

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：416

单位名称：邢台市退役军人事务局

二〇二三年十月



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 部门概况

一、部门职责

部门职责：秘密

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 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|----------|-----------|
| 1 | 邢台市退役军人事务局本级(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 邢台市军队离退休干部第一休养所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 邢台市军队离退休干部第二休养所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 冀南区烈士陵园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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



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）9428.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 610.48 万元，下降 6.08%，主要原因是下属单位 2022 年无退休干部趸交医保项目收入及项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计9214.02万元，其中：财政拨款收入8858.53万元，占96.14%；事业收入0万元，占0%；经营收入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355.49万元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计9094.39万元，其中：基本支出1501.83万元，占16.51%；项目支出7592.56万元，占83.49%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8858.53 万元，比 2021 年度增加 453.25 万元，增长 5.39%，主要是 1. 财政拨款安排特定项目增多 2. 发放人员补贴标准提高；本年支出 8857.18 万元，增加 77.71 万元，增长 0.89%，主要是 1. 财政拨款安排特定项目增多 2. 发放人员补贴标准提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8843.53 万元，比上年增加 438.25 万元；主要是发放人员补贴标准提高，增加项目预算；本年支出 8842.18 万元，比上年增加 62.71 万元，增长 0.71%，主要是发放人员补贴标准提高，增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是增加老红军公墓修缮经费项目；本年支出 15 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要是增加老红军公墓修缮经费项目。

3. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，较上年持平。

(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 8858.53 万元，完成年初预算的 291.51%，比年初预算增加 5819.65 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款安排特定目标类项目增多，调整预算数增加；本年支出 8857.18 万元，完成年初预算的 291.46%，比年初预算增加 5818.30 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款安排特定目标类项目增多，调整预算数增加。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 292.46%，比年初预算增加 5819.65 万元，主要是财政拨款安排特定目标类项目增多，调整预算数增加；支出完成年初预算 292.41%，比年初预算增加 5818.30 万元，主要是财政拨款安排特定目标类项目

增多，增加调整预算数支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8857.18 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 13.49 万元，占 0.15%，主要用于市直部门办公信息化项目支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 238 万元，占 2.69%，主要用于纪念馆免费开放等支出；社会保障和就业（类）支出 8590.69 万元，占 96.99%，主要用于退役安置及拥军优属等支出。

(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 1501.83 万元，其中：

人员经费 1352.49 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元，支出决算为13.47万元，完成预算的96.21%，较预算减少0.93万元，降低6.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减公务用车费用；较2021年度决算减少0.86万元，降低6.38%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减公务用车费用。

（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。本部门2022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100%。因公出国（境）费支出与预算持平；较2021年度决算持平。其中因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为14万元，支出决算13.07万元，完成预算的93.36%。较预算减少0.93万元，降低6.64%；较2021年度决算减少1.26万元，降低9.64%。其中：

公务用车购置费支出0万元：部门2021年度公务用车购置

量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 13.07 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 7 辆。完成预算的 93.36%。较预算减少 0.93 万元，降低 6.64%；较 2021 年度决算减少 1.26 万元，降低 9.64%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.4 万元，增长 100%，主要是本年增加公务接待工作。本年度共发生公务接待 4 批次、30 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 75.39 万元，比 2021 年度增加 16.08 万元，增长 21.32%。主要原因是人员调入，邮电费及其他交通费有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.41 万元。授予中小企业合同金 4.49 万元，占政府采购支出总额的 25.9%，其中授予小微企业合同金额 9.64 万元，占政府采购支出总额的 55.63%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 0 个，二级项目 50 个，共涉及资金 7577.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度老红军公墓修缮经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“双拥优抚工作经费”、“军休人员经费”和“机构经费”等 5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5678.7 万元。从评价情况来看，我部门不断强化依法理财，科学理财的意识，以预算绩效管理为导向，预算支出管理规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用合理规范，项目质量达标，实现了单位职责绩效目标，自评结果

