 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：389003

单位名称：遵化市光荣院

二〇二三年七月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年单位决算情况说明

- 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2022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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：遵化市光荣院

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	98.53	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	86.29
	9		九、卫生健康支出	40	8.27
	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	3.97
	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	98.53	本年支出合计	58	98.53
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	98.53	总计	62	98.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：遵化市光荣院

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	98.53	65.29	15.64			
208			社会保障和就业支出	86.28	70.65	15.64			
20805			行政事业单位养老支出	6.47	6.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.47	6.47				
20808			抚恤	79.82	64.18	15.64			
2080804			优抚事业单位支出	79.82	64.18	15.64			
210			卫生健康支出	8.27	8.27				
21011			行政事业单位医疗	8.27	8.27				
2101102			事业单位医疗	8.27	8.27				
221			住房保障支出	3.97	3.97				
22102			住房改革支出	3.97	3.97				
2210201			住房公积金	3.97	3.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：遵化市光荣院

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		98.53	82.89	15.64
208	社会保障和就业支出	86.29	70.65	15.64
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
20808	抚恤	79.81	64.18	15.64
2080804	优抚事业单位支出	79.81	64.18	15.64
210	卫生健康支出	8.27	8.27	
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	
221	住房保障支出	3.97	3.97	
22102	住房改革支出	3.97	3.97	
2210201	住房公积金	3.97	3.97	

注：本表反映单位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

单位：遵化市光荣院

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	67.91	302	商品和服务支出	1.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.85	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.27	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	16.71	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	6.47	30206	电费		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	5.60	30208	取暖费		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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.97	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	13.71	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			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	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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				
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		81.62	公用经费合计					1.27

注：本表反映单位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

单位：遵化市光荣院

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：1. 本表反映单位（或单位）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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：遵化市光荣院

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. 本表反映单位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。
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

单位：遵化市光荣院

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. 本表反映单位本年度“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。

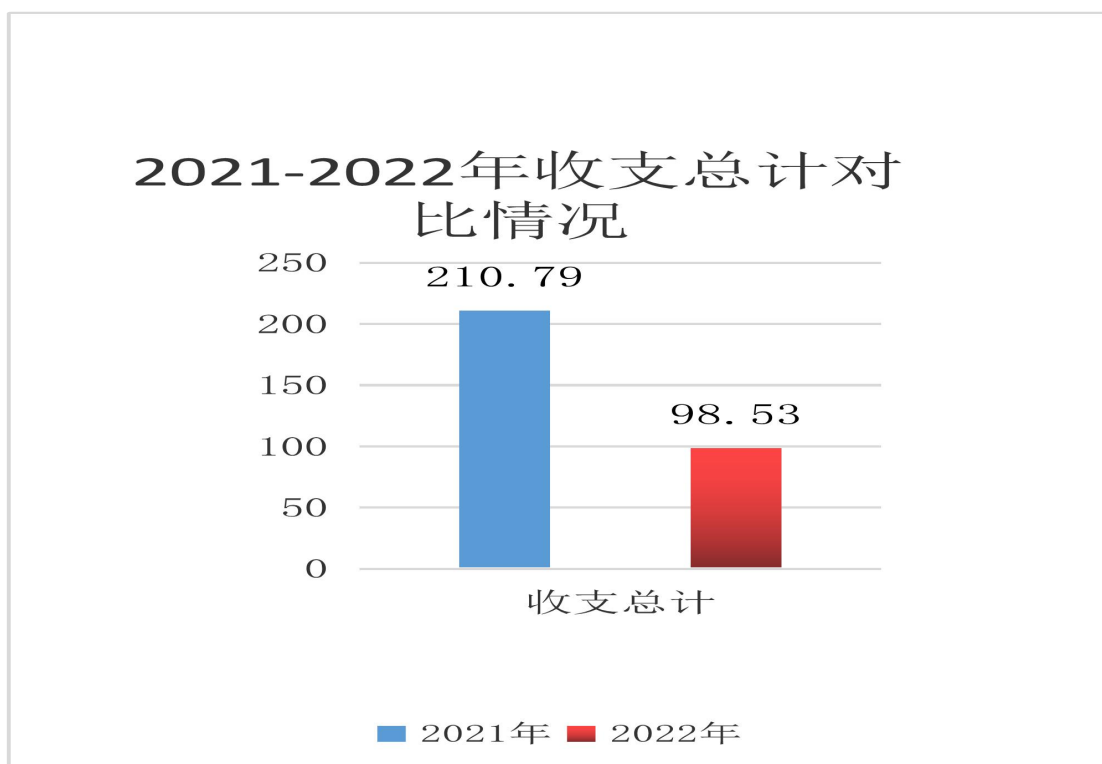
2. 本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）98.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 112.27 万元，减少 53.26%，主要原因是 2021 年为住院老人提供一个舒适、温馨的生活环境，提升软硬件设施，对光荣院进行修缮提高了福利待遇。如图所示：



