

# 2023年中国共产党威海市环翠区 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 2023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 2023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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 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方针政策和决策部署，落实省、市、区有关工作要求。
- (二) 指导全区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，向区委、区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，督促落实离退休干部政治待遇、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中发挥作用。
- (七) 发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。
- (八) 完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市环翠区委员会老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市环翠区委员会老干部局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党威海市环翠区委员会老干部局本级
- 2、威海市环翠区老干部活动中心
- 3、威海市老干部休养所

#### 4、环翠区关心下一代工作委员会

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局

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	514.37	一、一般公共服务支出	32	352.52
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	114.78
	9		九、卫生健康支出	40	17.54
	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	29.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	514.37	<b>本年支出合计</b>	58	514.37
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	
<b>总计</b>	31	514.37	<b>总计</b>	62	514.37

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：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	514.37	514.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.52	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	343.63	343.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	79.68	79.68	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	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局

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	514.37	387.57	126.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.52	236.71	115.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	343.63	236.71	106.92	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	68.90	62.92	5.98	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	188.56	173.79	14.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	86.18	0.00	86.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.78	103.78	10.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.78	103.78	10.99	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	79.68	68.69	10.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	514.37	一、一般公共服务支出	33	352.52	352.52	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	114.78	114.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54	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	29.54	29.54	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	514.37	本年支出合计	59	514.37	514.37	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	514.37	总计	64	514.37	514.37	0.00	0.00

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：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局

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
	合计	514.37	387.57	126.80
201	一般公共服务支出	352.52	236.71	115.81
20129	群众团体事务	8.88	0.00	8.88
2012901	行政运行	8.88	0.00	8.88
20136	其他共产党事务支出	343.63	236.71	106.92
2013601	行政运行	68.90	62.92	5.98
2013650	事业运行	188.56	173.79	14.77
2013699	其他共产党事务支出	86.18	0.00	86.18
208	社会保障和就业支出	114.78	103.78	10.99
20805	行政事业单位养老支出	114.78	103.78	10.99
2080503	离退休人员管理机构	79.68	68.69	10.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局

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	367.37	302	商品和服务支出	20.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.30	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.43	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	70.13	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.09	30206	电费	0.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	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	1.87	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.54	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	0.16	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	0.00	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	0.00	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	0.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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	4.83	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		367.53	公用经费合计					
								20.04

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

金额单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局

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												
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34												

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为514.37万元。与2022年相比，收、支总计均减少48.66万元，下降8.64%。主要是节省开支，资金支出少。

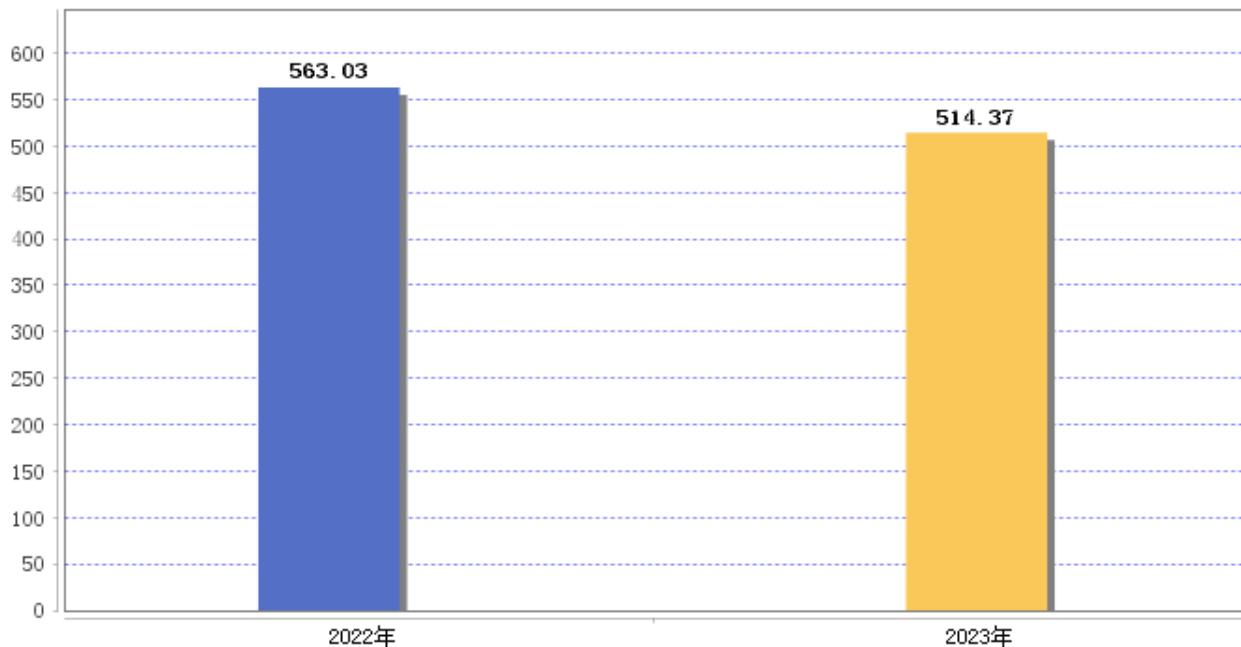
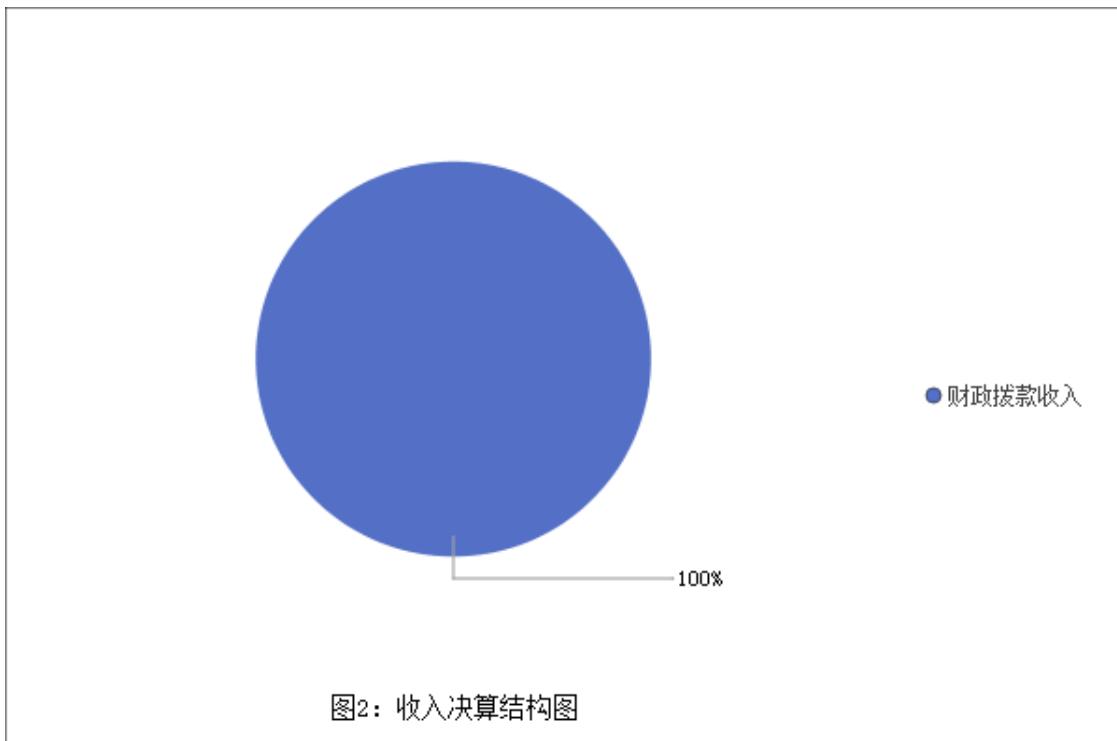


