



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：389003

单位名称：遵化市光荣院

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据党中央、国务院等相关文件设立遵化市光荣院，主要职能是负责供养自愿入院的孤老烈属，孤老伤残复员军人，未满 16 周岁的烈士遗孤和患有残病生活不能自理且家中无人照顾的烈士子女，负责入院人员的衣、食、住、医、葬，负责老人的日常管理和活动安排，包括老人的思想工作，请销假，看病住院等各种手续，安排老人后事等工作。改善软硬件环境，为住院老人提供一个舒适、温馨的生活环境，对老人室内的床铺、电视、沙发、茶几、椅子、纱窗等设施损坏部分及时更换和维修，使老人的生活环境更加舒适。

## 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  | 遵化市光荣院 | 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         |    |       |                 |    |        |
|------------------|----|-------|-----------------|----|--------|
| 编制部门（单位）：遵化市光荣院  |    |       | 2023 年度         |    | 公开 01  |
|                  |    |       |                 |    | 金额单位：万 |
| 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  | 99.28 | 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 | 84.1   |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.5    |
|                  | 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 | 4.1    |
|                  | 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 | 99.28 | 本年支出合计          | 58 | 99. |
| 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 | 99.28 | 总计              | 62 | 99. |

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）：遵化市光荣院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 99.28      | 99.28      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 84.82      | 84.82      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 7.27       | 7.27       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 7.27       | 7.27       |            |          |          |              |          |
| 20808   | 抚恤                           | 77.54      | 77.54      |            |          |          |              |          |
| 2080807 | 光荣院                          | 19.98      | 19.98      |            |          |          |              |          |
| 2080899 | 其他优抚<br>支出                   | 57.56      | 57.56      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 9.91       | 9.91       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 9.91       | 9.91       |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 9.91       | 9.91       |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 4.56       | 4.56       |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 4.56       | 4.56       |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 4.56       | 4.56       |            |          |          |              |          |

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）：遵化市光荣院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|-------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |       |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2     | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 99.28      | 71.32 | 27.96 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 84.82      | 56.86 | 27.96 |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 7.27       | 7.27  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 7.27       | 7.27  |       |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                           | 77.54      | 49.59 | 27.96 |            |      |               |
| 2080807 | 光荣院                          | 19.98      |       | 19.98 |            |      |               |
| 2080899 | 其他优抚支<br>出                   | 57.56      | 49.59 | 7.98  |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支<br>出                   | 9.91       | 9.91  |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗                 | 9.91       | 9.91  |       |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗                   | 9.91       | 9.91  |       |            |      |               |
| 221     | 住房保障支<br>出                   | 4.56       | 4.56  |       |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支<br>出                   | 4.56       | 4.56  |       |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                        | 4.56       | 4.56  |       |            |      |               |

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）：遵化市光荣院

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>经营预<br>财政拨 |
| 栏 次            |    | 1     | 栏 次             |    | 2     | 3                  | 4                   | 5                 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 99.28 | 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 | 84.82 | 84.82              |                     |                   |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.91  | 9.91               |                     |                   |
|                | 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 | 4.56  | 4.56               |                     |                   |
|                | 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 | 99.28 | 本年支出合计          | 59 | 99.28 | 99.28              |                     |                   |
| 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 | 99.28 | 总计              | 64 | 99.28 | 99.28              |                     |                   |

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）：遵化市光荣院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出  |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1     | 2     | 3     |
| 合计      |                  | 99.28 | 71.32 | 27.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.82 | 56.86 | 27.96 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.27  | 7.27  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27  | 7.27  |       |
| 20808   | 抚恤               | 77.54 | 49.59 | 27.96 |
| 2080807 | 光荣院              | 19.98 |       | 19.98 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 57.56 | 49.59 | 7.98  |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.91  | 9.91  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.91  | 9.91  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.91  | 9.91  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 4.56  | 4.56  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.56  | 4.56  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.56  | 4.56  |       |

