

2020 年度

中共潍坊市老干局

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2020 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门职责

中共潍坊市委老干部局（以下简称市委老干部局）是市委工作机关，为正处级，归口市委组织部管理。

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

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强市建设中发挥作用。

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

（八）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共潍坊市委老干部局部门决算包括：局机关本级决算。

纳入中共潍坊市委老干部局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中共潍坊市委老干部局机关本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共潍坊市委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	658.31	一、一般公共服务支出	31	624.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.07
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	658.31	本年支出合计	57	624.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.15	年末结转和结余	59	54.03
总计	30	678.46	总计	60	678.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共潍坊市委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		658.31	658.31					
201	一般公共服务支出	658.31	658.31					
20136	其他共产党事务支出	658.31	658.31					
2013601	行政运行	419.26	419.26					
2013602	一般行政管理事务	186.39	186.39					
2013699	其他共产党事务支出	52.66	52.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共潍坊市委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		624.43	389.49	234.95			
201	一般公共服务支出	624.37	389.49	234.88			
20136	其他共产党事务支出	624.37	389.49	234.88			
2013601	行政运行	389.49	389.49				
2013602	一般行政管理事务	182.01		182.01			
2013699	其他共产党事务支出	52.87		52.87			
216	商业服务业等支出	0.07		0.07			
21606	涉外发展服务支出	0.07		0.07			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.07		0.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共潍坊市委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	658.31	一、一般公共服务支出	15	624.37	624.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、商业服务业等支出	16	0.07	0.07		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	658.31	本年支出合计	23	624.43	624.43		
年初财政拨款结转和结余	10	20.15	年末财政拨款结转和结余	24	54.03	54.03		
一般公共预算财政拨款	11	20.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	678.46	总计	28	678.46	678.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共潍坊市委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		624.43	389.49	234.95
201	一般公共服务支出	624.37	389.49	234.88
20136	其他共产党事务支出	624.37	389.49	234.88
2013601	行政运行	389.49	389.49	
2013602	一般行政管理事务	182.01		182.01
2013699	其他共产党事务支出	52.87		52.87
216	商业服务业等支出	0.07		0.07
21606	涉外发展服务支出	0.07		0.07
2160699	其他涉外发展服务支出	0.07		0.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共潍坊市委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.09	302	商品和服务支出	36.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.29	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.83	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	12.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.61	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.29	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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		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	4.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	86.11	30229	福利费	0.91	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	3.76	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	14.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		352.60	公用经费合计					36.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共潍坊市委老干部局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.10		13.50		13.50	1.60	4.51		3.76		3.76	0.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共潍坊市委老干部局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共潍坊市委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

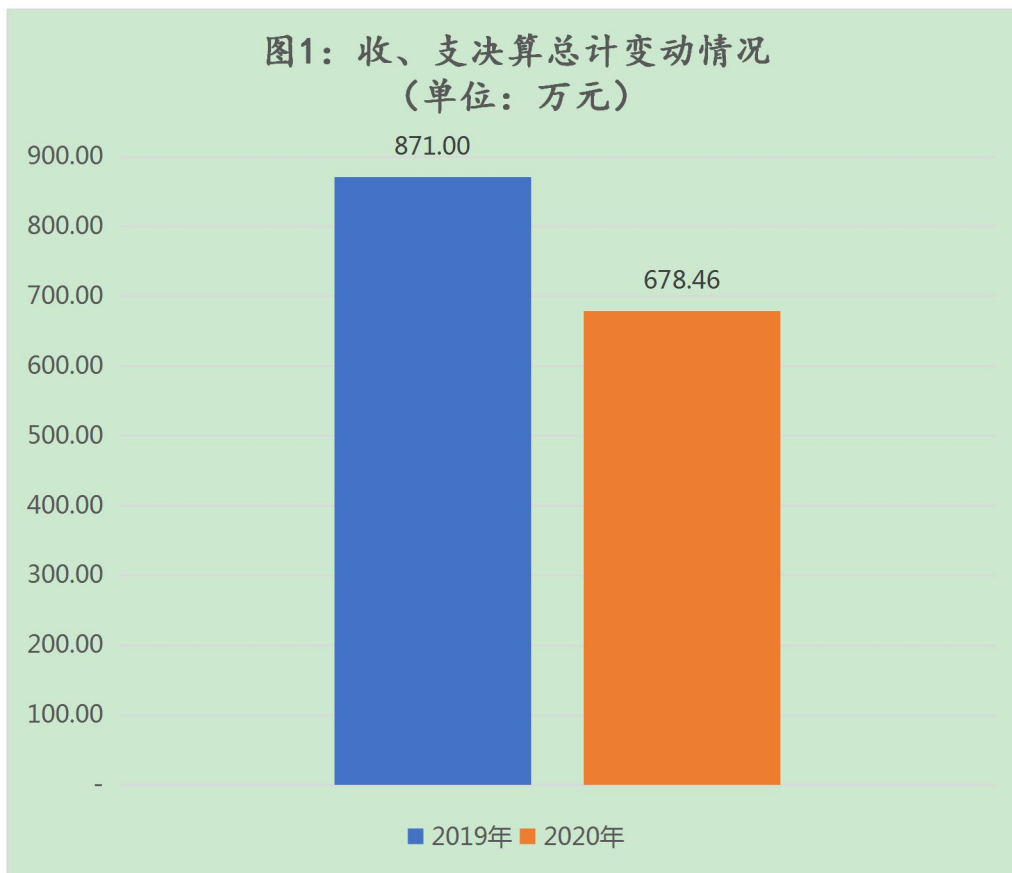
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 678.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 192.54 万元，下降 22.11%。主要是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

