

黄陂区休干管理所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄陂区休干管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄陂区休干管理 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 黄陂区休干管理 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

第一部分 黄陂区休干管理所概况

一、部门主要职责

为所管老干部提供优质服务，负责区直四大家老干部的管理与服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄陂区休干管理所部门决算由实行独立核算的黄陂区休干管理所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄陂区休干管理所 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄陂区休干管理所（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表							
部门：武汉市黄陂区休干管理所				公开01表 金额单位：万元			
收	入		支	出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	186.32	一、一般公共服务支出		32	151.07
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		八、社会保障和就业支出		39	8.65
		9		九、卫生健康支出		40	12.53
		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	12.10
		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	1.97
		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	186.32	本年支出合计		58	186.32
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	186.32	总 计		62	186.32
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；							
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。							

二、收入决算表

2023年度收入决算表											
公开02表											
部门：武汉市黄陂区休干管理所											
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
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	186.32	186.32					
201				一般公共服务支出	151.07	151.07					
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	151.07	151.07					
2013150				事业运行	151.07	151.07					
208				社会保障和就业支出	8.65	8.65					
20805				行政事业单位养老支出	8.65	8.65					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65					
210				卫生健康支出	12.53	12.53					
21011				行政事业单位医疗	12.53	12.53					
2101101				行政单位医疗	12.53	12.53					
216				商业服务业等支出	12.10	12.10					
21602				商业流通事务	12.10	12.10					
2160299				其他商业流通事务支出	12.10	12.10					
221				住房保障支出	1.97	1.97					
22102				住房改革支出	1.97	1.97					
2210202				提租补贴	1.97	1.97					

三、支出决算表

2023年度支出决算表									
公开03表									
部门：武汉市黄陂区体干管理所									
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
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	186.32	162.82	23.50			
201			一般公共服务支出	151.07	127.57	23.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	151.07	127.57	23.50			
2013150			事业运行	151.07	127.57	23.50			
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65				
20805			行政事业单位养老支出	8.65	8.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65				
210			卫生健康支出	12.53	12.53				
21011			行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101101			行政单位医疗	12.53	12.53				
216			商业服务业等支出	12.10	12.10				
21602			商业流通事务	12.10	12.10				
2160299			其他商业流通事务支出	12.10	12.10				
221			住房保障支出	1.97	1.97				
22102			住房改革支出	1.97	1.97				
2210202			提租补贴	1.97	1.97				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市黄陂区体干管理所					公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	186.32	一、一般公共服务支出	33	151.07	151.07			
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	8.65	8.65			
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53			
	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	12.10	12.10			
	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	1.97	1.97			
	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	186.32	本年支出合计	59	186.32	186.32			
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	186.32	总 计	64	186.32	186.32			
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									

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
公开05表						
部门：武汉市黄陂区休干管理所						
金额单位：万元						
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	186.32	162.82	23.50
201			一般公共服务支出	151.07	127.57	23.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	151.07	127.57	23.50
2013150			事业运行	151.07	127.57	23.50
208			社会保障和就业支出	8.65	8.65	
20805			行政事业单位养老支出	8.65	8.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	
210			卫生健康支出	12.53	12.53	
21011			行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101101			行政单位医疗	12.53	12.53	
216			商业服务业等支出	12.10	12.10	
21602			商业流通事务	12.10	12.10	
2160299			其他商业流通事务支出	12.10	12.10	
221			住房保障支出	1.97	1.97	
22102			住房改革支出	1.97	1.97	
2210202			提租补贴	1.97	1.97	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区休干管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.81	302	商品和服务支出	27.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.97	30201	办公费	0.53	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.75	30202	印刷费	0.26	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.92	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	24.33	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.46			
30308	助学金		30228	工会经费	2.67			
30309	奖励金		30229	福利费	12.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		135.81	公用经费合计					27.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区休干管理所				公开07表 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
功能分类科目编码	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						

备注：2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
部门：武汉市黄陂区休干管理所										公开08表 金额单位：万元	
项				目		本年支出					
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				栏次		1		2		3	
合				计							

备注：2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区休干管理所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

