

2023 年度
南充市老干部休养所
部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	44
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	66

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	67
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	68

第一部分 部门概况

一、部门职责

我所成立于 1979 年 7 月，系财政全额拨款的副县级参公事业单位。主要职责是服务老干部，妥善照顾老红军（老干部）遗孀，维护红军院和谐稳定。

二、机构设置

南充市老干部休养所下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

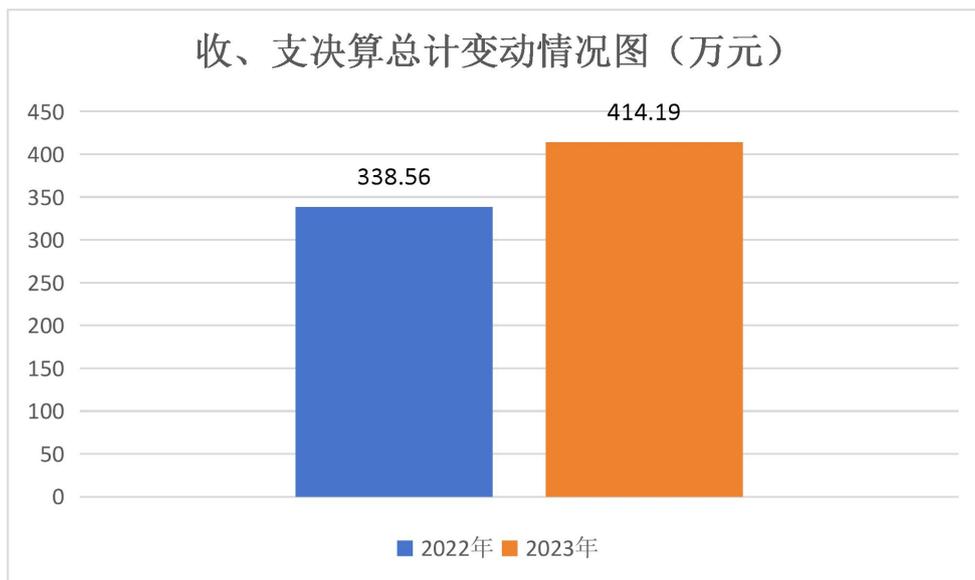
纳入南充市老干部休养所 2023 年度部门决算编制范围的单位只有南充市老干部休养所本级单位，无下属二级单位。单位内设机构 3 个，分别为：办公室、保健活动科、财务科。

第二部分 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 414.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 75.63 万元，增长 22.3%。主要变动原因是本年人员经费及项目经费均增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

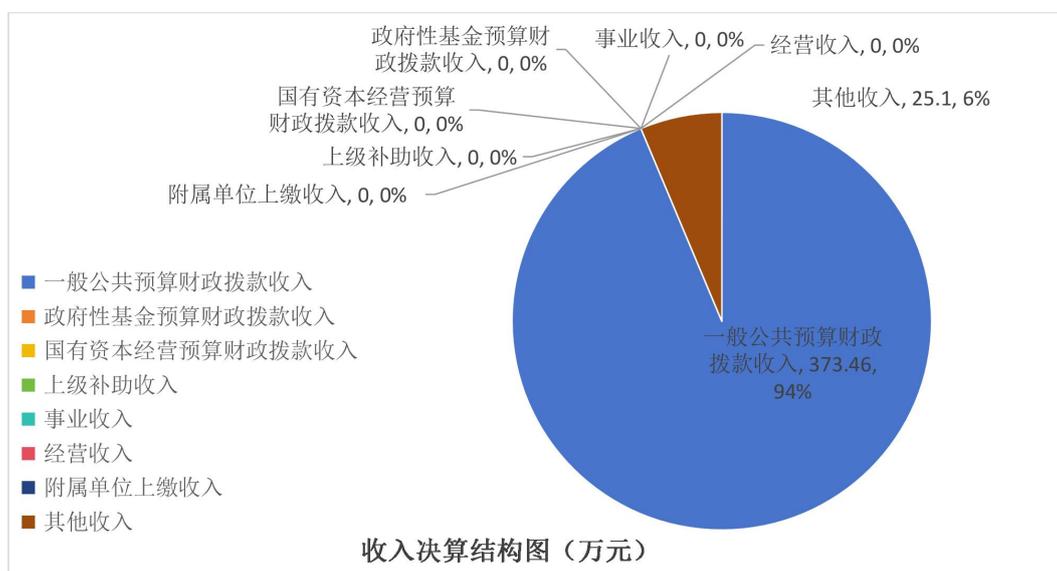


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 398.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 373.46 万元，占 93.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 25.1 万元，占 6.3%。

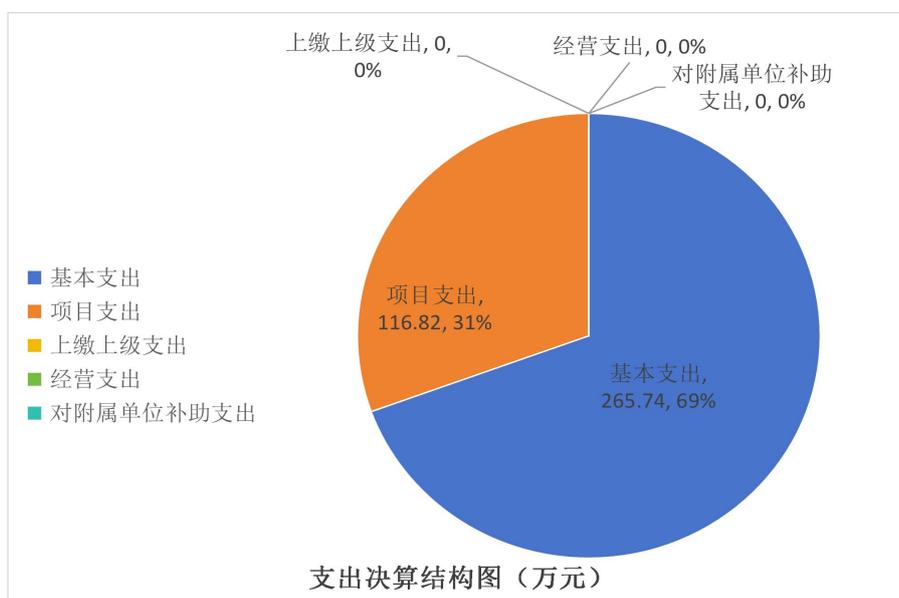
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 382.55 万元，其中：基本支出 265.74 万元，占 69.5%；项目支出 116.82 万元，占 30.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

