



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：389001

单位名称：遵化市退役军人事务局（本级）

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》设立遵化市退役军人事务局，退役军人事务局主要职能是负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军人转业干部、复员干部、退役士兵安置工作；贯彻落实全市军队转业干部、退役士兵及随军家属安置安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

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	遵化市退役军人事务局	行政单位	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）：遵化市退役军人事务局（本级）

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	13,326.83	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	62.70
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	12,546.64
	9		九、卫生健康支出	40	701.11
	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	16.38
	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	13,326.83	本年支出合计	58	13,326.83
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	13,326.83	总计	62	13,326.83

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）：遵化市退役军人事务局（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		13,326.83	13,326.83					
206	科学技术支出	62.70	62.70					
20699	其他科学技术支出	62.70	62.70					
2069999	其他科学技术支出	62.70	62.70					
208	社会保障和就业支出	12,546.64	12,546.64					
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32					
20808	抚恤	10,751.59	10,751.59					
2080801	死亡抚恤	240.00	240.00					
2080802	伤残抚恤	870.00	870.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,767.67	6,767.67					
2080805	义务兵优待	1,216.33	1,216.33					
2080808	烈士纪念设施管理维护	32.69	32.69					
2080899	其他优抚支出	1,624.91	1,624.91					
20809	退役安置	1,356.06	1,356.06					
2080901	退役士兵安置	823.85	823.85					
2080904	退役士兵管理教育	30.87	30.87					
2080905	军队转业干部安置	215.76	215.76					
2080999	其他退役安置支出	285.58	285.58					
20828	退役军人管理事务	413.67	413.67					
2082801	行政运行	167.63	167.63					
2082802	一般行政管理事务	22.58	22.58					
2082804	拥军优属	213.27	213.27					
2082805	军供保障	10.19	10.19					
210	卫生健康支出	701.11	701.11					
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67					
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70					
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97					

21014	优抚对象医疗	677.44	677.44					
2101401	优抚对象医疗补助	677.44	677.44					
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					

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）：遵化市退役军人事务局（本级）

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		13,326.83	232.99	13,093.83			
206	科学技术支出	62.70		62.70			
20699	其他科学技术支出	62.70		62.70			
2069999	其他科学技术支出	62.70		62.70			
208	社会保障和就业支出	12,546.64	192.95	12,353.69			
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32				
20808	抚恤	10,751.59		10,751.59			
2080801	死亡抚恤	240.00		240.00			
2080802	伤残抚恤	870.00		870.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,767.67		6,767.67			
2080805	义务兵优待	1,216.33		1,216.33			
2080808	烈士纪念设施管理维护	32.69		32.69			
2080899	其他优抚支出	1,624.91		1,624.91			
20809	退役安置	1,356.06		1,356.06			
2080901	退役士兵安置	823.85		823.85			
2080904	退役士兵管理教育	30.87		30.87			
2080905	军队转业干部安置	215.76		215.76			
2080999	其他退役安置支出	285.58		285.58			
20828	退役军人管理事务	413.67	167.63	246.04			
2082801	行政运行	167.63	167.63				
2082802	一般行政管理事务	22.58		22.58			
2082804	拥军优属	213.27		213.27			
2082805	军供保障	10.19		10.19			
210	卫生健康支出	701.11	23.67	677.44			
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67				
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70				
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97				
21014	优抚对象医疗	677.44		677.44			
2101401	优抚对象医疗补助	677.44		677.44			

221	住房保障支出	16.38	16.38				
22102	住房改革支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积金	16.38	16.38				

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

编制部门（单位）：遵化市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万

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	13,326.83	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	62.70	62.70		
	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	12,546.64	12,546.64		
	9		九、卫生健康支出	41	701.11	701.11		
	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	16.38	16.38		
	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	13,326.83	本年支出合计	59	13,326.83	13,326.83		
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				

款								
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,326.83	总计	64	13,326.83	13,326.83		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：遵化市退役军人事务局（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,326.83	232.99	13,093.83
206	科学技术支出	62.70		62.70
20699	其他科学技术支出	62.70		62.70
2069999	其他科学技术支出	62.70		62.70
208	社会保障和就业支出	12,546.64	192.95	12,353.69
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
20808	抚恤	10,751.59		10,751.59
2080801	死亡抚恤	240.00		240.00
2080802	伤残抚恤	870.00		870.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,767.67		6,767.67
2080805	义务兵优待	1,216.33		1,216.33
2080808	烈士纪念设施管理维护	32.69		32.69
2080899	其他优抚支出	1,624.91		1,624.91
20809	退役安置	1,356.06		1,356.06
2080901	退役士兵安置	823.85		823.85
2080904	退役士兵管理教育	30.87		30.87
2080905	军队转业干部安置	215.76		215.76
2080999	其他退役安置支出	285.58		285.58
20828	退役军人管理事务	413.67	167.63	246.04
2082801	行政运行	167.63	167.63	
2082802	一般行政管理事务	22.58		22.58
2082804	拥军优属	213.27		213.27
2082805	军供保障	10.19		10.19
210	卫生健康支出	701.11	23.67	677.44
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
21014	优抚对象医疗	677.44		677.44
2101401	优抚对象医疗补助	677.44		677.44
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

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）：遵化市退役军人事务局（本级）

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	224.74	302	商品和服务支出	8.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.40	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.87	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	9.47	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	25.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费	5.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	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	0.76	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.38	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	0.12	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	0.12	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	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	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	0.85	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		224.87	公用经费合计					8.1

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）：遵化市退役军人事务局（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。（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）：遵化市退
役军人事务局（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

编制部门（单位）：遵化市退役军人事务局（本级）

2023 年度

公开
金额单位：

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

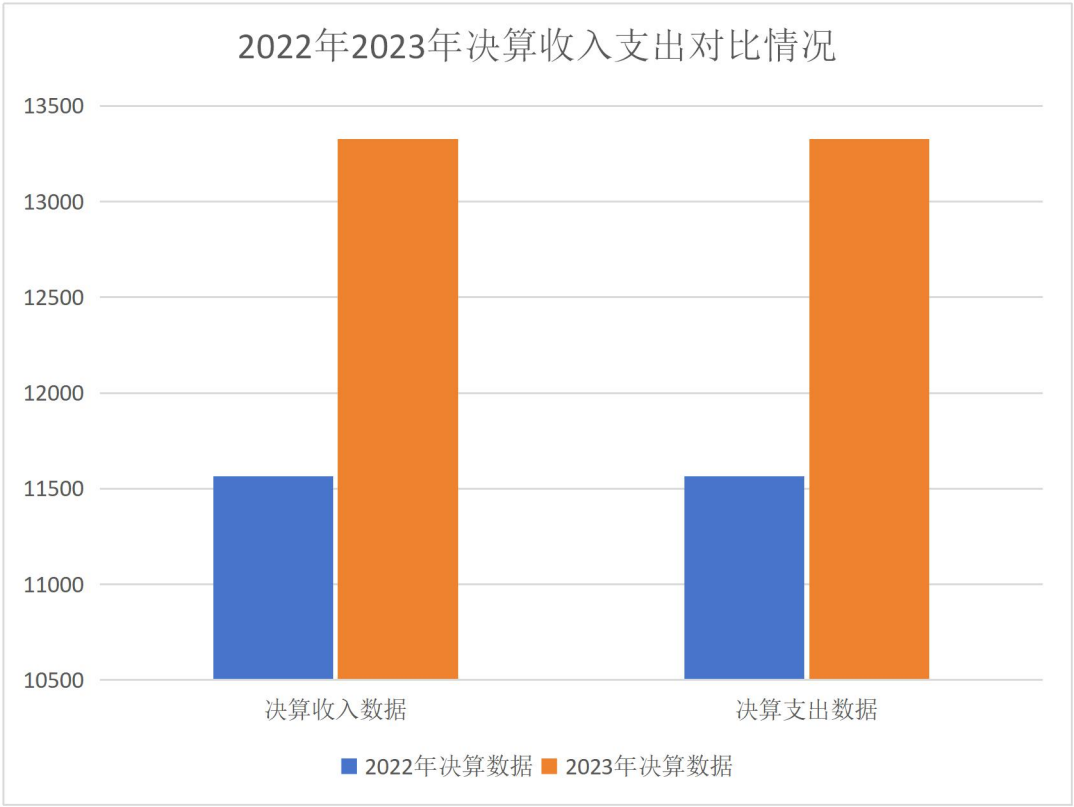
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（无相关数据，空表列示）

