

2023年中国共产党威海市环翠区 委员会老干部局机关单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设2个职能科室，分别是：办公室（挂关心下一代工作委员会办公室牌子）、组织指导科（挂政策协调科牌子）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局（本级）

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	171.26	一、一般公共服务支出	32	155.08
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	6.77
	9		九、卫生健康支出	40	3.53
	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	5.89
	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
本年收入合计	27	171.26	本年支出合计	58	171.26
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	
总计	31	171.26	总计	62	171.26

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
金额单位：万元

单位：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局（本级）

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	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	155.08	155.08	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
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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	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
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	171.26	79.10	92.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.08	62.92	92.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	155.08	62.92	92.16	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	68.90	62.92	5.98	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	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
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局（本级）

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	171.26	一、一般公共服务支出	33	155.08	155.08	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	6.77	6.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.53	3.53	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	5.89	5.89	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	171.26	本年支出合计	59	171.26	171.26	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	171.26	总计	64	171.26	171.26	0.00	0.00

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：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局（本级）

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	171.26	79.10	92.16
201	一般公共服务支出	155.08	62.92	92.16
20136	其他共产党事务支出	155.08	62.92	92.16
2013601	行政运行	68.90	62.92	5.98
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	6.77	6.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	5.89	5.89	0.00
22102	住房改革支出	5.89	5.89	0.00
2210201	住房公积金	5.89	5.89	0.00

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明细表

公开06表

单位：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

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	73.81	302	商品和服务支出	5.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.50	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.24	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.89	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.37	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		73.81	公用经费合计					5.29

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。

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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局（本级）

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

本单位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

单位：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局（本级）

金额单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：中国共产党威海市环翠区委员会老干部局（本级）

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	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为171.26万元。与2022年相比，收、支总计均减少51.29万元，下降23.05%。主要是遗属困难救助、离休干部公用经费等支出次年拨付。

