

2023 年度
烟台市轻工集体企业
联社部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）根据国家、省有关产业政策和规定，依照联社章程组织开展各项社务活动；指导成员单位的改革发展和生产经营活动，维护成员单位的合法权益。

（二）发挥连结政府与企业的桥梁纽带作用，调查研究轻工集体企业改革发展中的有关问题，向市政府和有关部门反映情况，提出意见和建议。

（三）指导轻工集体企业的改革、改制工作，监督管理成员单位集体资产的运营和保值增值。

（四）按照上级有关规定做好轻工集体企业党建、精神文明建设等工作。

（五）承办市委、市政府和市经济贸易委员会交办的其他工作事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市轻工集体企业联社部门决算包括：轻工联社机关决算。

纳入烟台市轻工集体企业联社 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市轻工集体企业联社本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市轻工集体企业联社

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	633.70	一、一般公共服务支出	32	
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	142.68	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		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	3.67	八、社会保障和就业支出	39	99.60
	9		九、卫生健康支出	40	20.52
	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	516.51
	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	
	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	142.68
	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	780.05	本年支出合计	58	779.31
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	28.41	年末结转和结余	60	29.15
	30			61	
总计	31	808.46	总计	62	808.46

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：烟台市轻工集体企业联社

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		780.05	776.38					3.67
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60					
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28					
20808	抚恤	27.48	27.48					
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78					
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74					
215	资源勘探工业信息等支出	517.25	513.58					3.67
21502	制造业	512.75	509.08					3.67

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
2150201	行政运行	512.75	509.08					3.67
21505	工业和信息产业监管	4.50	4.50					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.50	4.50					
223	国有资本经营预算支出	142.68	142.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	142.68	142.68					
2230107	国有企业改革成本支出	23.02	23.02					
2230108	离休干部医药费补助支出	119.66	119.66					

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：烟台市轻工集体企业联社

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		779.31	632.13	147.18			
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60				
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28				
20808	抚恤	27.48	27.48				
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78				
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74				
215	资源勘探工业信息等支出	516.51	512.01	4.50			
21502	制造业	512.01	512.01				

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
2150201	行政运行	512. 01	512. 01				
21505	工业和信息产业监管	4. 50		4. 50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4. 50		4. 50			
223	国有资本经营预算支出	142. 68		142. 68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	142. 68		142. 68			
2230107	国有企业改革成本支出	23. 02		23. 02			
2230108	离休干部医药费补助支出	119. 66		119. 66			

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：烟台市轻工集体企业联社

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	633.70	一、一般公共服务支出	33				
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	142.68	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	99.60	99.60		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	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	513.58	513.58		

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				
	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	142.68			142.68
	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	776.38	本年支出合计	59	776.38	633.70		142.68
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	776.38	总计	64	776.38	633.70		142.68

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：烟台市轻工集体企业联社

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		633.70	629.20	4.50
208	社会保障和就业支出	99.60	99.60	
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	
20808	抚恤	27.48	27.48	
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
215	资源勘探工业信息等支出	513.58	509.08	4.50
21502	制造业	509.08	509.08	

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
2150201	行政运行	509.08	509.08	
21505	工业和信息产业监管	4.50		4.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.50		4.50

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：烟台市轻工集体企业联社

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	347.37	302	商品和服务支出	53.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.51	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.56	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.74	30205	水费	0.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.28	30207	邮电费	4.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	10.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.53	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	

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	20.45	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	178.28	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		575.90	公用经费合计					53.30

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：烟台市轻工集体企业联社

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：烟台市轻工集体企业联社

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		142. 68		142. 68
223	国有资本经营预算支出	142. 68		142. 68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	142. 68		142. 68
2230107	国有企业改革成本支出	23. 02		23. 02
2230108	离休干部医药费补助支出	119. 66		119. 66

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：烟台市轻工集体企业联社

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
0.83		0.68		0.68	0.14	0.83		0.68		0.68	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 808.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 219.46 万元，下降 21.35%。主要是 2023 年我单位人员减少，导致一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

