

**2023年度
湖南省老干部休养所部门
决算**

目录

第一部分 湖南省老干部休养所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
湖南省老干部休养所
概况

一、 部门职责

根据中共湖南省委老干部局《关于湖南省老干部休养所理顺工作职能、工作机构、工作人员实施意见的批复》（湘老干部[2001]14号）文件规定，我所为中共湖南省委老干部局下属二级单位，主要履行以下职能。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于老干部工作的方针、政策和法规；认真执行省委组织部、省委老干部局决议、决定；

（二）负责住所离退休老干部和住所老干部遗孀的管理服务工作；

（三）负责收集住所老同志管理服务中出现的新情况、新问题，为上级主管部门制订政策提供依据；

（四）负责抓好全所在职人员及离退休老同志党的组织、思想、作风建设和思想政治工作；

（五）负责住所易地安置老同志政治、生活待遇中及有关方面出现的问题的处理，发挥老干部作用；

（六）负责管理本所地产、房产和国有资产的工作；

（七）承办上级交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省老干部休养所内设机构包括：办公室、行政服务科、保健活动科、动力维修科、物业管理科、组织人事办。

2023年底实有在职人员16人，直接管理的离休老干部3

人，退休人员 43 人（本年因病离世减员退休人员 1 名，由在职转退休人员 1 名），易地安置代管的老干部 2 人，无固定工作收入的遗孀及配偶 4 人，共计 68 人。

（二）决算单位构成。湖南省老干部休养所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省老干部休养所本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省老干部休养所

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	1033.38	一、一般公共服务支出	14	479.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	308.21
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	123.39
	9		九、住房保障支出	22	30.72
本年收入合计	10	1,033.38	本年支出合计	23	941.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	

年初结转和结余	12	24. 24	年末结转和结余	25	115. 79
总计	13	1, 057. 61	总计	26	1057. 61

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

公开 02 表

部门：湖南省老干部休养所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 033. 38	1, 033. 38					
2101102	事业单位医疗	101. 4	101. 4					
2210201	住房公积金	30. 72	30. 72					
2101103	公务员医疗补助	21. 99	21. 99					
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 00	5. 00					
2013602	一般行政管理事务	143. 79	143. 79					
2013601	行政运行	415. 83	415. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29. 34	29. 34					
2210203	购房补贴	0. 26	0. 26					
2080502	事业单位离退休	252. 05	252. 05					

2080801	死亡抚恤	33.00	33.00					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省老干部休养所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		941. 82	858. 25	83. 58			
2101102	事业单位医疗	101. 4	101. 4	0. 00			
2210201	住房公积金	30. 72	30. 72	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	21. 99	21. 99	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 00	5. 00	0. 00			
2013602	一般行政管理事务	83. 58	0. 00	83. 58			
2013601	行政运行	395. 93	395. 93	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 34	29. 34	0. 00			
2080502	事业单位离退休	240. 86	240. 86	0. 00			

2080801	死亡抚恤	33.00	33.00	0.00			
---------	------	-------	-------	------	--	--	--

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

公开 04 表

部门：湖南省老干部休养所

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	1,033.38	一、一般公共服务支出	16	479.51	479.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	308.21	308.21		
	8		八、卫生健康支出	23	123.39	123.39		
	9		十九、住房保障支出	24	30.72	30.72		

本年收入合计	10	1,033.38	本年支出合计	25	941.82	941.82		
年初财政拨款结转和结余	11	24.24	年末财政拨款结转和结余	26	115.79	115.79		
一般公共预算财政拨款	12	24.24		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1,057.61	总计	30	1,057.61	1,057.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省老干部休养所

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		941.82	858.25	83.58
2101102	事业单位医疗	101.4	101.4	0.00
2210201	住房公积金	30.72	30.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	83.58	0.00	83.58
2013601	行政运行	395.93	395.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	0.00

2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.86	240.86	0.00
2080801	死亡抚恤	33.00	33.00	0.00

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基本支出决算明细表

部门：湖南省老干部休养所

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.2	302	商品和服务支出	146.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.00	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.96	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.34	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.3	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60.01	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.2	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	74.50	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	3.05	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	46.47			
人员经费合计		711.6	公用经费合计					146.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省老干部休养所