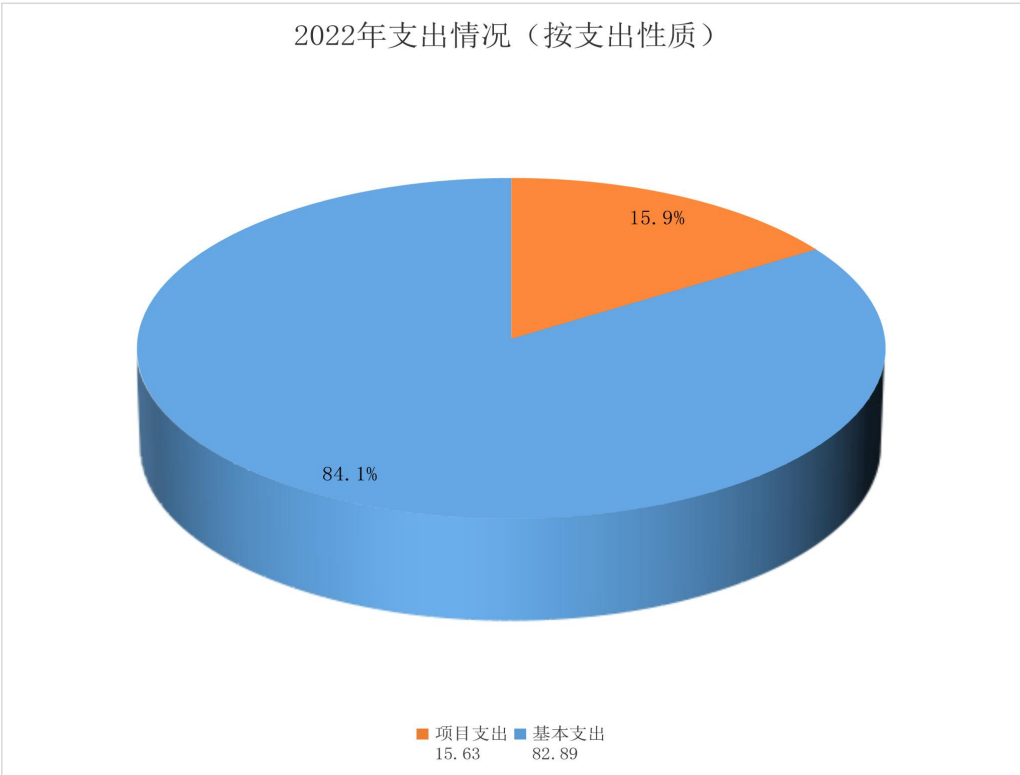
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 98.53 万元，其中：财政拨款收入 98.53 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

本单位 20220 年度本年支出合计 98.53 万元，其中：基本

支出 82.89 万元，占 84.13%；项目支出 15.64 万元，占 15.87%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