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计514.37万元，其中：财政拨款收入514.37万元，占100%。



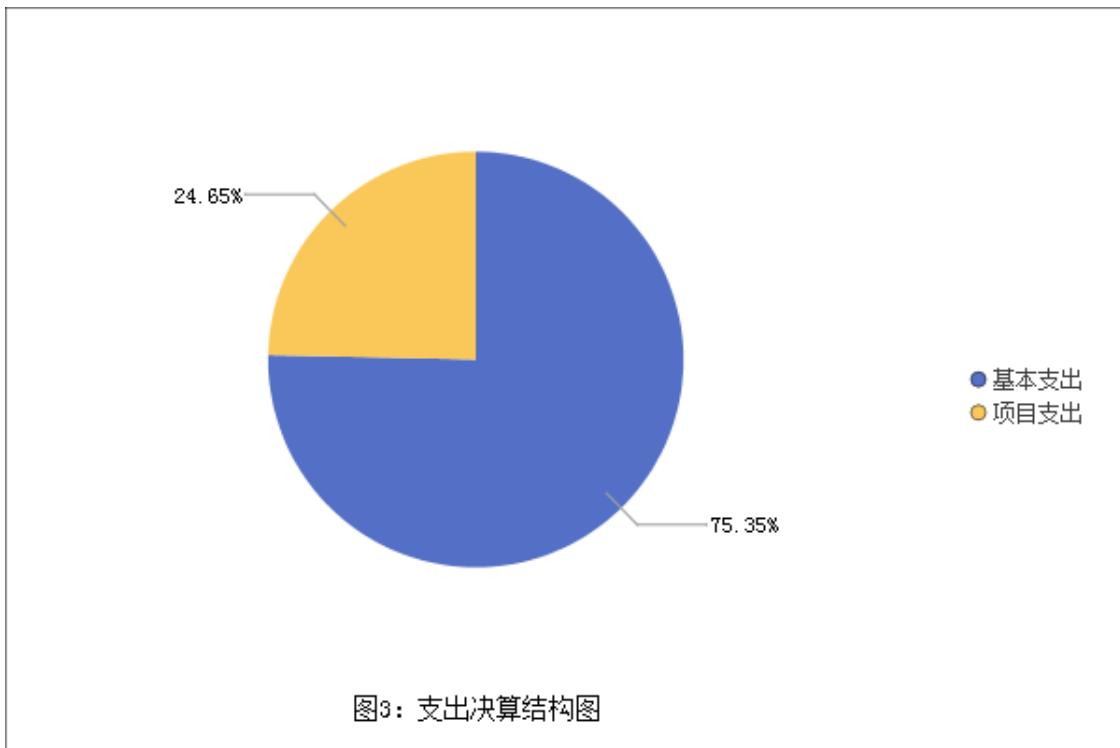
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入514.37万元。与2022年度相比，减少48.66万元，下降8.64%。主要是部分支出结转下年。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计514.37万元，其中：基本支出387.57万元，占75.35%；项目支出126.8万元，占24.65%。



