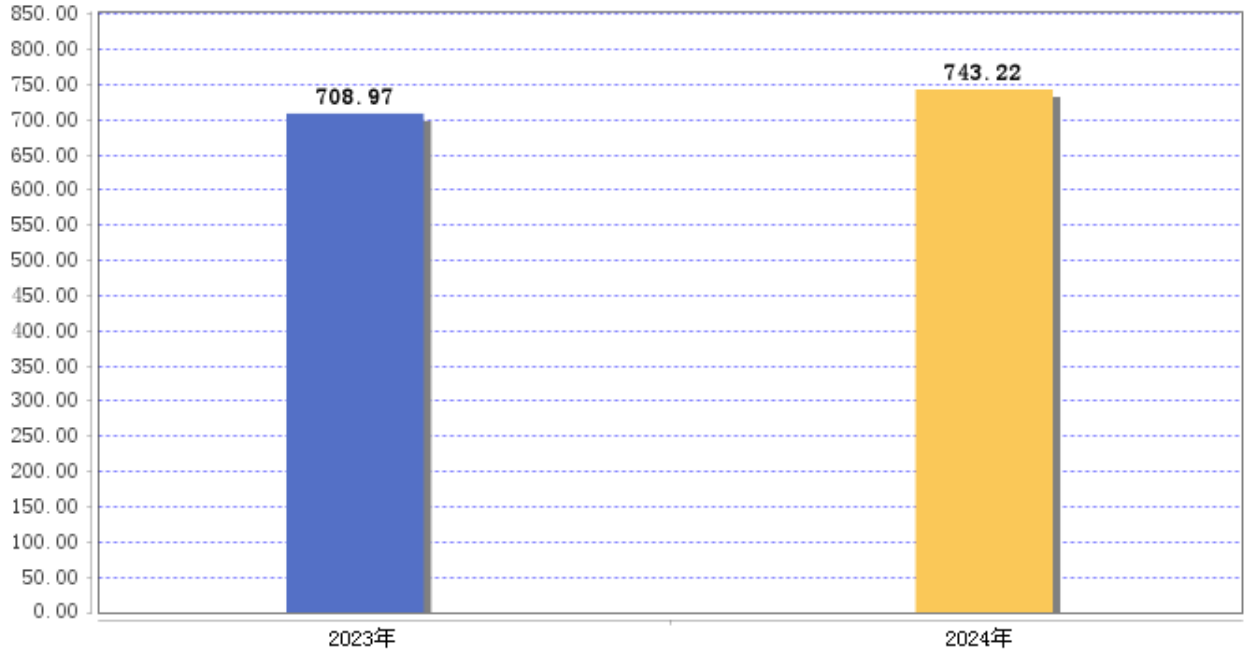

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出743.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.25万元，增长4.83%。主要是人员工资调整及根据工作需要相应增加经费支出。

