

附件 2:

赤壁市干休所 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市干休所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市干休所 2024 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 赤壁市干休所 2024 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 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。

纳入赤壁市干休所 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市干休所（本级）

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

公开 02 表

单位：赤壁市干休所

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		441.30	441.30					
208	社会保障和就业支出	421.86	421.86					
20805	行政事业单位养老支出	421.86	421.86					
208050	行政单位离退休	217.80	217.80					
208050	离退休人员管理机构	189.36	189.36					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	9.89	9.89					
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89					
210110	行政单位医疗	5.99	5.99					
210110	公务员医疗补助	3.90	3.90					
221	住房保障支出	9.55	9.55					
22102	住房改革支出	9.55	9.55					
221020	住房公积金	9.55	9.55					

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

公开 03 表

单位：赤壁市干休所

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		441.30	355.25	86.05			
208	社会保障和就业支出	421.86	335.81	86.05			
20805	行政事业单位养老支出	421.86	335.81	86.05			
208050	行政单位离退休	217.80	217.80				
208050	离退休人员管理机构	189.36	103.31	86.05			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	9.89	9.89				
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
210110	行政单位医疗	5.99	5.99				
210110	公务员医疗补助	3.90	3.90				
221	住房保障支出	9.55	9.55				
22102	住房改革支出	9.55	9.55				
221020	住房公积金	9.55	9.55				

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

单位：赤壁市干休所

2024 年度

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	441.30	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	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	421.86	421.86		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	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	9.55	9.55		
	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	441.30	本年支出合计	59	441.30	441.30		
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	441.30	总计	64	441.30	441.30		

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

公开 05 表

单位：赤壁市干休所

2024 年度

金额单位：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		441.30	355.25	86.05
208	社会保障和就业支出	421.86	335.81	86.05
20805	行政事业单位养老支出	421.86	335.81	86.05
2080501	行政单位离退休	217.80	217.80	
2080503	离退休人员管理机构	189.36	103.31	86.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221	住房保障支出	9.55	9.55	
22102	住房改革支出	9.55	9.55	
2210201	住房公积金	9.55	9.55	

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

公开 06 表

单位：赤壁市干休所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.56	302	商品和服务支出	22.25	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	30.16	3020	办公费	3.31	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.09	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.85	3020	咨询费		310	资本性支出	1.62
3010	伙食补助费	3.04	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	6.45	3020	水费	0.16	3100	办公设备购置	1.62
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	3020	电费	0.27	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.63	3020	邮电费	1.67	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.98	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.89	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.12	3021	差旅费	0.48	3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.28	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	222.83	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	37.41	3021	培训费	0.10	3101	公务用车购置	
3030	退休费	181.98	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.44	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.07	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	3.83	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.10	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.80	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.40	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		331.39	公用经费合计					23.86

