

2020 年度

潍坊市军队离退休干部服务中心

决算

目录

第一部分	单位概况	1
一、	单位职责.....	2
二、	机构设置.....	2
第二部分	2020 年度单位决算表	3
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分	2020 年度单位决算情况说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明.....	15

二、收入决算情况说明.....	15
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.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
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.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 承担 2005 年以后移交地方政府安置的军队离退休干部的服务工作。

(二) 承担军休干部政治待遇和生活待遇落实工作。

(三) 完成市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：综合科、财务科、管理服务科、医疗保健科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市军队离退休干部服务中心

金额单位：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	353.65	一、一般公共服务支出	31	
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	357.14
	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、商品服务业等支出	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	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	353.65	本年支出合计	57	357.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.75	年末结转和结余	59	3.26
总计	30	360.4	总计	60	360.4

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：潍坊市军队离退休干部服务中心

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		353.65	353.65					
208	社会保障和就 业支出	353.65	353.65					
20809	退役安置	353.65	353.65					
2080903	军队移交政 府离退休干部 管理机构	353.65	353.65					

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：潍坊市军队离退休干部服务中心

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		357.14	351.82	5.32			
208	社会保障和 就业支出	357.14	351.82	5.32			
20809	退役安置	357.14	351.82	5.32			
2080903	军队移交 政府离退休 干部管理机 构	357.14	351.82	5.32			

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：潍坊市军队离退休干部服务中心

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	353.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	357.14	357.14		
本年收入合计	9	353.65	本年支出合计	23	357.14	357.14		
年初财政拨款结转和结余	10	6.75	年末财政拨款结转和结余	24	3.26	3.26		
一般公共预算财政拨款	11	6.75		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	360.4	总计	28	360.4	360.4		

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：潍坊市军队离退休干部服务中心

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		357.14	351.82	5.32
208	社会保障和就业支出	357.14	351.82	5.32
20809	退役安置	357.14	351.82	5.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	357.14	351.82	5.32

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表

公开 06 表

单位：潍坊市军队离退休干部服务中心

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	262.14	302	商品和服务支出	27.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.80	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	73.58	30205	水费	0.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.51	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	0.5	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	62.67	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	经济分类科目编码	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.01	30217	公务接待费	0.13	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	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	5.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	53.81	30229	福利费		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	3.47	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	5.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.09	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		324.81	公用经费合计					27.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：潍坊市军队离退休干部服务中心

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
3.39		3.2		3.2	0.19	3.6		3.47		3.47	0.13

注：本表反映单位本年度“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

单位：潍坊市军队离退休干部服务中心

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：1. 本表反映单位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。

2. 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 09 表

单位：潍坊市军队离退休干部服务中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

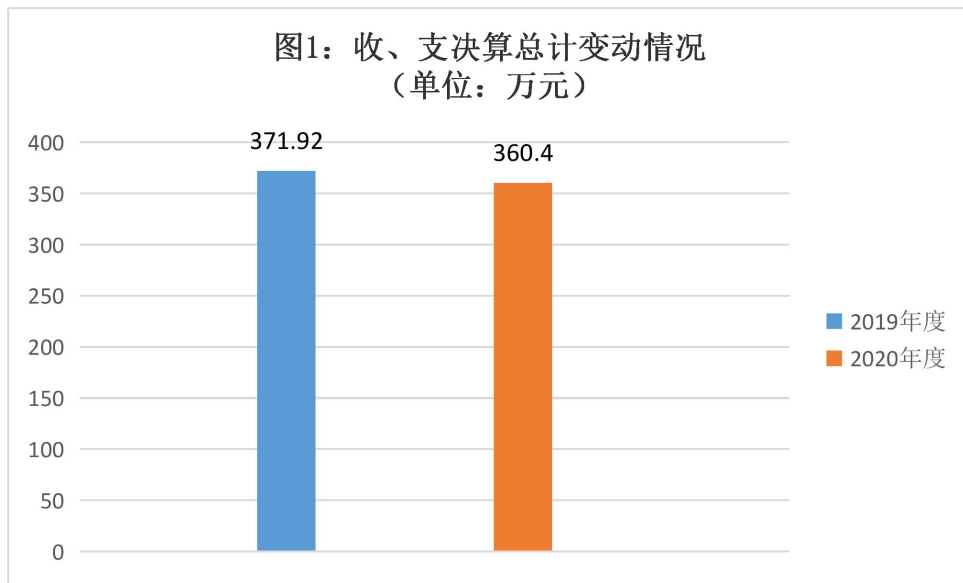
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

