



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 321004

单位名称： 乐亭县光荣院

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门决算报表

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 单位概况

一、单位职责

职责描述：组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实。

职责目标：解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，全面落实优抚对象的政治和生活待遇。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	乐亭县光荣院	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

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（单位）：乐亭县光荣院

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	254.60	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	228.05
	9		九、卫生健康支出	40	19.27
	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	7.28
	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	254.60	本年支出合计	58	254.61
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	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	254.61	总计	62	254.61

注：1. 本表反映单位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（单位）：乐亭县光荣院

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		254.60	254.60					
208	社会保障 和就业支 出	228.05	228.05					
20805	行政事业 单位养老 支出	38.94	38.94					
2080502	事业单位 离退休	29.24	29.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.70	9.70					
20808	抚恤	183.11	183.11					
2080807	光荣院	155.35	155.35					
2080899	其他优抚 支出	27.76	27.76					
20828	退役军人 管理事务	6.00	6.00					
2082804	拥军优属	6.00	6.00					
210	卫生健康 支出	19.27	19.27					
21011	行政事业 单位医疗	16.39	16.39					
2101102	事业单位 医疗	4.51	4.51					
2101103	公务员医 疗补助	11.88	11.88					
21014	优抚对象 医疗	2.88	2.88					

2101401	优抚对象 医疗补助	2.88	2.88					
221	住房保障 支出	7.28	7.28					
22102	住房改革 支出	7.28	7.28					
2210201	住房公积 金	7.28	7.28					

注：本表反映单位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（单位）：乐亭县光荣院

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		254.61	179.08	75.53			
208	社会保障 和就业支 出	228.05	155.41	72.65			
20805	行政事业 单位养老 支出	38.94	38.94				
2080502	事业单位 离退休	29.24	29.24				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.70	9.70				
20808	抚恤	183.11	116.47	66.65			
2080807	光荣院	155.36	116.47	38.89			
2080899	其他优抚 支出	27.76		27.76			
20828	退役军人 管理事务	6.00		6.00			
2082804	拥军优属	6.00		6.00			
210	卫生健康 支出	19.27	16.39	2.88			
21011	行政事业 单位医疗	16.39	16.39				
2101102	事业单位 医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医 疗补助	11.88	11.88				
21014	优抚对象 医疗	2.88		2.88			
2101401	优抚对象 医疗补助	2.88		2.88			

221	住房保障支出	7.28	7.28				
22102	住房改革支出	7.28	7.28				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：乐亭县光荣院

2023 年度

公开 04 表
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	254.60	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.05	228.05		
	9		九、卫生健康支出	41	19.27	19.27		
	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	7.28	7.28		
	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	254.60	本年支出合计	59	254.60	254.60		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	254.60	总计	64	254.60	254.60		

注：本表反映单位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（单位）：乐亭县光荣院

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		254.60	179.07	75.53
208	社会保障和就业支出	228.05	155.40	72.65
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	
2080502	事业单位离退休	29.24	29.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
20808	抚恤	183.11	116.46	66.65
2080807	光荣院	155.35	116.46	38.89
2080899	其他优抚支出	27.76		27.76
20828	退役军人管理事务	6.00		6.00
2082804	拥军优属	6.00		6.00
210	卫生健康支出	19.27	16.39	2.88
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	
21014	优抚对象医疗	2.88		2.88
2101401	优抚对象医疗补助	2.88		2.88
221	住房保障支出	7.28	7.28	
22102	住房改革支出	7.28	7.28	
2210201	住房公积金	7.28	7.28	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县光荣院

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	113.34	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.91	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.15	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.73	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	22.05	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	15.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.28	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	23.39	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	45.46	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		30217	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	45.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		158.80	公用经费合计					20.28

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

编制部门（单位）：乐亭县光荣院

2023 年度

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
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。
本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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（单位）：乐亭县光
荣院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县光荣院

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
2.84		2.84		2.84		2.83		2.83		2.83	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）254.61 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 1.32 万元，下降 0.52%，主要原因是机关事业单位保险缴费支出调基数，支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计254.6万元，其中：财政拨款收入254.6万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计254.61万元，其中：基本支出179.08万元，占70.34%；项目支出75.53万元，占29.66%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 254.60 万元,比上年减少 1.26 万元，降低 0.49%，主要是厉行节约压减日常办公经费支出，支出减少；本年支出 254.6 万元，主要是厉行节约压减日常办公经费支出，支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入254.6万元,比上年减少1.26万元, 主要是厉行节约压减日常办公经费支出, 支出减少; 本年支出 254.6万元, 主要是厉行节约压减日常办公经费支出, 支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 上年收入也为0 万元, 无变化; 本年支出 0 万元, 上年支出也为 0 万元, 无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 上年收入也为 0 万元, 无变化; 本年支出 0 万元, 上年支出也为 0 万元, 无变化。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入254.6万元, 完成年初预算的156.53%, 比年初预算增加91.95万元, 决算数大于预算数主要原因是预算项目资金增加、人员保险基数调整; 本年支出254.6万元, 完成年初预算的156.53%, 比年初预算增加91.95万元, 决算数大于预算数主要原因是预算项目增加、人员保险基数调整。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入254.6万元, 完成年初预算的 156.53%, 比年初预算增加91.95万元, 主要原因是预算项目资金增加、人员保险基数调整; 本年支出254.6万元, 完成年初预算的156.53%, 比年初预算增加91.95万元, 主要原因是预算项目资金增加、人员保险基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 完成年初