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

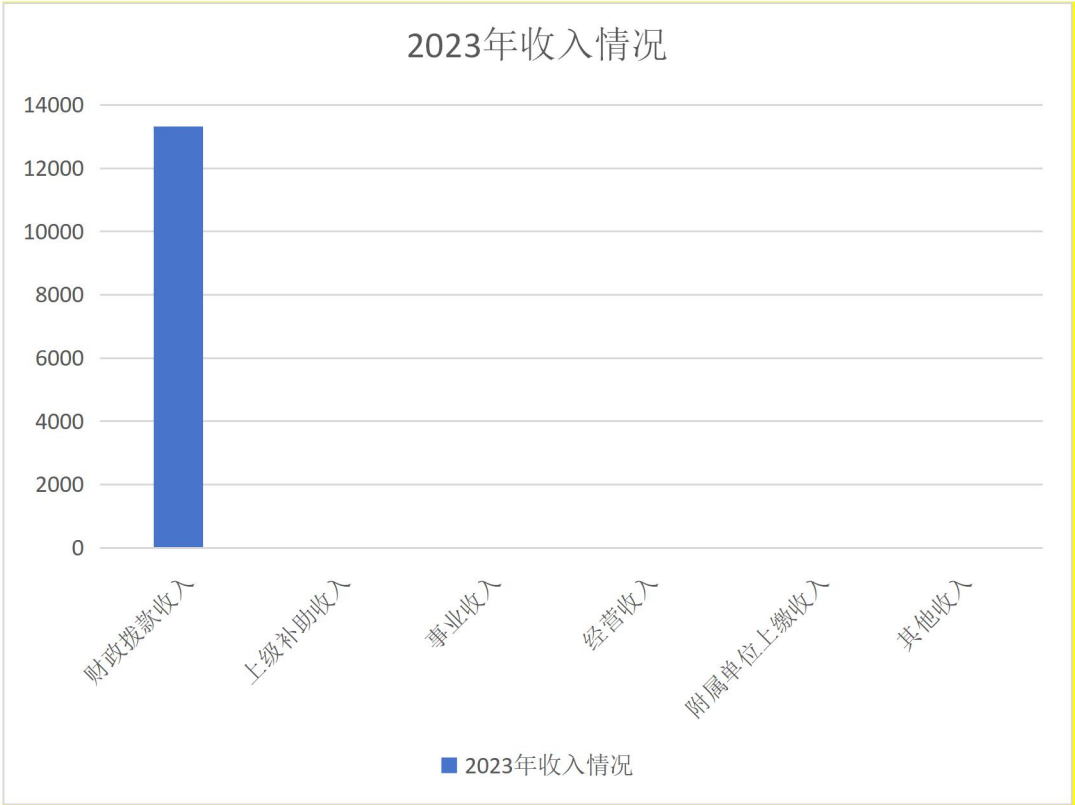
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）13,326.83万元。与2022年度决算相比，收支各增加1763.45万元，增长13.23%，主要原因是随着国家、社会和人民对军人更加关注，抚恤、义务兵家属优待金、大学生入伍奖励金等福利待遇逐步提高，享受待遇人员也在逐年增多。



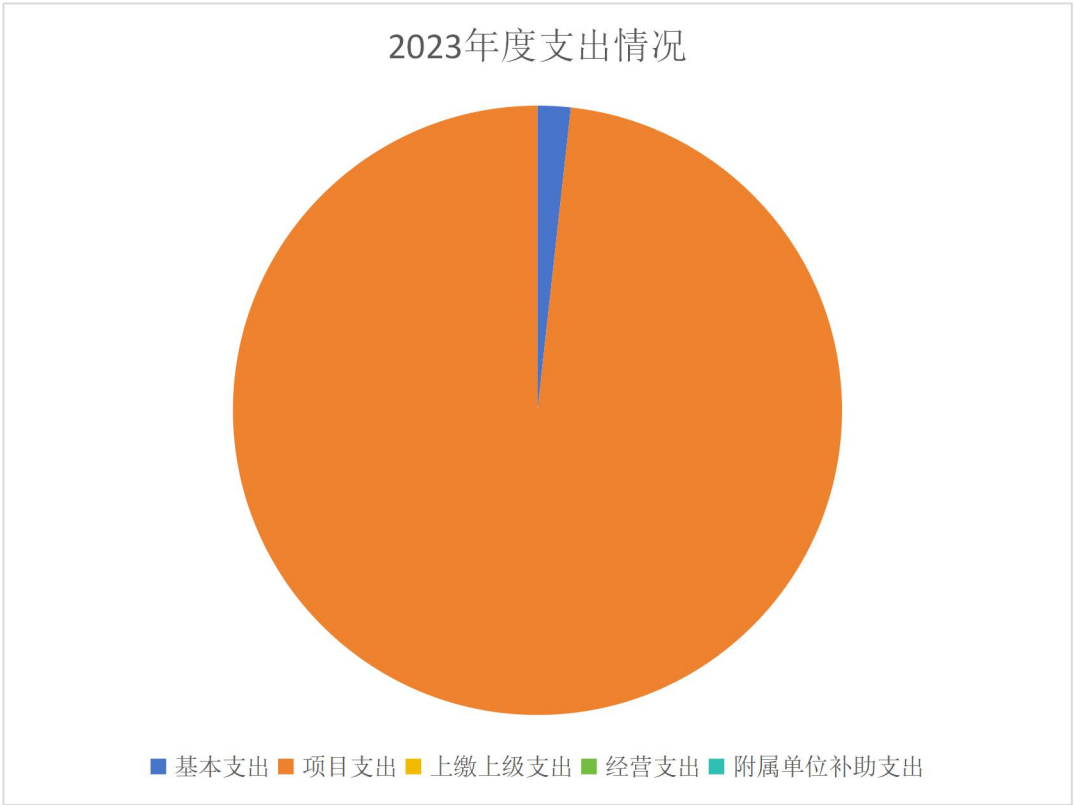
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计13,326.83万元，其中：财政拨款收入13,326.83万元，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13,326.83万元，其中：基本支出232.99万元，占1.75%；项目支出13,093.84万元，占98.25%；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

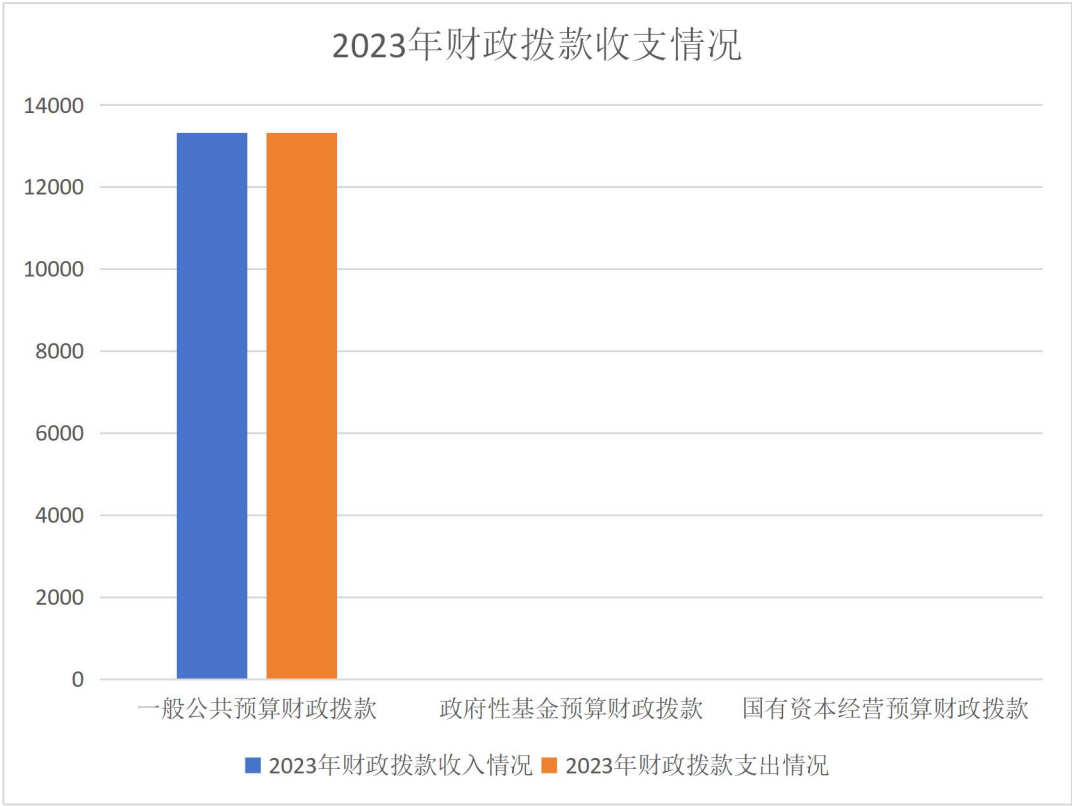
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 13,326.83 万元,比上年增加 1763.45 万元,增长 15.25%,主要是随着国家、社会和人民对军人更加关注,抚恤、义务兵家族优待金、大学生入伍奖励金等福利待遇逐步提高,享受待遇人员也在逐年增多;本年支出 13,326.83 元,比上年增加 1763.45 万元,增长 15.25%,主要是随着国家、社会和人民对军人更加关注,抚恤、义务兵家族优待金、大学生入伍奖励金等福利待遇逐步提高,享受待遇人员也在逐年增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,326.83万元,比上年增加1763.45万元,增长15.25%,主要是随着国家、社会和人民对军人更加关注,抚恤、义务兵家族优待金、大学生入伍奖励金等福利待遇逐步提高,享受待遇人员也在逐年增多;本年支出 13,326.83万元,比上年增加1763.45万元,增长15.25%,主要是随着国家、社会和人民对军人更加关注,抚恤、义务兵家族优待金、大学生入伍奖励金等福利待遇逐步提高,享受待遇人员也在逐年增多。