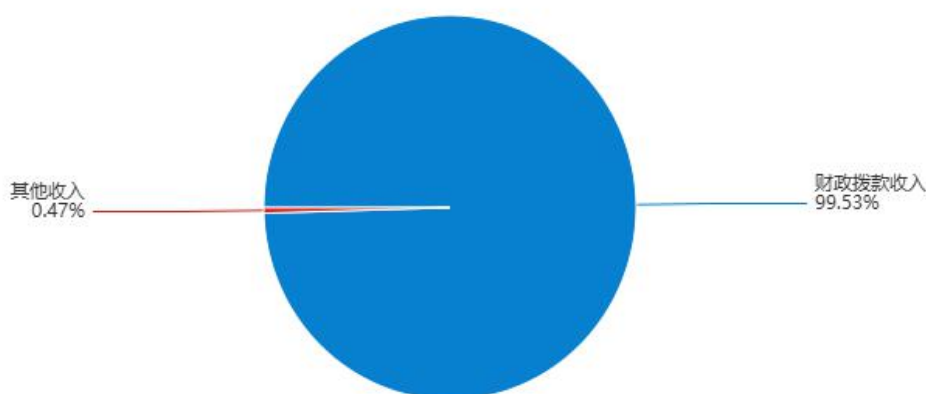


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 780.05 万元，其中：财政拨款收入 776.38 万元，占 99.53%；其他收入 3.67 万元，占 0.47%。

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 776.38 万元。与 2022 年度相比，减少 218.01 万元，下降 21.92%。主要是：（1）一般公共服务支出（类）财政拨款收入减少 10.5 万元，其中商贸事务（款）财政拨款收入减少 10.5 万元，主要原因为 2023 末年举办工艺美术展览会；（2）社会保障和就业支出（类）财政拨款收入增加 1.33 万元，其中行政事业单位养老支出（款）财政拨款收入增加 42.67 万元、抚恤（款）财政拨款收入减少 25.58 万元、其他社会保障和就业支出（款）财政拨款收入减少 15.77 万元，主要原因为在职人员退休导致养老保险缴费支出减少，职业年金缴费增多，去世人员减少导致抚恤金减少；（3）卫生健康支出（类）财政拨款收入减少 10.84 万元，其中行政事业单位医疗（款）财政拨款收入减少 10.84 万元，

主要原因为在职人员退休导致职工基本医疗支出减少；（4）资源勘探工业信息等支出（类）财政拨款收入减少 136.91 万元，其中制造业（款）财政拨款收入减少 141.41 万元、工业和信息产业监管（款）财政拨款收入增加 4.5 万元，主要原因为人员退休，导致在职人员数量减少，相应的工资补贴、其他社会保险缴费等人员及公用经费支出减少；新增等保测评项目导致财政拨款收入增加；（5）国有资本经营预算支出（类）财政拨款收入减少 61.1 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出（款）财政拨款收入减少 61.1 万元，主要原因为企业离休人员去世导致医疗费统筹外补贴等费用减少，企业退休人员一次性住房补偿上报人数减少导致费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3.67 万元。与 2022 年度相比，增加 1.67 万元，增长 83.5%。主要是 2023 年度个税手续费退费及收回以前年度补贴。

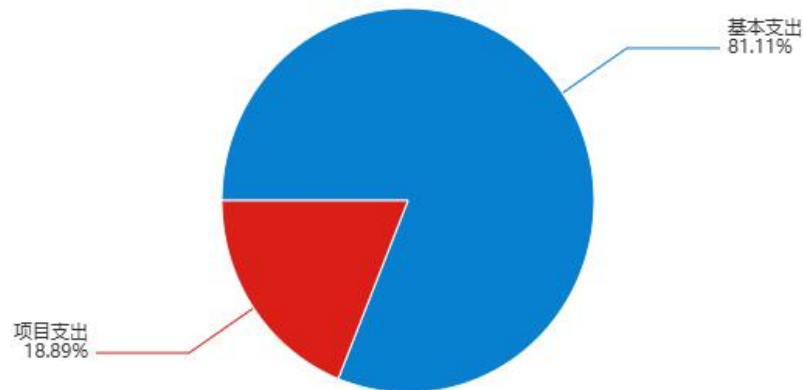
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 779.31 万元，其中：基本支出 632.13

万元，占 81.11%；项目支出 147.18 万元，占 18.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 632.13 万元。与 2022 年度相比，减少 128.72 万元，下降 16.92%。主要是：（1）社会保障和就业支出（类）基本支出增加 17.1 万元，其中行政事业单位养老支出（款）基本支出增加 42.67 万元、抚恤（款）基本支出减少 25.58 万元，主要原因为在职人员退休导致养老保险缴费支出减少，职业年金缴费增多、去世人员减少导致抚恤金减少；（2）卫生健康支出（类）基本支出减少 10.84 万元，其中行政事业单位医疗（款）基本支出减少 10.84 万元，主要原因为在职人员退休导致职工基本医疗支出减少；（3）资源勘探工业信息等支出（类）基本支出减少 134.98 万元，其中制造业（款）基本支出减少 134.98 万元，主要原因为人员退休，导致在职

