

# 2024年度中国共产党威海市文登 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 2024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 2024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，落实省委、市委、区委工作要求。
- (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，为促进产业发展及招商引资、招才引智提供高效便捷服务。
- (八) 完成区委交办的其他任务。
- (九) 以邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导，围绕全区工作大局，切实贯彻落实好党和国家有关老年教育的路线、方针和政策。
- (十) 以“老有所学、学以致用、健康长寿、服务社会”为办学宗旨，组织区直和住城区的离退休干部，自愿参加老年大学举办的各类专业课程的学习与培训。
- (十一) 结合形势发展需要和老同志的特点、爱好，积极开展形式多样、健康向上的学习活动，努力把老年大学办成“焕发青春”的向导、“老有所学”的课堂、“思想教育”的中心、“增进健康”的乐园。

(十二) 积极探索办学新路子，坚持教育管理并重，学习娱乐同抓，切实提高教育管理水平。

(十三) 建设一支相对稳定、有较高素质和凝聚力的教师队伍，推动我区老年教育事业健康发展。

(十四) 加强老年大学硬件设施建设，加强自身建设，牢固树立大局意识，不断提高服务水平。

(十五) 承办区委老干部局交办的其他事项。

(十六) 老干部休养住所的提供与管理。

(十七) 住干休所离休干部“两项待遇”（政治待遇和生活待遇）的具体落实。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市文登区委员会老干部局部门决算包括：中国共产党威海市文登区委员会老干部局本级决算、威海市文登区老年大学决算、威海市文登区干部休养所决算。

纳入中国共产党威海市文登区委员会老干部局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党威海市文登区委员会老干部局本级 2、威海市文登区老年大学 3、威海市文登区干部休养所

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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	638.40	一、一般公共服务支出	32	423.39
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	32.62
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	125.74
	9		九、卫生健康支出	40	23.09
	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	33.56
	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	<b>638.40</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>638.40</b>
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	<b>638.40</b>	<b>总计</b>	62	<b>638.40</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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	638.40	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.39	423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.39	423.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	85.90	85.90	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	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	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：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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	638.40	519.72	118.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	423.39	343.66	79.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.39	343.66	79.72	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	134.09	54.37	79.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.74	119.41	6.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.74	119.41	6.33	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	85.90	79.57	6.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	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

金额单位：万元

部门：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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	638.40	一、一般公共服务支出	33	423.39	423.39	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	32.62	32.62	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	125.74	125.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.09	23.09	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	33.56	33.56	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	638.40	本年支出合计	59	638.40	638.40	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	638.40	总计	64	638.40	638.40	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

金额单位：万元

部门：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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
		638.40	519.72	118.67
201	一般公共服务支出	423.39	343.66	79.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.39	343.66	79.72
2013101	行政运行	153.78	153.78	0.00
2013150	事业运行	135.52	135.52	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	134.09	54.37	79.72
205	教育支出	32.62	0.00	32.62
20504	成人教育	32.62	0.00	32.62
2050499	其他成人教育支出	32.62	0.00	32.62
208	社会保障和就业支出	125.74	119.41	6.33
20805	行政事业单位养老支出	125.74	119.41	6.33
2080503	离退休人员管理机构	85.90	79.57	6.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00

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
221	住房保障支出	33.56	33.56	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	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：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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	388.97	302	商品和服务支出	27.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.61	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.47	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.45	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	36.16	30205	水费	0.94	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.84	30206	电费	4.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	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	4.95	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	5.79	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.56	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	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	54.21	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	0.06	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	0.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	48.72	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	0.30	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	3.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	9.03	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	0.51	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		492.15	公用经费合计					
								27.57

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：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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

注：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。

## 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：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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

注：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：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

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												
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06												

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

2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为638.4万元。与2023年相比，收、支总计各减少216.71万元，下降25.34%。主要是本年度有退休人员，相关经费收、支减少。

