

赤壁市干休所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市干休所概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 赤壁市干休所 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 赤壁市干休所 2023 年度部门决算情况说明 14	
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出	25
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28

第一部分 赤壁市干休所概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、咸宁市委、赤壁市委、市政府关于离退休老干部的方针、政策及各项规定，结合县级离退休干部工作实际，制定本部门老干部工作规划和全年工作计划并组织实施。

2. 负责县级离退休干部的管理与服务工作。了解和掌握贯彻执行老干部工作方针、政策的执行情况。

3. 落实老干部的政治待遇，组织老干部学习、阅读文件、听取报告、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观考察、参加组织生活，落实老干部的各项生活待遇，做好老干部健康体检、健康疗养、走访慰问和联系老干部等八项制度。

4. 政治上尊重离退休干部，加强离退休党员的组织管理工作，完善离退休党员的组织生活制度。思想上关心离退休干部，发挥离退休老干部的作用，调动离退休党员参加活动的积极性。

5. 做好征求意见、情况通报工作。每年市委常委民主生活会、市政府的工作报告都采取召开老干部代表座谈会或书面征求意见等方式，征求老干部的意见、建议。

6. 坚持做到“六必访”。即传统节日必访、生日必访、生病住院必访、家庭重大变故必访、生活特殊困难必访、矛盾纠纷问题必访。

7. 生活上照顾关心老干部。及时看望和慰问生病住院的老干部，帮助他们解决生活中遇到的困难。坚持组织老干部健康体检关心老干部身体，组织开展健康疗养和参观考察活动。落实好老干部共享改革

发展成果。老干部开会、就医及必要的生活用车，要做好调度安排并确保出车安全等。重要节假日“春节、端午、中秋、敬老节”走访慰问老干部，整十岁生日看望慰问老干部，协助离退休老干部家属处理老干部去世后丧葬事宜，办理丧葬费、抚恤费相关工作。

8. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市干休所部门决算由实行独立核算的赤壁市干休所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

赤壁市干休所纳入赤壁市组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。无内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：赤壁市干休所						公开01表 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	604.73	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	588.07	
	9		九、卫生健康支出	40	6.94	
	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	9.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	604.73	本年支出合计	58	604.73	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	604.73	总计	62	604.73	

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

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		604.73	604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.07	508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.07	508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	276.75	276.75	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	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	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。

三、支出决算表

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		604.73	479.65	125.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.07	462.99	125.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.07	382.99	125.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	276.75	151.67	125.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	604.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	588.07	588.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94	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	9.72	9.72	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	604.73	本年支出合计	59	604.73	604.73	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	604.73	总计	64	604.73	604.73	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市干休所		公开05表 单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		604.73	479.65	125.08
208	社会保障和就业支出	588.07	462.99	125.08
20805	行政事业单位养老支出	508.07	382.99	125.08
2080502	事业单位离退休	221.69	221.69	0.00
2080503	离退休人员管理机构	276.75	151.67	125.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	0.00
20808	抚恤	80.00	80.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：赤壁市干休所								公开06表
								单位：万元
人员经费				公用经费				
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	91.93	302	商品和服务支出	24.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.97	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.53	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.47	30215	会议费	1.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	55.53	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	167.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	87.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
	人员经费合计	455.40		公用经费合计				24.25

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

部门：赤壁市干休所							公开07表 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							

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。

说明：赤壁市干休所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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。
 说明：赤壁市干休所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

公开08表
单位：万元

部门：赤壁市干休所

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市干休所											公开09表
											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
38.79	0.00	37.34	25.00	12.34	1.46	32.17	0.00	32.07	24.80	7.27	0.10