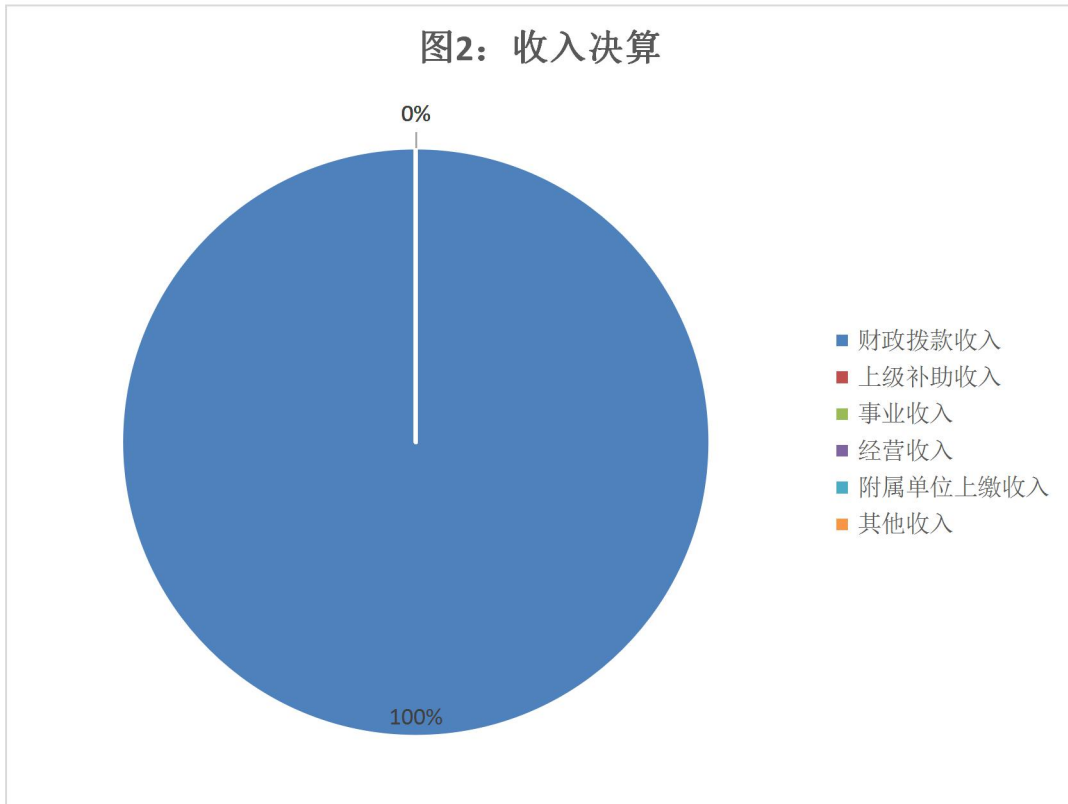
2020 年度收、支总计 360.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 11.52 万元，下降 3.1%，主要是社会保障和就业支出中的军队移交政府离退休干部管理机构收、支减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 353.65 万元，其中：财政拨款收入 353.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 353.65 万元。与 2019 年度相比，减少 10.32 万元，下降 2.84%，主要是社会保障和就业支出中的军队移交政府离退休干部管理机构经费减少。