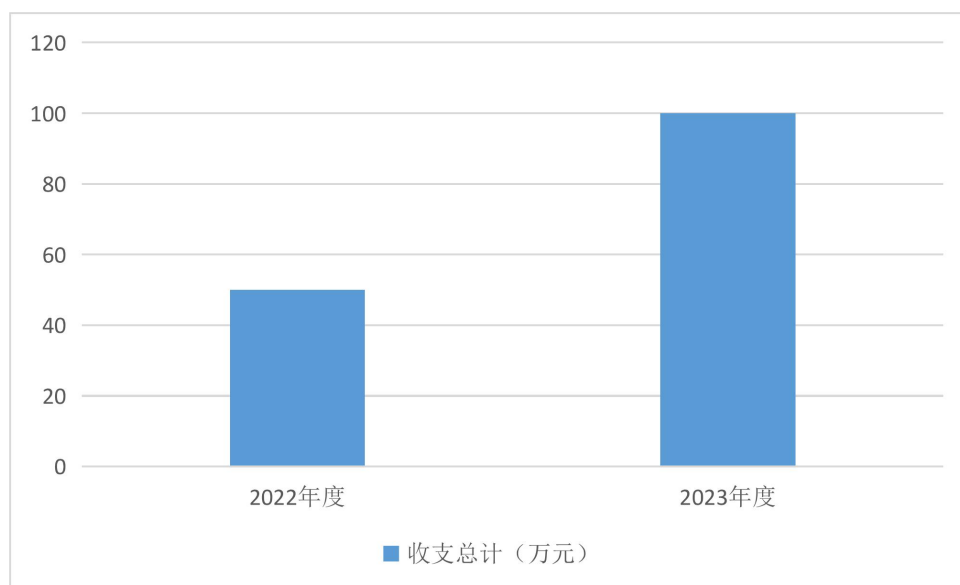
备注：2023 年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

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 186.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.35 万元，增长(下降) 4.7 %，主要原因是人员工资调整。

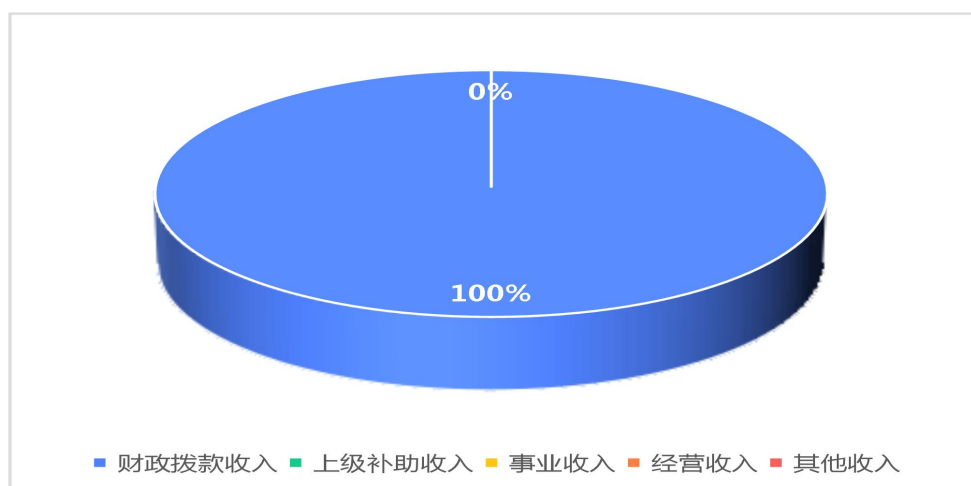
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 186.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8.35 万元，增长 4.7 %，主要原因是人员工资调整。其中：财政拨款收入 186.32 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 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构