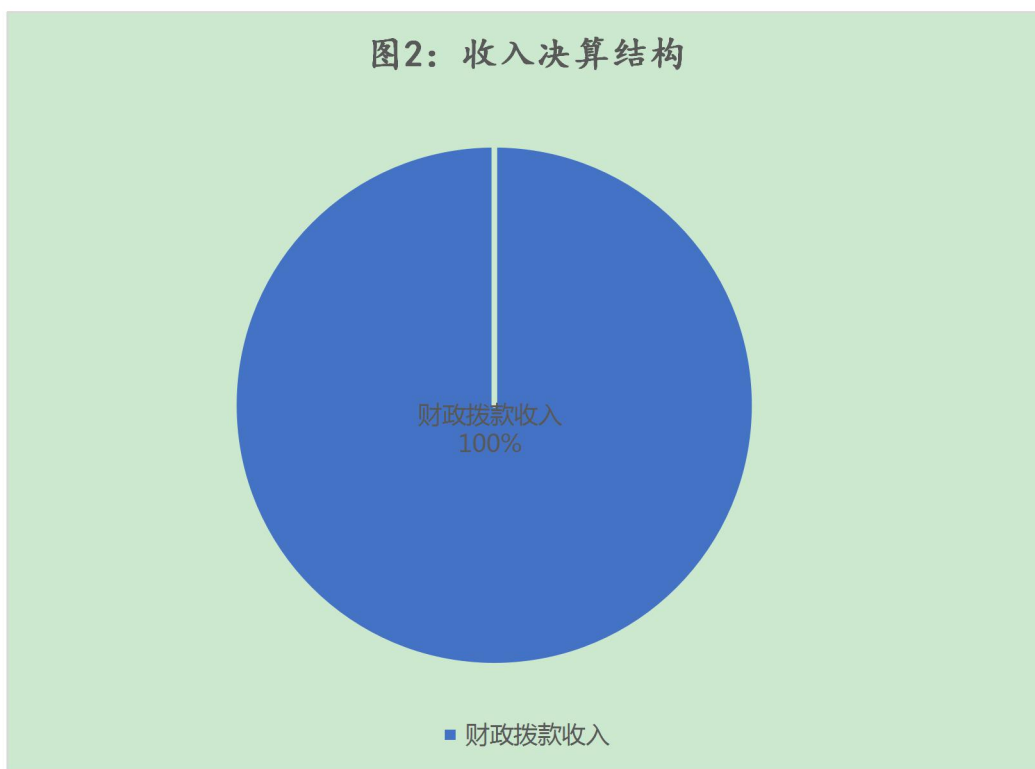


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 658.31 万元，全部为财政拨款收入，占 100%。

