



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：389004

单位名称：遵化市离退休干部休养所

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

根据党中央、国务院批准的《河北省机构改革方案》设立遵化市军队离休退休干部休养所，主要完成以下工作：

1、贯彻关于离休退休干部工作的方针、政策、法规制度和上级的指示要求，结合干休所工作实际，适时提出具体任务和要求并抓好落实。

2、带领工作人员做好离休退休干部的服务保障和教育管理工作。

3、领导干休所行政管理工作和后勤、装备建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	遵化市军队离休退休干部休养所	财政补助事业单位	财政拨款

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）：遵化市离退休干部休养所

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	1,744.24	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	1,741.78
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	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	0.88
	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	1,744.24	本年支出合计	58	1,744.24
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	1,744.24	总计	62	1,744.24

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：遵化市离退休干部休养所

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		1,744.24	1,744.24					
208	社会保障和就业支出	1,741.78	1,741.78					
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1.42	1.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.15	5.15					
20809	退役安置	1,735.21	1,735.21					
2080902	军队移交政府的离退休人员安 置	1,639.42	1,639.42					
2080903	军队移交政府离退休干部管理 机构	95.79	95.79					
210	卫生健康支出	1.58	1.58					
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
221	住房保障支出	0.88	0.88					
22102	住房改革支出	0.88	0.88					
2210201	住房公积金	0.88	0.88					

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

编制部门（单位）：遵化市离退休干部休养所

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		1,744.24	21.26	1,722.98			
208	社会保障和就业支出	1,741.78	18.80	1,722.98			
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				
20809	退役安置	1,735.21	12.23	1,722.98			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,639.42		1,639.42			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	95.79	12.23	83.57			
210	卫生健康支出	1.58	1.58				
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
221	住房保障支出	0.88	0.88				
22102	住房改革支出	0.88	0.88				
2210201	住房公积金	0.88	0.88				

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

编制部门（单位）：遵化市离退休干部休养所

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	1,744.24	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	1,741.78	1,741.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58		
	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	0.88	0.88		
	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	1,744.24	本年支出合计	59	1,744.24	1,744.24		
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	1,744.24	总计	64	1,744.24			

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）：遵化市离退休干部休养所

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		1,744.24	21.26	1,722.98
208	社会保障和就业支出	1,741.78	18.80	1,722.98
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	
20809	退役安置	1,735.21	12.23	1,722.98
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,639.42		1,639.42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	95.79	12.23	83.57
210	卫生健康支出	1.58	1.58	
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
221	住房保障支出	0.88	0.88	
22102	住房改革支出	0.88	0.88	
2210201	住房公积金	0.88	0.88	

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）：遵化市离退休干部休养所

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	16.89	302	商品和服务支出	0.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.52	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.97	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	2.52	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	1.42	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	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	0.07	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.88	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	4.25	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	3.89	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	0.36	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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		21.14	公用经费合计					0.12

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

编制部门（单位）：遵化市离退休干部休养所

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。（无相关数据，空表列示）

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): 遵化市离

退休干部休养所

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收入、支出及结转和结余情况。(无相关数据, 空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：遵化市离退休干部休养所