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省老干部休养所

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省老干部休养所

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
1.48	0.00	1.00	0.00	1.00	0.48	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00

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。

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年度收入总计1057.61万元（其中，含年初结转和结余24.24万元，下同），支出总计941.82万元，年终结余115.79万元。与上年相比，收入减少251.39万元，减少19.2%，原因主要为我所人员较上年相比有所减少，财政拨款减少。支出减少292.54万元，减少23.7%，原因主要为预计开展的临街门面拆除等项目因各种因素未开展，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1057.61万元，其中：财政拨款收入1057.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计941.82万元，其中：基本支出858.25万元，占91.13%；项目支出83.57万元，占8.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1057.61万元，财政拨款支出总计941.82万元，年终结余115.79万元。与上年相比，财政拨款收入减少251.39万元，减少19.2%，原因主要为我所人员较上年相比有所减少。财政拨款支出减少292.54万元，减少23.7%，原因主要为预计开展的临街门面拆除等项目因各种因

素未开展，支出相应减少。

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年度财政拨款支出941.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少292.54万元，减少23.7%，原因主要为预计开展的临街门面拆除等项目因各种因素未开展，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出941.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出479.51万元，占50.91%；社会保障和就业（类）支出308.2万元，占32.72%；卫生健康（类）支出123.39万元，占13.11%；住房保障（类）支出30.72万元，占3.26%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1033.38万元，支出决算数为941.82万元，完成年初预算的91.14%，其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为415.83万元，支出决算为395.93万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格把控经费开支，导致公用经费结余。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为143.79万元，支出决算为83.58万元，完成年初预算的58.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年预计开展的临街门面拆除等项目因各种原因未能开展，导致项目支出存在较大经费结余，故本年度项目支出执行率一般。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为252.05万元，支出决算为240.86万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员去世减少开支。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.34万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为101.4万元，支出决算为101.4万元，完成年初

预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为21.99万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.72万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔款项下达时已调剂其他经费支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出858.25万元，其中：

人员经费711.63万元，占基本支出的82.92%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费146.62万元，占基本支出的17.08%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用

和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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.48万元，支出决算为0.47万元，完成预算的31.76%，决算数小于预算数的主要原因是我所厉行节约，减少不必要开支，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.27万元，减少36.49%,减少（增长）的主要原因是我所厉行节约，减少不必要开支，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无差异，与上年相比无差异。

公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我所全年无公务接待业务发生，与上年相比无差异。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无差异，与上年相比无差异。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是我所厉行节约，减少不必要开支，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.27万元，减少36.49%,减少的主要原因是我所厉行节约，减少不必要开支，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.47万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.47万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省老干部休养所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.47万元，主要是车辆维修、加油及年检保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省老干部休养所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出146.62万元，比上年决算数减少9.46万元，降低6.06%。主要原因是：我所厉行节约，减少不必要开支，严格控制各项经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费开支会议费0万元，未召开会议，

人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额121.73万元，其中：政府采购货物支出121.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额121.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.56万元，占授予中小企业合同金额的91.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，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1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我所牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，坚持把组织领导和制度建设作为绩效管理的前提保障，实施单位预算绩效管理，明确预算绩效管理责任主体，推动预算绩效规范管理，扎实推

进预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

（二）湖南省老干部休养所整体支出绩效情况

我所 2023 年度年初一般公共预算数为 1008.42 万元，全年一般公共预算收入共计 1057.61 万元，其中包含年初财政下达预算指标 1008.42 万元，当年追加指标 24.95 万元，上年结转结余指标下达 24.24 万元。全年支出共计 941.82 万元，预算执行率为 94.3%。

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年。在省委老干部局的正确领导下，省老干所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，守正创新、真抓实干，全面贯彻落实现任习近平总书记关于老干部工作的重要论述和对老龄工作的重要指示精神，围绕中心、服务大局，突出党建引领，不断加强自身建设，提升服务管理水平，扎实推进老干部工作高质量发展。

