九江市老干部休养所2024年度单位决算

目　　录

第一部分　九江市老干部休养所概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市老干部休养所概况

一、单位主要职责

九江市老干部休养所是中共九江市委老干部局下属参公单位，主要职能是落实离退休老干部的政治和生活待遇，及时阅读文件及出席参加某些重要会议及政治活动等；按时发放工资及慰问物资等，按规定报销医疗费等；平时主动征求和听取意见并认真研究，采取措施，加已改进，对老干部们反映的实际困难及时处理及上报，为老干部们老有所乐，老有所为；为老干部日常生活服务，落实老干部政治和生活待遇，在老干部的合理要求中，及时发现不足完善漏洞，为老干部更好的生活更舒心的环境提供硬件支持。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：办公室、财务室和医务室。

本单位年末编制内实有人员6人，其他人员3人。离退休人员12人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员11人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：九江市老干部休养所　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	221.17
	9		九、卫生健康支出	40	7.50
	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	8.66
	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	59.67
	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	297.00	本年支出合计	58	297.00
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	0.36	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	297.36	**总计**	62	297.36

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

公开02表

单位：九江市老干部休养所　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	297.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	221.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	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	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	211.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	211.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开 03 表

单位：九江市老干部休养所　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	297.00	199.53	97.47			
208	社会保障和就业支出	221.17	183.37	37.80			
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89				
20809	退役安置	211.28	173.48	37.80			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	211.28	173.48	37.80			
210	卫生健康支出	7.50	7.50				
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	8.66	8.66				
229	其他支出	59.67		59.67			
22999	其他支出	59.67		59.67			
2299999	其他支出	59.67		59.67			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：九江市老干部休养所　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	292.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	216.17	216.17		
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50		
	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	8.66	8.66		
	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	59.67	59.67		
	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	292.00	**本年支出合计**	59	292.00	292.00		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	292.00	**总计**	64	292.00	292.00		

注：本表反映部门(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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：九江市老干部休养所　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	292.00	194.53	97.47
208			社会保障和就业支出	216.17	178.37	37.80
20805			行政事业单位养老支出	9.89	9.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	
20809			退役安置	206.28	168.48	37.80
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	206.28	168.48	37.80
210			卫生健康支出	7.50	7.50	
21011			行政事业单位医疗	7.50	7.50	
2101101			行政单位医疗	4.10	4.10	
2101103			公务员医疗补助	3.40	3.40	
221			住房保障支出	8.66	8.66	
22102			住房改革支出	8.66	8.66	
2210201			住房公积金	8.66	8.66	
229			其他支出	59.67		59.67
22999			其他支出	59.67		59.67
2299999			其他支出	59.67		59.67

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市老干部休养所　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	104.88	**302**	**商品和服务支出**	15.60	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	20.87	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.30	30206	电费	1.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.80
30111	公务员医疗补助缴款	2.11	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	72.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.93	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	45.88	30229	福利费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.50	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.42	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		177.13	公用经费合计					17.40

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市老干部休养所　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市老干部休养所　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：九江市老干部休养所　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.05	0.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.05	0.05
（1）国内接待费	7	——	——	0.05
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市老干部休养所　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计297.36万元，其中年初结转和结余0.36万元，比上年增加0.09万元，增长35.78%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计297.00万元，比上年增加4.98万元，增长1.70%，主要原因：2024年项目预算增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入292.00万元，占98.32%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.00万元，占1.68%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计297.36万元，其中本年支出合计297.00万元，比上年增加5.07万元，增长1.74%，主要原因：2024年度项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.36万元，比上年减少0.00万元，下降0.38%，主要原因：利息收入上缴国库。

本年支出的具体构成:基本支出199.53万元,占67.18%;

项目支出97.47万元，占32.82%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数221.68万元，决算数292.00万元，完成年初预算的131.72%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数206.85万元，决算数216.17万元，完成年初预算的104.50%。预决算差异主要原因：年中追加社会保险费用支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数7.04万元，决算数7.50万元，完成年初预算的106.53%。预决算差异主要原因：年中追加医疗保险费支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数7.79万元，决算数8.66万元，完成年初预算的111.18%。预决算差异主要原因：年中追加住房公积金支出。

（四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数59.67万元，预决算差异主要原因：年中追加老干部危旧房改造项目工程尾款项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出194.53万元，其中：

（一）工资福利支出104.88万元，比上年减少4.62万

元，下降 4.22%，主要原因：年中减少在职人员 1 人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 15.60 万元，比上年减少 14.83 万元，下降 48.75%，主要原因：2024 年维修费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 72.25 万元，比上年减少 42.32 万元，下降 36.94%，主要原因：2024 年度抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 1.80 万元，比上年增加 1.66 万元，增长 1185.71%，主要原因：2024 年度增加专用设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.05 万元，决算数 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.05 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，

主要原因：本年度无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.05万元，决算数0.05万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：接待江西省委老干部局一行2人。决算数比上年增加0.05万元，增长100%，主要原因：本年度新增公务接待支出。全年国内公务接待1批，累计接待2人次，主要是：接待江西省委老干部局一行2人。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年度无外事接待支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无外事接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出17.40万元，决算数比上年减少13.17万元，下降43.09%，主要原因：2024年度维修费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、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2.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金97.47万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评

价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年项目业务经费（差旅及水电补助)”“老干部危旧房改造项目工程尾款”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年项目业务经费（差旅及水电补助）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中国共产党九江市委员会老干部局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">九江市老干部休养所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37.8</td><td>37.8</td><td>37.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>37.8</td><td>37.8</td><td>37.8</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障端午、中秋、春季系列走访慰问工作；保障开展异地走访慰问老干部、探视生病老干部等系列活动；保障老干部日常医疗保健工作；保障日常工作开支等。</td><td colspan="4">完成端午、中秋、重阳节、春节系列走访慰问工作；顺利开展异地走访慰问老干部、探视生病老干部等系列活动；保障老干部日常医疗保健工作；保障日常工作开支等，全年目标基本实现。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>值 分</td><td>分 得</td><td>偏差原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">节日、日常走访慰问成本</td><td>≤3.8万元</td><td>3.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障日常工作开支</td><td>≤34万元</td><td>34</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">老干部管理覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常服务次数</td><td>≥5次</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问次数</td><td>≥3次</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">老干部生活水平保障率</td><td>≥95%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问品发放准确率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">走访慰问和日常服务工作完成及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">老干部政治生活待遇问题</td><td>有效解决</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老干部身心健康</td><td>有效保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">老干部满意度</td><td>≥85%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	老干部危旧房改造项目工程尾款							
主管部门	中国共产党九江市委员会老干部局			实施单位	九江市老干部休养所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	77.72	59.671	10	76.78	5	
	政府预算资金	0	77.72	59.670856	—	76.78	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同约定到期足额支付老干部危旧房改造项目工程尾款，避免合同纠纷，更好的为老干部生活提供服务保障。			已完成合同约定到期足额支付老干部危旧房改造项目工程尾款，避免合同纠纷，更好的为老干部生活提供服务保障，基本实现全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	老干部危旧房改造项目工程尾款	≤77.72万元	59.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造工程项目数量	＝1项	1	10	10	
		质量指标	危旧房改造项目工程验收通过率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部生活服务保障率	≥90%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	95	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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

（二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实

行公务员管理的事业单位)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。

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

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。