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。

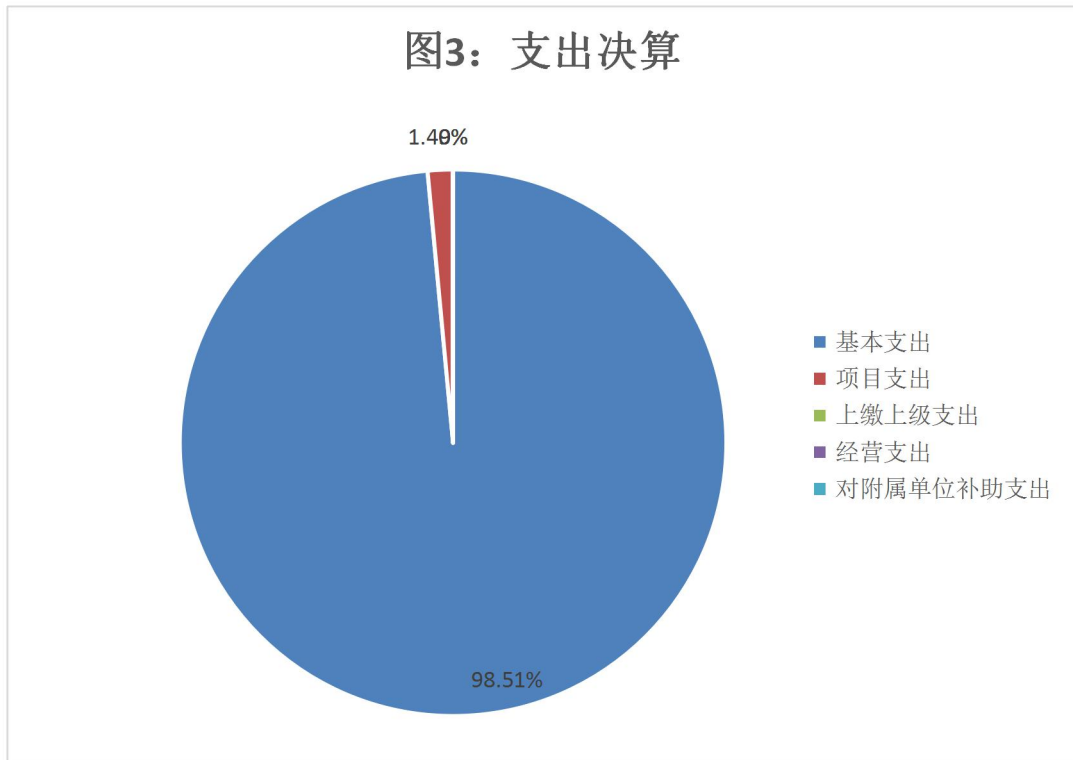
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

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

本年支出合计 357.14 万元，其中：基本支出 351.82 万元，占 98.51%；项目支出 5.32 万元，占 1.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

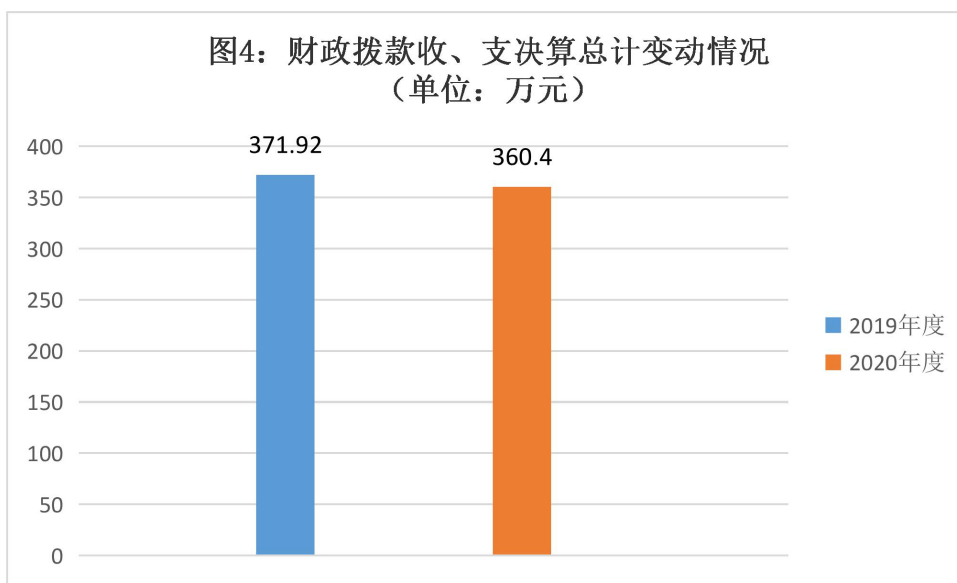
1、基本支出 351.82 万元。与 2019 年度相比，减少 8.02 万元，下降 2.23%，主要是社会保障和就业支出中的军队移交