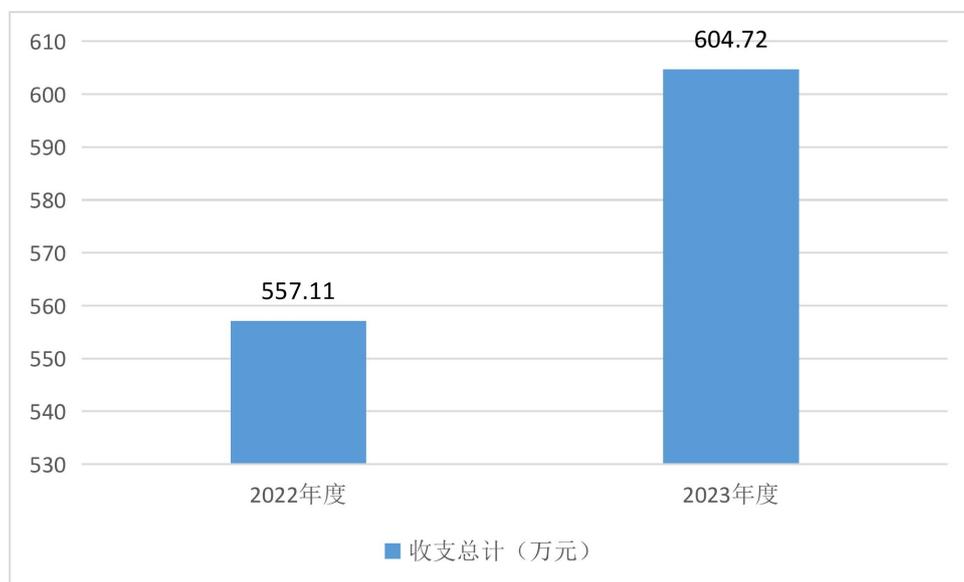
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 604.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 47.61 万元，增长 8.6%，主要原因是部门的 4 辆老干部用车，其中一车辆性能差，不能满足工作需要，本年度购买车辆一台。

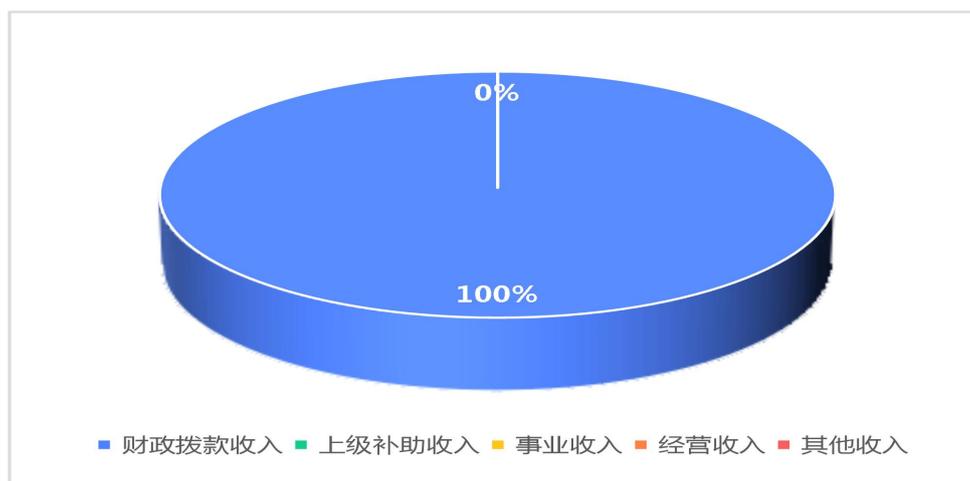
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 604.73 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 47.61 万元，增长 8.6%。其中：财政拨款收入 604.73 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