人员数量减少，相应的工资补贴、其他社会保险缴费等人员及公用经费支出减少。

2、项目支出 147.18 万元。与 2022 年度相比，减少 91.48 万元，下降 38.33%。主要是：（1）一般公共服务支出（类）项目支出减少 10.5 万元，其中商贸事务（款）项目支出减少 10.5 万元，主要原因为 2023 末年举办工艺美术展览会；（2）社会保障和就业支出（类）项目支出减少 15.77 万元，其他社会保障和就业支出（款）项目支出减少 15.77 万元，主要原因为 2022 年追加企业离休干部住房补贴；（3）资源勘探工业信息等支出（类）项目支出减少 4.11 万元，其中制造业（款）项目支出减少 8.61 万元、工业和信息产业监管（款）项目支出增加 4.5 万元，主要原因为 2023 年未举行烟台市工艺美术大师评审、2023 年新增加等保测评项目；（4）国有资本经营预算支出（类）项目支出减少 61.1 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出（款）项目支出减少 61.1 万元，主要原因为企业离休人员去世导致医疗费统筹外补贴等项目支出减少，企业退休人员一次性住房补偿上报人数减少导致项目支出减少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 776.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.01 万元，下降 21.92%。主要是：一是人员退休导致在职人员数量减少，相应的工资补贴、社会保障缴费等人员及公用经费支出减少；二是企业离休人员去世，医疗费统筹外补贴等费用减少；三是企业退休人员一次性住房补偿上报人数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



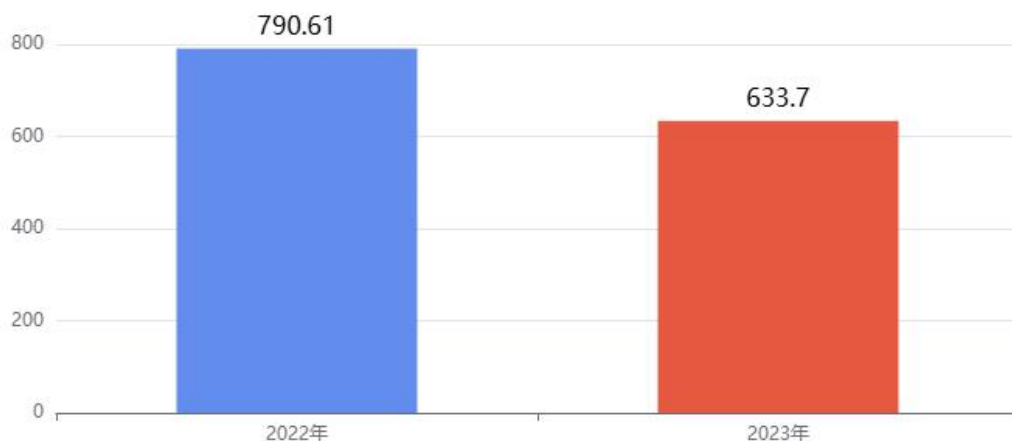
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 633.7 万元，占本年支出合计的 81.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.91 万元，下降 19.85%。主要是：(1) 一般公共服务支出(类)财政拨款支出减少 10.5 万元，其中

商贸事务（款）财政拨款支出减少 10.5 万元，主要原因为 2023 年未举办工艺美术展览会；（2）社会保障和就业支出（类）财政拨款支出增加 1.33 万元，其中行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出增加 42.67 万元、抚恤（款）财政拨款支出减少 25.58 万元，其他社会保障和就业支出（款）财政拨款支出减少 15.77 万元，主要原因为人员退休导致在职人员数量减少，养老保险缴费支出减少，职业年金缴费增多，去世人员减少导致抚恤金减少；（3）卫生健康支出（类）财政拨款支出减少 10.84 万元，其中行政事业单位医疗（款）财政拨款支出减少 10.84 万元，主要原因为人员退休导致在职人员数量减少，职工基本医疗支出减少；（4）资源勘探工业信息等支出（类）财政拨款支出减少 136.91 万元，其中制造业（款）财政拨款支出减少 141.41 万元、工业和信息产业监管（款）财政拨款支出增加 4.5 万元，主要原因为人员退休导致在职人员数量减少，相应的工资补贴、其他社会保险缴费等人员及公用经费支出减少，新增加等保测评项目导致财政拨款支出增加。