政府离退休干部管理机构人员经费支出减少。

- 2、项目支出 5.32 万元，与上年决算数一致。
- 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

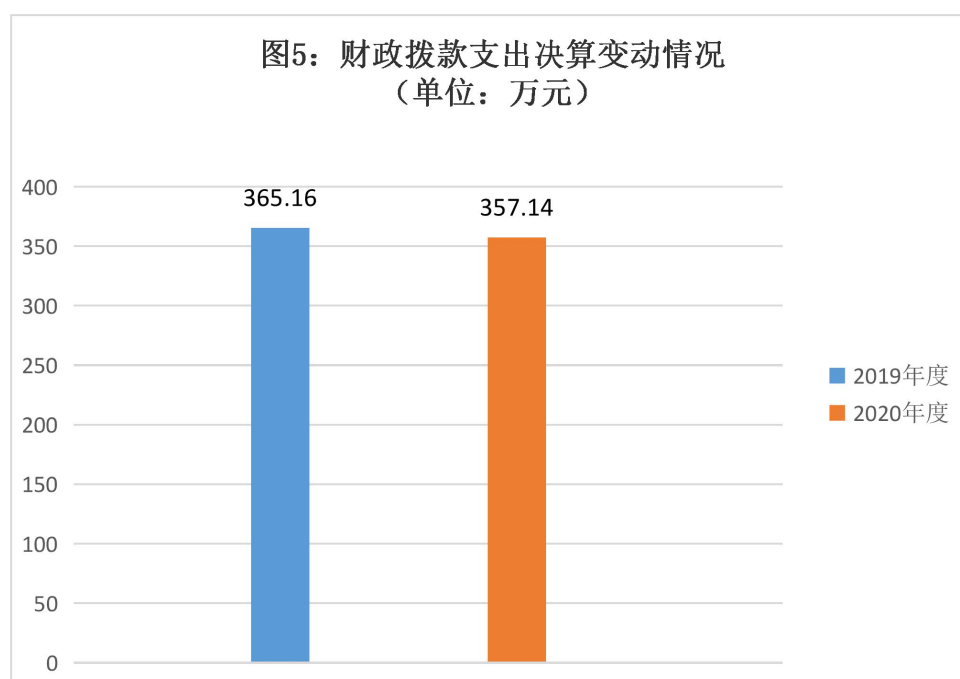
2020 年度财政拨款收、支总计 360.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.52 万元，下降 3.1%。主要是社会保障和就业支出中的军队移交政府离退休干部管理机构收、支减少。