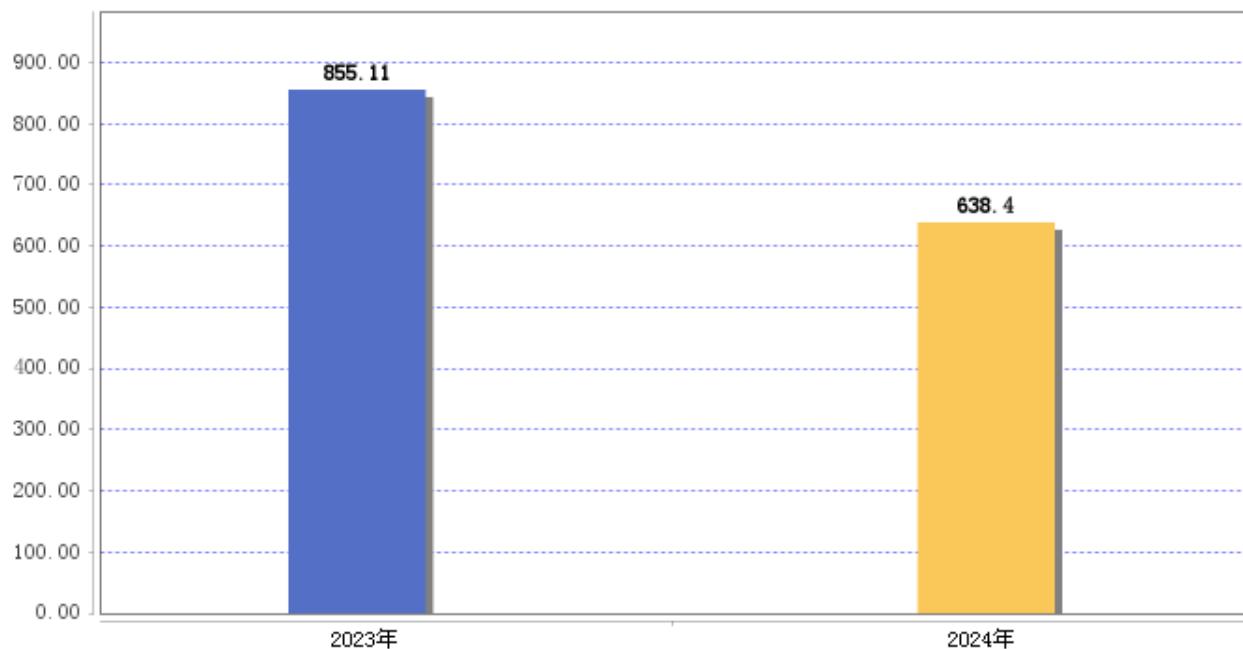
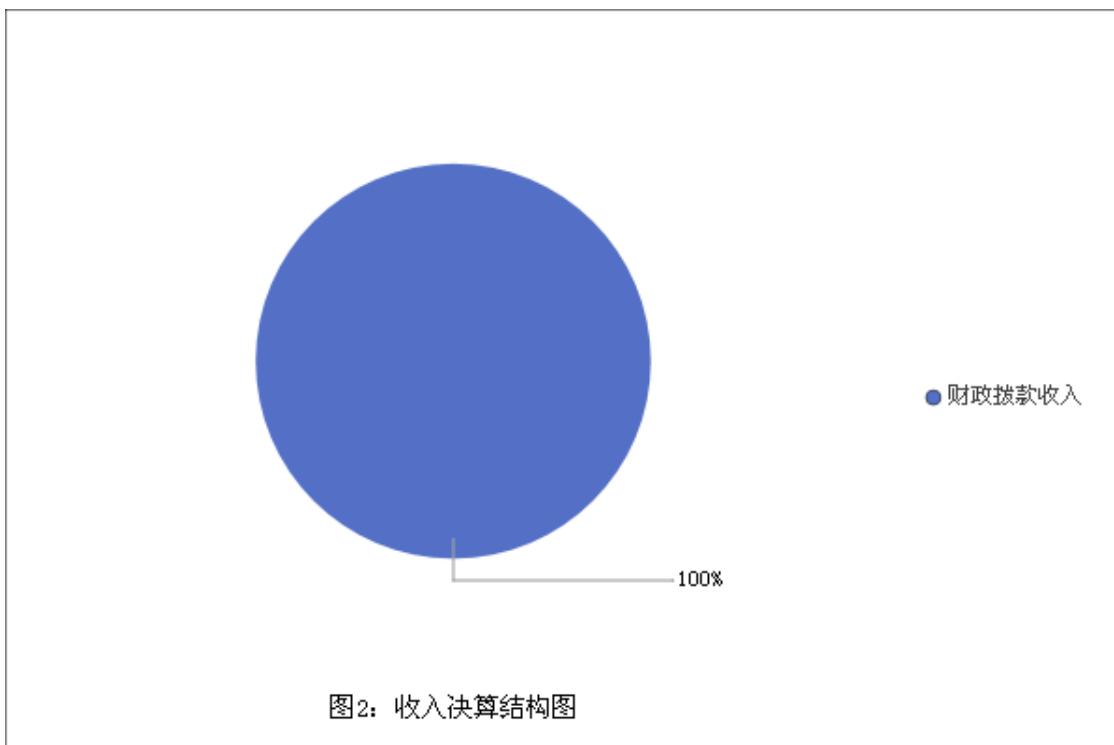