优秀。

(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军休人员安置经费项目及机构经费项目等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 烈士纪念日公祭活动经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,烈士纪念日公祭活动经费项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,弘扬烈士精神,缅怀烈士功绩,在冀南区烈士陵园举办 2022 年烈士公祭活动,培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚,增强民族凝聚力,该活动当日共计 150 余人参加。未发现问题。

| 2022 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|---------|-----|---------|-----------------------|-----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 烈士纪念日公祭活动经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 416001 - 邢台市退役军人事务局本级 | 金额单位 | 万元 |
| | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| 二、预算执行情况 | 预算数 | 10. | 到位数 | 10. | 执行数 | 10. | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 10 | 其中:财政资金 | 10. | 其中:财政资金 | 10 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | 总体完成率(%) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 成 情 况 | 进行会场布置, 高标准完成烈士纪念日公祭活动。 | | | | 已完成 | | | | 100.00 | | | |
| | 设计、印刷发放烈士宣传资料, 增强公众对烈士事迹知晓。 | | | | 已完成 | | | | 100.00 | | | |
| 四、年 度 效 指 标 完 成 情 况 | 产 出 指 标 | 一级 指 标 | 二级指 标 | 三级指 标 | 指标说明 | 指 标 分 值 | 预 期 指 标 符 号 | 预 期 指 标 值 | 单 项 指 标 实 际 完 成 值 | 单 项 指 标 完 成 情 况 | 自 评 得 分 | |
| | | | 数量指 标 | 活 动 宣 传 数 | 宣 传 资 料 发 放 份 数 | 10. 00 | ≥ | 1 0 0 0 | 份 | 1000 份 | 完成 | 10 |
| | | | 质量指 标 | 活 动 完 成 率 | 公 祭 日 活 动 完 成 情 况 | 10. 00 | ≥ | 9 5 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | | | 时 效 指 标 | 资 金 支 付 率 | 活 动 结 束 后 15 工 作 日 完 成 支 付 | 10. 00 | ≤ | 1 5 | 工 作 日 | 15 工 作 日 | 完成 | 10 |
| | | | 成 本 指 标 | 会 场 布 置 成 本 | 会 场 布 置 成 本 | 10. 00 | = | 8 | 万 元 | 8 万 元 | 完成 | 10 |
| | | | 成 本 指 标 | 印 刷 成 本 | 宣 传 资 料 成 本 | 10. 00 | = | 2 | 万 元 | 2 万 元 | 完成 | 10 |
| | | | 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 公 众 对 烈 士 事 迹 知 晓 程 度 | 29. 97 | ≥ | 9 5 | % | 0.95 | 完成 | 29. 97 |
| | | | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 参 加 活 动 人 员 满 意 度 | 10. 00 | ≥ | 9 5 | % | 0.95 | 完成 | 10 |
| | | | 预 算 执 行 率 | 预 算 执 行 率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | | | 自 评 总 分 | 99.97 | | | | | | | | |
| 五、存 在 问 题 原 因 | 无 | | | | | | | | | | | |

及整
改措
施
填报
人:

刘胜勇

联系电话: 0319-2134841

(2)随军家属未就业补贴经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,随军家属未就业补贴经费项目绩效自评得分为99.97分。全年预算数为25万元,执行数为23.48万元,完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,按照《邢台市随军家属未就业生活补贴发放办法》为全市符合条件的102人次无正式工作随军家属发放未就业生活补贴。存在问题及原因:因驻邢部队换防,造成领取未就业家属人数不准确,导致预算执行率偏低。改进措施:提高预算精准度,及时做好预算调整。