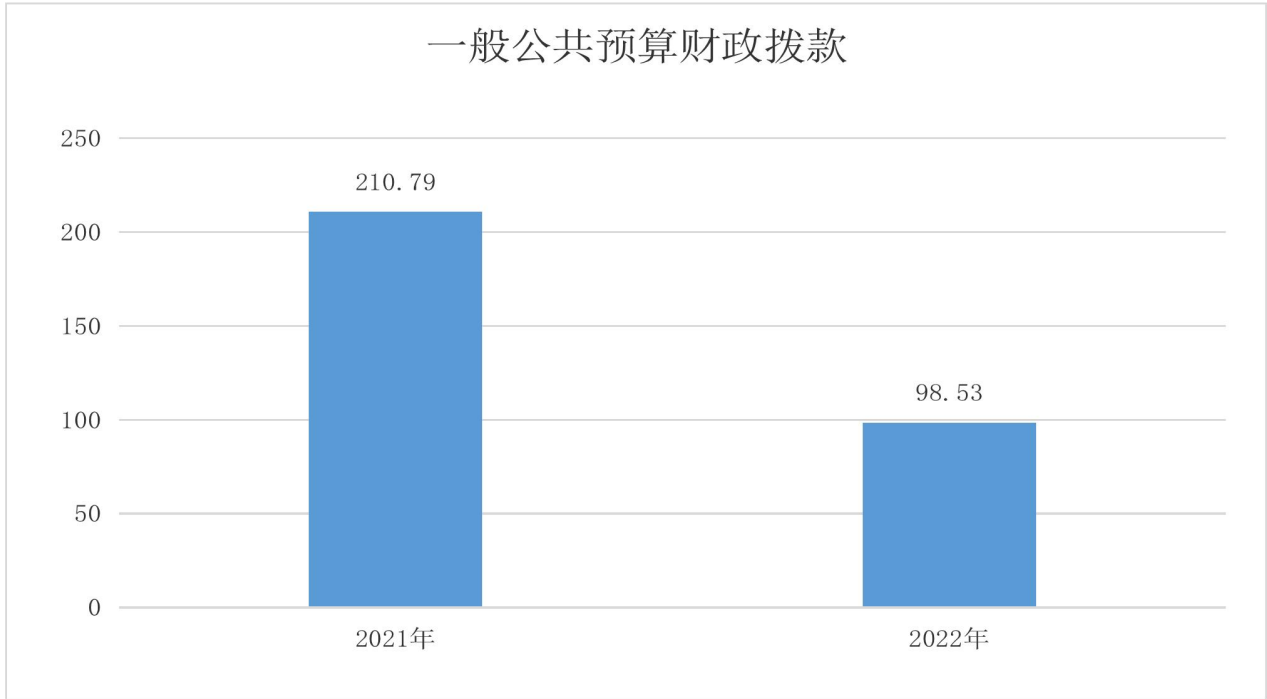
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 98.53 万元，比 2021 年度减少 112.27 万元，减少 53.26%，主要是一般公共预算财政拨款 98.53 万元；本年支出 98.53 万元，比 2021 年度减少 112.27 万元，减少 53.26%，主要是社会保障和就业支出 86.28 万元，卫生健康支出 8.27 万元，住房保障支出 3.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 98.53 万元，比 2021

年减少 112.27 万元，减少 53.26%，主要原因是 2021 年，为住院老人提供一个舒适、温馨的生活环境，提升软硬件设施，对光荣院进行修缮提高了福利待遇；本年支出 98.53 万元，比 2021 年减少 112.27 万元，减少 53.26%，主要原因是 2021 年为住院老人提供一个舒适、温馨的生活环境，提升软硬件设施，对光荣院进行修缮提高了福利待遇。如图所示：



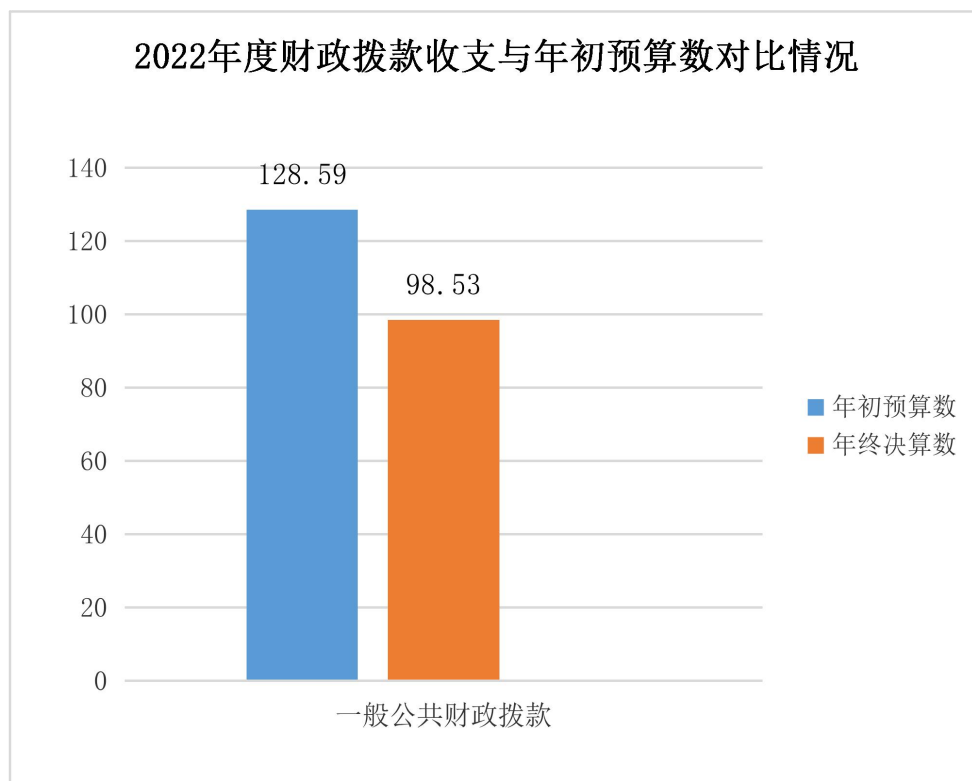
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 98.53 万元，完成年初预算的 76.62%，比年初预算减少 30.07 万元；本年支出 98.53 万元，完成年初预算的 76.62%，比年初预算减少 30.07 万元。

