

2024 年度
中国共产党烟台市委员
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）中国共产党烟台市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构。主要职责是：

- 1、贯彻执行中央、省和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；制定和参与制定全市老干部工作的具体政策、规定。
- 2、指导各县市区和市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作。
- 3、检查、督促、协调有关部门(单位)落实离休干部的政治、生活待遇；组织指导老干部在“三个文明”建设中发挥作用。
- 4、调查研究全市老干部工作情况和问题,及时向市委、市政府及有关部门反映。
- 5、指导各县市区和市直各部门（单位）做好老干部的教育培训工作。
- 6、承担市委和市委组织部交办的其他工作。

（二）烟台市老干部活动中心为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是：

- 1、组织市直机关、企事业单位老干部开展文化体育活动并提供服务。
- 2、负责老年大学日常教学管理。

3、承担全市县处级以上离退休干部、老干部党支部书记、离退休干部党员骨干的政治理论学习和培训工作。

4、老干部休养住所提供和管理。

5、老干部生活扶助、医疗健康、生活待遇发放及阅读文件、重要活动、文体活动的组织。

（三）烟台市关心下一代工作委员会办公室为烟台市委老干部局局属的事业单位。主要职责是：

1、负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施。

2、负责组织老干部对青少年进行革命传统教育，配合协调有关部门开展教育活动。

3、协助有关部门维护青少年权益。

4、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会老干部局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会老干部局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党烟台市委委员会老干部局本级

2、烟台市老干部活动中心

3、烟台市关心下一代工作委员会办公室

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：中国共产党烟台市委老干部局

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	3,121.64	一、一般公共服务支出	32	931.49
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	212.00	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	198.00	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	109.06	八、社会保障和就业支出	39	2,236.37
	9		九、卫生健康支出	40	92.76
	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	38.53
	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	129.54
	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	212.00
	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	3,640.69	本年支出合计	58	3,640.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	3,640.76	总计	62	3,640.76

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

部门：中国共产党烟台市委老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,640.69	3,333.64		198.00			109.06
201	一般公共服务支出	931.49	931.49					
20129	群众团体事务	182.78	182.78					
2012950	事业运行	182.78	182.78					
20136	其他共产党事务支出	748.71	748.71					
2013601	行政运行	304.03	304.03					
2013602	一般行政管理事务	444.68	444.68					
208	社会保障和就业支出	2,236.37	1,929.31		198.00			109.06
20805	行政事业单位养老支出	2,213.37	1,906.31		198.00			109.06
2080501	行政单位离退休	26.23	26.23					
2080502	事业单位离退休	152.80	152.80					
2080503	离退休人员管理机构	50.18	50.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.28	131.28					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,798.95	1,491.89		198.00			109.06
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	92.76	92.76					
21011	行政事业单位医疗	92.76	92.76					
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35					
2101102	事业单位医疗	46.54	46.54					
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.57	25.57					
215	资源勘探工业信息等支出	38.53	38.53					
21505	工业和信息产业监管	38.53	38.53					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.53	38.53					
221	住房保障支出	129.54	129.54					
22102	住房改革支出	129.54	129.54					
2210201	住房公积金	129.54	129.54					
223	国有资本经营预算支出	212.00	212.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	212.00	212.00					
2230108	离休干部医药费补助支出	212.00	212.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,640.69	1,939.70	1,700.99			
201	一般公共服务支出	931.49	405.74	525.74			
20129	群众团体事务	182.78	101.71	81.07			
2012950	事业运行	182.78	101.71	81.07			
20136	其他共产党事务支出	748.71	304.03	444.68			
2013601	行政运行	304.03	304.03				
2013602	一般行政管理事务	444.68		444.68			
208	社会保障和就业支出	2,236.37	1,311.65	924.71			
20805	行政事业单位养老支出	2,213.37	1,311.65	901.71			
2080501	行政单位离退休	26.23	26.23				
2080502	事业单位离退休	152.80	152.80				
2080503	离退休人员管理机构	50.18		50.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.28	131.28				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,798.95	947.42	851.53			
20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00			
210	卫生健康支出	92.76	92.76				
21011	行政事业单位医疗	92.76	92.76				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
2101102	事业单位医疗	46.54	46.54				
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.57	25.57				
215	资源勘探工业信息等支出	38.53		38.53			
21505	工业和信息产业监管	38.53		38.53			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.53		38.53			
221	住房保障支出	129.54	129.54				
22102	住房改革支出	129.54	129.54				
2210201	住房公积金	129.54	129.54				
223	国有资本经营预算支出	212.00		212.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	212.00		212.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2230108	离休干部医药费补助支出	212.00		212.00			