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

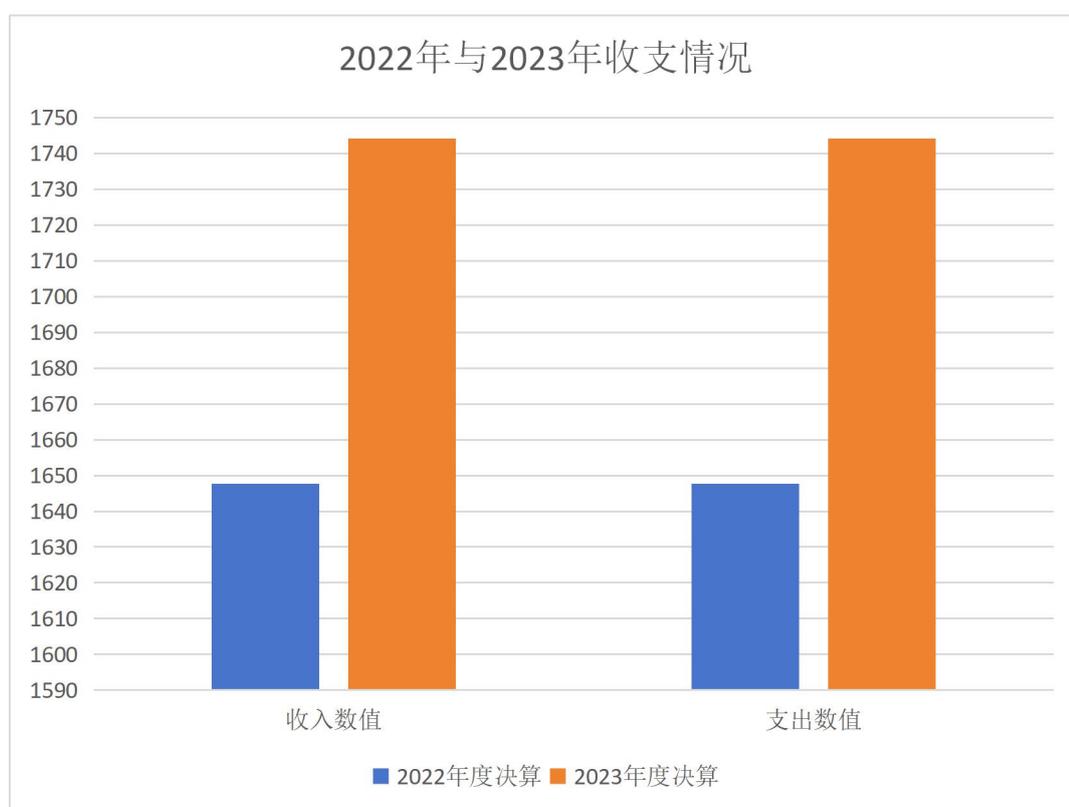
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（无相关数据，空表列示）

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

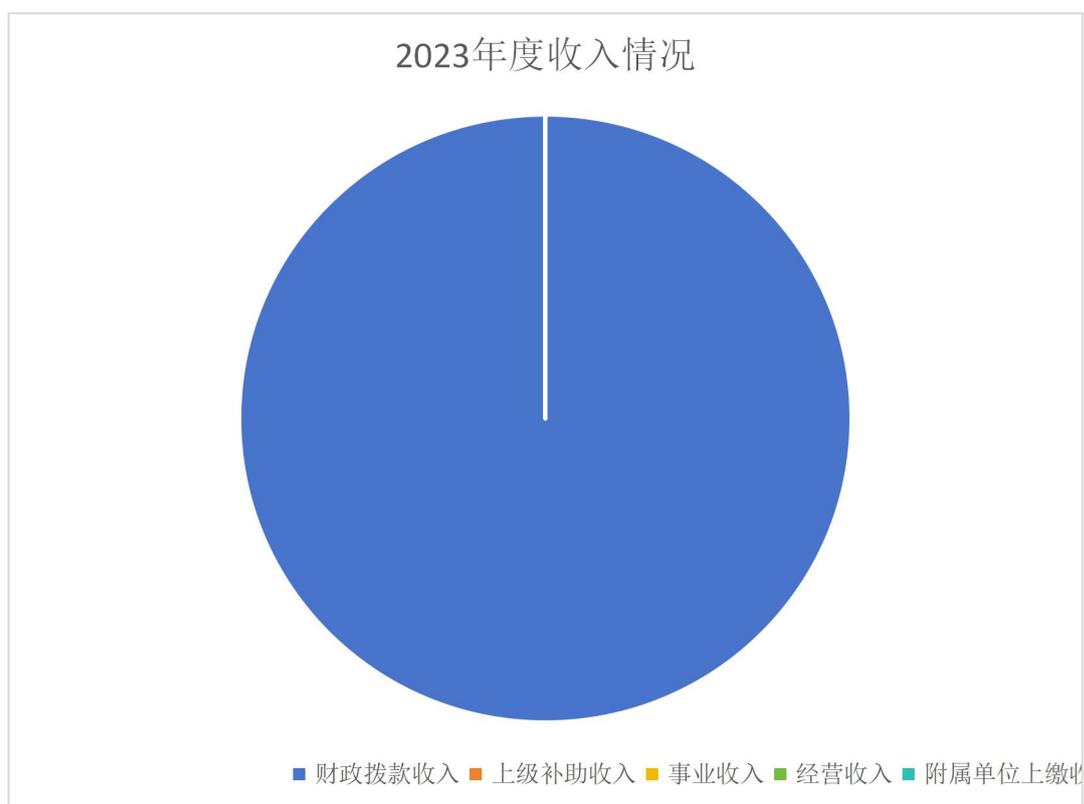
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,744.24万元。与2022年度决算相比，收支各增加96.54万元，增长5.86%，主要原因是随着国家、社会和人民对军人更加关注，抚恤、医疗补助、护理费等福利待遇逐步提高。



