

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社【2021】146 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央退役安置补助经费预算的通知						
主管部门		财政局社会保障科			实施单位		遵化市干休所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1522	1522	1495. 96		10	100	9
	其中：当年财政拨款	1522	1522	1495. 96		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	主要用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。 主要用于我单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。			按时下拨工作人员工资保险、无军籍职工活动开展经费，提高无军籍职工生活质量，丰富文化生活，保障军休工作人员生活，保持了军休工作人员队伍基本稳定。 足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	军队离退休干部及其家属、遗属、无军籍职工、单位按照规定编配的军休工作人员	≥174 人	≥174 人	10	10	
		质量指标	项目完成率	97%	97%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月 前完成	97%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	97%	97%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	总成本费用	97%	97%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	97%	97%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	97%	97%	10	10	
		可持续影响指标	提升老人生活水平水平	97%	97%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	7	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 2

遵化市干休所 2022 年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：冀财社【2021】146 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央退役安置补助经费预算的通知

项目起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

中央下达机构经费转移支付预算资金 1522 万元，用于落实军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费和工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。资金需求 1495.96 万元已全部下达我单位，余额结转下年。

（二）项目绩效目标。

主要用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费；单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效评价冀财社【2021】146 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央退役安置补助经费预算的通知项目，项目收入资金 1522 万元，实际支付 1495.96 万元，

项目起止时间为 2022 年 1 月至 2022 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。

三、综合评价情况及评价结论

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

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

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

（二）项目过程情况分析。

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

（三）项目产出情况分析。

该项目目标明确，全部用于军队离退休干部及其家属、遗属、无军籍职工、单位按照规定编配的军休工作人员医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

（1）项目产出指标考评情况分析：总分 50 分，自评得分 49 分。该项目目标明确，依据符合文件规定，资金到位及时。

（2）项目效益指示考评情况分析：总分 30 分，自评得分 29 分。该项目资金使用合理，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，管理制度健全。

（3）满意度指标考评情况分析：总分 10 分，自评得分 9 分。该项目受益人群满意度达到 98%。

（4）项目资金执行率考评情况分析：总分 10 分，自评得分 10 分。

该项目自评得分 97 分。

（四）项目效益情况分析。

用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费；单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工

开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

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，督促指导相关科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 4 月 14 日

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社【2021】193 号关于提前下达 2022 年省级退役安置补助经费预算的通知						
主管部门		财政局社会保障科		实施单位		遵化市干休所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	112	112	112		10	100	8
	其中：当年财政拨款	112	112	112		—		—
	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				
	落实 2022 年军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助，提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗生活保障待遇。落实无军籍职工的生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。			落实了 2022 年军队离休退休干部及无经济收入家属、遗属医疗生活补助，保障了军队离退休干部及其家属、遗属医疗生活待遇。改善了无经济收入家属、遗属的生活条件，保持了军休军工队伍基本稳定。无军籍职工活动开展经费，提高无军籍职工生活质量，丰富文化生活，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军队离退休干部及其家属、遗属、无军籍职工、单位按照规定编配的军休工作人员	≥142 人	≥142 人	10	10	
		质量指标	项目完成率	97%	97%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月前完成	97%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	97%	97%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总成本费用	97%	97%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	97%	97%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	97%	97%	10	10	
		可持续影响指标	提升老人生活水平	97%	97%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	7	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 2

遵化市干休所 2022 年度机构经费 转移支付资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：冀财社【2021】193 号关于提前下达 2022 年省级退役安置补助经费预算的通知

项目起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

中央下达机构经费转移支付预算资金 112 万元，用于落实军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费和工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。资金需求 112 万元已全部下达我单位。

（二）项目绩效目标。

主要用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费；单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效评价冀财社【2021】193 号关于提前下达 2022 年省级退役安置补助经费预算的通知项目，项目收

入资金 112 万元，实际支付 112 万元，项目起止时间为 2022 年 1 月至 2022 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。

三、综合评价情况及评价结论

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

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

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

（二）项目过程情况分析。

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

（三）项目产出情况分析。

该项目目标明确，全部用于军队离退休干部及其家属、遗属、无军籍职工、单位按照规定编配的军休工作人员医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：补助军休工作人员 142 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：军休工作人员工资保险及活动经费及时拨付率完成 100%。

（4）成本指标：落实军休所工作人员经费和无军籍职工开展各项活动经费落实到位。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：保障军队建设需要

（2）社会效益：促进社会和谐

（3）生态效益：下拨经费符合相关政策规定比率

（4）可持续影响：保障军队建设需要

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%。

（四）项目效益情况分析。

用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费；单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

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，督促指导相关科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 4 月 14 日

附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财社【2022】78 号 河北省财政厅关于下达 2022 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知						
主管部门		财政局社会保障科		实施单位		遵化市干休所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	84	10.36	10.36		10	100	9
	其中：当年财政拨款	84	10.36	10.36		—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	主要用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。主要用于我单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。			按时下拨工作人员工资保险、无军籍职工活动开展经费，提高无军籍职工生活质量，丰富文化生活，保障军休工作人员生活，保持了军休工作人员队伍基本稳定。足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军队离退休干部及其家属、遗属、无军籍职工、单位按照规定编配的军休工作人员	≥174 人	≥174 人	10	10	
			项目完成率	97%	97%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月前完成	97%	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	97%	97%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总成本费用	97%	97%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	97%	97%	10	10	
		生态效益指标	达到绿色产业标准	97%	97%	10	10	
		可持续影响指标	提升老人生活水平	97%	97%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	7	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

附件 2

遵化市干休所 2022 年度机构经费 转移支付资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：冀财社【2022】78 号 河北省财政厅关于下达 2022 年中央退役安置补助经费预算（第一批）的通知

项目起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

中央下达机构经费转移支付预算资金 84 万元，用于落实军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费和工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。资金需求 10.36 万元已全部下达我单位，余额结转下年。

（二）项目绩效目标。

主要用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费；单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次绩效评价冀财社【2022】78 号 河北省财政厅关于下达 2022 年中央退役安置补助经费预算（第一批）

的通知项目，项目收入资金 84 万元，实际支付 10.36 万元，项目起止时间为 2022 年 1 月至 2022 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。

三、综合评价情况及评价结论

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

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

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

（二）项目过程情况分析。

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

（三）项目产出情况分析。

该项目目标明确，全部用于军队离退休干部及其家属、遗属、无军籍职工、单位按照规定编配的军休工作人员医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：补助军休工作人员 174 人

（2）质量指标：经费足额拨付率完成 100%。

（3）时效指标：军休工作人员工资保险及活动经费及时拨付率完成 100%。

（4）成本指标：落实军休所工作人员经费和无军籍职工开展各项活动经费落实到位。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：保障军队建设需要

（2）社会效益：促进社会和谐

（3）生态效益：下拨经费符合相关政策规定比率

（4）可持续影响：保障军队建设需要

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%。

（四）项目效益情况分析。

用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费；单位按照规定编配的军休工作人员、车辆经费，以及无军籍职工开展活动和管理经费等按质按量的完成，提高军休工作人员及军休人员的生活质量，保障基本生活。

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，督促指导相关科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 4 月 14 日