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计638.4万元，其中：财政拨款收入638.4万元，占100%。



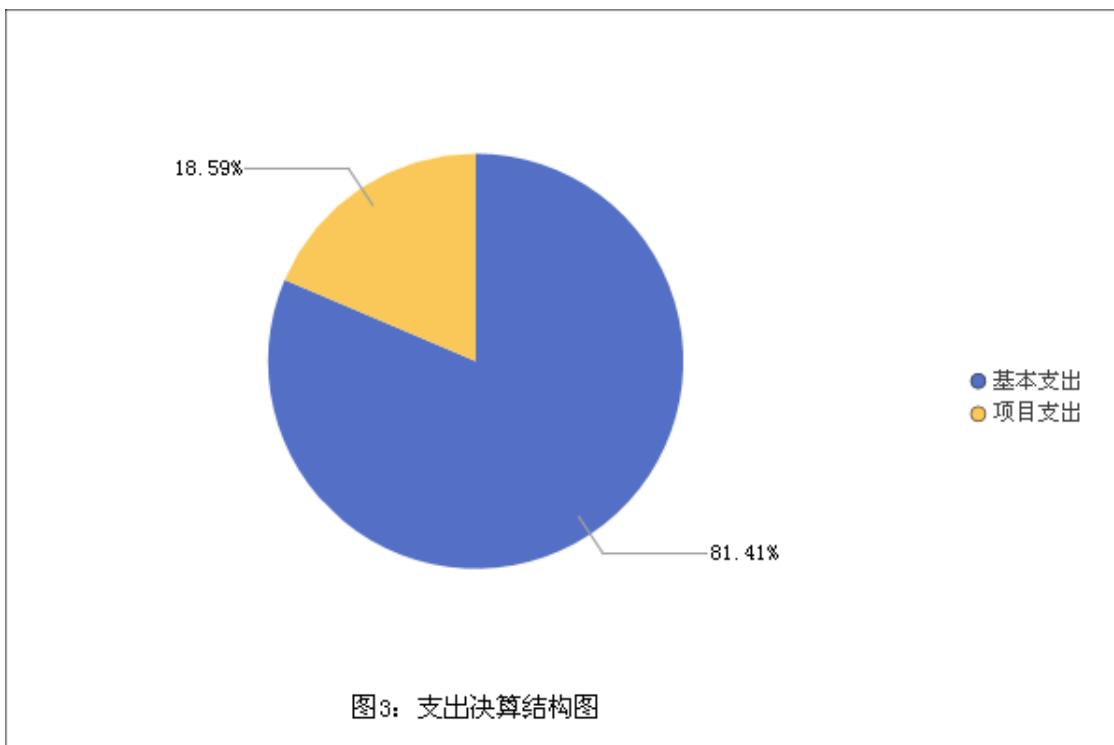
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入638.4万元。与2023年度相比，减少216.71万元，下降25.34%。主要是一是本年度有退休人员，二是项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计638.4万元，其中：基本支出519.72万元，占81.41%；项目支出118.67万元，占18.59%。



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出519.72万元。与2023年度相比，减少94.47万元，下降15.38%。主要是落实财政过紧日子的要求，缩减相关经费支出。
- 2、项目支出118.67万元。与2023年度相比，减少122.25万元，下降50.74%。主要是项目经费减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为638.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少216.71万元，下降25.34%。主要是本年度有退休人员，项目预算支出减少。