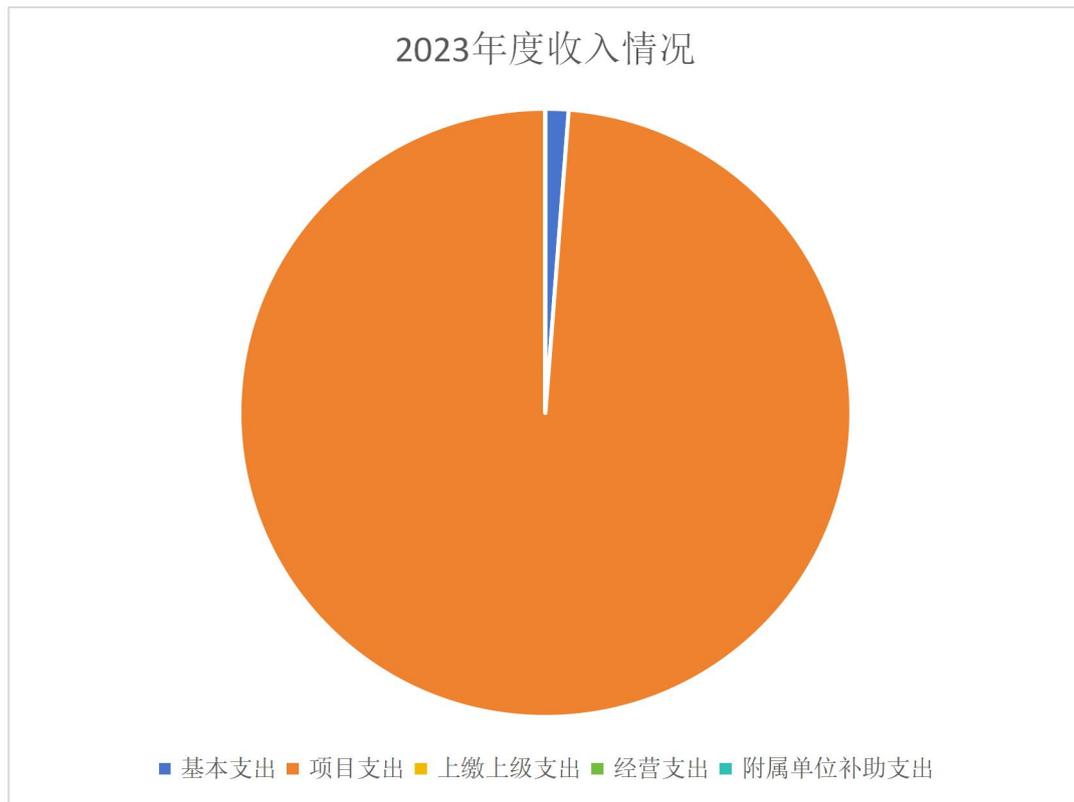
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,744.24万元，其中：财政拨款收入1,744.24万元，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1,744.24万元，其中：基本支出21.26万元，占1.22%；项目支出1,722.98万元，占98.78%；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