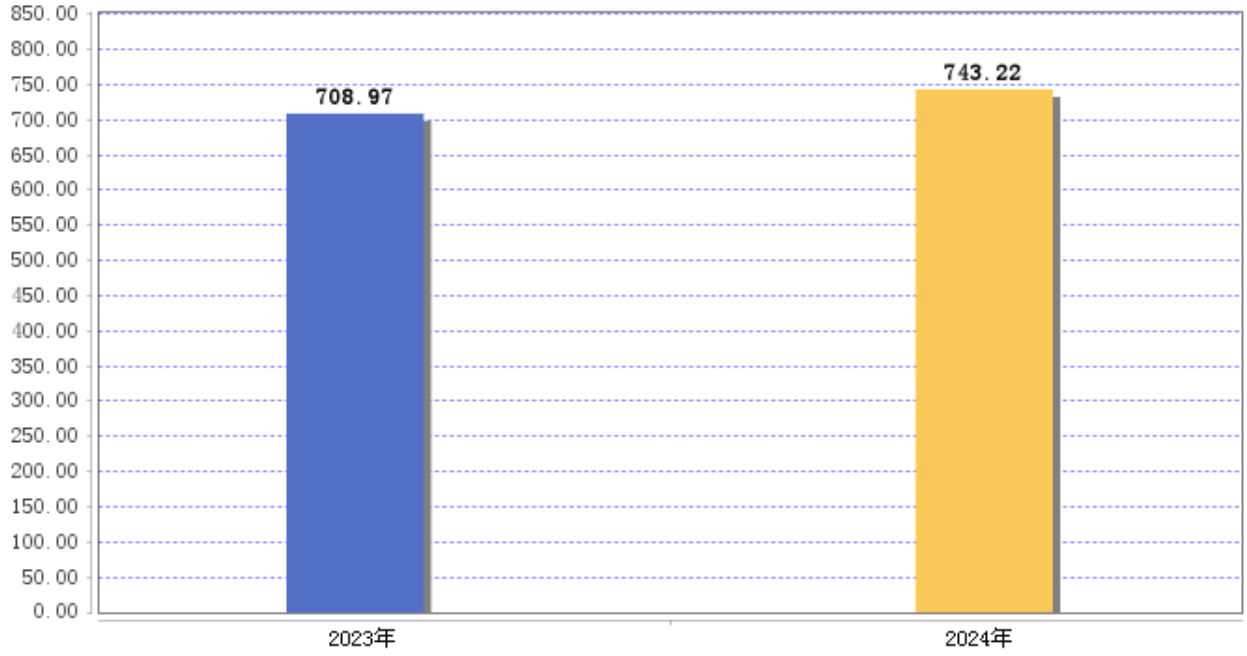

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出743.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出662.99万元，占89.21%；社会保障和就业支出（类）支出30.8万元，占4.14%；卫生健康支出（类）支出18.29万元，占2.46%；住房保障支出（类）支出31.14万元，占4.19%。

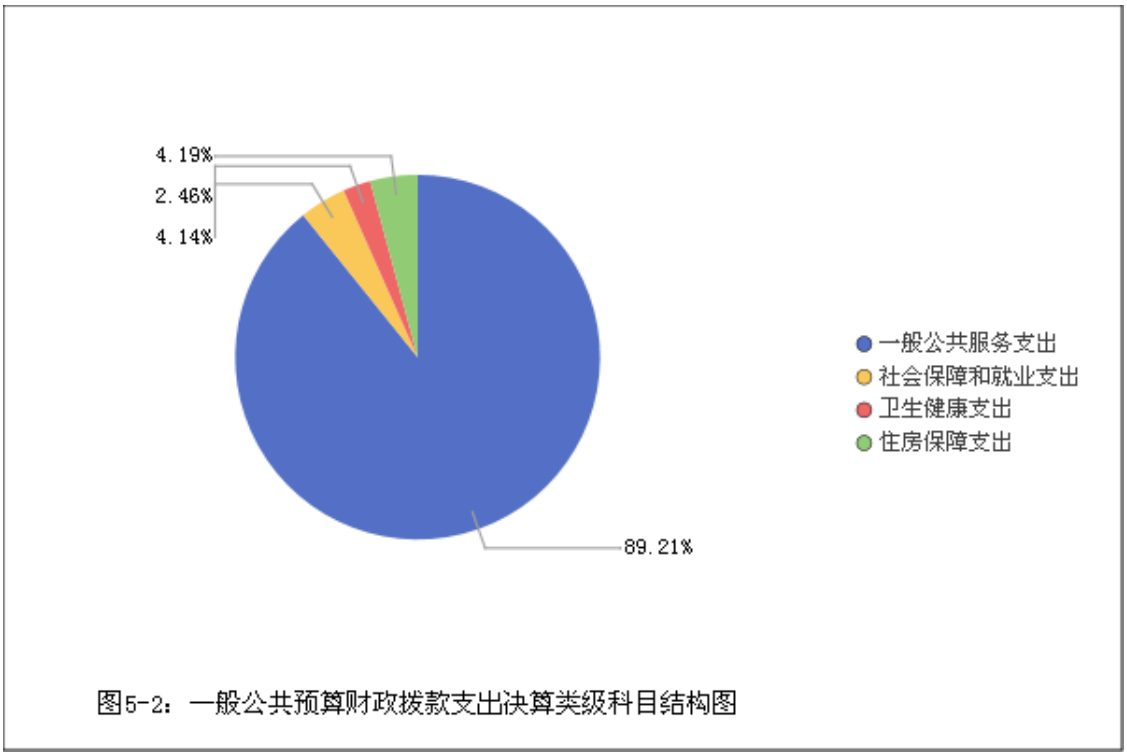

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为705.53万元，支出决算数为743.22万元，完成年初预算数的105.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整及根据工作需要相应增加经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为320.69万元，支出决算数为363.2万元，完成年初预算的113.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整相应增加经费支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为307.29万元，支出决算数为299.79万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数，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、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）。年初预算数为30.8万元，支出决算数为