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）：遵化市光荣院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |    |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额    | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 61.48 | 302   | 商品和服务支出   | 0.77 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 22.67 | 30201 | 办公费       | 0.10 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.95  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 4.98  | 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           | 13.52 | 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 | 7.27  | 30206 | 电费        | 0.06 | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.32  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.79  | 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       | 0.41  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 4.56  | 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      | 9.07  | 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            | 6.28  | 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       | 2.80  | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.28 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.29 | 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 | 0.04 | 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 |             | 70.55 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.7 |

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

编制部门（单位）：遵化市光荣院

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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）：遵化市光  
荣院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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）：遵化市光荣院

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

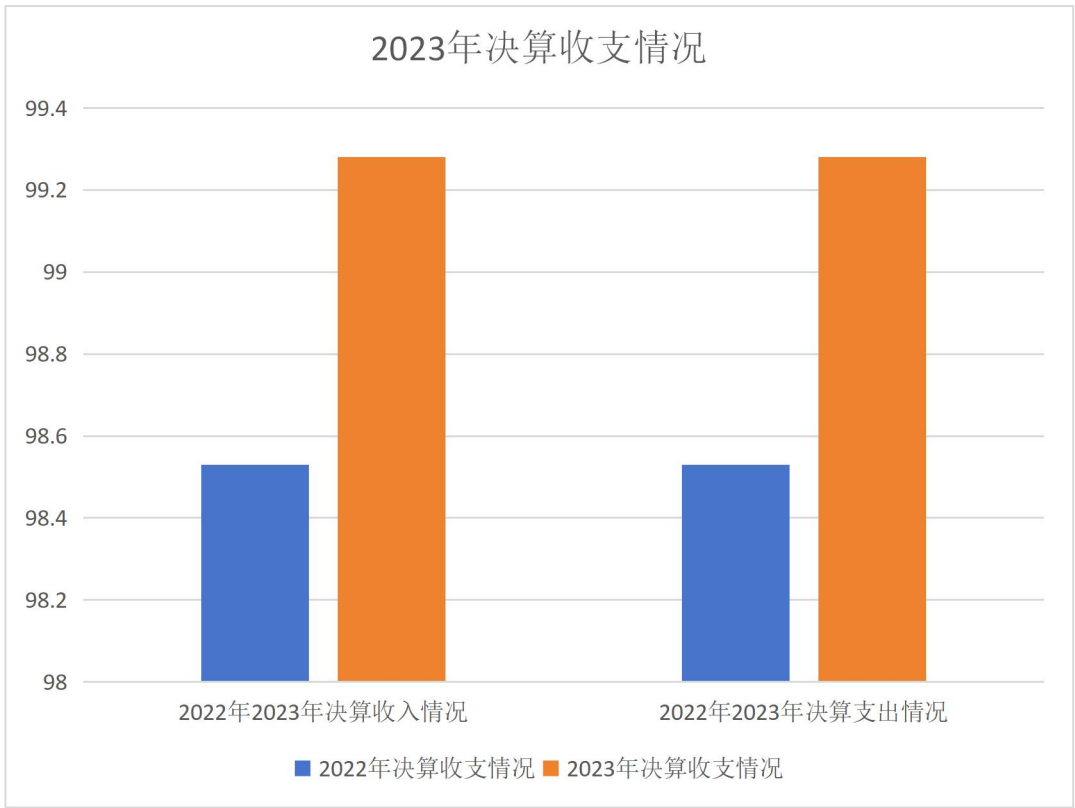
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（无相关数据，空表列示）

