2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：389

单位名称：遵化市退役军人事务局

二〇二三年七月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

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、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及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2022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3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（本级）	行政单位	财政拨款
2	遵化市光荣院	财政补助事业单位	财政拨款
3	遵化市军队离退休干部休养所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市退役军人事务局　　2022 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13309.61	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	12500.27
	9		九、卫生健康支出	40	788.33
	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	21.01
	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	13309.61	**本年支出合计**	58	13309.61
使用非财政拨款结余	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	13309.61	**总计**	62	13309.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：遵化市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**13309.61**	**13309.61**					
208	社会保障和就业支出	12500.27	12500.27					
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09					
20808	抚恤	9376.64	9376.64					
2080801	死亡抚恤	270.84	270.84					
2080802	伤残抚恤	1314.00	1314.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5163.62	5163.62					
2080805	义务兵优待	950.70	950.70					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.68	3.68					
2080899	其他优抚支出	1673.80	1673.80					
20809	退役安置	2763.39	2763.39					
2080901	退役士兵安置	854.36	854.36					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1532.42	1532.42					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110.02	110.02					
2080905	军队转业干部安置	249.87	249.87					
2080999	其他退役安置支出	16.72	16.72					
20828	退役军人管理事务	328.15	328.15					
2082801	行政运行	188.33	188.33					
2082802	一般行政管理事务	49.59	49.59					
2082804	拥军优属	80.23	80.23					
2082805	事业运行	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	788.33	788.33					
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92					
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77					
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48					
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67					
21014	优抚对象医疗	756.41	756.41					
2101401	优抚对象医疗补助	756.41	756.41					
221	住房保障支出	21.01	21.01					
22102	住房改革支出	21.01	21.01					
2210201	住房公积金	21.01	21.01					

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

部门：遵化市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**13309.61**	**361.65**	**12947.96**			
208			社会保障和就业支出	12500.27	308.72	12191.55			
20805			行政事业单位养老支出	32.09	32.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09				
20808			抚恤	9376.64	64.18	9312.46			
2080801			死亡抚恤	270.84		270.84			
2080802			伤残抚恤	1314.00		1314.00			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	5163.62		5163.62			
2080805			义务兵优待	950.70		950.70			
2080808			烈士纪念设施管理维护	3.68		3.68			
2080899			其他优抚支出	1673.80	64.18	1609.62			
20809			退役安置	2763.39	24.12	2739.27			
2080901			退役士兵安置	854.36		854.36			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1532.42		1532.42			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	110.02	24.12	85.90			
2080905			军队转业干部安置	249.87		249.87			
2080999			其他退役安置支出	16.72		16.72			
20828			退役军人管理事务	328.15	188.33	139.82			
2082801			行政运行	188.33	188.33				
2082802			一般行政管理事务	49.59		49.59			
2082804			拥军优属	80.23		80.23			
2082805			事业运行	10.00		10.00			
210			卫生健康支出	788.33	31.92	756.41			
21011			行政事业单位医疗	31.92	31.92				
2101101			行政单位医疗	21.77	21.77				
2101102			事业单位医疗	7.48	7.48				
2101103			公务员医疗补助	2.67	2.67				
21014			优抚对象医疗	756.41		756.41			
2101401			优抚对象医疗补助	756.41		756.41			
221			住房保障支出	21.01	21.01				
22102			住房改革支出	21.01	21.01				
2210201			住房公积金	21.01	21.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：遵化市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13309.61	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	12500.27	12500.27		
	9		九、卫生健康支出	41	788.33	788.33		
	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	21.01	21.01		
	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	13309.61	本年支出合计	59	13309.61	13309.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13309.61	总计	64	13309.61	13309.61		

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

部门：遵化市退役军人事务局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**13309.61**	**361.65**	**12947.96**
208	社会保障和就业支出	12500.27	308.72	12191.55
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
20808	抚恤	9376.64	64.18	9312.46
2080801	死亡抚恤	270.84		270.84
2080802	伤残抚恤	1314.00		1314.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5163.62		5163.62
2080805	义务兵优待	950.70		950.70
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.68		3.68
2080899	其他优抚支出	1673.80	64.18	1609.62
20809	退役安置	2763.39	24.12	2739.27
2080901	退役士兵安置	854.36		854.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1532.42		1532.42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110.02	24.12	85.90
2080905	军队转业干部安置	249.87		249.87
2080999	其他退役安置支出	16.72		16.72
20828	退役军人管理事务	328.15	188.33	139.82
2082801	行政运行	188.33	188.33	
2082802	一般行政管理事务	49.59		49.59
2082804	拥军优属	80.23		80.23
2082805	事业运行	10.00		10.00
210	卫生健康支出	788.33	31.92	756.41
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
21014	优抚对象医疗	756.41		756.41
2101401	优抚对象医疗补助	756.41		756.41
221	住房保障支出	21.01	21.01	
22102	住房改革支出	21.01	21.01	
2210201	住房公积金	21.01	21.01	

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明细表

公开06表

部门：遵化市退役军人事务局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.08	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.20	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.63	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	35.39	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	32.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	30208	取暖费	5.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	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	1.14	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.01	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	10.00	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	20.56	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	6.56		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	13.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.25			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		348.65	公用经费合计					13.00

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

部门：遵化市退役军人事务局　　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
功能分类科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市退役军人事务局　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门无相关数据，则需注明空表列示。

2.本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：遵化市退役军人事务局　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

