

**2020 年度中国共产党
烟台市委委员会老干部局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

(一) 中国共产党烟台市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。

2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。

3、检查、督促、协调有关部门(单位)落实离休干部的政治、生活待遇；组织指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。

4、调查研究全市老干部工作情况和问题,及时向市委、市政府及有关部门反映。

5、指导各县市区和市直各部门(单位)做好老干部的教育培训工作。

6、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

(二) 烟台市老干部活动中心为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是：

1. 组织市直机关、企事业单位老干部开展文化体育活动并提供服务。

2. 负责老年大学日常教学管理。

3. 承担全市县处级以上离退休干部、老干部党支部书记、离退休干部党员骨干的政治理论学习和培训工作。

(三) 山东省烟台干部休养所为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是：

- 1、老干部休养住所提供和管理。

- 2、老干部生活扶助、医疗健康、生活待遇发放及阅读文件、重要活动、文体活动的组织。

（四）烟台市关心下一代工作委员会办公室为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是：

- 1、负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施。

- 2、负责组织老干部对青少年进行革命传统教育，配合协调有关部门开展教育活动。

- 3、协助有关部门维护青少年权益。

- 4、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市委老干部局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市委老干部局本级

- 2、山东省烟台干部休养所

- 3、烟台市老干部活动中心

- 4、烟台市关心下一代工作委员会办公室

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：中国共产党烟台市委委员会老干部局

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	3,831.12	一、一般公共服务支出	31	926.50
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	5.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.15
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	15.40	八、社会保障和就业支出	38	2,799.42
	9		九、卫生健康支出	39	73.59
	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	4.01
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	3,851.53	本年支出合计	57	3,804.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.19	年末结转和结余	59	105.05
总计	30	3909.72	总计	60	3909.72

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：中国共产党烟台市委老干部局

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		3,851.53	3,831.12	5.00				15.40
201	一般公共服务支出	939.39	939.08					0.31
20129	群众团体事务	123.44	123.44					
2012950	事业运行	123.44	123.44					
20136	其他共产党事务支出	815.95	815.64					0.31
2013601	行政运行	436.08	435.77					0.31
2013602	一般行政管理事务	379.87	379.87					
208	社会保障和就业支出	2,832.92	2,812.82	5.00				15.09
20805	行政事业单位养老支出	2,018.47	1,998.37	5.00				15.09
2080503	离退休人员管理机构	571.23	571.19					0.04

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18	92.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,342.84	1,322.78	5.00				15.06
20899	其他社会保障和就业支出	814.45	814.45					
2089901	其他社会保障和就业支出	814.45	814.45					
210	卫生健康支出	75.21	75.21					
21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21					
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60					
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.89	34.89					
215	资源勘探工业信息等支出	4.01	4.01					

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：中国共产党烟台市委老干部局

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		3,804.67	1,870.99	1,933.68			
201	一般公共服务支出	926.50	476.20	450.30			
20129	群众团体事务	121.14	42.22	78.92			
2012950	事业运行	121.14	42.22	78.92			
20136	其他共产党事务支出	805.36	433.97	371.39			
2013601	行政运行	434.84	433.97	0.87			
2013602	一般行政管理事务	370.52		370.52			
205	教育支出	1.15		1.15			
20599	其他教育支出	1.15		1.15			
2059999	其他教育支出	1.15		1.15			
208	社会保障和就业支出	2,799.42	1,321.20	1,478.22			
20805	行政事业单位养老支出	1,984.97	1,321.20	663.77			

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
2080503	离退休人员管理机构	560.84	467.60	93.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,321.78	751.24	570.54			
20899	其他社会保障和就业支出	814.45		814.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	814.45		814.45			
210	卫生健康支出	73.59	73.59				
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59				
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60				
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.87	34.87				
215	资源勘探工业信息等支出	4.01		4.01			

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：中国共产党烟台市委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,831.12	一、一般公共服务支出	33	926.43	926.43		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,784.37	2,784.37		
	9		九、卫生健康支出	41	73.59	73.59		
	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	46	4.01	4.01		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	3,831.12	本年支出合计	59	3,788.40	3,788.40		
年初财政拨款结转和结余	28	54.82	年末财政拨款结转和结余	60	97.54	97.54		
一般公共预算财政拨款	29	54.82		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	3,885.94	总计	64	3,885.94	3,885.94		

