

**2021年度
中国共产党淄博市淄川区委
员会老干部局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、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

单位概况

一、单位职责

中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局是区委、区政府服务管理全区离休干部工作的部门，工作职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策；

2、向区委、区政府报告全区老干部工作情况，提出意见建议；

3、协助区委、区政府制定、完善本区老干部工作的政策、规定；

4、指导全区各单位落实老干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查；

5、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中的问题，协调有关部门提出解决办法；

6、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；

7、宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；

8、引导老干部在新形势下发挥作用，总结老干部工作经验；

9、指导各级老干部活动中心(站、室)建设，指导老干部开展科学健康的文化健身活动；

10、处理老干部来信来访，报告老干部工作信息，指导老干部工作部门，加强老干部工作队伍建设。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室、业务科；所属事业单位2个，分别是：淄博市淄川区老干部活动中心、淄川区关心下一代工作服务中心。中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局本级决算包含局本级、局所属单位的决算，主要原因是所属单位淄博市淄川区老干部活动中心、淄川区关心下一代工作服务中心因人员配置原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

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	530	一、一般公共服务支出	32	580.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	530	本年支出合计	58	580.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	580.79	总计	62	580.79

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

收入决算表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		530	530					
201	一般公共服务支出	530	530					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	477.4	477.4					
2013101	行政运行	389.2	389.2					
2013102	一般行政管理事务	79.2	79.2					
2013150	事业运行	9	9					
20132	组织事务	52.6	52.6					
2013299	其他组织事务支出	52.6	52.6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		580.79	389.2	191.59			
201	一般公共服务支出	580.79	389.2	191.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	528.19	389.2	138.99			
2013101	行政运行	389.2	389.2				
2013102	一般行政管理事务	129.99		129.99			
2013150	事业运行	9		9			
20132	组织事务	52.6		52.6			
2013299	其他组织事务支出	52.6		52.6			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	530	一、一般公共服务支出	33	580.79	580.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	530	本年支出合计	59	580.79	580.79		

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
年初财政拨款结转和结余	28	50.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.79		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	580.79	总计	64	580.79	580.79		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

公开05表
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		580.79	389.2	191.59
201	一般公共服务支出	580.79	389.2	191.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	528.19	389.2	138.99
2013101	行政运行	389.2	389.2	
2013102	一般行政管理事务	129.99		129.99
2013150	事业运行	9		9
20132	组织事务	52.6		52.6
2013299	其他组织事务支出	52.6		52.6

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
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.45	302	商品和服务支出	17.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.22	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.13	30203	咨询费	0.43	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	18.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.95	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	19.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.82	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.46	30217	公务接待费	0.34	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	21.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.91	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	26.73	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.81	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	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	5.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	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		371.83	公用经费合计					17.37

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

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2		3.2		3.2	1	2.07		1.5		1.5	0.57

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

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

公开09表
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

注：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。
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。

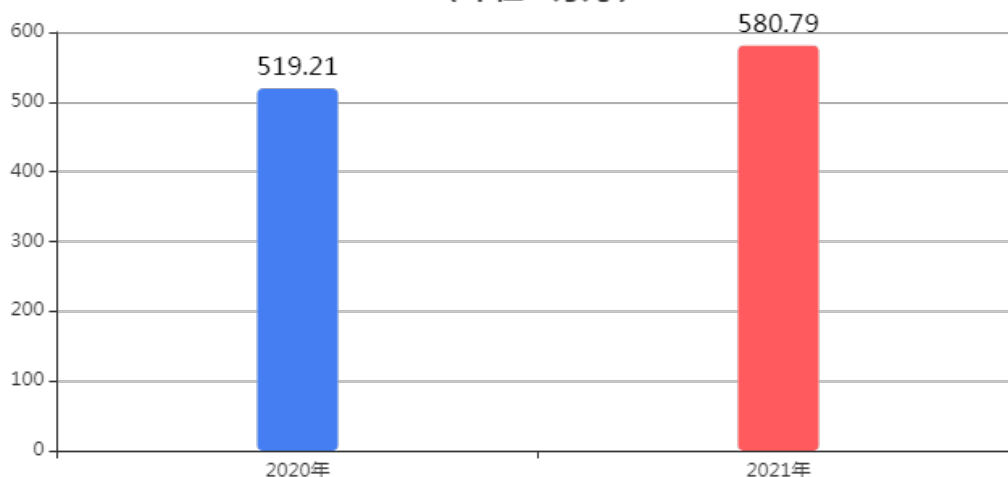
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计580.79万元。与2020年度相比，收、支总计各增加61.58万元，增长11.86%。主要是2020年度离退休党组织办公经费及书记委员补助本年度列支导致本经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