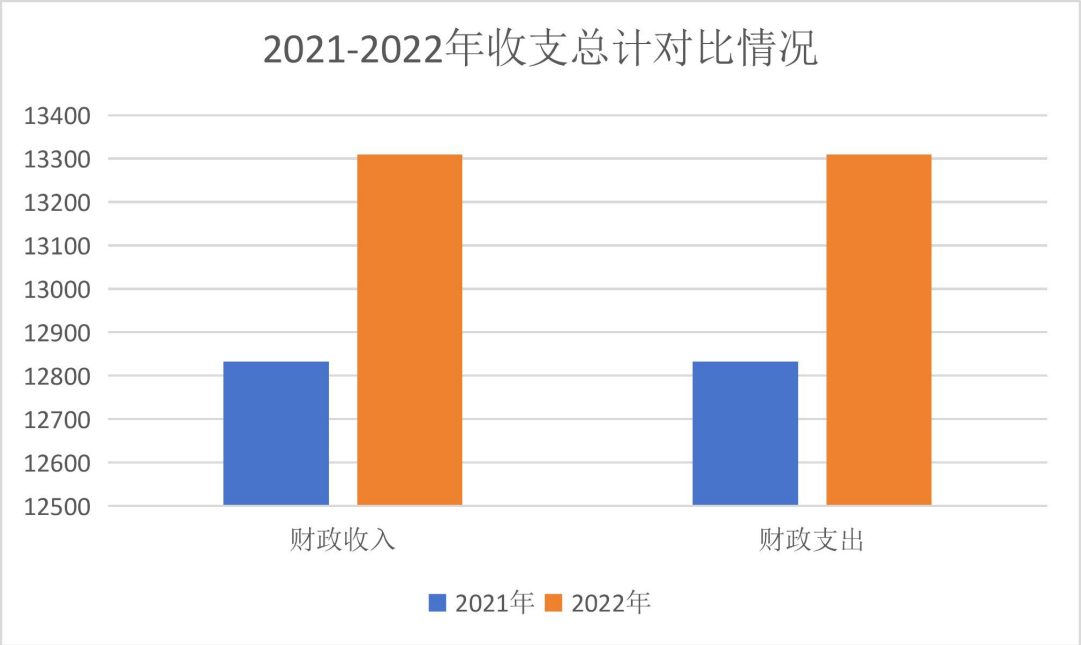
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13309.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 477.1 万元，增长 3.58%，主要原因是随着国家和社会对军人更加关注，提高了福利待遇。如图所示：



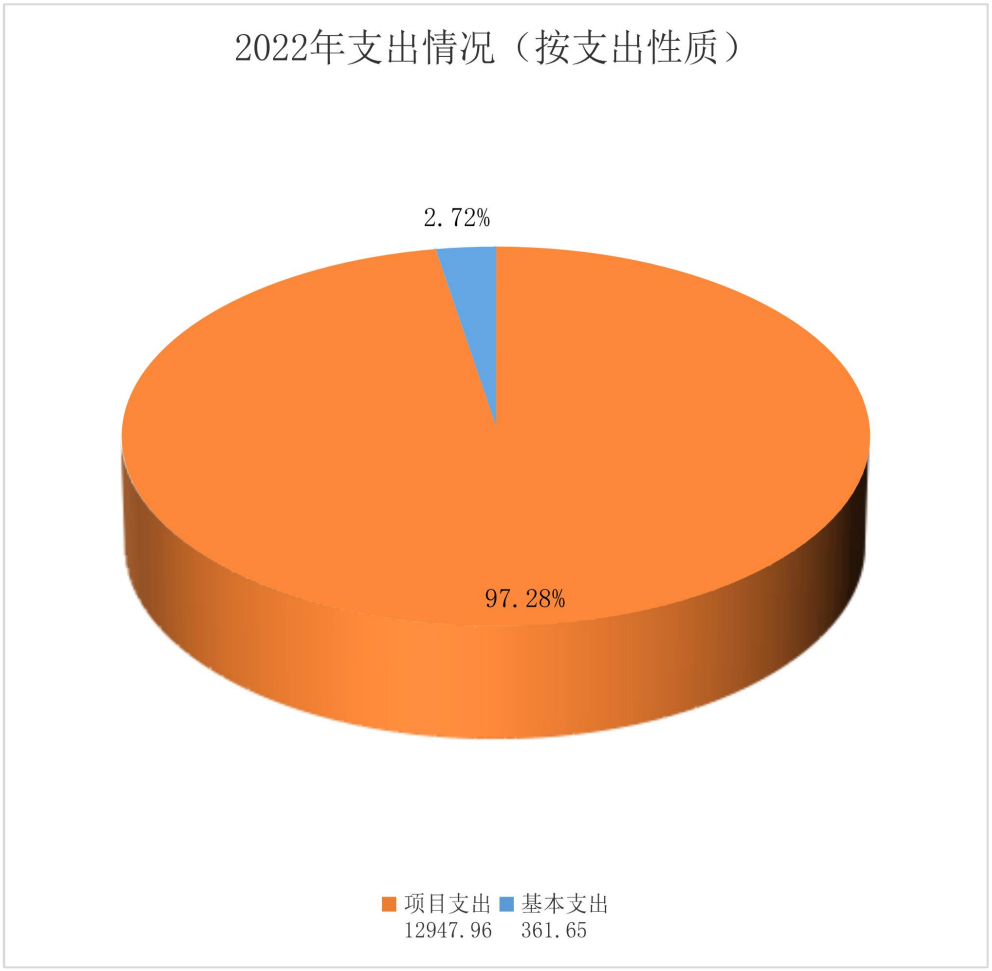
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 13309.61 万元，其中：财政拨款收入 13309.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 20220 年度本年支出合计 13309.61 万元，其中：基本支出 361.65 万元，占 2.72%；项目支出 12947.96 万元，占

