

附件 1:

2023 年度
龙井市老干部服务中心
部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一、贯彻落实中央有关老干部工作的方针政策和省、州委有关老干部工作的各项政策规定。

二、落实好离休干部的“两项待遇”，加强老干部的“三项建设”。

三、组织（管理）好老干部的文体活动，检查指导市属老干部活动室（站）活动。

四、办好老干部（老年）大学，抓好全市老年教育普及工作。

五、做好老干部的信访接待工作。

六、完成市委、市政府和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

龙井市老干部服务中心内设 4 个机构，分别为综合科、服务科、教育科、活动科。

纳入龙井市老干部服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市老干部服务中心-本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市老干部服务中心				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287.70	一、一般公共服务支出	14	198.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	68.74
八、其他收入	8	22.05	九、卫生健康支出	21	29.58
	9		十九、住房保障支出	22	12.14
本年收入合计	10	309.76	本年支出合计	23	309.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.32	年末结转和结余	25	0.70
总计	13	310.08	总计	26	310.08

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。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：龙井市老干部服务中心								
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		309.76	287.70					22.05
201	一般公共服务支出	198.59	186.53					12.06
20136	其他共产党事务支出	198.59	186.53					12.06
2013699	其他共产党事务支出	198.59	186.53					12.06
208	社会保障和就业支出	68.74	58.74					9.99
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74					
20806	企业改革补助	0.39	0.39					
2080601	企业关闭破产补助	0.39	0.39					
20807	就业补助	9.99	9.99					9.99
2080705	公益性岗位补贴	9.99						9.99
20899	其他社会保障和就业支出	40.17	40.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.17	40.17					
210	卫生健康支出	30.28	30.28					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68					
21099	其他卫生健康支出	23.60	23.60					
2109999	其他卫生健康支出	23.60	23.60					
221	住房保障支出	12.14	12.14					
22102	住房改革支出	12.14	12.14					
2210201	住房公积金	12.14	12.14					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：龙井市老干部服务中心							
公开03表 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		309.37	236.30	73.07			
201	一般公共服务支出	198.90	198.90				
20136	其他共产党事务支出	198.90	198.90				
2013699	其他共产党事务支出	198.90	198.90				
208	社会保障和就业支出	68.74	18.57	50.17			
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				
20806	企业改革补助	0.39	0.39				
2080601	企业关闭破产补助	0.39	0.39				
20807	就业补助	10.00		10.00			
2080705	公益性岗位补贴	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	40.17		40.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.17		40.17			
210	卫生健康支出	29.58	6.68	22.90			
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
21099	其他卫生健康支出	22.90		22.90			
2109999	其他卫生健康支出	22.90		22.90			
221	住房保障支出	12.14	12.14				
22102	住房改革支出	12.14	12.14				
2210201	住房公积金	12.14	12.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市老干部服务中心			公开04表 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	287.70	一、一般公共服务支出	15	186.85	186.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	58.74	58.74		
	8		九、卫生健康支出	22	29.58	29.58		
			十九、住房保障支出		12.14	12.14		
本年收入合计	9	287.70	本年支出合计	23	287.32	287.32		
年初财政拨款结转和结余	10	0.32	年末财政拨款结转和结余	24	0.70	0.70		
一般公共预算财政拨款	11	0.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	288.02	总计	28	288.02	288.02		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙井市老干部服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		287.32	224.25	157.19	67.06	63.07
201	一般公共服务支出	186.85	186.85	157.19	67.06	
20136	其他共产党事务支出	186.85	186.85	119.79	67.06	
2013699	其他共产党事务支出	186.85	186.85	119.79	67.06	
208	社会保障和就业支出	58.74	18.57	18.57		40.17
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	18.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	16.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74		
20806	企业改革补助	0.39	0.39	0.39		
2080601	企业关闭破产补助	0.39	0.39	0.39		
20899	其他社会保障和就业支出	40.17				40.17
2089999	其他社会保障和就业支出	40.17				40.17
210	卫生健康支出	29.58	6.68	6.68		22.90
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	6.68		
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	6.68		
21099	其他卫生健康支出	22.90				22.90
2109999	其他卫生健康支出	22.90				22.90
221	住房保障支出	12.14	12.14	12.14		
22102	住房改革支出	12.14	12.14	12.14		
2210201	住房公积金	12.14	12.14	12.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：龙井市老干部服务中心							单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.95	302	商品和服务支出	65.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.67	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.18	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.61	30203	咨询费		310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.76	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费	4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.81	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	3.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.31			
人员经费合计		157.19	公用经费合计					67.06