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：中国共产党烟台市委委员会老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,788.40	1,870.99	1,917.41
201	一般公共服务支出	926.43	476.20	450.24
20129	群众团体事务	121.14	42.22	78.92
2012950	事业运行	121.14	42.22	78.92
20136	其他共产党事务支出	805.29	433.97	371.32
2013601	行政运行	434.77	433.97	0.80
2013602	一般行政管理事务	370.52		370.52
208	社会保障和就业支出	2,784.37	1,321.20	1,463.17
20805	行政事业单位养老支出	1,969.92	1,321.20	648.72
2080503	离退休人员管理机构	560.84	467.60	93.23
2080505	机关事业单位基本养老保险	90.13	90.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.22	12.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,306.73	751.24	555.49
20899	其他社会保障和就业支出	814.45		814.45
2089901	其他社会保障和就业支出	814.45		814.45
210	卫生健康支出	73.59	73.59	
21011	行政事业单位医疗	73.59	73.59	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.87	34.87	
215	资源勘探工业信息等支出	4.01		4.01

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：中国共产党烟台市委老干部局

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	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	1,628.88	302	商品和服务支出	106.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.15	30201	办公费	21.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.48	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	550.85	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	85.12	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.80	30206	电费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.19	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.40	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.54	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	4.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.14	30215	会议费		31010	安置补助	

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30301	离休费	17.45	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	102.51	30217	公务接待费	1.18	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	8.24	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	25.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.20	30229	福利费	2.34	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	8.33	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	18.93	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.25	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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1764.02	公用经费合计						106.97

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：中国共产党烟台市委老干部局

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
16.12	0	13.20	0	13.20	2.92	13.03	0	11.53	0	11.53	1.49

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：中国共产党烟台市委老干部局

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。

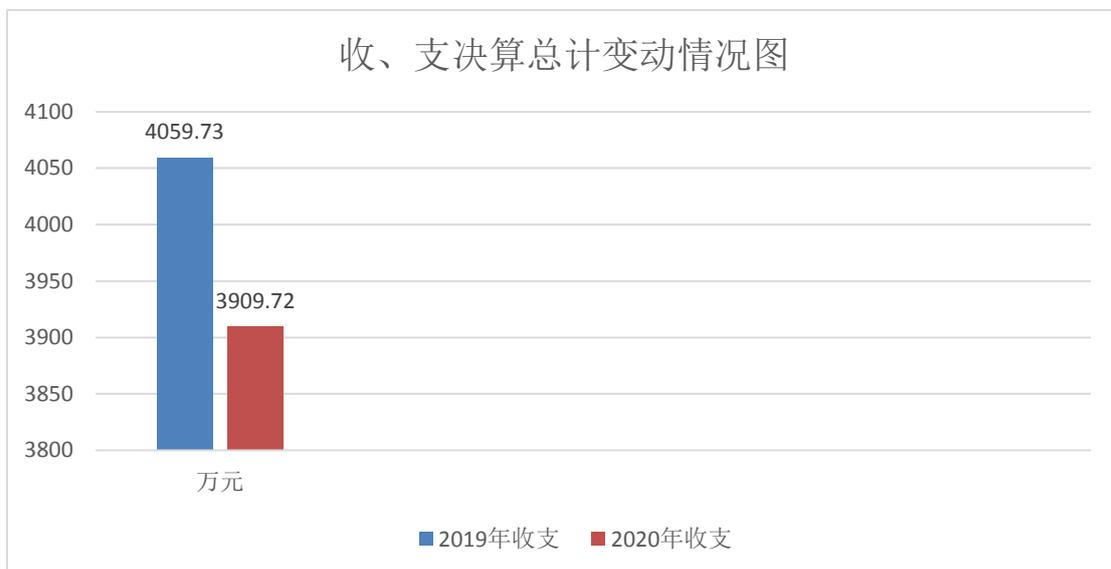
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

