2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：316004

单位名称：涿鹿县光荣院

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

涿鹿县光荣院

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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　　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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、单位职责

1、我院负责无依无靠的烈属、伤残老复员军人的吃穿住衣葬。

2、维护好特困老人权益，巩固和完善五保工作健康发展。

3、制定养老机构发展规划，解决老人们的后顾之忧。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涿鹿县光荣院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
4			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：涿鹿县光荣院　　2023年度　　金额单位：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	53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		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	53
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	53	**本年支出合计**	58	53
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53	**总计**	62	53

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：涿鹿县光荣院　　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		53	53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开03表

编制部门（单位）：涿鹿县光荣院　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53		53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：涿鹿县光荣院　　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	53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53	53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	53	**本年支出合计**	59	53	53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53	**总计**	64	53	53		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：涿鹿县光荣院　　2023年度　　金额单位：万元

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		53		53

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表

公开06表

编制部门（单位）：涿鹿县光荣院　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本单位本年度无基本支出，编制人员由局本级管理和发放工资。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：涿鹿县光荣院　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：涿鹿县光荣院　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位无国有资本经营预算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：涿鹿县光荣院　　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

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。

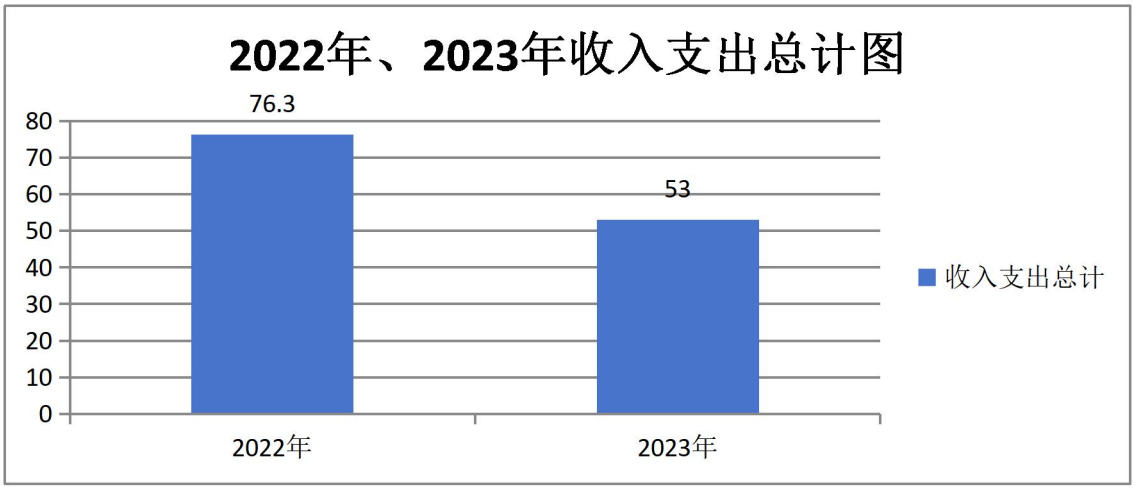
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）53万元。与2022年度决算相比，收支各减少23.3万元，下降30.54%，主要原因是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计53万元，其中：财政拨款收入53万元，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

本单位2023年度本年支出合计53万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出53万元，占53%；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

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入53万元,比上年减少23.3万元，降低30.54%，主要原因是人员经费减少；本年支出53万元，比上年减少23.3万元，降低30.54%，主要原因是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入53万元,比上年减少23.3万元，降低30.54%，主要原因是人员经费减少；本年支出53万元，比上年减少23.3万元，降低30.54%，主要原因是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入53万元，完成年初预算的88.52%，比年初预算减少6.872万元，决算数小于预算数主要原因是老人生活费因财政资金收入控制类型不同未能全额预算拨付；本年支出53万元，完成年初预算的88.52%，比年初预算减少6.872万元，决算数小于预算数主要原因是老人生活费因财政资金收入控制类型不同未能全额预算拨付。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入53万元，完成年初预算的 88.52%，比年初预算减少6.872万元，决算数小于预算数主要原因是老人生活费因财政资金收入控制类型不同未能全额预算拨付；本年支出53万元，完成年初预算的88.52%，比年初预算减少6.872万元，决算数小于预算数主要原因是老人生活费因财政资金收入控制类型不同未能全额预算拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比年初增加0万元，增长0. 0%；本年支出0万元，比年初增加0万元，增长0. 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初增加 0 万元，增长 0. 0%；本年支出 0 万元，比年初增加 0 万元，增长 0. 0%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出 53 万元，占 100%。