2022年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 随军家属未就业补贴经费 | 金项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 416001 - 邢台市退役军人事务局本级 | 金额单位 | 万元 |
|----------|-------------|-------------|---------|----|---------|-----------------------|-----------|----|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 25 | 到位数 | 25 | 执行数 | 23.48 | 93.92 | |
| | 其中:财政资金 | 25 | 其中:财政资金 | 25 | 其中:财政资金 | 23.48 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------|-------|-----|----------|-----------|-----------|-------|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率 (%) | |
| | 保证按标准为符合条件的未就业随军家属发放未就业补贴,保障随军家属未就业补贴工作圆满完成. | | | | 已完成申请发放资金 | | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | | 数量指标 | 补贴发放人数 | 领取补贴申请人数 | 10.00 | ≤ | 110 | 人次 | 102人次 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 补贴核算准确率 | 发放补贴核算准确率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补贴经费拨付后及时发放 | 按照驻邢部队统计的未就业随军家属人数申请财政补贴,待经费到账后,及时拨付 | 10.00 | ≤ | 30 | 工作日 | 30工作日 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 随军家属未就业补贴总额 | 发放随军家属未就业补贴资金的保障数量 | 20.00 | ≥ | 15 | 万元 | 23.48万元 | 完成 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 军地关系的和谐率 | 军队和地方关系的和谐程度 | 29.97 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 29.97 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻邢部队和随军家属的满意率 | 驻邢部队和随军家属对地方政府补贴发放政策满意率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 9.39 |
| | 自评总分 | 99.97 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 因驻邢部队换防,造成领取未就业家属人数不准确,未达成预算执行100%。改进措施:提高预算精准度,及时做好预算调整。 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|-----|-------|--------------|
| 填报人: | 刘胜勇 | 联系电话: | 0319-2134841 |
|------|-----|-------|--------------|

(3) 老红军公墓修缮经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，老红军公墓修缮经费项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，修缮老红军墓区，美化墓区环境，为逝者家属祭扫提供便利。增强人民群众对革命先烈的尊崇，促进社会和谐，体现对老红军和革命军人的尊崇。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 老红军公墓修缮经费 | | 项目级次 | 本级 | | 实施主管单位 | 416001 - 邢台市退役军人事务局本级 | | 金额单位 | 万元 |
|--------------|------------------------|-----------|---------|------|--------|---------|--------|-----------------------|-----------|--------|------|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 15 | 到位数 | 15 | | 执行数 | 15 | | 100 | | |
| | 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 15 | | 其中：财政资金 | 15 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | |
| | 美化墓区环境，为逝者家属祭扫提供便利 | | | | 已完成 | | | | 100.00 | | |
| | 促进社会和谐，体现对老红军和革命军人的尊崇。 | | | | 已完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字) | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------|---|----|-----|-------|----|------|--|
| 成情况 | | | | | | | | 描述) | | 情况 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 修缮红军 墓数 | 红军墓区修缮数 量1个 | 10.00 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 10 | |
| | 质量 指标 | 工程验收 合格率 | 红军公墓修缮工 程验收合格率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| | 时效 指标 | 红军墓区 修缮及时 性 | 资金拨付到位后 90个工作日内 完成改造 | 10.00 | ≤ | 90 | 工作日 | 90工作日 | 完成 | 10 | |
| | 成本 指标 | 修缮成本 | 用于红军墓修缮 的保障资金 | 20.00 | ≤ | 15 | 万元 | 15万元 | 完成 | 20 | |
| 效益 指标 | 社会效 益指标 | 社会稳 定度 | 推进邢台市精神 文明建设,促进 社会稳定和谐 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| | 生态效 益指标 | 保护当地 自然环境 | 保护自然环境、 提高土地使用效 率,具有较强的 社会示范效应 | 9.99 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 9.99 | |
| | 可持 续影响 指标 | 服务水 平可持 续发展 | 教育后人,增强 人民群众对革命 先烈的尊崇 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| 满 意指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 满意率 | 满足人民群众对 老红军的尊崇情 怀,促进社会和 谐稳 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 完成 | 10 | |
| 预 算 执 行 率 | 预 算 执 行 率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| 自 评 总 分 | 99.99 | | | | | | | | | | |
| 五、存 在问 题原 因及 整改 措 施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 填 报 人: | 刘胜勇 | | 联系电话: | 0319-2134841 | | | | | | | |