## 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）99.28万元。与2022年度决算相比，收支各增加0.75万元，增长0.76%，主要原因是工资、保险补助等福利待遇逐步提高。

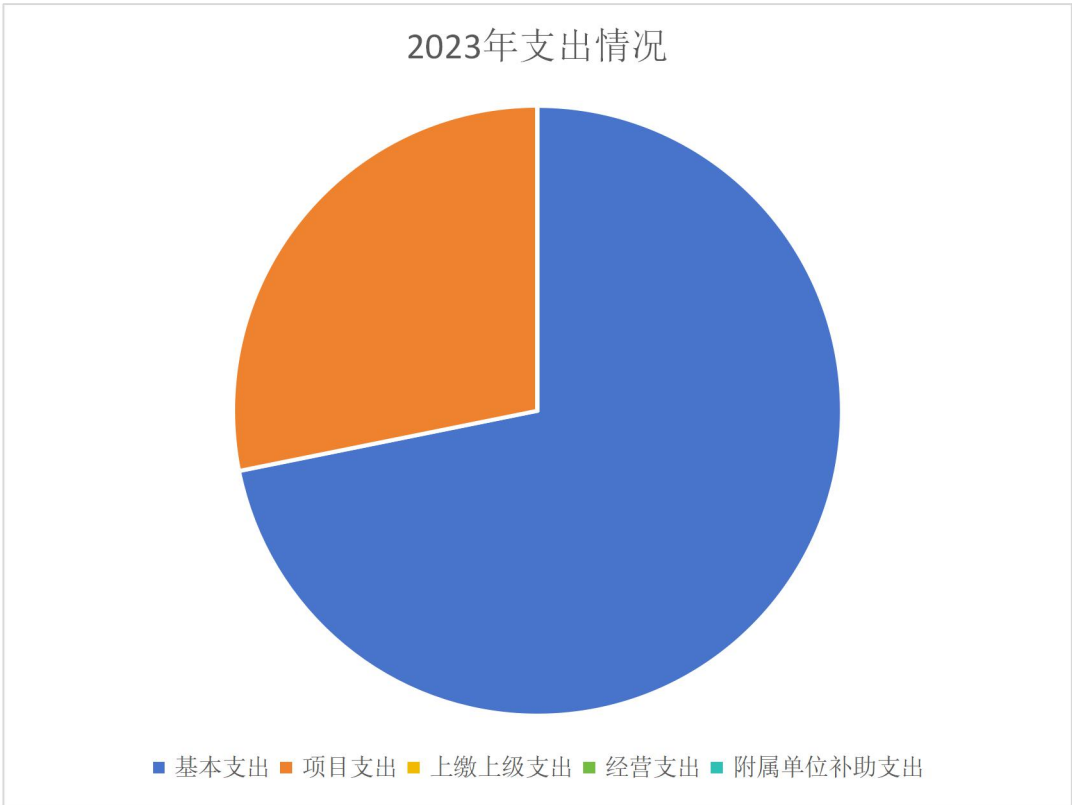


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计99.28万元，其中：财政拨款收入99.28万元，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99.28万元，其中：基本支出71.32万元，占71.84%；项目支出27.96万元，占28.16%；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 99.28 万元,比上  
增加 0.75 万元，增长 0.76%，主要原因是工资、保险补助等  
福利待遇逐步提高；本年支出 99.28 元，比上增加 0.75 万