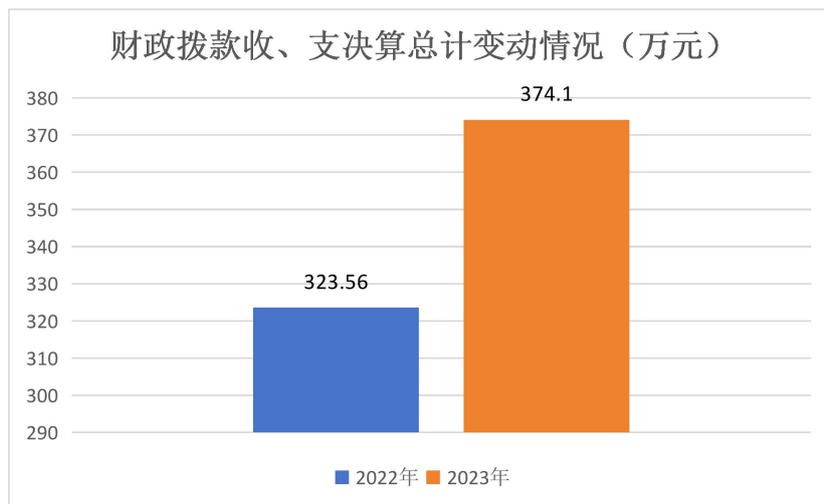
(图 3: 支出决算结构图)



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 374.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.54 万元，增长 15.6%。主要变动原因是本年人员经费及项目经费均增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

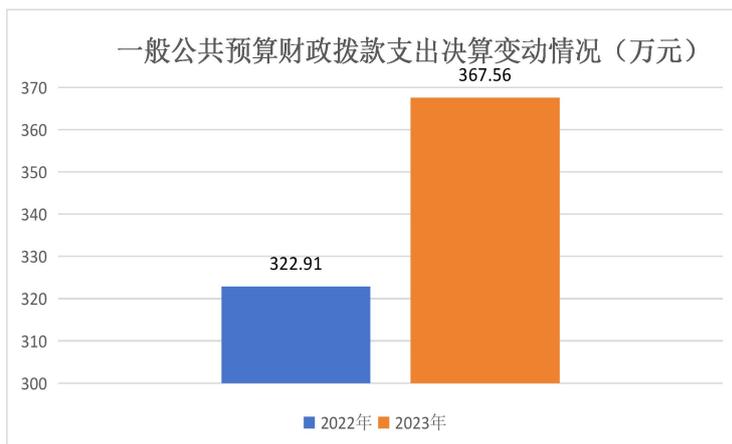


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 367.56 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.65 万元，增长 13.8%。主要变动原因是本年人员经费及项目经费支出均增加。

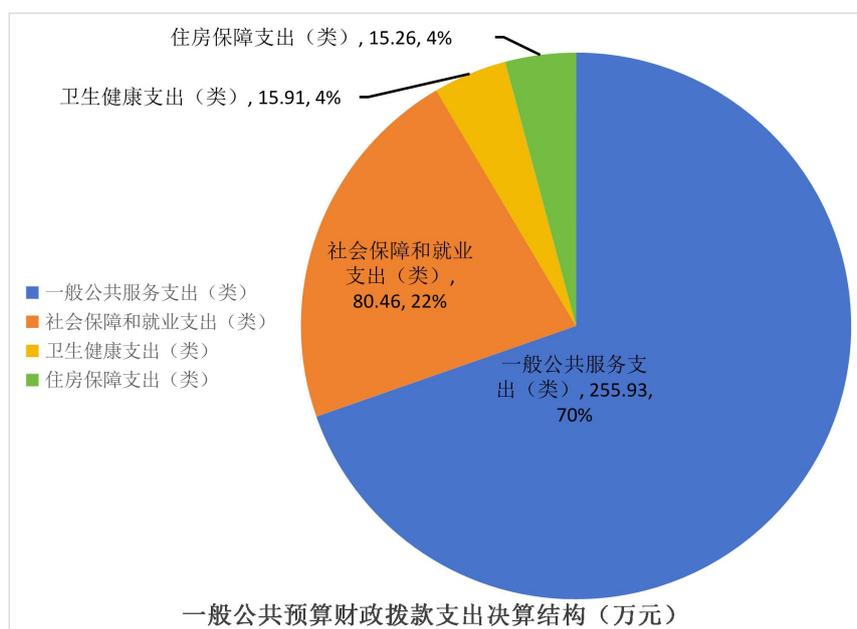
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（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 367.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）255.93 万元，占 69.6%；社会保障和就业支出（类）80.46 万元，占 21.9%；卫生健康支出（类）15.91 万元，占 4.3%；住房保障支出（类）15.26 万元，占 4.2%。

（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 年度一般公共预算支出决算数为 367.56 万元，完成预算 98.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 179.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 76.8 万元，完成预算 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分支出未得到及时支付。

3. 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）：支出决算为 24.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 18.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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）：支出决算为 9.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为 3.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 265.74 万元，其中：

人员经费 228.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

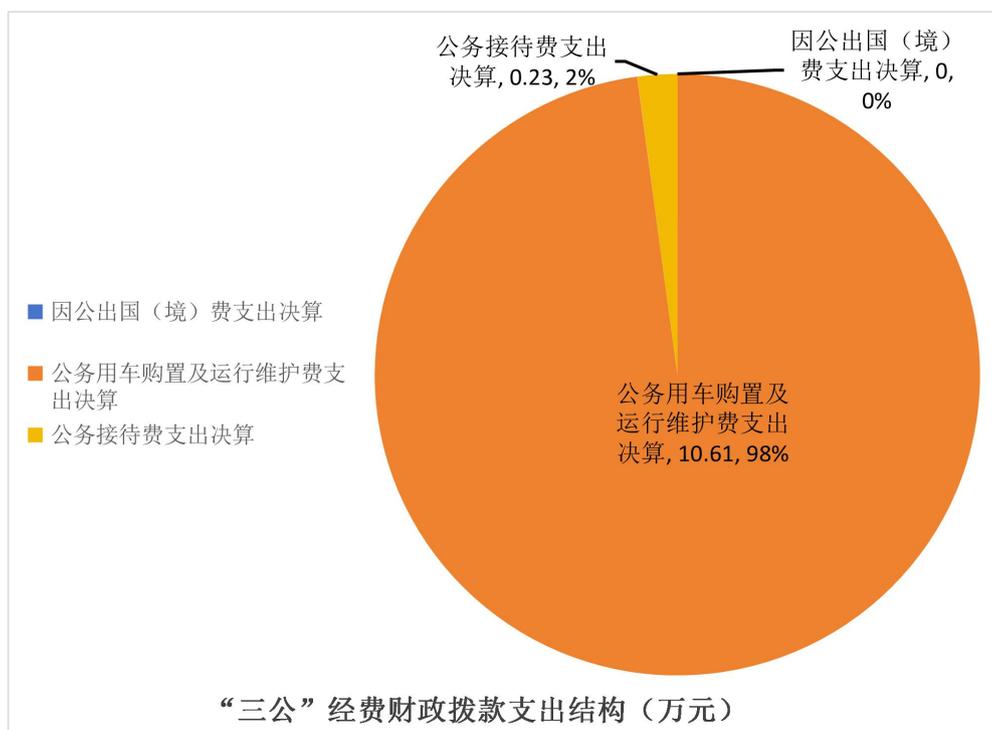
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.84 万元，完成预算 99.6%，较上年度增加 7.07 万元，增长 187.5%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，在现有预算的基础上严格控制全年公务用车运行费用，从而实际发生数略低于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 10.61 万元,占 97.9%;公务接待费支出决算 0.23 万元,占 2.1%。具体情况如下:

(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是 2023 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.61 万元,完成预算 99.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 6.84 万元,增长 181.4%。主要原因是本年公务活动增加,车辆运行增加,费用随之增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。原因是 2022 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.61 万元。主要用于老干部外出活动及老干部就医和日常用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 99.1%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.23 万元，增长 100%。主要原因是本年度有公务接待任务。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：四川省委老干部局干休所 3 人赴我单位调研老干部服务保障等工作调研接待用餐 0.07 万元、万州区委老干部局一行 10 人赴南参加樊起成老干部遗体告别仪式接待用餐 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。原因是本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安

排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市老干部休养所机关运行经费支出 37.32 万元，比 2022 年度增加 9.75 万元，增长 35.4%。主要原因是本年度公务用车运行维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市老干部休养所政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市老干部休养所共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对老干部服务费、老干部活动经费、老干部专项工作经费、春节慰问费、基层服务型党组织建设工作经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市老干部休养所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市老干部休养所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.31 分，绩效自评综述：2023 年以来，我所认真落实中、省、市决策部署，立足南充当前发展，服务好老干部，妥善照顾老红军（老干部）遗孀，维护红军院和谐稳定，凝心聚力，为推动南充现代化建设贡献老干力量。2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

7. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养

老保险费支出。

9. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 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）：指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。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 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。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

南充市老干部休养所 2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位为一级部门预算单位，无下属单位，机构设置情况如下：办公室、保健活动科、财务科 3 个科室。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

我所成立于 1979 年 7 月，系财政全额拨款的副县级参公事业单位。主要职责是服务老干部，妥善照顾老红军（老干部）遗孀，维护红军院和谐稳定。

2.人员概况。

截止 2023 年年底，我单位核定编制人数 14 人，年末实有在职在编人员 10 人，退休人员 11 人。

（三）年度主要工作任务。

1.加强理论武装。引导离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 中央、省委、市委重要会议精神。结合实际开展学习党的二十大精神“进家庭、进活动场所、进支部”等活动，用好老同志微信交流群不定期推送相关学习内容。

2.加强政治建设。引导离退休干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。组织离退休干部参加全省老干部工作系统“学习党的二十大精神知识竞赛”。

3.加强离退休党组织建设。认真贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》及省、市实施方案，完善组织设置，建强班子队伍，抓好离退休干部流动党员管理。扎实推进“六好”示范离退休干部党支部创建工作。结合老同志特点开展重温入党誓词、主题党日等党性教育活动。坚持和完善离退休干部党支部联络员制度。

4.全面落实服务政策。坚持老干部阅文、通报情况、就近参观和节日慰问等制度，切实做好老同志医疗保健工作，不断提升居家养老上门服务质量。修订完善“1+1”联系老干部服务制度，落实好生病住院、生日、高温暑天、家庭发生重大变故、逝世、重大困难“六必访”机制。落实专人做好老同志燃气费用代收代缴等工作。

5.坚持追求创新服务。充分考虑老同志健康状况，以安全舒畅为前提灵活开展适宜的文体活动，对行动不便老同志采取登门入户、实时直播、录制视频等方式让他们参与其中，进一步丰富精神生活。持续推进健康养老，联系就近卫生医疗机构，协调解决老同志看病就医有关问题。参照市委老干部局有关规定，落实老干部家庭医生等相关服务。

6.不断加强规范管理。指导和协助红军院管委会做好小

区管理工作，推进红军院自然环境和人文环境建设。结合实际对红军院部分公共设施进行适老化改造，减少老同志出行阻碍，提升活动空间舒适性。配合街道组织实施好红军院老旧小区改造，积极争取室外环境（池塘）改造项目，抓好绿化美化、安全保卫、和谐稳定等，进一步改善老同志休养环境。

7.引导参与基层治理。组织老同志开展“我为小区治理出份力”活动，在党的二十大精神群众性宣传教育、推进红军院管理等方面，做好身边群众思想政治工作，引导理解和支持干休所工作，提升红军院治理效能。

8.引导弘扬优良家风。组织老同志开展“赓续红色血脉，传承优良家风”活动，协助挖掘整理红军院红色资源，制作老红军老干部红色档案，展示老红军老干部遗留的红色物件，讲好家风故事，引领社会新风尚。

9.引导助力乡村振兴。依托离退休人员党支部，深入农村开展扶贫帮困、关爱留守儿童等活动。加强联系南充市诗词协会相关工作，联合开展“传承红色基因、助力乡村振兴”大型采风暨诗词创作活动。

10.加强组织建设。以提升机关党支部政治功能和组织功能为重点，扎实推进“五好党支部”创建工作。强化意识形态和党风廉政建设工作，锻造政治过硬、清廉清白的干部队伍。加强党建带团建工作，开展好工会、团委、妇委会工作。

11.优化工作机制。进一步完善单位规章制度，理顺工作机制，针对服务对象递减、工作职能缩减的具体情况，围绕

市委市政府、市委老干部局系统中心工作，主动寻求创新融入的途径，促进各项工作更规范、更高效地运转。

12.强化能力提升。加强干部职工理论武装，抓好四史和老干部工作方针政策学习，常态化推进保密、应急管理、安全生产、食品安全、生态环境、依法治市、文明创建、统一战线、对外开放、信访维稳等工作，举办“干休工作微讲堂”，抓实理论、政策、业务学习和实践，打造“有情怀、有感情、有担当、有服务”的干休工作队伍。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.年初目标。

落实好老干部慰问，关心照顾老干部日常生活，落实好老干部生病住院、生日、高温暑天、家庭发生重大变故、逝世、重大困难“六必访”机制，进行春节集中慰问和节日慰问；做好院内安保工作、保洁服务、老干部活动室服务，切实保障好红军院内离退休老干部的生活安全稳定；组织好各类老干部活动，落实老干部政治待遇、生活待遇；加强机关党支部和离退休人员党支部的建设，订阅党建读物，购买党员学习教育工作中必须的有关资料，组织党员干部开展学习、调研等正能量系列活动。

2.实际完成目标。

按照年初制定的目标，落实好老干部慰问，关心照顾老干部日常生活，落实好老干部生病住院、生日、高温暑天、家庭发生重大变故、逝世、重大困难“六必访”机制，进行春节集中慰问和节日慰问；做好院内安保工作、保洁服务、老干

部活动室服务等，切实保障好红军院内离退休老干部的生活安全稳定;组织好各类老干部活动，落实老干部政治待遇、生活待遇；加强机关党支部和离退休人员党支部的建设，订阅党建读物，购买党员学习教育工作中必须的有关资料，组织党员干部开展学习、调研等正能量系列活动。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年我单位收入总计决算数414.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.46万元，占90.17%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入25.10万元，占6.06%；年初结转和结余15.64万元，占3.77%。