97.28%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



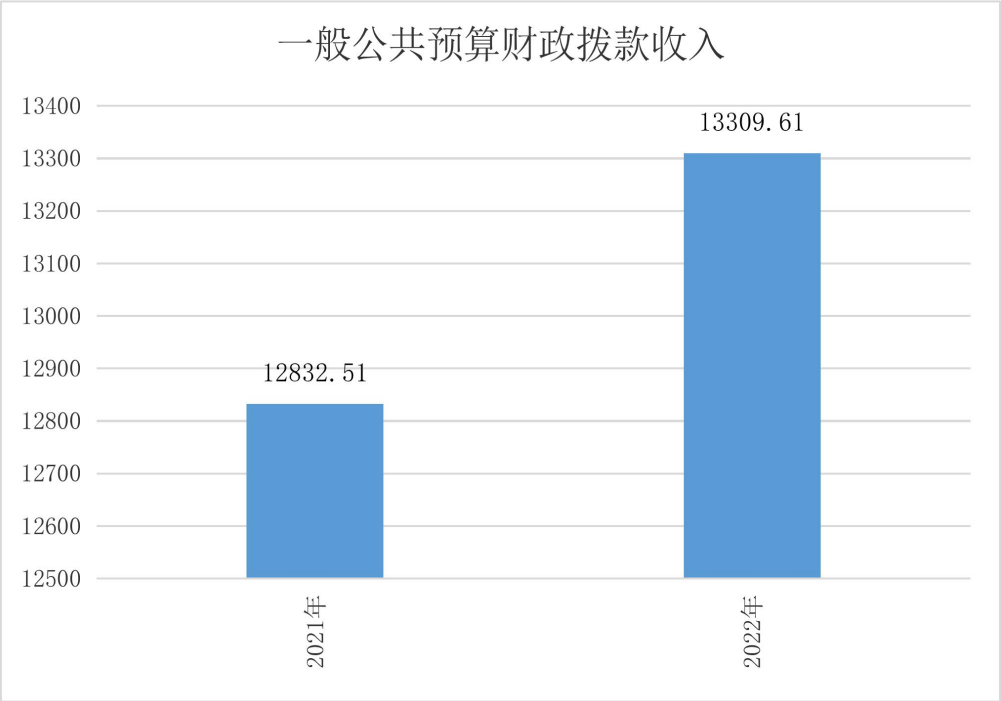
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13309.61 万元，比 2021 年度增加 477.10 万元，增长 3.58%，主要是一般公共预算财政拨款 13309.61 万元；本年支出 13309.61 万元，增加 477.10 万元，增长 3.58%，主要是社会保障和就业支出 12500.27 万元，卫生健康支出 788.33 万元，住房保障支出 21.01 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款 13309.61 万元，比上年增加 477.10 万元，增长 3.58%；本年支出 13309.61 万元，比上年增加 477.10 万元；社会保障和就业支出 12500.27 万元，卫生健康支出 788.33 万元，住房保障支出 21.01 万元。

如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

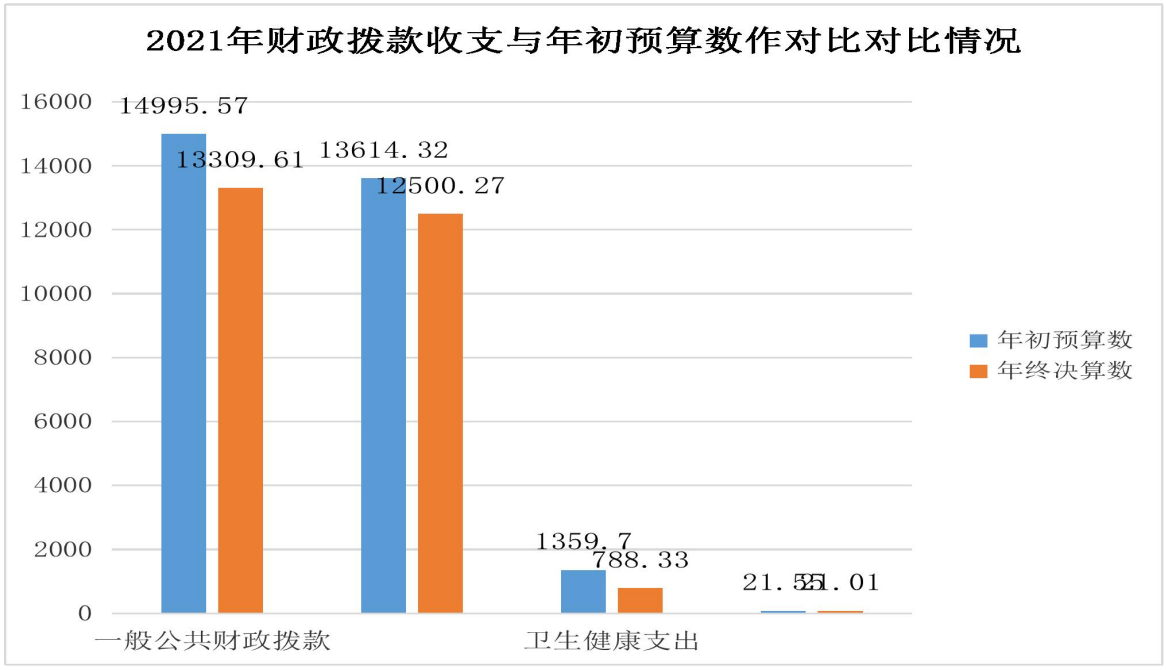
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13309.61 万元，完成年初预算的 88.76%，比年初预算减少 1685.96 万元，决算数小于预算数主要原因是民兵训练基地、抗战烈士陵园工程已完工；部分退役士兵养老保险接续工作已到后期、优抚对象医疗补助开支减少；本年支出 13309.61 万元，完成年初预算的 88.76%，比年初预算减少 1685.96 万元，决算数小于预算数主要原因是