（四）**一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元。

五、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

本单位 2023 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2023 年度未发生 “三公” 经费财政拨款支出，

与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度未发生机关运行经费财政拨款支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 10 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，

二级项目 3 个，共涉及资金 53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映光荣院院民老人生活费、光荣院运转经费、冀财社【2022】168 号提前下达 2023 年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖补贴）项目等 3 个项目绩效自评结果。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	光荣院院民老人生活费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316004 - 涿鹿县光荣院	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.165000	**到位数**	1.165000	**执行数**	1.165000	100	
	其中:财政资金	1.165000	**其中:财政资金**	1.165000	**其中:财政资金**	1.165000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过发放老人生活费，保障光荣院老人的医疗和生活情况				保障光荣院老人医疗和生活情况		63.27	
	保障光荣院老人生活水平				保障光荣院老人生活水平		63.27	
	促进社会和谐稳定				促进社会和谐稳定		63.27	
四、	一级	二级	三级指	指标说明	指	预期指标值	单项	单 自

年度绩效指标完成情况	级指标	指标	标		标分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	项指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	补贴老人数量	享受补贴老人数量	15.000	=	69	人	69	完成	14
		质量指标	资金足额拨付率	反映实际到位资金占应到位资金的比例	15.000	=	100	%	100	完成	14
		时效指标	按实际节点及时使用率	反映资金及时使用率	10.000	=	100	%	100	完成	9
		成本指标	补贴标准	补贴标准	10.000	=	240	每人每月240元	240	完成	9
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	5.000	文字描述		无经济效益	不涉及	完成	5
		社会效益指标	保障光荣院老人基本生活及医疗健康	通过发放老人生活费，反映老人基本生活及医疗健康情况是否有效改善	10.000	文字描述		保障光荣院老人基本生活水平效果显著	基本保障	完成	10
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	5.000	文字描述		无生态效益	不涉及	完成	5
		可持续影响指标	长期使用性	通过发放老人生活费，长期保障老人生活及医疗健康	10.000	文字描述		长期保障老人生活水平效果明显	基本保障	完成	10
	满意	服务对象	院民满意度	院民满意度	10.	≥	90	%	90	完成	9

度指标	满意度指标		0 0			
预算执行率自评总分	预算执行率		1 0			1 0
						91.33

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	光荣院运转经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316004 - 涿鹿县光荣院	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	26.000000	**到位数**	26.000000	**执行数**	26.000000	100
	其中:财政资金	26.000000	**其中:财政资金**	26.000000	**其中:财政资金**	26.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障光荣院老人生活水平	保障光荣院老人生活情况	100.00
	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	100.00
	通过发放老人生活费，保障光荣院老人的医疗和生活情况	保障光荣院老人医疗情况	100.00

四、一 二 三级指 指标说明 指 预期指标值 单项 单 自

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		标分值	符号	值	单位(文字描述)	指标实际完成值	项指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	补贴老人数量	享受补贴老人数量	15.000	=	69	人	69	完成	14
		质量指标	资金足额拨付率	反映实际到位资金占应到位资金的比例	10.000	=	100	%	100	完成	9
		时效指标	按实际节点及时使用率	反映资金及时使用率	15.000	=	100	%	100	完成	14
		成本指标	补贴标准	补贴标准	10.000	=	240	每人每月240元	240	完成	9
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	5.000	文字描述		无经济效益	不涉及	完成	5
		社会效益指标	保障光荣院老人基本生活及医疗健康	通过发放老人生活费，反映老人基本生活及医疗健康情况是否有效改善	10.000	文字描述		保障光荣院老人基本生活水平效果显著	保障个人业务老人基本生活	完成	10
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	5.000	文字描述		无生态效益	不涉及	完成	5
		可持续	长期使用性	通过发放老人生活费，长期保障老人生活及	10.0	文字描		长期保障老人生活水	长期保障	完成	9