2.部门总体支出情况

2023年我单位支出合计决算数382.55万元，其中：基本支出265.74万元，占69.46%；项目支出116.82万元，占30.54%。

3.部门总体结转结余情况

2023年我单位年末结转和结余决算数31.64万元，结转至下年使用。本次部门整体绩效评价预决算口径一致，以保障我单位履行各项职能使用资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年我单位财政拨款收入总计决算数 374.10 万元，其中：一般公共预算 373.46 万元，占 99.83%；无政府性基金预算、无国有资本经营预算；年初结转和结余 0.64 万元，占 0.17%，其中一般公共预算 0.64 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年我单位财政拨款支出合计决算数 367.56 万元，其中：基本支出 265.74 万元，占 72.30%；项目支出 101.82 万元，占 27.70%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年我单位财政拨款年末结转和结余决算数 6.54 万元，结转至下年使用。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定情况。

按照市财政局要求，对部门人员类项目绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，项目绩效目标从产出指标、效益指标等方面进行了进行了细化、量化。资金方面，严格按照财政预算资金以及产出指标进度按月申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用，即保障年计划目标的顺利实施，又让证质量得到严格把控。

（2）目标实现情况。

年初按照上级部门及市委市政府的安排，我单位积极开

展其安排的各事项，严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。至年度结束，人员类项目按预期圆满实现了全部目标，绩效目标完成率 100%。

(3) 支出控制情况。

人员类项目严格执行市财政局、市人社局、市社保局等相关政策、相关标准，保障工资及时足额发放，社保、住房公积金、职业年金等及时、足额缴纳，预算编制科学合理，至年度结束预算执行进度 97.61%。

(4) 及时处置情况。

人员类项目及时得到支付，同时，对年度绩效运行进行自行监控，绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整。尽可能的做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(5) 执行进度情况。

至年度结束人员类项目执行进度完成 100%。

(6) 预算完成情况。

2023 年人员类项目 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别为：56.36%、79.48%、87.93%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%，人员类项目预算完成情况良好。至年度结束，已完成全部人员的工资发放，社保、住房公积金、职业年金等的足额缴纳，预算执行进度 97.61%，主要原因是当年调整预算后有人员减少，从而造成当年医疗保险、养老保险、专项慰问金等有结余，该结余资金当年度已收回

财政。

(7) 资金结余率（低效无效率）情况。

2023 年我单位人员类项目资金结余率（低效无效率）为 2.39%，主要原因是当年调整预算后有 1 名人员在职人员退休，从而造成当年医疗保险、养老保险、专项慰问金等有结余，该结余资金当年度已收回财政。

(8) 违规记录情况。

2023 年我单位人员类项目运行情况良好，无违规记录情况。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定情况。

按照市财政局要求，对部门运转类项目绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，项目绩效目标从产出指标、效益指标等方面进行了进行了细化、量化。资金方面，严格执行相关支出的规定及标准，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付。

(2) 目标实现情况。

年初按照上级部门及市委市政府的安排，我单位积极开展其安排的各事项，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。至年度结束，运转类项目按预期圆满实现了全部目标，绩效目标完成率 100%。

(3) 支出控制情况。

运转类项目严格执行相关支出的规定及标准，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付，预算执行进度 97.69%。

(4) 及时处置情况。

运转类项目及时得到支付，保障了单位的日常运转。同时，对年度绩效运行进行自行监控，绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整。尽可能的做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(5) 执行进度情况。

至年度结束运转类项目执行进度完成 100%。

(6) 预算完成情况。

2023 年运转类项目 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别为：51.01%、76.07%、80.87%，即实际支出进度 1-6 月、1-9 月达到 40%、67.5%，1-11 月未达到 82.5%，运转类项目预算完成情况较好。至年度结束，预算执行进度 97.69%，充分的保障了单位的日常运转。

(7) 资金结余率（低效无效率）情况。

2023 年我单位运转类项目资金结余率（低效无效率）为 2.31%，主要原因是当年调整预算后有 1 名人员在职人员退休，从而造成公务员车改补贴有结余，该结余资金当年度已收回财政。

(8) 违规记录情况。

2023 年我单位运转类项目运行情况良好，无违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定情况。

按照市财政局要求，通过集体决策制定了符合我单位实

际情况的部门战略目标、年度绩效目标，对部门特定目标类项目绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化，项目绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标方面进行了进行了细化、量化。对于年初申报的绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的及时进行调整，让调整后续效目标运行正常，不在出现偏差。资金方面严格按照财政预算资金以及产出指标进度按时申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用，即保障年计划目标的顺利实施，又让证质量得到严格把控。

(2) 目标实现情况。

年初按照上级部门及市委市政府的安排，我单位积极开展其安排的各事项，提高预算编制质量，严格执行预算。项目方面从项目开展的必要性等方面进行评估再到实施，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正。含调整预算的特定目标类项目共有绩效指标 65 个，包括产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标，至年度结束，特定目标类项目按照既定的绩效目标，实际完成绩效指标 63 个，全部得到较好完成，绩效目标完成率 96.92%。

(3) 支出控制情况。

业务科室提出资金使用申请，财务科对资金管理部分严格审核，严格按照《中华人民共和国政府采购法》等国家法律和《南充市老干部休养所财务管理制度》、《南充市老干部休养所采购内部控制制度》等规章制度相关支出的规定、

标准及我单位财务管理制度和对应项目合同约定事项，进行项目资金管理使用，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付。

(4) 及时处置情况。

特定目标类项目支出根据进度及时得到支付，同时，对年度绩效运行进行自行监控，绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整和整改。尽可能的做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

(5) 执行进度情况。

特定目标类项目执行进度完成 100%。

(6) 预算完成情况。

2023 特定目标类项目年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别为：54.85%、63.23%、71.94%。即实际支出进度 1-6 月达到 40%，1-9 月、1-11 月未达到 67.5%、82.5%，特定目标类项目预算完成情况较好。至年度结束，预算执行进度 99.95%，圆满的完成了当年各项任务。

(7) 资金结余率（低效无效率）情况。

特定目标类项目资金结余率（低效无效率）为 0.05%，主要是支付对应款项后的剩余资金。

(8) 违规记录情况。

2023 年我单位特定目标类项目运行情况良好，无违规记录情况。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1. 强化政治引领

突出政治思想建设，引导服务管理对象和退休职工学习

习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和中央、省委、市委重要会议精神，通过收看网上专题报告会、集中学习、专题研讨等方式，组织老干部、退休人员、在职干部职工开展学习，对行动不便的老同志开展送学上门，利用老同志微信交流群不定期推送相关学习内容，组织离退休干部参加全省老干部工作系统“学习党的二十大精神知识竞赛”。及时传达学习全市老干部局长会议精神，明确了年度工作重点，细化了推进措施。