民兵训练基地、抗战烈士陵园工程已完工；部分退役士兵养老保险接续工作已到后期、优抚对象医疗补助开支减少。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.76%，比年初预算减少 1685.96 万元，主要是社会保障和就业支出完成年初预算 91.82%，比年初预算减少 1114.05 万元；卫生健康支出完成年初预算 57.98%，比年初预算减少 571.37 万元，主要是疫情原因，优抚对象就医次数减少，医疗补助开支减少；住房保障支出完成年初预算 97.49%，比年初预算减少 0.54 万元，主要是人员减少。

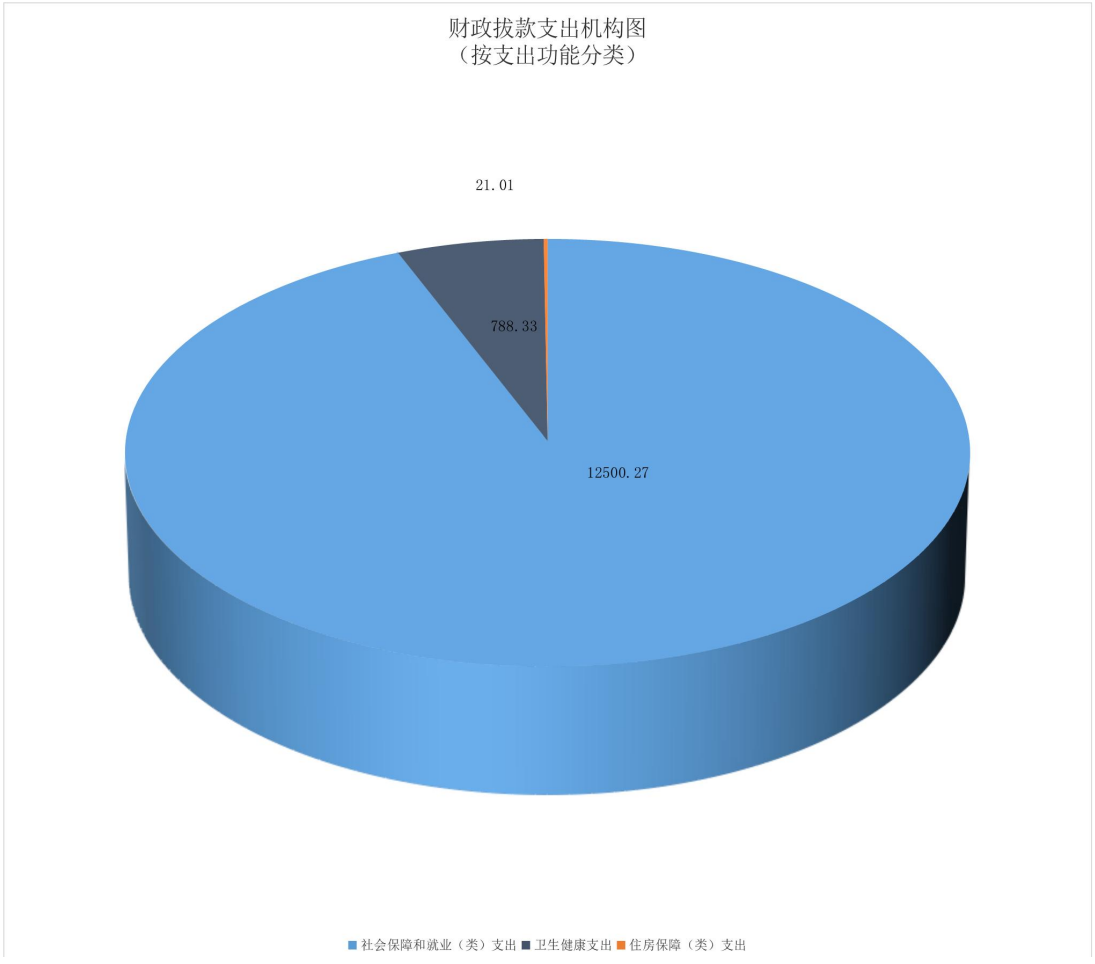
如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 13309.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12500.27 万元，占 93.92%；卫生健康支出 788.33 万元，占 5.92%；住房保障（类）支出 21.01 万元，占 0.16%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 361.65 万元，其中：人员经费 348.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算减少2.05万元，降低100%，主要是虽然额公车预算，但公车一直未配备到位；较2021年度增减，增长0%，主要是虽然额公车预算，但公车一直未配备到位。

（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）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2021年度因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.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%。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%,主要是虽然额公车预算，但公车一直未配备到位；较上年减少0万元，降低0%,主要是虽然额公车预算，但公车一直未配备到位。