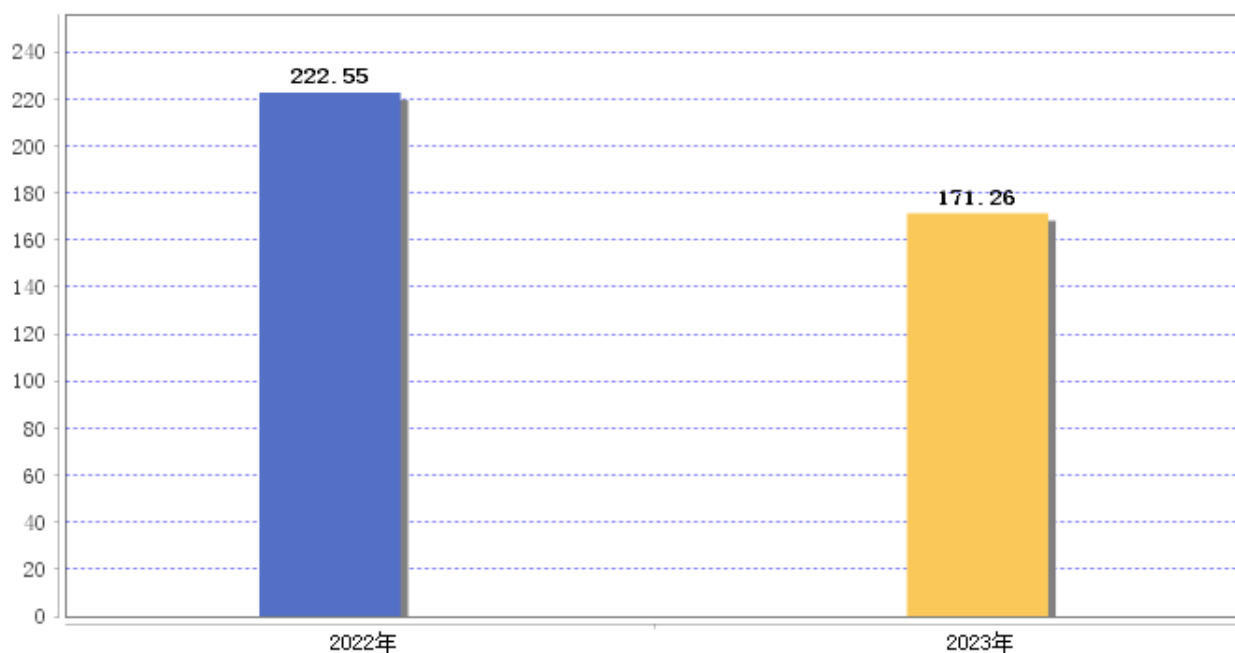
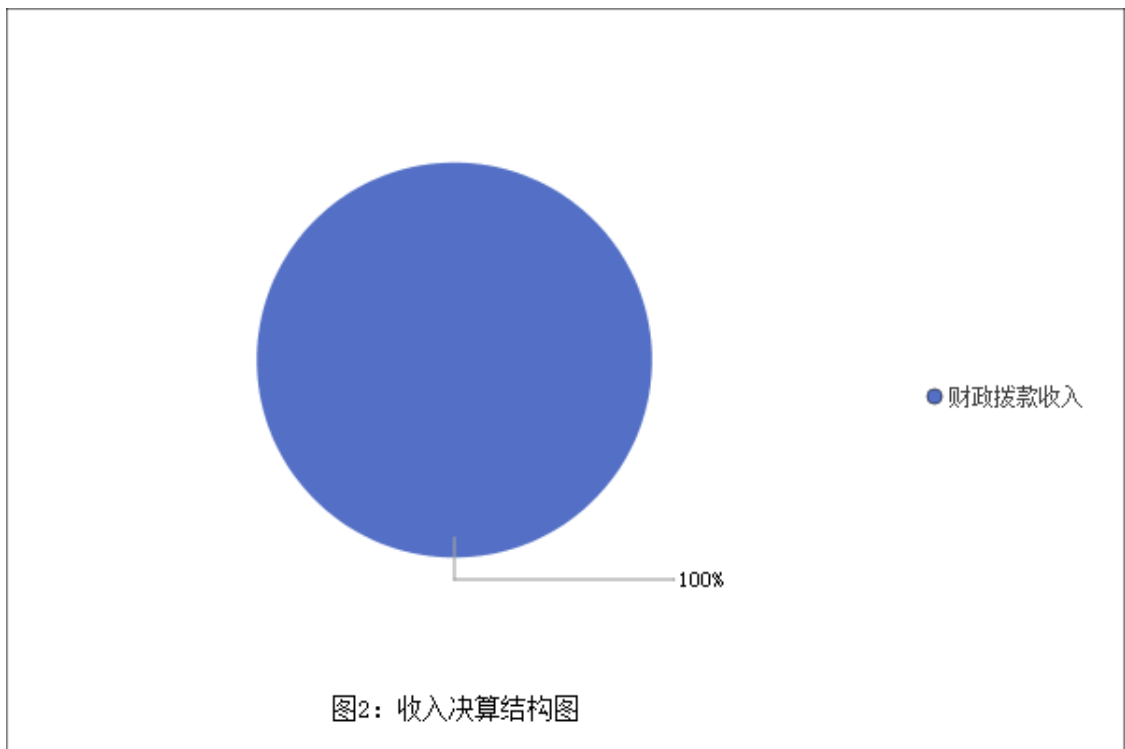


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计171.26万元，其中：财政拨款收入171.26万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入171.26万元。与2022年度相比，减少51.29万元，下降23.05%。主要是遗属困难救助、离休干部公用经费等次年拨付。

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%。与上年持平。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