30.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为18.29万元，支出决算数为18.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为28.46万元，支出决算数为31.14万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整相应调整机关事业单位在职职工缴纳金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算443.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费409.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、代缴社会保险费等。

公用经费33.77万元，主要包括：办公费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.17万元，支出决算数为5.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为4.05万元，支出决算数为4.05万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.05万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.12万元，主要用于上级业务部门及其他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、62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

2024年度机关运行经费支出33.77万元，比年初预算数减少5.85万元，下降14.77%，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

2024年度政府采购支出总额62.55万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.65万元。授予中小企业合同金额62.55万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额62.19万元，占政府采购支出总额的99.42％。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2024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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金299.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）中国共产党潍坊市委员会老干部局机关本级2024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进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"老干部走访慰问经费、老干部业务工作经费"等4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100分。全年预算数为121.52万元，执行数为121.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问了全市市直离休干部以及全市享受正厅级及地专级两项待遇的老干部102人，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。

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104.60元，执行数为104.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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、省市委的重大决策部署；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54.60万元，执行数为54.60万元，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，有效推动了市区老年教育发展。

4、看望学习参观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19.08万元，执行数为19.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年走访慰问异地老干部12人；接待、陪同外省市异地往来看望离休干部，通过举办调研会进行交流沟通，学习先进老干部的经验做法；去往外地市学习先进经验，组织老干部进行培训学习；参加省委老干部局等单位组织的老干部工作者培训班，提高了热情老干部对党的方针政策的学习。

2024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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于单位的基本支出。