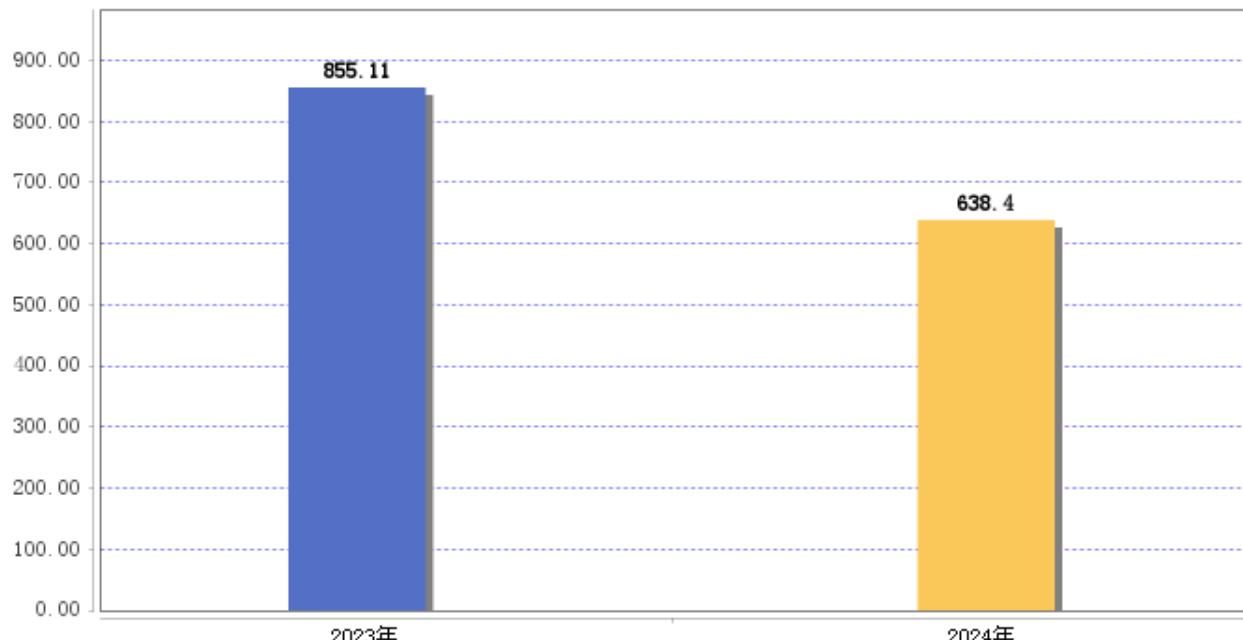


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出638.4万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.71万元，下降25.34%。主要是本年度有退休人员，工资福利支出减少。

