2024年度南充市老干部休养所

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分　部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2024 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分　名词解释.....13
第四部分　附件.....16
第五部分　附表.....43
一、收入支出决算总表.....44
二、收入决算表.....45
三、支出决算表.....46

四、财政拨款收入支出决算总表.....48
五、财政拨款支出决算明细表.....49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....66

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

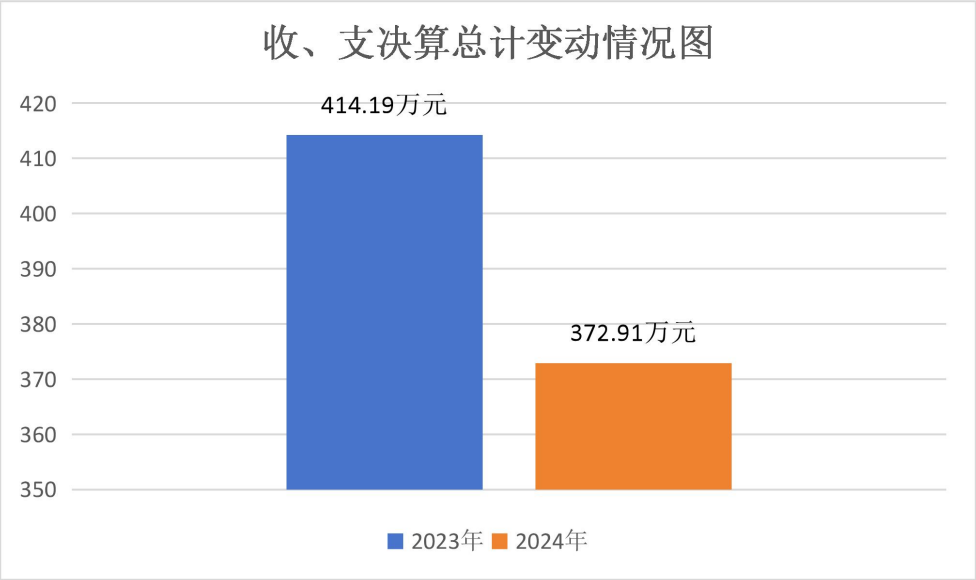
南充市老干部休养所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　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 年度收入、支出总计均为 372.91 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 41.28 万元，下降 10%。主要变动原因是本年度项目减少对应经费减少、无“中人”一次性退休补贴和抚恤金及丧葬费。

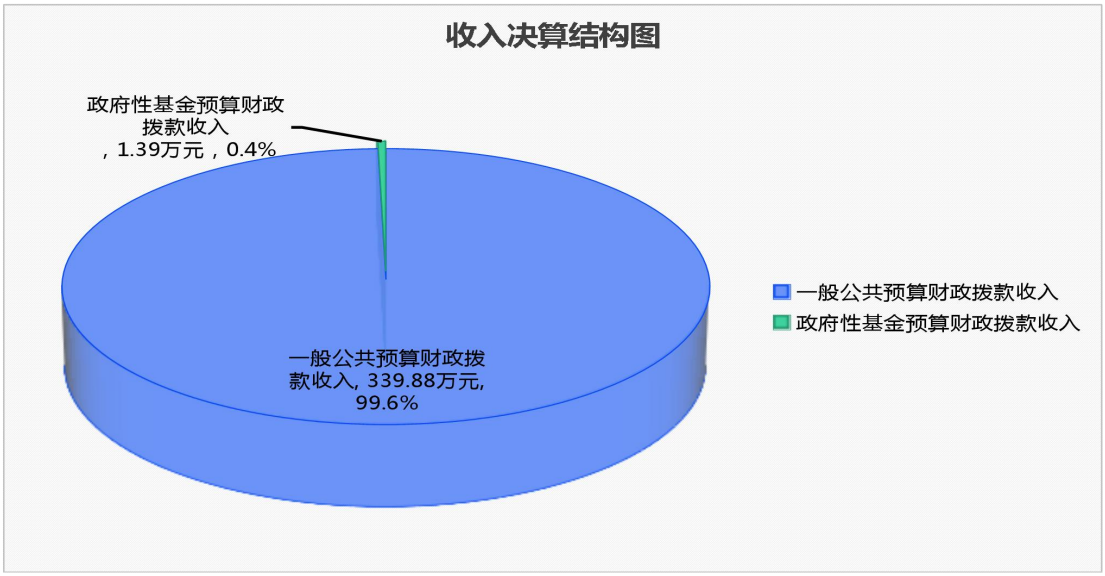
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 341.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 339.88 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 1.39 万元，占 0.4%。

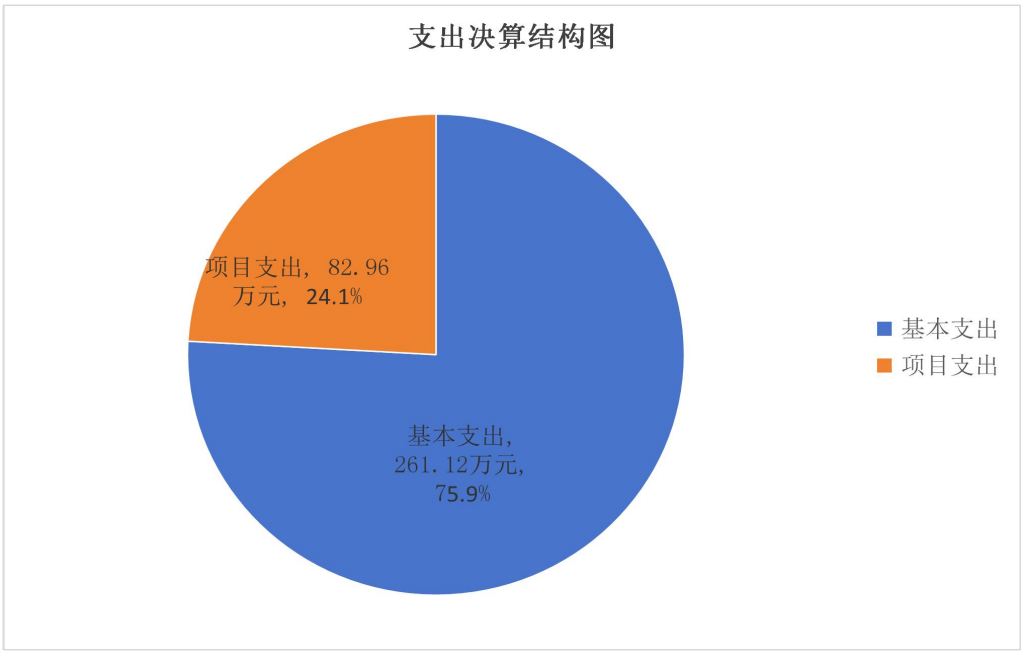
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 344.08 万元，其中：基本支出 261.12 万元，占 75.9%；项目支出 82.96 万元，占 24.1%。