#### （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出387.57万元。与2022年度相比，增加13.48万元，增长3.6%。主要是人员增多，基本支出增加。
- 2、项目支出126.8万元。与2022年度相比，减少62.13万元，下降32.89%。主要是部分支出结转下年。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无变化。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为514.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少48.66万元，下降8.64%。主要是部分支出结转下年。

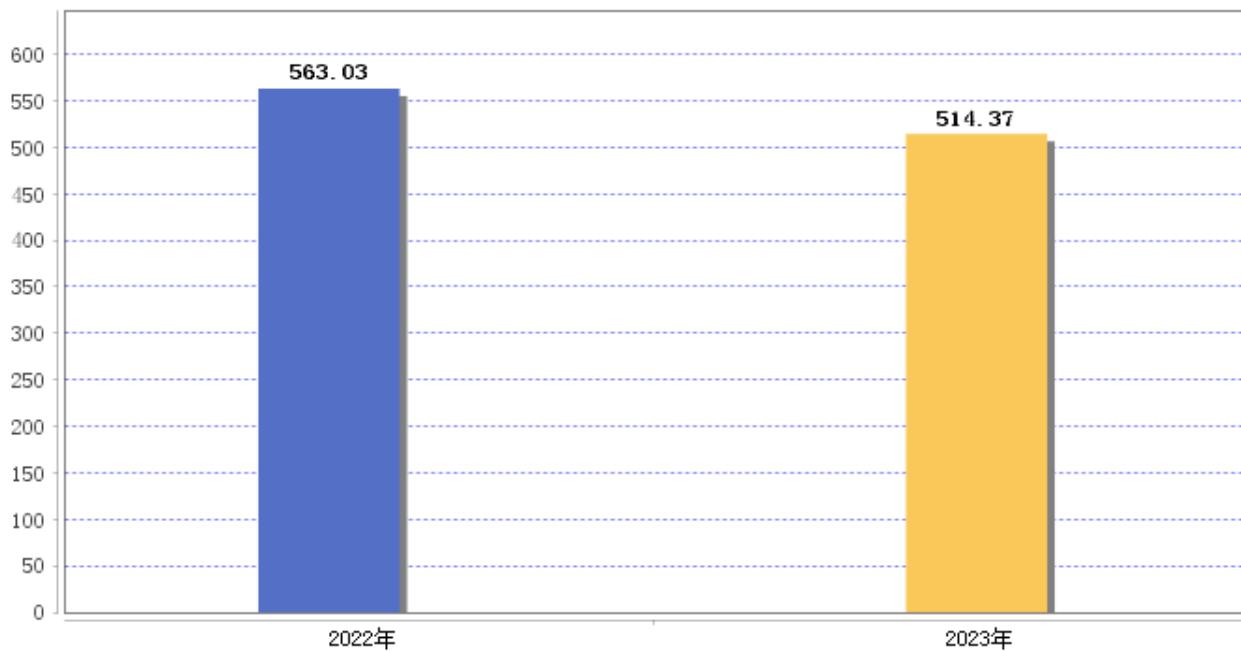


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出514.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少48.66万元，下降8.64%。主要是部分支出结转下年。