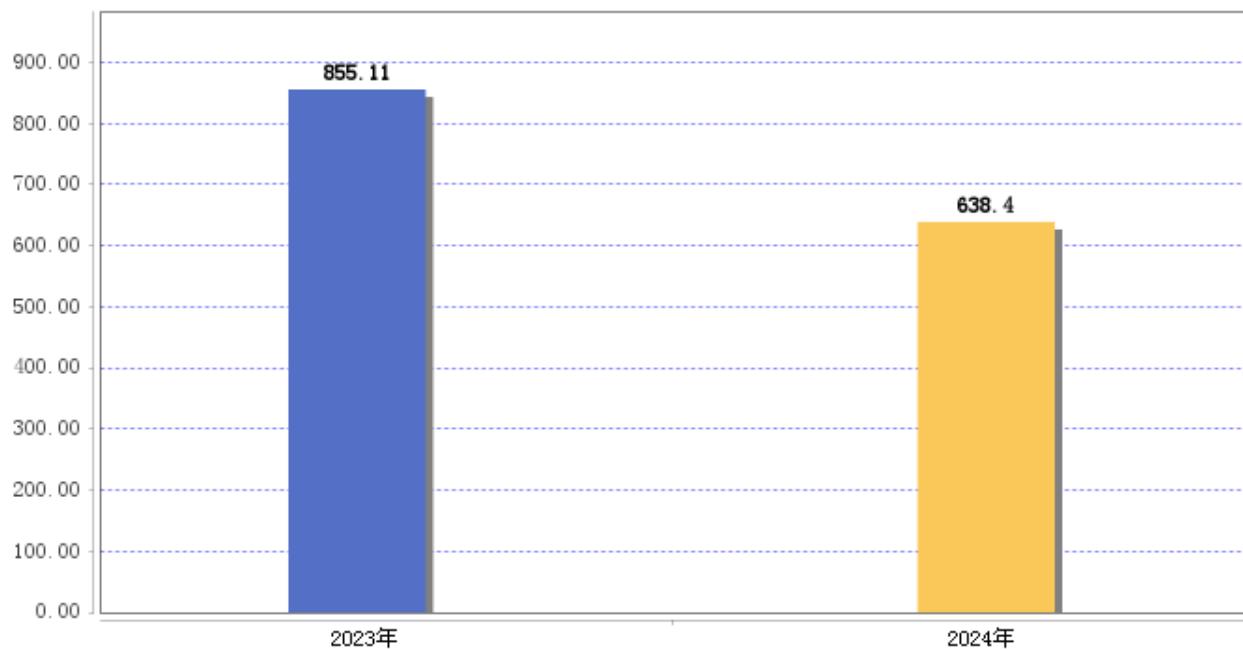


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出638.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出423.39万元，占66.32%；教育支出（类）支出32.62万元，占5.11%；社会保障和就业支出（类）支出125.74万元，占19.7%；卫生健康支出（类）支出23.09万元，占3.62%；住房保障支出（类）支出33.56万元，占5.25%。

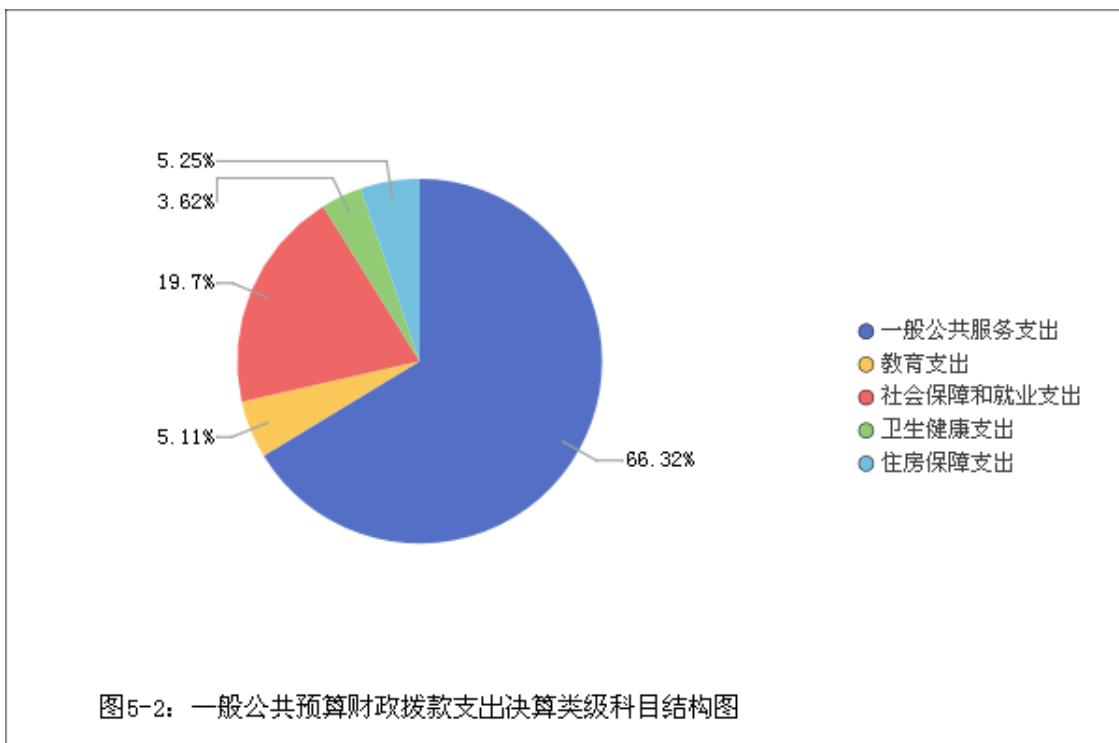


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为880.16万元，支出决算数为638.4万元，完成年初预算数的72.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有退休人员，工资福利支出减少。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（项）。年初预算数为222.17万元，支出决算数为153.78万元，完成年初预算的69.22%。决算数小于年初预算数，主要是为落实财政过紧日子的要求，缩减相关经费支出。

2、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（项）。年初预算数为143.86万元，支出决算数为135.52万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数，主要是为落实财政过紧日子的要求，缩减相关经费支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为205.76万

元，支出决算数为134.09万元，完成年初预算的65.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是为落实财政过紧日子的要求，缩减相关经费支出。