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%,主要是未发生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%,主要是未发生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,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。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

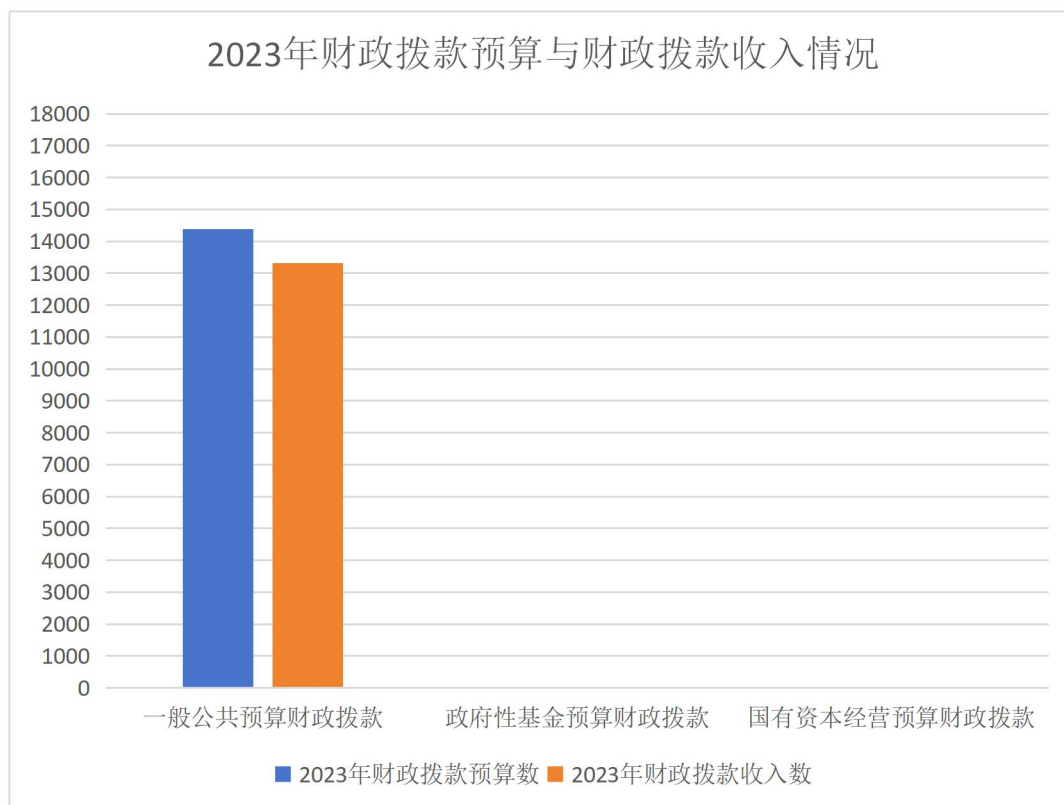
本单位2023年度财政拨款本年收入13,326.83万元，完成年初预算的73.98%，比年初预算减少1064.73万元，未完成预

算主要原因是预算制定考虑不够充分，部分项目因走审批流程被延误；本年支出13,326.83万元，完成年初预算的73.98%，比年初预算减少1064.73万元，未完成预算主要原因是预算制定考虑不够充分，部分项目因走审批流程被延误。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13,326.83万元，完成年初预算的73.98%，比年初预算减少1064.73万元，未完成预算主要原因是预算制定考虑不够充分，部分项目因走审批流程被延误；本年支出13,326.83万元，完成年初预算的73.98%，比年初预算减少1064.73万元，未完成预算主要原因是预算制定考虑不够充分，部分项目因走审批流程被延误。

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，主要原因是未发生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。

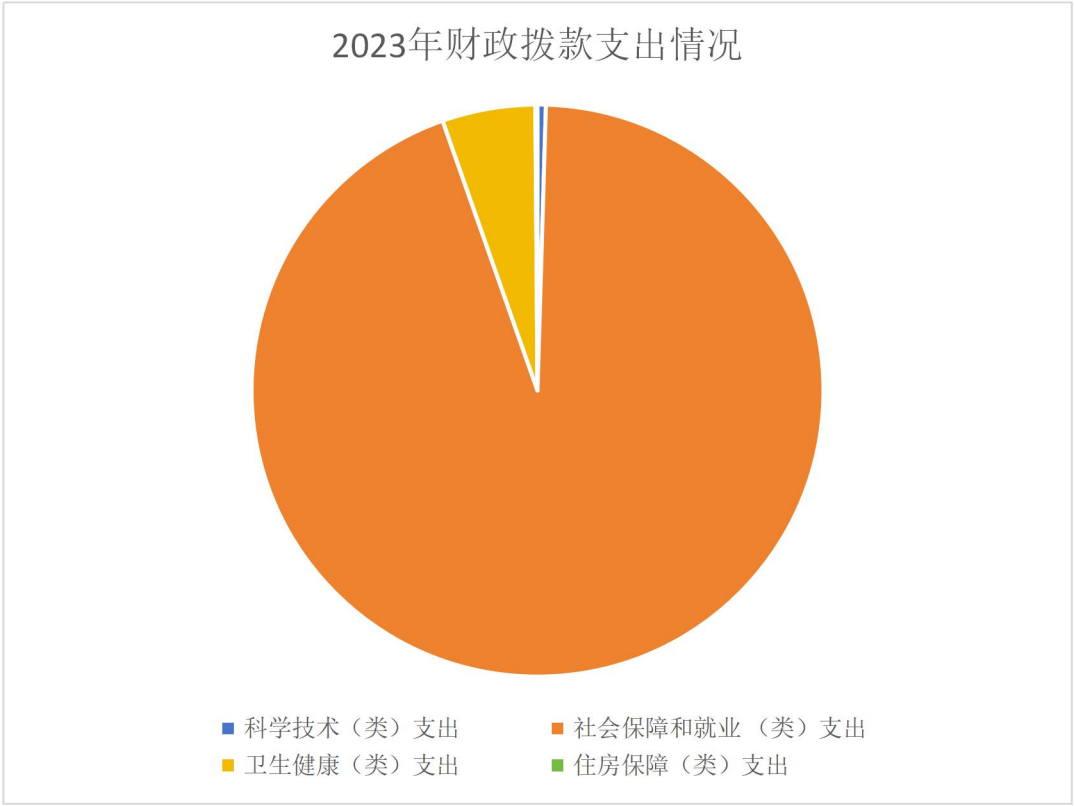
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增减0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增减0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 13,326.83 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 62.7 万元，占 0.47%，主要用于视频网络平台开支，实现省、市、县三级民政部门 and 退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务；社会保障和就业（类）支出 12,546.64 万元，占 94.15%，主要用于优抚对象生活补贴、困难企业军转干部生

活补贴、退役士兵待安置期间生活及保险、退役士兵一次性补助等；卫生健康（类）支出 701.11 万元，占 5.26%，主要用于符合条件优抚对象及伤残军人医疗费用、医疗保险；住房保障（类）支出 16.38 万元，占 0.12%，主要用于缴纳住房公积金等。



（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 232.99 万元，其中：

人员经费 224.87 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、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支出。

公用经费 8.13 万元，主要包括办公费、印刷费、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、其他交通费用、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，较预算无增减；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，较 2022 年度决算无增减。

（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。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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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。

公务用车运行维护费支出 0.00 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。

3.公务接待费。本单位 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%。公务接待费支出较预算增减 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务接待费’支出；较上年度增减 0 万元，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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 167.63 万元,较 2022 年度减少 20.7 万元,降低 10.99%。主要原因是压缩公务交通补贴、在职职工住宅取暖费、办公取暖费等多项开支。

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,0 共有车辆本单位辆,比上年增减 00 辆,主要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 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车 主要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 45 个,共涉及资金 13,093.84 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“重点优抚对象取暖补贴”、“长城抗战烈士陵园综合经费”、“优抚工作活动经费”、“优抚对象解三难资金”、“优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴”、“义务兵家庭优待金”、“一次性抚恤金”、“退役士兵自谋职业一次性补助资金”、“退役士兵待安置期间生活费”、“退役士兵待安置期间保险”、“退役士兵安置改革自主就业一次性补助资金”、“退役军人公益岗超期社保岗位补贴”、“双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金”、“视频信息一体化平台”、“涉核人员体检费用”、“伤残军人护理费”、“企业军转干部双节慰问资金”、“困难企业退休军转干部体检费”“关于农村籍年满 60 周岁退役士兵增发兵龄补助资金”、“各类重点优抚对象门诊药费补助”、“发放统筹外企业军转干部补贴”等 45 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13,093.83 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，通过对我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