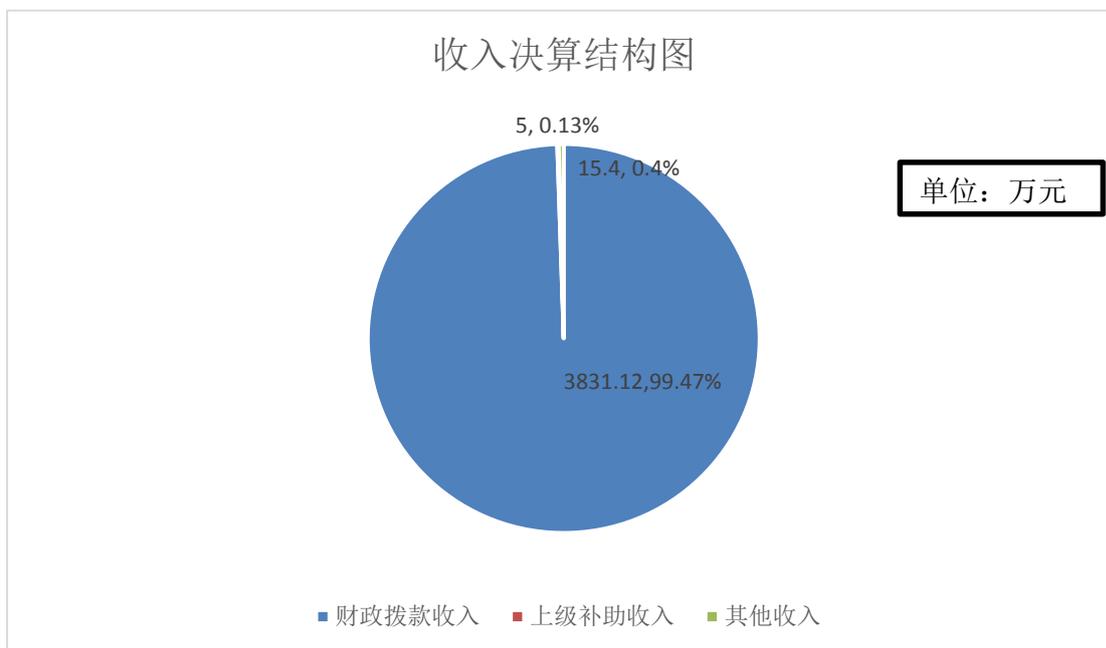
2020 年度收、支总计 3909.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 150.01 万元，下降 3.7%。主要是 2019 年有 70 周年走访离休干部慰问经费 192.8 万元，2020 年没有此项目支出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3851.53 万元，其中：财政拨款收入 3831.12 万元，占 99.47%；上级补助收入 5 万元，占 0.13%；其他收入 15.4 万元，占 0.4%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3831.12 万元。与 2019 年度相比，增加 4.05 万元，增长 0.11%。主要是局机关 2019 年有 70 周年走访离休干部慰问经费 192.8 万元，2020 年没有此项目支出；老干部活动中心和干部休养所人员经费拨款增加 188.81 万元。

2、上级补助收入 5 万元。2019 年度没有上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 169 万元，下降 100%。主要是老干部活动中心财政专户核拨资金计入其他收入。