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市干休所

2024 年度

金额单位：万元

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。

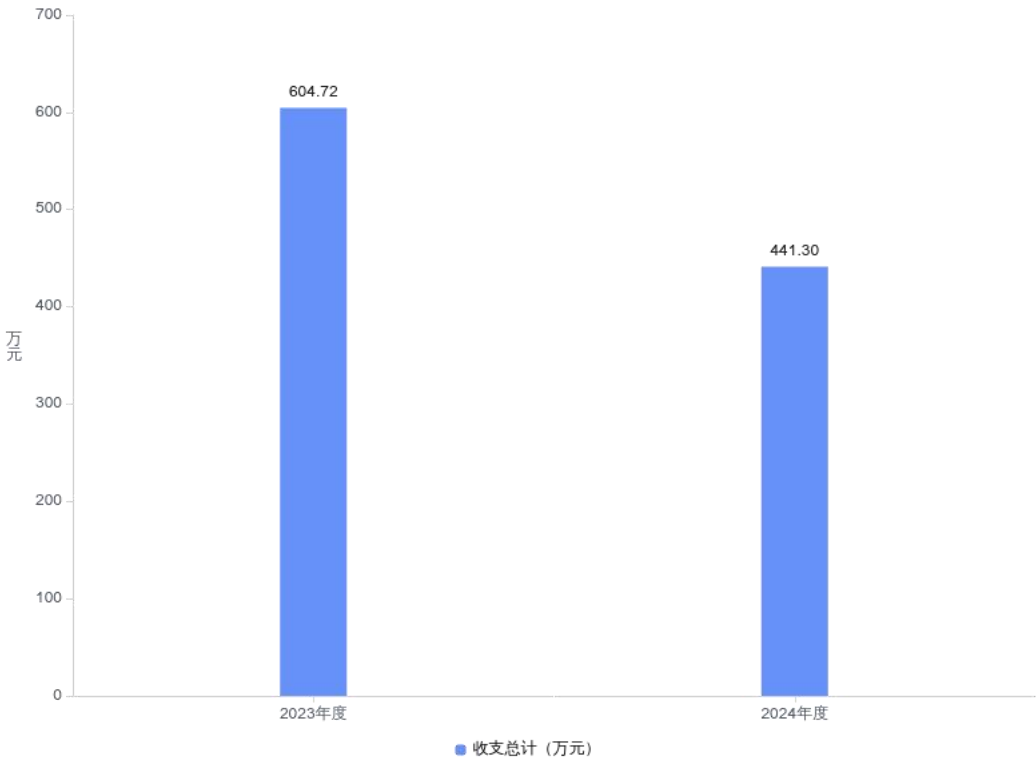
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 441.30 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 163.42 万元，下降 27.0%，主要原因是 1、上年度新增离退休干部用车一辆 25 万元；2、本年度减少“四大家”县级离退休干部专项资金 33.29 万元；3、本年度减少老干部活动室、办公室设备购置 11.5 万元；4、本年度减少“四大家”县级离退休干部健康体检经费 6 万元。5、本年度减少 2 人等原因。

图 1：收、支决算总计变动情况

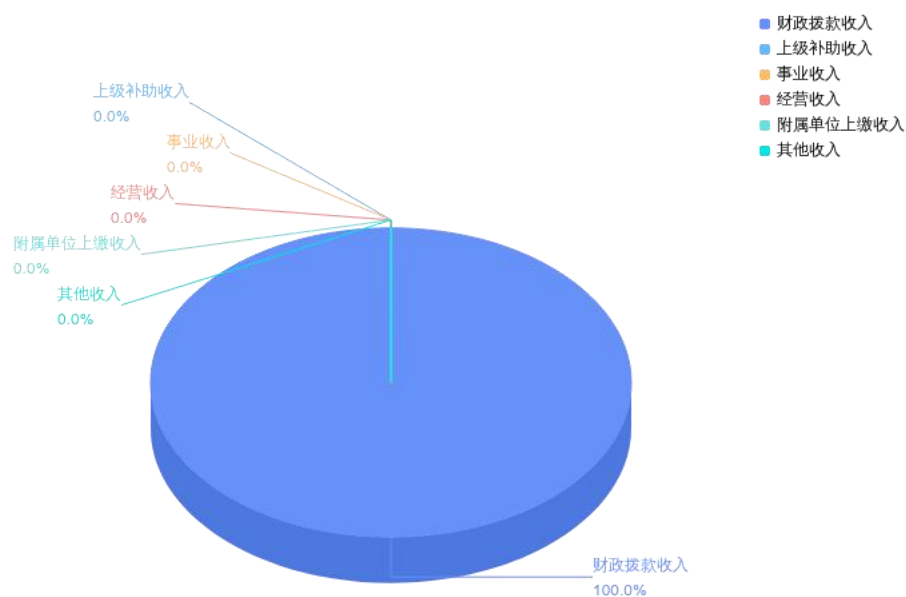


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 441.30 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 163.42 万元，下降 27.0%。其中：财政拨款收入