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

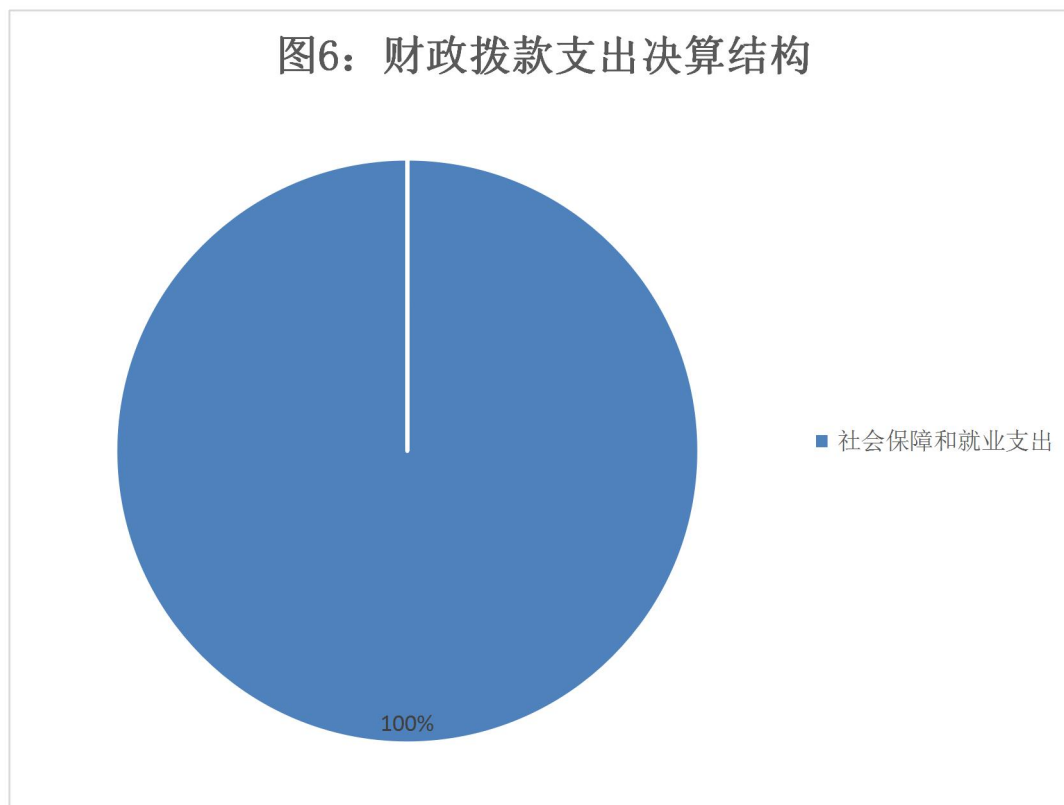
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 357.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.02 万元，下降 2.2%。主要是社会保障和就业支出中的军队移交政府离退休干部管理机构人员经费支出减少。



(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 357.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出，占 100%。

图6：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 332.42 万元，支出决算为 357.14 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 332.42 万元，支出决算为 357.14 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前

年度结转资金。

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351.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费324.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

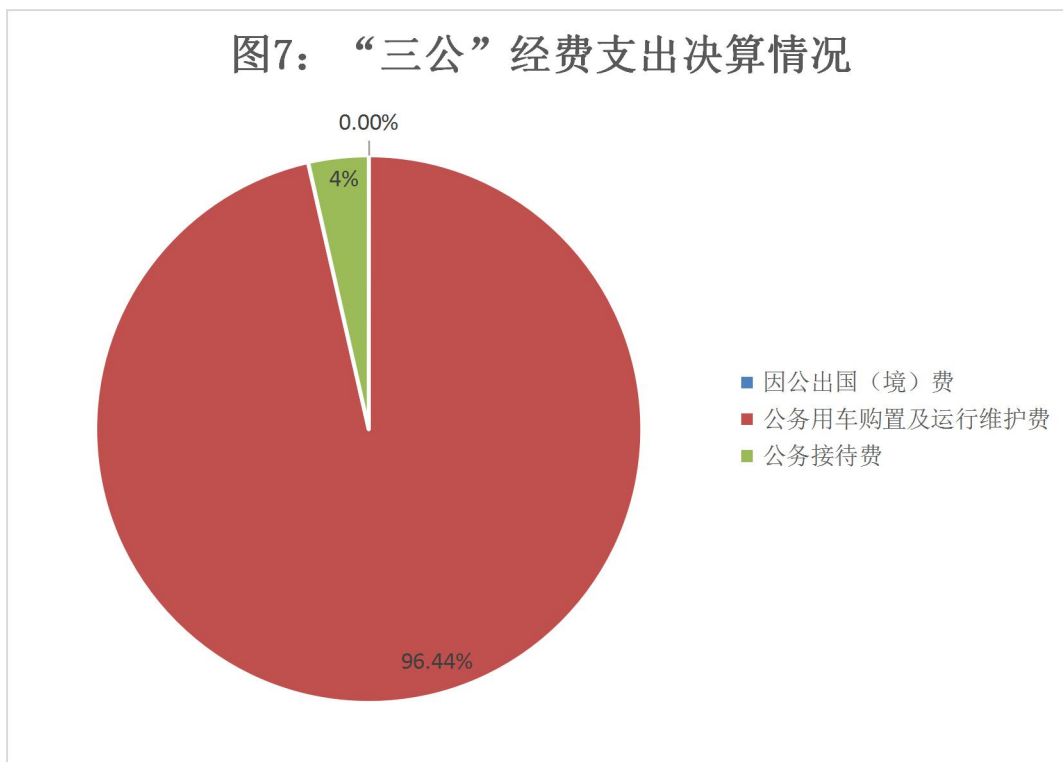
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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3.39万元，支出决算为3.6万元，比年初预算增加0.21万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，公务出行增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

