中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）

2023年度单位决算

目　　录

第一部分　中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）2023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　中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）2023 年度单位决算情况说明

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　中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）概况

一、 单位主要职责

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定，按政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇，做好离休干部和副县级以上干部的安置、管理和服务工作。围绕党的中心工作，有组织有领导地发挥离退休干部作用，开展内容丰富、形式多样的文体活动，定期或不定期走访看望州直离退休干部，开展慰问活动。做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设，协同有关部门做好州直老干部的医疗保健工作，协助做好州直老干部逝世后的有关善后事宜。

二、机构设置情况

从单位构成看，**中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）**单位决算由实行独立核算的**中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）**本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分　2023年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.52	一、一般公共服务支出	32	453.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	69.26
	9		九、卫生健康支出	40	16.6
	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	38.72
	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	578.52	**本年支出合计**	58	578.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	578.52	**总计**	62	578.52

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）　　2023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		578.52	578.52					
201	一般公共服务支出	453.93	453.93					
20136	其他共产党事务支出	453.93	453.93					
2013601	行政运行	379.02	379.02					
2013602	一般行政管理事务	74.91	74.91					
208	社会保障和就业支出	69.26	69.26					
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53					
20808	抚恤	18.87	18.87					
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87					
210	卫生健康支出	16.6	16.6					
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5					
2101101	行政单位医疗	16.5	16.5					
21099	其他卫生健康支出	0.1	0.1					
2109999	其他卫生健康支出	0.1	0.1					
221	住房保障支出	38.72	38.72					
22102	住房改革支出	38.72	38.72					
2210201	住房公积金	38.72	38.72					

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：中共恩施土家族苗族自治州　　2023 年度　　金额单位：万元

委老干部局（本级）

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		**578.52**	**503.6**	**74.91**			
201	一般公共服务支出	453.93	379.02	74.91			
20136	其他共产党事务支出	453.93	379.02	74.91			
2013601	行政运行	379.02	379.02				
2013602	一般行政管理事务	74.91		74.91			
208	社会保障和就业支出	69.26	69.26				
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53				
20808	抚恤	18.87	18.87				
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87				
210	卫生健康支出	16.6	16.6				
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5				
2101101	行政单位医疗	16.5	16.5				
21099	其他卫生健康支出	0.1	0.1				
2109999	其他卫生健康支出	0.1	0.1				

221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	38.72	38.72				

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

公开 04 表

单位：中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）　　2023 年度　　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	578.52	一、一般公共服务支出	33	453.93	453.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	69.26	69.26		
	9		九、卫生健康支出	41	16.6	16.6		
	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	38.72	38.72		
	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	578.52	**本年支出合计**	59	578.52	578.52		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	578.52	**总计**	64	578.52	578.52		

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：中共恩施土家族苗族自治州　　2023 年度　　金额单位：万元

委老干部局（本级）

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		**578.52**	**503.60**	**74.91**
201	一般公共服务支出	453.93	379.02	74.91
20136	其他共产党事务支出	453.93	379.02	74.91
2013601	行政运行	379.02	379.02	
2013602	一般行政管理事务	74.91		74.91
208	社会保障和就业支出	69.26	69.26	
20805	行政事业单位养老支出	50.39	50.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
20808	抚恤	18.87	18.87	
2080801	死亡抚恤	18.87	18.87	
210	卫生健康支出	16.6	16.6	
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5	
2101101	行政单位医疗	16.5	16.5	
21099	其他卫生健康支出	0.1	0.1	
2109999	其他卫生健康支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

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：中共恩施土家族苗族自治州　　2023 年度　　金额单位：万元

委老干部局（本级）

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	410.66	302	商品和服务支出	68.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.52	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	68.35	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.9	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	4.5
30106	伙食补助费	9.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.59	30211	差旅费	9.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.94	30214	租赁费	2.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.43	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	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	18.87	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	2.35	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	3.61	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	7.92	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	3.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.96			
人员经费合计		431.09	公用经费合计					72.52

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

公开 07 表

单位：中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）　　2023 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）　　2023 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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）　　2023 年度　　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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1		4.1		4.1	2	3.75		3.36		3.36	0.38