4、经营收入 0 万元。

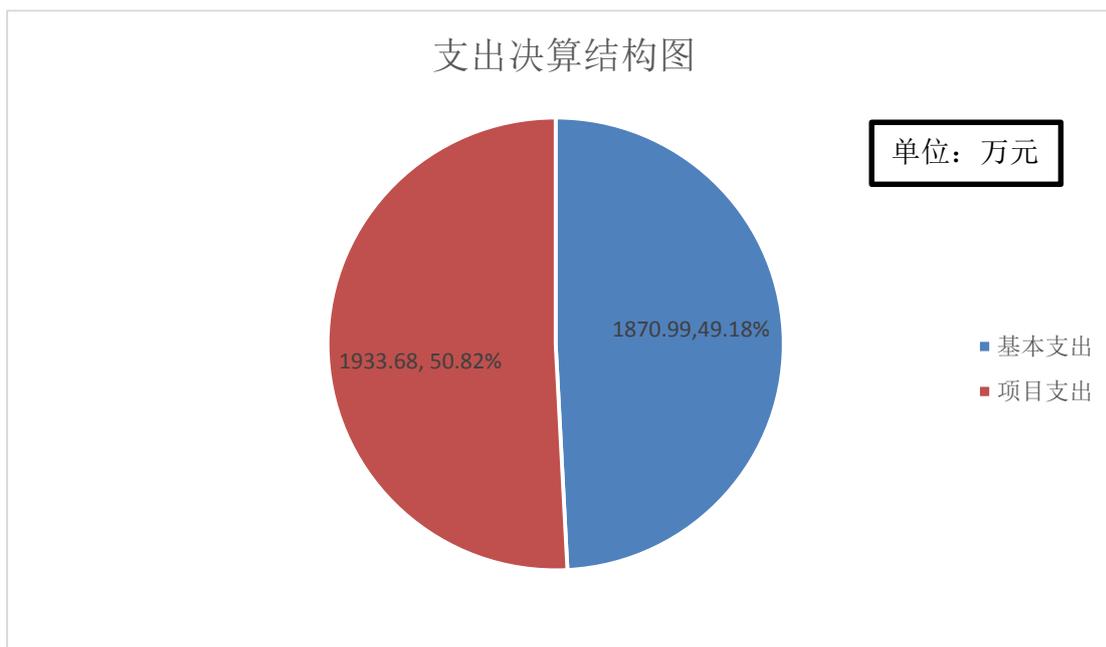
5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 15.4 万元。与 2019 年度相比，增加 15.29 万元，增长 13900%。主要是老干部活动中心财政专户核拨资金计入其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3804.67 万元，其中：基本支出 1870.99 万元，占 49.18%；项目支出 1933.68 万元，占 50.82%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1870.99 万元。与 2019 年度相比，增加 189.2 万元，增长 11.25%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 1933.68 万元。与 2019 年度相比，减少 296.37

万元，下降 13.29%。主要是局机关 2019 年有 70 周年走访离退休干部慰问经费 192.8 万元，2020 年没有此项目支出；老干部活动中心因新冠疫情部分业务无法开展导致项目经费支出减少。

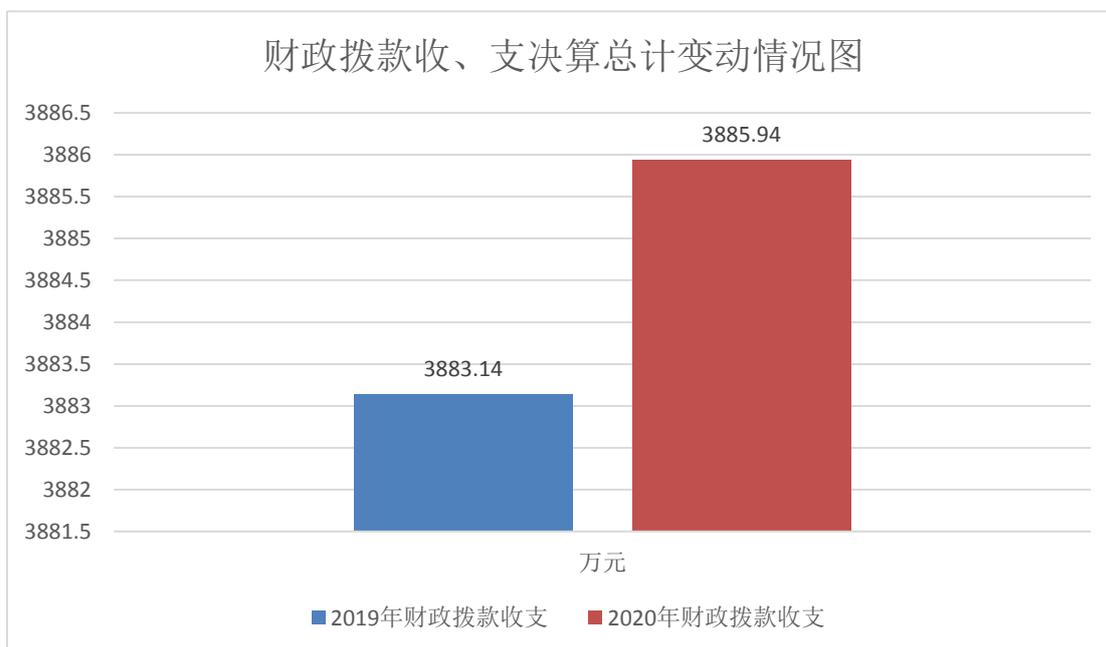
3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