441.30 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

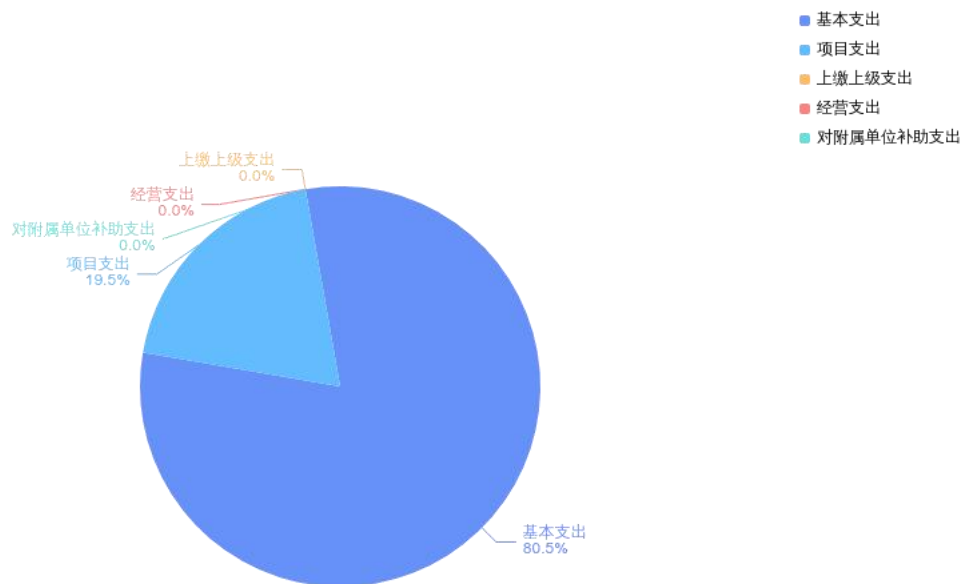


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 441.30 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 163.42 万元，下降 27.0%。其中：基本支出 355.25 万元，占本年支出 80.5%；项目支出 86.05 万元，占本年支出 19.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出

0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



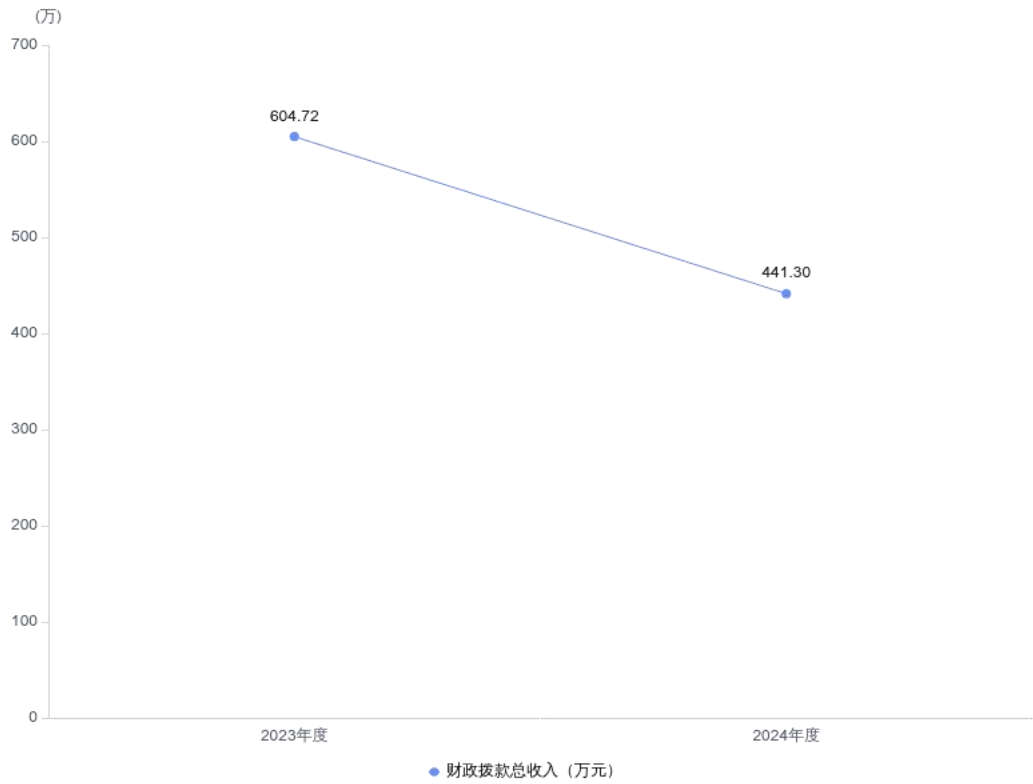
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 441.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 163.42 万元，下降 27.0%。主要原因是：1、上年度新增离退休干部用车一辆 25 万元；2、本年度减少“四大家”县级离退休干部专项资金 33.29 万元；3、本年度减少老干部活动室、办公室设备购置 11.5 万元；4、本年度减少“四大家”县级离退休干部健康体检经费 6 万元。5、本年度减少 2 人等原因。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 441.30 万元，比 2023 年度决算数减少 163.42 万元，减少主