其中：公务用车购置费支出0万元：本部门2022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加0万元，增长0%,主要是虽然额公车预算，但公车一直未配备到位；较上年增加0万元，增长0%,主要是虽然额公车预算，但公车一直未配备到位。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，

增长 0%,主要是虽然额公车预算，但公车一直未配备到位；较上年增加 0 万元，增长 0，主要是虽然额公车预算，但公车一直未配备到位。

3.公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是依据相关文件精神制定了详细的公务接待制度及标准及公务接待，并严格的执行，有效的减少了公务接待开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是依据相关文件精神制定了详细的公务接待制度及标准及公务接待，并严格的执行，有效的减少了公务接待开支。

六、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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 25 个，共涉及资金 12749.34 万元。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，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优抚对象补助资金及行政运行保障性支出经费项目等23个项目绩效自评结果。

（1）优抚对象抚恤金及生活补助资金7300.5万元，其中：中央资金4794万元，省级资金780.5万元，本级资金1726万元。实际支出6693.96万元，预算执行率91.70%。用于我市乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、60周退、60周烈等8790名优抚对象补助，经费及时足额的发放到优抚对象手中，使优抚对象生活得到了有效改善体现了党和政府对他们的关怀，优抚对象满意度不低于90%。我局认真注重落实责任意识，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。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。

（2）部分退役士兵养老保险接续经费568万元，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。年初预算时人员统计已经基本准确，必须保证经费充足，重点

针对符合条件尚未提出申请的退役士兵，尤其是已申请未缴费及未办理申请人员，要继续做好宣传工作，确保“应知尽知”。对于个人原因未完成补缴的人员，要主动做好政策解释工作，一对一、点对点，向个人讲清政策红利，引导其尽快完成补缴。对于放弃补缴后又要求补缴的，要按照规定程序，继续做好补缴工作。对提交申请补缴保险的部分退役士兵结合社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，2020 年累计补缴养老保险 346 人。在全面落实退役士兵安置政策、保障合法权益基础上，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，使他们退休后能够享受相关待遇，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

（3）企业军转干部统筹外补贴经费补助资金 214.81 万元，其中中央补助 82.01 万元，省级资金 72.8 万元，本级资金 60 万元。用于我市所有企业军转干部统筹外补贴经费补助。对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。优抚对象满意度不低于 90%。

（4）企业军转干部“两节”慰问经费补助资金 29 万元，用于我市所有企业军转干部“两节”慰问经费补助。对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。提高企业军转干部“两节”慰问待遇，保障我市 112 名企业军转干部生活保障问题。各项补助资金及时拨付率完成 100%。优抚对象满意度不低于 90%。

（5）各类重点优抚对象伤残军人护理费经费补助资金89万元，用于我市所有优抚对象伤残军人护理费经费补助。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。提高重点优抚对象伤残军人护理费待遇，保障我市459名重点优抚对象生活问题。优抚对象满意度不低于90%。

（6）涉核人员体检费经费补助资金18万元，用于我市所有优抚对象涉核人员体检费经费补助，其中上级资金9万元，本级资金9万元。实际支付17.93万元，用于我市183名涉核人员体检，保障了涉核人员医疗待遇，做到早发现早治疗。提高涉核人员生活质量，促进家庭和睦、社会和谐。

（7）信访及优抚工作活动经费70万元，用于维护退役军人合法权益，解决退役军人合理诉求，对困难退役军人帮扶慰问，打击非访，维护社会安全稳定。按照“三到位一处理”要求，有效化解信访积案，加强信访信息化建设，开展依法行政，抓好综治宣传。根据单位整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，该系统绩效评价指标总分值100分，实得98分。

（8）转业士官待安置期间生活费、保险本级按排53万元，根据《关于符合政府安置工作条件退役士兵就业安置工作的实施意见》（冀民<2018>102号文件精神，2020年我市符合政府安排工作转业士官23人，生活费20.47万元、养老保险和医疗保险共计25万元。通过绩效评价，了解退役士兵待安置期间保险工作的开展情况，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。根据项目支出绩效情况，遵化市退役军人事务局对退役士兵待安置期间保险项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为100分。

（9）企业军转干部体检费，各类重点优抚对象企业军转干部体检费经费补助资金6.5万元，用于我市所有优抚对象企业军转干部体检费经费补助。提高重点优抚对象企业军转干部体检费待遇，保障我市112名重点优抚对象生活问题。优抚对象生活改善情况，有效改善。

（10）退役军人事务局更换光荣牌经费5万元，光荣牌称号统一为“光荣之家”，“光荣之家”光荣牌的悬挂，不仅提升了军人及其家属的尊崇感、荣誉感，还有助于宣传、传承军人精神，进一步营造了全社会爱国拥军、尊崇军人的浓厚氛围。为现役军人、退役军人和其他优抚对象悬挂光荣牌。随时为因新增、毁损、丢失等原因造成需发放光荣牌的现役军人、退役军人和其他优抚对象悬挂光荣牌。各项工作有序推进，服务保障有提升，思想教育见成效，涉军群体趋稳定。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。

（11）双拥模范城创建和双节慰问及现役军人奖励资金172万元，用于我市在乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、60周退、60周烈等人员节日慰问，体现党和政府的关怀，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。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。