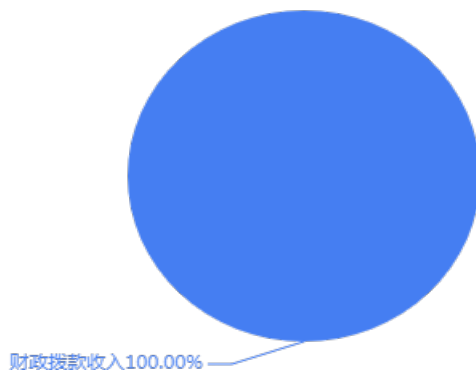


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计530万元，其中：财政拨款收入530万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

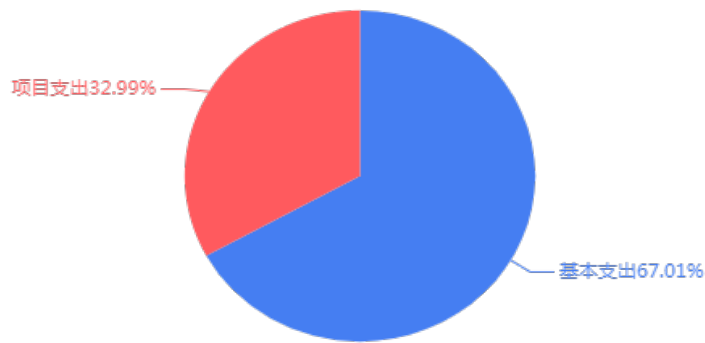
- 1、财政拨款收入530万元。与2020年度相比，增加10.79万元，增长2.08%。主要是本年度去世一名离休干部抚恤金增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计580.79万元，其中：基本支出389.20万元，占67.01%；项目支出191.59万元，占32.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出389.20万元。与2020年度相比，增加62.81万元，增长19.24%。主要是本年度发放职工工资增加且年内去世一名离休干部抚恤金增加。

2、项目支出191.59万元。与2020年度相比，增加49.56万元，增长34.89%。主要是2020年度离退休党组织办公经费及书记委员补助本年度列支导致本经费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

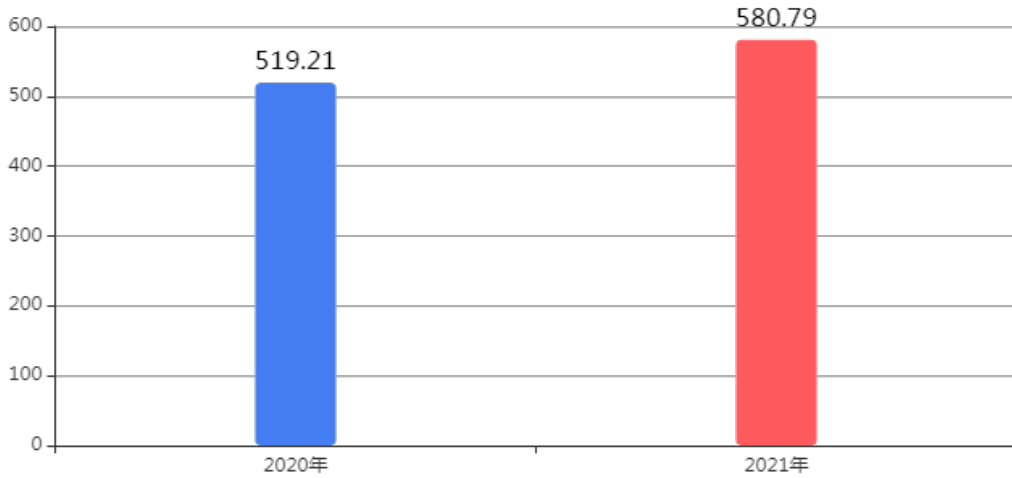
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计580.79万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.58万元，增长11.86%。主要是2020年度离退休党组织办公经费及书记委员补助本年度列支导致本经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