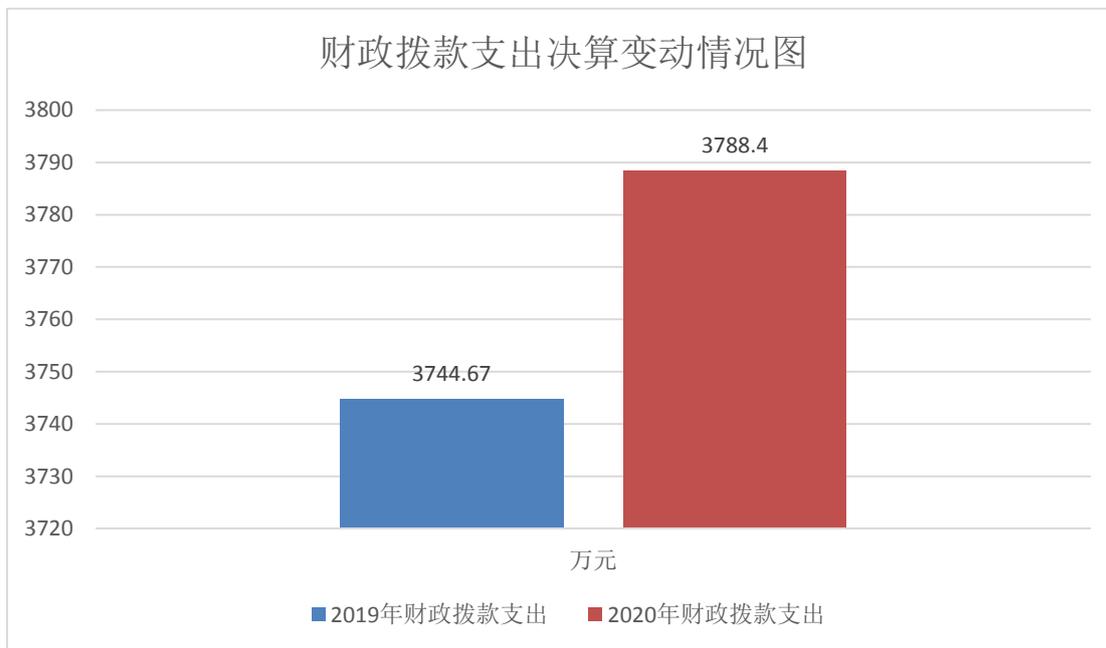
2020 年度财政拨款收、支总计 3885.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.8 万元，增长 0.07%。主要是局机关 2019 年有 70 周年走访离退休干部慰问经费 192.8 万元，2020 年没有此项目支出；老干部活动中心和干部休养所人员经费拨款增加 188.15 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

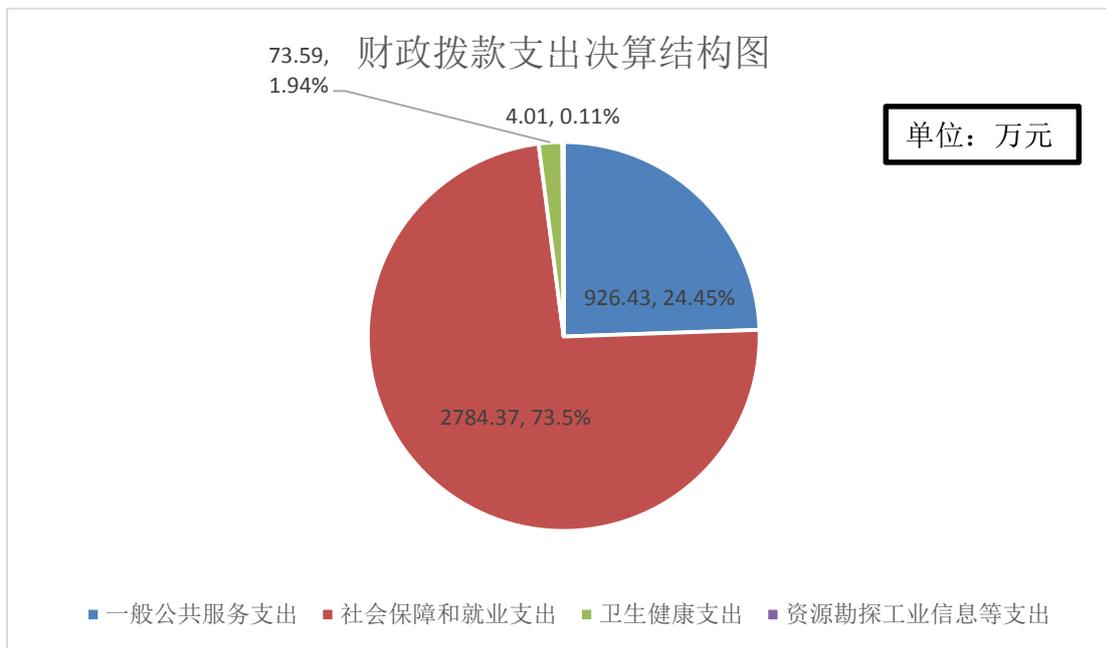
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3788.4 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.73 万元，增长 1.17%。主要是局机关 2019 年有 70 周年走访离休干部慰问经费 192.8 万元，2020 年没有此项目支出；老干部活动中心和干部休养所人员经费拨款增加 173.41 万元。



