

2023 年度
福建省省直单位离休
干部离休费医药费
中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	17
八、预算绩效情况说明·····	18
九、其他重要事项情况说明·····	18
第四部分 名词解释·····	20
第五部分 附件·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省省直单位离休干部离休费医药费中心的主要职责是：

（一）编制省直单位离休干部、“5.12”退休干部和二等乙级以上革命伤残军警医疗费、离休费的预算、决算、支出核算等事务性工作。

（二）承担省直单位离休干部离休费、医药费收支以及提出困难企业离休费、医药费减免的补审建议等事务性工作。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省省直单位离休干部离休费医药费中心详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省省直单位离休干部离休费医药费中心	财政核拨	11

三、单位主要工作总结

2023年，两费中心的主要任务是省直单位离休干部的离休费医药费保障工作，围绕上述任务，完成了以下工作：

（一）切实保障离休干部“两费”待遇。

（二）积极筹集离休干部“两费”保障资金。

（三）加强医药费支出监督管理，控制医药费用浪费。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福建省省直单位离休干部离休费医药费中心

2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	390.92	一、一般公共服务支出	286.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.09	八、社会保障和就业支出	54.19
		九、卫生健康支出	16.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3.45
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	391.01	本年支出合计	395.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	76.42	年末结转和结余	71.44
总计	467.43	总计	467.43

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开02表

编制单位：福建省省直单位离休干部离休费医药费中心

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
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	391.01	390.92				0.09
201			一般公共服务支出	285.72	285.72				
20106			财政事务	285.72	285.72				
2010601			行政运行	285.72	285.72				
208			社会保障和就业支出	53.42	53.42				
20805			行政事业单位养老支出	53.42	53.42				
2080501			行政单位离退休	19.75	19.75				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.17	25.17				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	8.50	8.50				
210			卫生健康支出	16.60	16.60				
21011			行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101101			行政单位医疗	16.60	16.60				
221			住房保障支出	35.18	35.18				
22102			住房改革支出	35.18	35.18				
2210201			住房公积金	30.51	30.51				
2210202			提租补贴	4.67	4.67				
229			其他支出	0.09					0.09
22999			其他支出	0.09					0.09
2299999			其他支出	0.09					0.09

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：福建省省直单位离休干部离休费医药费中心 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
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	286.57	224.14	62.43		
20106			财政事务	286.57	224.14	62.43		
2010601			行政运行	274.81	224.14	50.67		
2010602			一般行政管理事务	11.76		11.76		
208			社会保障和就业支出	54.19	54.19			
20805			行政事业单位养老支出	54.19	54.19			
2080501			行政单位离退休	20.52	20.52			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.17	25.17			
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	8.50	8.50			
210			卫生健康支出	16.60	16.60			
21011			行政事业单位医疗	16.60	16.60			
2101101			行政单位医疗	16.60	16.60			
221			住房保障支出	35.18	35.18			
22102			住房改革支出	35.18	35.18			
2210201			住房公积金	30.51	30.51			
2210202			提租补贴	4.67	4.67			
229			其他支出	3.45	3.45			
22999			其他支出	3.45	3.45			
2299999			其他支出	3.45	3.45			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：福建省省直单位离休干部离休费医药费中心

2023年度

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	390.92	一、一般公共服务支出	286.57	286.57		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.19	54.19		
		九、卫生健康支出	16.60	16.60		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	35.18	35.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	390.92	本年支出合计	392.54	392.54		
年初财政拨款结转和结余	63.59	年末财政拨款结转和结余	61.97	61.97		
一、一般公共预算财政拨款	63.59					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	454.51	总计	454.51	454.51		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福建省省直单位离休干部离休费医药费中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		392.54	330.11	62.43
201	一般公共服务支出	286.57	224.14	62.43
20106	财政事务	286.57	224.14	62.43
2010601	行政运行	274.81	224.14	50.67
2010602	一般行政管理事务	11.76		11.76
208	社会保障和就业支出	54.19	54.19	
20805	行政事业单位养老支出	54.19	54.19	
2080501	行政单位离退休	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	16.60	16.60	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
221	住房保障支出	35.18	35.18	
22102	住房改革支出	35.18	35.18	
2210201	住房公积金	30.51	30.51	
2210202	提租补贴	4.67	4.67	