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

部门：中国共产党烟台市委老干部局

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	3,121.64	一、一般公共服务支出	33	931.49	931.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	212.00	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	1,929.31	1,929.31		
	9		九、卫生健康支出	41	92.76	92.76		
	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	38.53	38.53		

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
	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	129.54	129.54		
	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	212.00			212.00
	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	3,333.64	本年支出合计	59	3,333.64	3,121.64		212.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,333.64	总计	64	3,333.64	3,121.64		212.00

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

部门：中国共产党烟台市委老干部局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,121.64	1,939.70	1,181.93
201	一般公共服务支出	931.49	405.74	525.74
20129	群众团体事务	182.78	101.71	81.07
2012950	事业运行	182.78	101.71	81.07
20136	其他共产党事务支出	748.71	304.03	444.68
2013601	行政运行	304.03	304.03	
2013602	一般行政管理事务	444.68		444.68
208	社会保障和就业支出	1,929.31	1,311.65	617.66
20805	行政事业单位养老支出	1,906.31	1,311.65	594.66
2080501	行政单位离退休	26.23	26.23	
2080502	事业单位离退休	152.80	152.80	
2080503	离退休人员管理机构	50.18		50.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.28	131.28	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,491.89	947.42	544.48
20899	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
210	卫生健康支出	92.76	92.76	
21011	行政事业单位医疗	92.76	92.76	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
2101102	事业单位医疗	46.54	46.54	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.57	25.57	
215	资源勘探工业信息等支出	38.53		38.53
21505	工业和信息产业监管	38.53		38.53
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.53		38.53
221	住房保障支出	129.54	129.54	
22102	住房改革支出	129.54	129.54	
2210201	住房公积金	129.54	129.54	

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

部门：中国共产党烟台市委老干部局

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,544.87	302	商品和服务支出	126.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.39	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	451.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.92	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.88	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.44	30211	差旅费	4.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.51	30212	因公出国（境）费用	3.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	247.65	30217	公务接待费	4.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.85			
	人员经费合计	1,813.57	公用经费合计					126.14

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

部门：中国共产党烟台市委老干部局

公开 07 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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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

部门：中国共产党烟台市委老干部局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		212. 00		212. 00
223	国有资本经营预算支出	212. 00		212. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	212. 00		212. 00
2230108	离休干部医药费补助支出	212. 00		212. 00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市委老干部局

公开 09 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
13.46	3.19	5.54		5.54	4.74	13.46	3.19	5.54		5.54	4.74

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 3,640.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 108.18 万元，增长 3.06%。主要是收到外部捐赠，用捐赠收入完成银帆剧场设备设施升级改造项目；老年大学学费收入增加，相应费用增加；人员待遇调整。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

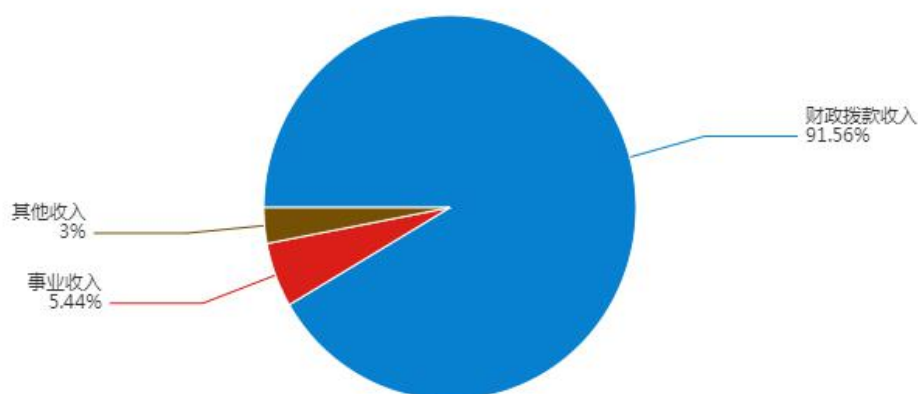


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,640.69 万元，其中：财政拨款收入 3,333.64 万元，占 91.56%；事业收入 198 万元，占 5.44%；其他收入 109.06 万元，占 3%。