(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 3788.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 926.43 万元，占 24.45%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 2784.37 万元，占 73.5%；卫生健康(类)支出 73.59 万元，占 1.94%；资源勘探工业信息等(类)支出 4.01 万元，占 0.11%。。



（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 3311.08 万元，支出决算为 3788.4 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明奖及考核奖。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）。主要反映用于局机关人员工资福利支出及日常办公经费支出。年初预算为 278.79 万元，支出决算为 434.77 万元，完成年初预算的 155.95%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加精神文明奖及考核奖。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运

行（项）。主要反映用于烟台市关工办人员工资福利支出及日常办公经费支出。年初预算为 122.77 万元，支出决算为 121.14 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于年初预算数主要原因是压减办公经费。

3、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）。主要反映用于组织离退休老干部活动、帮扶、春节慰问、党组织及联络员补助等支出。年初预算为 384.1 万元，支出决算为 370.52 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于年初预算数主要原因是慰问经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。主要反映市级离退休干部健康疗养经费、烟台市干部休养所人员工资福利支出及日常办公经费支出。年初预算为 457.69 万元，支出决算为 560.84 万元，完成年初预算的 122.54%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加精神文明奖及考核奖。

5、社会保障和就业（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）。主要反映用于缴纳职工养老保险支出。年初预算为 92.18 万元，支出决算为 90.13 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年度有职工退休，养老保险缴纳至退休月份。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职工职业年金支出。年初预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要反映用于活动中心人员工资福利支出、事业单位运行及日常办公经费支出、老年大学教学经费等支出。年初预算为1019.02万元，支出决算为1306.73万元，完成年初预算的128.23%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加精神文明奖和考核奖。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于支付困难企业离休干部各项生活补贴等支出。年初预算为869.1万元，支出决算为814.45万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数主要原因是年中有离休干部去世。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于局机关职工医疗保险缴费支出。年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为 30.72 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年度有职工退休，医疗保险只交至退休月份。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要用于行政事业单位补充医疗缴费。年初预算为 34.89 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年度有职工退休，退休后补充医疗基数调整。

12、资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元。

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 1870.99 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 1764.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 16.12 万元，支出决算为 13.03 万元，比年初预算减少 3.09 万元，完成年初预算的 80.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级节约开支号召以应对疫情，大幅压缩支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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年初预算为 13.2 万元，支出决算为 11.53 万元，比年初预算减少 1.67 万元，完成年初预算的 87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情部分业务未开展，用车次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.53 万元，主要是按规定保留的公

公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,烟台市委老干部局、老干部活动中心、干部休养所、关心下一代工作委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.92 万元,支出决算为 1.49 万元,比年初预算减少 1.43 万元,完成年初预算的 51.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情,公务活动减少,落实中央八项规定,节约公务开支。其中:

国内接待费 2.92 万元,主要用于接待其他地区来烟学习培训、走访慰问住烟老干部等,共计接待 20 批次、130 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。