本部门在今年部门决算公开中反映“冀财社【2023】84号河北省财政厅关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知”项目及“重点优抚对象取暖补贴”、“长城抗战烈士陵园综合经费”、“优抚工作活动经费”、“优抚对象解三难资金”、“优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴”、“义务兵家庭优待金”、“一次性抚恤金”、“退役士兵自谋职业一次性补助资金”、“退役士兵待安置期间生活费”、“退役士兵待安置期间保险”、“退役士兵安置改革自主就业一次性补助资金”、“退役军人公益岗超期社保岗位补贴”、“双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金”、“视频信息一体化平台”、“涉核人员体检费用”、“伤残军人护理费”、“企业军转干部双节慰问资金”、“困难企业退休军转干部体检费”项目等 29 个项目绩效自评结果。

1、长城抗战烈士陵园综合经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：长城抗战烈士陵园综合经费维持陵园基本运转。

2、主要内容及实施情况：长城抗战烈士陵园经费维持陵园基本运转。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金 24 万元，实际到位支出 23.49 万元，预算执行率 97.85%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

建设一座达到相关部门标准的，兼具爱国主义、国防教育等各项社会职能的烈士陵园。

2、阶段性目标：

（1）、建设一座达到相关部门标准的，兼具爱国主义、国防教育等各项社会职能的烈士陵园。

（2）、通过相关部门验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解本单位“长城抗战烈士陵园综合经费”使用的开展情况，以及取得的成效，同时加强和规范项目资金的管理，发现资金使用及具体实施过程中存在的问题，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。确保资金使用合理合法，保证项目实施质量及受益群众的满意

度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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）绩效评价工作过程。

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、“长城抗战烈士陵园综合经费”项目，是根据市委、市政府的工作要求，建设必备的“爱国主义教育基地”“国防教育基地”的硬性要求，为了维持长城抗战烈士陵园的基本运转，向市财政局提出申请并获得通过的项目。2023 年度共举行各类纪念活动 26 场、参与人数 2000 余人，有效提升了陵园知名度和美誉度、达到了“褒扬先烈、教育后人”的公益目的，取得了良好的社会效益。立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。我局据此填写了绩效自评表。

4、“长城抗战烈士陵园综合经费”项目，是根据市委、市政府的工作要求，建设必备的“爱国主义教育基地”“国防教育基地”的硬性要求，为了维持长城抗战烈士陵园的基

本运转，向市财政局提出申请并获得通过的项目。2023 年度共举行各类纪念活动 26 场、参与人数 2000 余人。有效提升了陵园知名度和美誉度、达到了“褒扬先烈、教育后人”的公益目的，取得了良好的社会效益。立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。我局据此填写了绩效自评表。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市退役军人事务局对“长城抗战烈士陵园综合经费”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为 100 分。该项目目标明确，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为 100 分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“长城抗战烈士综合陵园经费”项目是根据市委、市政府的工作要求，建设必备的“爱国主义教育基地”“国防教育基地”的硬性要求，为了维持长城抗战烈士陵园的基本运转，向市财政局提出申请并获得通过的项目。2023 年度共举行各类纪念活动 26 场、参与人数 2000 余人。有效提升了陵园知名度和美誉度、达到了“褒扬先烈、教育后人”的公益

目的，取得了良好的社会效益。立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目过程情况。

遵化市退役军人事务局在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况。

长城抗战烈士陵园综合经费基本维持了陵园的运转。

（四）项目效益情况。

长城抗战烈士陵园综合经费基本维持了陵园的运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。

六、有关建议
无。

七、其他需要说明的问题
无。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称			长城抗战烈士陵园综合经费						
主管部门			长城抗战烈士陵园			实施单位		遵化市退役军人事务局	
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	24	24	23.485567	10	97.856%	97.85
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度	预期目标					实际完成情况综述			
总体 目标	目标 1：维持陵园基本运转 目标 2：提升我市爱国主义教育水平。					目标 1 完成情况：基本维持运转。 目标 2 完成情况：爱国主义教育水平提高			
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	指标 1：达标训练基地	10	10		10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1：项目完成率	100	100		10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1：项目完成时限	及时	及时		10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	100	100		10	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	90	90		10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1：满意度	90	90		10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:	95	95		10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指 标	指标 1:提升训练保障水平	10	10		10	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度	95	95		10	
			指标 2:					
								
预算执行率						10	10	
总分						10 0	100	

2、长城抗战烈士陵园绿化养护经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：长城抗战烈士陵园绿化工程自 2018 年 5 月至 8 月施工，养护期至 2019 年 8 月结束，以后绿化养护工程由陵园自行负责。自 2019 年 9 月起，养护工程委托资质单位负责。陵园院内绿化面积共 27096 平方米，绿化养护工程造价 147266.86 元。2019 年 9 月至 2020 年 9 月，进行绿化养护，签订了养护合同，按季度拨付养护经费；2022 年

9月至2023年9月，与续签一年的养护合同，按季度拨付养护经费。

2、主要内容及实施情况：养护单位严格执行合同规定，达到了院内绿化、美化的效果。养护经费均按季度拨付。

3、资金投入和使用情况：预算安排资金15万元，实际支出3.8万元，预算执行率25.33%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：

按照合同规定。园内绿化、美化。

2、阶段性目标：

（1）、园内绿化、美化。

（2）、逐步提高绿化、美化度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解本单位“长城抗战烈士陵园绿化养护”工作的开展情况，以及取得的成效，同时加强和规范项目资金的管理，发现资金使用及具体实施过程中存在的问题，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。确保资金使用合理合法，保证项目实施质量及受益群众的满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明。本评价采用比较法、定量与定性相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、“长城抗战烈士陵园绿化养护费”项目，依据相关合同严格执行，所涉及项目由遵化市财信工程造价咨询事务所进行了预算编审，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。我局据此填写了绩效自评表。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，遵化市退役军人事务局对“长城抗战烈士陵园绿化养护费”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为 97 分。该项目目标明确，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 25.33%，到位时间不及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。

评价结论：综合评分项目绩效指标得分为 97 分，绩效评分为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“长城抗战烈士陵园绿化养护经费”项目是经遵化市财政工程造价咨询事务所进行预算编审。立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目过程情况。

遵化市退役军人事务局在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况。

完成了长城抗战烈士陵园绿化养护工作并通过了相关部门验收。

（四）项目效益情况。

有效提升了长城抗战烈士陵园绿化、美化水平，优化了园内环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。

六、有关建议
无。

七、其他需要说明的问题
无。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	长城抗战烈士陵园绿化养护费						
主管部门	遵化市退役军人事务局			实施单位	长城抗战烈士陵园		
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	15	15	3.8	10	25.33%	25.33
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	目标 1：为公众提供一个优美的接受爱国主义教育的环境。 目标 2：提升陵园内绿化美化水平。				目标 1 完成情况：好评如潮。 目标 2 完成情况：绿化美化水平提高			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1：绿化美化	10	10		10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：项目完成率	100	100		10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时限	及时	及时		10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	100	100		10	
			指标 2：					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：	90	90		10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：满意度	90	90		10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：	95	95		10	
			指标 2：					
								
		可持续影响指 标	指标 1:提升训练保障水平	10	10		10	
			指标 2：					
								
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度	95	95		10	
			指标 2：					
								
预算执行率						10	10	
总分						10	100	

3、转业士官待安置期间保险及生活补助绩效自评表

绩效目标分解下达情况：

我市共接收符合政府安排工作条件的退役士兵，共计 10.39 万元。我市财政已将资金拨付到位。

绩效目标完成情况分析：

资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

市财政已将 10.39 万元转业士官待安置期间保险补助经费及生活补助费用全部下达我单位，用于转业士官待安置期间的保险缴纳及生活补助目的是落实政策，保障退役士兵合法权益。

2、项目资金执行情况分析

项目资金 10.39 万元于我市转业士官待安置期间保险缴纳及生活补助。

3、项目资金管理情况分析

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。

绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：享受此项补贴共计 18 人

(2) 质量指标：足额拨付率 100%

(3) 时效指标：补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：有效保障退役士兵合法权益，退役士兵都很满意。

满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：退役士兵满意度 100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

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。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况。

退役军人安置工作重大，在市委、市政府和局领导的正确领导下，认真贯彻落实省市退役军人接收安置工作会议精神，圆满完成了安置工作任务，为我市经济发展和社会平稳提供坚实保障。

项目过程情况。

根据《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》（冀民【2018】102号）文件我市财政已将资金拨付到位。

此项目市退役军人事务局于退役士兵接收工作完毕开始核算，申报市财政局，批准拨款后即发放到退役军人银行卡中，退役军人均表示满意。

（三）项目产出情况。

此项目市退役军人事务局于退役士兵接收工作完毕开始核算，申报市财政局，批准拨款后即发放到退役军人银行卡中，退役军人均表示满意。

（四）项目效益情况。

进一步保障退役军人合法权益，体现市委市政府的亲切关怀，退役军人满意很高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