在保障服务方面，我所继续落实好离休干部的两项待遇，坚持一对一精准服务，送医送药送学送服务上门，坚持每周走访慰问离休干部，定期开展困难帮扶。一年来累计巡诊100余人次，看望老同志170余人次，困难帮扶离退休老同志近30人，为5名离休老同志、1名红军遗孀和43名退休老同志庆祝生日，送上祝福，协助办理了1名离休老同志的葬丧事宜；为1名退休

人员办理社保补缴，为1名遗属申请困难补助；全年探望慰问住院的离退休老同志27人。

在开展工作方面，我所规范国有资产管理使用，严格执行“收支两条线”，认真做好退租门面政策性租金减免，及时追缴门面租金及水电欠费，避免国有资产遭受损失；对资产清查中发现的资产报废处置、往来资金清缴、账务处理不及时等问题认真分析原因，及时汇报情况、加强督促整改；加强预算管理，严格审批程序，开源节流、增收节支，加强对“三重一大”事项的监督检查，规范招标、采购程序，防范财经风险；强化各项保密措施，对涉密部位涉密人员严格管理监督；加强档案管理规范化建设，对历年档案资料进行数字化整理，切实提升档案管理工作质量。

在风险防控方面，我所积极稳妥推进古汉路关停门面的整改工作；对综合办公楼进行消防整改，对电梯进行维保检修，对院内老化地下管网漏点和综合办公楼屋顶、电线电路、楼道地砖等进行维修改造，及时消除安全隐患。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算管理方面。对预算绩效管理在单位内部控制方面重要性的领悟还不够充分和全面，对于预算绩效管理的认识较片面，单位预算绩效管理工作还未完全执行到位。

2. 资产管理方面。资产管理还存在不够规范的现象，部分资产权属未办理到位，部分资产因历史遗留原因已经没有实物，但因各种客观原因未获有关部门批复，账务不能及时

处理，存在账实不符的现象。

3. 政府采购方面。对于预算采购方面的编制还不够准确，本年采购执行数与预算数差异较大。在预算编制过程中科室与科室之间的沟通配合还不够，导致采购预算不够完全精准，采购预算执行与预算编制存在一定差异。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附 件

2023年度湖南省老干部休养所整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 主要职能。

根据中共湖南省委老干部局《关于湖南省老干部休养所理顺工作职能、工作机构、工作人员实施意见的批复》（湘老干[2001]14号）文件规定，我所为中共湖南省委老干部局下属二级单位，主要履行以下职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于老干部工作的方针、政策和法规；认真执行省委组织部、省委老干部局决议、决定；

（2）负责住所离退休老干部和住所老干部遗孀的管理服务工作；

（3）负责收集住所老同志管理服务中出现的新情况、新问题，为上级主管部门制订政策提供依据；

（4）负责抓好全所在职人员及离退休老同志党的组织、思想、作风建设和思想政治工作；

（5）负责住所易地安置老同志政治、生活待遇中及有关方面出现的问题的处理，发挥老干部作用；

（6）负责管理本所地产、房产和国有资产的工作；

（7）承办上级交办的其他事项。

2. 机构情况。

湖南省老干部休养所内设机构包括：办公室、行政服务科、保健活动科、动力维修科、物业管理科、组织人事办。

3. 人员情况。

2023 年底实有在职人员 16 人，直接管理的离休老干部 3 人，退休人员 43 人（本年因病离世减员退休人员 1 名，由在职转退休人员 1 名），易地安置代管的老干部 2 人，无固定工作收入的遗孀及配偶 4 人，共计 68 人。

二、一般公共预算支出情况

我所 2023 年一般公共预算拨款收入 1057.61 万元。一般公共预算拨款支出 941.82 万元，其中：基本支出 858.25 万元，项目支出 83.57 万元。

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

我所 2023 年基本支出 858.25 万元，其中：工资福利支出 363.27 万元，商品和服务支出 146.62 万元，对个人和家庭的补助 348.36 万元。占一般公共预算支出的 91.13%。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费和运行维护经费等。我所 2023 年度项目支出 83.57 万元，占一般公共预算支