（图 3：支出决算结构图）

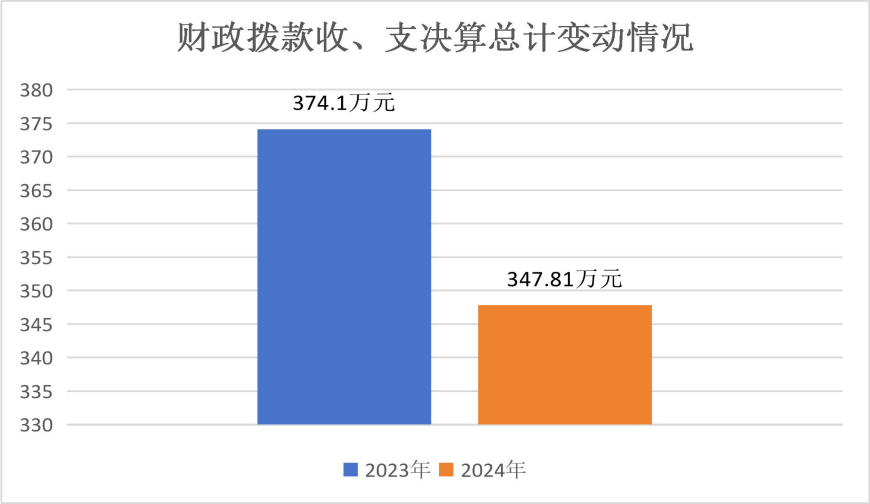


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 347.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 26.29

万元，下降 7%。主要变动原因是本年度无“中人”一次性退休补贴和抚恤金及丧葬费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

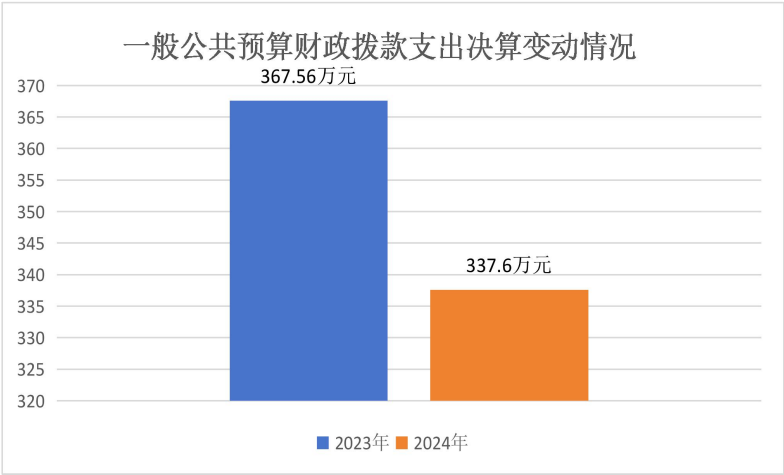


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 337.6 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.96 万元，下降 8.2%。主要变动原因是本年度无“中人”一次性退休补贴和抚恤金及丧葬费。

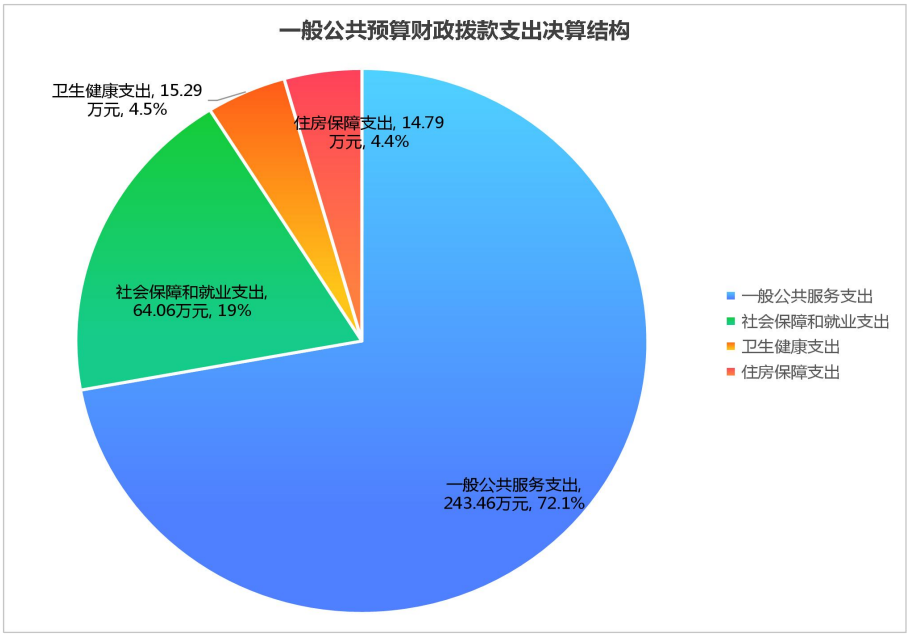
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 337.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 243.46 万元，占 72.1%；社会保障和就业支出 64.06 万元，占 19%；卫生健康支出 15.29 万元，占 4.5%；住房保障支出 14.79 万元，占 4.4%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 337.6 万元，完成预算 99.4%。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 166.98 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是失业保险缴费实际发生数略小于预算数。

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76.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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29.88万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是慰问金实际发放数略小于预算数。

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21.39万元，完成预算98.3%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费实际发生数略小于预算数。

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10.61万元，完成预算94.4%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费实际发生数小于预算数。

6.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2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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15.29万元，完成预算98.6%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费实际发生数小于预算数。

8.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14.79万元，完成预算96.4%，决算数小

于预算数的主要原因是住房公积金缴费实际发生数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.12万元，其中：

人员经费224.3万元，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36.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