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：龙井市老干部服务中心

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							

说明：本部门没有相关收支数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：龙井市老干部服务中心

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				

说明：本部门没有相关收支数据
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市老干部服务中心

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
3.2				3.20		3.16				3.16	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年合同工人员工资			项目负责人及联系电话	符晓丹 13844307929			
主管部门	龙井市委组织部			实施单位	龙井市老干部服务中心			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.7	2.7	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	2.7	2.7	10	100%	10		
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为保障中心内的一切财产及所有物品安全及保障工作人员就餐安全，提高干部幸福指数，2023年申请2.7万元用于发放临时工人员工资。			已及时为临时工人员发放工资。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	合同工人员人数	2	2	15	15	
		质量 指标	完成工作率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工资按时发放率	100%	100%	15	15	
	成本 指标	发放金额标准(元)	27000	27000	15	15		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障中心内安全及方便干部职工就餐	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	保障工资按时发放	100%	100%	10	10	
		满意度 指标	提高干部职工幸福指数	100%	100%	15	15	
	总分						100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年离休干部特需经费公用经费			项目负责人及联系电话	符晓丹 13844307929			
主管部门	龙井市委组织部			实施单位	龙井市老干部服务中心			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	24	24	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	24	24	10	100%	10		
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	解决离休干部的特殊困难和必要的活动开支，召开各种座谈会、年节假日走访慰问和探望住院老干部、订阅报刊及老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支及无处开支的经费。				已解决离休干部的特殊困难和必要的活动开支，年节假日走访慰问和探望住院老干部、订阅报刊、老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支及无处开支的经费。			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	走访慰问人数	35	35	10	10	
			考察活动次数	8	8	10	10	
		质量 指标	按时开展活动及慰问	100%	100%	10	10	
		时效 指标	活动开展率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	走访活动标准（元）	2000	2000	10	10		
		组织参观考察标准（元）	4350	4350	10	10		
		特困离休干部医疗补助标准	5000	500	10	10		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	解决离休干部的特殊困难	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	活动得到保障	100%	100%	10	10		
	满意度 指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10		
总分						100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年退休干部公用经费		项目负责人及联系电话	符晓丹 13844307929				
主管部门	龙井市委组织部		实施单位	龙井市老干部服务中心				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款		3.3	3.3	10	100%	10	
	其他资金					-		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	解决退休干部的特殊困难和必要的活动开支，召开各种座谈会、参观、招待会、年节假日走访慰问和探望住院老干部等工作。			已解决退休干部的特殊困难和必要的活动开支，做好年节假日走访慰问和探望住院老干部等工作。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	慰问退休干部次数	26	26	15	15	
		质量 指标	开展活动及慰问率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	活动开展率	100%	100%	15	15	
	成本 指标	开展慰问活动标准(元)	6600	6600	15	15		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	为退休干部提供后勤保障工作	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	开展活动保障率	100%	100%	15	15	
		满意度 指标	退休干部满意度	100%	100%	10	10	
	合计					100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年关心下一代工作委员会经费		项目负责人及联系电话	符晓丹 13844307929				
主管部门	关心下一代工作委员会		实施单位	关心下一代工作委员会				
项目资金 (万元)		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	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	15	15	10	100%	10		
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作，发挥优势，配合和协调有关部门开展青少年思想品德教育工作，解决青少年学习、工作、生活遇到的实际困难。			动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作，发挥优势，配合和协调有关部门开展青少年思想品德教育工作，解决青少年学习、工作、生活遇到的实际困难。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	活动次数	4	4	7	7	
			补贴人数	15	15	7	7	
			会议培训次数	15	15	7	7	
			宣传次数	4	4	7	7	