（12）退役军人信息管理服务一体化平台经费，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》要求按排63万元用于实现省、市、县三级民政单位和退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。实现省、市、县三级民政单位和退役军人“两站三中心”提供视频会议、调度、视频会商、远程培训等服务。实现省、市、县三级民政单位和退役军人“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。提高工作效率，实现信息化、标准化管理。

（13）各类重点优抚对象门诊药费补助资金1250万元，其中中央补助188万元，省级资金113万元，本级资金949万元。用于我市所有优抚对象医疗保障经费补助。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。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。

（14）义务兵家庭优待金资金1105万元，其中中央级资金257万元，省级资金308万元，本级资金540万元。用于我市义

务兵优待金补助，共发放916.20万元，对我市义务兵家庭优待金补助按质按量的完成，提高了军人生活质量，保障社会和平稳定。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。

（15）长城抗战烈士陵园经费维持陵园基本运转经费，建设一座达到相关单位标准的，兼具爱国主义、国防教育等各项社会职能的烈士陵园。预算安排资金10万元，实际支出7.29万元，预算执行率100%。通过绩效评价，了解本单位“长城抗战烈士陵园经费”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。

（16）长城抗战烈士陵园绿化工程，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，预算安排资金15万元，实际支出14.7264万元，预算执行率100%。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经费”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为97.17分。

（17）长城抗战烈士陵园陈列馆工程各项内容相继完工，通过验收且达到质保期。按照合同规定需拨付相关款项，资金

投入和使用情况：预算安排资金27.32万元，实际支出27.32万元，预算执行率100%。建设一座达到相关单位标准的，兼具爱国主义、国防教育等各项社会职能的烈士陵园。通过绩效评价，了解本单位“长城抗战烈士陵园陈列馆工程”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。

（18）各类重点优抚对象取暖补贴经费补助资金20万元，实际支出16.72万元，预算执行率83.6%。用于我市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。提高重点优抚对象取暖补贴待遇，保障我市260名重点优抚对象取暖问题。各项补助资金及时拨付率完成100%。优抚对象满意度不低于90%。

（19）各类优抚对象解三难资金30万元，实际支出29.11万元，预算执行率97.03%。用于我市在乡复员、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。各项补助资金及时拨付率完成100%。优抚对象生活改善情况，有效改善。优抚对象满意度不低于90%。

（20）光荣院综合业务经费5万元，用于水电费等日常开支，确保优抚对象出入安全，提高优抚对象生活水平。通过绩效评价，了解本单位“光荣院综合经费”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。

（21）光荣院老人生活费20万元，确保在院居住优抚对象生活质量，保障光荣院老人日常生活，让老人安享晚年。遵化市光荣院始建于1958年，原称烈属养老院，1978年更名为光荣院，1995年市政府投资400多万元搬迁到现址，负责全市孤老复员军人，烈属遗属、伤残军人的集中供养工作，隶属于退役军人事务局，为公益一类事业单位。根据项目支出绩效情况，遵化市光荣院对“老人生活费”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为97.17分。

（22）光荣院老人医药费8万元，保障优抚对象及时就医，解决就医问题。提高优抚对象的医疗水平，解决就医难问题。通过绩效评价，了解本单位“光荣院医药经费”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。根据项目支出绩效情况，遵化市光荣院对“光荣院医药经费”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为100分。

（23）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12.70万元用于光荣院取暖费，提高优抚对象的生活保障待遇。保障了优抚对象的生活待遇，提高了优抚对

象的生活质量，为优抚对象提供良好的生活条件。提高入院生活质量，丰富文化生活，保障入院人员生活。通过绩效评价，了解本单位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。根据项目支出绩效情况，遵化市光荣院对“光荣院取暖经费”项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为100分。

（24）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1522万元。用于落实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。落实各市（区、县）管理的军队无军籍退休退职职工的生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。经费及时足额的发放到优抚对象手中，使优抚对象生活得到了有效改善体现了党和政府对他们的关怀,优抚对象满意度不低于90%。我局认真注重落实责任意识，建立健全管理制度，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。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。

（25）冀财社【2021】193号关于提前下达2022年省级退役安置补助经费112万元，主要用于落实1987年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。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。在全面落实退役士兵安置政策、保障合法权益基础上，依法合理解决广大军体干部最关心最直接最现实的利益问题，使他们退休后能够享受相关待遇，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

2022年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	优抚对象抚恤金及生活补助资金						
主管单位	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	7300.5	7300.5	6693.96	10	91.70%	10
	其中：当年财政拨款	7300.5	7300.5	6693.96	—	91.70%	—
	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			
	优抚对象抚恤金及生活补助资金7300.5万元，用于我市乡复员、伤残、带病退伍、三属、参战涉核、60周退、60周烈等8790名优抚对象补助，经费及时足额的发放到优抚对象手中，使优抚对象生活得到了有效改善体现了党和政府对他们的关怀，优抚对象满意度不低于90%。			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发放	7300.5	7300.5	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	为优抚对象生	100%	10	10	
		社会效益指标	为优抚对象生活提供保障	为优抚对象生活提供保障	100%	10	10	
		生态效益指标	长期使用性	促进社会和谐	100%	10	10	

		可持续影响指标	生活环境改善程度	不涉及	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	对优抚工作的满意度	优抚对象满意	100%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	部分退役士兵养老保险接续资金						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	568	568	64.4	10	8.05%	8
	其中：当年财政拨款	568	568	64.4	—	0	—
	上年结转资金				—	0	
	其他资金				—	0	—
年度总体目标	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，2022 年累计补缴养老保险 31 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，体会到实			