图2：收入决算结构



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 658.31 万元。与 2019 年度相比，减少 187.33 万元，下降 22.15%。主要是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万

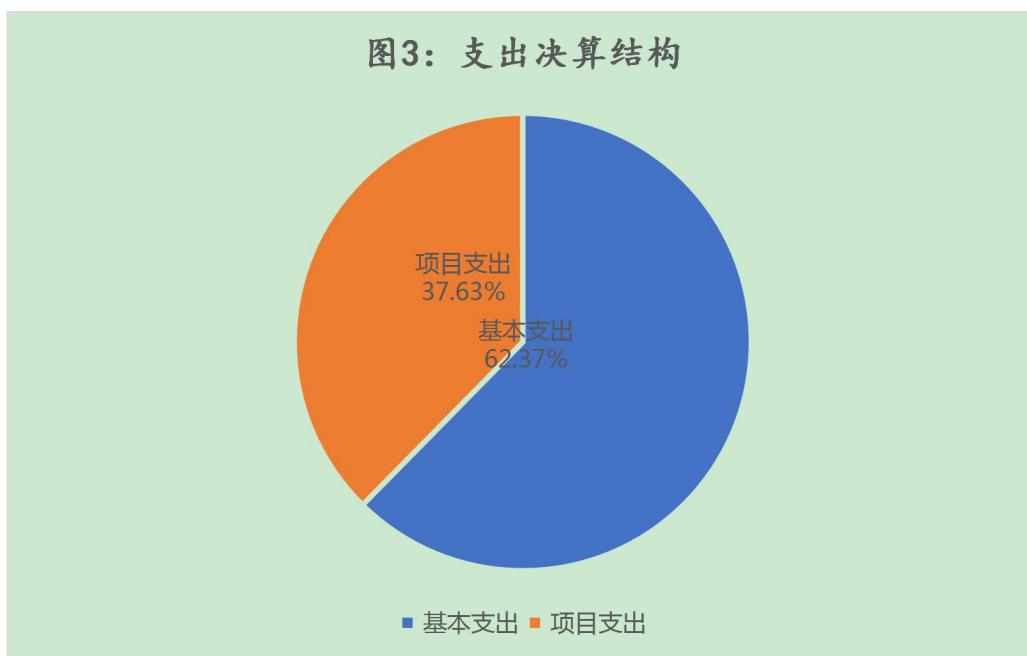
元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 624.43 万元，其中：基本支出 389.49 万元，占 62.37%；项目支出 234.95 万元，占 37.63%。



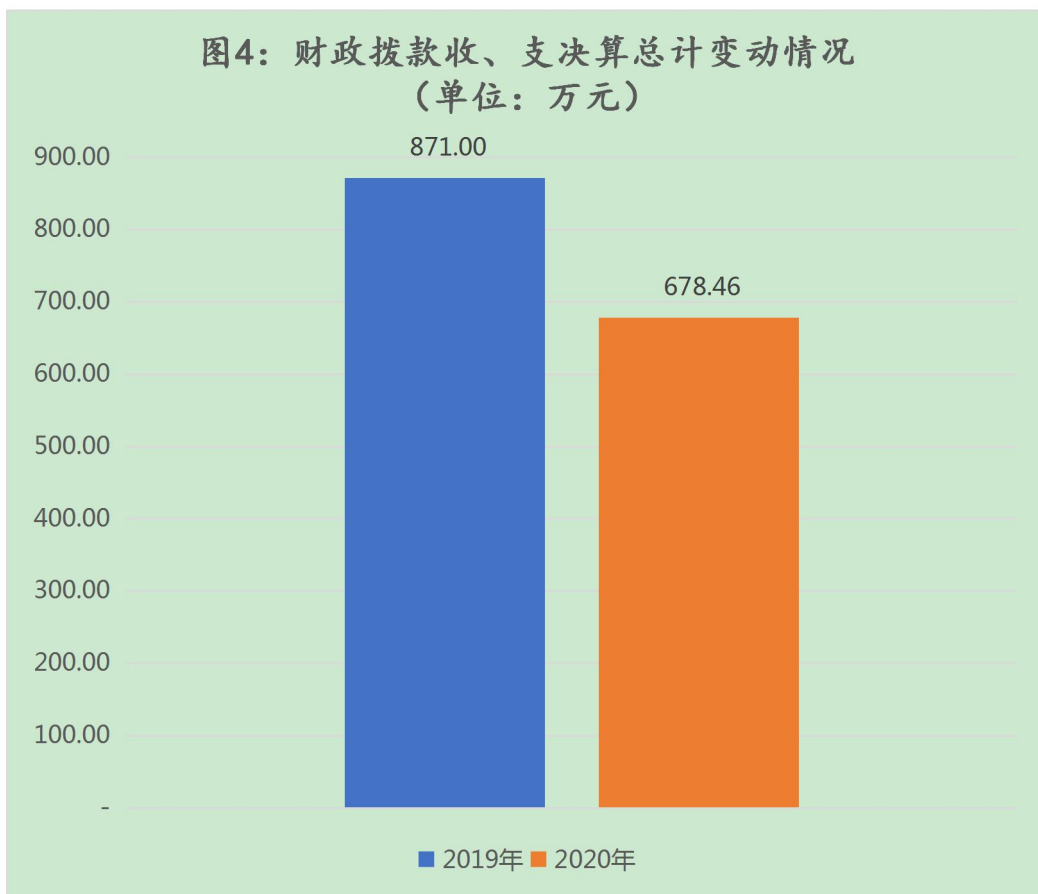
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 389.49 万元。与 2019 年度相比，增加 5.34 万元，增长 1.39%。主要是人员工资调整、晋级晋档等。