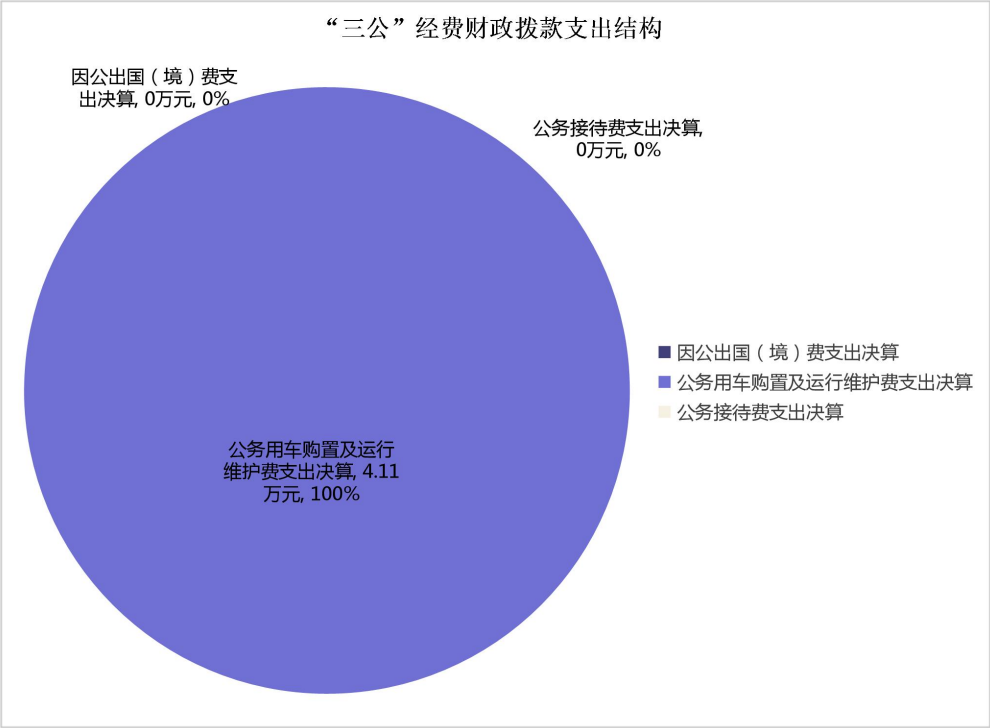
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算39.5%，较上年度减少6.73万元，下降62.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车使用频率较上年度大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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4.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 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 4.11 万元，完成预算 39.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 6.5 万元，下降 61.3%。主要原因是本年度公务用车使用频率较上年度大幅下降。

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。截至 2024 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4.11万元。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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.23万元，下降100%。主要原因是2024年度无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.39万元，占本年支出合计的0.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.39万元，增长100%。主要变动原因是本年度新增院区堡坎加固项目，支出数为该项目的设计费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要变动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

2024 年度，南充市老干部休养所机关运行经费支出 36.82 万元，比 2023 年度减少 0.5 万元，下降1.3%。主要原因2024年度公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度,南充市老干部休养所政府采购支出总额 0.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置空调设备。授予中小企业合同金额 0.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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，南充市老干部休养所在 2024 年度预算编制阶段，组织对老干部服务费、老干部活动经费、

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28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金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、行政事业单位设备购置和办公楼维修专项经费等专项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95.13分，绩效自评综述：我所2024年度及时、准确、高效完成了预、决算及预算绩效管理全过程任务，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，支出进度监控良好，会计核算和账务处理规范，会计档案资料保存完整，预算绩效自评工作扎实有效开展，“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念让全体干部职工入脑又入心；行政事业单位设备购置和办公楼维修专项经费专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：从项目进展情况来看，各项工程指标均符合设计要求及规范标准，预计施工完成后，能够有效排除堡坎坍塌风险，达到预期排危效果，为居民提供安全的居住环境；红色档案编撰专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目用文字、图片的方式，成书540本，深入挖掘红军院红色资源，实事求是、客观真实地反映红军院（市干休所）发展历程和现状，记录红军院的老

红军（老干部）的革命经历和闪光事迹，为爱国主义教育、革命传统教育和开展党史研究提供丰富素材。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.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。

3.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。

4.一般公共服务支出（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。

5.一般公共服务支出（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。

6.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。

7.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。

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职业年金支出（含职业年金补记支出)。

9.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。

10.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。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项)：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市老干部休养所为一级部门预算单位，无下属单位，是参照公务员管理的事业单位，机构设置情况如下：办公室、保健活动科、财务科共计 3 个科室。

（二）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。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，南充市老干部休养所核定编制人数 14 人，年末实有在职在编人员 10 人，退休人员 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市老干部休养所 2024 年年初预算收入数 329.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款 329.81 万元、决算报表收

入决算数 341.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 339.88 万元，政府性基金预算财政拨款 1.39 万元。

（二）支出情况。

南充市老干部休养所 2024 年年初预算支出数 329.81 万元，其中：基本支出 251.05 万元，项目支出 78.76 万元、决算报表支出决算数 344.08 万元，其中：基本支出 261.12 万元，项目支出 82.96 万元。

主要工作任务、达成的效果情况：

1.聚焦政治引领，以学铸魂强党性。

一是强化理论武装。引导离退休干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神和中央、省委、市委重大决策部署，用好老同志微信交流群不定期推送相关学习内容，组织开展“送学上门”活动，切实增强理论学习效果。

二是强化政治建设。积极组织离退休干部参加全市老干部系统相关活动，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。

三是强化离退休党组织建设。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，坚持和完善离退休干部党支部联络员制度，组织开展离退休人员党支部换届选举工作，选优配强了党支部书记，优化党

支部班子年龄结构，进一步加强离退休干部党组织建设，提升支部组织力、战斗力。

2.聚焦服务管理，用心用情暖人心。

一是严格落实待遇。坚持老干部阅文、情况通报、就近参观和节日慰问等制度；春节前市委主要领导深入我所慰问全体老干部、老红军（老干部）遗属；把握元旦、中秋、重阳等重要时间节点，组织慰问住所老干部、老红军（老干部）遗属 40 人次。

二是切实精准服务。严格执行“1+1”联系老干部服务制度，认真落实“六必访”机制，切实做好老干部服务管理、医疗保健等工作，不断提升居家养老上门服务质量，同时从绿化景观、设施建设、环境卫生、安全管理等多个方面入手，加强红军院环境建设，为老干部创造舒心生活环境。

三是扎实开展活动。切实保障老干部身心健康，利用各类重要节点组织开展各类主题活动，如春节“迎春送福赠春联”活动、“缅怀革命先烈学习革命精神”清明祭英烈活动、“红星闪耀 童心向党”六一关爱活动、“端午安康耆享健康”主题活动、“我与祖国共奋进”重阳节健康知识讲座及游园活动等，组织开展消防安全知识培训等，受到了老同志及院内群众好评。

3.聚焦中心任务，围绕大局汇合力。

一是助力市委老干部局中心工作。按照局系统市属厅级离退休干部“2+1”结对联系服务机制，为 30 名服务对象做好

联系服务工作；安排专人抓好局系统意识形态和干部能力素质培训等工作。

二是助力乡村振兴帮扶工作。按照市委老干部局总体安排，副所长李晓君同志下派到营山县民政局帮助工作，所机关支部积极参与蓬安县金甲乡定顺村帮扶工作，结对联系帮扶对象 25 户，开展入户帮扶、慰问等。

三是助力属地街道社区工作。组织支部党员到干休所所在顺庆区北城街道团结社区开展“双报到”，开展“党的二十届三中全会精神宣传活动”并慰问社区困难高龄老人，参加顺庆区“万人大扫除”活动等，组织适老活动积极邀请社区老人参加。