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	≧ 31 人	31	10	10	2022 年度使用上年度结余资金累计补缴保险 31 人，此项工作越到后期难度越大，特别是一大部分人持观望态度，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
		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	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	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	企业军转干部发放统筹外补贴经费						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	214.81	214.81	214.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	214.81	214.81	214.81	—	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
	企业军转干部统筹外补贴经费补助资金 212.81 万元，其中中央补助 82.01 万元，省级资金 72.8 万元，本级资金 60 万元。用于我市所有企业军转干部统筹外补贴经费补助。对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发放	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	

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。

2022 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“两节慰问”资金						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29	29	29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29	29	29	—	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			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	“两节”慰问发放到位	29	29	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	8	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	优抚对象伤残军人护理费						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	89	89	89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	89	89	89	—	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			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	伤残军人护理费发放到位	89	89	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	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	

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。

2022年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	涉核人员体检费用						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	17.93	17.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	17.93	17.93	—	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			
	涉核人员体检费经费补助资金18万元，实际支付17.93万元，用于我市183名涉核人员体检，保障了涉核人员医疗待遇，做到早发现早治疗。提高涉核人员生活质量，促进家庭和睦、社会和谐。			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	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	

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。

2022 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						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	53.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	70	70	53.17	—	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			
	信访及优抚工作活动经费 70 万元，用于维护退役军人合法权益，解决退役军人合理诉求，对困难退役军人帮扶慰问，打击非访，维护社会安全稳定。按照“三到位一处理”要求，有效化解信访积案，加强信访信息化建设，开展依法行政，抓好综治宣传。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	活动经费发放到位	70	53.17	10	10	**收入进度拨付**
		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	8	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	转业士官待安置期间保险、生活补助						
主管单位	财政局社会保障科			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	53	45.47	45.47	10	100	100
	其中：当年财政拨款	53	45.47	45.47	—		—
	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			
	保障退役士官安置前的生活和保险的延续，保障待安置期间的基本生活，践行当兵光荣的理念。促进社会和谐稳定，体现党的温暖，我国安置水平的提高。			各项资金及时拨付到位			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标 1：待安置期间保险	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		53	35.25	10	10	
		质量指标	指标 1：项目完成率	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	90	90	10	10	
		社会效益指标	指标 1：	100	100	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升退役士兵荣誉感	95	95	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提高退役士兵满意度	10	10	10	9	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100	100	10	8	

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。

2022 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						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	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
	困难企业退休军转干部体检费	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	困难企业退休军转干部体检费	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	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	更换光荣牌经费						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市基层建设科		
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	5.0000	5.0000	5.0000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.0000	5.0000	5.0000	—	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统一要求，为退役军人和现役军人悬挂光荣牌，让军人成为社会上尊崇的人员。			按时下发给各个退役军人服务站制做好的光荣牌，保证退役军人队伍基本稳定。			

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	毁损、丢失、新申请发放	≧2000人	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	落实光荣牌制做费用	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障退役军人和现役军人的荣誉需要	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	保障退役军人荣誉需要	长期	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和现役军人人员满意率	≧98%	99%	10	8	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

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。

2022 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						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	172	80.23	80.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	172	80.23	80.23	—	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			

	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
绩效指标	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	9	
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

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。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	退役军人视频信息一体化平台						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市基层建设科		
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	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	优抚对象医疗保障经费						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1250	848.98	848.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1250	848.98	848.98	—	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			
	各类重点优抚对象医疗保障经费补助资金 1246 万元，其中中央补助 216 万元，省级资金 113 万元，本级资金 949 万元。用于我市所有优抚对象医疗保障经费补助。保障在乡复员、退伍军人合法权益，提高在乡复员、退伍军人医疗保障水平，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发放	100%	100%	10	10	
		质量指标	优抚对象抚恤补助资金发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公用经费节约率	长期	100%	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况	长期	100%	10	10	

		生态效益指标	为优抚对象生活提供保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	生活环境改善程度	≧98%	99%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

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。

2022 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						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1105	916.20	916.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1105	916.20	916.20	—	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			
	义务兵家庭优待金资金 1105 万元，其中：中央级资金 257 万元，省级资金 308 万元，本级资金 540 万元。用于我市义务兵优待金补助，共发放 916.20 万元，对我市义务兵家庭优待金补助按质按量的完成，提高了军人生活质量，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	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	长城抗战烈士陵园机构经费						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市长城抗战烈士陵园		
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	10	7.29	7.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	7.29	7.29	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况综述
	预算资金 10 万元，用于长城抗战烈士陵园日常管理，维护管理烈士纪念设施，保障烈士纪念物完好，让英勇牺牲的烈士安息。充分发挥红色教育基地作用，教育后人。	机构基本运转难以保障。

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	烈士陵园参观人数	≧ xx 人	1000	10	10	
		质量指标	配套设施完好率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付率	100%	15.38%	10	10	
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥爱国主义教育基地作用	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	发挥爱国主义教育基地作用	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	前来祭奠人员对工作的满意度	≧98%	99%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