具体情况如下：

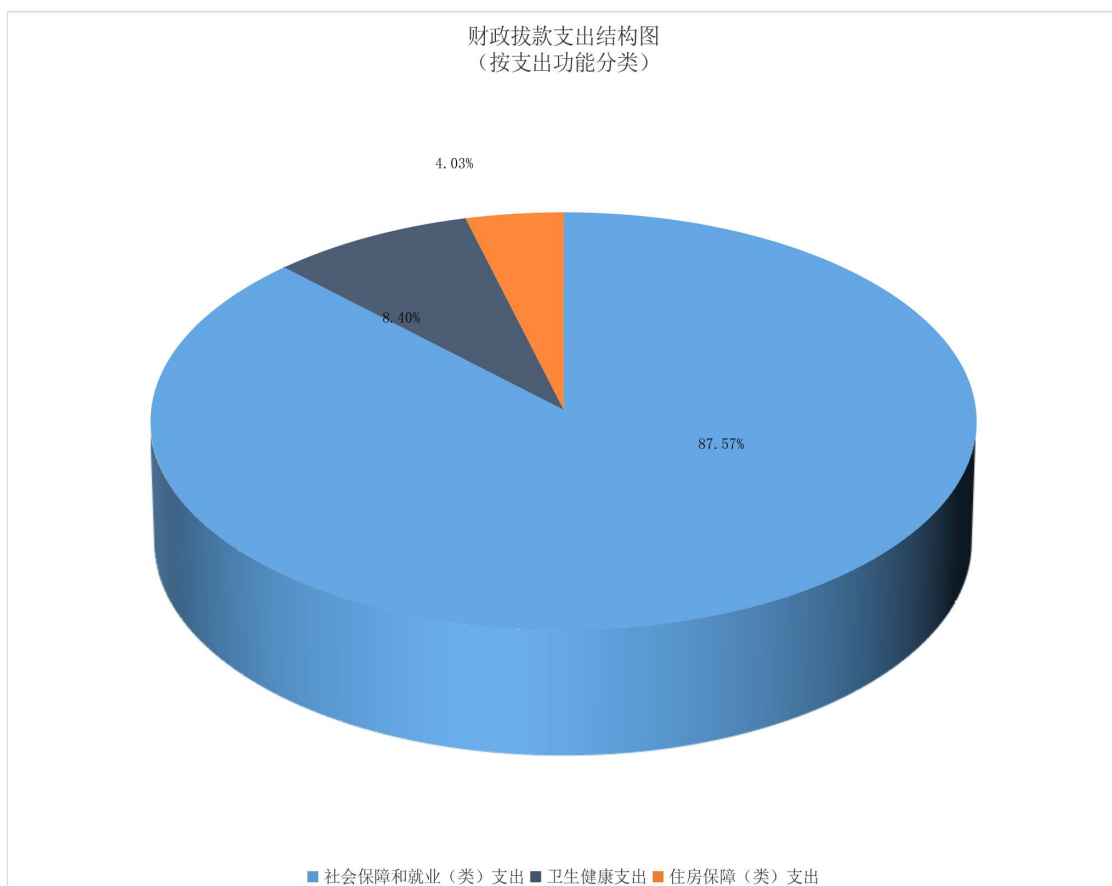
- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.62%，

比年初预算减少 30.07 万元；支出完成年初预算 76.62%，比年初预算减少 30.07，主要因疫情封控，部分享受待遇人员回家养老，减少了生活开支、药物开支等。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 98.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.28 万元，占 87.57%；卫生健康支出 8.27 万元，占 8.40%；住房保障（类）支出 3.97 万元，占 4.03%。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 82.89 万元，其中：人员经费 81.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；公用经费 1.27 万元，主要包括办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 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%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公车一直未配备到位；较 2020 年度增减，增长 0%，主要是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%。本单位 2022 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%。本单位 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%，主要是公车一直未配备到位；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是公车一直未配备到位。

其中：公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是公车一直未配备到位；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公车一直未配备到位。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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%，主要是公车一直未配备到位；较上年增加 0 万元，增长 0，主要是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%。

本单位 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，本单位组织对 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 4 个，共涉及资金 98.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我院采取成立本单位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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映优抚对象补助资金及行

政运行保障性支出经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

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。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.27 万元，与 2020 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 0 辆，与上年持平。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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比与上年持平。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）使用非财政拨款结余：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单位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单位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：指单位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