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），主要用于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），主要用于单位为职工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），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2024年度中共潍坊市委老干部局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中共潍坊市委老干部局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	老干部走访慰问经费项目	中共潍坊市委老干部局	100	优
2	老干部业务工作经费项目	中共潍坊市委老干部局	100	优
3	老年大学文体活动经费项目	中共潍坊市委老干部局	100	优
4	看望学习参观经费项目	中共潍坊市委老干部局	100	优
三、部门评价				
1	老干部走访慰问经费项目	中共潍坊市委老干部局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">老干部走访慰问经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8789957</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>122.28</td><td>121.52</td><td>121.52</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>122.28</td><td>121.52</td><td>121.52</td><td></td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、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。
2、按时按期足额，发放本年度各类老干部慰问品。</td><td colspan="4">走访慰问了全市市直离休干部以及全市享受正厅级及地专级两项待遇的老干部102人，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>正厅级老领导春节慰问金标准</td><td>3000元/人</td><td>3000元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>地专级两项待遇以上的春节慰问金标准</td><td>2000元/人</td><td>2000元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>正厅级实职老干部人数</td><td>13人</td><td>13人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>享受地专级两项待遇以上的离退休老干部人数</td><td>89人</td><td>89人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>慰问品需求符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>福利费发放审核规范性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>走访慰问开展及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>老干部精神安慰满足程度</td><td>满足</td><td>满足</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>干部群众团结促进程度</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立离退休干部长效机制完善程度</td><td>逐步完善</td><td>逐步完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受慰问对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">老干部业务工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">中共潍坊市委老干部局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8789957</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">104.81</td><td>104.60</td><td>104.60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">104.81</td><td>104.60</td><td>104.60</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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；
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；
3、开展其他经常性活动，搭建平台，发挥老干部党员作用；
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、省市委的重大决策部署；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。</td><td colspan="3">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、省市委的重大决策部署；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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标
(10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">离退休党支部绩效奖励标准</td><td>A等3000元
B等2000元
C等1000元</td><td>A等3000元
B等2000元
C等1000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘请联络员数量</td><td>8人</td><td>8人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绩效奖励发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展各项活动及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">老同志政治优势、经验优势和威望优势的效果发挥充分性</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">离退休干部精神文化生活的丰富程度</td><td>逐步丰富</td><td>逐步丰富</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">离退休干部党支部和党员模范带头作用有效性 有效发挥</td><td>有效发挥</td><td>有效发挥</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老干部满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">老年大学文体活动经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8789957</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60.08</td><td>54.60</td><td>54.60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60.08</td><td>54.60</td><td>54.60</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展老年教育理论研究和宣传工作，总结推广老年大学办学经验，提高老年教育知名度和影响力。</td><td colspan="4">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，有效推动了市区老年教育发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>成本控制金额</td><td>≤60.08万元</td><td>54.60万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>人工成本</td><td>≤4551元/月</td><td>4551元/月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td>购买教辅管理人员数量</td><td>≤11人</td><td>10人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学管理质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>日常教学管理工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>办学环境改善程度 改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办学能力提高程度</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老年学员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">看望学习参观经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共潍坊市委老干部局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8789957</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.12</td><td>19.08</td><td>19.08</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.12</td><td>19.08</td><td>19.08</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、走访异地安置老干部；
2、接待、陪同外省市异地往来看望离休干部，调研有关先进老干部经验做法，开展调研会；
3、去往外地市学习先进经验，组织老干部培训；
4、参加省委老干部局等单位组织的老干部工作者培训班等 。</td><td colspan="4">全年走访慰问异地老干部12人；接待、陪同外省市异地往来看望离休干部，通过举办调研会进行交流沟通，学习先进老干部的经验做法；去往外地市学习先进经验，组织老干部进行培训学习；参加省委老干部局等单位组织的老干部工作者培训班，提高了热情老干部对党的方针政策的学习。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>看望异地安置老干部费用标准</td><td>3000元/人</td><td>3000元/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本控制金额</td><td>≤20.12万元</td><td>19.08万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织老干部工作培训班次数</td><td>1次/年</td><td>1次/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>看望异地安置老干部人数</td><td>≤13人</td><td>12人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>老干部活动参与率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>先进经验做法获取率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动开展及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>离退休干部对党政方针学习能力提升程度</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>老干部适应社会的能力提高程度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>离退休干部政治待遇制度完善程度</td><td>持续完善</td><td>持续完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指离退休干部满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

中共潍坊市委老干部局
老干部走访慰问经费项目
支出绩效评价报告

2025 年 05 月

目　录

摘　要.....1
绩效评价报告.....7
一、项目基本情况.....7
（一）项目立项.....7
（二）项目预算.....7
（三）项目计划实施内容.....7
二、项目绩效目标.....8
三、评价基本情况.....9
（一）评价目的.....9
（二）评价对象与范围.....9
（三）评价依据.....10
（四）评价原则、评价方法.....10
（五）绩效评价指标体系.....11
（六）评价人员组成.....12
（七）绩效评价工作过程.....13
四、评价结论和绩效分析.....16
（一）综合评价结论.....16
（二）现场评价情况分析.....18
（三）非现场评价情况分析.....17
五、绩效评价指标分析.....18
（一）项目决策情况.....19
（二）项目过程情况.....20
（三）项目产出情况.....22
（四）项目效益情况.....23
六、项目主要经验及做法.....23
七、存在的问题及原因分析.....23
八、意见建议.....24
附件：绩效评价指标体系表.....25

摘　要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 项目立项背景

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，根据潍坊实际，设立本项目。

2. 项目实施目的

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。

（二）项目预算安排和支出情况

2024年老干部走访慰问经费项目年初预算资金为122.28万元，全部为财政一般预算资金。全部用于中共潍坊市委老干部局老干部走访慰问项目。

截止2024年12月31日，该项目实际收到财政资金121.52万元，项目实际支付资金121.52万元。项目全部完成，执行率

100%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要实施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89人等，按时按期足额发放本年度各类老干部慰问品。

中共潍坊市委老干部局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。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

1.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；

2.按时按期足额发放本年度各类老干部慰问品。

（二）2024年度绩效目标

走访慰问全市享受正厅级及地专级两项待遇的老干部102人，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，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。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：进一步强化中共潍坊市委老干部局部门责任意识和绩效观念，整体提升项目预算编制、执行、监督和绩效管理水平，确保财政资金使用成效。

