



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：拟定全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施；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；负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障等工作；组织指导退役军人教育培训、优待抚恤及拥军优属等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：邢台市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,681.43 | 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 | 238.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,044.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9,084.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 9,725.72 | 本年支出合计 | 58 | 9,322.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 325.52 | 年末结转和结余 | 60 | 728.34 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 10,051.24 | 总 计 | 62 | 10,051.24 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：邢台市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 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 收入 | 其他 收入 |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 9,725.72 | 8,681.43 | | | | | 1,044.29 |
| 207 | 文化旅游体育与 传媒支出 | 238.00 | 238.00 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 228.00 | 228.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 228.00 | 228.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 9,487.72 | 8,443.43 | | | | | 1,044.29 |
| 20807 | 就业补助 | 6.56 | | | | | | 6.56 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 2.24 | | | | | | 2.24 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.32 | | | | | | 4.32 |
| 20809 | 退役安置 | 8,270.96 | 7,235.23 | | | | | 1,035.73 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 38.78 | 38.78 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的 离退休人员安置 | 3,557.42 | 3,557.42 | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离 退休干部管理机 构 | 567.19 | 567.19 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安 置 | 3,073.93 | 3,071.84 | | | | | 2.09 |
| 2080999 | 其他退役安置支 出 | 1,033.64 | | | | | | 1,033.64 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|------|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,210.21 | 1,208.21 | | | | | 2.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 566.79 | 566.79 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 160.96 | 160.96 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 428.93 | 426.93 | | | | | 2.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 53.53 | 53.53 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：邢台市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 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 |
|---------|-----------------|-------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 9,322.90 | 1,490.58 | 7,832.32 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 238.00 | | 238.00 | | | |
| 20702 | 文物 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 228.00 | | 228.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 228.00 | | 228.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,084.90 | 1,490.58 | 7,594.32 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 6.56 | | 6.56 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 2.24 | | 2.24 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.32 | | 4.32 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 7,868.14 | 494.86 | 7,373.27 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 38.78 | | 38.78 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的高退休人员安置 | 3,557.42 | | 3,557.42 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 567.19 | 494.86 | 72.32 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3,085.61 | | 3,085.61 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 619.13 | | 619.13 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,210.21 | 995.72 | 214.49 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 566.79 | 566.79 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 160.96 | | 160.96 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 428.93 | 428.93 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 53.53 | | 53.53 | | | |

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

编制部门：邢台市退役军人事务局

2023 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 | 8,681.43 | 一、一般公共服务 支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经 营预算财政拨 款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | 39 | 238.00 | 238.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就 业支出 | 40 | 8,443.43 | 8,443.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 8,681.43 | 本年支出合计 | 59 | 8,681.43 | 8,681.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2.08 | 2.08 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.08 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 8,683.51 | 总 计 | 64 | 8,683.51 | 8,683.51 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：邢台市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 8,681.43 | 1,488.58 | 7,192.85 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 238.00 | | 238.00 |
| 20702 | 文物 | 10.00 | | 10.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 10.00 | | 10.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 228.00 | | 228.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 228.00 | | 228.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,443.43 | 1,488.58 | 6,954.85 |
| 20809 | 退役安置 | 7,235.23 | 494.86 | 6,740.36 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 38.78 | | 38.78 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,557.42 | | 3,557.42 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 567.19 | 494.86 | 72.32 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3,071.84 | | 3,071.84 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,208.21 | 993.72 | 214.49 |
| 2082801 | 行政运行 | 566.79 | 566.79 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 160.96 | | 160.96 |
| 2082850 | 事业运行 | 426.93 | 426.93 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 53.53 | | 53.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：邢台市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,063.76 | 302 | 商品和服务支出 | 141.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 288.53 | 30201 | 办公费 | 30.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 94.42 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 181.10 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.59 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 179.80 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.41 | 30206 | 电费 | 3.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.87 | 30207 | 邮电费 | 21.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.86 | 30208 | 取暖费 | 7.94 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 2.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.02 | 30211 | 差旅费 | 7.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.06 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.10 | 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 | 282.69 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.04 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 244.43 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 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 | 5.28 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.19 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.53 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.96 | 30229 | 福利费 | 8.45 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.95 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.49 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,346.45 | 公用经费合计 | | | | 142.13 | |

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
金额单位：万元

编制部门：邢台市退役军人事务局

2023 年度

| 项 目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门：邢台市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |

注：本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：邢台市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.40 | | 14.00 | | 14.00 | 0.40 | 13.33 | | 12.95 | | 12.95 | 0.38 |