提前谋划、及早部署，建立退役军人信息台账，及时掌握退役军人动态。

七、其他需要说明的问题

无

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		转业士官待分配期间生活费及保险						
主管部门		遵化市退役军人事务局			实施单位	就业安置股		
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	75	10.39	10.39	10	100%		
	其中：当年财政拨款	75	10.39	10.39	—	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			
	目标 1:				目标 1 完成情况:			
	目标 2:				目标 2 完成情况:			
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	指标 1:	18 人	100	100	100	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	效益 指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:					
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意	服务对象满意度	指标 1:					
	预算执行率					10		
	总分					100		

4、自主就业退役士兵一次性经济补助转移支付绩效自评表

一、 绩效目标分解下达情况：

冀财社【2023】84号关于下达2023年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知资金安排396万元，地方财政配套446.431万元，市财政已将补助经费全部下达我单位。

二、标完成情况分析：

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

市财政已将842.43万元自主就业一次性补助金经费全部下达我单位，对我市126名退役士兵补助按质按量的完成，保障了退役士兵的合法待遇，退役士兵都很满意。

2、项目资金执行情况分析

项目资金842.43万元用于全市126名自主就业退役士兵一次性经济补助。

3、项目资金管理情况分析

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。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受补助人数126人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：落实政策待遇，保障退役军人合法权益，提升退役军人满意度，幸福感。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：服务对象满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

退役军人安置工作重大，自主就业退役士兵一次性补助金工作是退役军人的合法保障，为我市经济发展和社会平稳提供坚实保障。

（二）项目过程情况。

根据《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》市财政已将 842.43 万元自主就业一次性补助金经费全部下达我单位，对我市 126 名退役士兵补助按质按量的完成，保障了退役士兵的合法待遇，此项目市退役军人事务局于退役士兵接收工作完毕开始核算，申报市财政局，批准拨款后即发放到退役军人银行卡中，退役军人均表示满意。

（三）项目产出情况。

此项目市退役军人事务局于退役士兵接收工作完毕开始核算，申报市财政局，批准拨款后即发放到退役军人银行卡中，退役军人均表示满意。

（四）项目效益情况。

做好退役士兵一次性补助金发放工作，进一步保障退役军人合法权益，体现市委市政府的亲切关怀，退役军人满意很高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无

六、有关建议

提前谋划、及早部署，建立退役军人信息台账，及时掌握退役军人动态。

七、其他需要说明的问题
无

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社【2023】84 号关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知及本级资金						
主管部门		遵化市退役军人事务局			实施单位	就业安置股		
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		1096.00	842.43	842.43	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		1096.00	842.43	842.43	—	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			
	做好退役军人自主就业一次性经济补助保障，进一步保障退役军人合法权益				全部发放完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1：一次性补助金		126 人	100		10
			指标 2：					
	质量指标	质量指标	指标 1：项目完成率		100	100		10
			指标 2：					

		时效指标	指标 1：项目完成时限	及时	及时		10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	100	100		10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	90	90		10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：满意度	90	90		10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：	95	95		10	
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：	10	10		10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	95	95		10	
			指标 2：					
								
预算执行率							7	
总分							97	

5、退役士兵自谋职业一次性经济补助金绩效自评表

一、绩效目标分解下达情况：

为符合条件的两名自谋职业退伍军人按当年标准为其发放自谋职业一次性经济补助金，共计 6.86 万元。我市财政已将资金拨付到位。

二、绩效目标完成情况分析：

资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

市财政已将 6.86 万元转业士官，保障退役士兵合法权益。

2、项目资金执行情况分析

项目资金 6.86 万元，已发放。

项目资金管理情况分析

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。

绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受此项补贴共计 2 人

（2）质量指标：足额拨付率 100%

（3）时效指标：补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：有效保障退役士兵合法权益，退役士兵都很满意。

满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：退役士兵满意度 100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

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。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

退役军人安置工作重大，自谋职业一次性补助金工作是退役军人的合法保障，在市委、市政府和局领导的正确领

导下，认真贯彻落实省市退役军人接收安置工作精神，为我市经济发展和社会平稳提供坚实保障。

（二）项目过程情况。

根据《关于符合政府安排工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》为符合条件的两名自谋职业退伍军人按当年标准为其发放自谋职业一次性经济补助金，共计 6.86 万元。我市财政已将资金拨付到位。

此项目市退役军人事务局于退役士兵接收工作完毕开始核算，申报市财政局，批准拨款后即发放到退役军人银行卡中，退役军人均表示满意。

（三）项目产出情况。

此项目市退役军人事务局于退役士兵接收工作完毕开始核算，申报市财政局，批准拨款后即发放到退役军人银行卡中，退役军人均表示满意。

（四）项目效益情况。

做好退役士兵一次性补助金发放工作，进一步保障退役军人合法权益，体现市委市政府的亲切关怀，退役军人满意很高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

提前谋划、及早部署，建立退役军人信息台账，及时掌握退役军人动态。

七、其他需要说明的问题

无

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		自谋职业一次性补助款							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位		遵化市退役军人事务局		
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	45.00	6.86	6.86	10	0	100	
		其中：当年财政拨款	45.00	6.86	6.86	—		—	
		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				
	进一步做好退役士兵安置工作，鼓励、扶持城镇退役士兵自谋职业，促进社会的和谐稳定。				2020 年没有自谋职业退役士兵				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	指标 1：		2 人	2 人		10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：项目完成率						
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：项目完成时限					10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：预算资金完成率					10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：满意度					10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：					10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指 标						10	
			指标 2：						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：					10	
			指标 2：						
									
预算执行率						10	10		
总分						10	100		

6、各类重点优抚对象门诊药费补助资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年各类重点优抚对象门诊药费补助资金 317.8732 万元，用于我市重点优抚对象门诊药费补助，市财政已将 317.8732 万元重点优抚对象门诊药费补助全部下达我单位。

项目绩效目标。

市财政已将 317.8732 万元重点优抚对象门诊药费补助全部下达我单位，对我单位在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核等人员补助按质按量的完成，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 317.8732 万元用于全市重点优抚对象门诊药费补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数 3054 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。
综合评分项目绩效指标得分为 100 分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	各类重点优抚对象门诊药费补助						
主管部门	市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	960.00	317.87	317.87	10	100%	3
		其中：当年财政拨款	960.00	317.87	317.87	10	100%	3
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定。				目标 1 完成情况：经费足额及时按月发放到位。			
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	指标 1：各类重点优抚对象门诊药费补助发放	3054 人	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：公用经费节约率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：优抚对象生活情	长期	100%	10	10	
								
		社会效益 指标	指标 1：为优抚对象生活提供保障	长期	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：长期使用性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		可持续影响指 标	指标 1 生活环境改善程 度：	长期	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：对优抚工作满意	≥98%	99%	10	9	
			指标 2：					
								
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

7、更换光荣牌费用项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

用于发放我市现役退役军人军属家庭，市财政已将 3 万元下达我单位。

（二）项目绩效目标。

市财政已将 3 万元经费下达我单位，提高了生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 3 万元用于全市 2023 年度军人家庭。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数 1049 户

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：军人家庭生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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

项目名称		更换光荣牌经费							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位		遵化市退役军人事务局		
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	5	5	3	10	60%	6	
		其中：当年财政拨款	5	5	3	10	60%	6	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	保障义务兵合法权益，提高义务兵生活水平，保障社会和平稳定。				经费足额及时发放到位				
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	更换光荣牌数量		1049	1049	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
指标 2:									

		时效指标	完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	公用经费节约率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	10	10		
									
		社会效益指标	为现役退役军人提供保	长期	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	长期使用性	长期	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 精神生活提高程度	长期	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对工作的满意度	≥98%	99%	9.9	9.9	
预算执行率						10	10		
总分						100	99		

8、视频信息一体化平台经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照河北省人民政府办公厅《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的通知》要求，实现省、市、县三级民政部门 and 退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标。实现省、市、县三级民政部门 and 退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。

2.阶段性目标。完成每一次省、市、县三级民政部门和退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

实现省、市、县三级民政部门和退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务，将我市27个乡镇（街道），690个村（社区）纳入云视频，提供管理服务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

绩效自评遵循的原则为全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明原则，本评价采用比较法、定量与定性相结合的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1、全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标完成值或实现程度。

2、将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

3、我局作为一体化平台使用监督单位，对各单位使用情况进行监督，确保使用率不低于90%，据此我局填写了绩效自评表。

4、我局作为一体化平台使用监督单位，对各单位使用效率进行监督，确保使用提高工作进度，为群众解决实际问题，据此我局填写了绩效自评表并撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效情况，结合服务对象满意度评价，自评分为 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

实现省、市、县三级民政部门 and 退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。

（二）项目过程情况。

遵化市退役军人事务局在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。用于省、市、县、乡、村五级视频会议、培训、调节等各项工作，提高效率。

（三）项目产出情况。

实现省、市、县三级民政部门 and 退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务，将我市 27 个乡镇（街道），690 个村（社区）纳入云视频，提供管理服务。