2、项目支出 234.95 万元。与 2019 年度相比，减少 135.1 万元，下降 36.51%。主要是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 678.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.54 万元，下降 22.11%。主要是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

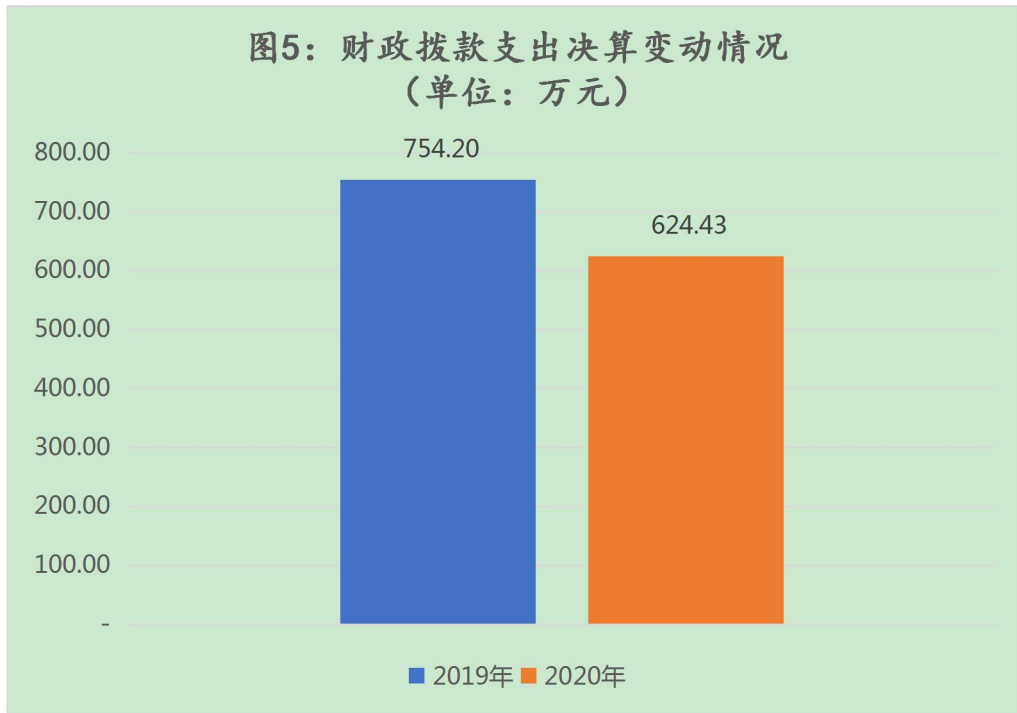


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 624.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.77 万元，下降 17.21%。主要是中共潍坊市委老干部