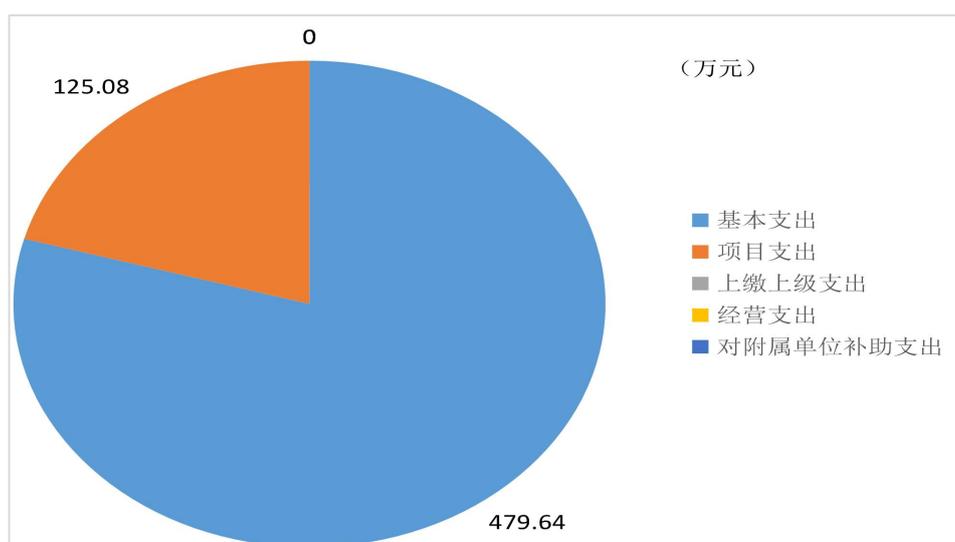
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 604.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 47.61 万元，增长 8.6%。其中：基本支出 479.65 万元，占本年支出 79.3%；项目支出 125.08 万元，占本年支出 20.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

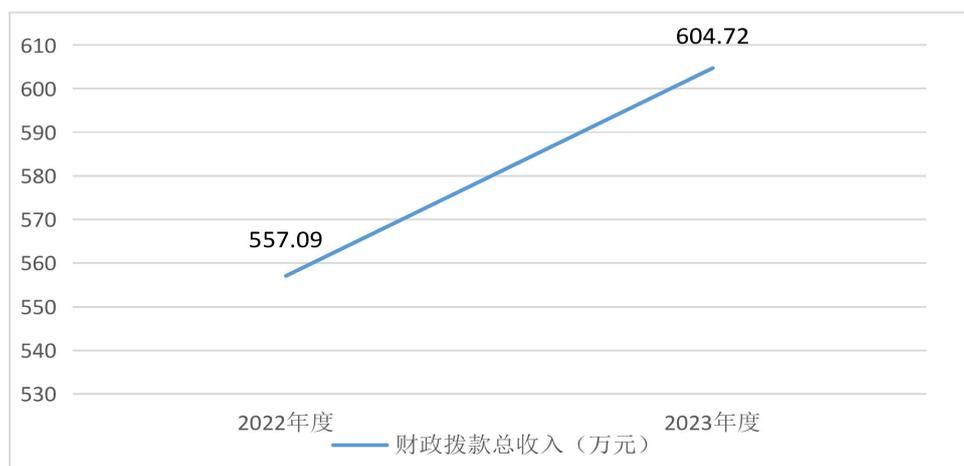


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 604.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.63 万元，增长 8.5%。主要原因是部门的 4 辆老干部用车，其中一车辆性能差，不能满足工作需要，本年度购买车辆一台。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 604.72 万元，比 2022 年度决算数增加 47.63 万元。增加主要原因是部门的 4 辆老干部用车，其中一车辆性能差，不能满足工作需要，本年度购买车辆一台。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 604.72 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

47.63 万元，增长 8.5%。主要原因是部门的 4 辆老干部用车，其中一车辆性能差，不能满足工作需要，本年度购买车辆一台。

（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 604.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 588.06 万元，占总支出的 92.3%。主要是用于我单位在职人员和离退休人员的工资福利待遇、机关运行经费、落实离退休干部政治待遇、生活待遇，组织老同志开展文体活动。

2. 卫生健康支出（类）6.93 万元，占总支出的 1.1%。主要是用于行政事业单位公共卫生医疗支出。

3. 住房保障支出（类）9.72 万元，占总支出的 1.6%。主要是用于单位在职人员住房补贴发放。

（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 615.48 万元，支出决算为 604.73 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1. 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）。年初预算未 221.69 万元，支出决算为 221.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 287.5 万元，支出决算为 276.75 万元，完成年初预算的 96.3%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.63万元,支出决算为9.63万元,完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。