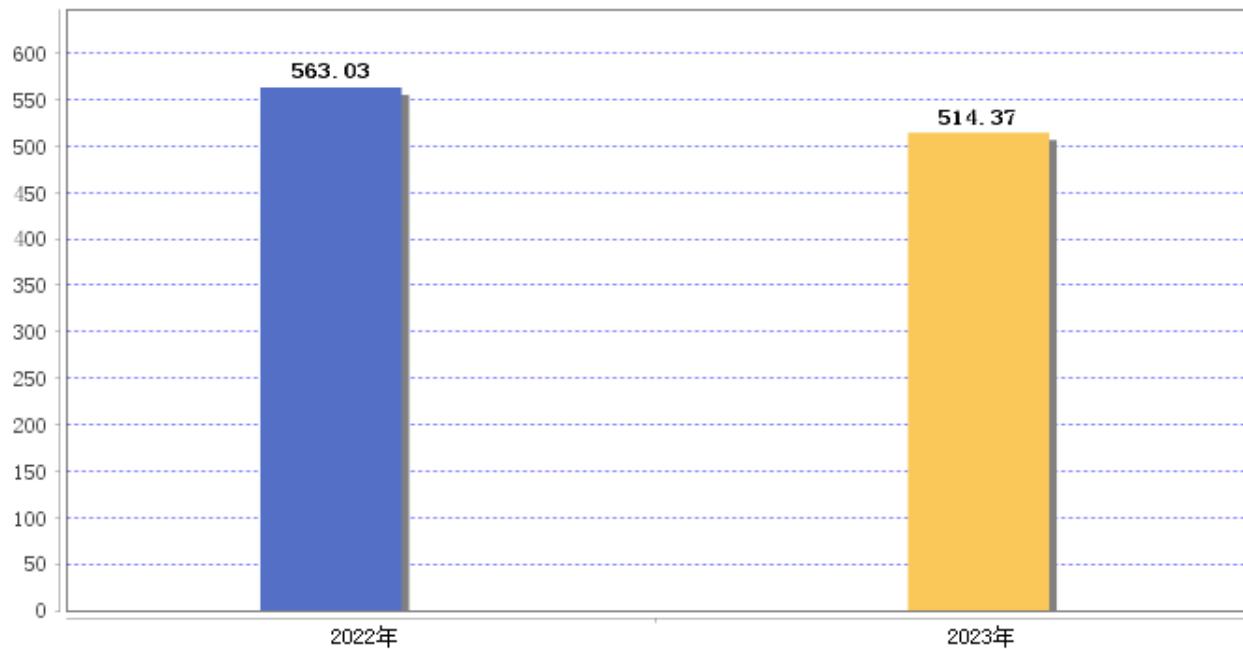


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出514.38万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出352.52万元，占68.53%；社会保障和就业支出（类）支出114.78万元，占22.31%；卫生健康支出（类）支出17.54万元，占3.41%；住房保障支出（类）支出29.54万元，占5.75%。

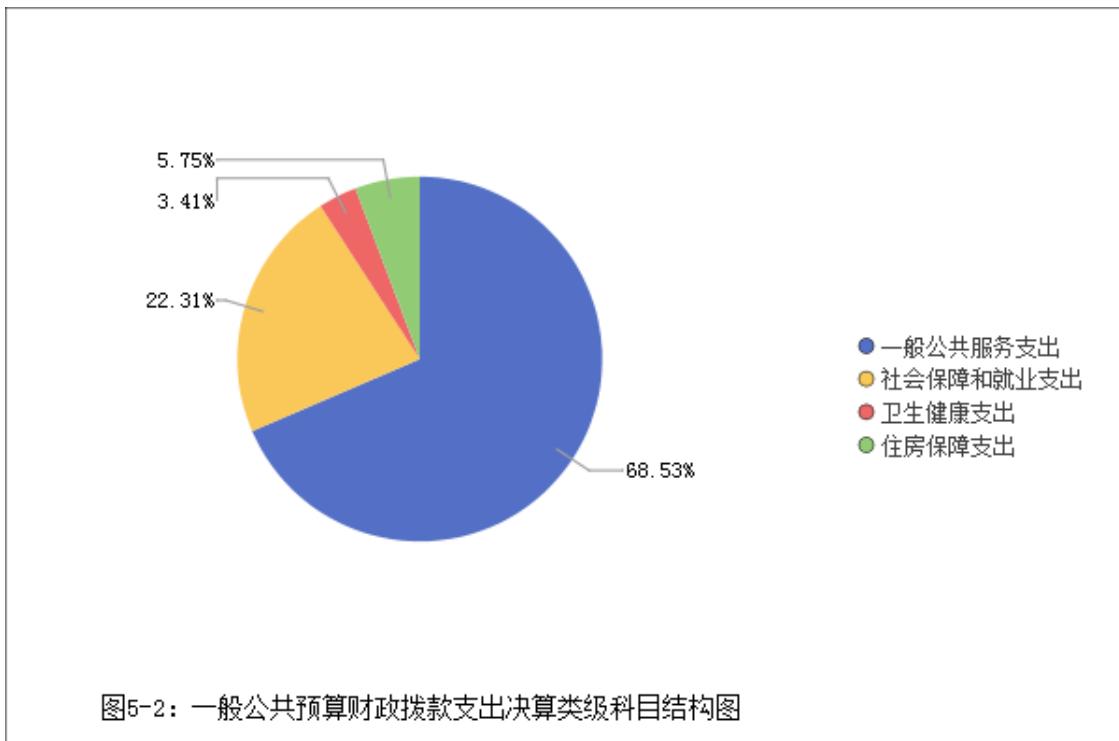


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为683.21万元，支出决算数为514.37万元，完成年初预算数的75.29%。决算数小于年初预算数。主要原因是部分支出结转下年，本年未支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为28.2万元，支出决算数为8.88万元，完成年初预算的31.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分支出结转下年，本年未支付。

2、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65.35万元，支出决算数为68.9万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，基本支出增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为209.9万元，支出决算数为188.56万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是节省开支。

4、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）。年初预算数为240.11万元，支出决算数为86.18万元，完成年初预算的35.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分支出结转下年，本年未支付。

5、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）。年初预算数为51.84万元，支出决算数为79.68万元，完成年初预算的153.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

6、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36.18万元，支出决算数为35.09万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是比例下调，缴费减少。

7、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4.78万元，支出决算数为3.53万元，完成年初预算的73.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是比例下调，缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为15.7万元，支出决算数为14.01万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是比例下调，缴费减少。

9、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31.15万元，支出决算数为29.54万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算387.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费367.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，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0.34万

元，主要用于接待异地安置老干部原单位走访，共计接待4批次、22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

2023年度机关运行经费支出5.29万元，比年初预算数增加0.79万元，增长17.56%，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023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。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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0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，我部门组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目10个，涉及预算资金185.86万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市环翠区委员会老

干部局部门2023年度区级预算绩效自评的10个项目中，10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，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“老干部局业务经费”“军队离休干部2023年工资”“离休干部公用经费”“军队离休干部遗属生活补助”“离休干部遗属困难救助资金”“县处级老干部重阳节观摩、春节走访慰问经费”“老年大学教育经费”“环翠区老干部活动中心业务经费”“威海市老干部休养所业务经费”“环翠区关心下一代工作委员会业务经费”等10个项目的绩效自评表。