出的 8.87%，均为运行维护经费和其他事业发展资金，其中：按项目管理的工资福利支出 0 万元，按项目管理的商品和服务支出 75.44 万元，按项目管理的资本性支出 8.13 万元，按项目管理的对个人和家庭的补助 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我所无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我所无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我所无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我所 2023 年度年初一般公共预算数为 1008.42 万元，全年一般公共预算收入共计 1057.61 万元，其中包含年初财政下达预算指标 1008.42 万元，当年追加指标 24.95 万元，上年结转结余指标下达 24.24 万元。全年支出共计 941.82 万元，预算执行率为 94.3%。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年。在省委老干部局的正确领导下，省老干所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，守正创新、真抓实干，全面贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述和对老龄工作的重要指示精神，围绕中心、服务大局，突出党建引领，不断加强自身建设，提升服务管理水平，扎实

推进老干部工作高质量发展。

一是强化政治引领，围绕目标抓实主题教育。一年来，我所组织全所党员干部认真研读党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习材料，组织开展党委理论中心组（扩大）学习 22 次，各支部集中学习共 30 余次，联合主题党日活动 6 次，专题党课 8 次，体验式教学 3 场次，专题研讨 10 余次，撰写学习心得 80 余篇，组织开展了各项活动，通过开展形式多样的主题活动，强化政治引领，进一步增强离退休老同志和干部职工的政治自觉、思想自觉和行动自觉，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

二是强化政治建设，坚持常态夯实基层基础。我所本年制定了《党建暨党风廉政建设工作要点》《全面从严治党工作责任清单》《意识形态工作要点》等，细化工作任务，明确工作责任，全面部署从严治党和意识形态工作，层层分解任务、压实责任。继续健全完善“美在金秋”老党员之家学习活动室、文化走廊、宣传栏及党建文化墙的政治功能，切实发挥党建阵地政治引领作用。所党委书记、分管领导和各支部书记讲党课 10 余次，党员干部开展微党课宣讲 20 余次，分支部交流研讨 5 次，开展主题党日活动 12 次，学雷锋志愿者活动 4 次，青工委活动 4 次，工会活动 6 次，妇委会活动 2 次，关工委活动 2 次。工青妇等群团组织以党建为引领，充

分发挥桥梁纽带作用，汇集强大群团力量，形成独具特色的“党建带群建、群建促党建、党群共建”新格局，凝聚合力促进发展。

三是强化政治意识，从严从实履行主体责任。我所建立常态化政治监督、党风廉政建设情况通报、廉政谈话等制度机制，压紧压实全面从严治党主体责任。严格落实“一岗双责”、年终述职述廉、民主评议和重大事项报告制度，切实加强党的各项纪律执行情况的监督检查。深入学习贯彻习近平总书记关于大兴调查研究的重要讲话精神和部署要求，把大兴调查研究作为主题教育的一项重要内容，制定了我所调查研究工作方案，深入开展“走找想促”调研活动，认真开展座谈访谈，对在调研中发现的问题，积极探索解决办法，及时回应和有效解决老同志和干部职工“急难愁盼”问题。

四是强化政治担当，围绕中心抓好服务管理。在保障服务方面，我所继续落实好离休干部的两项待遇，坚持一对一精准服务，送医送药送学送服务上门，坚持每周走访慰问离休干部，定期开展困难帮扶。一年来累计巡诊 100 余人次，看望老同志 170 余人次，困难帮扶离退休老同志近 30 人，为 5 名离休老同志、1 名红军遗孀和 43 名退休老同志庆祝生日，送上祝福，协助办理了 1 名离休老同志的葬丧事宜；为 1 名退休人员办理社保补缴，为 1 名遗属申请困难补助；全年探望慰问住院的离退休老同志 27 人。在开展工作方面，我所规范国有资产管理使用，严格执行“收支两条线”，认真做好