（四）项目效益情况。

提高工作效率，实现信息化、标准化管理，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目名称		视频信息一体化平台						
主管部门		遵化市退役军人事务局			实施单位	基层建设股		
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	63.0000	62.7000	62.7000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.7000	62.7000	62.7000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	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河北省厅和唐山市局视频信息一体化费用，提高乡镇（街道）及村（居委）退役军人服务站学习生活质量，提高业务能力。				按时下拨视频信息一体化费用，提高乡镇街道和村居委学习质量，丰富文化生活，保障退役军人服务站工作人员的业务水平，保持了乡镇（街道）村（居委）退役人员队伍基本稳定。			
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	县乡村三级设备使用	≥ 719套	100%	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	全部下发完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	落实视频信息一体化费用	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障提高退役军人服务站工作人员业务水平需要	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	保障退役军人服务站工作人员需要	长期	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务站工作人员满意率	≥98%	99%	10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	100	

9、冀财社【2020】161号下达2021年中央财政退役安置补助项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

中央财政下达专项转移支付资金236万元，用于退役士兵社会保险问题补助经费，冀财社【2020】161号下达2021年中央财政退役安置补助（退役士兵社会保险问题补助经费）。市财政已将236万元退役士兵社会保险问题补助经费全部下达我单位。

项目绩效目标。

解决部分退役士兵未能及时参加基本养老保险、基本医疗保险或参保后企业经营困难、下岗失业等原因缴费中断，在享受养老、医疗保险待遇方面面临的困难和问题。对有意愿且符合补缴政策的退役士兵审核上报材料报社保核定补缴费用并及时进行缴费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效评价中央财政退役安置补助经费(退役士兵社会保险问题补助经费)，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

我单位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。

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。

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。

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。

项目产出情况。

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。

项目效益情况。

社会效益：提交申请养老保险补缴全部完成，解决部分退役士兵未能及时参加基本养老保险、基本医疗保险或参保后企业经营困难、下岗失业等原因缴费中断，在享受养老、医疗保险待遇方面面临的困难和问题，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		退役士兵养老保险接续					
主管部门		遵化市退役军人事务局		实施单位	遵化市退役军人事务局		
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	436	49.96	49.96	10	11.46%	8
	其中：当年财政拨款	200	0	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	236	49.96	49.96	—		—
年度	预期目标			实际完成情况综述			

	解决部分退役士兵未能及时参加基本养老保险、基本医疗保险或参保后企业经营困难、下岗失业等原因缴费中断，在享受养老、医疗保险待遇方面面临的困难和问题。对有意愿且符合补缴政策的退役士兵审核上报材料报社保核定补缴费用并及时进行缴费。				对提交申请补缴保险的部分退役士兵结合社保、医保做好补缴费用核定，结合乡镇（街道）做好思想工作，自愿及时足额补缴保险，2023年累计补缴养老保险19人。依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。			
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	养老保险接续人数	≥19	19	10	10	2023年度累计补缴保险19人，此项工作越到后期难度越大，特别是一大部分持观望态度，以困难为由迟迟不交的人还大量存在，并且相互影响。下一步，按省市工作要求，各乡镇（街道）做好部分退役士兵的思想工作，在确保接续政策“应知尽知”的基础上，对有意愿且符合补缴政策的退役士兵结合社保核定补缴费用并及时进行缴费。做到“应收尽收”和“应缴尽缴”
		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	及时垫付申请补缴费用	100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费节约率	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	对保险接续工作的满意度	≥98%	99%	10	10	
	预算执行率					10	8	
	总分					100	98	

10、企业军转干部统筹外补助资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

企业军转干部统筹外补贴经费补助资金 41.94 万元，用于我市所有企业军转干部统筹外补贴经费补助。

项目绩效目标。

市财政已将 41.94 万元企业军转干部统筹外补贴经费经全部下达我单位，对生活补助按质按量的完成，提高了企业军转人员的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高企业军转干部统筹外补贴待遇，保障我市企业军转干部生活保障问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>100 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：企业军转干部生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：企业军转干部满意度不低于 100%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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

		目标 1：保障企业军转干部生活水平，保障社会和平稳定。 目标 2：			目标 1：经费足额及时按月发放到位。 目标 2 完成情况：			
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	指标 1：企业军转干部 补贴资金发放	>100 人	106 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：公用经费节约率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
效益 指标	经济效益 指标		指标 1：企业军转干部 生活情况	长期	100%	10	10	
			指标 2：					

							
	社会效益指标	指标 1: 为优抚对象生活提供保障	长期	100%	10	10	
		指标 2:					
							
	生态效益指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1 生活环境改善程度:	长期	100%	10	10	
		指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		指标 1: 对优抚工作满意	≥98%	99%	10	9	
		指标 2:					
							
预算执行率					10	10	
总分					100	99	

11、农村籍年满 60 周岁退役士兵增发兵龄补助资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年我市对农村籍年满 60 周岁退役士兵增发兵龄补助资金 316.4940 万元，用于我市农村籍年满 60 周岁退役士兵兵龄补助，市财政已将 316.4940 万元农村籍年满 60 周岁退役士兵补助全部下达我单位。

项目绩效目标。

市财政已将 316.4940 万元农村籍年满 60 周岁退役士兵补助资金全部下达我单位，对我单位在乡农村籍年满 60 周岁退役士兵人员补助按质按量的完成，提高了我市农村籍年满 60 周岁退役士兵生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 316.4940 元用于全市农村籍年满 60 周岁退役士兵增发兵龄补助资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>5000 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 99%。

综合评分项目绩效指标得分为 100 分,绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		农村籍年满 60 周岁退役士兵增发兵龄补助资金							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局			
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	316.494000	316.494000	316.4940	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	316.494000	316.494000	316.4940	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：保障 60 周退役老兵合法权益，提高 60 周退役老兵生活水平，保障社会和平稳定。				目标 1 完成情况：经费足额及时按月发放到位。				
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	指标 1：优抚对象抚恤补助资金发放		>5000 人	5861 人	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：公用经费节约率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：优抚对象生活情		长期	100%	10	10	
									

		社会效益指标	指标 1: 为优抚对象生活提供保障	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1 生活环境改善程度:	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对优抚工作满意	≥ 98%	99%	10	9	
			指标 2:					
								
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

12、冀财社【2022】143 号 关于提前下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算补助资金 194 万元，用于我市重点优抚对象医疗保障经费补助，市财政已将 194 万元重点优抚对象医疗保障经费全部下达我单位。

（二）项目绩效目标。

市财政已将 194 万元重点优抚对象医疗保障经费补助全部下达我单位，对我单位在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、60 周退、60 周烈等人员补助按质按量的完成，提高了在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、60 周退、60 周烈等人员的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 194 万元用于全市重点优抚对象医疗补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>3000 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 99%。

综合评分项目绩效指标得分为 100 分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社【2022】143 号 关于提前下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知						
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局		
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		194	194	194	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		194	194	194	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定。				目标 1 完成情况：经费足额及时按月发放到位。			
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	指标 1：各类重点优抚对象医疗保障补助发放	>3000 人	3054 人	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：公用经费节约率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：优抚对象生活情况	长期	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：为优抚对象生活提供保障	长期	100%	10	10	
			指标 2：					

							
	生态效益指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1 生活环境改善程度:	长期	100%	10	10	
		指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对优抚工作满意	≥98%	99%	10	9	
		指标 2:					
							
预算执行率					10	10	
总分					100	99	

13、冀财社【2022】158 号 关于提前下达 2023 年省级企业军转干部解困补助资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年省级企业军转干部解困补助资金 88 万元，用于我市所有企业军转干部补贴经费补助。

项目绩效目标。

市财政已将 88 万元企业军转干部解困补助资金经费全部下达我单位，对生活补助按质按量的完成，提高了企业军转干部的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高企业军转干部统筹外补贴待遇，保障我市企业军转干部生活保障问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>100 人

(2) 质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

(3) 时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 100%。

(三) 绩效评价工作过程。

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。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		158 号 关于提前下达 2023 年省级企业军转干部解困补助资金的通知							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位		遵化市退役军人事务局		
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	88	88	88	10	100%		
		其中：当年财政拨款	88	88	88	10	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：保障企业军转干部生活水平，保障社会和平稳定。 目标 2：				目标 1 完成情况：经费足额及时按月发放到 位。 目标 2 完成情况：				
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	指标 1：补助人数		>100 人	106	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：公用经费节约率		100%	100%	10	10	
	指标 2：								
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：善补助对象生活 水平		长期	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：保障补助对象生 活		长期	100%	10	10	
			生态效益 指标	指标 1：长期使用性		100%	100%	10	10
		指标 2：							
									
		可持续影响指 标	指标 1 生活环境改善程 度：		长期	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度		≧98%	99%	10	9	
			指标 2：						
.....									
预算执行率						10	10		
总分						100	100		

14、冀财社【2022】159号 关于提前下达2023年中央企业军转干部解困补助资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023年中央企业军转干部解困补助资金100万元，用于我市所有企业军转干部补贴经费补助。