4、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算数为42.21万元，支出决算数为32.62万元，完成年初预算的77.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是为落实财政过紧日子的要求，缩减相关经费支出。

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115.68万元，支出决算数为85.9万元，完成年初预算的74.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是为落实财政过紧日子的要求，缩减相关经费支出。

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41.49万元，支出决算数为39.84万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于年初预算数，主要是本年度有退休人员。

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7.49万元，支出决算数为6.14万元，完成年初预算的81.98%。决算数小于年初预算数，主要是本年度有退休人员。

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13.79万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于年初预算数，主要是本年度有退休人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.2万元，支出决算数为4.95万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于年初预算数，主要是本年度有退休人员。

10、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36万元，支出决算数为33.56万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有退休人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算519.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费492.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费27.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，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，2024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，2024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0.06万元，支出决算数为0.06万元，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0.06万元，主要用于市委老干部局调研接待，共计接待1批次、5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

2024年度机关运行经费支出12.24万元，比年初预算数减少7.16万元，下降36.91%，主要原因是为落实财政过紧日子的要求，勤俭节约，压缩相关经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、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0.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，中国共产党威海市文登区委员会老干部局组织对2024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7个，涉及预算资金208.39万元，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。

组织对“离退休两项经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金60万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市文登区委员会老干部局2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，7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，0个项目自评等级为差。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，服务对象满意度较高，但也存在部分项目实施进展慢、教学设备无法及时更新、经费支出明显少于年初预算的问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“离退休两项经费”“学费收入”“老干部经费”3个项目的绩效自评表。

1. 离退休两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99.5分。全年预算数为60万元，执行数为56.8万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：顺利开展老干部工作，开展12次活动，经费标

准每人5000元，活动参与度达到90%，活动开展及时率达到90%，有利于发挥离退休干部战斗堡垒作用，提高离退休干部幸福度，老干部满意度达到92%。

2. 学费收入项目绩效自评综述：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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老年大学面向大众每门课程收费400元和280元两种，学期一年，招收1141名学员，结课率达到95%，提高办学质量，成功举办各类文体活动，发挥老年大学积极的社会作用，引领老年人老有所学、老有所乐，提高办学质量，发挥老年大学的社会作用，群众满意度达到97%。

3. 老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94.2分。全年预算数为15万元，执行数为6.33万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：提升老干部业余生活质量水平，用于老干部外出租车费用0.04万元、老干部门球赛费用0.29万元、老干部走访慰问费用6万元，走访慰问老干部33人，年度老干部服务保障完成率90%，活动完成及时率达到95%，使老干部满意率达到95%。发现的主要问题及原因：经费支出明显少于年初预算，主要是压缩经费开支。下一步改进措施：次年起缩减预算。

2024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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门重点评价结果。“离退休两项经费”项目，绩效评价得分为“99.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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（项），主要用于行政单位基本工资、津补贴、奖金等工资福利支出；离休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出；取暖费、公用交通补贴、福利费等商品和服务支出。

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）事业运行（项），主要用于事业单位津补贴、奖金等工资福利支出和取暖费、福利费等商品和服务等支出。

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) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，主要用于离退休干部和关工委活动开展、离休干部医疗和遗属取暖费等生活待遇保障和困难救助等支出。

十九、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)，主要用于教学楼取暖费、老年大学和老干部活动中心运行经费等支出。

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)，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出；取暖费、福利费、老干部活动支出；生活补助、遗属补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

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)，主要用于行政单位职工医疗保险单位部分缴费支出。

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)，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党威海市文登区委员会老干部局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1				
区本级支出项目绩效自评				
1	离退休两项经费	中国共产党威海市文登区委员会老干部局	99.5	优
2	关工委日常经费及活动费	中国共产党威海市文登区委员会老干部局	99.1	优
3	离退休支部书记及委员补贴	中国共产党威海市文登区委员会老干部局	100	优
4	离休遗属困难补助、无工作离休遗属取暖费	中国共产党威海市文登区委员会老干部局	99.3	优
5	走访慰问老干部	中国共产党威海市文登区委员会老干部局	97.5	优
6	学费收入	威海市文登区老年大学	100	优
7	老干部经费	威海市文登区干部休养所	94.2	优

- 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“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