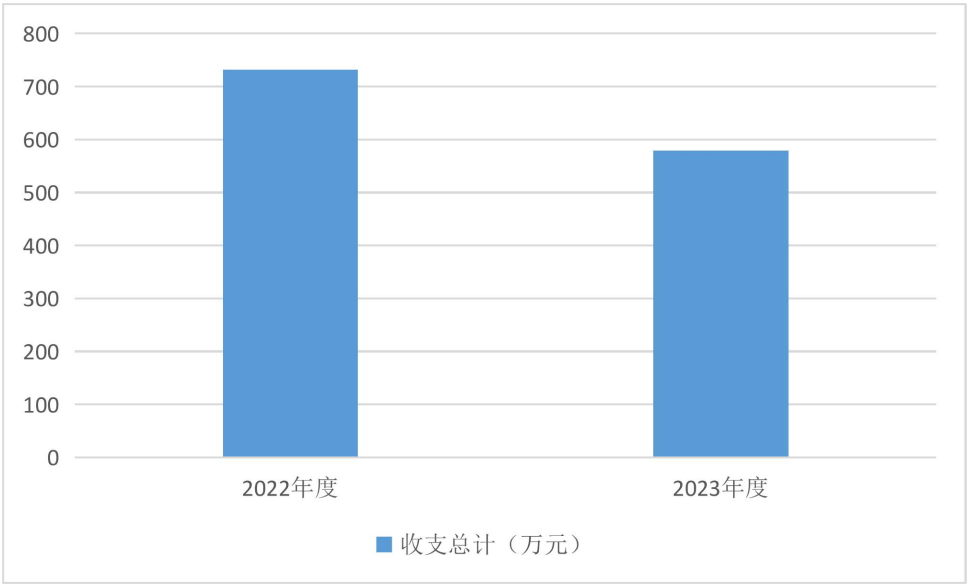
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 578.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 153.15 万元，降低 20.9%，主要原因是 2022 年追加预算补发统筹绩效。

图 1：收、支决算总计变动情况

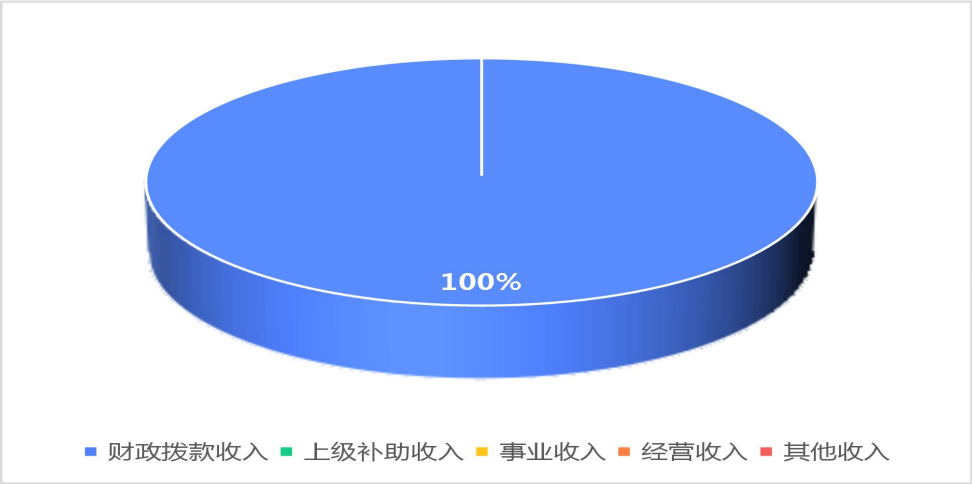


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 578.52 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 153.15 万元，降低 20.9%。其中：财政拨款收入