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 3,333.64 万元。与 2023 年度相比，减少 56.14 万元，下降 1.66%。主要是较上年相比人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 198 万元。与 2023 年度相比，增加 55.33 万元，增长 38.78%。主要是老年大学招生人数增加，老年大学学费收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

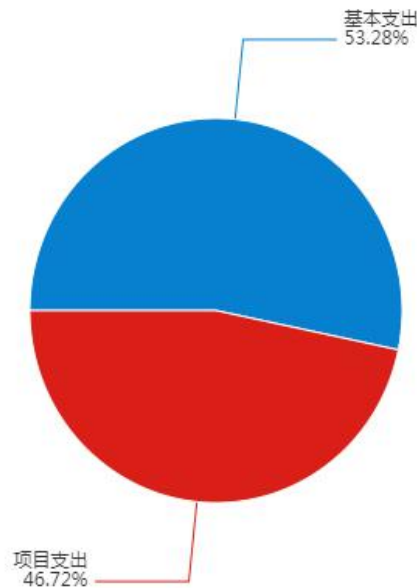
6、其他收入 109.06 万元。与 2023 年度相比，增加 108.93 万元，增长 83,792.31%。主要是收到外部捐赠，捐赠收入记入其他收入。

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 3,640.69 万元，其中：基本支出 1,939.7 万元，占 53.28%；项目支出 1,700.99 万元，占 46.72%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,939.7 万元。与 2023 年度相比，增加 34.31 万元，增长 1.8%。主要是新进员工，工资福利支出增加；职工退休，退休费增加。

2、项目支出 1,700.99 万元。与 2023 年度相比，增加 73.92 万元，增长 4.54%。主要是增加银帆剧场设备设施升级改造项目，减少鹿鸣活动教学区设备设施项目，活动教学经费项目支出增加，所产生的差额。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,333.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.14 万元，下降 1.66%。主要是较上年相比人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

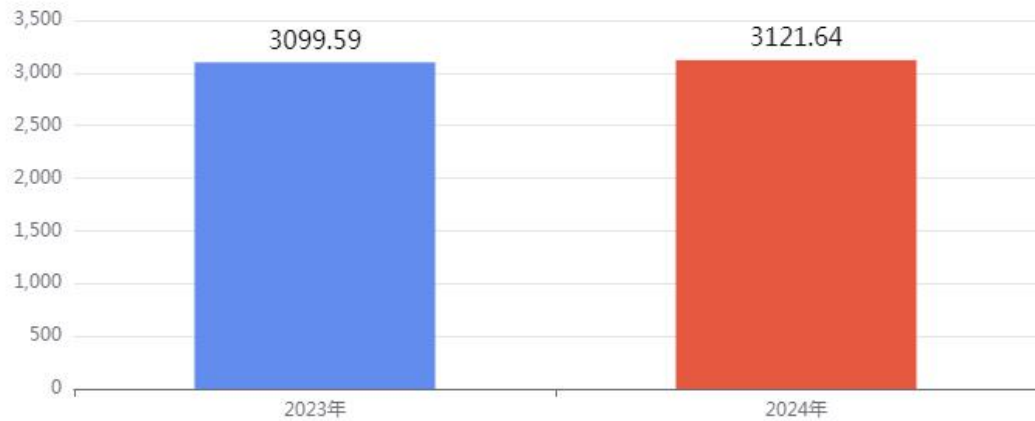


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,121.64 万元，占本年支出合计的 85.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.05 万元，增长 0.71%。主要是按照有关要求，追加采购信息化设备费用支出。