	影响指标		医疗健康	0	述		平效果明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	院民满意度	10.000	>=	90	%	90	完成	9	
预算执行率自评总分	预算执行率			10						10	
										94	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	冀财社【2022】168 号提前下达 2023 年省级优抚事业单位补助资金（光荣院取暖补贴）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316004 - 涿鹿县光荣院	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	14.000000	**到位数**	14.000000	**执行数**	14.000000	100	
	其中：财政资	14.000000	**其中:财政资金**	14.000000	**其中:财政资金**	14.000000		

金						
其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
营造社会拥军敬老氛围	营造社会拥军敬老氛围	100.00
保障光荣院正常运转	保障光荣院正常运转	100.00
促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	享受运转经费补助的光荣院个数	反映县内享受光荣院运转经费补助光荣院个数	15.000	=	1	所	1	完成	15
	质量指标	经费足额拨付率	反映实际到位运转经费占应到位经费的比例	10.000	=	100	%	100	完成	10
	时效指标	资金拨付及时率	反映运转经费拨付时间的及时性	15.000	=	100	%	100	完成	14
	成本指标	运转经费总金额	反映光荣院运转经费	10.000	=	26	万元	26	完成	9
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	5.000	文字描述		无经济效益	不涉及	完成	5
	社会效益指标	光荣院基本运转情况	通过拨付运转经费，保障光荣院正常运转	10.000	文字描述		保障光荣院正常运转效	保障光荣院	完成	9

							果显著	正常运转不涉及		
	生态效益指标	无生态效益	无生态效益	5.00	文字描述		无生态效益		完成	5
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	通过光荣院正常运转，保障光荣院内老人基本生活，促进社会和谐稳定	10.000	文字描述		促进社会和谐稳定效果显著	促进社会和谐稳定	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受光荣院运转经费补助光荣院的满意度	10.000	≥	90	%	90	完成	9
预算执行率自评总分	预算执行率			10						10
										96

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	光荣院院民老人生活费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	316004 - 涿鹿县光荣院	**金额单位**	万元
二、预算执	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预	18.7	**到位数**	18.707000	**执行**	11.835000	63.27	

行情况	**算数**	07000			**数**		
	其中:财政资金	18.707000	**其中:财政资金**	18.707000	**其中:财政资金**	11.835000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
通过发放老人生活费，保障光荣院老人的医疗和生活情况	保障光荣院老人医疗和生活情况	63.27
保障光荣院老人生活水平	保障光荣院老人生活水平	63.27
促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	63.27

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	补贴老人数量	享受补贴老人数量	15.000	=	69	人	69	完成	14
	质量指标	资金足额拨付率	反映实际到位资金占应到位资金的比例	15.000	=	100	%	100	完成	14
	时效指标	按实际节点及时使用率	反映资金及时使用率	10.000	=	100	%	100	完成	9
	成本指标	补贴标准	补贴标准	10.000	=	240	每人每月240元	240	完成	9
效益指	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	5.000	文字描		无经济效益	不涉及	完成	5

标					述				
	社会效益指标	保障光荣院老人基本生活及医疗健康	通过发放老人生活费，反映老人基本生活及医疗健康情况是否有效改善	10.00	文字描述	保障光荣院老人基本生活水平效果显著	基本保障	完成	10
	生态效益指标	无生态效益	无生态效益	5.00	文字描述	无生态效益	不涉及	完成	5
	可持续影响指标	长期使用性	通过发放老人生活费，长期保障老人生活及医疗健康	10.00	文字描述	长期保障老人生活水平效果明显	基本保障	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	院民满意度	10.00	≥ 90	%	90	完成	9
预算执行率	预算执行率			10					6.32650909
自评总分									91.33

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经

费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、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。

十一、经营支出 ：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。