项目绩效目标。

市财政已将100万元企业军转干部解困补助资金经费全部下达我单位，对生活补助按质按量的完成，提高了军转干部的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高企业军转干部统筹外补贴待遇，保障我市企业军转干部生活保障问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>100人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 100%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财社【2022】159 号 关于提前下达 2023 年中央企业军转干部解困补助资金的通知						
主管部门	市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局		
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	100	100	100	10	100%	

		其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障企业军转干部生活水平，保障社会和平稳定。 目标 2：				目标 1 完成情况：经费足额及时按月发放到位。 目标 2 完成情况：.....			
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	指标 1：补助人数	>100 人	106	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：公用经费节约率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：改善补助对象生 活水平	长期	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：保障补助对象生 活	长期	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：长期使用性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		可持续影响指 标	指标 1 生活环境改善程 度：	长期	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度	≧98%	99%	10	9	
			指标 2：					
								
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

15、冀财社【2022】161 号 关于提前下达 2023 年省级财政

优抚对象补助经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年各类优抚对象抚恤金及生活补助资金 1652.2 万元，用于我市优抚对象补助，市财政已将 1652.2 万元优抚对象生活补助经费全部下达我单位。

（二）项目绩效目标。

市财政已将 1652.2 万元优抚对象生活补助经费全部下达我单位，对我单位在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、60 周退、60 周烈等人员补助按质按量的完成，提高了在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、60 周退、60 周烈等人员的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 1652.2 万元用于全市优抚对象生活补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>8500 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财社【2022】161 号 关于提前下达 2023 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知						
主管部门	市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局		
项目资金		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		1652.2	1652.2	1652.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1652.2	1652.2	1652.2	—	100%	10
		上年结转资金		0	0	0	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况综述			
	保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定。					经费足额及时按月发放到位			
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	优抚对象抚恤补助资金						
			指标 2:						
		质量指标	经费足额拨付率						
			指标 2:						
		时效指标	完成率						
			指标 2:						
									
		成本指标	公用经费节约率						
			指标 2:						
									
	效益 指标	经济效益 指标	优抚对象生活情况						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	为优抚对象生活提供保						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	长期使用性						
			指标 2:						
									
		可持续影响指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
预算执行率							10		
总分							100		

16、冀财社【2023】133 号河北省财政厅关于下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算补助资金 31 万元，用于我市重点优抚对象医疗保障经费补助，市财政已将 31 万元重点优抚对象医疗保障经费全部下达我单位。

项目绩效目标。

市财政已将 31 万元重点优抚对象医疗保障经费补助全部下达我单位，对我单位在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核等人员补助按质按量的完成，提高了在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核等人员的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 31 万元用于全市重点优抚对象医疗补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>3000 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 99%。

综合评分项目绩效指标得分为 100 分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

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。
- （二）项目过程情况。
- （三）项目产出情况。
- （四）项目效益情况。

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财社【2023】133 号河北省财政厅关于下达 2023 年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知						
主管部门	市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局		
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	31	31	31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	31	31	31	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	保障义务兵合法权益，提高义务兵生活水平，保障社会和平稳定。				经费足额及时发放到位			
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	优抚对象医疗保障经费	>3000	3054 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费节约率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	义务兵家庭生活生活情	100%	100%	10	10	
								
		社会效益 指标	为优抚对象生活提供保	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	长期使用性	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指 标	指标 1：生活环境改善程 度	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：对优抚工作的满	≥98%	99%	9.9	9.9	
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

17、冀财社【2023】144 号关于下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费（第二批）项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

义务兵家庭优待金资金 604 万元，用于我市义务兵优待金补助，市财政已将 604 万元全部下达我单位。

（二）项目绩效目标。

市财政已将 604 万元义务兵优待金经费全部下达我单位，对我市义务兵家庭优待金补助按质按量的完成，提高了生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 604 万元用于全市义务兵家庭。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>200 户

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：义务兵家庭生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社【2023】144 号河北省财政厅关于下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（义务兵家庭优待金）						
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局		
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		52	52	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		52	52	0	10	0	0
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	保障义务兵合法权益，提高义务兵生活水平，保障社会和平稳定。				经费足额及时发放到位			
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
	产出 指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放		>200	0	10	0
			指标 2:					
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	0
			指标 2:					
		时效指标	完成率		100%	100%	10	0

		成本指标	公用经费节约率	100%	100%	10	0	
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	10	0	
								
		社会效益指标	为现役退役军人提供保	长期	100%	10	0	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	长期使用性	长期	100%	10	0	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 精神生活提高程度	长期	100%	10	0	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对工作的满意度	≥98%	99%	10		
预算执行率						10	10	
总分						100	0	

18、冀财社【2022】202 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

义务兵家庭优待金资金 244 万元，用于我市义务兵优待金补助，市财政已将 244 万元全部下达我单位。

（二）项目绩效目标。

市财政已将 244 万元义务兵优待金经费全部下达我单位，对我市义务兵家庭优待金补助按质按量的完成，提高了生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 244 万元用于全市义务兵家庭。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>200 户

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：义务兵家庭生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社【2022】202 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（义务兵家庭优待金）							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局			
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	244	244	244	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	244	244	244	—	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定。				经费足额及时按月发放到位				
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	义务兵家庭优待金发放		>200	277 户	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费节约率		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	义务兵家庭生活生活情		100%	100%	10	10	
									
		社会效益 指标	为优抚对象生活提供保		长期	100%	10	10	
			指标 2:						
									
生态效益 指标		长期使用性		长期	100%	10	10		
	指标 2:								

							
	可持续影响指标	指标 1: 生活环境改善程度	长期	100%	10	10	
		指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对优抚工作的满	≥ 98%	99%	9.9	9.9
预算执行率					10	10	
总分					100	99	

19、困难企业退休军转干部体检费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

困难企业退休军转干部体检费经费补助资金 6.5 万元，用于我市困难企业退休军转干部体检费经费补助。

（二）项目绩效目标。

市财政已将 6.5 万元困难企业退休军转干部体检费经费全部下达我单位，提高了困难企业退休军转干部体检。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高困难企业退休军转干部体检费待遇，保障我市企业退休军转干部医疗问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数 > 100 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		困难企业退休军转干部体检费							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局			
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	6.5	6.5	6.12	10	94%	10	
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.12	10	94%	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				
	目标 1：保障企业军转干部合法权益，提高家庭生活质量				目标 1 完成情况：经费足额及时发放到位				
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	指标 1：慰问资金足额发		>100	106 人	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：公用经费节约率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：优抚对象生活情		长期	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：军转干部生活提		长期	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：长期使用性		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影响指 标	指标 1：生活环境改善程		长期	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：对工作的满意度		≥98%	99%	10	9	
			指标 2：						
									
预算执行率						10	10		
总分						100	99		

20、企业军转干部双节慰问资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。企业军转干部双节慰问补助资金 30

万元，用于我市企业军转干部双节慰问经费补助。

（二）项目绩效目标。市财政已将 30 万元企业军转干部双节慰问经费全部下达我单位，提高了企业军转干部双节慰问资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高企业军转干部双节待遇，保障我市企业军转干部生活问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>100 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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。
- （二）项目过程情况。
- （三）项目产出情况。
- （四）项目效益情况。

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		企业军转干部双节慰问资金						
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局		
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		30	30	10.19	10	30%	3
	其中：当年财政拨款		30	30	10.19	10	30%	3
	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			
	目标 1：保障企业军转干部合法权益，提高家庭生活质量				目标 1 完成情况：经费足额及时发放到位			
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：慰问资金足额发		>100	106 人	10	10
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：慰问资金足额拨		100%	100%	10	10
			指标 2：					

		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：公用经费节约率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：企业军转干部情	长期	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：军转干部生活提	长期	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：长期使用性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：生活环境改善程	长期	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对工作的满意度	≥98%	99%	10	9	
			指标 2：					
								
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

21、伤残军人护理费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

伤残军人护理费资金 98 万元，用于我市所有伤残军人护理。

项目绩效目标。

市财政已将 98 万元伤残军人护理费全部下达我单位，对我单位优抚对象生活补助按质按量的完成，提高了优抚对象人员的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高重点伤残军人医疗保障待遇，保障我市伤残军人护理问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数 456 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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		伤残军人护理费							
主管部门		遵化市退役军人事务局			实施单位	综合业务股			
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	98	98	98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	98	98	98	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				
	保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定。				经费足额及时按月发放到位				
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	伤残军人护理费发放到位		100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费节约率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况		长期	100%	10	10	
		社会效益指标	为优抚对象生活提供保障		长期	100%	10	10	

		生态效益指标	长期使用性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	生活环境改善程度	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	对优抚工作的满意度	≥98%	99%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

22、涉核人员体检费用项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

涉核人员体检费用经费补助资金 9 万元，用于我市涉核人员体检费经费补助。

项目绩效目标。

市财政已将 9 万元涉核人员体检费用经费全部下达我单位，对我单位优抚对象生活补助按质按量完成，提高了涉核人员体检待遇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高涉核人员体检费用待遇，保障我市涉核人员体检问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>170 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