要原因是：1、上年度新增离退休干部用车一辆 25 万元；2、本年度减少“四大家”县级离退休干部专项资金 33.29 万元；3、本年度减少老干部活动室、办公室设备购置 11.5 万元；4、本年度减少“四大家”县级离退休干部健康体检经费 6 万元。5、本年度减少 2 人等原因。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 441.30 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.42 万元，下降 27.0%，主要原因是：1、上年度新增离退休干部用车一辆 25 万元；2、本年度减少“四大家”县级离退休干部专项资金 33.29 万元；3、本年度减少老干部活动室、办公室设备购置 11.5 万元；4、本年度减少“四大家”县级离退休干部健康体检经费 6 万元。5、本年度减少 2 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 441.30 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 421.86 万元，占总支出的 95.6%。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）9.9 万元，占总支出的 2.2%。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 2.2%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.23 万元，支出决算为 441.30 万元，完成年初预算的 91.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 222.64 万元，支出决算为 217.80 万元，完成年初预算的 97.8%。

（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 202.01 万元，支出决算为 189.36 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度在职员工减少 1 人；二是单位离退休人员死亡，减少常年预算老干部食堂补贴、老干部医疗保险、常年预算老干部走访慰问等开支。

（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 9.8 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 6.62 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度在职员工减少 1 人。

（2）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 27.44 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 14.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算包含老干部的医疗补助费，本年度整个医疗系统停止交医疗补助费。

3. 住房保障支出具体包括：

（1）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 9.83 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 97.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.25 万元，其中：

人员经费 331.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费 23.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.95 万元，支出决算为 6.63 万元，完成全年预算的 74.1%。较上年减少 25.54 万元，下降 79.4%，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。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数。

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 8.75 万元，支出决算为 6.63 万元，完成全年预算的 75.8%；较上年减少 25.44 万元，下降 79.3%。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。决算数较上年减少的主要原因：上年度购买了一辆老干部用车，

本年度无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 6.63 万元，主要用于老干部用车加油、保险、维修等。截至 2024 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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年减少 0.10 万元，下降 100.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度未安排公务招待支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23.86 万元，比年初预算数减少 2.26 万元，下降 8.7%；比上年决算数减少 0.38 万元，下降 1.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.12

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市干休所共有车辆 4 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 4 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 2024 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 86.05 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 85.9%，执行情况良好，2024 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。

1、常年预算老干部食堂补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.48 万元，执行数为 34.31 万元，完成预算 99.5%。主要产出和效益：一是改善老干部的饮食习惯和监控状况；二是体现党和政府对老干部的关怀贺尊重。

2、“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 13.19 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是关爱退休干部身心健康；二是提升老干部的身体素质贺心理健康水平。

3、老干部医疗保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算 83.3%。主要产出和效益：提升老干部的身体素质贺心理健康水平。

4、常年预算老干部走访慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.51 万元，执行数为 20.46 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：一是落实老干部走访慰问制度；二是营造尊老敬老氛围；三是增强社会凝聚力；四是推动老干部工作发展。

（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。将绩效自评结果与单位年初预算编制相结合，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、专项转移支付支出的部门

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 2024 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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、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、2024 年度赤壁市干休所整体绩效评价（报告）

2024年度赤壁市干休所 整体绩效自评报告

（一）、基本情况

1、支出情况

2024 年度财政拨款支总计均为 441.3 万元，其中基本支出为 355.25 万元，项目支出为 86.05 万元，经费来源为财政拨款。

2、重点工作任务

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。整体绩效目标。

3、简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）、资金执行效率：2024 年预算执行率为 85.9%。