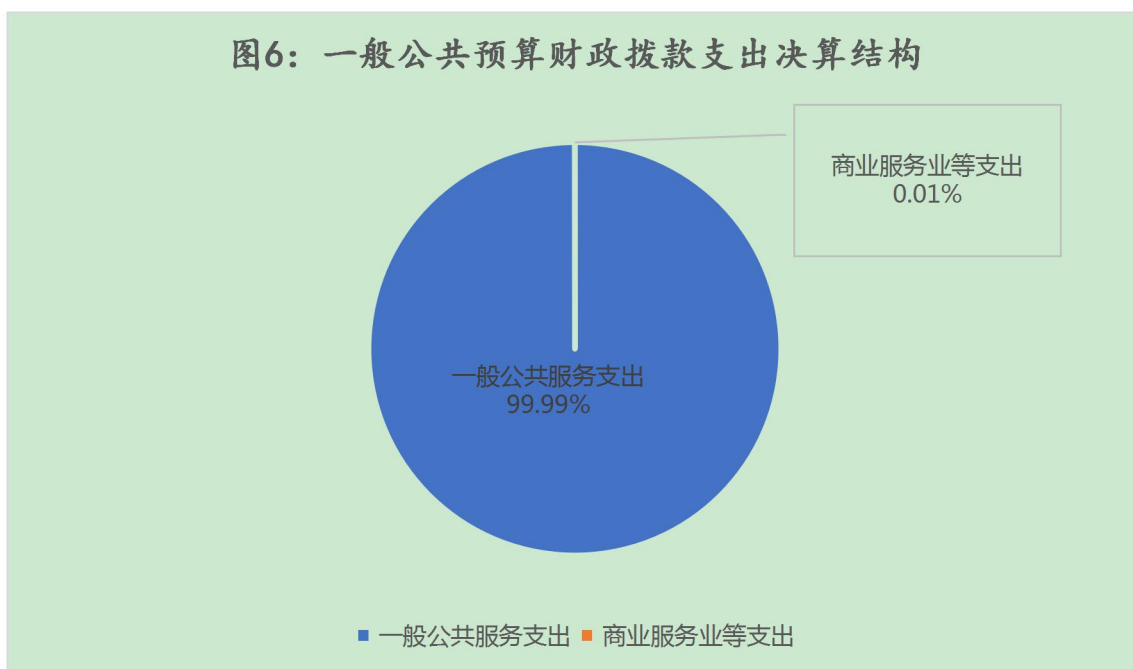
局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 624.43 万元，主要用于一般公共预算服务（类）支出 624.37 万元，占 99.99%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为801.22万元，支出决算为624.43万元，完成年初预算的77.93%。决算数小于年初预算数的主要原因中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为381.83万元，支出决算为389.49万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整、晋级晋档等。

2、一般公共预算支出（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304.47万元，支出决算为182.01万元，完成年初预算的59.78%。决算数小于年初预算数主要原因是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定

精神和厉行节约要求，经费开支减少。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 61.66 万元，支出决算为 52.87 万元，完成年初预算的 85.74%。决算数小于年初预算数主要原因是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是该项目为市关心下一代服务中心工作经费，年末该单位账户独立，预算调减。

5、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数小于年初预算数主要原因是中共潍坊市委老干部局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，经费开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 389.49 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 352.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15.1 万元，支出决算为 4.51 万元，比年初预算减少 10.59 万元，完成年初预算的 29.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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年初预算为 13.5 万元，支出决算为 3.76 万元，比年初预算减少 9.74 万元，完成年初预算的 27.85%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 3.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 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、公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.75 万元，比年初预算减少 0.85 万元，完成年初预算的 46.88%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内接待费 0.75 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 8 批次、42 人次（不含规定内陪餐人数）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 36.89 万元，比年初预算数减少 7.77 万元，降低 17.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.05 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1.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是离退休老干部管理部门保留公车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共潍坊市委老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 234.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金”“离休干部党组织工作及党组织书记工作补助”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 75.96 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但预算绩效管理水平有待提升，相关满意度见证资料有待完善。

(二) 项目绩效自评结果。中共潍坊市委老干部局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，主要获得以下成效：