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）10,051.24万元。与2022年度决算相比，收支各增加837.22万元，增长6%，主要原因是军休干一所、军休二所2023年度休干调整工资，调资经费和休干定期增资经费增加，收入和支出均增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计9,725.72万元，其中：财政拨款收入8,681.43万元，占89.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,044.29万元，占10.74%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计9,322.9万元，其中：基本支出1,490.58万元，占15.99%；项目支出7,832.32万元，占84.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,681.43万元，比上年减少177.1万元，降低2%，主要是：1.减少财政安排特定项目收入项目减少；2.服务对象减少，该人员项目收入减少。本年支出8,681.43万元，比上年减少175.75万元，降低2%，主要是：1.减少财政安排特定项目支出减少 2.服务对象减少，该人员福利工资减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8,681.43万元,比上年减少162.1万元,降低1%,主要是:①减少财政安排特定项目收入项目减少,②服务对象减少,该人员项目收入减少;本年支出8,681.43万元,比上年减少160.75万元,降低1%,主要是①减少财政安排特定项目支出减少,②服务对象减少,该人员福利工资减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少15万元,降低100%,主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年减少15万元,降低100%,主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年无收入0万元,较上年持平,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,较上年持平,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入8,681.43万元,完成年初预算的148.2%,比年初预算增加2823.71万元,决算数大于预算数,主要原因是年初预算未包含上级转移支付资金;本年支出8,681.43万元,完成年初预算的148.2%,比年初预算增加2823.71万元,决算数大于预算数主要原因是年初预算未包含上级转移支付资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入8,681.43万元,完成年初预算的148.2%,比年初预算增加2823.71万元,主要原因是年初预算未包含上级转移支付资金;本年支出8,681.43万元,

完成年初预算的148.2%，比年初预算增加2823.71万元，主要原因是年初预算未包含上级转移支付资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，较年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，较年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，较年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,681.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（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%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 238 万元，占 2.74%；社会保障和就业（类）支出 8,443.43 万元，占 97.26%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,488.58 万元，其中：

人员经费 1,346.45 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、退休费奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.4 万元，支出决算为 13.33 万元，完成预算的 92.59%，较预算减少 1.07 万元，降低 7.43%，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 2022 年度决算减少 0.14 万元，降低 1.05%，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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位未组织的出国（境）团组及人员；较上年持平，主要是本单位未组织的出国（境）团组及人员。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14 万元，支出决算 12.95 万元，完成预算的 92.52%，较预算减 1.05 万元，降低 7.5%，主要是压减公务用车运行维护费开支；较上年减少 0.12 万元，降低 0.93%，主要是降低 2023 年度公务用车使用量。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 12.95 万元：本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 12.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.05 万元，降低 8.11%，主要是压减公务用车运行维护费开支；较上年减少 0.12 万元，降低 0.93%，主要是降低 2023 年度公务用车使用量。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.4 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 95%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 5.26%，主要是该支出控制在预算批复额度内；较上年度减少 0.02 万元，降低 5.26%，主要是降低接待人数，压减接待费用。本年度共发生公务接待 5 批次、24 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 70.96 万元，较 2022 年度减少 4.43 万元，降低 0.06%。主要原因是退休人员经费减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 243.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 199.3 万元、政府采购服务支出 44.23 万元。授予中小企业合同金额 242.43 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中授予小微企业合同金额 242.01 万元，占政府采购支出总额的 99.25%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车

辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 4 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 41 个，共涉及资金 8066.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 112.14%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“拥军优抚工作经费项目”、“一体化系统网络服务费项目”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 643.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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，实现了部门职责绩效目标，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拥军优抚工作经费项目及一体化系统网络服务费项目等 5 个项目绩效自评结果。

