

第三干休所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 第三干休所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 第三干休所 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 第三干休所 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 第三干休所概况

一、部门主要职责

广水市第三干休所主要负责：

- 1.认真落实老干部的两个待遇，政治待遇和生活待遇
- 2.负责老干部就医服务用车保障
- 3.做好老干部服务管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，第三干休所部门决算由实行独立核算的第三干休所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入第三干休所2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.第三干休所（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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
二 一般公共预算财政拨款收入	1	82.56	二 一般公共服务支出	32	83.84
三 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	0.00
	9		九 卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	82.56	本年支出合计	58	83.84
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	4.57	年末结转和结余	60	3.29
	30			61	
总计	31	87.14	总计	62	87.14

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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	82.56	一、一般公共服务支出	33	83.84	83.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	82.56	本年支出合计	59	83.84	83.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.57	年末财政拨款结转和结余	60	3.29	3.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.57		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	87.14	总计	64	87.14	87.14	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		83.84	83.84	0.00
201	一般公共服务支出	83.84	83.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.84	83.84	0.00
2010301	行政运行	83.84	83.84	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	32.63	302	商品和服务支出	2.89
30101	基本工资	15.22	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.84	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.92	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计	80.95		公用经费合计	2.89

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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											
部门：广水市第三干休所											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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00

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 87.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 41.95 万元，增长 92.83 %，主要原因是 2023 年度在职人员工资普涨，支出增加；减少一名离休人员，死亡抚恤金增加。

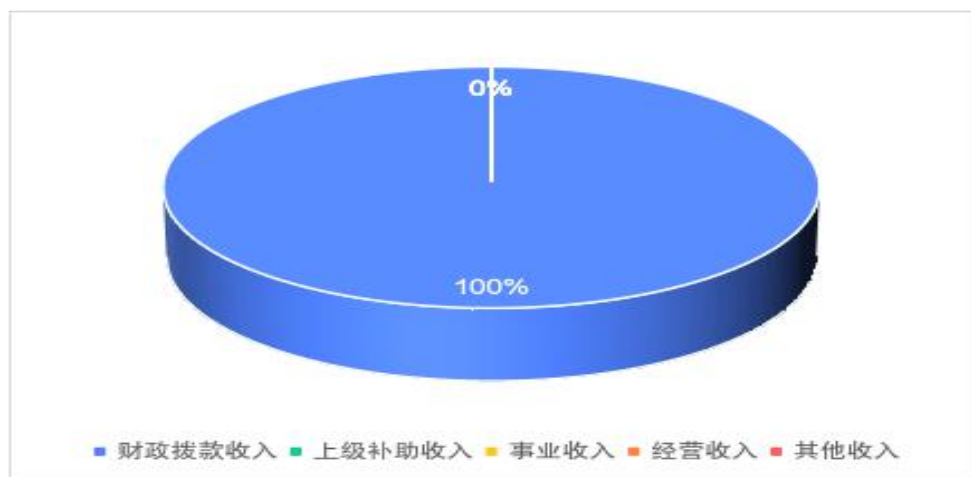
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 82.56 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 41.95 万元，增长 92.8 %。其中：财政拨款收入 82.56 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