1. 老干部局业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.69分。全年预算数为10.5万元，执行数为5.69万元，完成预算的54.19%。项目绩效目标完成情况：结合春节、重阳节组织老干部开展2次活动。组织我区老干部参加2次市级活动，并取得优秀成绩。活动开展及时率100%，离退休干部活动参与率90%，丰富我区离退休干部精神文化生活100%，参加活动离休干部满意度95%。发现的主要问题及原因：项目支出与预算编制存在一定差异，预算执行力度有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目开展进度跟踪，提高预算执行力度。

2. 军队离休干部2023年工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.77分。全年预算数为46.42万元，执行数为31.44万元，完成预算的67.7%。项目绩效目标完成情况：按月为我区管理的2名军队离休干部发放工资。保障好军队离休干部的基本生活，达到对军队离休干部生活保障率100%，军队离休干部满意度100%。发现的主要问题及原因：项目支出与预算编制存在一定差异，1名离休干部4月去世导致执行率降低。下一步改进

措施：加强项目开展进度跟踪，提高预算执行力度。

3. 离休干部公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.28分。全年预算数为25.65万元，执行数为5.84万元，完成预算的22.8%。项目绩效目标完成情况：结合春节、重阳节等重大节日，开展2次全区走访。为企业、差额、自收自支事业单位离休干部落实好福利发放。为离休干部配备家庭医生签约率达69%、订阅2份以上学习刊物。组织优秀离退休干部宣讲团进机关、社区开展宣讲4次，离休干部建言献策10次，参加活动的离休干部满意度达95%。发现的主要问题及原因：资金拨付率低，活动开展时间较晚，影响资金支付。下一步改进措施：加强项目开展进度跟踪，将各项活动全年平均。

4. 离休干部遗属困难救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.54分。全年预算数为17.5万元，执行数为13.2万元，完成预算的75.42%。项目绩效目标完成情况：11月完成本年度符合条件遗属的统计汇总，12月落实好遗属困难救助发放。对符合条件的遗属100%全覆盖，满意度达到95%。发现的主要问题及原因：资金拨付率低，项目开展时间较晚，影响资金支付。下一步改进措施：协调项目进度，将各项活动全年平均。

5. 军队离休干部遗属生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.03分。全年预算数为13.69万元，执行数为12.36万元，完成预算的90.28%。项目绩效目标完成情况：按月发放军队离休干部遗属生活补贴，对符合条件的无工作军队离休干部遗属进行100%全覆盖困难救助，使军队离休干部遗属满意度达到100%。发现的主要问题及原因：项目支出与预算编制存在一定差异，预算执行力度有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目开展进度跟踪，提高预算执行力度。

6. 县处级老干部重阳节观摩、春节走访慰问经费项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为97.18分。全年预算数为31.5万元，执行数为22.64万元，完成预算的71.8%。项目绩效目标完成情况：我局结合春节、重阳节2大重大节日，开展2次区级老干部活动。组织活动老干部参与度100%，并引导老干部为我区发展积极建言献策6次，参与活动的老干部满意度达95%。发现的主要问题及原因：项目支出与预算编制存在一定差异，预算执行力度有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目开展进度跟踪，提高预算执行力度。

7. 老年大学教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.62分。全年预算数为10万元，执行数为3.62万元，完成预算的36.2%。项目绩效目标完成情况：维护活动中心基础设施2次，为前来活动的老干部提供干净、舒心、安全的活动场所，组织、开展好老干部活动。学员人数211人，按时收缴学费，社区老年大学4所，学员满意度96%。发现的主要问题及原因：预算拨付时间较长。下一步改进措施：加强项目开展进度跟踪，提高预算执行力度。

8. 环翠区老干部活动中心业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.07分。全年预算数为13.8万元，执行数为11.14万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况：维护活动中心基础设施2次，为前来活动的老干部提供干净、舒心、安全的活动场所，组织、开展好老干部活动3次。组织文艺演出1次以上，推动老年大学社区化，覆盖4个社区，达到前来活动的老干部满意度96%。发现的主要问题及原因：项目支出与预算编制存在一定差异，预算执行力度有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目开展进度跟踪，提高预算执行力度。

9. 威海市老干部休养所业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.06分。全年预算数为8.8万元，执行数为7.25万元，

完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况:按时交纳办公及老干部活动场所水电费、取暖费,一年检修水电暖设施维修工作2次;保障老干部学习所需资料,老干部活动场所设施维修2次;组织老干部开展文体活动2次,传统节日走访慰问离退休干部,走访慰问16人次,离退休干部生日走访慰问2次、生病住院走访慰问探望3次;组织老干部到学校开展红色教育授课活动2次;专人每日维护老干部生活区及办公区绿化、卫生,老干部满意度95%,提升了老干部晚年生活质量。发现的主要问题及原因:项目支出与预算编制存在一定差异,预算执行力度有待进一步提高。下一步改进措施:加强项目开展进度跟踪,提高预算执行力度。