# 2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		离退休两项经费			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会老干部局		
项目（政策）预算执行情况（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	60	60	56.8	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	60	60	56.8	—	95%	—
		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			
	为了顺利开展老干部工作，计划开展12次以上活动，经费标准每人不超过5000元，活动参与度90%以上，确保活动开展及时率达到90%以上，有利于发挥离退休干部战斗堡垒作用和对社会的正能量作用，提高离退休干部幸福度，使满意度达到92%以上。				顺利开展老干部工作，开展12次活动，经费标准每人5000元，活动参与度达到90%，活动开展及时率达到90%，有利于发挥离退休干部战斗堡垒作用，提高离退休干部幸福度，老干部满意度达到92%。			
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	经济成本指标	每位离休干部经费标准		≤5000元	5000元	20	20
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥12次	12次	15	15
		质量指标	活动参与度		≥90%	90%	13	13
		时效指标	活动开展及时率		≥90%	90%	12	12
	效益指标	社会效益指标	发挥离退休干部战斗堡垒作用		效果显著	效果显著	10	10
		可持续影响指标	发挥老干部对社会的正能量作用		效果显著	效果显著	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥92%	92%	10	10
总分						100	99.5	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

## 2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		学费收入			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会老干部局		
项目（政策）预算执行情况（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	42	42	42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—	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			
	为保证老年大学正常运转，计划面向大众开设课程，每门课程收费不超过400元，学期一年，招收700名学员，结课率达到90%以上，提高办学质量，成功举办各类文体活动，发挥老年大学积极的社会作用，引领老年人老有所学、老有所乐，使学员满意度达到95%以上。				老年大学面向大众每门课程收费400元和280元两种，学期一年，招收1141名学员，结课率达到95%，提高办学质量，成功举办各类文体活动，发挥老年大学积极的社会作用，引领老年人老有所学、老有所乐，提高办学质量，发挥老年大学的社会作用，群众满意度达到97%。			
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	经济成本指标	每门课程收费标准	≤400元	400元/280元 两个档次	20	20	
	产出指标	数量指标	招收学员数量	≥700人	1141人	14	14	
		质量指标	课程正常结课率	≥90%	95%	13	13	
	效益指标	时效指标	课程授课期限	=1年	1年	13	13	
		社会效益指标	引领老年人老有所学、老有所乐	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	发挥老年人积极的社会作用	效果显著	效果显著	10	10	
		服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

# 2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		老干部经费			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会老干部局		
项目（政策）预算执行情况（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	15	15	6.33	10	42%	4.2
		其中：当年财政拨款	15	15	6.33	—	42%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为提升老干部业余生活质量水平，用于老干部外出租车费用1万元、老干部部门球赛费用1万元、老干部走访慰问费用13万元，走访慰问老干部不少于30人次，服务保障完成率达到90%以上，活动开展及时率达到95%以上，能够提升老干部业余文化生活质量，发挥老干部对社会的正能量作用，使老干部满意度达到92%以上。				提升老干部业余生活质量水平，用于老干部外出租车费用0.04万元、老干部部门球赛费用0.29万元、老干部走访慰问费用6万元，走访慰问老干部33人，年度老干部服务保障完成率90%，活动完成及时率达到95%，使老干部满意率达到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	经济成本指标	外出租车费	≤1万元	0.04万元	6	6	外出租车次数减少，次年起缩减预算。
			老干部走访慰问经费	≤13万元	6万元	8	8	有老干部去世，人数减少。
			老干部部门球赛经费	≤1万元	0.29万元	6	6	受经费因素影响，开展比赛次数减少，次年起缩减预算。
	产出指标	数量指标	老干部走访慰问人数	≥30人	33人	15	15	
		质量指标	年度老干部服务保障完成率	≥90%	90%	13	13	
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	95%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升老干部业余文化生活质量	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	发挥老干部对社会的正能量作用	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥92%	95%	10	10	
总分					100	94.2		

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

# **2024 年度离退休两项经费项目绩效评价报告**

**主管部门：中国共产党威海市文登区委员会老干部局**

**评价日期：2025 年 4 月**

## 一、基本情况

(一) 项目概况。为深入贯彻落实《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)、市六部门《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(威老干〔2017〕7号)和《关于调整市直离退休干部公用经费标准有关事项的通知》(威老干〔2020〕8号)文件精神,保障好离退休干部待遇落实,组织好离退休干部活动开展,区委老干部局于2024年度设立“离退休两项经费”项目。