(4)

(4)军休人员安置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军休人员安置经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为2110.77万元，执行数为1881.38万元，完成预算的89.13%。项目绩效目标完成情况：1、保障移交政府安置的军队离退休干部工资及时发放。2、及时为移交政府安置的军队离退休干部及家遗属交纳医保等。存在问题：预算不够细致导致预算执行率低。改进措施：进一步做好预算工作，提高预算精准度。

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|------|---------|---------|---------|--------------------------|--------|----------|------|
| 一、基本情况 | 专项资金名称 | 军休人员安置经费 | | 项目级次 | 本级 | 部门名称 | 416003 - 邢台市军队离退休干部第一休养所 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | |
| | 预算数 | 2110.77 | | 到位数 | 2110.77 | 执行数 | 1881.38 | | 89.13% | |
| | 其中：财政资金 | 2110.77 | | 其中：财政资金 | 2110.77 | 其中：财政资金 | 1881.38 | | | |
| | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| | 确保每月5日前工资100%准确率发放到位 | | | | 已完成 | | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------|----|------|------|----|----|----|----|
| | 成本指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 90 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 90 |

(5) 机构经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 83.6 万元，执行数为 32.83 万元，完成预算的 39.27%。项目绩效目标完成情况：保障机构正常运行，改善办公条件，提高工作人员积极性。存在问题及原因：由于疫情原因，外出慰问活动减少，导致机构经费支出较少，预算执行率低。改进措施：提高预算精准度，加快预算支出进度。

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|------|---------|-------|---------|--------------------------|--------|
| 一、基本情况 | 专项资金名称 | 机构经费 | 项目级次 | 本级 | 部门名称 | 416003 - 邢台市军队离退休干部第一休养所 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数 | 83.6 | 到位数 | 83.60 | 执行数 | 32.83 | 39.27% |
| | 其中：财政资金 | 83.6 | 其中：财政资金 | 83.60 | 其中：财政资金 | 32.83 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|------|------|--------|---|--------------|-------|----------|------|
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| | 保障财政补助人员各项工作正常开展 | | | | 已完成 | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 保密 | 10 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 保密 | 10 | | | | | | 40 | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 90 | |

(6)军休人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军休人员经费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为

1823 万元，执行数为 1764.41 万元，完成预算 96.78%。项目绩效目标完成情况：一是落实移交地方政府安置的军队离退干部（士官）的政治和生活待遇，做好保健服务和日常管理，改善休养环境。二是落实随军家属、遗属的工资、医保等各项待遇。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 专项资金名称 | 2022 年中央退役安置补助经费-人员经费 | | 项目级次 | 本级 | | 单位名称 | 416004 - 邢台市军队离退干部第二休养所 | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|--------|--------|--------------|-------------------------|----------|------|
| 预算安排情况 (调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 | |
| 预算数 | 1823 | | 到位数 | 1823 | | 执行数 | 1764.41 | | |
| 其中：财政资金 | 1823 | | 其中：财政资金 | 1823 | | 其中：财政资金 | 1764.41 | | |
| 其他 | | | 其他 | | | 其他 | | | |
| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| 确保移交地方政府安置的离退干部（士官）及其家遗属生活待遇的落实到位 | | | | 已完成 | | | | 100 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 保障军休干部及遗属工资发放人数 | 10 | ≥ | 108 | 人 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 工资核算准确率 | 10 | ≥ | 100 | % | 保密 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 工资发放时间 | 10 | < | 5 | 天 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 单位人员月工资成本 | 10 | ≥ | 145 | 万元 | 保密 | 完成 | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 生活待遇落实完成率 | 10 | = | 100 | % | 保密 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 10 | ≥ | 100 | 次 | 保密 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|------------|----|---|-------|----|----|----|-----------|
| | 生态效益指标 | 能源节约率 | 10 | ≥ | 90 | 人次 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 减少上访率 | 10 | ≥ | 95 | % | 保密 | 完成 | 10 |
| 满意度指标(10) | 满意度指标 | 军休干部及家属满意度 | 10 | ≥ | 100 | % | 保密 | 完成 | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 96.79 | % | 保密 | 完成 | 9 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 99 |