10. 环翠区关心下一代工作委员会业务经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.1分。全年预算数为8万元,执行数为6.48万元,完成预算的81%。项目绩效目标完成情况:为青少年发展建言献策和开展各项宣讲活动5次以上,带动青少年健康成长,青少年满意度达到90%。学习交流观摩各市区优秀活动开展,为“五老”队伍订阅书籍2份,并每月及时送达。发现的主要问题及原因:项目支出与预算编制存在一定差异,预算执行力度有待进一步提高。下一步改进措施:加强项目开展进度跟踪,提高预算执行力度。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本单位无中央对地方转移支付项目。

(四) 部门评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门无财政部门对我部门项目开展绩效评价。

## 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）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于关工委维持日常运行开支和活动开支。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于中国共产党威海市环翠区委员会老干部局机关行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于威海市环翠区老干部活动中心日常运行和人员经费开支。

十九、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），主要用于中国共产党威海市环翠区委员会老干部局机关其他用于开展活动走访事务的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项），主要用于指威海市老干部休养所正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于中国共产党威海市环翠区委员会老干部局及下属单位按规定为职工缴纳的工伤、失业、生育保险。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于中国共产党威海市环翠区委员会老干部局按照规定标准为机关工作人员缴纳医疗保险等支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于中国共产党威海市环翠区委员会老干部局按照规定标准为事业工作人员缴纳医疗保险等支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中国共产党威海市环翠区委员会老干部局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## 第五部分

### 附件

# 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老干部局业务经费项目	95.69	优
2	军队离休干部2023年工资	96.77	优
3	离休干部公用经费	92.28	优
4	离休干部遗属困难救助资金	97.54	优
5	军队离休干部遗属生活补助	99.03	优
6	县处级老干部重阳节观摩、春节走访慰问经费	97.18	优
7	老年大学教育经费	93.62	优
8	环翠区老干部活动中心业务经费	98.07	优
9	威海市老干部休养所业务经费	99.06	优
10	环翠区关心下一代工作委员会业务经费	98.01	优

备注：1. 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”；  
2. 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。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局				实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	5.98	10		5.69	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	5.98	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我单位组织服务老干部的职能，组织保障好我区各项老干部活动顺利开展，积极参加市级活动，丰富我区老干部精神文化生活。1、结合春节、重阳节等重大节日组织老干部开展 2 次以上活动。2、组织我区老干部参加 2 次以上市级活动，并取得优秀成绩。活动开展及时率 100%，离退休干部活动参与率 90%，丰富我区离退休干部精神文化生活 100%，参加活动离休干部满意度大于等于 90%。				1、结合春节、重阳节组织老干部开展 2 次活动。2、组织我区老干部参加 2 次市级活动，并取得优秀成绩。活动开展及时率 100%，离退休干部活动参与率 90%，丰富我区离退休干部精神文化生活 100%，参加活动离休干部满意度 95%。			
绩效指标	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
	成本指标 (20 分)	经济成本	单次举办老干部活 动工作成本	≤2 万元	0.3 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	活动开展次数	≥2 次	2 次	10	10	
			参加市级活动次数	≥2 次	2 次	10	10	
	效益指标 (20 分)	质量指标	离退休干部活动参 与率	≥80%	95%	10	10	
			活动展开及时率	100%	100%	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	社会效益指 标	落实老干部待遇	100%	100%	10	10	
			老干部精神文化活 动普及度	≥80%	90%	10	10	
	服务对象满 意度指标	离休干部满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	95.69		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	军队离休干部 2023 年工资							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局			实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额		46.42	46.42	31.44	10	6.77	
	其中：当年财政拨款		46.42	46.42	31.44	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好军队离休干部工资待遇，按月为我区管理的 2 名军队离休干部发放工资。保障好军队离休干部的基本生活，达到对军队离休干部生活保障率大于等于 90%，军队离休干部满意度大于等于 90%。				按月为我区管理的 2 名军队离休干部发放工资。保障好军队离休干部的基本生活，达到对军队离休干部生活保障率 100%，军队离休干部满意度 100%。			
绩效指标	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
	成本指标 (20 分)	经济成本	军队离休干部工 资成本	≤46.42 万元	31.44 万 元	20	20	预计发放两名军队 离休干部全年工 资，2023 年 4 月去 世一名。
				数量指标	发放人数	2 名	2 名	10 2023 年 4 月去 世一名。
				质量指标	军队离休干部覆 盖率	100%	100%	10
	产出指标 (40 分)	时效指标	军队离休干部工 资发放及时率	100%	100%	20	20	
				社会效益 指标	军队离休干部生 活保障率	≥90%	100%	10
	满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	军队离休干部满 意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	96.77	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	军队离休干部遗属生活补助						
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局				实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额		13.69	13.69	12.36	10	9.03
	其中：当年财政拨款		13.69	13.69	12.36	—	—
	上年结转资金		0	0		—	—
	其他资金		0	0		—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为做好对无工作军队离休干部遗属的基本救助，保障无工作军队离休干部遗属的基本生活，我单位按月发放军队离休干部遗属生活补贴，对符合条件的无工作军队离休干部遗属进行100%全覆盖困难救助，使军队离休干部遗属满意度达到90%。				按月发放军队离休干部遗属生活补贴，对符合条件的无工作军队离休干部遗属进行100%全覆盖困难救助，使军队离休干部遗属满意度达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本	发放军休干部遗属生活补贴成本	≤13.69万元			
	产出指标 (40分)	数量指标	发放遗属生活补贴人数	3名	3名	10	10
			关怀联系遗属次数	≥2次	2次	10	10
		质量指标	符合发放条件的无工作军队离休干部遗属覆盖率	100%	100%	10	10
			军队离休干部遗属生活补助发放及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	军队离休干部遗属生活补助按时足额发放	得到保证	得到保证	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无工作军队离休干部遗属满意度	>90%	100%	10	10
总分					100	99.03	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	离休干部公用经费								
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局			实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局				
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额	25.65	25.65	5.84	10	2.28			
	其中:当年财政拨款	25.65	25.65	5.84	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—			
	其他资金	0	0	0	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为落实好我区离休干部政治待遇、生活待遇,丰富我区离休干部的文体生活。结合春节、重阳节等重大节日,开展1次以上全区走访。为企业、差额、自收自支事业单位离休干部落实好福利发放。为离休干部配备家庭医生签约率达60%以上、订阅2份以上学习刊物。组织优秀离退休干部宣讲团进机关、社区开展宣讲4次以上,参加活动的离休干部满意度大于等于95%。			结合春节、重阳节等重大节日,开展2次全区走访。为企业、差额、自收自支事业单位离休干部落实好福利发放。为离休干部配备家庭医生签约率达69%、订阅2份以上学习刊物。组织优秀离退休干部宣讲团进机关、社区开展宣讲4次,离休干部建言献策10次,参加活动的离休干部满意度达95%。					
绩效指标	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	
	成本指标(10分)	数量指标	经济成本	落实离休干部待遇工作成本 ≤25.65万元	5.84	10	10		
			走访慰问全区离休干部次数 ≥1次	2次	10	10			
			订阅学习刊物数量 ≥150份	154份	10	10			
			优秀离退休干部宣讲次数 ≥4次	4次	10	10			
	产出指标(60分)		关怀联系离休干部次数 ≥3次	4次	10	10			
			质量指标 离休干部家庭医生覆盖率 ≥60%	69%	10	10			
	时效指 标	活动展开及时率	100%	100%	5	5			