图7：“三公”经费支出决算情况



1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 3.2 万元，支出决算为 3.47 万元，比年初预算增加 0.27 万元，完成年初预算的 108.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，公务出行增加。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 3.47 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，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0.19万元，支出决算为0.13万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的68.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国内接待费0.13万元，主要用于本单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共计接待2批次、15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

本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业

合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 3 辆、其他用车 0 辆；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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看该项目基础资料比较完整，会计信息真实、准确，离退休党组织书记、军休党员满意度高。存在的问题是：单位未针对“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助支出”制定专门的管理制度和具体工作流程。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助支出”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5.32 万元。

其中，对“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助支出”项目委托“山东恒泰智晟项目管理咨询有限公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1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。存在的问题是：单位未针对“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助支出”制定专门的管理制度和具体工作流程。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。反映潍坊市军队离退休干部服务中心用于人员经费、公用经费等运行支出以及离退休干部党组织经费及党组织书记工作补助支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市军队离退休干部服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助项目	100	优

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经费及党组织书记工作补助项目		主管单位	潍坊市退役军人事务局				
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	5.32	5.32	5.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5.32	5.32	5.32	10	100%	10		
	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: 进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设, 不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。 目标 2: 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。		1. 及时发放了离退休干部党组织书记工作补助; 2. 保障了离退休干部党组织工作经费使用, 确保了党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥, 党组织建设明显提升。					
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	离退休干部党组织经费保障数量	7 个	7 个	5	5		
			享受党组织书记补助人数	7 人	7 人	5	5		
		质量指标	党组织活动情况	规范	规范	5	5		
			党组织书记任职合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	党组织经费保障及时率	100%	100%	5	5		
			党组织书记工作补助发放及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	党组织工作经费发放标准	每个党组织每年 4000 元	每个党组织每年 4000 元	10	10		
			党组织书记补助发放标准	每人每年 3600 元	每人每年 3600 元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			可持续影响指标	党组织工作经费保障机制健全性	健全	健全	10	10	
				党组织书记工作补助保障机制健全性	健全	健全	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休支部书记满意率	≥95%	≥95%	5	5	
军休党员满意率	≥95%			97.2%	5	5			
总分		100							

2020 年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，以及 2017 年潍老发 37 号和 38 号文件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和关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的系列要求，中共潍坊市委组织部、中共潍坊市委老干部局和潍坊市财政局决定，从 2017 年开始实施“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助”项目。潍坊市军队离退休干部服务中心“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助”项目实施以来，在保障离退休干部党组织建设方面发挥了重要作用。2020 年，继续开展“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助”项目，通过财政资金投入，确保离退休干部党组织工作有序开展、活动正常开展、作用充分发挥，离退休干部党组织书记队伍建设更加有创造力、凝聚力、战斗力。