4.聚焦重点工作，精准发力提质效。

一是继续开展“赓续红色血脉，传承优良家风”活动。全面开展抢救性挖掘红色资源工作，通过走访座谈、查阅档案，摸排出 73 名老红军、老干部名单，列出重点采写对象近 40 人。与南充日报社合作，先后向市委组织部、市委党史研究室、市档案馆、川陕革命根据地博物馆等多家单位查找档案资料 327 份，向老同志子女征集文稿 21 篇，收集老同志的老物件 297 件（老照片、军功章、纪念章等），完成稿件 43 篇，采写 55 人次，编撰成一本反映红军院（市干休所）发展历程和老红军（老干部）革命事迹的书籍《红色记忆》，目前该书即将付印。

二是完成红军院维修改造工作。着力为红军院老同志打

造良好居住环境，向有关部门争取到老旧小区改造项目，对红军院内环境进行全方位改造提升，进一步改善老同志休养环境。在改造过程中，我所多次协调解决院内住户反映强烈的问题，如红军院 10 栋顶楼一侧住户联某家的顶楼雨棚破损，存在严重安全隐患并拒绝拆除，经多次协调，及时完成了该雨棚拆除消除安全隐患，并联系小区改造工作人员做好屋顶防水，解决了有关问题；6 栋顶楼一侧住户董某家对老旧小区改造期待值很高，认为改造力度不够并向省环保督察组反映其居住楼栋周边地面存在环境卫生问题，经多次沟通，由我所出资完成该楼栋周边小花园及地面清理改造，避免了群众矛盾。

三是积极推进堡坎排危加固工程。根据院内住户反映，我所与阳光花园小区交界处的围墙及挡土墙存在多处裂缝，其堡坎上方有水土流失和沉降情况，存在塌方的安全隐患。目前，该工程经安全技术鉴定、地质勘查、排危加固设计并报财政评审后，由四川圣禾源建设工程有限公司入场施工，计划 2025 年 1 月完成施工，切实保障红军院内人民群众的生命和财产安全。

5.聚焦队伍建设，夯基固本筑堡垒。

一是加强党建和党风廉政建设。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，按照《基层组织工作条例》，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，丰富党建活动载体，切实加强党员经常性教育内容建设。严格落实党风廉政

建设主体责任和“一岗双责”，认真梳理排查廉政风险点并制定防控措施，强化干部职工廉政教育，完成了机关党支部委员补选工作。

二是高标准高质量推进党纪学习教育。所机关支部、所离退休人员支部召开党纪学习教育工作部署会，拟定党纪学习教育工作计划，通过党员大会、主题党日等方式，开展党纪集中学习讨论 8 次，结合“干休微讲堂”活动开展专题党课 3 次，典型案例通报 1 次，党纪知识测试 1 次，推动党纪学习教育走深走实。

三是加强干部队伍建设。持续推进学习教育常态化，组织用好学习强国、学法考法平台等学习，开展“品文读书”活动 2 次，营造浓厚学习氛围。2 名同志晋升干部职级，推荐 2 名同志到市委老干部局学习锻炼，选派人员参加各类培训班次。机关工会、团委、妇委会工作开展有序。四是加强红军院环境建设。聘请专业人员做好院内花草绿植管护和大树修枝，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；联系南充环境集团现场办公解决了红军院部分楼栋供水问题；为院内现有楼房住宅公共楼道加装扶手，进一步改善院内群众出行条件，提高居住安全性；召开了红军院管委会座谈会，进一步加强红军院管理。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市老干部休养所 2024 年决算报表结转结余资金

28.82 万元，主要是项目进度款及尚未支付的往来款，结转结余资金将在后面陆续完成支付。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。加强年度机关党支部、离退休人员党支部的建设；做好老干部各项服务工作，切实保障了红军院内离退休老干部的生活安全稳定；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，落实了老干部政治待遇、生活待遇等工作，实现了当年的年度整体目标。

2.预算管理。严格按照规定编制预算，支出执行进度符合预算执行要求，预算年终结余均及时交回财政，一般性支出较上年度实现了预算压减、预算执行上也实现了大部分压减效果。

3.财务管理。制定了较为规范的财务管理制度，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金使用合理合规，实现了既定的绩效指标，达到了投入取得相应产出的效果。

4.绩效管理。制定了相应的绩效管理制度，涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的预算绩效管理制度办法，预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围，相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况纳入了部门当年度绩效考核，建立

了内部挂钩机制，绩效信息随部门预、决算同步公开，部门整体自评报告按照市财政要求编撰，符合各项规定。

5.资产管理。充分把单位资产利用起来，已经无法使用的资产及时进行报废申请，需要更新的资产在原可利用资产及不影响日常办公的基础上严格控制，截至评价日，人均资产变化率为负，人均资产增长率为负。

6.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法支持中小企业发展，优先在中小企业中进行采购，政府采购项目资金均及时支付，支付比例均达到 100%，无任何拖欠情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 5 个，涉及预算总金额 78.76 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相互匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。部门预算项目在执行过程中发现偏差采取对应调整措施及时得到纠正，按照既定目标有序进行，资金执行上严格按照执行进度进行支付，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算执行情况良好，实现了预计的效果。

3.目标实现。全年涉及部门预算项目 5 个，一次性（含结转）项目 2 个，均已实现相应年度总体目标，对出现目标偏离的指标进行深入原因分析并总结，作为次年指标值设置的参考，所有项目均实现了预期效果。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产方面。我单位资产管理分工明确，管理部门及使用部门、使用人或保管人权责明晰，相关制度制定较为规范完善，能通过自评实现资金、资本、资产绩效管理工作同步推进、整体提升。

2.政府采购和政府购买服务方面。认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规及规定，进行相应的采购程序，做到合理、合法、合规，支持中小企业发展，全年实现按照计划目标进行政府采购和政府购买服务，及时支付资金。

（四）绩效结果应用情况。

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，让调整后绩效目标运行正常，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.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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为2024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地完成了任务，专项项目按照制定的绩效目标有序地开展工作。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《部门预算绩效自评打分表》进行自评，我单位2024年部门预算绩效自评得分95.13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。

1.加大对财政资金支出绩效评价工作的培训、宣传力度，进一步提高参评人员的业务素质，让更多人知道绩效评价不只是财务人员的工作，更需要各部门之间相互配合，合力推进项目进度，切实提升资金支出绩效管理工作水平，使财政资金效益最大化。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。