(3) 时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

(三) 绩效评价工作过程。

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。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

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		涉核人员体检费用						
主管部门		遵化市退役军人事务局			实施单位	综合业务股		
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	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	10	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			
	保障退伍军人生活水平，保障社会和平稳定。				经费足额及时发放到位			
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	涉核人员体检费用发放到位	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	长期	100%	10	10	
		社会效益指标	为优抚对象生活提供保障	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	长期使用性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	生活环境改善程度	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	对优抚工作的满意度	≥98%	99%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	100	

23、双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

项目概况。

2023 年"双节"慰问及现役军人立功受奖活动经费 141.82 万元，用于我市慰问和立功受奖表彰，市财政已将 141.82 万元慰问和立功受奖表彰经费全部下达我单位。

（二）项目绩效目标。

市财政已将 141.82 万元用于驻遵化部队、退役军人等重点优抚对象重大节日走访慰问和立功受奖人员的奖励金下达至我单位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 141.82 万元用于全市驻遵化部队、退役军人等重点优抚对象重大节日走访慰问和立功受奖人员的表彰。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：驻遵化部队、退役军人等重点优抚对象重大节日走访慰问和现役军人立功受奖发放到位。

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：立功受奖人员家庭生活有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

综合评分项目绩效指标得分为 100 分,绩效评分为优秀。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金项目完成良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2023 年"双节"慰问及现役军人立功受奖活动经费 141.82 万元,用于驻遵化部队、退役军人等重点优抚对象重大节日走访慰问和立功受奖人员的奖励金发放。

（二）项目过程情况。

2023 年度春节和“八一”慰问及退役军人、重点优抚对象,立功授奖人员奖励金的发放。

（三）项目产出情况。

2023 年度"双节"慰问及现役军人立功受奖活动经费 141.82 万元,用于驻遵化部队、退役军人等重点优抚对象重大节日走访慰问和立功受奖人员的奖励金发放,项目完成率为 100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益

改善了退役军人、重点优抚对象、现役军人的生活条件,为优抚对象生活提供保障以及扩大参军服役的积极社会影响。

2、服务对象满意度：访对象对双拥模范城创建和双节

慰问及现役军人奖励资金及效果均表示基本满意及以上,满意度为 100%。

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。

有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金						
主管部门		遵化市退役军人事务局			实施	双拥工作股		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	141.8	10	78%	7.8	
	其中：当年财政拨款	180	180	141.8	10	78%	7.8	
	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			
	目标 1： 目标 2：				目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况：			
								
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	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量指标	指标 1：双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								

	成本指标	指标 1: 公用经费节约率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 优抚对象生活情况	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 为优抚对象生活提供保	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 生活环境改善程度	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对优抚工作的满意度	≥98%	99%	10	10	
			指标 2:					
								
预算执行率					10	100		
总分					100	100		

24、一次性抚恤金补助资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

一次性抚恤金补助资金 240 万元，用于我市所有退役军人一次性抚恤补助。

（二）项目绩效目标。

市财政已将 240 万元一次性抚恤金经费全部下达我单位，对退役军人遗属生活补助按质按量的完成，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高一次性抚恤金待遇，保障我市退役遗属生活保障问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：一次性抚恤金资金发放

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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		一次性抚恤金						
主管部门		遵化市退役军人事务局			实施单位	综合业务股		
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	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—	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			
	保障退伍军人生活水平，保障社会和平稳定。				经费足额及时按月发放到位			
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	一次性抚恤金资金发放到位	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	长期	100%	10	10	
		社会效益指标	为优抚对象生活提供保障	长期	100%	10	10	

		生态效益指标	长期使用性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	生活环境改善程度	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	对优抚工作的满意度	≥98%	99%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

25、义务兵家庭优待金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

义务兵家庭优待金资金 604 万元，用于我市义务兵优待金补助，市财政已将 604 万元全部下达我单位。

（二）项目绩效目标。

市财政已将 604 万元义务兵优待金经费全部下达我单位，对我市义务兵家庭优待金补助按质按量的完成，提高了生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 604 万元用于全市义务兵家庭。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>200 户

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：义务兵家庭生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		义务兵家庭优待金							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局			
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	604	604	604	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	604	604	604	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	保障义务兵合法权益，提高义务兵生活水平，保障社会和平稳定。				经费足额及时发放到位				
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	义务兵家庭优待金发放		>200	277 户	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费节约率		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	义务兵家庭生活生活情		100%	100%	10	10	
									
		社会效益 指标	为优抚对象生活提供保		长期	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	长期使用性		长期	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		可持续影响指 标	指标 1：生活环境改善程 度		长期	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：对优抚工作的满		≥98%	99%	9.9	9.9	
预算执行率						10	10		
总分						100	99		

26、优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴（地方匹配）项

目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年各类优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴（地方匹配）1400 万元，用于我市优抚对象补助，市财政已将 1400 万元优抚对象生活补助经费全部下达我单位。

项目绩效目标。

市财政已将 1400 万元优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴（地方匹配）全部下达我单位，对我单位在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、60 周退、60 周烈等人员补助按质按量的完成，提高生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目资金 1400 万元用于全市优抚对象生活补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：享受人数>9000 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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	优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴（地方匹配）						
主管部门	遵化市退役军人事务局			实施单位	综合业务股		
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	1400	1400	1147.17	10	82%	8

	其中：当年财政拨款		1400	1400	1147.17	10	82%	8
	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			
	保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定。				经费足额及时按月发放到位			
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	优抚对象抚恤生活补助及价格临时补贴（地方匹配）发放到位	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公用经费节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	长期	100%	10	10	
		社会效益指标	为优抚对象生活提供保障	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	长期使用性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	生活环境改善程度	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	对优抚工作的满意度	≥98%	99%	10	10	
	预算执行率					10	8	
	总分					100	8	

27、优抚对象解三难资金项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

各类重点优抚对象解三难补贴经费补助资金 40 万元，用于我市重点优抚对象困难家庭经费补助。

项目绩效目标。

市财政已将 40 万元优抚对象解三难经费全部下达我单位，对我单位困难优抚对象生活补助按质按量的完成，提高了困难优抚对象人员的生活质量，改善基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高重点优抚对象解三难补贴待遇，保障我市重点优抚对象困难补助。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：困难补贴发放到位。

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

综合评分项目绩效指标得分为 99 分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		优抚对象解三难资金						
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局		
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	40	40	32.0825	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	40	40	32.0825	10	80%	8	
	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				
	保障重点优抚对象生活水平，保障社会和平稳定。			经费足额及时按月发放到位				
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	指标 1：解三难补贴发放	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

		质量指标	指标 1: 经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 公用经费节约率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 优抚对象生活情	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 为优抚对象生活	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 生活环境改善程	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对优抚工作的满	≥98%	99%	10	9	
			指标 2:					
								
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

28、优抚工作活动经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

关于优抚工作活动经费经费资金 90.00 万元，用于我市优抚工作活动经费补助。

项目绩效目标。

市财政已将 90.00 万元经费全部下达我单位，提高我市优抚工作活动发挥重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高我市优抚工作活动发挥重要作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：活动经费发放到位。

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		优抚工作活动经费						
主管部门		唐山退役军人事务局			实施单位	遵化退役军人事务局		
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	90.00	90.00	90.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	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				
	目标 1：保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定。 目标 2：.....			目标 1 经费足额及时按月发放到位 目标 2				
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	指标 1：活动经费发放到	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：公用经费节约率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：优抚对象生活情	长期	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：为优抚对象生活	长期	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：长期使用性	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		可持续影响指	指标 1：生活环境改善程	长期	100%	10	10	

			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对优抚工作的满	≥98%	99%	10	9	
			指标 2:					
								
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

29、重点优抚对象取暖补贴项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

各类重点优抚对象取暖补贴经费补助资金 21 万元，用于我市所有优抚对象取暖补贴经费补助。

项目绩效目标。

市财政已将 21 万元优抚对象取暖补贴经费全部下达我单位，对我单位优抚对象生活补助按质按量的完成，提高了优抚对象人员的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高重点优抚对象取暖补贴待遇，保障我市重点优抚对象取暖问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：取暖补贴发放到位。

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：各项补助资金及时拨付率完成 100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益：优抚对象生活改善情况，有效改善。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：优抚对象满意度不低于 90%。

综合评分项目绩效指标得分为 99 分，绩效评分为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

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。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

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

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		重点优抚对象取暖补贴							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	遵化市退役军人事务局			
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	21	21	17.6	10	84%	8.4	
		其中：当年财政拨款	21	21	17.6	10	100%	8.4	
		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				
	保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人生活水平，保障社会和平稳定。				经费足额及时按月发放到位				
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	指标 1: 取暖补贴发放到		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 公用经费节约率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 优抚对象生活情		长期	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 为优抚对象生活		长期	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1: 长期使用性		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		可持续影响指 标	指标 1: 生活环境改善程		长期	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 对优抚工作的满		≥ 98%	99%	10	9	
			指标 2:						
									
预算执行率						10	10		
总分						100	99		

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