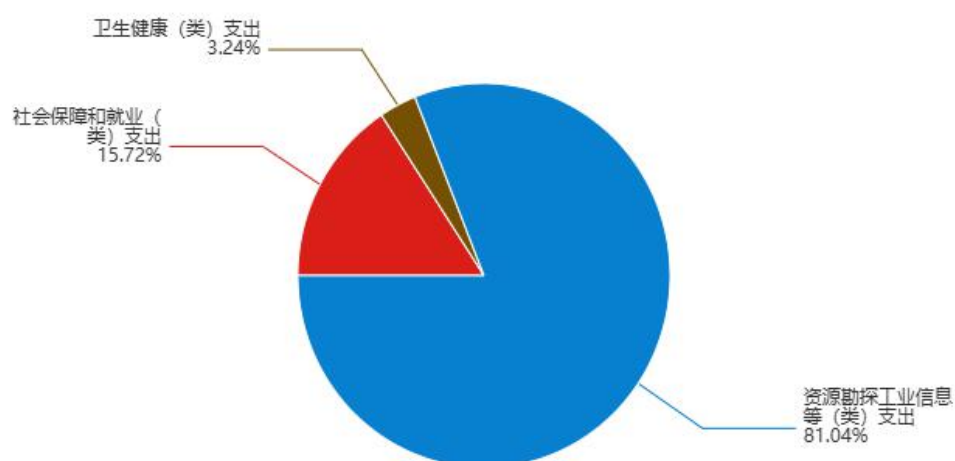
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 633.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 99.6 万元，占 15.72%；卫生健康（类）支出 20.52 万元，占 3.24%；资源勘探工业信息等（类）支出 513.58 万元，占 81.04%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 597.81 万元，支出决算为 633.7 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位实际支出需要追加预算。其中：

1、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 34.96 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 73.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，导致在职人员机关事业单位基本养老保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 47.48 万元，支出决算为 46.28 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位负担人员职业年金数无法预估，需缴纳利息，导致预算数与实际数额有差额。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预估死亡抚恤，需据实追加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 11.78

万元，完成年初预算的 73.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，导致在职人员基本医疗保险缴费减少。

5、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 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 490.68 万元，支出决算为 509.08 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加应休未休假、补贴等人员经费。

7、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 4.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算开展等保测评项目。

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 629.2 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 575.9 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 53.3 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 225.99 万元，支出决算为 142.68 万元，完成年初预算的 63.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是国有资本经营预算支出（类）支出减少 83.31 万元。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）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 28.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是企业退休人员一次性住房补偿上报人数减少，支出减少。

（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）。年初预算为 145.99 万元，支出决算为 119.66 万元，完成年初预算的 81.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是企业离休

干部去世，统筹外补贴等费用减少。

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”经费支出全年预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，与 2023 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2023 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，2023 年烟台市轻工集体企业联社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 0.68 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市轻工集体企业联社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其

中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待 2 批次、12 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；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，烟台市轻工集体企业联社组织对 2023 年度市级预算项

目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 160.29 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对等保测评、企业离休干部住房补贴、单位资金、企业退休人员一次性住房补偿、企业离休干部补贴医疗保险费等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 160.29 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市轻工集体企业联社 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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、未及时修改绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及等保测评、企业离休干部住房补贴、单位资金、企业退休人员一次性住房补偿、企业离休干部补贴医疗保险费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 等保测评项目绩效自评综述：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 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次测评按照测评项汇总并分析后，共发现安全问题 37 个，其中高风险问题 0 个，中风险问题 36 个，低风险问题 1 个；选取的测评指标总数为 257 个，不适用指标为 88 个，测评指

标符合率为 78.1%，测评指标部分符合率为 14.21%，测评指标不符合率为 7.69%，本次测评的综合得分为 95 分，且不存在高等级风险，测评结论为中。根据测评提出的主要安全问题及整改建议，我单位迅速做出调整，查补漏洞，完善保护措施，保障烟台轻工网安全、有效地运行。

2. 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 97.1 分。全年预算数为 15.26 万元，执行数为 10.78 万元，完成预算的 70.64%。项目绩效目标完成情况：为 9 名企业离休干部发放 10.78 万元的住房补贴，确保离休干部待遇落实到位，实现了企业离休干部满意。