2.落实两项待遇

(1) 春节前，市委主要领导深入我所慰问老干部、老红军（老干部）遗属，与老同志亲切交流并发放慰问金。

(2) 元旦、春节、“五一”“端午”“八一”“中秋”“重阳”等节庆期间，我所组织慰问住所老干部、老红军（老干部）遗属、市局“2+1”联系服务老干部。

(3) 加强离退休人员党支部建设，在工作指导、活动开展、经费保障方面给予大力支持，按规定落实了退休人员党支部书记、委员的工作补贴。

3.组织开展活动

(1) 组织全体党员赴北城街道团结社区开展主题党日活动，宣讲党的二十大精神，慰问社区高龄贫困老人，并清扫社区卫生死角。

(2) 开展春节氛围营造工作，开展了“迎春送福赠春联”活动。

(3) “三八”妇女节期间，开展“制扇至美.巾帼风采”三

八妇女节活动，组织退休女职工、老红军遗孀开展三八节踏青活动。

(4) 组织开展“增强保密意识 筑牢保密防线”主题党日活动，集中收看了保密警示教育视频，增强保密防线。

(5) 组织红军院内老红军子女代表开展“传承红色基因 弘扬优良家风”活动。

(6) 组织老红军子女代表赴巴中市川陕革命根据地博物馆和将帅碑林开展清明祭祀活动。

(7) 联合西南石油大学学生开展“浓浓敬老情、西柚暖人心”主题团日活动，看望慰问老干部、老红军（老干部）遗孀。

(8) 组织红军院群众开展“看教育影片·促机关和谐”主题活动。

(9) 联合顺庆区北城街道在红军院开展“义诊义剪进社区，惠民服务暖人心”活动。

(10) 与南充市老年诗词学会联合开展“学思想、强党性、作表率”迎七一主题党日活动。

(11) 组织老干部、老红军（老干部）遗属、退休干部开展“情暖金秋、爱在重阳”主题活动。

(12) 联合红军院管委会、花与希望志愿服务协会开展春节联欢会活动。

4.强化服务管理

(1) 修订完善《服务对象和退休人员慰问制度》和《“1+1”结对联系服务制度》，落实好生病住院、生日、高温暑天、

家庭发生重大变故、逝世、重大困难“六必访”机制。

(2) 认真做好老干部服务管理工作，切实做好老同志医疗保健工作，不断提升居家养老上门服务质量。对去世的离退休老干部做好了组织关怀和家属慰问工作。

(3) 落实专人做好老同志及红军院住户天然气费代收代缴工作。

5.加强自身建设

(1) 加强党建和党风廉政建设。坚持落实全面从严治党任务要求，“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等正常开展。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化干部职工廉政教育，完成了机关党支部换届工作。

(2) 加强工作队伍建设。推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，营造浓厚学习氛围。2名同志分别提拔到正科级、副科级岗位工作，4名同志晋升干部职级，选派人员参加各类培训班次，1名同志到市委老干部局学习锻炼，为2名同志举办荣誉退休仪式。机关工会、团委、妇委会全部完成换届选举工作。2023年5月接受了七届市委第三轮巡察，反馈的两项问题已全部整改完成。

(3) 加强红军院环境建设。聘请专业人员做好院内绿化养护，落实保安、保洁人员续聘，今年以来没有发生一起安全事故，院内始终保持了干净整洁，支持了红军院管委会的工作和活动开展。

6.组织开展“赓续红色血脉，传承优良家风”活动，挖掘整理红军院红色资源，制作老红军老干部红色档案，展示老

红军老干部遗留的红色物件。目前，因财政资金到位和资料收集难度较大，致使该项工作目前推进较为缓慢。

7.积极配合顺庆区北城街道办事处组织实施好红军院老旧小区改造，积极争取室外环境（池塘）改造项目，进一步改善老同志休养环境。目前，该项目已完成雨污分流施工，拟于2024年春节后继续进行。

我单位认真履行职责，部门整体履职情况良好，较好的完成了年初下达的各项绩效目标任务。通过目标任务的完成，获得老干部、老干部遗孀、红军院广大住户及社会公众的高度认可。

（三）结果应用情况。

1.内部应用情况。

年度绩效目标完成情况作为年度考核的一项重要依据，对于绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整并分析原因，让调整后续效目标运行正常，不再出现偏差。同时，作为后续及以后年度编制绩效目标的参考。另一方面通过绩效自评不断完善预算管理制度，优化预算管理流程，使部门整体支出管理水平得到了提升，有效保障了单位各项工作的规范高效运行。

2.自评公开情况。

根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在全市财政局及主管部门市城管局网站完成了预决算的信息公开，其中包含项目支出绩效目标完成情况、部门整体绩效评价情况、项目自评及自评得分等相关自

评内容，做到基础数据的真实、准确、完整。

3.问题整改情况。

对于年度绩效运行自行监控发现的问题及时进行纠正；对于市财政局绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题高度重视，对照问题、认真梳理，精心组织整改工作，并及时进行了整改落实。

4.应用反馈情况。

及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，在绩效评价应用的过程中发现工作各环节存在的问题，从而作为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据，让接下来的工作开展更加得心应手。发现值得表扬的地方也不骄不躁，让好的形成传统继续保持下去，并且逐步让其提升得到升华。

（四）自评质量。

1.评价部门整体自评准确情况。

我单位部门整体自评准确情况良好，本着客观实际，从事实出发，对人员类、运转类、特定目标类进行了客观自评。从整体到项目个体进行了基本的评分，结合上一年度自评经验，我单位将更好的完成部门整体绩效评价及项目绩效自评工作。

2.评价项目支出自评准确情况。

我单位项目支出自评根据项目各项绩效目标实际完成指标值进行自评，整体自评准确情况较好，同时为接下来的项目能更好的完成提供了经验。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为 2023 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况基本相符。部门预算项目按照年初制定的绩效目标及相应指标较好的完成了任务，专项项目按照制定的绩效目标有序的开展工作。部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度健全规范，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

综合以上各项情况，按照《2023 年市级部门整体绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我单位 2023 年部门整体绩效评价得分 87.31 分。

（二）存在问题。

运转类预算项目在预算与支出匹配方面存在一定差异，部分我单位已考虑到的支出，财政未安排预算，只能在预算项目之间合理调配。

（三）改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。加强部门之间的沟通协作，合力推进项目进度，强化预算的中期评估和预算监控，对因故确实不能完成的预期指