1. 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 98.04 分。全年预算数为 149 元，执行数为 135.08 万元，完成预算的 90.66%。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，对全市各类优抚对象开展关心关爱活动，提高优抚对象工作水平；对 5 个驻邢部队进行走访慰问。预算执行度较低，主要原因是压减项目经费。改进措施：提高预算精准度，及时做好预算调整。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|---------------|------------------------------------|---------|---------|-----------------------|---|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 拥军优抚工作经费 | | 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 | 149.00 | 到位数 | 149.00 | | 执行数 | 135.08 | | 90.66 | | |
| | 其中:财政资金 | 149.00 | 其中:财政资金 | 149.00 | | 其中:财政资金 | 135.08 | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 保证春节、八一慰问工作落实到位。 | | | | 已完成两节慰问 | | | | 99.07 | | |
| | 加强军地互动, 精准拥军, 为驻邢部队解决实际问题。 | | | | 精准拥军 | | | | | | |
| | 让优抚对象感受党和政府的温暖。 | | | | 优抚对象满意 | | | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 慰问驻邢部队的数量 | 慰问驻邢部队单位数量 | 5 | ≥ | 5 | 个 | 5个 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 慰问优抚对象的数量 | 重点优抚对象的数量 | 9 | ≥ | 20 | 名 | 20名 | 完成 | 9 |
| | | 数量指标 | 制作双拥宣传标语数量 | 在市区主干道制作双拥宣传标语数量, 在邢台电视台开设双拥工作宣传专栏 | 1 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 完成 | 1 |
| | | 质量指标 | 核算慰问资金准确率 | 依据慰问方案慰问资金核算准确率 | 5 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 双拥工作办公经费支付准确率 | 办公经费支付准确率 | 5 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 走访慰问资金拨付及时性 | 慰问工作计划批准后, 按照财政规定招标、采购支付及时性 | 2.5 | ≤ | 3 | 月 | 及时 | 完成 | 2.5 |
| | | 时效指标 | 双用办公经费资金支付及时率 | 本年度内实际支付金额*100% | 2.5 | ≥ | 90 | % | 及时 | 完成 | 2.5 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------------------------|-------|------|-----|----|-------|----|----------|
| | 成本指标 | 双拥工作办公资金保障 | 双拥工作专项经费保障资金 | 10 | ≤ | 35 | 万元 | 15万元 | 完成 | 10 |
| | 成本指标 | 走访慰问保障总资金成本 | 走访慰问资金的保障总资金 | 10 | ≤ | 125 | 万元 | 120万元 | 完成 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优抚工作覆盖率 | 实际享受的拥军优抚数量*100% | 29.97 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 29.97 |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 0.01 | 文字描述 | | 无 | 无 | 完成 | 0.01 |
| | 生态效益指标 | 无 | 无 | 0.01 | 文字描述 | | 无 | 无 | 完成 | 0.01 |
| | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 0.01 | 文字描述 | | 无 | 无 | 完成 | 0.01 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意的部队单位及优抚对象数量 | 全部受调查的部队单位及优抚对象数量*100% | 10 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 9.066038 |
| 自评总分 | 99.07 | | | | | | | | | |

2. 一体化系统网络服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一体化系统网络服务费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为14.4元，执行数为14.4万元，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，进一步加强视频信息一体化平台建设，重点抓好视频会议室建设和视频接访等工作，提高退役军人工作信息化、便捷化、精准化水平。改进措施：细化效益指标，提升绩效自评工作水平。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 一体化系统网络服务费 | | 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 | 14.40 | 到位数 | 14.40 | 执行数 | 14.40 | | 100.00 | | | |
| | 其中:财政资金 | 14.40 | 其中:财政资金 | 14.40 | 其中:财政资金 | 14.40 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 按合同约定支付云服务费用,保障该项工作顺利进行. | | | | 已按合同约定支付云服务费用,保障该项工作顺利进行. | | | | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频服务使用次数 | 河北云视屏服务本年度内使用次数 | 10 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 服务费核算准确率 | 年度服务费核算准确率 | 20 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目完成资金及时支出 | 10 | ≤ | 15 | 工作日 | 15 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 一体化系统网络服务费 | 本年度内应支付一体化系统网络服务成本 | 10 | = | 14.4 | 万元 | 14.4 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公费用节约率 | 节省培训、现场会议费用 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 提升为退役军人服务能力 | 高效率服务退役军人 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 5 | 文字描述 | | 无 | | 完成 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 5 | 文字描述 | | 无 | | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用工作人员满意度 | 相关使用工作人员满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | 100.00 | | | | | | | | | | |

3.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**98.88**分。全年预算数为**1891.89**万元，执行数为**1641.7**万元，完成预算的**86.78%**。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。

2023 年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | 项目名称 | 军休人员安置经费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 416003 - 邢台市军队离退休干部第一休养所 | | 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 | 1891.89 | 到位数 | 1891.89 | 执行数 | 1641.70 | | 86.78 | | | |
| | 其中:财政资金 | 1891.89 | 其中:财政资金 | 1891.89 | 其中:财政资金 | 1641.70 | | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 涉密 | | | | 项目已完成 | | | | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障军休干部及家遗属工资发放人数 | 保密 | 20.00 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 20.00 |
| | | 质量指标 | 工资核算准确率 | 保密 | 10.00 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10.00 |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | 保密 | 10.00 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10.00 |
| 成本指标 | | 单位人员月工资成本 | 保密 | 10.00 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|----|-------|------|--|----|----|----|-------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活待遇落实完成率 | 保密 | 10.00 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10.00 |
| | 社会效益指标 | 社会影响度 | 保密 | 10.00 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10.00 |
| | 生态效益指标 | 能源节约率 | 保密 | 5.00 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 5.00 |
| | 可持续影响指标 | 减少上访率 | 保密 | 5.00 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 5.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部及家遗属满意度 | 保密 | 10.00 | 文字描述 | | 保密 | 保密 | 完成 | 10.00 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 8.88 |
| 自评总分 | 98.88 | | | | | | | | | |