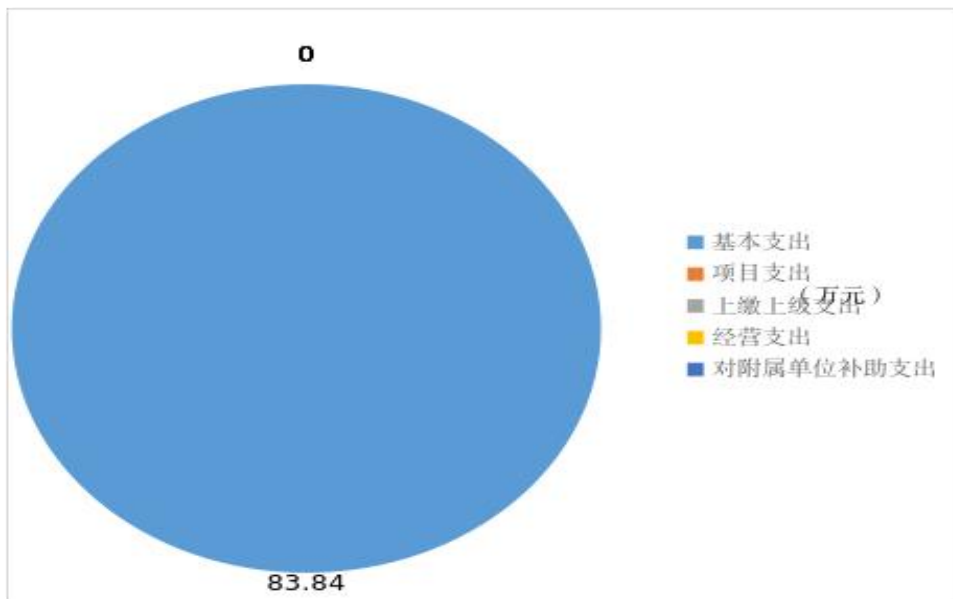


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 83.84 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 43.22 万元，增长 100.06 %。其中：基本支出 83.84 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占

本年支出 0 %；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



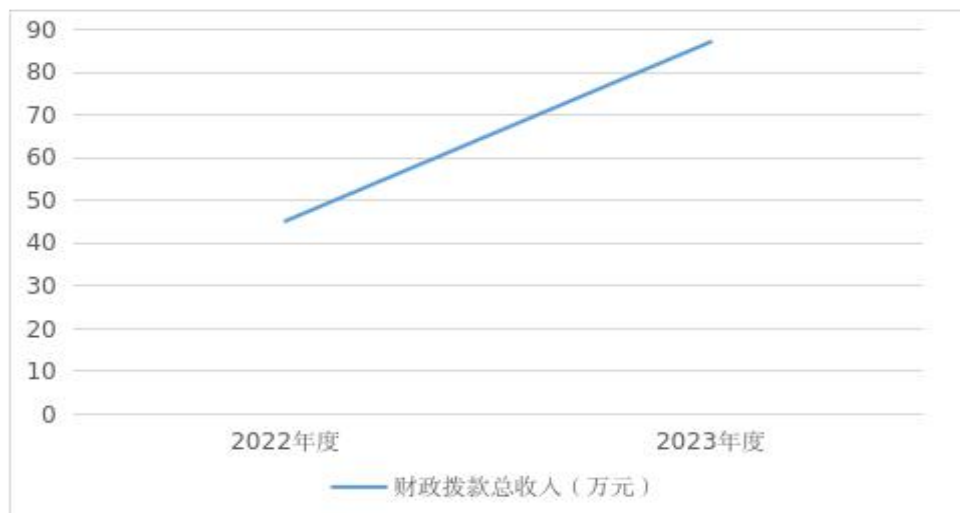
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 87.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.95 万元，增长 92.83 %。主要原因是 2023 年度在职人员工资普涨，支出增加；减少一名离休人员，死亡抚恤金增加较大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 80.95 万元，比 2022 年度决算数增加 35.76 万元。增加主要原因是 2023 年度在职人员工资普涨，支出增加；减少一名离休人员，死亡抚恤金增加较大。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（减少）

0 万元。增加（减少）主要原因是无变化。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（减少）0 万元。无变化。

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 83.84 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 43.22 万元，增长 100.06%。主要原因是 2023 年度在职人员工资普涨，支出增加；减少一名离休人员，死亡抚恤金增加较大。

（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 83.84 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出83.84万元，占100%。主要是用于日常开支。

（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49.16万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的100%。

其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.15万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

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80.95万元，其中：

人员经费32.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.89万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费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2.1万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的79.04%。较上年减少0.24万元，下降12.63%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是当年减少公务用车出行；二是响应国家政策节省开支。决算数较上年减少的主要原因：相应政策、节省开支。

(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(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，

主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.1万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的79.04%；较上年减少0.24万元，下降12.63%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是当年减少公务用车出行；二是响应国家政策节省开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因相应政策、节省开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无购置费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.66万元，主要用于保证离休老干部用车需求。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组0个，人

次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，第三干休所共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 1 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 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，广水市第三干休所组织对 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 1 个，资金 4.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的年度工作规划。

（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（涉密项目除外）。

“离退休老干部后勤保障”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织老干部阅读学习，参加政治活动，保障老干部医疗保健。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度无财政专项支出、专项转移支付支出的部门

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度第三干休所整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度第三干休所 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

围绕绩效评价指标体系，对整体绩效进行了客观、公正的评价，自评评价结果为 96 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本维度中，“三公经费”变动率 5%，未达到 $\leq 0\%$ 的目标值，其余指标都完成。履职效能维度中，均已完成。管理效率、社会效应、可持续发展能力和满意度维度中各项指标均完成。