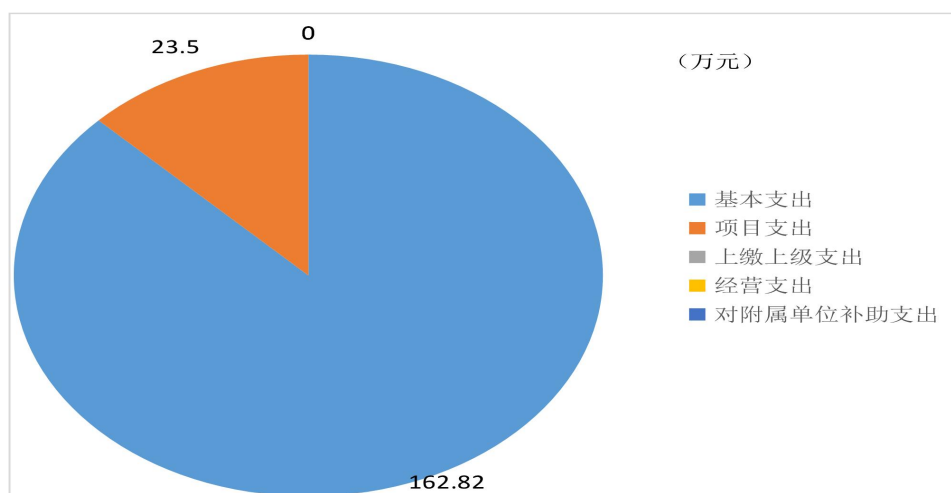
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 186.32 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少)8.35 万元，增长(下降)4.7 %，主要原因是人员工资调整。

其中：基本支出 162.82 万元，占本年支出 87.4 %；项目支出 23.5 万元，占本年支出 12.6 %；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 %。

（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

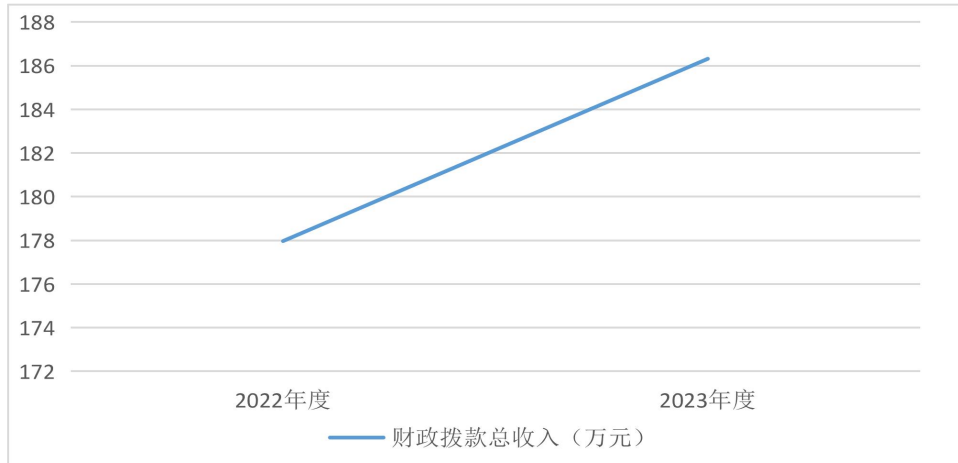


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 186.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.35 万元，增长 4.7 %。主要原因是人员工资调整。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 186.32 万元，比 2022 年度决算数增加 8.35 万元。增加主要原因是人员工资调整。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 ... 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。增加（减少）主要原因是 ...

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 186.32 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 8.35 万元，增长 4.7 %。主要原因是人员工资调整。

（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 186.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 151.07 万元，占 81.1 %。主要是用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业。

2. 社会保障和就业支出（类） 8.65 万元，占 4.6 %。主要是用于事业单位开支的离退休经费。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缴费支出。

3. 卫生健康支出（类） 12.53 万元，占 6.7 %。主要是用于政府卫生健康方面的支出，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房改革支出（类） 1.97 万元，占 1.1 %。主要是用于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区规定比例为职工缴纳的住房公积金按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

5. 其他商品与服务支出（类） 12.1 万元，占 6.5 %。主要是用于其他商品与服务支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）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 186.32 万元，支出决算为 186.32 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 151.07 万元，支出决算为 151.07 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原

因说明)的主要原因：一是……；二是……

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 162.82 万元，其中：

人员经费 135.81 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、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、离休费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