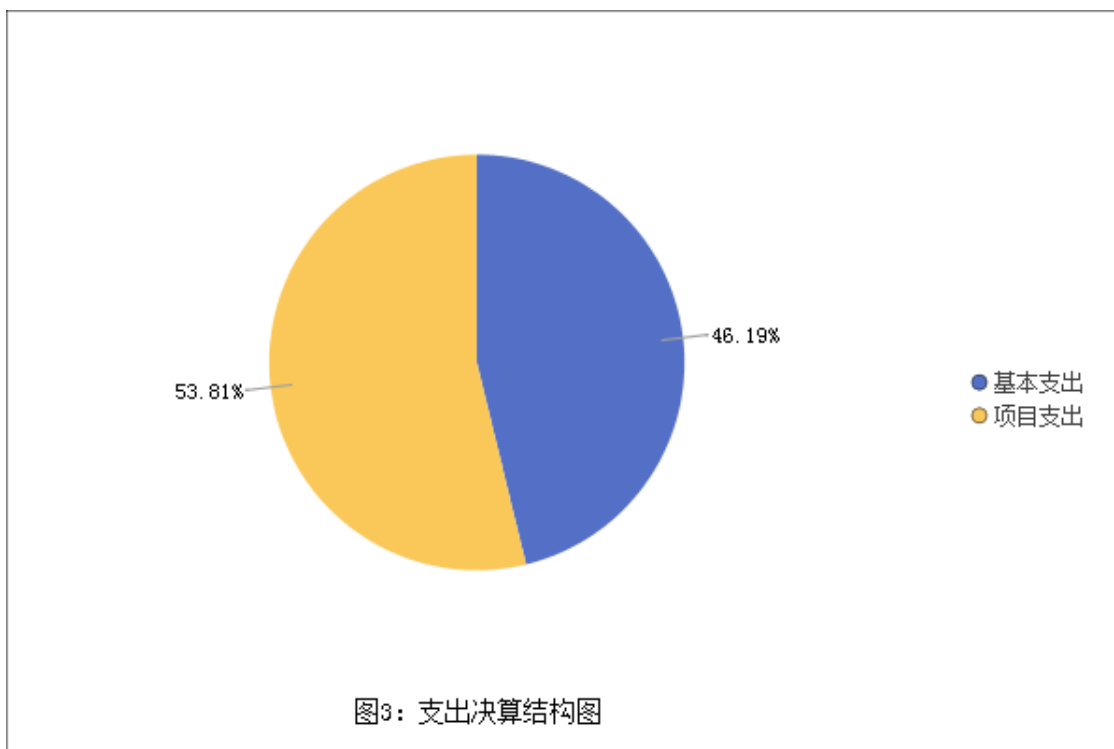
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计171.26万元，其中：基本支出79.1万元，占46.19%；项目支出92.16万元，占53.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出79.1万元。与2022年度相比，增加15.75万元，增长24.86%。主要是人员增加，支出增加。

2、项目支出92.16万元。与2022年度相比，减少66.73万元，下降42%。主要是遗属困难救助、离休干部公用经费等支出次年拨付。

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%。与上年持平。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

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%。与上年持平。

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171.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少51.29万元，下降23.05%。主要是遗属困难救助、离休干部公用经费等支出次年拨付