标及时修正。加强业务学习，科学设置绩效目标，以进一步提高绩效管理水
平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51130021T000000230002-老干部服务费									
主管部门		老干部所				实施单位 (盖章)	南充市老干部休养所				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据中省市文件要求，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇，老干部日常生活照顾，老干部、老干部遗属生病住院服务，老干部遗属家庭困难扶助服务，老干部活动日常性经常性服务。让老干部生活更舒心，身体更健康。				严格按照年初工作计划及预算安排，组织老干部开展多项活动，对老干部日常生活、生病住院等开展服务，对老干部遗属家庭困难扶助服务，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照年初工作计划及预算安排，做好老干部、老干部遗属生病住院服务，老干部遗属家庭困难扶助服务，老干部活动日常性经常性服务，居家养老上门服务及安排好老干部的体检工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务离退休老干部人数	≥	20	人数	20	10	10		
			组织离退休干部体检次数	=	1	次	1	5	5		
			服务老干部开展居家养老服务次数	≥	6	次/年	16	5	3	指标值与完成值偏离度大	
		质量指标	服务老干部各项工作任务资金使用率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老干部日常生活正常运转率	=	100	%	100	5	5		
			老干部生活水平提升率	≥	99	%	99	5	5		
			老干部正能量影响覆盖率	≥	99	%	99	5	5		
		可持续影响指标	丰富离退休老干部生活影响年限	≥	1	年	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部、老党员满意度	≥	98	%	95	5	4		
		满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	95	5	4		
成本指标	经济成本指标	老干部服务费用	≤	15	万元	15	20	20			
合计							100	96			
评价结论	该项目自评得分为96分。做好各项老干部服务工作，有效提升服务水平。										
存在问题	老干部满意度还有提升空间。										
改进措施	根据我所老同志实际，着力解决好老同志普遍关注和个性化需求，积极为住所老干部提供更加亲情化、个性化的服务，切实提高老干部工作满意度。										
项目负责人：何小燕					财务负责人：何丽						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000230017-老干部活动经费								
主管部门		老干部所				实施单位 (盖章)	南充市老干部体养所			
项目基本情况	项目年度目标		项目年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据中省市文件要求：为落实老干部政治待遇、生活待遇，丰富老干部的身心健康，为社会增添正能量。经常性开展活动；开展法律知识、爱老、敬老等知识讲座；组织老干部就近考察参观。				严格按照年初工作计划及预算安排，组织开展多项活动；组织老干部就近考察参观；开展消防知识、爱老、敬老等知识讲座，落实老干部政治待遇、生活待遇，丰富老干部的身心健康，为社会增添正能量。			
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照年初工作计划及预算安排，组织开展“迎春送福赠春联”、老红军遗孀三八节踏青活动、“传承红色基因 弘扬优良家风”活动、“浓浓敬老情、西柚暖人心”活动、“情暖金秋、爱在重阳”主题活动、“义诊义剪进社区，惠民服务暖人心”等活动；组织老干部就近考察参观；开展消防知识、爱老、敬老等知识讲座。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织老干部就近学习考察调研	≥	5	次/年	12	5	3	指标值与完成值偏离度大
			组织党员干部开展正能量活动完成率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	红军院内绿化带绿化率	≥	90	%	90	10	10	
			老干部学习考察、活动开展覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老干部正能量影响覆盖率	≥	99	%	99	10	10	
			老干部生活水平提升率	≥	99	%	99	5	5	
		可持续影响指标	丰富离退休老干部生活影响年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部、老党员满意度	≥	98	%	97	5	4.5	
服务对象满意度			≥	98	%	97	5	4.5		
成本指标	经济成本指标	组织老干部开展活动费用	≤	15	万元	15	20	20		
合计							100	97		
评价结论	该项目自评得分为97分。做好各项老干部服务工作，有效提升服务水平。									
存在问题	老干部满意度还有提升空间。									
改进措施	根据我所老同志实际，着力解决好老同志普遍关注和个性化需求，积极为住所老干部提供更加亲情化、个性化的服务，切实提高老干部工作满意度。									
项目负责人：何小燕					财务负责人：何丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000230045-春节慰问费								
主管部门		老干部所				实施单位 (盖章)	南充市老干部休养所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据中省市文件要求：为落实老干部政治待遇、生活待遇，开展春节集中慰问，节日慰问、老干部生病住院慰问、遗属及困难家庭户慰问等。				严格按照年初工作计划及预算安排，落实老干部政治待遇、生活待遇，开展春节集中慰问，节日慰问、老干部生病住院慰问、遗属及困难家庭户慰问等。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问服务对象人数	≥	10	人/年	9	10	9.5	
			节日慰问离退休老干部人数、帮扶特殊困难人数	≥	19	人/年	20	10	9.5	
		质量指标	老干部及遗孀慰问金及物资发放完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	各项慰问工作及完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提升老干部生活水平待遇正面影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	97	5	4.5	
		满意度指标	离退休老干部、老党员满意度	≥	98	%	97	5	4.5	
	成本指标	经济成本指标	离退休干部慰问、特殊困难帮扶等、节假日慰问费用	≤	20	万元	20	20	20	
合计							100	98		
评价结论	该项目自评得分为98分。开展春节集中慰问，节日慰问、老干部生病住院慰问、遗属及困难家庭户慰问等，落实老干部政治待遇、生活待遇。									
存在问题	老干部满意度还有提升空间。									
改进措施	根据我所老同志实际，着力解决好老同志普遍关注和个性化需求，积极为住所老干部提供更加亲情化、个性化的服务，切实提高老干部工作满意度。									
项目负责人：何小燕					财务负责人：何丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000230060-基层服务型党组织建设工作经费								
主管部门		老干部所				实施单位 (盖章)	南充市老干部休养所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	根据《关于进一步加强基层服务型党组织建设的实施意见》（南组通〔2014〕83号），牢牢把握建设基层服务型党组织的总体要求，加强离退休人员党支部建设，订阅党建读物，购买党员学习教育工作中必须的有关资料，组织党员干部开展学习、调研等正能量系列活动，完善服务制度机制，找准开展服务、发挥作用的着力点，不断提升服务水平。				严格按照年初工作计划及预算安排，加强离退休人员党支部建设，订阅党建读物，购买党员学习教育工作中必须的有关资料，组织党员干部开展学习、调研等正能量系列活动，完善服务制度机制，找准开展服务、发挥作用的着力点，不断提升服务水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述		加强机关党支部和离退休人员党支部党建和党风廉政建设。“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等正常开展；完成了机关党支部换届工作；按规定落实了退休人员党支部书记、委员的工作补贴。加强机关党支部和离退休人员党支部党建和党风廉政建设。组织老干部、退休人员、在职干部职工开展学习，对行动不便的老同志开展送学上门，利用老同志微信交流群不定期推送相关学习内容，组织离退休干部参加全省老干部工作系统“学习党的二十大精神知识竞赛”。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	4.94	98.85%	10	9			
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.94	98.85%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务党员干部人数	≥	20	人	20	10	10	
			组织机关党支部、离退休人员支部开展学习、调研等活动次数	≥	10	次	11	10	10	
		质量指标	组织党员干部开展正能量活动完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	丰富在职党员、离退休老党员党内生活影响年限	≥	1	年	1	10	10	
			通过学习、调研通过学习、调研等活动，党组织建设正面影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	机关党支部党员满意度	≥	98	%	97	5	4	
			离退休老干部、老党员满意度	≥	98	%	97	5	4	
	成本指标	经济成本指标	2023年建设基层服务型党组织办公费用、组织活动开展费用	≤	5	万元	4.94	20	18	
合计							100	96		
评价结论	该项目自评得分为96分。									
存在问题	党员满意度还有提升空间。									
改进措施	持续强化队伍思想理论武装，着力抓好党建工作业务水平。									
项目负责人：何小燕					财务负责人：何丽					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000005054490-老干部专项工作经费								
主管部门		老干部所				实施单位 (盖章)	南充市老干部休养所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据上级主管部门批示，切实保障好红军院内离退休老干部的生活安全稳定，与保安服务公司、保洁服务公司签订合同，聘请保安人员3名、保洁人员1名；聘请老干部活动室服务人员1名，项目经费用于支付保安服务公司管理费、保洁费用、服务人员工资及节假日加班费等。				严格按照年初工作计划及预算安排，与保安服务公司、保洁服务公司签订合同，聘请保安人员3名、保洁人员1名；聘请老干部活动室服务人员1名，做好院内安全保卫、保洁服务、老干部活动室服务等工作。			
2. 项目实施内容及过程概述		聘请专业劳务人员做好院内安全保卫、保洁服务、老干部活动室服务等工作，扎实抓好单位办公区和红军院日常维护、物质保障，进一步规范门岗值守、出入管理、车辆停放等工作，抓好单位安全生产工作，做好老干部活动室服务等工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.76	23.76	23.76	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	23.76	23.76	23.76	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保安、保洁、活动室服务人员数量	≥	5	人	5	10	10	
		质量指标	聘请保安、保洁、活动室服务人员费用支付完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	老干部住宅区整洁率	≥	99	%	98	5	4.5	
			老干部住宅区严重安全事故发生次数	=	0	次	0	5	5	
		可持续影响指标	保安、保洁、活动室服务人员服务年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	红军院内其他住户满意度	≥	99	%	98	3	2.5	
			职工满意度	≥	99	%	98	3	2.5	
		满意度指标	红军院内居住老干部满意度	≥	99	%	98	4	3.5	
成本指标	经济成本指标	保安、保洁、活动室服务人员费用	≤	23.76	万元	23.76	20	20		
合计							100	98		
评价结论	该项目自评得分为98分。做好院内安全保卫、保洁服务、老干部活动室服务等工作，加强红军院环境建设。本年度未发生一起安全事故，院内始终保持干净整洁，有效提升了老干部服务水平。									
存在问题	老干部满意度还有提升空间。									
改进措施	根据我所老同志实际，着力解决好老同志普遍关注和个性化需求，积极为住所老干部提供更加亲情化、个性化的服务，切实提高老干部工作满意度。									
项目负责人：何小燕					财务负责人：何丽					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报 告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称: 南充市老干部休养所