退租门面政策性租金减免，及时追缴门面租金及水电欠费，避免国有资产遭受损失；对资产清查中发现的资产报废处置、往来资金清缴、账务处理不及时等问题认真分析原因，及时汇报情况、加强督促整改；加强预算管理，严格审批程序，开源节流、增收节支，加强对“三重一大”事项的监督检查，规范招标、采购程序，防范财经风险；强化各项保密措施，对涉密部位涉密人员严格管理监督；加强档案管理规范化建设，对历年档案资料进行数字化整理，切实提升档案管理工作质量。在风险防控方面，我所积极稳妥推进古汉路关停门面的整改工作；对综合办公楼进行消防整改，对电梯进行维保检修，对院内老化地下管网漏点和综合办公楼屋顶、电线电缆、楼道地砖等进行维修改造，及时消除安全隐患。

五是强化政治基础，加强干部队伍建设。我所一方面积极引导老同志发挥作用，通过加强思想建设，抓好服务管理，完善配套设施，开展形式多样、丰富多彩的党建及文体活动，在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老同志，引导他们参与改革发展，积极建言献策、传授经验、贡献力量，在大院管理、家风建设、老年教育、志愿服务等方面发挥优势作用和集体智慧。另一方面选优配强干部队伍，坚持人岗相适、人事相宜原则，锻造高素质干部队伍。一年来，2名同志轮岗交流、1名同志职级晋升、3名同志提拔任用，4名同志经选派参加各类业务培训，队伍力量得到有效提升。年轻同志经过培养锻炼，能力水平明显增强，综合素质不断

提升，全所逐渐形成敢于担当、善于作为、锐意进取、比学赶超的良好氛围。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面。对预算绩效管理在单位内部控制方面重要性的领悟还不够充分和全面，对于预算绩效管理的认识较片面，单位预算绩效管理工作还未完全执行到位。

（二）资产管理方面。资产管理还存在不够规范的现象，部分资产权属未办理到位，部分资产因历史遗留原因已经没有实物，但因各种客观原因未获有关部门批复，账务不能及时处理，存在账实不符的现象。

八、下一步改进措施

（一）加强组织领导，提高政治站位，落实责任担当，通过培训提高全所人员对预算绩效管理的认识，加强科室与科室之间的协调配合，充分认识到预算绩效管理是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。

（二）把建立健全预算绩效监督管理制度作为工作重点，不断完善相关管理制度，定期召开学习培训，认真领会各项文件精神，以确保能严格执行相关规定，做好监督和跟踪问效工作，规范审核单位的招标、采购等流程，确保每一笔预算资金支出行为合法性，确保资金使用安全。

（三）我所将不断推进产权登记工作，厘清权属。同时不断提高对国有资产管理重要性的认识，积极促进单位资产管理人员对于新政策和新知识的学习，努力做好国有资产的配置、采购、登记、保管和处置等工作，使国有资产管理更加规范，并结合实际需求，在保障工作顺利开展的基礎上，厉行节约，严格按照规定标准配置固定资产。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度湖南省老干部休养所资金分配的重要依据，并作为我单位认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

十、其他需要说明的情况

我所无其他需要说明的情况

- 附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	16		16		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	0.74		1.48		0.47	
1、公务用车购置和维护经费	0.74		1		0.47	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.74		1		0.47	
2、出国经费						
3、公务接待	0		0.48		0	
项目支出：	52.35		168.28		83.58	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	52.35		83.03		68.58	
3、其他事业发展基金			85.25		15	
4、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	156.08		157.68		146.62	
其中：办公经费	74.62		58.58		52.73	
水费、电费、差旅费	20		24.5		20.51	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		193.21		121.72	
部门基本支出预算调整	——		889.33		858.25	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规 模（m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制