__0__万元，本年收入__0__万元，本年支出__0__万元，年末结转和结余__0__万元。**2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出**

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 __0__万元，主要用于等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。**2023 年度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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出__0__万元。具体支出情况为：**2023 度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出**

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 __0__万元，主要用于等方面支出。**2023 度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出**(如果本部门没有使用国有资本经营预算

财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：一是……；二是……。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……

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：……。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……主要用于……截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的

公务用车保有量__0__辆。

3. 公务接待费支出决算为__0__万元，完成年初预算的__0__%，比年初预算增加(减少) __0__万元，主要原因是……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……。

国内公务接待支出__0__万元，接待对象主要是……主要是开展……工作。2023年共接待国内来访团组__0__个，__0__人次(不包括陪同人员)。

2023 年度本单位当年无三公经费预算财政拨款支出

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

部门(单位)应当按照如下格式说明：本部门(单位)2023年度机关运行经费支出27.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加18.75万元，增长326%。主要原因是：年底决算归口不对(说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。)

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)**年度政府采购支出总额XX万元，其

中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入**年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**2023 年度本单位当年无政府采购预算财政拨款支出**

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 XX 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。**2023 年度本单位当年无国有资产预算财政拨款支出**

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 27.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 xx%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目管理、资金使用规范，

项目计划执行情况良好，均达到年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（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）。

我部门(单位)在 2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3个一级项目。

一、休干支部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：从评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

2. 休干所老干部活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：从评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到年初设计的绩效目标，项目可持续性较强。

3. 慰问老干部及老干部活动经费 项目绩效自评综述:

项目全年预算数为 21 万元, 执行数为 21 万元, 完成预算的 100 %。主要产出和效益是: 从评价情况来看, 项目管理、资金使用规范, 项目计划执行情况良好, 均达到年初设计的绩效目标, 项目可持续性较强。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如: 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。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如: 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。

第四部分 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: 指市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: 指市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: 指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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 年度黄陂区休干管理所整体绩效评价自评表或

(报告)

2023 年度武汉市黄陂区休干管理所部门(单位)整体绩效自评表

单位名称:武汉市黄陂区休干管理所

填报日期:2024/7/16

单位名称		武汉市黄陂区休干管理所					
基本支出总额		162.81		项目支出总额		23.5	
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		部门整体支出总额	186.31	186.31	100%	20	
年度目标 1: (XX 分)		走访慰问老干部、落实好老干部各项待遇,服务离退休老干部。					
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)	得分(20分*执行率)
	产出指标 (40分)	数量指标	每月电话沟通次数		1次	1次	6
		数量指标	家庭医生签约人数		据实	2人	6
		数量指标	老干部慰问工作完成率		≥90%	100%	6
		数量指标	离退休老干部的来信来访		据实接待	18人次	6
		质量指标	住院探访率		≥90%	100%	8
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实离退休干部政策,保障老干部权益。		落实	落实	29

	满意度指标（10分）	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	90%	9
总分	98					

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度老干部活动经费项目自评表

单位名称：黄陂区休干管理所

填报日期：2024 年 7 月 16 日

项目名称		老干部活动经费						
主管部门		黄陂区委老干部局		项目实施单位		黄陂区休干管理所		
项目类别		1. 部门预算项目		√	2. 财政专项资金		□	
项目属性		1. 持续性项目		√	2. 新增性项目		□	
项目类型		1. 常年性项目		√	2. 延续性项目		□	3.
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	23.5	23.5	100%	20		
年度绩效目标(80分)		一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		产出指标 (40分)	数量指标	慰问退休老干部人数(8分)		6人	6人	8
			数量指标	节日慰问完成率		100%	100%	8

		数量 指标	离退休老干部的来信来访	据实接待	18 人次	8
		质量 指标	待遇落实率	100%	100%	8
		时效 指标	资金拨付及时率	100%	100%	8
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	落实好老干部各项待遇，及时了解离退休老干部的生活情况。	及时有限	及时有效	2 9
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	离退休老干部满意度 (10 分)	≥95%	95%	9
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		完成				
改进措施及结果应用方案						