2.定期召集项目管理方面人员对项目绩效目标设置进行培训，提高部门科学设置绩效目标能力，按照设定的目标有序工作，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（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51130021T000000230002-老干部服务费								
主管部门		老干所					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			
		根据年初工作安排，做好红军院内日常维修维护、离退休老干部体检、离退休老干部居家养老服务等服务工作，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇。					根据年初工作安排，顺利完成了红军院内日常维修维护、离退休老干部体检、离退休老干部居家养老服务等服务工作，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以及红军院内日常维修维护工作 。								
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	组织离退休干部体检次数	＝	1	次/年	1	8	8	
			服务老干部开展居家养老服务次数	≥	6	次/年	4	8	0	服务对象去世1人，拒绝服务1人，实际服务人数4人/年
			服务离退休老干部人数	≥	18	人/年	19	8	8	
		质量指标	服务老干部各项工作任务资金使用率	＝	100	%	100	8	8	
		时效指标	各项工作及时完成率	＝	100	%	100	8	8	
	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	
			老干部正能量影响覆盖率	≥	99	%	99	5	5	
			老干部生活水平提升率	≥	5	%	5	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	2024年老干部服务费用	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分为90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，解决好老同志普遍问题和个性化需求，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 （2024年度）

项目名称		51130021T000000230017-老干部活动经费								
主管部门		老干所				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	根据年初工作安排，开展老干部春节、端午节、建军节、重阳节等节日的庆祝活动；开展法律知识、爱老、敬老等知识讲座活动；组织老干部就近考察参观等活动，丰富老干部晚年生活。				严格按照年初计划及预算安排开展工作；组织开展老干部文娱活动；开展消防知识、健康等知识讲座，组织老干部就近考察参观落实老干部政治生活待遇，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、老干部遗孀清明祭祀活动、“追忆红色记忆 传承红色基因”七一征文活动、重阳节主题活动、义诊等多项活动；组织老红军、老干部遗属；组织老干部就近考察参观，开展消防知识、保健等知识讲座。								
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	服务离退休老干部人数	≥	18	人/年	19	8	8	
			组织节日庆祝活动、就近学习考察调研	≥	6	次/年	6	8	8	
		质量指标	老干部学习考察、活动开展覆盖率	≥	90	%	92	8	8	
			组织党员干部开展正能量活动完成率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	100	8	8	
	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	服务对象满意度	≥	98	%	97	5	4.5	
			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	2024年组织老干部开展活动费用	≤	15	万元	15	20	20	
合计								100	99	
评价结论	该项目自评得分为99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 （2024年度）

项目名称		51130021T000000230045-春节慰问费								
主管部门		老干所				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	根据年初工作安排，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，落实老干部政治待遇、生活待遇。				严格按照年初工作计划及预算安排，落实老干部政治、生活待遇，开展春节集中慰问，节日慰问、生病住院慰问、遗属及困难家庭户慰问、日常慰问等，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.项目实施内容及过程概述	元旦、春节、“五一”“端午”“八.一”“中秋”“重阳”等节庆期间，组织慰问住所老干部、老红军（老干部）遗属；日常走访慰问；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；对去世的离退休老干部做好组织关怀和家属慰问工作。								
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	20.00	20.00	20.00			99.99%	10	9.5	下达财政资金200000元，支付199972.51元，余27.49元因金额太小不能构成一笔完整待支付资金而未支付。
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			99.99%	/	/	
	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	≥	18	人/年	19	10	10	
			节日慰问离退休老干部人数、帮扶特殊困难人数	≥	18	人/年	19	10	10	
		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	各项慰问工作及时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部政治待遇	定性	保障老干部政治待遇，提升老干部晚年生活幸福感		保障老干部政治待遇，提升老干部晚年生活幸福感	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	≥	99	%	98	5	4.5	
		满意度指标	离退休老干部、老党员满意度	≥	99	%	98	5	4.5	
	成本指标	经济成本指标	2024年离退休干部慰问、特殊困难帮扶等、节假日慰问费用	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	98.5	
评价结论	该项目自评得分为98.5分。开展节日集中慰问，日常慰问，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 （2024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			
		根据年初工作安排，订阅党建读物，购买党员学习教育工作中相关书籍和资料，组织党员干部开展学习、调研等系列活动，不断提升服务水平，抓好基层服务型党组织建设工作。					根据年初工作安排，订阅党建读物，购买党员学习教育工作中相关书籍和资料，组织党员干部开展集中学习、调研等系列活动，不断提升服务水平，抓好基层服务型党组织建设工作，推动基层党组织作用提质增效。			
	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；完成了退休党支部换届工作；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政治建设。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，利用微信交流群不定期推送相关学习内容。								
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	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	服务机关党支部、离退休人员党支部党员干部人数	≥	18	人/年	19	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/年	10	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	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	
			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	
	满意度指标	满意度指标	机关党支部党员满意度	≥	99	%	98	5	4.5	
			离退休老干部、老党员满意度	≥	99	%	98	5	4.5	
	成本指标	经济成本指标	2024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	5	20	20	
合计								100	99	
评价结论	该项目自评得分为99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 （2024年度）

项目名称		51130022T000005054490-老干部专项工作经费								
主管部门		老干所					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	与保安服务公司、保洁服务公司等签订服务合同，做好红军院内全年安保、清洁、绿化及老干部活动室服务工作，切实保障好红军院内离退休老干部的生活安全稳定。					按规定与保安服务公司、保洁服务公司等签订服务合同，做好红军院内全年安保、清洁、绿化及老干部活动室服务工作，切实保障好红军院内离退休老干部的生活安全稳定。			
	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，进一步规范门岗值班值守、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	8	8	
			院内保洁次数（每天）	≥	1	次	1	8	8	
			绿化养护频次（每月）	≥	1	次	1	8	8	
		质量指标	按合同约定履行每月费用完成率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	各项工作及时完成率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	老干部住宅区严重安全事故发生次数	=	0	次	0	10	10	
		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	职工满意度	≥	99	%	98	3	2.5	
			红军院内其他住户满意度	≥	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	2024年全年安保、清洁绿化及老干部活动室服务费用	≤	23.76	万元	23.76	20	20	
合计								100	98.5	
评价结论	该项目自评得分为98.5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

南充市老干部休养所
行政事业单位设备购置和办公楼维修专项经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位申报财政资金27.76 万元，财政拨付资金 27.70 万元，资金申报及拨付手续完备，各个环节严格遵循相关规定，确保资金来源合法合规、使用规范有序。

（二）项目绩效目标。我所与阳光花园小区交界处的围墙、挡土墙、堡坎因长期受自然环境侵蚀及外力作用，出现多处裂缝，存在严重的坍塌风险，直接威胁红军院居民的生命财产安全。为及时消除安全隐患，营造安全稳定的居住环境，根据财政批复，我单位组织实施该排危加固工程。项目实施前，我单位依据工程实际情况，从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标四个维度，科学合理地设置了项目绩效目标，并进行了细致的细化与量化。在资金管理方面，严格按照财政预算资金额度以及产出指标进度，按时申报并合理安排使用资金，确保排危工作顺利推进。同时，项目严格履行政府采购程序，通过公开、公平、公正的竞争性谈判方