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	373.46	一、一般公共服务支出	32	270.92
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		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	25.10	八、社会保障和就业支出	39	80.46
	9		九、卫生健康支出	40	15.91
	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	
	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	15.26
	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	
	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	398.56	本年支出合计	58	382.55
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	15.64	年末结转和结余	60	31.64
总计	31	414.19	总计	62	414.19

注: 1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	398.56	373.46					25.10
201	一般公共服务支出		286.93	261.83					25.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		286.93	261.83					25.10
2013101	行政运行		179.12	179.12					
2013102	一般行政管理事务		107.80	82.70					25.10
208	社会保障和就业支出		80.46	80.46					
20805	行政事业单位养老支出		57.26	57.26					
2080501	行政单位离退休		24.97	24.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.71	18.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.86	9.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.72	3.72					
20808	抚恤		21.30	21.30					
2080801	死亡抚恤		21.30	21.30					
20811	残疾人事业		1.90	1.90					
2081199	其他残疾人事业支出		1.90	1.90					
210	卫生健康支出		15.91	15.91					
21011	行政事业单位医疗		15.91	15.91					
2101101	行政单位医疗		15.91	15.91					
221	住房保障支出		15.26	15.26					
22102	住房改革支出		15.26	15.26					
2210201	住房公积金		15.26	15.26					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5
合计			382.55	265.74	116.82		6
201	一般公共服务支出		270.92	179.12	91.80		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		270.92	179.12	91.80		
2013101	行政运行		179.12	179.12			
2013102	一般行政管理事务		91.80		91.80		
208	社会保障和就业支出		80.46	55.45	25.02		
20805	行政事业单位养老支出		57.26	53.55	3.72		
2080501	行政单位离退休		24.97	24.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.71	18.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.86	9.86			
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.72		3.72		
20808	抚恤		21.30		21.30		
2080801	死亡抚恤		21.30		21.30		
20811	残疾人事业		1.90	1.90			
2081199	其他残疾人事业支出		1.90	1.90			
210	卫生健康支出		15.91	15.91			
21011	行政事业单位医疗		15.91	15.91			
2101101	行政单位医疗		15.91	15.91			
221	住房保障支出		15.26	15.26			
22102	住房改革支出		15.26	15.26			
2210201	住房公积金		15.26	15.26			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称:南充市老干部休养所