(7) 管理机构经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军休人员经费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为59万元，执行数为34.1万元，完成预算的57.79%。项目绩效目标完成情况：基本保障了管理机构的正常运转，基础设施建设和维护，办公环境得到改善。发现的主要问题及原因：资金未能按照计划的时间进度要求支出，主要是因为疫情外地走访探望等工作未能及时开展。下一步改进措施：一是提高预算精准度；二是加快预算支出进度。

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 专项资金名称 | 2022年中央退役安置补助经费-机构经费 | 项目级次 | 本级 | 单位名称 | 416004 - 邢台市军队离退休干部第二休养所 | |
| 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 59 | 到位数 | 59 | 执行数 | 34.1 | 57.79 |
| 其中：财政资金 | 59 | 其中：财政资金 | 59 | 其中：财政资金 | 34.1 | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障财政补助人员各项工作正常开展 | | | 已完成 | | | 100 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---------------|---------|------------|------|-------|-------|--------------|-------|----------|-----------|
| | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 保障财政补助人员人数 | 10 | ≥ | 12 | 人 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 费用核算准确率 | 10 | ≥ | 100 | % | 保密 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | < | 5 | 天 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 人均成本 | 10 | < | 5 | 万元 | 保密 | 完成 | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 待遇落实完成率 | 10 | = | 100 | % | 保密 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 10 | ≥ | 100 | 次 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 能源节约率 | 10 | ≥ | 90 | 人次 | 保密 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 减少上访率 | 10 | ≥ | 95 | % | 保密 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | ≥ | 100 | % | 保密 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 57.79 | % | 保密 | 完成 | 6 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 96 |

(8)2022年冀南区烈士陵园免费开放补助资金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2022年冀南区烈士陵园免费开放补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成接待游客30万余人次，讲解员上岗合格率达到100%，事故数保持0次，参加活动人数增长率达到8%，游客满意度达到90%，未发现问题。

| 专项资金名称 | 2022年冀南区烈士陵园 免费开放补助资金 | | 项目级次 | 本级 | 单位名称 | 416005 - 冀南区烈士陵园 | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------|--|---------|------------------|--------|----------|-------|
| 预算安排情况 (调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 | |
| 预算数 | 228 | | 到位数 | 228 | 执行数 | 228 | | 100 | |
| 其中：财政资金 | 228 | | 其中：财政资金 | 228 | 其中：财政资金 | 228 | | | |
| 其他 | | | 其他 | | 其他 | | | | |
| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率 |
| 发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神;做好烈士纪念设施日常维护;购买社会服务,做好接待讲解工作 | | | | 发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神;做好烈士纪念设施日常维护;购买社会服务,做好接待讲解工作 | | | | | 100 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 保障劳务人员数量 | 10 | ≥ | 7 | 岗位 | 7 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 宣传讲解熟练水平 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 纪念设施及时维修 | 10 | < | 10 | 天 | 5 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 宣传讲解投入水平 | 10 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 完成 | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 宣传讲解任务完成率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 举办红色文化下基层活动次数 | 10 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 接待参观学习人次 | 10 | ≥ | 300000 | 人次 | 300000 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 纪念设施完好程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 来园学习参观人员满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |

| | |
|------|-----|
| 自评总分 | 100 |
|------|-----|

(9) 2022年冀南区烈士陵园省级免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年冀南区烈士陵园省级免费开放补助资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成接待游客人次，讲解员上岗合格率达标，未发现问题。