评价对象：老干部走访慰问经费项目。

评价范围：老干部走访慰问经费项目的立项、实施情况，截至2024年12月31日的产出效益情况及项目资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则等原则。

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%。

评价方法：根据《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》规定，主要采用成本效益分析法、比较分析法、公众评判法及其他评价方法。

评价标准：具体详见附表绩效评价指标得分表。

（三）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；（2）开展前期调研；（3）明确项目绩效目标；（4）设计绩效评价指标体系。

2.组织实施

（1）拟定绩效评价工作计划；（2）资料收集与核查；（3）非现场评价；（4）现场评价；（5）综合评价。

3、撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写绩效评价报告；（2）征求意见；（3）提交报告。

四、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，形成了中共潍坊市委老干部局“老干部走访慰问经费”项目的绩效评价报告。综合评定，项目总得分100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	35

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

（二）绩效分析

该项目绩效评价指标体系包括一级指标 4 个、二级指标 10 个、三级指标 19 个，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进行评价。

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 35 分，得分率 100%。

非现场评价情况分析：

2、项目效益情况

该一级指标满 25 分，包括经济效益、社会效益、可持续影

响、满意度。项目得分 25 分，得分率 100%。

五、存在问题及原因分析

暂无问题。

六、有关建议

随着离退休老干部年龄增大，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。

中共潍坊市委老干部局
走访慰问经费项目
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

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。

（二）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，2024年老干部走访慰问经费项目批复的预算资金为121.52万元，全部为财政一般预算资金。截止2024年12月31日，该项目实际收到财政资金121.52万元，项目实际支付资金121.52万元。

（三）项目计划实施内容

本项目于2023年10月份开始立项，经单位办公会通过后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89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。

（四）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办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：

（一）总体目绩效标

1.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；

2.按时按期足额发放本年度各类老干部慰问品。

（二）2024年度绩效目标

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。

三、评价基本情况

（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121.52万元。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2024年12月31日的产出效益情况。

（三）评价依据

1.中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34 号）；

2.山东省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（鲁财绩〔2020〕3号）；

3.中共潍坊市委、潍坊市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（潍发〔2019〕21号）；

4.潍坊市人民政府办公室关于印发《潍坊市市级部门单位预算绩效管理办法》和《潍坊市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（潍政办字〔2019〕147号）；

5.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工作规程》；

6.其他绩效评价相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由单位根据评价对象的特点分类组织实施，制定分类的绩效评价方法。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

根据《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》规定，本次项目支出绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.公众评判法。是指通过专家对本项目进行评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）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”。

（六）评价人员组成

我单位根据绩效评价要求成立评价组，选取项目负责人和相关领域经验丰富的工作人员。

绩效评价人员表

岗位	姓名	专业及职称	工作内容
项目负责人	卞京春	一级调研员	1、组建评价项目组、制定工作计划和方案； 2、组织对项目组成员进行与绩效评价相关的业务培训； 3、负责项目的工作监督与质量把控； 4、对最终形成的档案资料、报告进行复核，并确

岗位	姓名	专业及职称	工作内容
			认报告。
组员	李苹	二级主任科员	1、负责对项目的申报、审批、核准情况的真实性、合法性、合规性进行审核； 2、负责项目预算的审核； 3、负责检查资金的落实到位情况及支出情况； 4、负责检查项目管理及财经纪律的执行情况；
组员	杜鹏	二级主任科员	1、对政府采购项目进行审核，是否严格政府采购等相关规定，负责审核项目施工合同、采购合同； 2、负责检查项目实施情况及资料的审核； 3、负责对项目决算的真实性进行审核； 4、负责检查项目的实际实施效果是否达到计划目标，必要时组织开展问卷调查； 5、负责数据的核对汇总并撰写报告初稿，工作结束后将档案整理归档； 6、协助完成交办的其他临时性工作。

（七）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	≧90	≧80	≧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。

四、评价结论和绩效分析

（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100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（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
		资金分配合理性	2	2
过程指标(20 分)	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
		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（35 分）	产出成本	成本节约率	5	5
	产出数量	实际完成率	10	10
	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（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	100
评价等级	优秀			