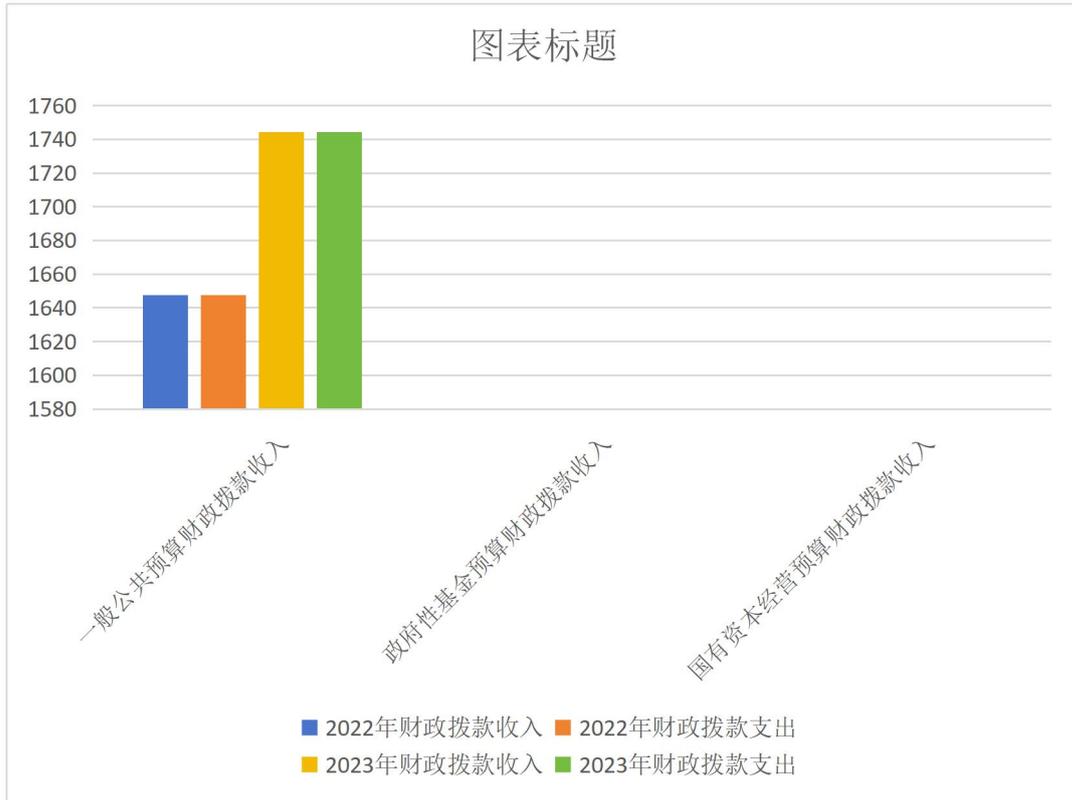
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,744.24 万元,比上
年增加 96.54 万元, 增长 5.86%, 主要是随着国家、社会和
人民对军人更加关注, 抚恤、医疗补助、护理费等福利待遇

逐步提高；本年支出 1,744.24 元，比上年增加 96.54 万元，增长 5.86%，主要是随着国家、社会和人民对军人更加关注，抚恤、医疗补助、护理费等福利待遇逐步提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,744.24万元,比上年增加96.54万元，增长5.86%，主要是抚恤、医疗补助、护理费等福利待遇逐步提高；本年支出 1,744.24万元，比上年增加96.54万元，增长5.86%，主要是随着国家、社会和人民对军人更加关注，抚恤、医疗补助、护理费等福利待遇逐步提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增减0万元，增长0%，主要是未发让政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增减0万元，增长0%，主要是未发让政府性基金预算财政拨款支出，与2022年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增减0万元，增长0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增减0万元，增长0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出，与2022年度决算支出持平。