		质量 指标	工作开展率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	有序开展各项工作	100%	100%	8	8	
		成本 指标	青少年活动经费	2500	2500	7	7	
			人员工资补贴	6240	6240	7	7	
	会议培训支出		700	700	7	7		
	宣传费用支出		2500	2500	7	7		
	办公费用支出		27600	27600	7	7		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	引领青少年成长成才	100%	100%	7	7	
		生态效 益指标						
可持续 影响指 标		开展活动保障率	100%	100%	8	8		
满意度 指标	群众认可率	100%	100%	7	7			
总分						100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年老年大学经费		项目负责人及联系电话	符晓丹 13844307929				
主管部门	龙井市委组织部		实施单位	龙井市老年大学				
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8	8	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	8	8	10	100%	10		
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	保障老年人受教育权利，努力让不同年龄层次、文化程度、收入水平、健康状况的老年人均有接受教育的机会，充分利用各种资源，统筹加强组织管理，提高老年教育的可及性，最大限度满足各类老年群体学习要求。改善现有老年大学办学条件，提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平。			保障老年人受教育权利，努力让不同年龄层次、文化程度、收入水平、健康状况的老年人均有接受教育的机会，充分利用各种资源，统筹加强组织管理，提高老年教育的可及性，最大限度满足各类老年群体学习要求。改善现有老年大学办学条件，提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	活动次数	6	6	10	10	
			教学用电钢琴	2	2	10	10	
		质量 指标	采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	有序开展各项工作	100%	100%	10	10	
	成本 指标	活动成本支出	10000	10000	15	15		
		购置乐器成本	10000	10000	15	15		
	效果 指标 (40)	经济效益 指标						
		社会效 益指标	积极组织学员活动	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	保障学员老有所依，老有所乐	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	学员认可率	100%	100%	10	10		
总分						100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年春节走访慰问经费			项目负责人及联系电话	符晓丹 13844307929			
主管部门	龙井市委组织部			实施单位	龙井市老干部服务中心			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款	3.4	3.4	3.4	10	100%	10	
	其他资金					-		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	提高离休干部幸福指数，两节期间走访并送去慰问金。				提高离休干部幸福指数，两节期间走访并送去慰问金。			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	走访慰问人数	34	34	15	15	
		质量 指标	按时开展活动及慰问	100%	100%	15	15	
		时效 指标	活动开展率	100%	100%	15	15	
	效果 指标 (40)	成本 指标	走访活动标准（元）	1000	1000	15	15	
		经济效 益指标						
		社会效 益指标	为离休干部提高幸福指数	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	可持 续影 响指 标	活动得到保障	100%	100%	15	15	
		满意 度指 标	离休干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年龙井市老区建设促进会			项目负责人及联系电话	符晓丹 13844307929			
主管部门	龙井市老区建设促进会			实施单位	龙井市老区建设促进会			
项目资金 (万元)		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	10	62%	10		
	其中：本年度财政拨款	15	15	10	62%	10		
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，进一步挖掘龙井历史，完善红色基地建设，加大老区宣传力度，积极服务乡村振兴工作。			坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，进一步挖掘龙井历史，完善红色基地建设，加大老区宣传力度，积极服务乡村振兴工作。				
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	维护提升次数	4	4	15	15	
		质量 指标	保证建设质量达标	100%	100%	15	15	
	时效 指标	保证按期完成工程	100%	100%	15	15		
	成本 指标	建设东北军政大学吉林分校纪念馆经费(万元)	15	15	15	15		
	效果 指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标	积极振兴龙井红色历史文化	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续 影响指 标	持续宣传龙井红色历史文化	100%	100%	15	15	
满意度 指标	全市人民满意度	100%	100%	10	10			
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年天宝山矿人员规范津贴			项目负责人及联系电话	符晓丹 13844307929			
主管部门	龙井市委组织部			实施单位	龙井市老干部服务中心			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.52	2.52	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	2.52	2.52	10	100%	10		
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	全年按时发放天宝山人员规范津贴，保障离休人员工资及时领取。				全年按时发放天宝山人员规范津贴，保障离休人员工资及时领取。			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	离休人员人数	2	2	15	15	
		质量 指标	规范津贴发放率	100%	100%	15	15	
	时效 指标	按月及时发放规范津贴	100%	100%	15	15		
	成本 指标	全年规范津贴总额度(元)	25200	25200	15	15		
	效果 指标 (40)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进社会稳定	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指 标	离休人员生活得到保障	100%	100%	15	15	
满意度 指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10			
总分						100		