2023年度

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	373.46	一、一般公共服务支出	33	255.93	255.93		
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		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	80.46	80.46		
	9		九、卫生健康支出	41	15.91	15.91		
	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				
	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	15.26	15.26		
	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				
	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	373.46	本年支出合计	59	367.56	367.56		
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	6.54	6.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	374.10	总计	64	374.10	374.10		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	367.56	367.56	265.74	101.82						
301	工资福利支出	2	203.45	203.45								
30101	基本工资	3	46.98	46.98	46.98							
30102	津贴补贴	4	31.52	31.52	31.52							
30103	奖金	5	62.81	62.81	62.81							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.71	18.71	18.71							
30109	职业年金缴费	9	9.86	9.86	9.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.42	9.42	9.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.49	6.49	6.49							
30112	其他社会保障缴费	12	2.39	2.39	2.39							
30113	住房公积金	13	15.26	15.26	15.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	107.42	107.42	37.12	70.30						
30201	办公费	17	10.02	10.02	0.38	9.64						
30202	印刷费	18	1.31	1.31		1.31						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.11	0.11	0.11							
30206	电费	22	1.31	1.31	1.31							
30207	邮电费	23	2.45	2.45	0.65	1.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.24	3.24	2.10	1.13						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.39	11.39		11.39						
30214	租赁费	29	0.28	0.28		0.28						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.23	0.23	0.07	0.16						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.86	10.86		10.86						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.11	11.11	11.11							
30229	福利费	39	0.32	0.32	0.32							
30231	公务用车运行维护费	40	10.61	10.61	8.96	1.65						
30239	其他交通费用	41	8.82	8.82	8.82							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	35.36	35.36	3.29	32.07						
303	对个人和家庭的补助	44	55.06	55.06	24.97	30.09						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.30	21.30								
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	33.77	33.77	24.97			8.79				
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.63	1.63	0.20			1.43				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.63	1.63	0.20			1.43				
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	367.56	265.74	101.82
201			一般公共服务支出	255.93	179.12	76.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	255.93	179.12	76.80
	2013101		行政运行	179.12	179.12	
	2013102		一般行政管理事务	76.80		76.80
208			社会保障和就业支出	80.46	55.45	25.02
20805			行政事业单位养老支出	57.26	53.55	3.72
	2080501		行政单位离退休	24.97	24.97	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	
	2080599		其他行政事业单位养老支出	3.72		3.72
20808			抚恤	21.30		21.30
	2080801		死亡抚恤	21.30		21.30
20811			残疾人事业	1.90	1.90	
	2081199		其他残疾人事业支出	1.90	1.90	
210			卫生健康支出	15.91	15.91	
21011			行政事业单位医疗	15.91	15.91	
	2101101		行政单位医疗	15.91	15.91	
221			住房保障支出	15.26	15.26	
22102			住房改革支出	15.26	15.26	
	2210201		住房公积金	15.26	15.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	367.56	203.45	46.98	31.52	62.81			18.71	9.86
201		一般公共服务支出	255.93	141.81	46.98	31.52	62.81				
20131		党委办公厅（室）及相关	255.93	141.81	46.98	31.52	62.81				
		2013101 行政运行	179.12	141.81	46.98	31.52	62.81				
		2013102 一般行政管理事务	76.80								
208		社会保障和就业支出	80.46	30.47						18.71	9.86
20805		行政事业单位养老支出	57.26	28.57						18.71	9.86
		2080501 行政单位离退休	24.97								
		2080505 机关事业单位基本养老保险	18.71	18.71						18.71	
		2080506 机关事业单位职业年金	9.86	9.86							9.86
		2080599 其他行政事业单位养老支	3.72								
20808		抚恤	21.30								
		2080801 死亡抚恤	21.30								
20811		残疾人事业	1.90	1.90							
		2081199 其他残疾人事业支出	1.90	1.90							
210		卫生健康支出	15.91	15.91							
21011		行政事业单位医疗	15.91	15.91							
		2101101 行政单位医疗	15.91	15.91							
221		住房保障支出	15.26	15.26							
22102		住房改革支出	15.26	15.26							
		2210201 住房公积金	15.26	15.26							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	9.42	6.49	2.39	15.26		107.42	10.02	1.31
201	一般公共服务支出				0.49				107.42	10.02	1.31
20131	党委办公厅（室）及相关				0.49				107.42	10.02	1.31
2013101	行政运行				0.49				37.12	0.38	
2013102	一般行政管理事务								70.30	9.64	1.31
208	社会保障和就业支出				1.90						
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险										
2080506	机关事业单位职业年金										
2080599	其他行政事业单位养老支										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
20811	残疾人事业				1.90						
2081199	其他残疾人事业支出				1.90						
210	卫生健康支出		9.42	6.49							
21011	行政事业单位医疗		9.42	6.49							
2101101	行政单位医疗		9.42	6.49							
221	住房保障支出					15.26					
22102	住房改革支出					15.26					
2210201	住房公积金					15.26					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			0.11	1.31	2.45			3.24	
201			一般公共服务支出			0.11	1.31	2.45			3.24	
20131			党委办公厅（室）及相关			0.11	1.31	2.45			3.24	
2013101			行政运行			0.11	1.31	0.65			2.10	
2013102			一般行政管理事务					1.80			1.13	
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险									
2080506			机关事业单位职业年金									
2080599			其他行政事业单位养老支									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护） 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	11.39	0.28			0.23				10.86
201			一般公共服务支出	11.39	0.28			0.23				10.86
20131			党委办公厅（室）及相关	11.39	0.28			0.23				10.86
2013101			行政运行					0.07				
2013102			一般行政管理事务	11.39	0.28			0.16				10.86
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险									
2080506			机关事业单位职业年金									
2080599			其他行政事业单位养老支									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码	科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费		
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		11.11	0.32	10.61	8.82		35.36	55.06	
201			一般公共服务支出		11.11	0.32	10.61	8.82		35.36	5.07	
20131			党委办公厅（室）及相关		11.11	0.32	10.61	8.82		35.36	5.07	
2013101			行政运行		11.11	0.32	8.96	8.82		3.29		
2013102			一般行政管理事务				1.65			32.07	5.07	
208			社会保障和就业支出								49.99	
20805			行政事业单位养老支出								28.69	
2080501			行政单位离退休								24.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险									
2080506			机关事业单位职业年金									
2080599			其他行政事业单位养老支								3.72	
20808			抚恤								21.30	
2080801			死亡抚恤								21.30	
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			21.30						
201			一般公共服务支出									
20131			党委办公厅（室）及相关									
		2013101	行政运行									
		2013102	一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出			21.30						
20805			行政事业单位养老支出									
		2080501	行政单位离退休									
		2080505	机关事业单位基本养老保险									
		2080506	机关事业单位职业年金									
		2080599	其他行政事业单位养老支									
20808			抚恤			21.30						
		2080801	死亡抚恤			21.30						
20811			残疾人事业									
		2081199	其他残疾人事业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
		2101101	行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
		2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
					小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	
支出功能分类科目编码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助									
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		33.77							
201			一般公共服务支出		5.07							
20131			党委办公厅（室）及相关		5.07							
		2013101	行政运行									
		2013102	一般行政管理事务		5.07							
208			社会保障和就业支出		28.69							
20805			行政事业单位养老支出		28.69							
		2080501	行政单位离退休		24.97							
		2080505	机关事业单位基本养老保险									
		2080506	机关事业单位职业年金									
		2080599	其他行政事业单位养老支		3.72							
20808			抚恤									
		2080801	死亡抚恤									
20811			残疾人事业									
		2081199	其他残疾人事业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
		2101101	行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
		2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码			科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
201			一般公共服务支出									
20131			党委办公厅（室）及相关									
		2013101	行政运行									
		2013102	一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
		2080501	行政单位离退休									
		2080505	机关事业单位基本养老保险									
		2080506	机关事业单位职业年金									
		2080599	其他行政事业单位养老支									
20808			抚恤									
		2080801	死亡抚恤									
20811			残疾人事业									
		2081199	其他残疾人事业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
		2101101	行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
		2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）		资本性支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计			1.63		1.63				
201			一般公共服务支出			1.63		1.63				
20131			党委办公厅（室）及相关			1.63		1.63				
		2013101	行政运行			0.20		0.20				
		2013102	一般行政管理事务			1.43		1.43				
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
		2080501	行政单位离退休									
		2080505	机关事业单位基本养老保险									
		2080506	机关事业单位职业年金									
		2080599	其他行政事业单位养老支									
20808			抚恤									
		2080801	死亡抚恤									
20811			残疾人事业									
		2081199	其他残疾人事业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
		2101101	行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
		2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
201			一般公共服务支出									
20131			党委办公厅（室）及相关									
2013101			行政运行									
2013102			一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险									
2080506			机关事业单位职业年金									
2080599			其他行政事业单位养老支									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码			其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏次											
合计											
201			一般公共服务支出								
20131			党委办公厅（室）及相关								
		2013101									
		2013102									
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
		2080501									
		2080505									
		2080506									
		2080599									
20808			抚恤								
		2080801									
20811			残疾人事业								
		2081199									
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
		2101101									
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
		2210201									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项目			对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计													
201			一般公共服务支出										
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务										
		2013101											
		2013102											
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
		2080501											
		2080505											
		2080506											
		2080599											
20808			抚恤										
		2080801											
20811			残疾人事业										
		2081199											
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
		2101101											
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
		2210201											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			107.72	101.82	
201			82.70	76.80	
20131			82.70	76.80	
	2013102		82.70	76.80	
208			25.02	25.02	
20805			3.72	3.72	
	2080599		3.72	3.72	
20808			21.30	21.30	
	2080801		21.30	21.30	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

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					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市老干部休养所

2023年度

单位：万元

预算数					决算数																				
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出 国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款									
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务 接待费					
														公务用车 购置费	公务用车 运行费			公务用车 购置费	公务用车 运行费						
10.88		10.65		10.65	0.23	10.84		10.61		10.61	0.23	10.84		10.61		10.61	0.23								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。