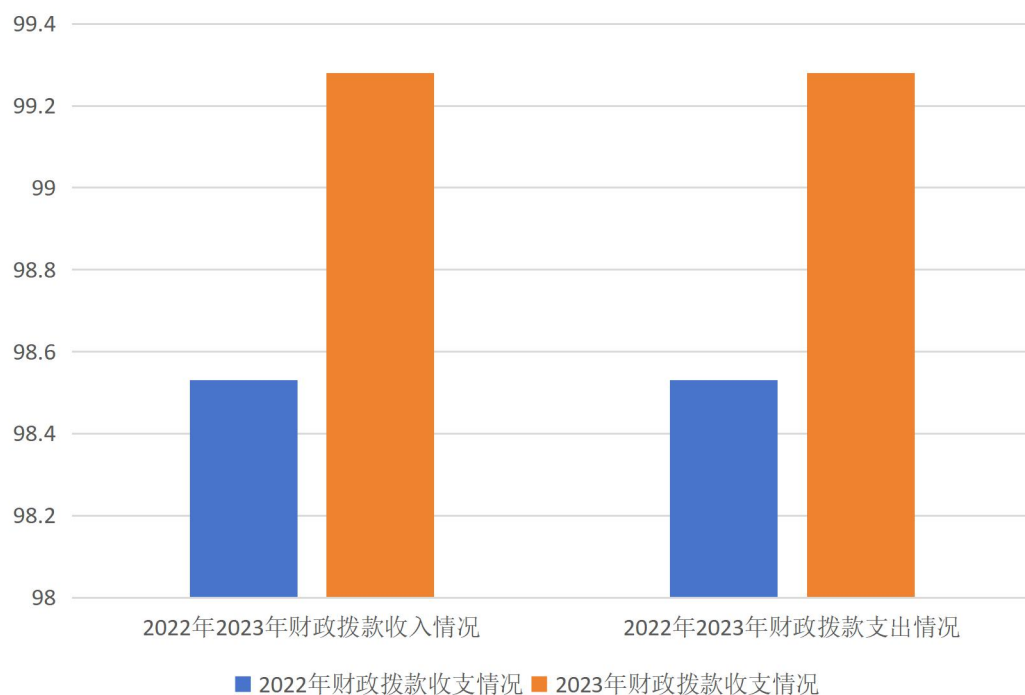
元，增长 0.76%，主要原因是工资、保险补助等福利待遇逐步提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入99.28万元,比上年增长0.75万元，增长0.76%，主要原因是工资、保险补助等福利待遇逐步提高；本年支出 99.28万元，比上年增长0.75万元，增长0.76%，主要原因是工资、保险补助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，比上年增长减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，比上年增长减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，比上年增长减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，比上年增长减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。

2023年财政拨款收支情况



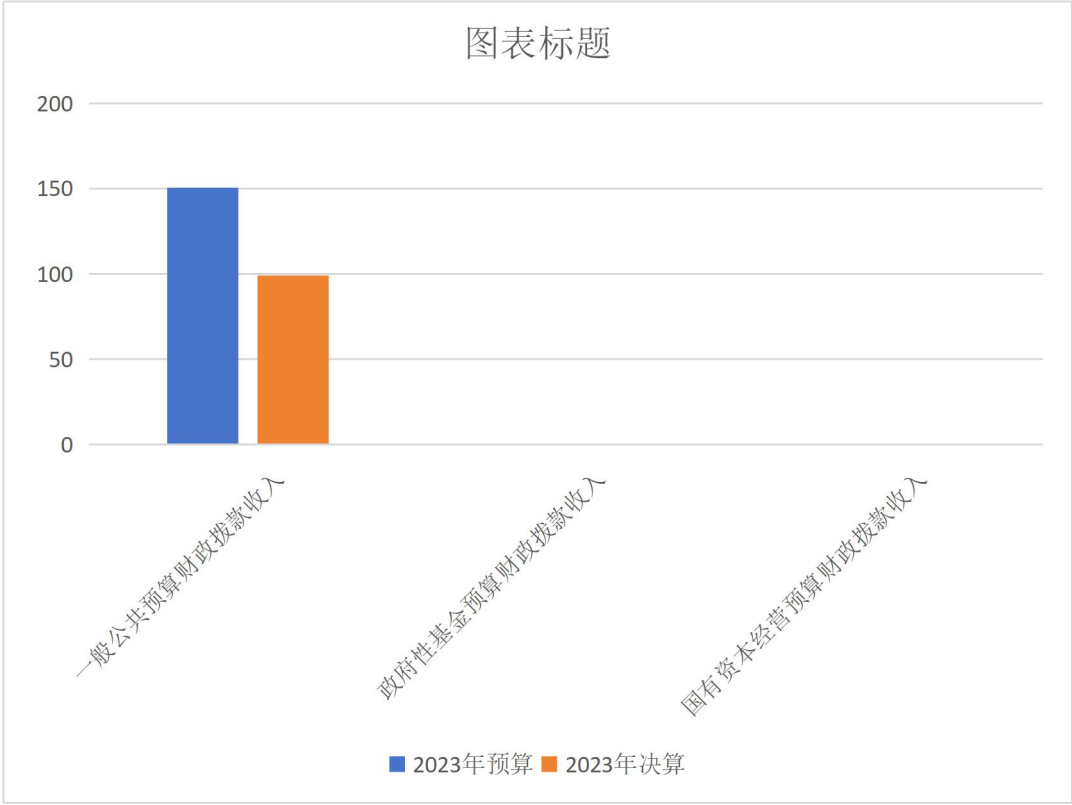
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入99.28万元，完成年初预算的65.87%，比年初预算减少51.45万元，未完成预算数主要原因是部分项目资金正在完善流程，延误了资金支付；本年支出99.28万元，完成年初预算的65.87%，比年初预算减少51.45万元，未完成预算数主要原因是部分项目资金正在完善流程，延误了资金支付。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入99.28万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少65.87%，比年初预算减少51.45万元，未完成预算数主要原因是部分项目资金正在完善流程，延误了资金支付；本年支出99.28万元，完成年初预算的减少65.87%，比年初预算减少51.45万元，未完成预算数主要原因是部分项目资金正在完善流程，延误了资金支付。