（2）、成本控制规范：严格控制“三公经费”经费，本年度年初预算为 8.95 万元，决算支出为 6.63 万元。

（3）、在职人员控制率：本年度末在职人数为 5 人，控制率达到 100%。

（4）、制定标准化流程减低执行偏差。

（5）、社会效益：营造尊老敬老氛围；提高老干部福利待遇；增强社会凝聚力；推动老干部工作发展。

（二）、部门自评工作开展情况

（1）、组织部署：成立专项工作小组，由部门主要负责人牵头，财务室、办公室等人共同参与，明确职责分工。

(2)、工作准备：收集整理 2024 年度预算批复文件、2024 年度决算报告、资金使用使用方向、项目实施进度及成效等情况。

(3)、实施过程：通过数据分析、现场核查等形式，对预算执行率、成本控制、产出效果、社会效益等指标进行综合评价。

(4)、自评结果：全年预算总额为 513.98 万元，实际支出 441.3 万元，预算执行率为 85.9%。

(三)、绩效目标完成情况

(1)、运行成本指标完成情况简要分析。

经济成本指标：指标值为 513.98 万元，实际支出为 441.3 万元。

(2)、管理效率指标完成情况简要分析。

战略管理：中长期规划相符；工作计划健全。

预算编制：预算编制科学；预算编制合理；立项规范；预算调整率为 6.4%。

预算执行：预算执行率为 85.9%；结转结余率为 0%；政府采购执行率 66.7%；非税收入预算完成率 100%。

(3)履职效能指标完成情况简要分析。

数量指标：在职人数 5 人，离休人数 2 人，退休人数 77 人。

质量指标：工资发放及时率，慰问离退休老干部及时率

100%.

时效指标：本年度完成。

（4）社会效应指标完成情况简要分析。

经济效益：提高老干部福利待遇；

社会效益：营造尊老敬老氛围；增强社会凝聚力；推动老干部工作发展。

（5）可持续发展能力指标完成情况简要分析。

（1）认真组织做好老干部走访慰问工作。

（2）做好离退休干部健康体检工作。

（3）落实好老干部健康休养制度

（4）扎实做好“我为老干部办实事”工作

（5）落实好老干部去世后的丧事办理

（6）满意度指标完成情况简要分析。

通过满意度问卷调查，我单位离退休老干部满意度达到98%。

（四）、主要成效、存在的突出问题和原因

履职目标基本完成，预算执行率为85.98%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到100%完成；二是因财政资金不足，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度。尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

（五）、下一步拟改进措施

1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；

2、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，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

3、继续加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

二、2024 年度常年预算老干部食堂补贴项目绩效评价自评表

2024年度常年预算老干部食堂补贴项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市干休所			填报日期：2025年3月26日		
项目名称		常年预算老干部食堂补贴			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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）
			34.48	34.31	99.5%
年度绩效目标					
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	经济成本	常年预算老干部食堂补贴	34.48万元	34.48万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	老干部人数	80人	77人
		质量指标	发放及时率	99%	100%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标	改善老干部的饮食习惯和监控状况	100%	100%
		社会效益指标	体现党和政府对老干部的关怀贺尊重	100%	100%
			提高老干部的生活质量	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部就餐满意度	99%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
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、2024 年度“四大家”县级离退休干部健康休养经费
项目绩效评价自评表

2024年度“ 四大家” 县级离退休干部健康休养经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市干休所 填报日期：2025年3月26日

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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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）
			13.19	13.19	100.0%
年度绩效目标					
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	经济成本	“四大家”县级离退休干部健康休养经费资金	13.19万元	13.19万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	四大家县级离退休老干部	78人	77人
		质量指标	发放及时率	99%	100%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标	关爱退休干部身心健康	100%	100%
		社会效益指标	政策落实控制	100%	100%
			提升老干部的身体素质 贺心里健康水平	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	四大家县级离退休老干部满意度	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
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、2024 年度老干部医疗保险项目绩效评价自评表

2024年度老干部医疗保险项目绩效自评表

单位名称：赤壁市干休所

填报日期：2025年3月26日

项目名称		老干部医疗保险			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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）
			0.3	0.25	83.3%
年度绩效目标					
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	经济成本	老干部医疗保险资金投入	0.3万元	0.25万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	老干部人数	1人	1人
		质量指标	老干部医疗保险及时缴纳	100%	100%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标		100%	100%
		社会效益指标	政策落实控制	100%	100%
			提升老干部的身体素质 心理健康水平	100%	100%
	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	单位按实际情况缴纳				
改进措施及结果应用方案	提升预算编制准确度				

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、2024 年度老干部春节、重阳节会务费项目绩效评价
自评表