3. 单位资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.8 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的 58.25%。项目绩效目标完成情况：完成博士津贴、离退休干部党组织书记补贴等代收代付工作任务，有效保障了市轻工联社业务正常运转。

4. 企业退休人员一次性住房补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.9 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 23.02 万元，完成预算的 28.78%。项目绩效目标完成情况：本年度上报人数只有 71 名，为 71 名政策范围内的退休职工发放一次性住房资金补偿 23.02 万

元，有效保障了退休职工待遇，提升了职工生活水平，实现了企业退休职工满意。

5. 企业离休干部补贴、医疗保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 130.73 万元，执行数为 119.66 万元，完成预算的 91.53%。项目绩效目标完成情况：为 9 名企业离休干部发放统筹外补贴、缴纳医疗费 119.66 万元，切实保障企业离休干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”，确保离休干部待遇落实到位，实现了企业离休干部满意。

2023 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、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：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、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。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

二十二、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。

二十三、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）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十四、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

附表

2023 年度烟台市轻工集体企业联社部门项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
合计				—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	企业离休干部补贴、医疗保险费用	烟台市轻工集体企业联社	130.73	99.2	优
2	等保测评	烟台市轻工集体企业联社	4.5	100	优
3	企业离退休职工一次性住房补偿	烟台市轻工集体企业联社	80	92.9	优
4	企业离休干部住房补贴	烟台市轻工集体企业联社	15.26	97.1	优
5	单位资金	烟台市轻工集体企业联社	4	95.8	优
合计			234.49	—	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		企业退休职工一次性住房资金补偿			主管部门	烟台市轻工集体企业联社		
项目实施单位		烟台市轻工集体企业联社			联系电话	6241623		
项目预算执行情况（10分）			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	80	80	23.02	10	29%	2.9
		其中：当年财政拨款	80	80	23.02	-		-
		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			
		通过发放企业退休职工一次性住房资金补偿，达到保障退休职工待遇，维护社会稳定，进一步提升退休职工满意度的目标。			为71名政策范围内的退休职工发放一次性住房资金补偿23.02万元，有效保障了退休职工待遇，提升了职工生活水平，实现了退休职工满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤80元	23.02万元	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	补偿人员数量	≤216名	71名	10	10	
		质量指标	补偿资金兑付准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补偿资金兑付及时性	100%	100%	20	20	
	效益指标（20分）	社会效益指标	退休职工合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			保障民生	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	100%	100%	10	10	
总分			92.9					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		单位资金			主管部门	烟台市轻工集体企业联社		
项目实施单位		烟台市轻工集体企业联社			联系电话	6241623		
项目预算执行情况 (10分)		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	4	4	2.33	10	58%	5.8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		保障单位账户正常使用，确保单位正常运转。			完成博士津贴、离退休干部党组织书记补贴等代收代付工作任务，有效保障了市轻工联社业务正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	费用总成本	≤4万元	2.33万元	10	10	
	产出指标 (50分)	质量指标	代发资金发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	绩效评价完成及时率	100%	90%	10	10	
			代发资金发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	发放人员合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			保障民生	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			95.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		等保测评			主管部门	烟台市轻工集体企业联社		
项目实施单位		烟台市轻工集体企业联社			联系电话	6241622		
项目预算执行情况（10分）			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	0	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2	—		—
		上年结转资金		2.5	2.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据测评提出的主要安全问题及整改建议，我单位迅速做出调整，查补漏洞，完善保护措施，保障烟台轻工网安全、有效地运行。			本次测评按照测评项汇总并分析后，共发现安全问题37个，其中高风险问题0个，中风险问题36个，低风险问题1个；选取的测评指标总数为257个，不适用指标为88个，测评指标符合率为78.1%，测评指标部分符合率为14.21%，测评指标不符合率为7.69%，本次测评的综合得分为95分，且不存在高等级风险，测评结论为中。根据测评提出的主要安全问题及整改建议，我单位迅速做出调整，查补漏洞，完善保护措施，保障烟台轻工网安全、有效地运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤4.5万元	4.5万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	测量总数	≥257个	257个	10	10	
		质量指标	测评覆盖范围	100%	100%	20	20	
		时效指标	测评效率	按时	按时	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	实现网站安全、平稳运行	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	长期有效	符合	符合	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		企业离休干部住房补贴			主管部门	烟台市轻工集体企业联社		
项目实施单位		烟台市轻工集体企业联社			联系电话	6247281		
项目预算执行情况（10分）			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	15.26	15.26	10.78	10	71%	7.1
		其中：当年财政拨款	15.26	15.26	10.78	—		—
		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			
		通过发放企业离休干部住房补贴，保障企业离休干部工资待遇，促进社会稳定。			本年度已按月及时、足额发放9名企业离休干部住房补贴10.78万元，有效保障了离休干部待遇，有效提升了离休干部生活水平，实现了离休干部满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤15.26万元	10.78万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	补贴人数	≤9人	9人	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	离休干部合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			保障民生	有效保障	有效保障	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	100%	100%	10	10	
总分			97.1					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		企业离休干部补贴、医疗保险费用			主管部门	烟台市轻工集体企业联社		
项目实施单位		烟台市轻工集体企业联社			联系电话	6247281		
项目预算执行情况（10分）			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	130.73	130.73	119.66	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	130.73	130.73	119.66	—		—
		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			
		通过发放企业离休干部统筹外补贴和医疗费缴纳，保障企业离休干部工资待遇，促进社会稳定。			为9名企业离休干部发放统筹外补贴、缴纳医疗费119.66万元，切实保障老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”，确保离休干部待遇落实到位，实现了企业离休干部满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤145.99万元	119.66万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	补贴人数	≤9人	9人	10	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	离休干部合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
			保障民生	有效保障	有效保障	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	100%	100%	10	10	
总分			99.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台市轻工集体企业联社绩效评价报告