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。

2022 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工程费用						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市长城抗战烈士陵园		
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	14.7264	14.7264	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.7264	14.7264	14.7264	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	预算资金 15 万元，用于长城抗战烈士陵园日常绿化养护管理，为公众提供一个优美的接收爱国主义教育、国防教育的环境。提升园内绿化美化水平。			好评如潮。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	烈士陵园参观人数	≧ xx 人	1000	10	10	
		质量指标	配套设施完好率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥爱国主义教育基地作用	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	发挥爱国主义教育基地作用	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	前来祭奠人员对工作的满意度	≧98%	99%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	长城抗战烈士陵园陈列馆建设项目工程						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市长城抗战烈士陵园		
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	0.00	27.32	27.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.32	27.32	27.32	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	预算资金累计 200 万元，用于长城抗战烈士陵园陈列馆工程建设，为公众提供一个优美的接收爱国主义教育、国防教育的环境。提升园内提供爱国主义教育活动硬件水平。			好评如潮。爱国主义教育硬件水平提高。			

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	烈士陵园参观人数	≧ xx 人	1000	10	10	
		质量指标	配套设施完好率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥爱国主义教育基地作用	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	发挥爱国主义教育基地作用	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	前来祭奠人员对工作的满意度	≧98%	99%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	各类重点优抚对象取暖补贴						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	16.72	16.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.00	16.72	16.72	—	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	取暖补贴发放到位	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	9	
预算执行率						10	10	
总分						100	99	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	光荣院综合业务经费						
主管单位	遵化市光荣院			实施单位	遵化市光荣院		
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	0.66	7	13.2%	7
	其中：当年财政拨款	5	5	0.66	—	13.2%	—
	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			
	主要用于车辆经费、水电费等开支，确保优抚对象出入安全，提高优抚对象生活水平。			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	优抚对象人员数	≧5 人	8	10	7	账户无法年审
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	7	账户无法年审
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	7	账户无法年审
		成本指标	各项待遇	100%	100%	10	7	账户无法年审
	效益指标	经济效益指标	保障需要	长期	100%	10	7	账户无法年审

		社会效益指标	促进社会和谐	长期	100%	10	7	账户无法年审
		生态效益指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	7	账户无法年审
		可持续影响指标	保障优抚对象生活质量	长期	100%	10	7	账户无法年审
	满意度	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≧98%	99%	10	7	账户无法年审
预算执行率						10	8	
总分						100	71	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	光荣院老人生活费						
主管单位	遵化市光荣院			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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	主要用于在院居住优抚对象生活质量，保障光荣院老人日常生活，让老人安享晚年。			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	优抚对象人员数	≧5 人	20	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	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项待遇	100%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障需要	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	保障优抚对象生活质量	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≧98%	99%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

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。

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						
主管单位	遵化市光荣院			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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	主要用于入院人员及时就医，解决就医问题。提高优抚对象的医疗水平，解决就医难问题。			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	享受补助光荣院个数	≧ xx 人	8	10	10	优抚人员减少
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	优抚人员减少
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	优抚人员减少
		成本指标	资金成本	100%	100%	10	10	优抚人员减少

	效益指标	经济效益指标	改善入驻光荣院优抚对象生活	长期	100%	10	10	优抚人员减少
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10	优抚人员减少
		生态效益指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	优抚人员减少
		可持续影响指标	改善入驻光荣院优抚对象生活	长期	100%	10	10	优抚人员减少
	满意度	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≧98%	99%	10	10	优抚人员减少
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

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。

2022 年度项目支出绩效自评表金额：万元

项目名称	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						
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（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	7.89	8	62.13	8
	其中：当年财政拨款	12.7	12.7	7.89	—	62.13	—
	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			
	用于光荣院取暖费，提高优抚对象的生活保障待遇。保障了优抚对象的生活待遇，提高了优抚对象的生活质量，为优抚对象提供良好的生活条件。			提高入院生活质量，丰富文化生活，保障入院人员生活。			

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	优抚人员数	≧ xx 人	8	10	10	使用上年结转资金
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	使用上年结转资金
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	使用上年结转资金
		成本指标	落实资金成本	100%	100%	10	10	使用上年结转资金

	效益指标	经济效益指标	改善入驻光荣院优抚对象生活	长期	100%	10	10	使用上年结转资金
		社会效益指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10	使用上年结转资金
		生态效益指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	使用上年结转资金
		可持续影响指标	改善入驻光荣院优抚对象生活	长期	100%	10	10	使用上年结转资金
	满意度	服务对象满意度指标	满意率	≧98%	99%	10	9	使用上年结转资金
预算执行率						10	9	
总分						100	98	

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。

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						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市军队离退休干部休养所		
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	1522	1522	1522	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	123	123	123	—	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			
	落实 2020 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。落实各市（区、县）管理的军队无军籍退休退职职工的生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。			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	补助军休干部无经济收入家属、遗属人数	≧6 人	68	10	10	
			补助无军籍职工人数	≧XX	115	10	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	落实军队离退休人员	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	
			促进社会和谐	长期	100%	10	10	
		服务对象	军休干部及其家属遗	≧98%	99%	10	10	
	满意度	数量指标	补助军休干部无经济	≧6 人	68	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	100	

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。

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						
主管单位	遵化市退役军人事务局			实施单位	遵化市干休所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	112	112	112	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	112	112	112	—	100%	—
	上年结转资金				—	0	
	其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述			
	主要用于落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。			足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≧ 31 人	31	10	10	
		质量指标	补助无军籍职工人数	100%	100%	10	10	
		时效指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		成本指标	军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待	长期	100%	10	10	

		社会效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐	长期	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	军休干部及其家属遗属和干军籍职干满意	≧98%	99%	10	10	
预算执行率						10	8	
总分						100	98	

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。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度持平。

八、政府采购情况

本部门 2022 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是下乡业务需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度未无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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