2024年度老干部春节、重阳节会务费项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市干休所			填报日期：2025年3月26日		
项目名称		老干部春节、重阳节会务费			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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）
			1.5	0.86	57.3%
年度绩效目标					
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	经济成本	老干部春节、重阳节会务费资金投入	1.5万元	0.86万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	会议次数	2次	1次
		质量指标	四大家县级干部座谈会到达率	98%	99%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标		100%	100%
		社会效益指标	加强老干部管理	加强	加强
			促进老干部工作交流、提示老干部服务水平	稳步提升	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参会老干部满意度	98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	本年度重阳节会议未开展				
改进措施及结果应用方案	提升预算编制准确度				

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、2024 年度常年预算老干部走访慰问项目绩效评价自评表

2024年度常年预算老干部走访慰问项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市干休所			填报日期：2025年3月26日		
项目名称		常年预算老干部走访慰问			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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）
			20.51	20.46	99.8%
年度绩效目标					
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	经济成本	常年预算老干部走访慰问资金投入	20.51万元	20.46万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	老干部人数	84人	84人
			遗属人数	40人	40人
		质量指标	落实老干部走访慰问制度	100%	100%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标		100%	100%
		社会效益指标	营造尊老敬老氛围	100%	100%
			增强社会凝聚力	100%	100%
			推动老干部工作发展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部、遗属满意度	95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
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。

七、2024 年度副县级离退休干部党支部专项项目绩效评价自评表

2024年度副县级离退休干部党支部专项项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市干休所			填报日期：2025年3月26日		
项目名称		副县级离退休干部党支部专项			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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	2.83	70.8%
年度绩效目标					
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	经济成本	副县级离退休干部党支部专项资金投入	4万元	2.83万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	副县级离退休干部党员人数	72人	72人
		质量指标	老干部支部学习活动、教育活动	100%	100%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标		100%	100%
		社会效益指标	提高老干部福利待遇	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	副县级离退休干部党员满意度	95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	资金未下达				
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、2024 年度离退休老干部日常活动经费项目绩效评价自评表

2024年度离退休老干部日常活动经费项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市干休所			填报日期：2025年3月26日		
项目名称		离退休老干部日常活动经费			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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	3.35	83.8%
年度绩效目标					
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	经济成本	离退休老干部日常活动经费资金投入	4万元	3.35万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	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%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	资金未下达				
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、2024 年度以钱养事项目绩效评价自评表

2024年度以钱养事项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市干休所			填报日期：2025年3月26日		
项目名称		以钱养事			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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	4.37	72.8%
年度绩效目标					
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	经济成本	以钱养事资金投入	6万元	4.37万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	老干部服务用车专职司机	1人	1人
		质量指标	工资及时发放率	100%	100%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意度	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	资金未下达				
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、2024 年度干休所工作经费项目绩效评价自评表

2024年度干休所工作经费项目绩效评价自评表					
单位名称：赤壁市干休所			填报日期：2025年3月26日		
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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）
			3	1.59	53.0%
年度绩效目标					
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	经济成本	干休所工作经费资金投入	3万元	1.59万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	广告制作	1次	1次
			办公耗材、办公维修	12次	10次
		质量指标	广告采购程序规范性	100%	100%
			及时维修维护	100%	100%
			时效指标	本年度完成	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	97%	97%
偏差大或目标未完成原因分析	资金未下达				
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、2024 年度老干部房屋维修项目绩效评价自评表

2024年度老干部房屋维修项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市干休所			填报日期：2025年3月26日		
项目名称		老干部房屋维修			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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）
			1.81	0	0.0%
年度绩效目标					
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	经济成本	老干部房屋维修资金投入	1.81万元	0万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	房屋维修次数	1次	0次
		质量指标	房屋维修合格率	100%	0%
		时效指标	本年度完成	12月	0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	97%	97%
偏差大或目标未完成原因分析	单位未对房屋进行修整				
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、2024 年度公务用车运行维护费项目绩效评价自评表

2024年度公务用车运行维护费项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市干休所			填报日期：2025年3月26日		
项目名称		公务用车运行维护费			
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
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	4.84	96.8%
年度绩效目标					
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	经济成本	公务用车运行维护费资金投入	5万元	4.84万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	车辆数量	4辆	4辆
			维修次数	18次	12次
			车辆出勤次数	145次	140次
		质量指标	维修合格率	100%	100%
			无事故	0%	0%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障车辆正常运行，提高工作效率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人满意度	98%	98%
开车人满意度			98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
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。