（二）项目内容和预算支出情况

2020 年“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助”项目资金预算 5.32 万元，均为地方资金，用于保障离退休干部党组织办公和开展活动所必需的开支以及党组织书记工作补助发放。

项目时间为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，按项目法分配，用于保障 7 个离退休干部党组织的活动经费以及 7 名党组织书记工作补助支出，项目预算分配及支出情况见表 1，项目实施内容见表 2。

表 1：项目预算分配及支出情况

单位：万元

序号	实施主体	所在区县	申报总投资	中央补助	地方资金	实际支出
1	潍坊市军队离退休干部服务中心	潍坊市高新技术开发区	5.32	0	5.32	5.32
合计			5.32	0	5.32	5.32

表 2：项目实施内容

序号	实施主体	实施内容
1	潍坊市军队离退休干部服务中心	保障离退休干部书记工作补助按时发放，确保离退休干部党组织办公和开展活动所必需的开支。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过实施“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助”项目，进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力；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。

2. 2020 年度绩效目标

2020 年度“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助”项目保障潍坊市军队离退休干部服务中心 7 名离退休干部书记工作补助按时发放，确保 7 个离退休干部党组织办公和开展活动所必需的开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次绩效评价范围为 2020 年度潍坊市军队离退休干部服务中心“离退休干部党组织工作经费及党组织书记补助”项目资金 5.32 万元（均为地方资金）。评价对象为该项目支持的潍坊市军队离退休干部服务中心。评价基准日为 2021 年 6 月 10 日。

2. 评价目的

对潍坊市军队离退休干部服务中心“离退休干部党组织工作经费及党组织书记补助”项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找工作不足，进一步提高财政资金支持离退休干部党组织建设及党组织书记队伍建设的精准性和有效性，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

（二）评价依据

1. 中共潍坊市委组织部 中共潍坊市委老干部局 潍坊市财政局《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》（潍老发〔2017〕37号）；

2. 中共潍坊市委组织部 中共潍坊市委老干部局 潍坊市财政局《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（潍老发〔2017〕38号）。

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置决策、产出、效益、满意度等四个一级指标，权重分别为10%、50%、30%、10%。同时，结合《潍坊市市级项目支出绩效自评工作规程》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》的指标体系和评价重点设置了二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。一方面，由评价组专家对项目的组织实施资料进行现场检查，对项目实施取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度；另一方面，通过离退休党员问卷调查的方式对服务对象的满意度进行评判。

三、评价结论

（一）综合评价结论

潍坊市军队离退休干部服务中心“离退休干部党组织工作经费及党组织书记补助”项目基础资料比较完整，会计信息真实、准确，离退休干部党员满意度高。但项目也存在未制定专门的管理制度和具体工作流程等问题。经综合评价，2020年离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助项目综合评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目一级指标、二级指标得分情况如表3所示。

表3：项目评价得分及结论

一级指标	二级指标	满分	实际得分	得分率
决策指标	项目立项	3	3	100%
	绩效目标	3	3	100%
	资金投入	4	4	100%
小计		10	10	100%
产出指标	数量指标	10	10	100%
	质量指标	10	10	100%
	时效指标	10	10	100%
	成本指标	20	20	100%
小计		50	50	100%
效益指标	社会效益指标	10	10	100%
	可持续影响指标	20	20	100%
小计		30	30	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	100%
小计		10	10	100%
合计		100	100	100%
评价等级			优	

（三）取得的成效

通过“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助”项目的实施，有力保障了潍坊市军队离退休干部服务中心离退休干部党组织工作的有序运转、活动的正常开展以及作用的充分发挥，离退休干部党组织建设更加科学化、制度化、规范化。

（四）存在的问题

通过项目实施，潍坊市军队离退休干部服务中心未针对“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助支出”制定专门的管理制度和具体工作流程。

四、意见建议

建议潍坊市军队离退休干部服务中心将该项目相关资料整理出一套完整的项目档案，并针对“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助支出”事项制定专门的管理制度和具体工作流程，以便为离退休干部党组织及党组织书记提供更优质的服务。