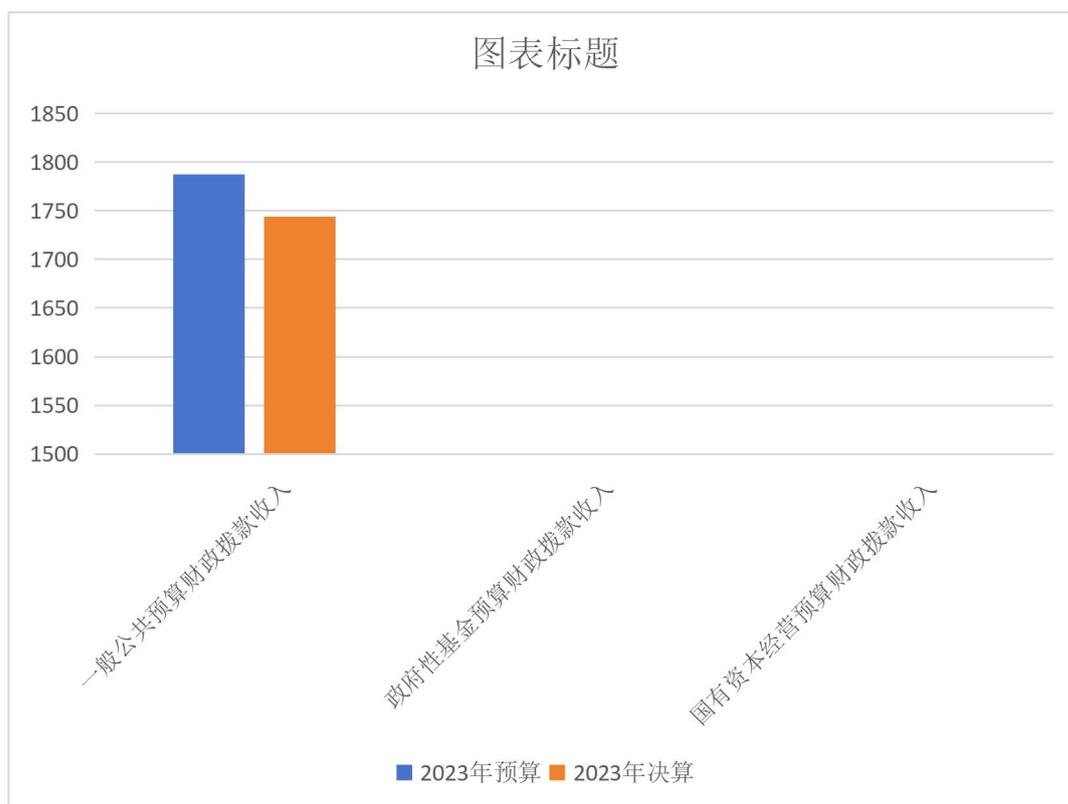
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,744.24万元，完成年初预算的771.21%，比年初预算增加1518.07万元，超额完成预算数主要原因是中央、省级支付未计入年初预算；本年支出1,744.24万元，完成年初预算的771.21%，比年初预算增加1518.07万元，超额完成预算数主要原因是中央、省级支付未计入年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,744.24万元，完成年初预算的771.21%，比年初预算增加1518.07万元，超额完成预算数主要原因是中央、省级支付未计入年初预算；本年支出1,744.24万元，完成年初预算的771.21%，比年初预算增加1518.07万元，超额完成预算数主要原因是中央、省级支付未计入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增减0万元，主要原因未发生是政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增减0万元，主要原因是未发生是政府性基金预算财政拨款支出。

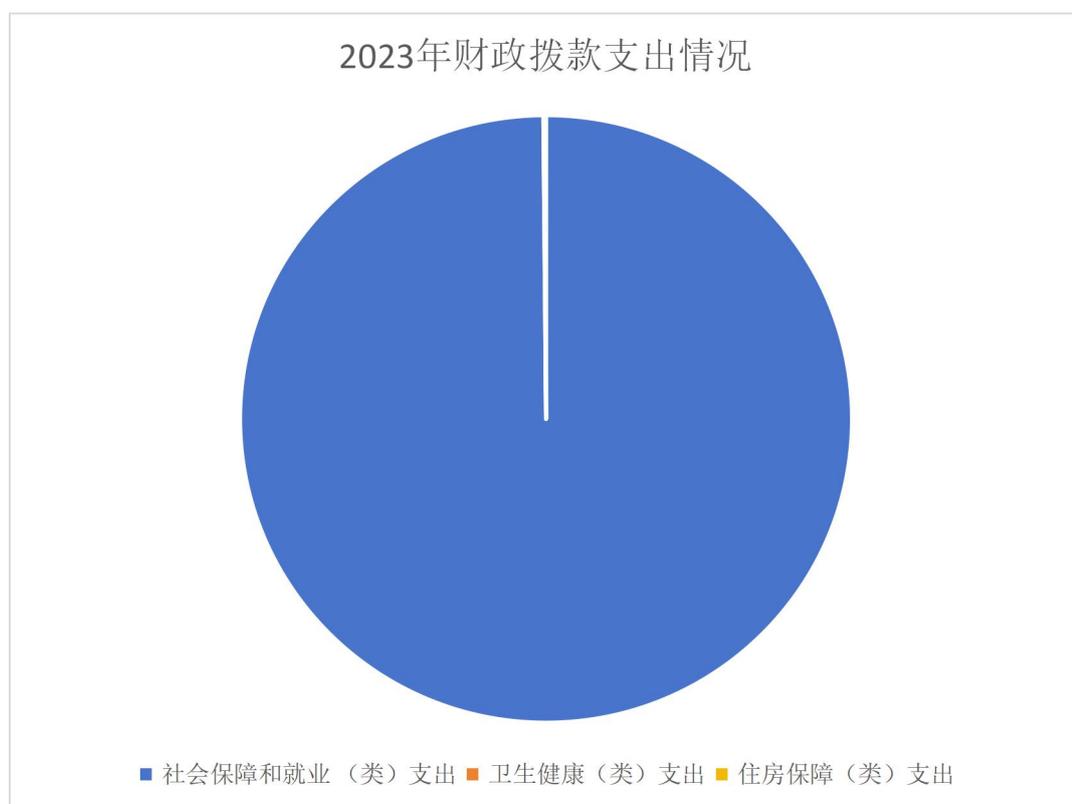
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增减0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增减0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,744.24 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业（类）支出 1,741.78 万元，占 99.86%，主要用于在职职工工资保险和离退休军休干部、军工及家属遗属工资和医疗开支；卫生健康（类）支出 1.58 万元，占 0.09%，主要用于在职及离退休职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 0.88 万元，占 0.05%，主要用于在职职工住房公积金开支。