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|---------|--------|--|----------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------|
| 专项资金名称 | 2022年冀南区烈士陵园省级免费开放补助资金 | | 项目级次 | 本级 | 单位名称 | 416005 - 冀南区烈士陵园 | | | |
| 预算安排情况 (调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算 执行 进度 | |
| 预算数 | 10 | | 到位数 | 10 | 执行数 | 10 | | | |
| 其中：财政资金 | 10 | | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | | | |
| 其他 | | | 其他 | | 其他 | | | | |
| 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | 总体 完成 率 |
| 做好烈士纪念设施日常维护；购买社会服务，做好接待讲解工作； 发挥爱国主义教育基地作用，宣传弘扬烈士精神 | | | | | 做好烈士纪念设施日常维护；购买社会服务，做好接待讲解工作； 发挥爱国主义教育基地作用，宣传弘扬烈士精神 | | | | 100 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单 项 指 标 完 成 情 况 | 自 评 得 分 |
| | | | | 符 号 | 值 | 单 位 (文 字 描 述) | | | |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 保障劳务人员 数量 | 10 | ≥ | 7 | 岗位 | 7 | 完 成 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------------|----|----|--------|----|--------|----|------------|
| | 质量指标 | 讲解员宣传讲解任务熟练水平 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 纪念设施及时维修 | 10 | < | 10 | 天 | 5 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 宣传讲解投入水平 | 10 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 完成 | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 宣传讲解任务完成率 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 举办红色文化下基层活动次数 | 10 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 接待参观学习人次 | 10 | ≥ | 300000 | 人次 | 300000 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 纪念设施完好程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 来园学习参观人员满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 等于 | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |

(10) 冀南区烈士陵园 2020 年维修改造项目剩余资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀南区烈士陵园 2020 年维修改造项目剩余资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成维修改造，未发现问题。

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------|----|-----------------|---------|---------------|
| 项目名称 | 冀南区烈士陵园 2020 年维修改造项目剩余资金项目 | 项目级次 | | 实施(主管)单位 | 冀南区烈士陵园 | |
| 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 17 | 到位数 | 17 | 执行数 | 17 | 100% |
| 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 17 | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | |

| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率 |
|---------------------|---------|------------|------|---------------------|-----|--------------|----------|------------|-------|
| 进行纪念设施升级改造；营造庄严肃穆氛围 | | | | 进行纪念设施升级改造；营造庄严肃穆氛围 | | | | | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 纪念设施升级改造面积 | 10 | ≥ | 300 | 平方米 | 350 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 10 | ≥ | 20 | % | 20 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 项目总投入 | 10 | ≤ | 17 | 万元 | 17 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 资金及时率 | 10 | 文字描述 | | 保障资金及时支出 | 及时支出 | 完成 | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 资金保障率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 游客满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 参观人次增长率 | 10 | ≥ | 10 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 英烈意识 | 10 | 文字描述 | | 增强群众英烈意识 | 群众英烈意识增强 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 等于 | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | 100 | |

(11) 烈士纪念活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，烈士纪念活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了重点节日烈士纪念活动，未

发现问题。

| 项目名称 | 烈士纪念活动经费项目 | | 项目级次 | | 实施（主管）单位 | 冀南区烈士陵园 | | | |
|--|------------|-----------|---------|--------|--|------------------|-------|--------------------------------------|-----------|
| 预算安排情况 (调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行 进度 | |
| 预算数 | 15 | | 到位数 | 15 | 执行数 | 15 | | | |
| 其中：财政资金 | 15 | | 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 15 | | | |
| 其他 | | | 其他 | | 其他 | | | | |
| 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成 率 |
| 发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神；印发宣传资料，提供讲解服务；落实宣传任务，保证宣传时效。 | | | | | 发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神；印发宣传资料，提供讲解服务；落实宣传任务，保证宣传时效。 | | | | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单 项 指 标 完 成 情 况 | 自评得分 |
| | | | | 符 号 | 值 | 单 位 (文字描述) | | | |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 接待游客人次 | 10 | ≥ | 20 | 万人次 | 20 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 讲解员上岗合格率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 宣传任务落实及时率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 项目总投入 | 10 | ≤ | 15 | 万 | 15 | 完成 | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 参加活动人数增长率 | 10 | > | 8 | % | 9 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 事故数 | 10 | < | 1 | 个 | 0.00 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 10 | > | 8 | % | 9 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 服务水平可持续发展 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | > | 80 | % | 85 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------|----|--------|-----|---|-----|--------|-----|
| 预算执行率 (10) | 预算执行 率 | 预算执行率 | 10 | 等 于 | 100 | % | 100 | 完 成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |

(12) 烈士纪念设施日常修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，烈士纪念设施日常修缮项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了烈士纪念设施修缮，未发现问题。

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|---------|-------------------------------------|--------------|------------------|-------|----------------------|----------|
| 项目名称 | 烈士纪念设施日常修缮 | | 项目级次 | | 实施（主管）单 位 | 冀南区烈士陵园 | | | |
| 预算安排情况 (调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算 执行 进度 | |
| 预算数 | 10 | | 到位数 | 10 | 执行数 | 10 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | 10 | | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | | | |
| 其他 | | | 其他 | | 其他 | | | | |
| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体 完成 率 | |
| 做好烈士纪念设施日常管理维修；发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神。 | | | | 做好烈士纪念设施日常管理维修；发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神。 | | | | 100% | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项 指标 完成 情况 | 自评 得分 |
| | | | | 符 号 | 值 | 单 位 (文字描述) | | | |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 纪念设施升级改造面积 | 10 | > | 300 | 平方米 | 350 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 10 | > | 20 | % | 25 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 资金及时率 | 10 | ≤ | 5 | 日 | 3 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 项目总投入 | 10 | ≤ | 10 | 万 | 10 | 完成 | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | 结算便捷率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 社会效益 指标 | 参观人次增长率 | 10 | ≥ | 10 | % | 10 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------|----|----|-----|---|------|----|------------|
| | 生态效益指标 | 事故数 | 10 | < | 1 | 次 | 0.00 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 服务水平可持续发展 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | > | 80 | % | 85 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 等于 | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |

(13) 烈士纪念设施维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，烈士纪念设施维护维修项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了烈士纪念设施修维护维修，未发现问题。

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | 烈士纪念设施维护维修项目 | | 项目级次 | | 实施（主管）单位 | 冀南区烈士陵园 | | | |
| 预算安排情况 (调整后) | | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 | |
| 预算数 | 20 | | 到位数 | 20 | 执行数 | 20 | | 100% | |
| 其中：财政资金 | 20 | | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | | | |
| 其他 | | | 其他 | | 其他 | | | | |
| 年度预期目标 | | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 做好烈士纪念设施日常管理维修；发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神。 | | | | | 做好烈士纪念设施日常管理维修；发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神。 | | | | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 纪念设施升级改造面积 | 10 | ≥ | 200 | 平方米 | 200 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 10 | ≥ | 10 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 资金及时率 | 10 | < | 5 | 日 | 3 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 项目总投入 | 10 | ≤ | 20 | 万 | 20 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|----|--------|-----|---|------|----|------------|
| 效益指标 (40) | 经济效益 指标 | 结算便捷率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 社会效益 指标 | 参观人次增长率 | 10 | ≥ | 10 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 生态效益 指标 | 事故数 | 10 | < | 1 | 次 | 0.00 | 完成 | 10 |
| | 可持续影 响指标 | 服务水平可持 续发展 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指 标 | 游客满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 85 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行 率 | 预算执行率 | 10 | 等 于 | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |