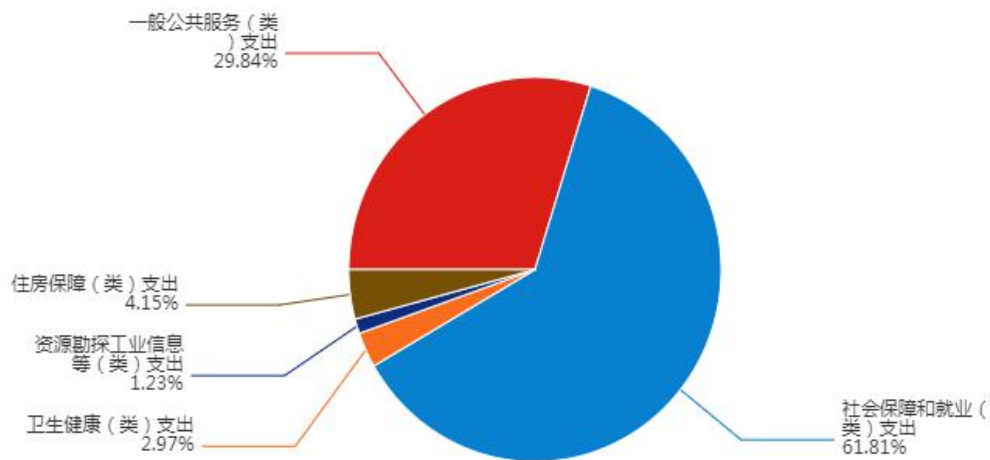
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,121.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 931.49 万元，占 29.84%；社会保障和就业（类）支出 1,929.31 万元，占 61.81%；卫生健康（类）支出 92.76 万元，占 2.97%；资源勘探工业信息等（类）支出 38.53 万元，占 1.23%；住房保障（类）支出 129.54 万元，占 4.15%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,905.08 万元，支出决算为 3,121.64 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关要求，追加采购信息化设备费用支出；新进员工，年中追加预算；年中职工退休，年中增加退休费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 190.1 万元，支出决算为 182.78 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据统一安排，压减预算支出。

2、一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 271.2 万元，支出决算为 304.03 万元，完成年初预算的 112.11%。决算数大于年初预算数的

主要原因是年中人员待遇调整，增加支出预算。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 447.57 万元，支出决算为 444.68 万元，完成年初预算的 99.35%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 25.49 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休干部待遇调整，增加支出预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 138.17 万元，支出决算为 152.8 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，追加退休费。

6、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）。年初预算为 80 万元，支出决算为 50.18 万元，完成年初预算的 62.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休干部去世，人员减少。

7、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）。年初预算为 137.65 万元，支出决算为 131.28 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是，职位调整，

人员减少，年中人员退休，养老保险缴费减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 49.8 万元，支出决算为 53.92 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员缴纳职业年金利息，年中追加经费。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1,324.86 万元，支出决算为 1,491.89 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进员工追加工资福利支出。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是职位调整，人员减少，医保缴费减少。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 48.55 万元，支出决算为 46.54

万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，医疗保险缴费减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.81 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是职位调整，人员减少，缴费减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 26.6 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，公务员医疗补助缴费减少。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关要求，追加采购信息化设备费用支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 120.02 万元，支出决算为 129.54 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进员工，追加住房公积金；年中人员待遇调整，公积金相应上调。

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 1,939.71 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 1,813.57 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 126.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 212 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

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”经费支出全年预算为 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：随山东老年大学出国考察。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党烟台市委委员会老干部局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、保险费、维修费等支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会老干部局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.74 万元，主要用于来烟调研、参观、学习，走访慰问易地安置在烟离休干部，共计接待 50 批次、406 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 38.26 万元，比年初预算数减少 3.3 万元，下降 7.94%，主要原因是按照“厉行节约、反对浪费”原则，节约机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 228.56 万元，其中：政府采购货物支出 69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.56 万元。授予中小企业合同金额 227.13 万元，占政府采购支出总额的 99.37%，其中：授予小微企业合同金额 226.46 万元，占政府采购支出总额的 99.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是离退休干部服务保障和机要通信等公务活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，中国共产党烟台市委老干部局组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1,695.17 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对市属特困企业离休干部生活补贴等等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 212 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委老干部局 2024 年度市级预算绩效自评的 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市属特困企业离休干部住房补贴、老干部活动中心经费、关工委活动经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 市属特困企业离休干部住房补贴项目绩效自评综述：

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 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为市属驻区市困难企业离休干部发放 35%住房补贴，有效保障离休干部待遇。

2. 老干部活动中心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 536 万元，执行数为 536 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老干部活动中心场馆运行正常，老干部、老学员很满意。

3. 关工委活动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 86 万元，执行数为 81.07 万元，完成预算的 94.27%。项目绩效目标完成情况：严格按照方案高质量组织会议活动，按时缴纳电话费、水电费、公车维护费等，报销邮寄费、差旅费，推动关心关爱青少年工作深入开展。发现的主要问题及原因：预算执行有所偏差，执行率不足 100%。下一步改进措施：综合考虑各种情况，科学合理安排预算支出，有效提升预算执行率。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员