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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 43.52 万元,比年初预算数减少 4.57 万元,降低 9.5%,主要原因是缩减办公经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、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0.79万元，占政府采购支出总额的11.81%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的11.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8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6辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备4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，烟台市委老干部局按照“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15个，涉及预算资金2127.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“党组织及联络员补助”“老干部活动中心经费”“取暖费”“活动经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金901.07万元。从评价情况来看，上述4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，老干部满意度较高，社会效益显著。

（二）项目绩效自评结果。烟台市委老干部局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“党组织及联络员补助”“老干部活动中心经费”“取暖费”“活动经费”等 4 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“党组织及联络员补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指行政单位（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）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和活动经费项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

二十、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）：指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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除养老保险、职业年金等项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除离退休人员管理机构、养老保险、职业年金等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党烟台市委委员会老干部局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老干部活动慰问帮扶经费	烟台市委老干部局	99.3	优
2	全市老干部工作经费	烟台市委老干部局	100	优
3	困难企事业离休干部补贴	烟台市委老干部局	99.4	优
4	党组织及联络员补助	烟台市委老干部局	100	优
5	市级离退休干部健康疗养经费	烟台市委老干部局	97.1	优
6	办公家具购置	烟台市委老干部局	100	优
7	业务费	烟台市委老干部局	100	优
8	老干部活动中心经费	烟台市老干部活动中心	99.10	优
9	老干部活动教学经费	烟台市老干部活动中心	78.22	中
10	质保金结转	烟台市老干部活动中心	96.20	优
11	取暖费	山东省烟台干部休养所	100	优
12	维修维护及运转费	山东省烟台干部休养所	100	优
13	政府采购电脑及空调	山东省烟台干部休养所	100	优
14	活动经费	烟台市关心下一代工作委员会办公室	99.9	优
15	传真机	烟台市关心下一代工作委员会办公室	100	优

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报省财政厅。

市级预算项目支出绩效自评表一

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	党组织及联络员补助			主管部门	烟台市委老干部局			
项目实施单位	烟台市委老干部局			联系电话	6661479			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	237.55	237.55	237.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	237.55	237.55	237.55	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助；进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障。			为137个离退休干部党组织拨付党组织补助，为8个老干部联络员发放联络员补助，达到良好的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	离退休干部党组织	137	137	10	10	
			老干部联络员人数	8	8	2.5	2.5	
		质量指标	拨付标准	拨付党组织及联络员标准符合性	严格按照政策支出	12.5	12.5	
		时效指标	拨付时间	12月底前完成支付	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	拨付金额	≤237.55	237.55	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作积极性	激发	激发	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部党组织工作人员	95%以上	100%	5	5	
			老干部联络员	95%以上	100%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

市级预算项目支出绩效自评表二

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		老干部活动中心经费			主管部门	中共烟台市委老干部局		
项目实施单位		烟台市老干部活动中心			联系电话	05356656318		
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	得分	
	年度资金总额	550	548.4		10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	550	548.4		-	91%	-	
	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			
		保证场馆正常有序运行，更好的为老干部服务，扩大影响力。			场馆运行正常，老干部非常满意。			
年 度 绩 效 指 标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保障场馆设施正常运转。	保障 4 部电梯、空调机组及各处设备正常运行。	各种设备、设施运转良好	12.5	12.5	
			保障场馆正常运行	每月按时缴纳水、电、天然气各项费用	按时缴纳水、电、天然气各项费用			
		质量指标	为老干部提供优质服务	招聘场馆管理员为老干部活动服务，聘请物业公司提供安保、保洁服务。	招聘合同制管理员 39 名为老干服务，招聘正规物业公司提供物业服务。	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施期限	2020 年全年	按期完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	不超过 550 万	499 万	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	单位工作开展、活动中心场馆运行情况	单位工作正常展，场馆正常运行	已满足	15	15	
			老干部学习、活动环境舒适	为老干部、老学员提供舒适活动、学习环境	已满足	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部及职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分		99.1					
总分在 80 分以下的项目未实现		无						