（二）现场评价情况分析

中共潍坊市委老干部局老干部走访慰问经费项目现场评价结束后，绩效评价组对收集的资料进行汇总、分析后通过现场评价和非现场评价相结合的方式对项目效益指标进行了评价。

项目效益指标分值25分，主要评价项目效益和预算绩效管理情况。评价工作组通过实地勘察、调查问卷、分析性复核等方式

和方法对项目影响、可持续性、社会满意度进行了检查和分析性复核，最终确认该项目效益指标得分25分。

（三）非现场评价情况分析

中共潍坊市委老干部局老干部走访慰问经费项目作为专项项目集中管理，资金由财务部门统一管理，所以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。

1.项目决策指标分值20分,主要评价项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。评价工作组通过资料核查等方式了解项目绩效目标的设定及完成程度；通过现场查阅资料，检查和核实被评价项目立项依据的充分性、规范性，预算编制科学性和资金分配合理性并现场打分确认该项目决策指标得分20分。

2.项目过程指标分值20分,主要评价资金的到位率、预算执行率、资金使用合规性，项目组织实施合理性。评价工作组通过检查账簿记录明确了项目资金到位率和预算执行率；通过查阅项目单位实施方案、规章制度，实地勘察等方式确认项目实际组织实施情况并现场打分确认该项目过程指标得分20分。

3.项目产出指标分值35分,主要评价项目实际完成率、质量达标率、完成及时行和成本控制有效性。评价工作组通过账簿记录核查、实地勘察、分析性复核等方式和方法对项目产出数量、质量，时效和成本进行核实和评价并现场打分确认该项目产出指标得分35分。

五、绩效评价指标分析

（一）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了细化，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。

（二）项目过程情况

1.资金到位率

该项目年初预算121.52万，截至2024年12月31日该项目实际到位资金121.52万元。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2024年12月31日，该项目实际到位财政专项资金121.52万元,实际支出财政专项资金121.52万元。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。

（三）项目产出情况

1.成本节约率

该项目预算金额为121.52万元，截至2024年12月31日该项目实际支出总额121.52万元。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，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。

此项分值为 10 分，实际得分为 10 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2024年1月1日—2024年12月31日。截至2024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 35 分。

（四）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。

六、项目主要经验及做法

（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。

七、存在的问题及原因分析

暂无问题。

八、意见建议

随着离退休老干部年龄增大，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。

附件：绩效评价指标体系表

老干部走访慰问经费项目

绩效评价指标体系表

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释说明	评价标准	数据来源及证据收集方式	评分
决策指标（20 分）	项目立项（7 分）	立项依据（4 分）	是否科学合理，符合发展规划和政策，与单位职责相符。	全部符合的 4 分； 项目符合国家相关法律法规，得 1 分。符合国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得 1 分。属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 1 分。与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复的，得 1 分。	资料核查，现场询问，互联网检索。	4
		立项程序（3 分）	项目能否符合项目立项的有关规定，是否经过论证和审批。	全部符合得 3 分； 目按规定的程序申请设立，得 1 分。审批文件、材料齐全，得 1 分。项目事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策等，得 1 分。		3
	绩效目标（7 分）	绩效目标合理性（4 分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	全部符合的 4 分。 设立绩效目标得 1 分。绩效目标与实际内容相关联得 1 分。项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平得 1 分。项目投资额与预算确定的项目投资额相匹配得 1 分。	绩效目标/指标申报表、互联网检索、年度工作总结、专家判断等	4
		绩效指标标明确性（3 分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	全部符合得 3 分。 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分。通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分。与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。		3
	资金分配	预算编制科	项目预算编制是	全部符合得 4 分。	预算编制文	4

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释说明	评价标准	数据来源及证据收集方式	评分
	（6 分）	学性（4 分）	否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证得 1 分。预算内容与项目内容匹配得 1 分。预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。	件、预算额度测算依据文件、互联网检索、记账凭证	
		资金分配合理性（2 分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	全部符合得 2 分。 预算资金分配依据充分得 1 分。预算资金与项目单位或地方实际相适应得 1 分。	预算编制文件、预算额度测算依据文件、互联网检索、记账凭证	2
过程指标（20 分）	资金管理（10 分）	资金到位率（2 分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。（资金到位率 = 实际到位资金/预算资金 × 100%）	该项得分=资金到位率*指标满分值 1 分（保留两位小数）。	批复资金文件、记账凭证。	2
		预算执行率（4 分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	该项目得分＝（该项目实际支出资金/实际到位资金×4 分。	批复资金文件、记账凭证。	4
		资金使用合规性（4 分）	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	全部符合得 4 分。 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法，得 1 分。资金拨付审批程序完整合规得 1 分。资金支出符合项目预算批复或合同规定的	查看财务管理制度、专项资金管理办法、查阅支出凭证、合同等	4