- 1、预算编制科学合理，资金额度与年度目标相适应；
 - 2、预算执行率较高，项目预算资金能够按照计划执行；
 - 3、项目资金使用规范，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
 - 4、资金的拨付有完整的审批程序和手续，没有出现改变资金用途，没有出现截留、挤占、挪用和虚列支出的情况；
 - 5、项目实施质量达标率高，项目完成及时性高；
- 但也存在部分项目指标不够具体、项目管理制度不够完善的问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金”等 13 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优秀”。

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

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

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

十九、商业服务业等支出：主要反映局机关涉外发展服务支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
1	春节地专级以上老干部慰问品经费	中共潍坊市委老干部局	99.4	优秀
2	春节老干部慰问品发放经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
3	春节老干部物资补贴经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
4	中秋享受地专级待遇老干部慰问品发放经费	中共潍坊市委老干部局	99.94	优秀
5	市直离退休干部日常慰问金	中共潍坊市委老干部局	99.99	优秀
6	市直困难企业离休干部福利费	中共潍坊市委老干部局	98.99	优秀
7	走访慰问异地安置老同志经费	中共潍坊市委老干部局	97.92	优秀
8	老干部异地往来、看望经费	中共潍坊市委老干部局	97.07	优秀
9	市直联络员工作经费	中共潍坊市委老干部局	94.3	优秀
10	享受地专级以上老干部参观考察经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
11	市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
12	市离退休干部工委工作经费	中共潍坊市委老干部局	100	优秀
13	离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助	中共潍坊市委老干部局	99.98	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金		主管部门		中共潍坊市委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标 1: 每年 9 月前由各市直单位进行申报, 按照纳入帮扶范围的困难离休干部及遗属人数, 补助按照困难程度不同, 为 2000-10000 元不等。		目标 1: 每年 9 月前由各市直单位进行申报, 按照纳入帮扶范围的困难离休干部及遗属人数, 补助按照困难程度不同, 为 2000-10000 元不等。				
		目标 2: 按时按期足额发放市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金。		目标 2: 按时按期足额发放市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金。				
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 (50分)	产出指标	数量指标	纳入帮扶范围的困难离休干部及遗属人数	约 60 人次	约 60 人次	10	10	
		质量指标	受帮扶人员资质符合率	100%	100%	10	10	
			帮扶资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助标准	2000-10000 元/人	2000-10000 元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有利于带动消费, 拉动内需, 促进经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	对帮扶对象的关怀情况	提升	提升	5	5	
			对干部群众团结的促进情况	促进	促进	5	5	
	可持续影响指标	政策影响力	持续	持续	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万
元

项目名称		离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助			主管部门	中共潍坊市委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	52.96	52.96	52.87	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	52.96	52.96	52.87	-		-	
	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			
		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。			调动社会离退休党支部工作的积极性，促进相关工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支部书记补助人	1人	1人	5	5	
			市直部门151个支部离退休党支部绩效奖励比例	8:01:01	8:01:01	5	5	
			举办全市离退休党支部书记培训班规模	200人	200人	5	5	
			举办全市离退休干部形势报告会	2场	2场	5	5	
		质量指标	工作质量	按政策规定，保证工作质量	按政策规定，保证工作质量	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助计算发放工时	12个月	12个月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强党建工作，促进离退休支部为社会经济的拉动	显著增加	显著增加	10	10	
		社会效益指标	调动社会离退休党支部工作的积极性	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	坚持党对生态文明建设的领导	不断进步	不断进步	5	5	
		可持续影响指标	积极应对人口老龄化，推动老龄事业全面协调可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		99.98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		春节老干部物资补贴经费		主管部门		中共潍坊市委老干部局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		目标 1：在中华民族传统春节时，走访慰问离休干部及遗属，做好老干部管理服务工作。 目标 2：按时按期足额发放春节老干部物资。		春节时，走访慰问全市 1500 名离休干部及遗属，做好老干部管理服务工作时按期足额，发放本年度春节老干部物资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	享受春节慰问品发放的市直离休干部人数	1500 人	1500 人	20	20		
		质量指标	受慰问人员资质符合率		100%	100%	5	5	
			慰问品发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	春节慰问品		200 元/人	200 元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于带动消费，拉动内需，促进经济发展		有效带动	有效带动	10	5	
		社会效益指标	对走访慰问对象的关怀情况		提升	提升	5	5	
			对干部群众团结的促进情况		促进	促进	5	5	
		生态效益指标	走访活动尊重生态环境保护		严格遵守	严格遵守	5	5	
	可持续影响指标	走访慰问制度体系健全性		健全	健全	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分		100							