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：福建省省直单位离休干部离休费医药费中心

2023年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	284.37	302	商品和服务支出	26.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.04	30201	办公费	1.85	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	79.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30206	电费	2.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		304.07	公用经费合计					26.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：福建省省直单位离休干部离休费医药费中心

2023年度

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：福建省省直单位离休干部离休费医药费中心

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：福建省省直单位离休干部离休费医药费中心 2023年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 467.43 万元，支出总计 467.43 万元，与上年决算数相比，各减少 50.24 万元，下降 9.71%。主要是在职人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入391.01万元，比上年决算数减少57.77万元，下降12.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入390.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.09万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出395.99万元，比上年决算数减少14.32万元，下降3.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 333.56 万元。其中，人员支出 304.07 万元，公用支出 26.04 万元，其他支出 3.45 万元。
2. 项目支出 62.43 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 454.51 万元，支出总计 454.51 万元，与上年决算数相比，收入减少 63.05 万元，下降 12.18%，支出减少 63.05 万元，下降 12.18%。主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 392.54 万元，比上年决算数减少 17.77 万元，下降 4.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601—行政运行 274.81 万元，较上年决算数增加 4.05 万元，增长 1.50%。主要原因是在职人员绩效工资增加。

(二) 2010602—一般行政管理事务 11.76 万元，较上年决算数减少 36.94 万元，下降 75.85%。主要原因是人员经费减少。

(三) 2080501—行政单位离退休 20.52 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 7.57%。主要原因是 2022 年补发以前年度退休人员过渡性补贴及过节费，2023 年度无此项支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.17 万元，较上年决算数增加 5.07 万元，增长 25.22%。主要原因是 2023 年度养老保险缴费基数较 2022 年度增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.5 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增长 32.81%，主要原因是 2023 年度职业年金缴费基数较 2022 年度增加。

（六）2101101-行政单位医疗 16.6 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.48%。

（七）2210201-住房公积金 30.51 万元，较上年决算数增加 9.98 万元，增长 48.61%，主要原因是在职人员工资基数正常增长。

（八）2210202-提租补贴 4.67 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 5.08%，主要原因是 2023 年新录用干部工资于 2024 年发放，导致此项经费支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 330.11 万元，

其中：

（一）人员经费 304.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年减少（增加）××万元，降低（增长）××%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参

加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，共涉及财政拨款资金 36.1 万。

2023 年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 26.04 万元，比上年决算数减少 7.21 万元，降低 21.68%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要信用车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、单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		委托业务费							
主管部门		福建省财政厅			实施单位	两费中心			
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	得分	
		年度资金总额	36.1	36.1	36.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36.1	36.1	36.1	10	100%	10	
		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				
	奖励各委托地市代管离休干部业务绩效，弥补各地市委委托代管业务经费不足,有效保障异地委托离休干部医疗需求。				100%完成年度目标				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效考评		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	业务费细化率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	资金拨付到位率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	成本控制率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	经济效益		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益指标	服务保障水平		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	自然生态影响效益		100%	100%	10	10	
			指标 2:						

		指标						
		可持续影响指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

二、项目支出绩效评价报告

本单位 2023 年度无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称			325613部门整体								
部门(单位)名称			福建省省直单位离休干部离休费医药费中心			部门预算编码		325613			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	387.96	3.91	391.87	369.55	94.3000	22.32	5.7000	10	9.43	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	387.96	3.91	391.87	369.55	94.3000	22.32	5.7000			
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	一是保障省直单位离休干部离休费发放,二是做好离休干部医药费的收支管理,三是做好省直单位离休费医药费的征收缴费工作。					均已完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤0%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	基本业务费的使用		≤313500元	145725.49	8	8			
	效益指标	经济效益指标	离休费发放无差错		≤0次	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉率		0件	0	10	10			
	产出指标	数量指标	国库集中支付笔数		≥200000笔	200000	12	12			
质量指标		保障单位正常运行		nullnull	完成	12	12				
时效指标		按时发放离休干部工资		≤0次	0	12	12				
总分值、评价总分(S)							99.43				
评价等级		良(90>S≥80)									