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。

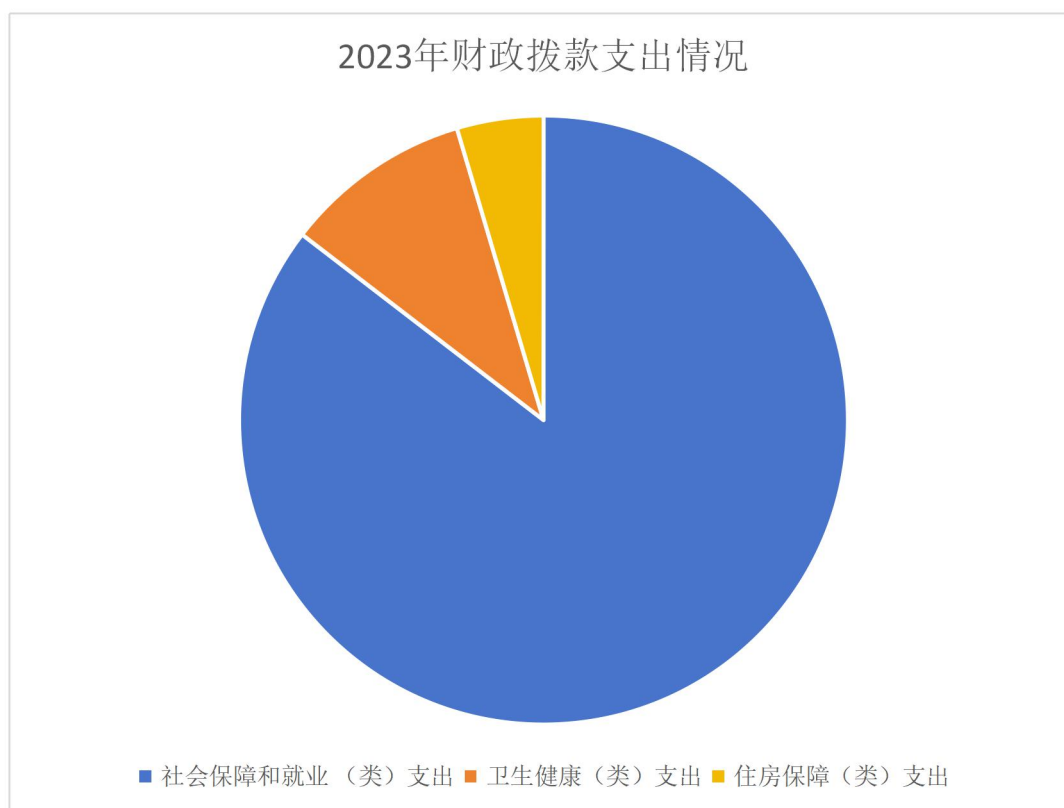


**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 99.28 万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业 （类）支出 84.82 万元, 占 85.43%;

卫生健康（类）支出 9.91 万元, 占 9.98%; 住房保障（类）支出 4.56 万元, 占 4.59%;