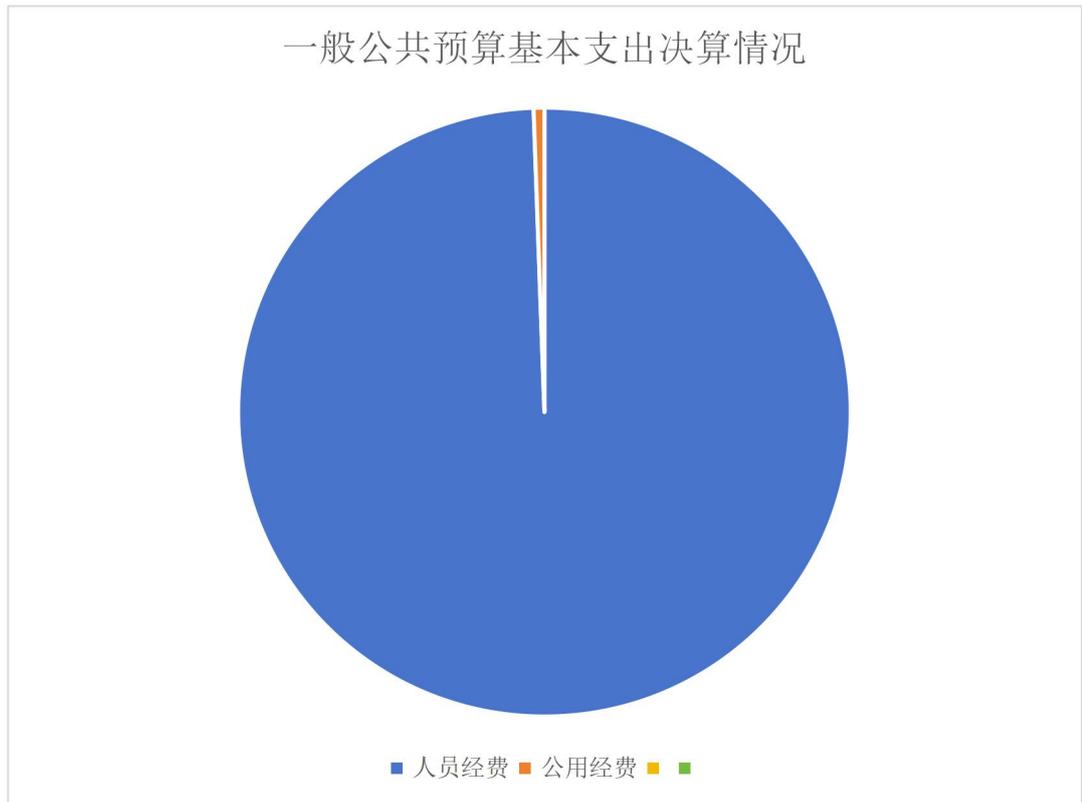
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 21.26 万元，其中：