管理机构的支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共烟台市委老干部局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	市属特困企业离休干部住房补贴	烟台市委老干部局	100	优
2	市级离退休干部健康疗养经费	烟台市委老干部局	100	优
3	老干部工作经费	烟台市委老干部局	100	优
4	党组织及联络员补助	烟台市委老干部局	100	优
5	市属特困企业离休干部住房等补贴	烟台市委老干部局	100	优
6	老干部活动中心经费	烟台市老干部活动中心	100	优
7	老干部活动教学经费	烟台市老干部活动中心	100	优
8	取暖费	烟台市老干部活动中心	100	优
9	银帆剧场设施设备升级改造	烟台市老干部活动中心	100	优
10	关工委活动经费	烟台市关心下一代工作委员会办公室	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		关工委活动经费						
主管部门		中国共产党烟台市委老干部局			实施单位	烟台市关心下一代工作委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	86	81.07	81.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	86	81.07	81.07			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		通过召开专题会议，举办各项宣传宣讲活动，发放教育刊物等方式，保障关工委工作正常运转，促进青少年健康成长，发挥好关工委教育青少年的桥梁纽带作用			多次召开专题会议，举办数项宣传宣讲活动，发放教育刊物，有效保障了关工委工作正常运转，促进了青少年健康成长，有效发挥了关工委教育青少年的桥梁纽带作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	编制会议方案成本控制≤10.7万	≤10.7万元	10.32万元	10	10	
			关工委活动总成本控制≤86万	≤86万元	81.07万元	10	10	
	产出指标	数量指标	关工委举办活动数量≥6次	=6次	8	10	10	
			维护关工委机关正常运转	=15项	15	10	10	
		质量指标	各类宣讲活动工作完成率=100%	=100%	=100%	10	10	
			确保关工委机关正常运转	=15项	100%	10	10	
		时效指标	关工委活动完成时间	2024年12月15日	2024年12月15日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对青少年健康成长的促进作用	显著促进	显著促进	5	5	
			关工委教育青少年桥梁纽带作用发挥程度	明显发挥	明显发挥	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动青少年满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部活动中心经费						
主管部门		老干部活动中心经费			实施单位	烟台市老干部活动中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	536	536	536	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	536	536	536			
		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			
		保证场馆正常有序运行，更好的为老干部、老学员服务，扩大影响力。			老干部活动中心场馆运行正常，老干部、老学员很满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目实施成本	≤536万元	536万元	20	20	
	产出指标	数量指标	活动中心场馆面积	=15000平方米	15000平方米	5	5	
			服务老干部、老学员人次	≥8000人次	8100人次	5	5	
			老干部党建基地活动人次	≥4500人次	9000人次	5	5	
		质量指标	维修维护合格率	=100%	100.00%	5	5	
			提供服务质量合格率	=100%	100.00%	5	5	
			场馆、教学设施正常运转率	=100%	100.00%	5	5	
		时效指标	水电气缴费时间	每月15日前	每月10-12日缴纳	5	5	
			维修维护及时率	100.00%	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	老年人生活水平、精神文化生活程度	显著提升	显著提升	10	10	
			老干部、老学员生活、学习、活动环境改善情况	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部、老学员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市属特困企业离休干部住房补贴						
主管部门		中国共产党烟台市委老干部局			实施单位	中国共产党烟台市委老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	23	23	23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23	23	23			
		上年结转资金	0	0	0			
		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			
		为部分县市区困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放35%住房补贴。			为部分县市区困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放35%住房补贴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	补贴成本总控制	≤23万元	23万元	20	20	
	产出指标	数量指标	拨付人数	=15人	15人	15	15	
		质量指标	领取补贴人的标准符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	拨付时间	每年10月31日之前	每年10月31日之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障政策企业知晓率	100%	100%	10	10	
			市属特困企业离休干部待遇保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2024 年度市属特困企业离休干部生活补贴等 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

市属特困企业离休干部生活补贴等，为部分区市特困企业离休干部发放各项补贴。包括生活补贴，通讯补贴，每月增长待遇（自 2021 年 1 月起），节日补贴；特困企业离休干部的医疗统筹金；上收特困企业离休干部的公用经费、特需经费、查体费。此项目往年财政局拨付给国资委代发，从 2022 年开始，该补贴财政局直接拨付给各主管部门，部分区市代管的从 2024 年起由市委老干部局直接发放到老干部个人工资账户。