5. 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4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%。

6. 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2.14万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的100%。

7. 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9.72万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的100%。

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479.64万元,其中:

人员经费455.4万元,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、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。

公用经费24.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

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，本年支出 0 万元，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财政拨款本年支出 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”经费财政拨款支出全年预算为 38.79 万元，支出决算为 32.17 万元，完成全年预算的 82.93%。较上年增加 24.61 万元，增长 325.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。决算数较上年增加的主要原因为部门的 4 辆老干部用车，其中一车辆性能差，不能满足工作需要，本年度购买车辆一台。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 37.34 万元，支出决算为 32.07 万元，完成全年预算的 85.9%；较上年增加 24.67 万元，增长 333.4%。决算数小于全年预算数的主要原因贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制三公经费。决算数较上年增加的主要原因为部门

的 4 辆老干部用车，其中一车辆性能差，不能满足工作需要，本年度购买车辆一台。

(1) 公务用车购置费支出 24.8 万元，主要是部门的 4 辆老干部用车，其中一车辆性能差，不能满足工作需要，本年度购买车辆一台。

(2) 公务用车运行费支出 7.27 万元，主要用于老干部用车加油、保险、维修等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.46 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 6.8%，较上年减少 0.06 万元，下降 37.5%。决算数小于全年预算数的主要原因以实际行动认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照新冠肺炎疫情常态化防控要求，厉行节约，坚持“过紧日子”，持续严格管理“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是对口部门业务接待，主要是开展开展落实老干部待遇工作调研。2023 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.25 万元，比年初预算数减少 1.86 万元，降低 7.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 24.8 万元，其中：政府采购货物支出 24.8 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 24.8 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 24.8 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 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 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 4 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，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，共涉及项目 11 个，资金 125.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本部门绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，赤壁市干休所整体

支出预算执行率为 98.3%，执行情况优，2023 年部门整体支出绩效目标基本完成。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内，各项工作在以一心一意为老干部做好服务为宗旨，落实老干部政治、生活待遇，发挥老干部积极作用，圆满完成各项工作任务，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

干休所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益保障干休所正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是完善制度体系、提高支出的规范性；二是加强预算编制工作管理，提高预算的准确性。三是加强预算执行监督和管理。

“四大家”县级离退休干部节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.55 万元，执行数为 19.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益为丰富老干部生活，使老干部更好安度晚年。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

副县级离退休老干部党支部专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益

为丰富老干部生活，使老干部更好安度晚年。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益以钱养事人员工资福利开支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强财务管理，规范预算支出。

商务车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.8万元，完成预算99.2%。主要产出和效益为提升离退休老干部生活质量和服服务要求，确保他们出行便利，提供安全、舒适的出行环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强车辆的日常维护和保养工作，确保车辆始终处于良好状态。

老干部房屋小车维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.96万元，完成预算99%。主要产出和效益提升老干部生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

老干部日常活动专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。主要产出和效益老干部活动场所运行及活动保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、

全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

“四大家”县级离退休干部专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.76 万元，执行数为 32.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益保障离退休干部生活保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

“四大家”县级离退休干部健康休养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.11 万元，执行数为 13.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益保障离退休干部生活保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

“四大家”县级离退休干部健康体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益保障离退休干部身体健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

副县级退休干部住院医疗保险费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.71 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 87.7%。主要产出和效益保障离退休干部身体健康。发现的问题及原因：无。下一

步改进措施：继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强评价体系建设、完善绩效评价指标体系和方法体系，提高评价结果的科学性、客观性和准确性、加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算

当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、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）：反映事业单位开的离退休经费。

2、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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映病故家属人员一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

5、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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

7. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度赤壁市干休所整体绩效评价自评表

单位名称	赤壁市干休所		
基本支出总额	479.64	项目支出总额	125.08

预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		615.46	604.72	98.3%	
年度目标	<p>1、落实老干部阅读文件、集中学习、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观考察、走访慰问和联系老干部等八项制度，确保市“四大家”离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。</p> <p>2、政治上尊重离退休干部，加强离退休党员的组织管理工作，完善离退休党员的组织生活制度。思想上关心离退休干部，发挥离退休老干部的作用，调动离退休党员参加活动的积极性。</p> <p>3、做好征求意见、情况通报工作。每年市委常委民主生活会、市政府的工作报告都采取召开老干部代表座谈会或书面征求意见等方式，征求老干部的意见、建议。</p> <p>4、坚持做到“六必访”。即传统节日必访、生日必访、生病住院必访、家庭重大变故必访、生活特殊困难必访、矛盾纠纷问题必访。</p> <p>5、生活上照顾关心老干部。及时看望和慰问生病住院的老干部，帮助他们解决生活中遇到的困难。坚持组织老干部健康体检关心老干部身体，组织开展健康疗养和参观考察活动。落实好老干部共享改革发展成果。老干部开会、就医及必要的生活用车，要做好调度安排并确保出车安全等。重要节假日“春节、端午、中秋、敬老节”走访慰问老干部，整十岁生日看望慰问老干部，协助离退休老干部家属处理老干部去世后丧葬事宜，办理丧葬费、抚恤费相关工作。</p>				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	本年度预算成本指标	615.46	604.72
	产出指标	数量指标	在职人员	7人	7人
			老干部人数	80人	80人
			会议次数	4次	4次
			遗属人数	3人	3人
		培训次数	4次	4次	

		办公耗材、办公维修	12次	11次
		车辆数量	4辆	4辆
		维修次数	15次	14次
		车辆出勤次数	145次	133次
	质量指标	工资发放及时率	100%	100%
		落实老干部健康体检制度，落实老干部政治待遇	100%	100%
		老干部医疗保险及时缴纳	100%	100%
		四大家县级干部座谈会到达率	100%	100%
		落实老干部走访慰问制度	100%	100%
		老干部支部学习活动、教育活动	100%	100%
		老干部活动场所运行及活动保障经费到达率	100%	100%
		车辆安全无事故	无事故	无事故
	时效指标	本年度完成	1年	1年
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	98%	98%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差
改进措施及 结果应用方 案	无

二、2023 年度干休所工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		干休所工作经费			
主管部门		赤壁市干休所	项目实施单位	赤壁市干休所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			4	4	100%
年度目标		保障干休所正常运转			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	干休所工作经费	4 万元	4 万元
	产出指标	数量指标	广告制作	1 次	1 次
			车辆数量	4 辆	4 辆
			办公耗材、办公维修	12 次	12 次
		质量指标	广告采购程序规范性	100%	100%
	及时维修维护		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干休所正常运转	100%	100%
		生态效益指标	对当地环境无大的影响。	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	100%	100%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度市“四大家”县级离退休干部节日慰问经费绩效自评表

项目名称	市“四大家”县级离退休干部节日慰问经费				
主管部门	赤壁市干休所	项目实施单位		赤壁市干休所	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		19.55	19.55	100%	
年度目标	市“四大家”县级离退休干部节日慰问经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	项目成本	19.45	100%
			数量指标	慰问老干部人数	76 人
	慰问遗属人数	28 人		28 人	
	产出指标	质量指标	落实老干部走访慰问制度	100%	100%
			及时慰问	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富老干部生活，使老干部更好安度晚年。	100%	100%
		生态效益指标	对当地环境无大的影响。	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	老干部、遗属满	100%	100%

	指标	指标	意度		
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方 案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023 年度副县级离退休老干部党支部专项绩效自评

表

项目名称		副县级离退休老干部党支部专项			
主管部门		赤壁市干休所	项目实施单位	赤壁市干休所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			5	5	100%
年度目标		副县级离退休老干部党支部专项经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	项目成本	5	5
	产出指标	数量指标	副县级离退休老干部党员人数	72 人	72 人
		质量指标	老干部支部学习活动、教育活动	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富老干部生活，使老干部更好安度晚年。	100%	100%
		生态效益指标	对当地环境无大的影响。	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	副县级离退休老干部党支部	100%	100%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023 年以钱养事专项绩效自评表