市级预算项目支出绩效自评表三

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		取暖费			主管部门	烟台市委老干部局		
项目实施单位		山东省烟台干部休养所			联系电话	6225606		
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	13.52	13.52	13.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.52	13.52	13.52		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			
年 度 绩 效 指 标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及
	产出 指标 (50 分)	数量指标	供暖面积	6663.21	6663.21	12.5	12.5	
		质量指标	供暖质量	不低于 16 度	达到标准	12.5	12.5	
		时效指标	供暖期间	2019 年 11 月 -2020 年 3 月	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	取暖费	不超过 13.52	13.52	12.5	12.5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	创造良好居住 环境	良好	完成	30	30	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	住所人员满意	95%以上	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现		无						

市级预算项目支出绩效自评表四

（2020年度）

单位：万元

项目名称		活动经费			主管部门	市委老干部局		
项目实施单位		烟台市关心下一代工作委员会办公室			联系电话	6271112		
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	100	90.5	89.7	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	100	90.5	89.7	-	99%	9.9	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织协调指导督查全市关心下一代工作开展，促进我 市青少年思想道德建设水平和身心健康水平提升。			在完成预期目标基础上，还通过压减成本减少实际支 出0.8万元。			
年 度 绩 效 指 标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及
	产出 指标 (50 分)	数量指标	会议活动次 数、印刷书籍 册数	会议活动不低于12 次，印刷书籍不低于 5000册	完成会议活 动13次，印刷 书籍7000余册	15	15	
		质量指标	会议活动符 合方案，印刷 合格率	会议活动符合方案 要求，印刷合格率保 持100%	严格按照方 案高质量组织 会议活动，印刷 书籍合格率达 到100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底前	12月底前已 完成	10	10	
		成本指标	支出金额	不超过90.5万	89.7万	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	扩大关心下 一代工作覆盖面	接受思想道德教育 和关爱帮扶工作的青 少年达到50万	接受思想道 德教育和关爱 帮扶工作的青 少年超过50万	30	30	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	青少年满意度90% 以上	达到91%	5	5	
服务对象满意 度			老同志满意度90% 以上	达到91%	5	5		
总分		99.9						
总分在80分以下的项目未实现		无						

2020 年度党组织及联络员补助 项目支出绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	3
1. 总体目标	3
2. 阶段性目标	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
(一) 项目决策情况分析	10
(二) 项目过程情况分析	10
(三) 项目产出情况分析	10
(四) 项目效益情况分析	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11
(一) 主要经验及做法	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
(二) 存在的问题及原因分析	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本概况

（一）项目概况

按照鲁办发〔2016〕37号、鲁老干〔2017〕12号和烟办发〔2017〕25号文件要求，进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障，根据市直老干部工作联络员工作需要，将其工作经费列入市委老干部局部门年度预算，年初拨付市委老干部局管理使用；根据《中共烟台市委组织部、中共烟台市委老干部局、烟台市财政局印发〈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》（烟老〔2017〕26号）和《中共烟台市委组织部、中共烟台市委老干部局、烟台市财政局关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作（试行）》（烟老〔2017〕27号）要求，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助；进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障。

2. 阶段性目标

健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助；进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市委老干部局项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的2020年度，项目金额为253.2万元的党组织及联络员补助项目开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

党组织及联络员补助项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效合理性 (2.5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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效明确性 (2.5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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、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	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目预算编制的科学性、合理性情况。		
		资金分配合理性（2.5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助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。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程（25分）	资金管理（15分）	资金到位率（5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%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率（5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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金运行的规范情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位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。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10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=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

党组织及联络员补助项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	100

党组织及联络员补助项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助；进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 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、资金分配合理性 6 个三级指标。党组织及联络员补助项目与烟台市委老干部局职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 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、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。党组织及联络员补助项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 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。党组织及联络员补助项目按照鲁办发〔2016〕37 号、鲁老干〔2017〕12 号和烟办发〔2017〕25 号文件要求，进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障，根据市直老干部工作联络员工作需要，将其工作经费列入市委老干部局部门年度预算，年初拨付市委老干部局管理使用；根据《中共烟台市委组织部、中共烟台市委老干部局、烟台市财政局印发〈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》（烟老〔2017〕26 号）和《中共烟台市委组织部、中共烟台市委老干部局、烟台市财政局关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作（试行）》（烟老〔2017〕27 号）要求，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。党组织及联络员补助项目健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织工作经费及党组织书记委员工作补助；进一步规范和完善市直老干部工作联络员制度，切实为老干部工作联络员工作提供工作经费保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。