2024年度,“离退休活动经费”安排预算60万元,全年执行56.8万元。离退休活动经费支出主要用于为离退休干部配发学习资料,组织离退休干部教育培训和文体活动,召开离退休干部座谈会,年底发放离退休干部慰问品等,具体参照《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》(威文老发〔2017〕15号)的第一、二、三、四、六条执行(离退休干部健康查体和福利支出不在此范围)。

(二) 项目绩效目标。1.用心用情,精准服务,优化完善离退休干部保障机制。落实离休干部“两费”保障机制。对离休干部、定点医院进行专题走访,对离休干部与医疗机构双方诉求进行系统调研,根据威海市直及周边区市做法提出了完善离休干部医药费保障机制的意见,在威海市区域内居住的离休干部在定点医院和定点门诊发生的医疗费用实行即时报销。开展联系和走访慰问离退休干部工作。面向全区离休干部开展“大走访”活动,全面掌握离休干部思想和生活状况,有针对性地制定“一人一策”服务举

措。每走访一户，都与离休干部、家属面对面交流，传递上级对老干部工作最新指示精神，掌握离休干部的身体状况和思想动态。

2. 强化引领，力量下沉，提升党建引领基层治理能力。扎实做好离退休干部党支部考核评价。对上年度离退休干部先进支部、新晋升支部进行表彰，结合考核过程中支部存在的新情况、新问题，对考核指标进行调整，实施日常监督和年底考核相结合，逐个确定考核指标分值与考量方法，使星级支部评选成为可量化的工作标尺；在具体考核评分层面，实施分类考核。考核结果进行公示，接受各党支部和离退休干部的监督，使考核评价更具民主性和公信力。根据考核排名，年底为各支部书记每月发放 300 元、200 元、100 元三个等次的考核补贴。12 月开展 2024 年度“星级支部”年终评定计划。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

#### 2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2024 年离退休两项经费项目，评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，评价单位范

围为中国共产党威海市文登区委员会老干部局。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

### 2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据

此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为 12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

### 3、评价方法、评价标准

(1) 评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

(2) 评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将成本指标、产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

### (三) 绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反

馈和应用。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分, 等级划分为四档: 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价, 离退休两项经费项目得分为 99.9 分, 评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1: 离退休两项经费项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	
得分	12	21.9	36	30	99.9	优

## (二) 评价结论

离退休两项经费主要用于为离退休干部配发学习资料，组织离退休干部教育培训和文体活动，召开离退休干部座谈会，年底发放慰问品等。该项目严格按照年初绩效目标执行，控制项目实施进度，把好资金源头，较好的完成了该目标。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：

项目立项依据充分性：中国共产党威海市文登区委员会老干部局作为为离退休老干部服务的部门，需要按照上级文件要求做好经费安排。

项目立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

绩效目标合理性：项目绩效目标与实际工作内容紧密相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业务情况，与预算确定的项目资金量相匹配。

绩效目标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

预算编制科学性：预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与单位实际相适应。

## (二) 项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	1.9
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	得分
	合计	22	21.9

得分分析：

资金到位率：资金到位率 95%

预算执行率：预算执行率 100%。

资金使用合规性：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，资金的拨付有完整的审批程序。

管理制度健全性：具有相应的业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性：项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。

### (三) 项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	12	12
合计					36	36

得分分析：

实际完成率：项目期间，项目实际产出数与目标值相符。

质量达标率：质量达标率 100%。

完成及时性：项目实际完成所耗用的时间与计划一致。

#### (四) 项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	15	发挥离退休干部战斗堡垒作用	15	15
		受益对象满意度	15	离退休干部满意度	15	15
合计					30	30

得分分析：

发挥离退休干部战斗堡垒作用：离退休干部党支部政治坚定，充分发挥战斗堡垒作用。

离退休干部满意度：通过社会调查，老干部对本年度项目实施效果十分满意。

#### 五、主要经验及做法

在项目实施过程中，按照年初设定的绩效目标紧锣密鼓的计划好活动配档，在有限的资金范围内保障活动的多样性、丰富性、及时性。

#### 六、存在问题及原因分析

近几年响应国家“过紧日子”的号召，部分活动开展受到限制，经费开支也受到了一定影响，项目实施较慢。

## **七、有关建议**

- (一) 在力所能及的范围内，加快项目实施进度。
- (二) 加强和老干部的联系，深入了解老干部现状。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

## **九、附件**

2024 年度离退休两项经费项目绩效评价指标体系