4.冀财教〔2022〕148号关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知-博物馆纪念馆免费开放补助资金（本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教〔2022〕148号关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知-博物馆纪念馆免费开放补助资金（本级）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，宣传讲解熟练水平达到90%，宣传讲解任务完成率达到90%，游客满意度达到90%，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---------------|---------------|-------|-------------------------|--------|------------------|-----------|----------|----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 冀财教[2022]148 号关于提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知-博物馆纪念馆免费开放补助资金（本级） | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 416005 - 冀南区烈士陵园 | | 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 | 228.00 | 到位数 | 228.00 | | 执行数 | 228.00 | | 100.00 | | |
| | 其中:财政资金 | 228.00 | 其中:财政资金 | 228.00 | | 其中:财政资金 | 228.00 | | | | |
| | 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(%) |
| | 发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神 | | | | | 发挥了爱国主义教育基地作用,宣传弘扬了烈士精神 | | | | | 100.00 |
| | 做好烈士纪念设施日常维护 | | | | | 日常维护烈士纪念设施,发现问题及时维修 | | | | | |
| | 做好接待讲解工作 | | | | | 来源参观 36 万余人次,及时服务接待 | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障劳务人员数量 | 保障劳务人员数量 | 10.00 | ≥ | 7 | 岗位 | 7 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 宣传讲解熟练水平 | 讲解员宣传讲解任务熟练水平 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 纪念设施及时维修 | 纪念设施及时维修 | 10.00 | < | 10 | 天 | 3 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 宣传讲解投入水平 | 宣传讲解投入水平 | 10.00 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传讲解任务完成率 | 宣传讲解任务完成率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 举办红色文化下基层活动次数 | 举办红色文化下基层活动次数 | 10.00 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 接待参观学习人次 | 接待参观学习人次 | 10.00 | ≥ | 300000 | 人次 | 365000 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 纪念设施完好程度 | 纪念设施完好程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来园学习参观人员满意程度 | 来园学习参观人员满意程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评总分 | 100.00 | | | | | | | | | | |

5.冀财教〔2022〕161号关于提前下达2023年省级博物馆纪念免费开放补助资金的通知-博物馆纪念馆冀南烈士陵园免费开放补助资金（本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教〔2022〕161号关于提前下达2023年省级博物馆纪念免费开放补助资金的通知-博物馆纪念馆冀南烈士陵园免费开放补助资金（本级）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30万余人次，宣传讲解熟练水平达到90%，宣传讲解任务完成率达到90%，游客满意度达到90%，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---------------|---------------|-------------------------|---------|--------|------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 冀财教[2022]161 号关于提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知-博物馆纪念馆冀南烈士陵园免费开放补助资金（本级） | | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 416005 - 冀南区烈士陵园 | | 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 | 10.00 | 到位数 | 10.00 | | 执行数 | 10.00 | | 100.00 | | |
| | 其中:财政资金 | 10.00 | 其中:财政资金 | 10.00 | | 其中:财政资金 | 10.00 | | | | |
| | 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(%) | | |
| | 发挥爱国主义教育基地作用,宣传弘扬烈士精神 | | | | 发挥了爱国主义教育基地作用,宣传弘扬了烈士精神 | | | | 100.00 | | |
| | 做好烈士纪念设施日常维护 | | | | 日常维护烈士纪念设施,发现问题及时维修 | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障劳务人员数量 | 保障劳务人员数量 | 10.00 | ≥ | 7 | 岗位 | 7 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 宣传讲解熟练水平 | 讲解员宣传讲解任务熟练水平 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 纪念设施及时维修 | 纪念设施及时维修 | 10.00 | < | 10 | 天 | 5 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 宣传讲解投入水平 | 宣传讲解投入水平 | 10.00 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传讲解任务完成率 | 宣传讲解任务完成率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 举办红色文化下基层活动次数 | 举办红色文化下基层活动次数 | 10.00 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 接待参观学习人次 | 接待参观学习人次 | 10.00 | ≥ | 300000 | 人次 | 365000 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 纪念设施完好程度 | 纪念设施完好程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来园学习参观人员满意程度 | 来园学习参观人员满意程度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100.00 | | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金收支及结转结余情况，故政府性基金收入支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度无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。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四“三公”经费：指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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。