						率
	——	——	——	——	——	——
厉行节约保障措施	1.坚决执行政府采购政策，不断健全和完善内控制度，加强内控制度监督，严控每笔开支。 2.严控公用经费开支，厉行节约，勤俭办事，继续使用旧办公桌椅及空调等，压缩经费开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省老干部休养所					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		1008.42	1057.61	941.82	10	89.1%	9
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1057.61				其中: 基本支出: 858.25			
	政府性基金拨款:				项目支出: 83.57			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好单位基本保障工作, 严控“三公”经费及各项公用支出, 坚持原则, 严格按照政策执行, 更好、更精准地做好各项工作, 坚持开展离退休干部医疗巡诊服务及所内各项内部管理工作, 在保障离退休干部的健康之余, 组织开展各项活动。				我所在全年的工作与生活中, 一是注重理论学习, 加强政治引领, 严肃政治生活, 丰富老同志的业余文化生活, 夯实组织基础; 二是认真抓好服务保障, 强化责任担当, 提升老同志的获得感和幸福感, 积极开展学雷锋志愿服务活动, 充分体现“以人民为中心”的发展理念; 三是严把财务关口, 狠抓风险防治, 不断强化“过紧日子”观念, 厉行节约, 开展资产清查及评估工作, 摸清家底、盘活资产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 离退	≥100 次	170 余次	2	2	

标	(50 分)	休老干部医疗保障巡诊次数					
		指标 2：困难帮扶离退休老同志	≥20 人	30 人	2	2	
		指标 3：慰问住院离退休干部及人数	≥20 人	27 人	2	2	
		指标 4：组织中心组(扩大)学习次数	≥20 次	22 次	2	2	
		指标 5：工青妇及关心下一代开展活动次数	≥10 次	14 次	2	2	
		指标 6：党员干部开展微党课宣传次数	20 次	20 次	2	2	
		指标 7：开展主题党日活动次数	≥10 次	12 次	2	2	
		指标 8：开展文体及党建活	≥10 次	14 次	2	2	

			动						
			指标 9：支部 集支学习次数	≥20 次	30 次	2	2		
			指标 10：按规 报销医疗费 离休干部人数	3 人	3 人	2	2		
		质量指标	指标 1：离休 干部医疗费报 销率	按规部分 100%报销	按规部分 100%报销	2	2		
			指标 2：文明 创建考核目标	达成合格	达成合格	2	2		
			指标 3：各项 会议与会率	≥80%	≥80%	2	2		
			指标 4：本年 度各项补助、 慰问金发放完 成率	100%	100%	2	2		
			指标 5：“三 必访”要求完 成率	100%	100%	2	2		
			指标 6：普法 学习及考试合 格率	100%	100%	2	2		

		时效指标	指标 1：大院 内规范停车工 作	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2	2	
			指标 2：配备 老干部活动室 文体设施	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2	2	
			指标 3：大院 花坛改造项目	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2	2	
			指 标 4: 各 报 表、报告报送 时效	按规准时 上报	按规准时上 报	2	2	
		成本指标	指标 1：离退 休干部住院慰 问金金额	1000 元/人	1000 元/人	1	1	
			指标 3：二层 临街办公综合 楼消防整改金 额	8.97 万元	8.97 万元	1	1	
			指标 4：大院 花坛整改金额	5.98 万元	5.98 万元	1	1	
			指标 5:乡村振 兴工作经费	2 万元	2 万元	2	2	
			指标 6：离休	74.5 万元	74.5 万元	2	2	

			干部医疗经费					
			指标 7：“三公”经费使用指标	1.48 万元	0.47 万元	3	3	厉行节约，缩减“三公”经费开支
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：各项工作开展厉行节约	节约经费支出	节约经费支出	3	3	
			指标 2：各项工作开支按预算执行	按规执行	按规执行	3	3	
		社会效益指标	指标 2：坚持学雷锋志愿者活动	弘扬志愿者服务精神	弘扬志愿者服务精神	3	3	
			指标 3：开展安全消防意识生产培训	安全事故率为零	安全事故率为零	3	3	
			指标 4：坚持乡村振兴、扶贫帮困等	全面推进乡村建设	全面推进乡村建设	3	3	
		生态效益指标	指标 1：开展大院绿化提质	提升绿化环境	提升绿化环境	3	3	
			指标 2：开展垃圾分类活动	减少环境污染	减少环境污染	3	3	