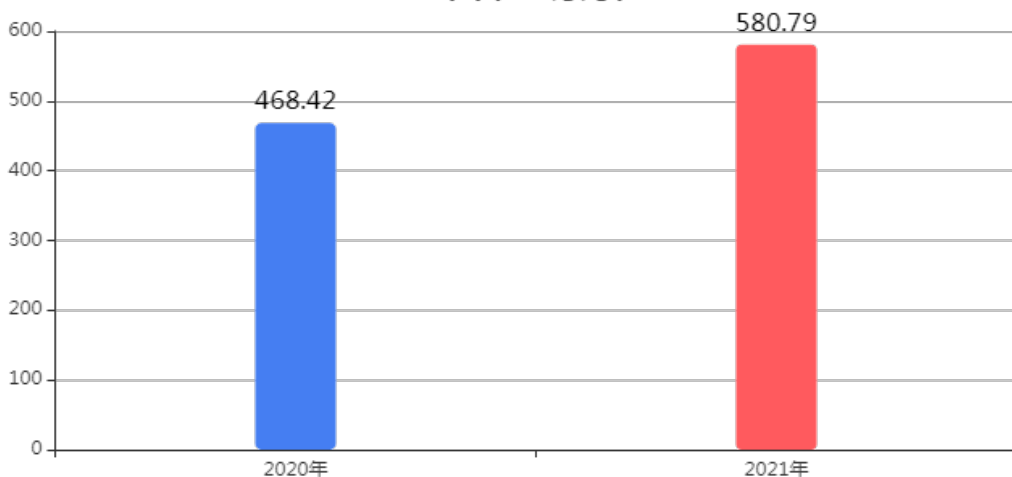


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出580.79万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.37万元，增长23.99%。主要是本年度同时发放了2020年度、2021年度离退休党组织办公经费及书记委员补助导致本年轻费增加。

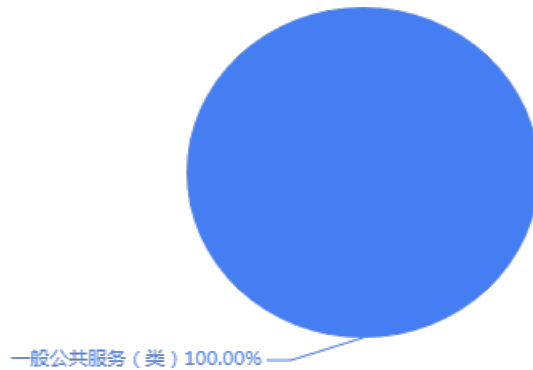
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出580.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出580.79万元，占100.00%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.29万元，支出决算为580.79万元，完成年初预算的123.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出中职工工资增加同时本年度去世一名离休干部支付了抚恤金，项目支出中2020年度离退休党组织办公经费及书记委员补助本年度列支导致本年轻费。其中：

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为332.89万元，支出决算为389.20万元，完成年初预算的116.92%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度职工工资增加且年内去世一名离休干部支付了抚恤金。

2、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(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为118.10万元,支出决算为129.99万元,完成年初预算的110.07%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度走访慰问离休干部经费本年度列支。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为11.30万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的79.65%。决算数小于年初预算数主要原因是严格落实政府过紧日子要求,压减一般性支出。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为7.00万元,支出决算为52.60万元,完成年初预算的751.43%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年度离退休党组织办公经费及书记委员补助本年度列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算389.20万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费371.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、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。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.20万元，支出决算为2.07万元，比年初预算减少2.13万元，完成年初预算的49.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响接待活动、外出走访活动减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。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3.20万元，支出决算为1.50万元，比年初预算减少1.70万元，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受疫情影响外出活动减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.50万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等。截至2021年12月31日，中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局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1.00万元，支出决算为0.57万元，比年初预算减少0.43万元，完成年初预算的57.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响接待活动减少。其中：