项目名称		副县级离退休老干部党支部专项			
主管部门		赤壁市干休所	项目实施单位	赤壁市干休所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			6	6	100%
年度目标		副县级离退休老干部党支部专项经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	项目成本	5	5
	产出指标	数量指标	以钱养事人员	1 人	1 人
		质量指标	以钱养事人员工资及时发放	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	对当地环境无大的影响。	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2023 年商务车购置绩效自评表

项目名称		商务车购置			
主管部门		赤壁市干休所	项目实施单位	赤壁市干休所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			25	24.8	99.2%
年度目标		提升离退休老干部生活质量和 Service 要求, 确保他们出行便利, 提供安全、舒适的出行环境			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	项目成本	25	24.8
	产出指标	数量指标	商务车	1 辆	1 辆
		质量指标	车辆性能好	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保安全无事故	0%	0%
		生态效益指标	对当地环境无大的影响。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强车辆的日常维护和保养工作				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2023 年老干部房屋小车维修绩效自评表

项目名称	老干部房屋小车维修				
主管部门	赤壁市干休所	项目实施单位	赤壁市干休所		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		6	5.96	99%	
年度目标	车辆、房屋维修				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	项目成本	6	5.96
	产出指标	数量指标	维修次数	14 次	14 次
		质量指标	维修合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保安全无事故	0%	0%
		生态效益指标	对当地环境无大的影响。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2023 年老干部日常活动专项经费绩效自评表

项目名称	老干部日常活动专项经费				
主管部门	赤壁市干休所	项目实施单位	赤壁市干休所		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		7	7	100%	
年度目标	老干部日常活动专项经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	项目成本	7	7
	产出指标	数量指标	离退休老干部人数	76 人	76 人
		质量指标	老干部活动场所运行及活动保障经费到达率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	对当地环境无大的影响。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2023 年“四大家”县级离退休干部专项资金绩效自评表

项目名称		“四大家”县级离退休干部专项资金			
主管部门		赤壁市干休所	项目实施单位	赤壁市干休所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			32.76	32.76	100%
年度目标		“四大家”县级离退休干部伙食补贴			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	项目成本	32.76	32.76
	产出指标	数量指标	“四大家”县级离退休干部	76 人	76 人
		质量指标	及时发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休干部生活保障	100%	100%
		生态效益指标	对当地环境无大的影响。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2023 年“四大家”县级离退休干部健康休养经费资金绩效自评表

项目名称		“四大家”县级离退休干部健康休养经费			
主管部门		赤壁市干休所	项目实施单位	赤壁市干休所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			13.11	13.11	100%
年度目标		“四大家”县级离退休干部健康休养经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	项目成本	13.11	13.11
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	76 人	76 人
		质量指标	及时发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休干部生活保障	100%	100%
		生态效益指标	对当地环境无大的影响。	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2023 年“四大家”县级离退休干部健康体检经费
资金绩效自评表

项目名称		“四大家”县级离退休干部健康体检经费			
主管部门		赤壁市干休所	项目实施单位	赤壁市干休所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			5.4	5.4	100%
年度目标		“四大家”县级离退休干部健康体检经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	项目成本	5.4	5.4
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	54 人	54 人
		质量指标	检查参与率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休干部 身体健康	100%	100%
		生态效益指标	对当地环境无大 的影响。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休干部满意 度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2023 年副县级退休干部住院医疗保险费资金绩效自评表

项目名称		副县级退休干部住院医疗保险费			
主管部门		赤壁市干休所	项目实施单位	赤壁市干休所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			1.71	1.5	87.7%
年度目标		副县级退休干部住院医疗保险费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	社会成本	项目成本	1.71	1.5
	产出指标	数量指标	副县级退休干部人数	3 人	3 人
		质量指标	医疗报销及时缴纳	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休干部身体健康	100%	100%
		生态效益指标	对当地环境无大的影响。	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	副县级退休干部满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	按实际缴纳报销				

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。