578.52 万元，占本年收入 100%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

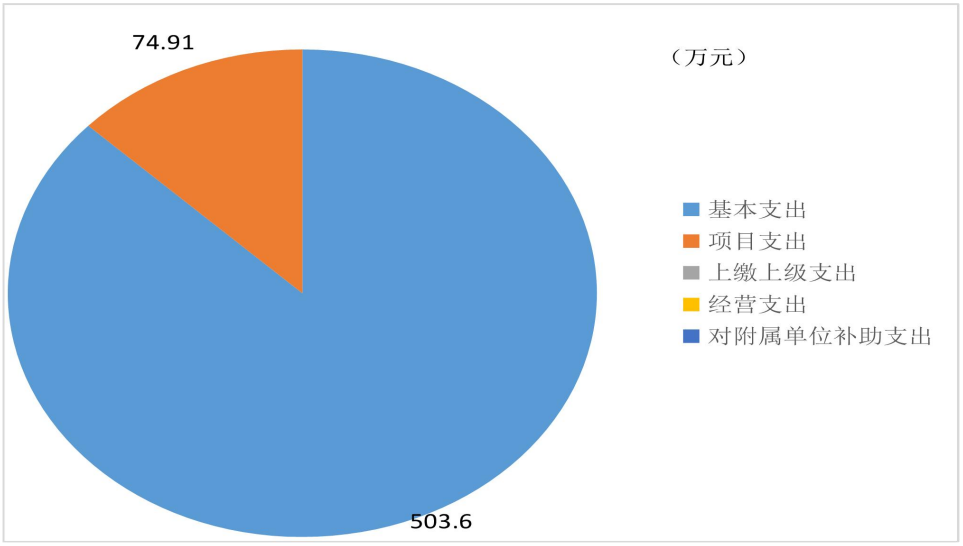
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 578.52 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 153.15 万元，降低 20.9%。其中：基本支出 503.6 万元，占本年支出 87.1%；项目支出 74.91 万元，占本年支出 12.9%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



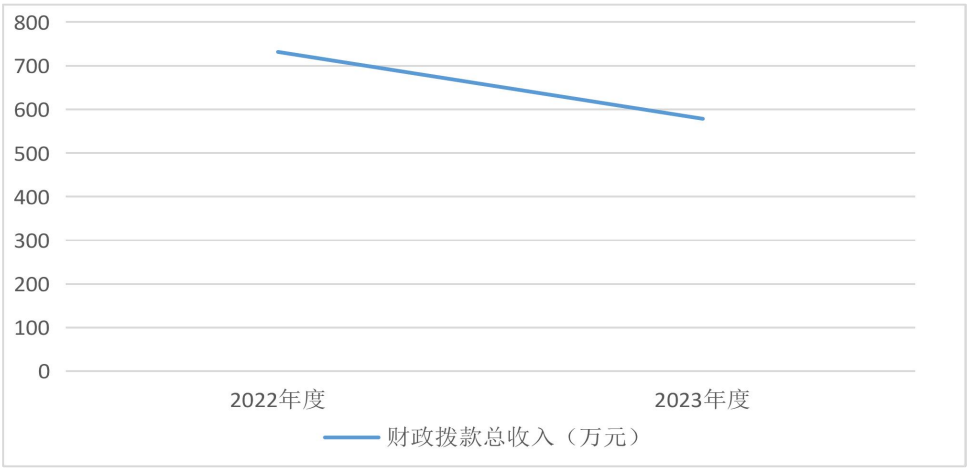
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 578.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.15 万元，降低 20.9%。

主要原因是 2022 年追加预算补发统筹绩效。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 578.52 万元，比 2022 年度决算数减少 153.15 万元，降低 20.9%,主要原因是 2022 年追加预算补发统筹绩效。本单位无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。

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 578.52 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减少 153.15 万元，降低 20.9%,主要原因是 2022 年追加预算补发统筹绩效。

（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 578.52 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出决算数为 453.93 万元，占 78.5%。主要用于基本人员经费、公用经费、老干部服务项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 69.26 万元，占 12%。主要用于购买职工社保。

3.卫生健康支出类支出决算数为 16.6 万元，占 2.8%。主要用于购买职工医保。

4.住房保障支出类支出决算数为 38.72 万元，占 6.7%。主要用于缴纳职工公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.65万元，支出决算为578.52万元，完成年初预算的100.7%.其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 392.71 万元，支出决算数为379.02万元，完成年初预算的96.5%。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 81 万元，支出决算数为 74.91 万元，完成年初预算的 92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是老干部慰问经费项目中因2023年度申请特困帮扶资金的老干部较少，未达到预算标准。

2.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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 35.88 万元，支出决算数为 33.86 万元，完成年初预算的 94.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有1名职工本年度内退休。

（2）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）年初预算数

为 0 万元，支出决算数为 16.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加项目，为做实职业年金财政统一安排，追加资金 16.53 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 18.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加项目，本年度本单位 1 位退休干部去世，追加抚恤金 18.87 万元。

3.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）年初预算数为 23.17 万元，支出决算数为 16.5 万元，完成年初预算的 71.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是本年度本单位 1 位退休干部去世，二是调整了医保缴费基数。

（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项为追加项目，为保健办划拨异地医保的退休干部体检费。

4.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）年初预算数为 41.89 万元，支出决算数为 38.72 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有 1 名职工本年度内退休。