国内接待费0.57万元，主要用于接待外地市走访慰问异地安置离休干部及省市局调研，共计接待6批次、67人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位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

2021年度机关运行经费支出6.35万元，比年初预算数减少7.48万元，降低54.09%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的93.13%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的93.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个；涉及预算资金191.59万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对离退休党组织办公经费及书记委员补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金103.39万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局2021年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及关心下一代工作委员会经费、老年大学专项经费、离退休干部经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 关心下一代工作委员会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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照区委区政府和上级关工委工作部署，开展“学党史 知党情 跟党走”图片展览进校园活动，组织五老志愿者走进中小学校，开展法治教育、党史国史教育、家风家教教育活动。在元旦、春节、儿童节期间走访心智障碍青少年，为困境青少年送去学习用品、生活物资。在清明节开展祭英烈活动、端午节期间开展非物质文化遗产传承活动。

2. 老年大学专项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16.5万元，执行数为8万元，完成预算的48.48%。项目绩效目标完成情况：实现本年度教学目标，已保证教学实践活动正常有序开展。

3. 离退休干部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20万元，执行数为18万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：及时发放企业离休干部两项经费、并为其订阅杂志；救助了24名特困离退休干部及遗属；春节走访慰问副县级以上老干部一次；提前与原服务单位联系，确定祝寿日期，由局领导班子成员登门祝寿，送去蛋糕、鲜花。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。离退休党组织办公经费及书记委员补助项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）(项)：指中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局行政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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）(项)：指中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局关心下一代工作委员会经费、老年大学专项资金、老年书协、戏协等协会日常活动经费离退休干部经费等项目经费的支出。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）(项)：指中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局老干活动中心及干休所水电暖经费项目的支出。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局离退休干部支部活动经费、书记委员补助及老干部工作联络员补贴项目的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	关心下一代工作委员会经费	100	优
2	老年大学专项资金	100	优
3	离退休干部经费	100	优
4	老年书协、戏协等协会日常活动经费	100	优
5	重大节日走访慰问经费	100	优
6	干休所活动中心办公楼维修费	100	优
7	离退休党组织办公经费及书记委员补助	100	优
8	老干部活动中心及干休所水电暖经费	100	优
9	老干部走访等费用	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关心下一代工作委员会经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[106]中共淄川区老干部局			实施单位	[106001]中共淄川区老干部局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	一、本级财政资金	10	10	10	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入推进传承红色基因教育工作，开展青少年法治教育、家风家教教育工作，抓好困境儿童青少年帮扶救助常态化工作，发挥好五老作用，开展与节日有关的主题教育活动，加强青少年思想道德建设。			按照区委区政府和上级关工委工作部署，开展“学党史 知党情 跟党走”图片展览进校园活动，组织五老志愿者走进中小学校，开展法治教育、党史国史教育、家风家教教育活动。在元旦、春节、儿童节期间走访心智障碍青少年，为困境青少年送去学习用品、生活物资。在清明节开展祭英烈活动、端午节期间开展非物质文化遗产传承活动。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	春节、儿童节走访贫困学生人数	≥70人	70人	10	10	
		时效指标	全年走访及时率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	关工委开展关心下一代业务工作情况	有序	有序	10	10	
		成本指标	关心下一代工作委员会经费	≤10万元	10万元	20	20	
	项目效益 (30分)	社会效益	关心下一代工作效果	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响	区关心下一代工作水平不断提高	提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	关工委老同志对关工委工作满意度	≥90%	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老年大学专项资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[106]中共淄川区委老干部局			实施单位	[106001]中共淄川区委老干部局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	一、本级财政资金	8	8	8	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据 2021 年度教学任务, 开设 33 个班级, 安排 24 个教师开展教学, 按时足额发放教师授课费, 保障教学工作进行, 实现本年度教学目标。			实现本年度教学目标。已保证教学实践活动正常有序开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	开设班级	≥33 个	33 个	10	10	
		数量指标	授课教师人数	≥24 人	24 人	10	10	
		时效指标	按时完成教学任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	教师授课质量	提升	提升	10	10	
		成本指标	老年大学教师授课费及活动经费支出	≤8 万元	8 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	贯彻区委区政府对老年人的关心关怀	实现	实现	15	15	
		可持续影响	使老年人老有所学	增长	增长	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学员对课程设置和教师授课满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	离退休干部经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[106]中共淄川区老干部局			实施单位	[106001]中共淄川区老干部局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	一、本级财政资金	18	18	18	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	老干部是党和国家的宝贵财富，各级党组织和老干部工作部门，要进一步关心老干部的政治和精神生活，要贯彻落实好“生活上照顾、精神上关怀”的文件要求，代表区委、区政府送去关怀和温暖，历年来深受老干部的肯定和欢迎。			及时发放企业离休干部两项经费、并为其订阅杂志；救助了 24 名特困离退休干部及遗属；春节走访慰问副县级以上老干部一次；提前与原服务单位联系，确定祝寿日期，由局领导班子成员登门祝寿，送去蛋糕、鲜花。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	开展走访慰问老干部活动次数	≥2 次	2 次	10	10	
		数量指标	走访慰问特困离退休干部及遗属人数	≥24 人	24 人	10	10	
		时效指标	慰问老干部及时率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	救助金发放及时率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	离退休干部经费	≤18 万元	18 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高老干部生活水平	提高	较大提高	15	15	
		可持续影响	提升离退休干部幸福感	提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