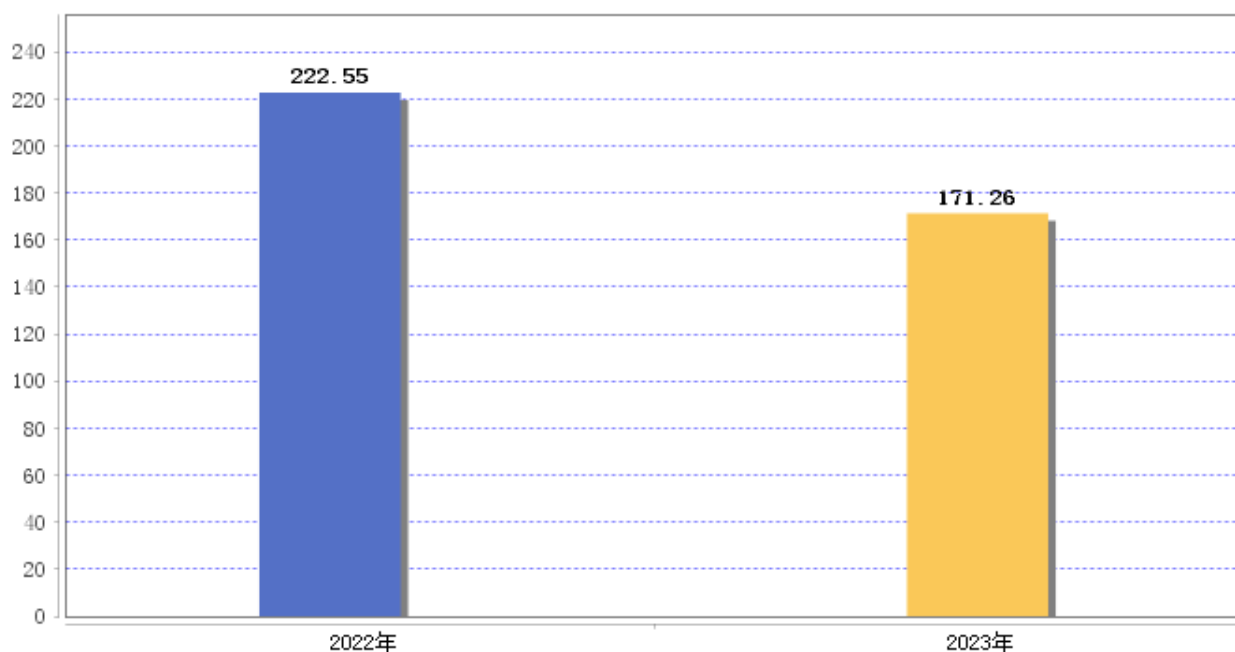


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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171.26万元，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51.29万元，下降23.05%。主要是遗属困难救助、离休干部公用经费等支出次年拨付

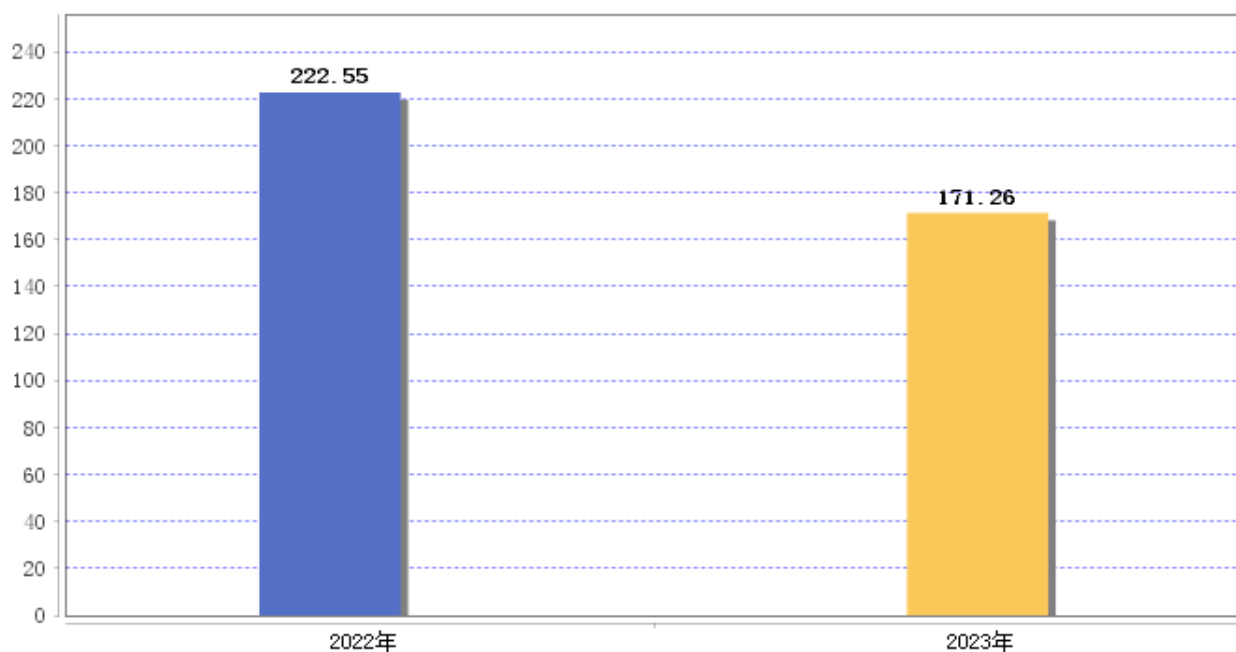
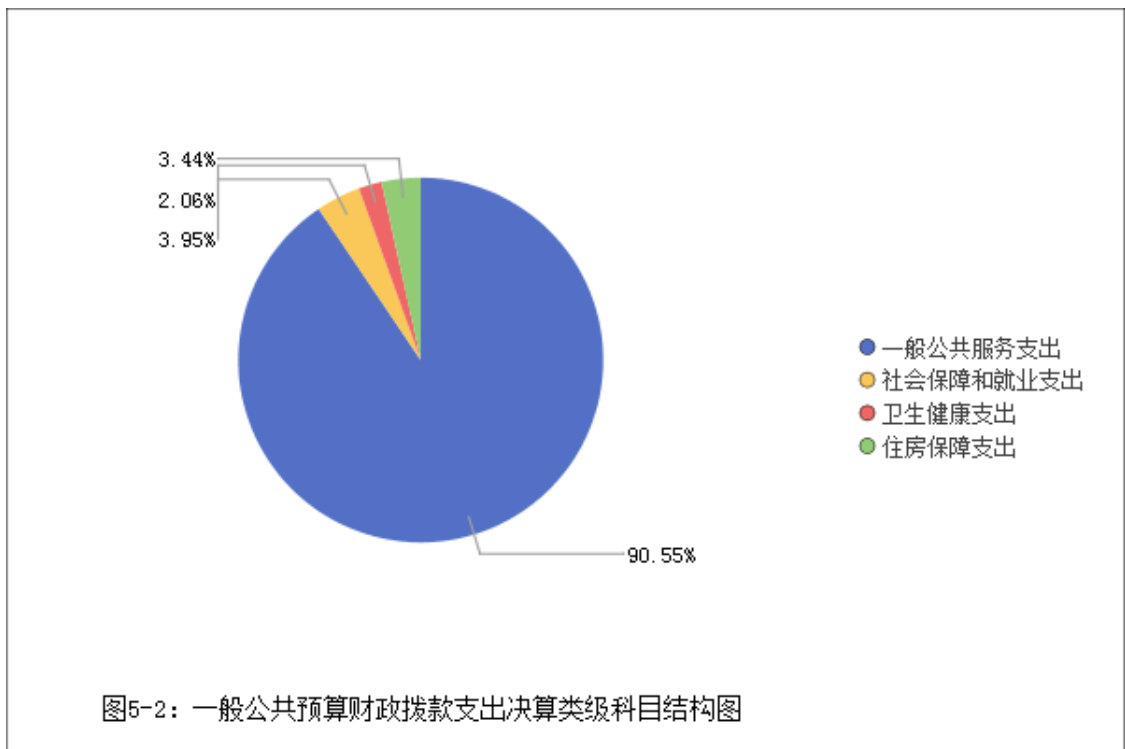