2020年度市直离休干部及遗属特殊困难帮扶 资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻落实科学发展观，维护社会和谐，根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（中组发〔2008〕10号）文件精神，市委组织部、市委老干部局、市财政局、市民政局联合下发《关于印发〈市直离休干部及遗属特殊困难帮扶办法〉的通知》（潍老发〔2011〕45号）文件，对市直困难离休干部及遗属按照困难程度进行补助。市委老干部局申请“市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金”，用于开展上述业务。

（二）项目预算

项目主要用于对市直困难离休干部及遗属按照困难程度进行补助。2020年1月市财政局下达了《免费开放补助经费》（潍财预指〔2020〕1号）23万元，实际收到项目资金23万元。截至2020年12月31日实际支出23万元。

（三）项目计划实施内容

对因患危重病，抢救治疗需自费承担高额医疗费，造成家庭生活困难的离休干部；家庭突遇意外，经济损失严重，基本生活无保障的离休干部或遗属；配偶及子女无固定经济收入，家庭人均收入仅维持城镇居民最低生活保障线水平的离休干部；无经济

来源，家庭人均收入仅维持城镇居民最低生活保障水平的离休干部遗属；因其他原因造成基本生活无保障的离休干部或离休干部遗属进行生活补助。按照困难程度不同补助 2000-4000 元。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门：市委老干部局。

2. 项目实施单位：市委老干部局。

3. 项目实施流程：每年 11 月 1 日至 15 日，离休干部或离休干部遗属符合上述帮扶情况之一的，可由本人提出书面申请，填写《离休干部特殊困难专项帮扶金申请表》或《离休干部遗属特殊困难专项帮扶金申请表》，由离休干部所在单位的主管部门核实后统一报市委老干部局。

4. 资金拨付流程：帮扶资金专款专用。由市委老干部局、市财政局、市民政局联合成立帮扶工作审核小组，于每年 11 月 16 日至 30 日对申请人的有关材料进行审核，提出帮扶意见。财政局审批、确定帮扶金额后，将帮扶金拨付到市委老干部局，老干部局通过离休干部管理单位将帮扶金发给申请人。

二、项目绩效目标

对纳入帮扶范围的困难离休干部及遗属进行生活补助。关心照顾好困难离休干部及遗属的生活，把老有所养和老有所为结合起来，引导离休干部在中国特色社会主义建设中发挥积极作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对项目进行全面系统的梳理、剖析，总结经验，发现问题，促进单位改进工作，进一步加强预算管理，提高资源配置效率和资金使用效益，同时为科学决策、规范管理提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为2020年“市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金项目”，对项目立项、项目目标设定及资源分配等决策环节，项目资金使用与管理、组织实施管理等过程环节、项目完成情况及完成质量等产出环节，项目各项工作取得的各类效益及传播效果开展全面评价。

（三）评价依据

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）
2. 《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〉的通知》（潍财检[2020]6号）
3. 《潍坊市财政局关于报送2020年度预算绩效评价工作情况的的通知》（潍财绩[2021]6号）
4. 中共中央组织部、人力资源和社会保障部《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（中组发〔2008〕10号）。
5. 市委组织部、市委老干部局、市财政局、市民政局联合下发《关于印发〈市直离休干部及遗属特殊困难帮扶办法〉的通知》（潍老发〔2011〕45号）。
6. 其他与项目支出绩效评价相关的法规政策、文件资料。

（四）评价原则、评价方法

评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明原则。

评价方法：本次绩效评价采用成本效益法、比较法、公众评判法等综合评价，总分由各项指标得分汇总形成。总分100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括4个一级指标，10个二级指标，20个三级指标。一级指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。

（1）决策指标分值20分，在总得分中权重为20%，具体包括立项依据充分性（4分）、立项程序规范性（3分）、绩效目标合理性（4分）、绩效指标明确性（3分）、预算编制科学性（4分）、资金分配合理性（2分）。