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 310.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 25.05 万元，减少 8% %。主要原因：财政拨款公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 309.76 万元，其中：财政拨款收入 287.7 万元，比上年减少 21.21 万元，下降 7%，主要是财政拨款公用经费减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；其他收入 22.05 万元，比上年减少 4.17 万元，下降 18 %，主要是州直部门拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 309.37 万元，其中：基本支出 236.3 万元，比上年增加减少 45.92 万元，下降 45.92 %，主要是财

政拨款公用经费减少；项目支出 73.07 万元，比上年增加 20.49 万元，增长 28 %，主要是非同发工资人员工资纳入到项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

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 288.02 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.89 万元，降低 7%。主要原因：财政拨款公用经费，项目经费减少。

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 287.32 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.59 万元，降低 7 %。主要原因：财政拨款公用经费，项目经费减少。

（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 287.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 186.85 万元，占 65%；

社会保障和就业支出支出 58.74 万元，占 20%；卫生健康支出支出 29.58 万元，占 10%；住房保障支出支出 12.14 万元，占 5 %。

（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为 196.27 万元，支出决算为 287.32 万元，完成年初预算的 146%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 150.43 万元，支出决算为 186.85 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是参考 2022 年度的预算数，按照要求比前年度减少预算。

2. 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 16.38 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度调整在职人员养老保险基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 21.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位实际缴纳的职业年金比预算少。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业

关闭破产补助（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，对企业闭破产的补助减少。

5. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 40.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是补助文件下发时间为 2023 年度中旬，年初没有预算，主要包括离休干部特困帮扶补助资金，企业离休干部绩效奖金项目，创建新型社区奖补资金项目。

6. 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 6.45 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大（小）于预算数的主要原因是 2023 年度调整职工医疗保险基数，导致决算数大于预算数。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部“两费”保障机制补助资金。

8. 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 12.29 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 98.8 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，2023 年调整在职人员的住房公积金基数，导致决

算数小于预算数。

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224.25万元，其中：

人员经费 157.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）

0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 98.7%；较 2022 年度增加 2.47 万元，增长 21%，主要原因是公车运行维护费上涨，决算数小于预算数的主要原因按照要求使用公车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.2 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 98.7%；较 2022 年度增加 2.47 万元，增长 21%，主要原因汽油费上涨。决算数小于预算数的主要原因按照要求使用公车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项内容；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.16 万元，主要是公务用车运行汽油费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项内容。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项内容。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾无。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 73.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对“2023 年合同工人员工资”“2023 年离休干部特需经费公用经费”“企业离休干部绩效奖金”“2023 年离休干部特困帮扶补助款”“2023 年老年大学经费”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为

100%。

1. 组织对提前下达 2022 年离休干部集中管理帮扶补助资金（“两费”保障机制补助资金）、2023 年离休干部集中管理帮扶补助资金（帮扶特困资金）等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 24 万元。离休干部集中管理帮扶补助资金（“两费”保障机制补助资金）主要绩效为把老干部的两项待遇落到实处，针对离休干部“两费”保障机制，与医保部门加强协调配合，保证医疗补助资金及时足额发放，并做好慰问工作。离休干部集中管理帮扶补助资金（帮扶特困资金）主要绩效为解决“特困”离休干部在生活中遇到的实际困难，切实把实事办好，办实事。