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释说明	评价标准	数据来源及证据收集方式	评分
				用途，得 1 分。项目资金严格按照规定使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为得 1 分。每发现一处不符合规定扣 0.5 分。		
	组织实施（10 分）	管理制度健全性（3 分）	项目实施单位的财务管理制度、业务管理制度应健全、合法、合规、责权明晰。	全部符合得 3 分。 项目实施单位建立财务管理制度和业务管理得 1 分。管理制度合法、合规、完整得 1 分。业务管理制度与实际情况相适应得 1 分。	查看制度文件及管理流程资料	3
		制度执行有效性（3 分）	项目是否按照制定的管理制度执行。用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。	全部符合得 3 分。 按照业务管理制度和财务管理制度实施得 2 分。检查审核及审计发现的问题及时改正得 1 分。	现场调查、查看文件资料等	3
		组织实施规范性（4 分）	项目是否按合同和工作要求开展，并且实施过程合规、合法。	全部符合得 4 分。 明确项目实施计划或方案、内容和目标得 2 分。按照项目协议书实施且实施合规合法得 2 分。发现一处未按计划执行扣 0.5 分。	现场调查，查看工作报告，工作记录等。	4
产出指标（35 分）	产出成本（5 分）	成本节约率（5 分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率≥0，得 5 分。否则不得分。	查看项目预算，合同、支付凭证等。	5
	产出数量（10 分）	实际完成率（10 分）	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%	得分=本项分值×项目实际完成率,此项最高得分为 10 分。	现场调查，查看工作报告，工作记录等。	10
	产出质量（10 分）	质量达标率（10 分）	质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%	得分=本项分值×质量达标率,此项最高得分为 10 分。多个不同项目时，按照金额比重计算得分。	座谈、现场调查，查看工作报告，工作记录等。	10

一级指标及权重	二级指标及权重	三级指标及权重	指标解释说明	评价标准	数据来源及证据收集方式	评分
			质量标准是指设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值			
	产出实效（10 分）	产出时效（10 分）	是否拟定项目执行时间，并在实际执行中严格实施	全部符合得 10 分。 目标时间合理拟定 5 分，执行效果 5 分。如未按计划执行和实施，多个项目时按照金额比例扣分	座谈，查看工作报告，工作记录等。	10
效益指标（25 分）	项目效益（25 分）	社会效益（10 分）	1.指标设计科学合理，与项目产出密切相关。 2.项目实施多产生的社会效益。	全部符合得 10 分。 效益指标科学合理得 1 分；与项目产出相关得 1 分；项目实施带来直接或间接社会效益得 8 分。	实地考察、报告审阅、专家意见。	10
		可持续影响（5 分）	1.可持续影响指标制定科学合理，与产出相关。 2.项目实施效果影响超过 1 年。	全部符合得 5 分。 指标制定科学合理得 1 分；指标与支出相关得 1 分；项目实施效果影响超过 1 年得 3 分。	实地考察、报告审阅、专家意见。	5
		服务对象满意度（10 分）	因项目实施受到影响的社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意率达到计划满意度得 10 分，低于 60%不得分。没达到满意度时按照差额比例扣分。（满意率=满意受益数/调查总数*100%）	实地调查、报告审阅。	5
		服务对象满意度（10 分）	因项目实施受到影响的社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意率达到计划满意度得 10 分，低于 60%不得分。没达到满意度时按照差额比例扣分。（满意率=满意受益数/调查总数*100%）	实地调查、报告审阅。	10
评价总分	优秀					100

备注：评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。
评价分值与评价等级：优秀≥90；良好≥80，＜90，合格≥60，＜80，不合格＜60。