（2）过程指标分值20分，在总得分中权重为20%，具体包括资金到位率（3分）、预算执行率（5分）、资金使用合规性（6分）、管理制度健全性（3分）、制度执行有效性（3分）。

（3）产出指标分值30分，在总得分中权重为30%，具体包括数量指标（8分）、质量指标（12分）、时效指标（5分）、成本控制率（5分）。

(4) 效益指标分值30分，在总得分中权重为30%，具体包括经济效益（5分）、社会效益（7分）、可持续影响（5分）、满意度（10分）、项目自评（3分）。

2. 评价标准

评价标准根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（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工作规程〉的通知》（潍财检[2020]6号）、《潍坊市财政局关于报送2020年度预算绩效评价工作情况的通知》（潍财绩[2021]6号）、项目绩效目标，确定绩效评价标准。详细标准情况说明见附件1绩效评价得分表。

3. 数据来源

数据来源主要为项目实施文件、项目组织实施资料、各项管理制度、专账核算资料、现场核查资料、满意度调查等。

4. 证据收集方式

证据收集方式主要为现场收集等。

(六) 评价人员组成

姓名	职务/岗位
卞京春	一级调研员
李苹	二级主任科员
徐倩	二级主任科员

（七）绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段。成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，确定项目具体实施人员。

第二阶段：指标体系设计与评价方案。组织专家对项目进行调研论证，设计项目指标体系和评价方案。

第三阶段：评价工作执行阶段。根据项目年初预期目标，和本年度项目实际完成目标，依据相关评价指标体系收集相关数据，结合需要的组织问卷调查和资金使用情况，得出绩效评价结果。

四、评价结论及分析

（一）评价结论

项目综合评价得分99分，评价等级为“优”。

（二）评价结论分析

评价认为,2020年“市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金”项目实施较好，实现了项目建设目标。离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，他们是党和国家的宝贵财富。离休干部工作是党的组织工作、干部工作的重要组成部分，是社会主义和谐社会建设的一个重要方面。通过对因各种原因造成基本生活无保障的离休干部或离休干部遗属进行生活补助，使他们老有所养、老有所医。但存在单位绩效管理有待提高，满意度资料有待完善等问题。

五、绩效评价指标分析

1. 决策指标分析。该指标分值20分，得分20分。项目立项

依据较充分、程序较规范。预算编制较科学、资金分配较合理。绩效指标设置较合理。

2. 过程指标分析。该指标分值 20 分，得分 20 分。项目预算批复流程合规、手续完整，资金到位及时。项目资金使用较合规。建立了相关业务管理和财务管理制度，项目实施符合相关管理规定。

3. 产出指标分析。该指标分值 30 分，得分 30 分。对纳入帮扶范围的困难离休干部及遗属约 79 人全部应补尽补，受帮扶人员资质符合率、帮扶资金拨付准确率、帮扶资金拨付及时率达到 100%，预算资金执行率 100%。

4. 效益指标分析。该指标分值 30 分，得分 29 分。项目实施效益较为显著。离休干部工作是党的组织工作、干部工作的重要组成部分，是社会主义和谐社会建设的一个重要方面。通过对因各种原因造成基本生活无保障的离休干部或离休干部遗属进行生活补助，使他们老有所养、老有所医。但存在单位绩效管理水平和满意度资料有待完善等问题。

六、项目主要经验及做法

市委老干部局担负着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、政府有关工作要求的职责。对因各种原因造成基本生活无保障的离休干部或离休干部遗属进行生活补助，使他们老有所养、老有所医是工作的一部分。项目执行过程中帮扶范围明晰、标准明确、流程规范，

做到专款专用，审批发放及时。通过项目的实施，关心照顾好困难离休干部及遗属的生活，引导离休干部在中国特色社会主义建设中发挥积极作用。

七、存在的问题及原因分析

市直离休干部及遗属特殊困难帮扶资金项目实施较好，取得了较好的社会效益，但存在单位绩效管理有待提高，满意度资料有等完善等问题。

八、意见建议

1. 加强财政支出绩效目标管理，准确理解绩效目标和绩效评价指标体系的含义内容，提升相关工作人员素质。

2. 提高服务意识，及时开展服务对象满意度调查，倾听诉求，将项目开展效果不断提升。