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503.61万元，其中：

人员经费431.09万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.1万元，支出决算为3.75万元，完成全年预算的61.5%。较上年减少0.23万元，降低5.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待次数。

（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0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.1万元，支出决算为3.36万元，完成全年预算的82%；较比上年减少0.26万元，降低7.2%，主要原因：厉行节约，减少公务出行次数。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.36万元，主要用于调研、交流工作、开展乡村振兴工作。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的19%。公务接待费比上年增加0.03万元，增长8.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。其中：

外宾接待支出0万元。2023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0.38万元，接待对象主要是省委及县市委老干部局同志，主要是开展经验交流、工作汇报。2023年共接待国内来访团组6个，41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出72.52万元，比上年减少0.56万元，降低0.8%，无较大变动。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、本单位无政府采购工程支出 、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的46.5%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共恩施土家族苗族自治州委老干部局（本级）共有车辆1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1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；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5个，资金74.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看。2023年度项目资金执行情况良好，各执行科室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了各项职能的履行，项目可持续性强。除极少数项目因申报人数较小等因素缩小规模外，各项目自评结果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

关工委关心服务下一代经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为7.98万元，完成预算99.8%。主要产出和效益：一是关爱青少年儿童代表20人次；二是青少年儿童代表满意度100%。下一步将进一步加强全州关心下一代工作，引导青少年树立正确人生观、价值观、世界观。

关心下一代工作"五老"慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益：一是慰问“五老”代表203人次；二是“五老”代表满意度100%。下一步将进一步引导离退休老干部参与关心关爱下一代活动，选树“五老”典型，弘扬正能量。

老干部服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为28.53万元，完成预算98.4%。主要产出和效益：一是服务老干部600人次；二是离退休老干部代表满意度100%。下一步将进一步提升老干部思想政治建设；进一步提升老干部党组织建设；进一步提升老干部服务管理工作。

老干部慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为20.4万元，完成预算78.5%。主要产出和效益：一是慰问离退休老干部代表502人次；二是离退休老干部代表满意度100%。发现的问题及原因：此项目包含离退休老干部特困帮扶资金，特困帮扶为根据实际申请情况评估发放，未设置上下限，2023年申请此项资金的困难老干部较少，故执行数小于预算数。下一步将进一步关心关爱老干部，持续宣传相关帮扶政策，力争为更多有困难的老干部送去帮助。

州直驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是衔接推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果；二是驻点村群众满意度100%。下一步将进一步做好驻村工作队相关工作，助力乡村振兴。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是根据绩效评价中发现的问题，加强项目管理，不断提高公共服务质量和公共服务水平。二是加强绩效目标管理、完善制度办法。三是绩效评价结果按要求进行公开。四是绩效评价结果作为以后年度编制预算重要依据，建立资金预算与绩效评价结果挂钩机制。单位绩效评价结果拟应用情况一是进一步加强项目规划，完善项目绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。二是进一步加强项目绩效评价结果与预算安排相结合等工作。

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。

本单位2023年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无

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和专用结余：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（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

2.行政事业单位离退休（ 20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.未归口管理的行政单位离退休（ 2080504 项）：反映实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.医疗卫生（210 类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.医疗保障（21005 款）：反映用于医疗保障方面的支

出。

6.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政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。

(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。

第六部分　附件

2023年度关工委关心服务下一代经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施州委老干部局　　**填报日期：2024.3.13**

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">关工委关心服务下一代经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共恩施土家族苗族自治州委老干部局</td><td>项目实施单位</td><td>中共恩施土家族苗族自治州委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目 ☑　　32-转移性支出项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">01 持续性项目 ☐　　02 新增性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="5">01 常年性项目 ☐　　02 延续性项目 ☐　　03 一次性项目 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>8</td><td>7.98</td><td>99.75%</td><td>19.95</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">关爱青少年儿童代表</td><td>≥10人次</td><td>20</td><td>30</td></tr>
</table>

（80分）		质量指标	关心全州下一代发展	定性指标-全覆盖	全覆盖	10
		时效指标	本年度	=1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年儿童代表满意度	⩾90%	100%	30
总分						99.95
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差，已全部完成。					
改进措施及结果应用方案	进一步加强全州关心下一代工作，引导青少年树立正确人生观、价值观、世界观。					

2023年度关心下一代工作"五老"慰问经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施州委老干部局　　填报日期：2024.3.13