根据《关于适当增加企业离休干部有关待遇的通知》烟劳社〔2003〕24 号文件规定，从 2002 年 10 月起，对经财政部门认定的市属特困企业离休干部未纳入统筹的补贴，从国有资产收益中给予补助，国资收益不足的由同级财政补足。根据《关于做好改制重组以及关停破产国有企业离休干部工作的意见》鲁厅字〔2005〕8 号文件精神，从 2006 年 1 月起，将财政补助特困企业范围扩大到非国有以及无力负担的国有企业。具体项目：统筹外补贴包括生活补贴、通讯补贴、每月增长待遇（自 2021 年 1 月起）、节日补贴；特困企业离休干部的医疗统筹金；上收特困企业离休干部的公用经费、特需经费、查体费。

（二）项目预算

2024 年度，市属特困企业离休干部生活补贴等项目年初安排预算 212 万元，全年预算数 212 万元，到位资金 212 万元，实际支出 212 万元。

（三）项目计划实施内容

项目批复单位为中共烟台市委老干部局，项目内容包括生活补贴，通讯补贴，每月增长待遇（自 2021 年 1 月起），节日补贴；特困企业离休干部的医疗统筹金；上收特困企业离休干部的公用经费、特需经费、查体费，计划完成时间为 2024 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

市委老干部局办公室负责本项目离休老干部相关待遇的具体发放，政策协调科负责对老干部各项待遇的进行准确核算；机关纪委负责本项目的一般性审查和重点性审查，对项目开展进行全过程监督。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

为部分区市特困企业离休干部发放各项补贴。包括生活补贴，通讯补贴，每月增长待遇（自 2021 年 1 月起），节日补贴；特困企业离休干部的医疗统筹金；上收特困企业离休干部的公用经费、特需经费、查体费。

（二）年度绩效目标

为部分区市特困企业离休干部发放各项补贴。包括生活补

贴，通讯补贴，每月增长待遇（自 2021 年 1 月起），节日补贴；特困企业离休干部的医疗统筹金；上收特困企业离休干部的公用经费、特需经费、查体费。

三、评价工作情况

（一）评价目的

本次重点项目绩效评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对市属特困企业离休干部生活补贴等项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，重点关注项目资金支出对象的精准性和是否符合预期效果。通过分析查找问题及原因提出建议，为下一步预算安排提供参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2024 年度市属特困企业离休干部生活补贴等项目，预算资金 212 万元，采购执行金额 212 万元。

评价范围主要包括项目资金发放的程序规范情况、资金分配情况以及执行的有效性。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2 号）规定的指标

体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

四、评价结论

2024 年度 2024 年度市属特困企业离休干部生活补贴等项目综合评价等级为“优”。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。市属特困企业离休干部各项补贴项目与烟台市委老干部局职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有

据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 24.9 分，得分率 99.6%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。市属特困企业离休干部各项补贴项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目成本情况分析

项目预算评审确定项目金额为 212 万元，年初安排预算 212 万元，预算安排与预算评审报告确定的预算金额一致，成本控制情况很好。

（四）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。根据鲁厅字〔2005〕8 号文件精神，从 2006 年 1 月起，将财政补助特困企业范围扩大到非国有以及无力负担的国有企业。根据烟劳社《关于适当增加企业离休干部有关待遇的通知》〔2003〕24 号文件规定，从 2002 年 10 月起，对经财政部门认定的市属特困企业离休干部未纳入统筹的补贴，从国有资产收益中给予补助，国资收益不足的由同级财政补足。根据《关于做好改制重组以及关

停破产国有企业离休干部工作的意见》鲁厅字〔2005〕8号文件精神，从2006年1月起，将财政补助特困企业范围扩大到非国有以及无力负担的国有企业。具体项目：统筹外补贴包括生活补贴、通讯补贴、节日补贴（5000元/人年，按节日发放，2016年起按417元/月发放），一次性生活补贴（平均约26000元/人）；特困企业离休干部的医疗统筹金（由市财政拨款，参照上年62000/人年，市医疗保障局经办）；上收特困企业离休干部的公用经费2500元/人年、特需经费1000元/人年、查体费200元/人年，以上3700元/人年。

（五）项目效益情况分析

该一级指标满分20分，得分20分，得分率100%。包括项目效益1个二级指标以及实施效益和满意度2个三级指标。市属特困企业离休干部各项补贴项目为部分区市特困企业离休干部发放各项补贴。包括生活补贴，通讯补贴，节日补贴；一次性生活补贴；特困企业离休干部的医疗统筹金；上收特困企业离休干部的公用经费、特需经费、查体费。

六、项目主要经验及做法

（一）加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相

结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

（二）严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

八、意见建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。