2、组织对合同工人员工资、离休干部特需经费公用经费、龙井市老干部服务中心 2023 年退休干部公用经费、龙井市老年大学经费、春节慰问金、2023 年天宝山矿人员规范津贴、关心下一代工作委员会经费、龙井市老区建设促进委员会（建设东北军政大学吉林分校遗址）、等 8 个项目进行了部门评价，共涉及资金 73.92 万元。合同工人员工资主要绩效为临时工人员保障中心内的一切财产及物品安全及保障工作人员卫生环境整洁。离休干部特需经费公用经费主要绩效为解决离休干部的特殊困难和必要的活动开支，召开各种座谈会、年节假日走访慰问和探望住院老干部、订阅报刊及老干部工作中遇到的一些特殊性的必要开支及无处开支

的经费。龙井市老干部服务中心 2023 年退休干部公用经费主要绩效为解决退休干部的特殊困难和必要的活动开支，召开各种座谈会、参观、招待会、年节假日走访慰问和探望住院老干部等工作。龙井市老年大学经费主要绩效为保障老年人受教育权利，努力让不同年龄层次、文化程度、收入水平、健康状况的老年人均有接受教育的机会，充分利用各种资源，改善现有老年大学办学条件，提升其教学场所和设施的现代化、规范化水平。春节慰问金主要绩效为提高离休干部幸福指数，两节期间走访并送去慰问金。2023 年天宝山矿人员规范津贴主要绩效为保障离休人员工资及时发放。关心下一代工作委员会经费主要绩效为动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作，发挥优势，配合和协调有关部门开展青少年思想品德教育工作，解决青少年学习、工作、生活遇到的实际困难。龙井市老区建设促进委员会（建设东北军政大学吉林分校遗址、）主要绩效为坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，进一步挖掘龙井历史，完善红色基地建设，加大老区宣传力度，积极服务乡村振兴工作、主要绩效为大力宣传龙井红色历史文化，将革命传统和革命精神传输给大众。

（二）绩效评价结果应用

1. 龙井市老干部服务中心申请合同工人员工资项目绩效自评综述，根据设定的绩效目标该项目自评得分为 10 分。

该项目的预算数为 2.7 万元，全年执行数为 2.7 万元，执行率为 100%。

2. 龙井市老干部服务中心申请离休干部特需经费公用经费项目绩效自评综述，根据设定的绩效目标该项目自评得分为 10 分。该项目的预算数为 24 万元，全年执行数为 24 万元，执行率为 100%。

3. 龙井市老干部服务中心申请 2022 年退休干部公用经费项目绩效自评综述，根据设定的绩效目标该项目自评得分为 10 分。该项目的预算数为 3.3 万元，全年执行数为 3.3 万元，执行率为 100%。

4. 龙井市老干部服务中心申请龙井市老年大学经费项目绩效自评综述，根据设定的绩效目标该项目自评得分为 10 分。该项目的预算数为 8 万元，全年执行数为 8 万元，执行率为 100%。

5. 龙井市老干部服务中心申请春节慰问金项目绩效自评综述，根据设定的绩效目标该项目自评得分为 9 分。该项目的预算数为 3.4 万元，全年执行数为 3.4 万元，执行率为 100%。

6. 龙井市老干部服务中心申请 2023 年天宝山矿人员规范津贴项目绩效自评综述，根据设定的绩效目标该项目自评得分为 10 分。该项目的预算数为 2.52 万元，全年执行数为 2.52 万元，执行率为 100%。

7. 龙井市老干部服务中心申请关心下一代工作委员会经费项目绩效自评综述，根据设定的绩效目标该项目自评得分为 10 分。该项目的预算数为 15 万元，全年执行数为 15 万元，执行率为 100%。

8. 龙井市老干部服务中心申请龙井市老区建设促进委员会（建设东北军政大学吉林分校遗址、）项目绩效自评综述，根据设定的绩效目标该项目自评得分为 10 分。该项目的预算数为 15 万元，全年执行数为 15 万元，执行率为 100%。

（三）部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出3.16万元，较2022年度增加3.16万元，增长100%，主要是2022年末列支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 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 1.13 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙井市老干部服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项内容；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十二、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十三、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、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。