离退休党组织办公经费及书记委员补助 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

离退休干部党组织（党支部、党总支、党委，下同）是党的基层组织的重要组成部分，是团结凝聚广大离退休干部的政治核心。为落实全面从严治党要求，进一步加强和改进离退休干部党组织建设，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园，按照省市相关文件要求，将离退休党组织工作经费和支部书记委员工作补助、老干部联络员补助纳入老干部局部门预算。

（二）项目内容和预算支出情况

2020年申请财政安排资金50.79万元于2021年进行支付，其中党组织书记、委员工作补贴及联络员补助35.49万元、党组织活动经费15.3万元；2021年申请财政安排资金52.6万元，其中党组织书记、委员工作补贴及联络员补助35.4万元、党组织活动经费17.2万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

根据要求运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，在自评的基础上，进行资料评审和现场评价，全面客观衡

量离退休干部党组织和党支部书记委员、老干部工作联络员工作的质量和效果。评价范围包括离退休干部党组织活动开展情况、支部书记和委员、老干部联络员开展工作情况。

（二）评价依据

1、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）。

2、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鲁办发〔2016〕37号）。

3、山东省委组织部、山东省委老干部局、山东省财政厅颁布《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）通知》。

4、山东省委组织部、山东省委老干部局、山东省财政厅颁布《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）》。

5、《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实施意见（试行）〉的通知》（川组发〔2018〕30号）

6、《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）》（川组发〔2018〕31号）。

（三）评价指标体系

根据相关文件要求，对2020、2021年离退休干部党组织经费和支部书记委员补助、老干部工作联络员补助项目设置了项目预算执行情况和年度绩效指标完成情况两个大项。其中年度绩效指标完成情况设置了产出指标、效益指标和满

意率指标等 3 个一级评价指标和数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等 7 个二级评价指标。

（四）评价方法

绩效评价基本原则：科学规范，全面系统，公正公开及其他绩效相关原则。局机关各科室先自评完成后，局班子进行复核。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

经综合评价，确定离退休干部党组织经费和支部书记委员补助、老干部工作联络员补助的绩效综合评分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

对老干部进行书面或者电话方式听取意见建议，与老干部面对面听取意见建议。

（三）取得的成效

弘扬中华民族的传统美德的高度，认真做好新形势下老干部工作，把党中央关于老干部工作的各项工作方针政策，一项一项落到实处。进一步加强了离退休干部党组织队伍的活力，增强了离退休党组织的创造力、凝聚力、战斗力，使离退休干部党组织拥抱政治本色、续写人生辉煌，安享幸福晚年。

（四）存在的问题

绩效评价机制不完善，有待于进一步完善。

四、意见建议

一是加强项目管理学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。

二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。

三是加强预算执行情况分析、及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。

四是建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，对离退休干部党组织书记委员给予适当工作补助，进一步提高我区离退休干部党建水平，鼓励全区离退休干部发挥正能量。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。