一、自评工作开展情况

烟台市轻工集体企业联社按照效率性、有效性及规范性原则，把绩效管理具体化为可计量的一系列指标，客观公正地体现了项目支出绩效评价情况。

2023年烟台市轻工集体企业联社共有5个项目，包括“企业离休干部统筹外补贴”119.66万元、“等保测评”4.5万元、“企业退休职工一次性住房补偿”23.02万元、“企业离休干部住房补贴”10.78万元、“单位资金”2.33万元，项目经费合计160.29万元。

二、自评结果概述

通过对年度部门预算及项目开展跟踪和自评，分别从项目预算执行情况，产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标四个一级指标进行分析，5个项目完成情况优秀，项目具体完成情况如下：

（一）项目预算执行情况

烟台市轻工集体企业联社“企业离休干部补贴、医疗保险费用”自评结果为“优”，自评得分99.2分，项目执行能够严格控制预算，保障补贴资金发放的合格率和及时性，达到预期的效果，切实保障老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”，确保离休人员政治、生活各项政策、待遇落实到位，推动离休人员的管理服务各项工作顺利开展。

烟台市轻工集体企业联社“等保测评”自评结果为“优”，

自评得分 100 分，本次测评按照测评项汇总并分析后，共发现安全问题 37 个，其中高风险问题 0 个，中风险问题 36 个，低风险问题 1 个；选取的测评指标总数为 257 个，不适用指标为 88 个，测评指标符合率为 78.1%，测评指标部分符合率为 14.21%，测评指标不符合率为 7.69%，本次测评的综合得分为 95 分，且不存在高等级风险，测评结论为中。根据测评提出的主要安全问题及整改建议，我单位迅速做出调整，查补漏洞，完善保护措施，保障烟台轻工网安全、有效地运行。

烟台市轻工集体企业联社“企业退休职工一次性住房补偿”自评结果为“优”，自评得分 92.9 分，项目基本达到预期目标，通过发放企业退休职工一次性住房补偿，有效保障了退休职工待遇，提升了职工生活水平。

烟台市轻工集体企业联社“企业离休干部住房补贴”自评结果为“优”，自评得分 97.1 分，项目执行能够严格控制预算，保障补贴资金发放的合格率和及时性，达到预期的效果，有效保障了离休干部待遇。

烟台市轻工集体企业联社“单位资金”自评结果为“优”，自评得分 95.8 分，完成了各项代收代付工作任务，保障了单位账户正常使用，确保单位正常运转。

（二）发现的主要问题

指标把握不准确，在对各一级指标细化、量化过程中，对指标如何设定、如何赋值、如何评价把握不准确，缺少指标标准。

三、下一步工作措施

（一）加强业务学习。按照烟财〔2023〕10号文件管理要求，认真领会文件精神，准确把握各评价项目的含义和评价标准。

（二）加强预算及资金绩效管理。通过开展预算执行情况分析、项目绩效跟踪及自评等工作加强项目预算、资金和绩效全过程管理。

烟台市轻工集体企业联社

2024年9月20日