人员经费 21.14 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、住

房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.12 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增减 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公经费财政拨款”支出；较 2022 年度决算增减 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公经费财政拨款”支出，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

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增减 0 万元，增长 0%,主要是未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增减 0 万元，增长 0%,主要是未发生“因公出国（境）费”支出，与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增减 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；较上年增减 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增减 0 万元，增长 0%,主要是未发生

“公务用车购置”经费支出；较上年增减 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增减 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公车运行维护费”支出；较上年增减 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公车运行维护费”支出，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度未发生公务接待费支出，公务接待费支出较预算增减 0.00 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度无增减，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 21.26 万元，较 2022 年度减少 8.13 万元，降低 27.79%。主要原因是人员减少，办公经费压缩。

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 1 辆，比上年增减 0 辆，主要是是车辆未发生购入和处置。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，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是是车辆未发生购入和处置。单位价值 100 万元（含）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，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 1,722.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我局采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，组织对“冀财社【2022】

78号关于下达2022年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知”、“冀财社【2021】146号关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知”、“冀财社【2022】165号关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知”、“冀财社【2022】200号关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知”和“冀财社【2023】143号关于下达2023年中央退役安置补助经费（第二批）预算的通知”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,722.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，所有的预算项目都能够严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，严格按照国家、省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实专项资金使用范围和标准，通过对各单位记账凭证及原始单据进行了查阅，其支出没有发现截留、挪用、不合规现象，项目管理制度较完善，执行过程也符合相关管理规定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“冀财社【2022】165号关于提前下达2023年省级退役安置补助经费预算的通知”、“冀财社【2022】200号关于提前下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知”和“冀财社【2023】143号关

于下达 2023 年中央退役安置补助经费（第二批）预算的通知”项目等 3 个项目绩效自评结果。

1、冀财社【2022】165 号关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费补贴项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

冀财社【2022】165 号关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知（无军籍退休职工津补贴）和（离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助）下达专项转移支付资金 119 万元，主要用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。市财政已将 119 万元经费全部下达我单位。

（二）项目绩效目标。

主要用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效评价冀财社【2022】165 号关于提前下达 2023 年省级退役安置补助经费预算的通知，项目收入资

金 119 万元，项目起止时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（二）采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（三）绩效评价情况

对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

三、综合评价情况及评价结论

在资金上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

年初设立了全部项目绩效目标，认真编制预算，与履职目标相匹配，编制依据充分，项目支出均得到有效保障。

（二）项目过程情况分析。

全部项目的实施，均按照项目绩效目标专款专用，做到

及时、有效，全过程资金管理、使用安全。

(三) 项目产出情况分析。

全部项目办结率，实际完成率、完成及时率、质量达标率为 100%，各个项目职责履行情况良好。

(四) 项目效益情况分析。

通过全部项目的实施，一是有效提升了干休所整体环境质量，为老干部创造了安全、舒适的休养生息环境；二是确保国有资产保质增值；三是增添了老干部的获得感和幸福感，有效提升了干休所服务管理工作的质量和水平，为全社会营造了尊老爱老的良好风尚。我所履职过程中没有发生廉政问题。履行职责所产生的社会效益、可持续影响全部达到预期指标，效益较为明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

下一步，我局将继续强化中央财政专项转移支付和项目管理，督促指导相关股室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目名称	冀财社【2022】165号关于提前下达2023年省级退役安置补助经费补贴						
主管部门	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
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	得分

	年度资金总额	119.00	119.00	119.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119.00	119.00	119.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	主要用于落实1987年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。			足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高1987年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				
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	补助军休、军工人员数	≥167	167w	10	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及其家属遗属和无军籍职工满意率	≥98%	99%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	100		

2、冀财社【2022】200号关于提前下达2023年中央退役安置补助经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

冀财社【2022】200号关于提前下达2023年中央退役安

置补助经费下达专项转移支付资金 1521 万元，用于我单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。市财政已将 1521 万元经费全部下达我单位。

（二）项目绩效目标。

主要用于我单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

中央共下达 1521 万元，已全额拨付，使用率 100%，完成率 100%。

项目收入资金 1521 万元，实际支付 1521 万元，项目起止时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重