		指标 1：思想建设逐年提高	逐年提高	逐年提高	3	2	我所对于各项政治思想工作的建设应更加重视，逐年提升，为我所未来发展规划奠定稳健的基础
			逐年提高	逐年提高	3	2	我所对于各项政治思想工作的建设应更加重视，逐年提升，为我所未来发展规划奠定稳健的基础
			逐年提高	逐年提高	3	3	
			逐年提高	逐年提高	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我所老干部对各项工作的满意度	≥90%	≥90%	10	9	对离退休干部的服务保障工作争取能够做得更细更实，为他们提供更好、更精准的

								服务。
总分						100	97	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护经费					
主管部门	湖南省委老干部局				实施单位	湖南省老干部休养所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	58.79	83.03	68.57	10	82.58%	8	
	其中：当年财政拨款	58.79	58.79	52.4				
	上年结转资金		24.24	16.17				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好单位基本保障工作，严控各项支出，坚持原则，严格按照政策执行，更好、更精准地做好离退休老同志服务工作，不断提高完善大院建设，保障安全生产生活，构建文明大院。				我所 2023 年度运行维护经费项目支出预算数为 83.03 万元，项目支出执行数为 68.57 万元，执行率为 82.58%.			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	指标 1：接受医疗经费补助的离休干部人数	3 人	3 人	5	5	
			指标 2：设备购置数量	16 项	15 项	5	5	厉行节约，减少了项目开支
			指标 3：符	8 个	8 个	5	5	

		合开展要求 的项目数量					
	质量指 标	指标 1:项目 按规验收合 格比率	100%	100%	5	5	
		指标 2: 项目 按规使用、 调剂比率	100%	100%	5	5	
	时效指 标	指标 1: 大 院维保项目 完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
		指标 2: 消 防整改项目 完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
		指标 3: 活 动室改造完 成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
	成本指 标	指标 1: 活 动室改造项 目金额	1.99 万元	1.99 万元	5	5	
		指标 2: 大 院维保项目 金额	13.2 万元	13.2 万元	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：各 项工作开展 厉行节约	节约经费支 出	节约经费支 出	3	3	
		指标 2：各 项工作开支 按预算执行	按规执行	按规执行	3	3	
	社会效益指标	指标 1：养 老服务保障 方面	提升离退休 干部老年生 活的幸福感	提升离退休 干部老年生 活的幸福感	5	5	
		指标 2：生 活质量方面	稳定保障	稳定保障	5	5	
	生态效益指标	指标 1：保 证项目施工 是的生态环 境	减少环境污 染	减少环境污 染	3	3	
	可持续影响指标	指标 1:持续 保障离休干 部生活的正 常进行	正常运行	正常运行	5	4	我所应保持初心，不断学习新知识和新政策，提高服务水平，不断增强我所离退休干部的幸福 感、获得感。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展资金					
主管部门	湖南省委老干部局				实施单位	湖南省老干部休养所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	85	85.25	15	10	17.6%	3	
	其中：当年财政拨款	85	85.26	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好单位基本保障工作，严控各项支出，坚持原则，严格按照政策执行，更好、更精准地做好离退休老同志服务工作，不断提高完善大院建设，保障安全生产生活，构建文明大院。				我所 2023 年度其他事业发展资金具体构成：临街门面拆除、建围等工程 70 万，因各项原因未开展，消防整改工程 15 万元，已全部按规定支付，2022 年度行政口省直单位老职工住房补贴资金 0.26 万元，未支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：消防 整改工程执 行率	≥90%	100%	10	10	
			指标 1:项目 按规验收合 格比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2：项目	100%	100%	10	10	

		按规使用率					
	时效指标	指标 2：消防 整改项目完 成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	指标 1：消防 整改项目金 额	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：创建 更好、更文明 的工作、生活 环境	逐年提升	逐年提升	5	5
		生态效 益指标	指标 1：保证 项目施工是 的生态环境	减少环境污 染	减少环境污 染	5	5
		可持续影 响指标	指标 1:持续 保障离休干 部生活的正 常进行	正常运行	正常运行	10	9 我所应保持初 心，不断学习新 知识和新政策， 提高服务水平， 不断增强我所离 退休干部的幸福 感、获得感。
			指标 2：保障 在职干部职工	稳步运行	稳步运行	10	10

		日常工作的稳步运行					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：在职干部职工对人员经费保障服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：