#### （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 71.32 万元，其中：

人员经费 70.55 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 0.77 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、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 71.32 万元，较 2022 年度增加 6.03 万元，增长 9.24%。主要原因是工资、保险补助等福利待遇逐步提高。

## **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,单位共有车辆本 0 辆,比上年增减 0 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。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,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,共涉及资金 27.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 28.16%。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 0.00 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 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“光荣院老人生活费”、“光荣院老人医药费”、“光荣院综合业务经费”、“冀财社【2021】197号关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金预算的通知”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.96万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

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（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“光荣院老人生活费”、“光荣院老人医药费”、“光荣院综合业务经费”、“冀财社【2021】197号关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金预算的通知”等4个项目绩效自评结果。

### 1、光荣院老人生活费项目支出绩效自评报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

市财政拨款资金20万元，用于我市光荣院所有优抚对象生活费补贴。

项目绩效目标。

市财政已将 20 万元医疗经费全部下达我单位，提高了优抚对象人员的日常生活水平，保障生活质量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

提高光荣院老人生活费补贴待遇，保障我市 7 名优抚对象生活质量。

（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 7 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           |                        | 光荣院老人生活费   |                   |                    |           |        |    |                 |
| 主管部门           |                        | 遵化市退役军人事务局 |                   |                    | 实施单位      | 遵化市光荣院 |    |                 |
| 项目资金<br>(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                 | 20.0000    | 20.0000           | 7                  | 10        | 100%   |    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款              | 20.0000    | 20.0000           | 7                  | 10        | 100%   |    | —               |
|                | 上年结转资金                 | 0          | 0                 | 0                  | —         |        |    | —               |
|                | 其他资金                   | 0          | 0                 | 0                  | —         |        |    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |            |                   | 实际完成情况综述           |           |        |    |                 |
|                | 保障企业军转干部生活水平，保障社会和平稳定。 |            |                   | 完成情况：经费足额及时按月发放到位。 |           |        |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标               | 二级指标       | 三级指标              | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标               | 数量指标       | 指标 1：优抚对象抚恤补助资金发放 | 7                  | 7         | 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  | 100 |    |  |

## 2、光荣院老人医药费项目支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

市财政拨款专项资金 8 万元，用于我市光荣院所有优抚对象医药费补贴。

项目绩效目标。

市财政已将 8 万元医疗经费全部下达我单位，提高了优抚对象人员的医疗水平，保障生活质量

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

提高光荣院老人医疗补贴待遇，保障我市 7 名优抚对象取暖问题。

#### （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：享受人数 7 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

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                             |            |                   |       |                         |           |        |        |                 |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                             | 光荣院老人医药费   |                   |       |                         |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                             | 遵化市退役军人事务局 |                   |       | 实施单位                    | 遵化市光荣院    |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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     | 8                 | 8     | 7                       | 10        | 100%   |        |                 |
|                |                             | 其中：当年财政拨款  | 8                 | 8     | 7                       | 10        | 100%   | —      |                 |
|                |                             | 上年结转资金     | 0                 | 0     | 0                       | —         |        | —      |                 |
|                |                             | 其他资金       | 0                 | 0     | 0                       | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>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 1 完成情况：经费足额及时按月发放到位。 |           |        |        |                 |
|                | 目标 2：<br>.....              |            |                   |       | 目标 2 完成情况：              |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                    | 二级指标       | 三级指标              |       | 年度<br>指标值               | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                    | 数量指标       | 指标 1：优抚对象抚恤补助资金发放 |       | 7                       | 7         | 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<br>指标                    | 经济效益<br>指标 | 指标 1：             |       |                         |           |        |        |                 |
|                |                             |            | 指标 2：优抚对象生活情      |       | 长期                      | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                             |            | .....             |       |                         |           |        |        |                 |
|                |                             | 社会效益<br>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<br>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  | 100 |    |  |