(14) 庆祝中国共产党成立 100 周年活动项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，庆祝中国共产党成立 100 周年活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了举办“邢襄（冀南）大地上的红色足迹”展览、开展“丹心向党”冀南先锋事迹巡讲活动，发挥了爱国主义教育基地作用，弘扬了烈士精神，未发现问题。

| | | | | | | |
|--|----------------------|---------|--|----------|---------|--------|
| 项目名称 | 庆祝中国共产党成立 100 周年活动项目 | 项目级次 | | 实施（主管）单位 | 冀南区烈士陵园 | |
| 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数 | 10 | 到位数 | 10 | 执行数 | 10 | 100% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 举办“邢襄（冀南）大地上的红色足迹”展览；开展“丹心向党”冀南先锋事迹巡讲活动；发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神。 | | | 举办“邢襄（冀南）大地上的红色足迹”展览；开展“丹心向党”冀南先锋事迹巡讲活动；发挥爱国主义教育基地作用，弘扬烈士精神。 | | | 100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---------------|---------|-----------|------|-------|------|--------------|-------|----------|------------|
| | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 观展参加人数 | 10 | > | 1000 | 人次 | 1200 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 讲解员上岗合格率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 准备工作时效 | 10 | | | 8月1日前 | 8月1日前 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 展览布置成本 | 10 | ≤ | 10 | 万 | 10 | 完成 | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 公众知晓度 | 10 | ≥ | 55 | % | 55 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 事故数 | 10 | < | 1 | 次 | 0.00 | 完成 | 10 |
| | 生态效益指标 | 提升绿化率 | 10 | > | 75 | % | 75 | 完成 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 服务水平可持续发展 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | > | 80 | % | 85 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 等于 | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 |

(15) 园内变压器及主线路更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园内变压器及主线路更换项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了更换变压器，全园正常供电；对主线路进行升级，用电安全得到提升，有效消除用电消防隐患，未发现问题。

| | | | | | |
|------|---------------|------|--|----------|---------|
| 项目名称 | 园内变压器及主线路更换项目 | 项目级次 | | 实施（主管）单位 | 冀南区烈士陵园 |
|------|---------------|------|--|----------|---------|

| 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
|--|---------|----------|------|---|------|----------------|-------|----------|------|
| 预算数 | 12 | 到位数 | 12 | 执行数 | 12 | 100% | | | |
| 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | | | | |
| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| 更换变压器，保证全园正常供电；对主线路进行升级，保证用电安全，消除用电消防隐患。 | | | | 更换了变压器，全园正常供电；对主线路进行升级，用电安全得到提升，有效消除用电消防隐患。 | | | | 100% | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | | | |
| 产出指标 (40) | 数量指标 | 规划改造面积 | 10 | > | 3000 | m ² | 3500 | 完成 | 10 |
| | 质量指标 | 覆盖率 | 10 | > | 70 | % | 80 | 完成 | 10 |
| | 时效指标 | 资金及时率 | 10 | ≤ | 5 | 日 | 4 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 项目总投入 | 20 | ≤ | 12 | 万元 | 12 | 完成 | 20 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 减少用电成本 | 10 | > | 15 | % | 17 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 参观人次增长率 | 5 | ≥ | 10 | % | 12 | 完成 | 5 |
| | 生态效益指标 | 提高森林覆盖率 | 5 | ≥ | 75 | % | 75 | 完成 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 消除用电消防隐患 | 10 | 等于 | 0 | 次 | 0 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 游客满意度 | 10 | > | 80 | % | 85 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 等于 | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | 100 | |

(四) 部门评价项目绩效评价结果

本单位在单位评价项目绩效评价结果中反映拥军优抚工作经费项目项目绩效自评结果。

拥军优抚工作经费项目自评综述根据年初设定的绩效目标，

拥军优抚工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，深入贯彻中央关于加强新形势下双拥优抚工作的决策部署，大力推进“助力强军、服务国防”系列活动，积极为驻地部队排忧解难，全面做好双拥模范城（县）创建活动，推进社会化拥军工作，褒扬英烈、弘扬正气、激励后人的良好社会氛围。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政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 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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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