式确定施工单位。工程于 2024 年 10 月正式开工，截至目前，工程质量严格符合设计要求及国家相关规范标准，为工程最终顺利竣工奠定坚实基础。

（三）项目资金申报相符性。该项目预计 2025 年 1 月竣工，根据合同约定，款项应于竣工验收合格财政结算评审后支付。2024 年支付资金 13880 元为项目设计费用，剩余款项于 2025 年支付。根据合同该资金实际用途与申报用途完全相符，根据项目的预算评审、采购招标等程序，我单位编列的申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。为进一步提升项目申报、资金使用、项目实施等各环节的科学性与合规性，我单位开展项目绩效自评工作。通过项目绩效自评，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，以便更好地完成该项目。

（二）预设问题及评价重点。本次绩效评价严格按照绩效评价指标体系要求，对项目资金支出使用的全过程及其实施效果进行全面、深入、客观的综合评价与判断。对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。单位自评法。

（四）评价组织。该项目评价组织管理架构由主要领导

牵头，财务分管领导具体负责，财务科、办公室相关负责同志共同参与。其中，办公室负责项目实施过程中的日常管理评价工作，包括工程进度跟踪、施工质量监督、协调各参建单位关系等；财务科则重点负责项目的采购招标评价、项目资金申报、使用情况审核等工作，确保资金使用合法合规、采购招标程序规范透明。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格遵循相关规定和程序，该项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。该项目严格按照管理制度及科室分工，财务科严格按照财务管理制度，对项目资金进行精细化管理，确保资金申报、拨付、使用等各个环节规范有序；办公室加强对项目实施过程的日常管理，定期检查工程进度和质量，及时解决施工过程中出现的问题。在各部门的协同配合下，项目管理工作严谨高效，未出现任何违规违纪行为。

3.项目实施。项目实施过程中，预算执行、资金使用等完全符合相关规定。

4.项目结果。在项目实施过程中，建立了由施工单位、设计单位、监理单位及业主单位共同参与的监督机制，对工程质量进行全方位、全过程监督。从目前工程进展情况来看，各项工程指标均符合设计要求及规范标准，预计施工完成后，

能够有效排除堡坎坍塌风险，达到预期排危效果，为居民提供安全的居住环境。

（二）专用指标绩效分析。

在用途合规性方面，项目资金严格按照申报用途使用，全部用于堡坎排危加固工程相关支出，用途及资金支付合理、合规，不存在挪用、挤占资金等问题，适用本地区专项资金分配；在标准合规性方面，工程建设严格按照国家相关规范标准执行，有效保障了工程质量和安全。

（三）个性指标绩效分析。

1.项目队伍建设。单位主要领导、财务科、办公室相关负责同志及科室分工明确，岗位设置齐全，整个队伍人员管理水平均达到要求、队伍素质能力突出，无不相容岗位情况，同时，施工单位、设计单位、监理单位共同参与，在各部门的协同配合下，项目管理工作严谨高效，未出现任何违规违纪行为。

2.施工效果。项目按照设计进行施工，待项目完工将提高院区的安全系数，深受居民好评。

四、评价结论

该项目各个环节都符合相关规定，自评结论为优秀，自评总分为 94 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。目前，我单位项目支出绩效自评工作尚处于摸索阶段，对相关政策精神的领会还不够深入、部

分政策理解还存在偏差，导致在项目支出绩效管理工作中存在一些不细致的地方。例如，在绩效目标设定过程中，部分指标的量化程度还不够高，缺乏足够的可操作性；在绩效评价过程中，评价方法和手段相对单一，未能充分发挥项目支出绩效管理对项目管理的促进和引导作用。

（二）相关建议。

1.加强业务培训。建议组织相关人员参加项目支出绩效管理专题培训，邀请专家进行政策解读和案例分析，提高工作人员对绩效评价工作的认识和理解，增强业务能力和专业水平，确保绩效评价工作更加科学、规范、高效。

2.完善绩效指标体系。结合项目实际情况，进一步细化和量化绩效指标，提高指标的针对性和可操作性。在设定绩效目标时，充分考虑项目的特点和实际需求，确保目标能够准确反映项目的实施效果和预期效益。

3.丰富评价方法和手段。评价结果与项目资金安排、部门绩效考核等挂钩，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。引入多元化的绩效评价方法，如引入第三方评价机构参与绩效评价工作，综合运用定量分析与定性分析相结合的方式，提高评价结果的客观性和准确性。

附件 3

南充市老干部休养所
红色档案编撰专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我单位申报财政资金25.10 万元，财政拨付资金 25.10 万元，资金申报及拨付手续完备，各个环节严格遵循相关规定，确保资金来源合法合规、使用规范有序。

（二）项目绩效目标。为深入贯彻党的二十大和习近平总书记重要指示精神，落实上级部门工作要求，根据单位职能职责，拟编撰红军院红色档案，主要内容为红军院的历史综述、大事记；收集撰写曾在红军院居住休养的老红军名录等。项目实施前，我单位依据项目实际情况，从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标四个维度，科学合理地设置了项目绩效目标，并进行了细致的细化与量化。在资金管理方面，严格按照财政预算资金额度以及产出指标进度，按时申报并合理安排使用资金，确保编撰工作顺利推进，达到加强红色资源的挖掘、保护和利用，回顾红军院的发展历史等效果，做好红色资料留存，弘扬红色文化，传承红色基因，赓续红色血脉。

（三）项目资金申报相符性。该项目于 2024 年启动，根据合同约定，我单位在签订合同后向乙方转账支付合同总

价款的 20%（人民币 49960 元）作为前期启动费用，剩余款项计划于书籍验收合格后支付。项目实施过程中支付单位工作人员差旅费 1000 元，全年共计支付 50960 元。该资金实际用途与申报用途完全相符，根据项目的预算评审、采购招标等程序，我单位编列的申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。为进一步提升项目申报、资金使用、项目实施等各环节的科学性与合规性，我单位开展项目绩效自评工作。通过项目绩效自评，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，以便更好地完成该项目。

（二）预设问题及评价重点。本次绩效评价严格按照绩效评价指标体系要求，对项目资金支出使用的全过程及其实施效果进行全面、深入、客观的综合评价与判断。对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。单位自评法。