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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171.27万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出155.08万元，占90.55%；社会保障和就业支出（类）支出6.77万元，占3.95%；卫生健康支出（类）支出3.53万元，占2.06%；住房保障支出（类）支出5.89万元，占3.44%。



（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199.14万元，支出决算数为171.26万元，完成年初预算数的86%。决算数小于年初预算数。主要原因是遗属困难救助、离休干部公用经费等支出次年拨付。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）。年初预算数为52.15万元，支出决算数为68.9万元，完成年初预算的132.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

2、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134.76万元，支出决算数为86.18万元，完成年初预算的63.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是遗属困难救助、离休干部公用经费等支出次年拨付。

3、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5.16万元，支出决算数为6.77万元，完成年初预算的131.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是人

员增加，支出增加。

4、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2.65万元，支出决算数为3.53万元，完成年初预算的133.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

5、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4.42万元，支出决算数为5.89万元，完成年初预算的133.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

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79.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费73.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费5.3万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本单位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

本单位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，比年初预算数减少0.28万元，下降5.03%，主要原因是勤俭节约，节省开支。

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，我单位组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金145.25万元，占单位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2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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。

今年在单位决算中反映了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”等6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%。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。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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），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。

十七、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。

十八、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

员会老干部局机关按规定为职工缴纳的工伤、失业、 生育保险。

十九、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、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机关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

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）预算绩效管理工作的开展情况”“（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，并取得优异成绩。活动开展及时率100%，离退休干部活动参与率大于等于80%，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，并取得优异成绩。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	
		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	
	效益指标 (20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	
	满意度指标 (10分)	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		得分	
	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。
	产出指标 (40 分)	数量指标	发放人数	2 名	2 名	10	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	10	
		时效指标	军队离休干部工资发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	军队离休干部生活保障率	≥90%	100%	10	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	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
	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	12.36 万	20	20	1 名遗属 10 月去世，生活补助发放减少
	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	
			时效指标	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）	经济成本	落实离休干部待遇工作成本	≤25.65 万元	5.84	10	10	
	产出指标（60 分）	数量指标	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	
			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时人数减少，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 次以上区级老干部活动。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	