### 3、光荣院老人综合业务经费项目支出绩效自评报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

市财政拨款资金 5 万元,用于我市光荣院日常经费开支。

项目绩效目标。

市财政已将 5 万元综合业务经费全部下达我单位,提高了优抚对象人员日常经费开支,保障生活质量。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

提高了优抚对象人员日常经费开支,保障生活质量。

（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 7 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           |                                               | 光荣院老人综合业务经费   |                       |       |                                       |           |        |        |                 |
| 主管部门           |                                               | 遵化市退役军人事务局    |                       |       | 实施单位                                  | 遵化市光荣院    |        |        |                 |
| 项目资金<br>（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     | 7                                     | 10        | 100%   |        |                 |
|                |                                               | 其中：当年财政拨款     | 5                     | 5     | 7                                     | 10        | 100%   | —      |                 |
|                |                                               | 上年结转资金        | 0                     | 0     | 0                                     | —         |        | —      |                 |
|                |                                               | 其他资金          | 0                     | 0     | 0                                     | —         |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>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。<br>目标 2：<br>..... |               |                       |       | 目标 1 完成情况：经费足额及时按月发放到位。<br>目标 2 完成情况： |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标          | 三级指标                  |       | 年度<br>指标值                             | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标          | 指标 1：优抚对象抚恤补<br>助资金发放 |       | 7                                     | 7         | 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<br>指标                                      | 经济效益<br>指标    | 指标 1：                 |       |                                       |           |        |        |                 |
|                |                                               |               | 指标 2：优抚对象生活情          |       | 长期                                    | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                               |               | .....                 |       |                                       |           |        |        |                 |
|                |                                               | 社会效益<br>指标    | 指标 1：为优抚对象生活<br>提供保障  |       | 长期                                    | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                               |               | 指标 2：                 |       |                                       |           |        |        |                 |
|                |                                               |               | .....                 |       |                                       |           |        |        |                 |
|                |                                               | 生态效益<br>指标    | 指标 1：长期使用性            |       | 100%                                  | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                               |               | 指标 2：                 |       |                                       |           |        |        |                 |
|                |                                               |               | .....                 |       |                                       |           |        |        |                 |
|                |                                               | 可持续影响指<br>标   | 指标 1 生活环境改善程<br>度：    |       | 长期                                    | 100%      | 10     | 10     |                 |
|                |                                               |               | 指标 2：                 |       |                                       |           |        |        |                 |
|                |                                               |               | .....                 |       |                                       |           |        |        |                 |
|                | 满意<br>度<br>指标                                 | 服务对象满意<br>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       | 100    |        |                 |

#### 4、冀财社【2021】197 号关于提前下达 2022 年省级退役安置补助经费补贴项目支出绩效自评报告

##### 一、基本情况

###### （一）项目概况。

省级财政拨款专项资金 12.7 万元，用于我市光荣院所有优抚对象取暖补贴。

项目绩效目标。

市财政已将 12.7 万元取暖补贴经费全部下达我单位，提高了优抚对象人员的生活水平，保障生活质量。

##### 二、绩效评价工作开展情况

###### （一）绩效评价目的、对象和范围。

提高光荣院老人补贴待遇，保障我市 7 名优抚对象取暖问题。

（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：享受人数 7 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】168 号关于提前下达 2023 年省级优抚事业单位补助资金 |        |          |          |        |      |    |
| 主管部门         | 遵化市退役军人事务局                              |        |          | 实施单位     | 遵化市光荣院 |      |    |
| 项目资金<br>(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                                  | 12.7   | 12.7     | 7.9758   | 10     | 100% |    |
|              | 其中：当年财政拨款                               | 7.9758 | 7.975800 | 7.9758   | 10     | 100% | —  |
|              | 上年结转资金                                  | 0      | 0        | 0        | —      |      | —  |
|              | 其他资金                                    | 0      | 0        | 0        | —      |      | —  |
| 年度           | 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。<br>目标 2:<br>..... |           |                   |       | 目标 1 完成情况: 经费足额及时按月发放到位。<br>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: 优抚对象取暖费     | 7     | 7                                      | 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 | 100 |             |

## 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