（四）评价组织。该项目评价组织管理架构由主要领导牵头，财务分管领导具体负责，财务科、办公室相关负责同志共同参与。其中，办公室负责项目实施过程中的日常管理评价工作，包括工程进度跟踪、施工质量监督、协调各参建单位关系等；财务科则重点负责项目的采购招标评价、项目资金申报、使用情况审核等工作，确保资金使用合法合规、采购招标程序规范透明。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我单位严格遵循相关规定和程序，该项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。该项目严格按照管理制度及科室分工，财务科严格按照财务管理制度，对项目资金进行精细化管理，确保资金申报、拨付、使用等各个环节规范有序；办公室加强对项目实施过程的日常管理，定期检查编撰进度和质量，及时解决过程中出现的问题。在各部门的协同配合下，项目管理工作严谨高效，未出现任何违规违纪行为。

3.项目实施。项目实施过程中，预算执行、资金使用等完全符合相关规定。

4.项目结果。该项目严格履行政府采购程序，通过竞争性谈判方式确定南充日报社为合作单位，用文字、图片的方式，成书 540 本，深入挖掘红军院红色资源，实事求是、客观真实地反映红军院（市干休所）发展历程和现状，记录红军院的老红军（老干部）的革命经历和闪光事迹，为爱国主义教育、革命传统教育和开展党史研究提供丰富素材。

（二）专用指标绩效分析。

在用途合规性方面，项目资金严格按照申报用途使用，全部用于“红色档案编撰”项目相关支出（包括合作方服务费、差旅等），用途及资金支付合理、合规，不存在挪用、挤占资金等问题；在程序合规性方面，项目从申报、审批、

采购招标（竞争性谈判）到合同签订、项目实施等各个环节，均严格遵循相关规定和程序，确保项目实施合法合规；在标准合规性方面，档案编撰工作严格遵循历史档案整理、编撰规范和出版标准执行，有效保障了史料的真实性、准确性和成书质量。

（三）个性指标绩效分析。

1.项目队伍建设。单位主要领导、财务科、办公室相关负责同志及科室分工明确，岗位设置齐全，整个队伍人员管理水平均达到要求、队伍素质能力突出，无不相容岗位情况，在各部门的协同配合下，项目管理工作严谨高效，未出现任何违规违纪行为。

2.完成效果。项目分年度实施，项目根据进度有序开展，完成后将达到红色资源的挖掘、保护和利用，回顾红军院的发展历史等效果。

四、评价结论

该项目各个环节都符合相关规定，自评结论为优秀，自评总分为 95 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。目前，我单位项目支出绩效自评工作尚处于摸索阶段，对相关政策精神的领会还不够深入、部分政策理解还存在偏差，导致在项目支出绩效管理工作中存在一些不细致的地方。例如，在绩效目标设定过程中，部分指标的量化程度还不够高（如红色文化影响力、史料留存价值的具体衡量），缺乏足够的可操作性；在绩效评价过程中，

评价方法和手段相对单一，未能充分发挥项目支出绩效管理对项目管理（特别是对史料挖掘深度、编撰质量把控、社会效益发挥等关键环节）的促进和引导作用。

（二）相关建议。

1.加强业务培训。建议组织相关人员参加项目支出绩效管理专题培训，并侧重结合文化、档案类项目特点，邀请专家进行政策解读和案例分析，提高工作人员对绩效评价工作的认识和理解，增强在史料收集、口述史整理、编校质量把控、社会效益评估等方面的业务能力和专业水平，确保绩效评价工作更加科学、规范、高效。

2.完善绩效指标体系。结合“红色档案编撰”类项目的实际情况，进一步细化和量化绩效指标，提高指标的针对性和可操作性。在设定绩效目标时，充分考虑项目的文化传承特点和实际需求，例如设定更具体的史料收集数量（如老红军名录条目数、口述史访谈时长/人次）、编撰成果质量（如审校差错率、史实准确率）、成果利用预期（如发放范围、馆藏机构数量、作为教育素材的频次等），确保目标能够准确反映项目的实施效果和预期社会效益。

3.丰富评价方法和手段。引入多元化的绩效评价方法，如考虑在后续类似项目中引入第三方专业机构（如党史研究、档案管理、出版领域的专家或机构）参与绩效评价工作，综合运用定量分析（如成果数量、差错率统计）与定性分析（如史料价值评估、专家评审意见、利用单位反馈）相结合的方式，提高评价结果的客观性、专业性和准确性。同时，探索

将评价结果与项目后续资金安排、部门绩效考核等挂钩，充分发挥绩效评价的激励和约束作用，引导项目更加注重成果质量和社会效益。

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

单位名称：南充市老干部休养所　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.88	一、一般公共服务支出	32	248.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.39	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	64.06
	9		九、卫生健康支出	40	15.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.39
	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	14.79
	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	341.27	本年支出合计	58	344.08
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	31.64	年末结转和结余	60	28.82
总计	31	372.91	总计	62	372.91

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 。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市老干部休养所　　2024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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	341.27	341.27					
201	**一般公共服务支出**	**245.74**	**245.74**					
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**245.74**	**245.74**					
2013101	行政运行	166.98	166.98					
2013102	一般行政管理事务	78.76	78.76					
208	**社会保障和就业支出**	**64.06**	**64.06**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**61.88**	**61.88**					
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61					
20811	**残疾人事业**	**2.18**	**2.18**					
2081199	其他残疾人事业支出	2.18	2.18					
210	**卫生健康支出**	**15.29**	**15.29**					
21011	**行政事业单位医疗**	**15.29**	**15.29**					
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29					
212	**城乡社区支出**	**1.39**	**1.39**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1.39**	**1.39**					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.39	1.39					
221	**住房保障支出**	**14.79**	**14.79**					
22102	**住房改革支出**	**14.79**	**14.79**					
2210201	住房公积金	14.79	14.79					

注：本表反映部门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　　2024 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	344.08	261.12	82.96			
201			**一般公共服务支出**	**248.55**	**166.98**	**81.57**			
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**248.55**	**166.98**	**81.57**			
2013101			行政运行	166.98	166.98				
2013102			一般行政管理事务	81.57		81.57			
208			**社会保障和就业支出**	**64.06**	**64.06**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**61.88**	**61.88**				
2080501			行政单位离退休	29.88	29.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61				
20811			**残疾人事业**	**2.18**	**2.18**				
2081199			其他残疾人事业支出	2.18	2.18				
210			**卫生健康支出**	**15.29**	**15.29**				
21011			**行政事业单位医疗**	**15.29**	**15.29**				
2101101			行政单位医疗	15.29	15.29				
212			**城乡社区支出**	**1.39**		**1.39**			
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**1.39**		**1.39**			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.39		1.39			
221			**住房保障支出**	**14.79**	**14.79**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市老干部休养所　　2024 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	344.08	261.12	82.96			
22102			**住房改革支出**	**14.79**	**14.79**				
2210201			住房公积金	14.79	14.79				