	标	解决离休干部反馈问题及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (10分)	社会效益指标	离休干部建言献策次数	≥10 次	10 次	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				100	92.28		预算执行率低主要原因：1.下达预算时离休人数比预算核定人数减少,存在去世人员, 未全额下达, 存在 4.25 万元冻结资金。2.年末 15.5 万经费未批复, 结转到 2024 年支付。

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	县处级老干部重阳节观摩、春节走访慰问经费							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局			实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	31.5	31.5	22.64	10	7.18		
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	22.64	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好的做好我区服务老干部工作，让老干部感受我区经济社会发展成果，丰富区级老干部的精神文化生活。我局结合春节、重阳节 2 大重大节日，开展 2 次区级老干部活动。组织活动老干部参与度大于等于 75%，并引导老干部为我区发展积极建言献策 5 次以上，参与活动的老干部满意度大于等于 95%。			我局结合春节、重阳节 2 大重大节日，开展 2 次区级老干部活动。组织活动老干部参与度 100%，并引导老干部为我区发展积极建言献策 6 次，参与活动的老干部满意度达 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
	成本指标 (20 分)	经济成本	单次活动工作成本	≤20 万元	18.6 万元	20	20	
	产出指标 (30 分)	数量指标	老干部活动次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	老干部参与度	≥75%	100%	10	10	
		时效指标	活动展开及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	老干部建言献策次数	≥5 次	6 次	20	20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	20	20	
总分	100					97.18	由于未批复全部资金，存在 8.85 万结转导致预算执行率存在偏差	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	离休干部遗属困难救助资金							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局			实施单位	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	17.5	17.5	13.2	10		7.54	
	其中:当年财政拨款	17.5	17.5	13.2	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《环翠区离休干部遗属困难救助实施方案》要求,为帮助离休干部遗属解决生活的实际困难,我区对无收入的离休干部遗属实行困难救助。通过与我区无工作离休干部遗属和原离休干部单位做好联系沟通,11月完成本年度符合条件遗属的统计汇总,12月落实好遗属困难救助发放。对符合条件的遗属100%全覆盖,满意度达到90%。			11月完成本年度符合条件遗属的统计汇总,12月落实好遗属困难救助发放。对符合条件的遗属100%全覆盖,满意度达到95%。				
绩效指标	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
	成本指标(10分)	经济成本	离休干部遗属困难救助工作成本	≤17.5万元	13.2万元	10	10	
	产出指标(60分)	数量指标	无工作离休干部遗属困难救助金发放次数	1次/年	1次	20	20	
		质量指标	无工作离休干部遗属困难救助覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	遗属困难救助发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标(10分)	社会效益指标	遗属困难救助资金按时足额发放	得到保证	得到保证	10	10	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	无工作离休干部遗属满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	97.54		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老年大学教育经费						
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局				实施单位	环翠区老干部活动中心	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额		10	10	3.62	10	3.62
	其中：当年财政拨款		10	10	3.62	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	贯彻党中央关于老年教育工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，稳步推进我区老年教育发展。维护好活动中心基础设施，为前来活动的老干部提供干净、舒心、安全的活动场所，组织、开展好老干部活动。预计收学员人数200人以上，年度内设备维修2次以上，按时收缴学费，社区老年大学4所以上，学员满意度95%以上。				维护活动中心基础设施2次，为前来活动的老干部提供干净、舒心、安全的活动场所，组织、开展好老干部活动。学员人数211人，按时收缴学费，社区老年大学4所，学员满意度96%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分
				指标值			
	成本指标 (10分)	经济成本	工作成本	≤10万	3.62万元	10	10
				≥200			
	产出指标 (50分)	数量指标	老年大学学员人数	≥200	211	10	10
				对教室环境进行彻底清扫次数			
			组织文艺演出次数	≥1次	1次	10	10
			对活动设施进行检修次数	≥2次	2次	10	10
	质量指标		老年教育质量	100%	100%	5	5
			学费缴纳及时率	100%	100%	5	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	教师学员认可率	100%	100%	10	10
			老年教育覆盖社区数量	≥4	4	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	>95%	96	10	10
总分					100	93.62	