项目名称		关心下一代工作"五老"慰问经费				
主管部门		中共恩施土家族苗族自治州委老干部局			项目实施单位	中共恩施土家族苗族自治州委老干部局
支出项目类别		31-本级支出项目 ☑　32-转移性支出项目 ☐				
项目属性		01持续性项目 ☐　02新增性项目 ☑				
项目安排频度		01常年性项目 ☐　02延续性项目 ☐　03一次性项目 ☑				
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	10	10	100%	20
年度绩效	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

目标1（80分）	产出指标	数量指标	慰问“五老”代表	≥200人次	203	30
		质量指标	宣传引导离退休干部投身关心关爱下一代工作	定性指标-全覆盖	全覆盖	10
		时效指标	本年度	=1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“五老”代表满意度	≥90%	100%	30
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差，已全部完成。					
改进措施及结果应用方案	进一步引导离退休老干部参与关心关爱下一代活动，选树“五老”典型，弘扬正能量。					

2023年度老干部服务经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施州委老干部局　　填报日期：2024.3.13

项目名称		老干部服务经费				
主管部门		中共恩施土家族苗族自治州委老干部局			项目实施单位	中共恩施土家族苗族自治州委老干部局
支出项目类别		31-本级支出项目 ☑　32-转移性支出项目 ☐				
项目属性		01持续性项目 ☐　02新增性项目 ☑				
项目安排频度		01常年性项目 ☐　02延续性项目 ☐　03一次性项目 ☑				
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	29	28.53	98.38%	19.68
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值（B）	得分

绩效目标1（80分）				（A）		
	产出指标	数量指标	服务老干部	⩾500人次	600	30
		质量指标	落实离退休老干部政策、待遇	定性指标-全覆盖	全覆盖	10
		时效指标	本年度	=1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部代表满意度	⩾90%	100%	30
总分						99.68
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差，已全部完成。					
改进措施及结果应用方案	1.进一步提升老干部思想政治建设。2.进一步提升老干部党组织建设。3.进一步提升老干部服务管理工作。					

2023年度老干部慰问经费项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施州委老干部局　　填报日期：2024.3.13

项目名称	老干部慰问经费				
主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委老干部局			项目实施单位	中共恩施土家族苗族自治州委老干部局
支出项目类别	31-本级支出项目 ☑　　32-转移性支出项目 ☐				
项目属性	01持续性项目 ☐　　02新增性项目 ☑				
项目安排频度	01常年性项目 ☐　　02延续性项目 ☐　　03一次性项目 ☑				
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	26	20.4	78.46%	15.69

年度绩效目标1（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	数量指标	慰问离退休老干部代表	≥80人次	502	30
		质量指标	州级离休老干部走访	定性指标-全覆盖	全覆盖	10
		时效指标	本年度	=1年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部代表满意度	≥90%	100%	30
总分						95.69
偏差大或目标未完成原因分析	此项目包含离退休老干部特困帮扶资金，特困帮扶为根据实际申请情况评估发放，未设置上下限，2023年申请此项资金的困难老干部较少，故执行数小于预算数。					
改进措施及结果应用方案	进一步关心关爱老干部，持续宣传相关帮扶政策，力争为更多有困难的老干部送去帮助。					

2023年度州直驻村工作队项目绩效自评表

单位名称（盖章）：中共恩施州委老干部局　　填报日期：2024.3.13

项目名称	州直驻村工作队				
主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委老干部局			项目实施单位	中共恩施土家族苗族自治州委老干部局
支出项目类别	31-本级支出项目 ☑　　32-转移性支出项目 ☐				
项目属性	01持续性项目 ☐　　02新增性项目 ☑				
项目安排频度	01常年性项目 ☐　　02延续性项目 ☐　　03一次性项目 ☑				
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	8	8	100.00%	20.00

年度绩效目标1（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
	成本指标	经济成本指标	驻村工作人员人均支出	≤4万元/年/人	4万元/年/人	10
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥2人	2人	10
			驻村队员年工作时间	≥200天	280天	10
		质量指标	驻村工作任务完成率	≥90%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	衔接推进乡村振兴	定性指标-有效推进	有效推进	10
			巩固拓展脱贫攻坚成果	定性指标-巩固拓展	巩固拓展	10
	满意度指标	驻点村群众满意度	≥90%	100%	100%	20
总分						100
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差，已全部完成。					
改进措施及结果应用方案	进一步做好驻村工作队相关工作，助力乡村振兴。					