注：本表反映部门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

单位名称：南充市老干部休养所　　2024 年度　　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	339.88	一、一般公共服务支出	33	243.46	243.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.39	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	64.06	64.06		
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.39		1.39	
	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	14.79	14.79		
	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	341.27	本年支出合计	59	338.99	337.60	1.39	
年初财政拨款结转和结余	28	6.54	年末财政拨款结转和结余	60	8.82	8.82		
一般公共预算财政拨款	29	6.54		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	347.81	总计	64	347.81	346.42	1.39	

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。

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　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	338.99	337.60	261.12	76.48	1.39		1.39			
301	工资福利支出	2	194.42	194.42	194.42							
30101	基本工资	3	42.98	42.98	42.98							
30102	津贴补贴	4	28.59	28.59	28.59							
30103	奖金	5	58.15	58.15	58.15							
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	21.39	21.39	21.39							
30109	职业年金缴费	9	10.61	10.61	10.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.07	9.07	9.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.22	6.22	6.22							
30112	其他社会保障缴费	12	2.62	2.62	2.62							
30113	住房公积金	13	14.79	14.79	14.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	108.46	107.07	36.82	70.25	1.39		1.39			
30201	办公费	17	5.32	5.32	0.96	4.36						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	3.50	2.11		2.11	1.39		1.39			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.24	0.24	0.24							
30206	电费	22	1.66	1.66	1.66							
30207	邮电费	23	1.80	1.80		1.80						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.18	2.18	1.85	0.33						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.92	9.92		9.92						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	22.53	22.53	0.40	22.13						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	8.48	8.48	8.48							

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　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	8.66	8.66	8.66							
30231	公务用车运行维护费	40	4.11	4.11	4.11							
30239	其他交通费用	41	8.38	8.38	8.38							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	31.70	31.70	2.09	29.61						
303	对个人和家庭的补助	44	34.67	34.67	29.88	4.79						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
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	34.67	34.67	29.88	4.79						
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	1.44	1.44		1.44						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.44	1.44		1.44						

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　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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　　2024 年度　　单位:万元

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		1	2	3
			合计	337.60	261.12	76.48
201			**一般公共服务支出**	**243.46**	**166.98**	**76.48**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**243.46**	**166.98**	**76.48**
2013101			行政运行	166.98	166.98	
2013102			一般行政管理事务	76.48		76.48
208			**社会保障和就业支出**	**64.06**	**64.06**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**61.88**	**61.88**	
2080501			行政单位离退休	29.88	29.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
20811			**残疾人事业**	**2.18**	**2.18**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.18	2.18	
210			**卫生健康支出**	**15.29**	**15.29**	
21011			**行政事业单位医疗**	**15.29**	**15.29**	
2101101			行政单位医疗	15.29	15.29	
221			**住房保障支出**	**14.79**	**14.79**	
22102			**住房改革支出**	**14.79**	**14.79**	
2210201			住房公积金	14.79	14.79	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市老干部休养所

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	337.60	194.42	42.98	28.59	58.15			21.39	10.61	9.07	6.22	2.62	14.79
201			**一般公共服务支出**	**243.46**	**130.16**	**42.98**	**28.59**	**58.15**							**0.44**	
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**243.46**	**130.16**	**42.98**	**28.59**	**58.15**							**0.44**	
2013101			行政运行	166.98	130.16	42.98	28.59	58.15							0.44	
2013102			一般行政管理事务	76.48												
208			**社会保障和就业支出**	**64.06**	**34.18**						**21.39**	**10.61**			**2.18**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**61.88**	**32.00**						**21.39**	**10.61**				
2080501			行政单位离退休	29.88												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39						21.39					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61							10.61				
20811			**残疾人事业**	**2.18**	**2.18**										**2.18**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.18	2.18										2.18	
210			**卫生健康支出**	**15.29**	**15.29**								**9.07**	**6.22**		
21011			**行政事业单位医疗**	**15.29**	**15.29**								**9.07**	**6.22**		
2101101			行政单位医疗	15.29	15.29								9.07	6.22		
221			**住房保障支出**	**14.79**	**14.79**											**14.79**
22102			**住房改革支出**	**14.79**	**14.79**											**14.79**
2210201			住房公积金	14.79	14.79											14.79

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市老干部休养所　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			107.07	5.32		2.11		0.24	1.66	1.80			2.18	
201			**一般公共服务支出**			**107.07**	**5.32**		**2.11**		**0.24**	**1.66**	**1.80**			**2.18**	
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**			**107.07**	**5.32**		**2.11**		**0.24**	**1.66**	**1.80**			**2.18**	
2013101			行政运行			36.82	0.96				0.24	1.66				1.85	
2013102			一般行政管理事务			70.25	4.36		2.11				1.80			0.33	
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缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市老干部休养所　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	9.92								22.53		8.48	8.66	4.11	8.38
201			**一般公共服务支出**	**9.92**								**22.53**		**8.48**	**8.66**	**4.11**	**8.38**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**9.92**								**22.53**		**8.48**	**8.66**	**4.11**	**8.38**
2013101			行政运行									0.40		8.48	8.66	4.11	8.38
2013102			一般行政管理事务	9.92								22.13					
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缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市老干部休养所

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		31.70	34.67										
201			**一般公共服务支出**		**31.70**	**4.79**										
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**31.70**	**4.79**										
2013101			行政运行		2.09											
2013102			一般行政管理事务		29.61	4.79										
208			**社会保障和就业支出**			**29.88**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**29.88**										
2080501			行政单位离退休			29.88										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市老干部休养所　　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）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		34.67												
201			**一般公共服务支出**		**4.79**												
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**4.79**												
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务		4.79												
208			**社会保障和就业支出**		**29.88**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**29.88**												
2080501			行政单位离退休		29.88												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市老干部休养所　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1.44		1.44					
201			**一般公共服务支出**							**1.44**		**1.44**					
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**							**1.44**		**1.44**					
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务							1.44		1.44					
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缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市老干部休养所

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	
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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			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缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
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														

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　　2024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					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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			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缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
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															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市老干部休养所　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.42	302	商品和服务支出	36.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.09			
	人员经费合计	224.30					公用经费合计	36.82

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。

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　　2024 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	78.76	76.48
201			**一般公共服务支出**	**78.76**	**76.48**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**78.76**	**76.48**
2013102			一般行政管理事务	78.76	76.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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　　2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1.39	1.39		1.39	
212			**城乡社区支出**		**1.39**	**1.39**		**1.39**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**1.39**	**1.39**		**1.39**	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.39	1.39		1.39	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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　　2024 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　　2024 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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市老干部休养所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
10.40		10.40		10.40		4.11		4.11		4.11	

决算数											
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	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	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	
4.11		4.11		4.11							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。