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	业务经费						
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局				实施单位	环翠区老干部活动中心	
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	13.8	13.8	11.14	10		8.07
	其中:当年财政拨款	13.8	13.8	11.14	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	贯彻党中央关于老年教育工作的方针政策和决策部署,落实省、市、区工作要求,稳步推进我区老年教育发展。维护好活动中心基础设施,为前来活动的老干部提供干净、舒心、安全的活动场所,组织、开展好老干部活动。年度内开展2次以上活动,组织文艺演出1次以上,对设备半年检修一次,推动老年大学社区化,覆盖至少4个社区,达到前来活动的老干部满意度95%以上。				维护活动中心基础设施2次,为前来活动的老干部提供干净、舒心、安全的活动场所,组织、开展好老干部活动3次。组织文艺演出1次以上,推动老年大学社区化,覆盖4个社区,达到前来活动的老干部满意度96%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分
	成本指标(10分)	经济成本	业务经费	≤13.8万			
	产出指标(50分)	数量指标	老干部活动开展次数	≥3次	3次	10	10
			组织文艺演出次数	≥1次	1次	10	10
			对活动设施进行检修数	≥2次	2次	10	10
	质量指标	老干部服务质量		100%	100%	10	10
		老干部棋牌桌损坏维修		100%	100%	10	10
	时效指标	活跃老干部精神文化生活		100%	100%	10	10
		老年服务覆盖社区数量		≥4	4	10	10
	效益指标(20分)	社会效益指标					

	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	老干部满意度	>95%	96%	10	10	
			总分			100	98.07	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	业务经费						
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局				实施单位	威海市老干部休养所	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	8.8	8.8	7.25	10		9.06
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	7.25	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据“三定方案”，干休所负责为住所老干部提供休养住所维护与相关服务工作，按时交纳办公及老干部活动场所水、电、取暖等办公费用，每年定期对办公及老干部活动场所进行维护维修工作，次数不少于2次，组织老干部开展文体活动，次数不少于2次、老干部生日慰问不少于2次、传统节日走访慰问、生病住院探望等不少于3次，次数不少于3次，维护老干部住所及办公活动场所环境卫生清洁工作，及时清扫率要达到100%，组织老干部到学校开展红色教育授课活动，活动次数不少于2次，发挥老干部正能量作用，既产生一定的社会效益，也提升了住所老干部晚年生活的满意度。				1. 按时交纳办公及老干部活动场所水电费、取暖费，一年检修水电暖设施维修工作2次；2. 保障老干部学习所需资料，老干部活动场所设施维修2次；3. 组织老干部开展文体活动2次，传统节日走访慰问离退休干部，走访慰问16人次，离退休干部生日走访慰问2次、生病住院走访慰问探望3次；组织老干部到学校开展红色教育授课活动2次；4. 专人每日维护老干部生活区及办公区绿化、卫生，老干部满意度95%，提升了老干部晚年生活质量。		
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本	老干部活动工作成本	8.8万	7.25万	10	10
	产出指标 (60分)	数量指标	老干部活动开展次数	≥2次	2次	10	10
			走访慰问老干部次数	≥3次	3次	10	10
			老干部生日慰问次数	≥2次	2次	10	10
			对活动设施进行检修	≥2次	2次	10	10

		质量指标	老干部活动参与率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	卫生清洁及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (10分)	社会效益指标	老干部红色教育授课		≥2 次	2 次	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥90%	95%	10	10	
总分					100	99.06		

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委员会老干部局			实施单位	环翠区关心下一代工作委员会			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	8	8	6.48	10	8.1		
	其中:当年财政拨款	8	8	6.48	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指导基层关工委组织建设和“五老”队伍建设。发挥“五老”队伍能量，为青少年发展建言献策和开展各项宣讲活动5次以上，带动青少年健康成长，青少年满意度达到90%。学习交流观摩各市区优秀活动开展，提升我区关心下一代工作质量。为“五老”队伍订阅书籍1份以上。			为青少年发展建言献策和开展各项宣讲活动5次以上，带动青少年健康成长，青少年满意度达到90%。学习交流观摩各市区优秀活动开展，为“五老”队伍订阅书籍2份，并每月及时送达。				
绩效指标	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
	成本指标(20分)	经济成本	关心下一代工作成本	≤8万元	6.48	20	20	
	产出指标(30分)	数量指标	为优秀“五老”订阅杂志	≥1份	2份	10	10	
		质量指标	活动举办成功率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	学习刊物发放及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	“五老”队伍为青少年发展建言献策次数	≥5次	5次	20	20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	接受宣讲的青少年满意度	>90%	90%	20	20	