2. 在各级指标中，“三公经费”变动率、预算调整率、预算执行率、预算结转率、政府采购执行率、非税收入预算完成率、绩效目标合理性、评价结果应用率、会计核算规范性、服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、信息化建设情况为创新指标，除“三公经费”变动率为 5%，未达到 $\leq 0\%$ 的目标值，其余指标都完成。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

认真落实老干部的待遇，为市直离退休老干部提供休养住所和相关服务，主要问题在于三公经费控制不严格，原因是编制不严谨，未结合实际情况进行编制。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：严格编制年初三公经费预算，结合实

际开展编制工作。

2. 拟与预算安排相结合情况：严格落实预算安排。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 第三干休所 2023 年度总支出 49.16 万，其中基本支出 44.84 万，项目支出 4.32 万。市委市政府布置的重点工作有：认真落实老干部的待遇。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）组织老干部阅读学习，参加政治活动，保障老干部医疗保健。

（2）认真落实老干部的待遇，为市直离退休老干部提供休养住所和相关服务。

（二）部门自评工作开展情况

接到通知后，第三干休所高度重视此次绩效评价工作，成立了 2023 预算支出绩效评价工作领导小组，统一部署、协调和落实此次绩效自评工作的开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

公用经费控制率=100%；在职人员控制率=100%；会议费控制率=100%；“三公经费”变动率=5%。除“三公经费”变动率未达到 $\leq 0\%$ 的目标值外，其余指标均完成。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

中长期规划相符性：规划与单位职能相符；工作计划健全性：工作计划健全，制定明确，具体，可操作；预算编制科学性：预算编制的内容真实，准确，测算依据充分；预算编制合理性：同省地方财政任务要求及标准保持一致；立项规范性：遵循“两上两下”工作程序，完善项目编制资料手续；预算调整率=0%；预算执行率=100%；结转结余率=0%；政府采购执行率 100%；非税收入预算完成率 100%；事前绩效评估完成率 100%；绩效目标合理性：目标设置依据充分；绩效监控开展率=100%；绩效评价覆盖率=100%；评价结果应用率=100%；资产管理制度健全性：制定完善资产管理和内控制度；资产管理规范性：资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范；财务管理制度健全性：具有预算资金管理方法内部财务管理制度、会计核算制度等；会计核算规范性：会计核算制度完善、内控机制完备、会计基本信息准确；资金使用合规性：资金拨付审批完整、重大开支经过评估、符合预算批复用途。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

组织老干部学习政治活动 ≥ 2 次；组织老干部活动时间每半年一次。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

有效发挥老干部引领作用，能力有所提升。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

服务体制改革成效：良好；行政管理体制改革成效：照三定方案明确单位机构、职能、权力、责任和程序；业务学习与培训完成率=100%；干部队伍体系建设规划情况：科学合理；高学历、

高层次人才储备率=25%；信息化建设情况：全面运用信息化。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

离退休老干部满意度 \geq 98%

（四）存在的其他问题和原因

无

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正的评价。

（六）其他佐证材料

无

二、2023 年度离退休老干部后勤保障项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日

自评总分：96

单位领导审签：

项目名称	离退休老干部后勤保障		项目实施单位	广水市第三干休所			
项目主管单位	广水市机关事务服务中心		项目负责人	敖德平			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			4.32		4.32	4.32	100%
项目年度目标	1.购置办公室电脑，打印机、电脑日常维护						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目管理 13分	项目决策 2分	决策依据	2	2	2	有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。	
		财务制度	3	3	3	1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。	
		组织机构	2	2	2	有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。	
		运行监管	4	4	4	1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。	
	目标申报	4	4	3	1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 组织老干部阅读学习, 参加政治活动, 保障老干部医疗保健								
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
社会成 本指标								
生态环 境成本 指标								
产出 指标 35分	数量 指标	老干部学习政治活 动	10%	2次	2次	10	10	
	质量 指标	老干部参与率	10%	≥98%	已完成	15	15	
	时效 指标	组织活动时间	20%	每半年一次	已完成	10	10	
效益 指标 25分	经济效 益指标							
	社会效 益指标	有效发挥老干部引 领作用	60%	100%	已完成	21	21	
	生态效 益指标							
满意 度指 标 10分	服务对 象满意 度	离退休老干部满意 度	40%	≥98%	98%	10	10	
合计	85	85				81	81	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。