点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

三、综合评价情况及评价结论

在资金上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

年初设立了全部项目绩效目标，认真编制预算，与履职目标相匹配，编制依据充分，项目支出均得到有效保障。

（二）项目过程情况分析。

全部项目的实施，均按照项目绩效目标专款专用，做到及时、有效，全过程资金管理、使用安全。

（三）项目产出情况分析。

全部项目办结率，实际完成率、完成及时率、质量达标率为 100%，各个项目职责履行情况良好。

（四）项目效益情况分析。

通过全部项目的实施，一是有效提升了干休所整体环境质量，为老干部创造了安全、舒适的休养生息环境；二是确保国有资产保质增值；三是增添了老干部的获得感和幸福感，有效提升了干休所服务管理工作的质量和水平，为全社会营造了尊老爱老的良好风尚。我所履职过程中没有发生廉政问题。履行职责所产生的社会效益、可持续影响全部达

到预期指标，效益较为明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

下一步，我局将继续强化中央财政专项转移支付和项目管理，督促指导相关股室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目名称	冀财社【2022】200号河北省财政厅关于提前下达2023年中央退役安置补助经费							
主管部门	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所			
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	得分	
	年度资金总额	1521	1521	1521	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1521	1521	1521	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	主要用于：我单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。			按时下拨工作人员工资保险、无军籍职工活动开展经费，提高无军籍职工生活质量，丰富文化生活，保障军休工作人员生活，保持了军休工作人员队伍基本稳定。				
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	补助军休工作人员数	≥135	135人	10	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	10	10	

	成本指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	
	社会效益指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10	
	生态效益指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及其家属遗属和无军籍职工满意率	≥98%	99%	10	9	
预算执行率					10	10	
总分					100	99	

3、冀财社【2023】143号河北省财政厅关于下达2023年中央退役安置补助经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

冀财社【2023】143号河北省财政厅关于下达2023年中央退役安置补助经费，用于落实2023年军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助，提高军队离休退休干部及其家属、遗属医疗生活保障待遇。落实无军籍职工的生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。市财政已将23万元经费全部下达我单位。

项目绩效目标。

落实了2023年军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助，保障了军队离休退休干部及其家属、遗属医疗生活待遇，改善了无经济收入家属、遗属的生活条

件，保持了军休军工队伍基本稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效评价中央退役安置补助经费项目，项目收入资金 23 万元，实际支付 23 万元，项目起止时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（二）采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（三）绩效评价情况

对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

三、综合评价情况及评价结论

在资金上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保资金使用安全。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

年初设立了全部项目绩效目标，认真编制预算，与履职目标相匹配，编制依据充分，项目支出均得到有效保障。

（二）项目过程情况分析。

全部项目的实施，均按照项目绩效目标专款专用，做到及时、有效，全过程资金管理、使用安全。

（三）项目产出情况分析。

全部项目办结率，实际完成率、完成及时率、质量达标率为 100%，各个项目职责履行情况良好。

（四）项目效益情况分析。

通过全部项目的实施，一是有效提升了干休所整体环境质量，为老干部创造了安全、舒适的休养生息环境；二是确保国有资产保质增值；三是增添了老干部的获得感和幸福感，有效提升了干休所服务管理工作的质量和水平，为全社会营造了尊老爱老的良好风尚。我所履职过程中没有发生廉政问题。履行职责所产生的社会效益、可持续影响全部达到预期指标，效益较为明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

下一步，我局将继续强化中央财政专项转移支付和项目管理，督促指导相关股室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目名称	冀财社【2023】143号关于下达2023年中央退役安置补助经费							
主管部门	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所			
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	得分	
	年度资金总额	23.00	23.00	23.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	主要用于：我单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。			按时下拨工作人员工资保险、无军籍职工活动开展经费，提高无军籍职工生活质量，丰富文化生活，保障军休工作人员生活，保持了军休工作人员队伍基本稳定。				
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	补助军休工作人员数	≥135	135人	10	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及其家属遗属和无军籍职工满意率	≥98%	99%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

(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“一般公共预算财政拨款收入支出决算表”无收支及结转结余情况，故“一般公共预算财政拨款收入支出决算表”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、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