预算的0%，年初预算 0 万元，无增减变动；支出完成年初预算 0%，年初预算 0万元，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，年初预算 0 万元，无增减变动；支出完成年初预算 0%，年初预算 0 万元，无增减变动。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 254.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 228.05 万元，占 89.57%；卫生健康（类）支出 19.27 万元，占 7.57%；住房保障（类）支出 7.28 万元，占 2.86%。

（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 179.07 万元，其中：

人员经费 158.8 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、抚恤金、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 20.28 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.84 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 99.77%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.23%；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，减少 0.23%，与 2022 年度决算支出基本持平。

（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。本单位 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出项目；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出项目。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，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支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.84 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 99.77%,较预算减少 0.01 万元，降低 0.23%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.23%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.83 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.83 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.23%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.23%。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 141.8 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 141.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 141.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 141.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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，其他用车主要是单位给优抚对象采购物资；单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 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 12 个，涉及资金 75.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度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“取暖补贴”、“优抚定补”、“春节八一慰问款”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 75.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“优抚定补”、“取暖补贴”等项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，均符合相关政策，严格按照要求支出。

（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取暖补贴项目及优抚定补项目等 3 个项目绩效自评结果。

乐亭县优抚事业取暖补贴 2023 年度绩效自评报告

一、基本情况

2023 年省级拨付乐亭县光荣院取暖补贴经费 14 万元，该经费为光荣院取暖费支出专项经费，县光荣院年度取暖费为 13.98 万元，因此产生了 0.02 万元的结余。

二、绩效自评工作开展情况

接到通知后，局领导高度重视，成立了自评工作小组，制定了工作实施方案，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展核实工作。

三、综合评价结论

经过自评小组工作人员认真仔细的工作，县光荣院取暖补贴经费 2023 年预算 14 万元，全年执行率 99.86%，基本完成预期目标。

四、绩效目标实现情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023 年度全年预算安排县光荣院优抚事业取暖补贴经费资金 14 万元。

2、项目资金执行情况分析

2023 年度全年预算安排县光荣院优抚事业取暖补贴 资金 14 万元，2023 年全年执行数为 13.98 万元，执行率 99.86%。

3、项目资金管理情况分析

为保证项目能顺利实施,我局严格按照财政专项资金管理制度的规定，全面的规范了项目前期申报、项目实施、项目日常监督和项目验收等程序,保障项目管理制度也得到了较好的执行。该经费为光荣院取暖费支出专项经费，不能作为其他经费。

2023 年度优抚定补绩效自评报告

一、基本情况

2023 年县级拨付县光荣院老人优抚定补款 27.72 万元，支出 27.72 万元，无结余，该经费为光荣院老人优抚定补支出专项经费。

二、绩效自评工作开展情况

接到通知后，局领导高度重视，成立了自评工作小组，制定了工作实施方案，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展核实工作。

三、综合评价结论

经过自评小组工作人员认真仔细的工作，县光荣院老人优抚定补款全年预算 27.72 万元，全年执行率 100%，已完成预期目标。

四、绩效目标实现情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023 年度全年预算安排县光荣院老人优抚定补资金 27.72 万元。

2、项目资金执行情况分析

2023 年度全年预算安排县光荣院老人优抚定补资金 27.72 万元，2023 年全年执行数为 27.72 万元，执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

为保证项目能顺利实施，我局严格按照财政专项资金管

理制度的规定，全面的规范了项目前期申报、项目实施、项目日常监督和项目验收等程序，保障项目管理制度也得到了较好的执行。

春节八一慰问款资金 2023 年度绩效自评报告

一、基本情况

2023 年县级拨付县光荣院老人春节八一慰问款 6 万元，支出 6 万元，无结余，该经费为光荣院老人春节八一慰问专项经费。

二、绩效自评工作开展情况

接到通知后，局领导高度重视，成立了自评工作小组，制定了工作实施方案，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展核实工作。

三、综合评价结论

经过自评小组工作人员认真仔细的工作，县光荣院老人春节八一慰问款 6 万元，全年执行率 100%，已完成预期目标。

四、绩效目标实现情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023 年度全年预算安排县光荣院老人春节八一慰问款 6 万元。

2、项目资金执行情况分析

2023 年度全年预算安排县光荣院老人春节八一慰问款

6 万元，2023 年全年执行数为 6 万元，执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

为保证项目能顺利实施,我局严格按照财政专项资金管理制度的规定，全面的规范了项目前期申报、项目实施、项目日常监督和项目验收等程序,保障项目管理制度也得到了较好的执行。

乐亭县光荣院取暖补贴绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称			取暖补贴			
中央主管单位						
地方主管单位			退役军人事务局		实施单位	光荣院
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	14	13.98	99.86%
			其中：中央补助			
			省级资金	14	13.98	99.86%
			市级资金			
			县级资金			
			其他资金	14	13.98	99.86%
年度总 体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	保障集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖			保障集中入住光荣院的优抚对象的冬季取暖		
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量指标	享受补助的光荣院个数	1	1	
			保障供暖面积	4630 平米	4630 平米	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	
	效益 指 标	社会效益 指标	改善入住光荣院优抚对象生活	有效改善	有效改善	
		可持续影 响指标	促进社会和谐，提高优抚对象幸福指数	效果显著	效果显著	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	院内老人满意率	100%	100%	
说明	无					

乐亭县光荣院优抚定补绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称			优抚定补				
中央主管单位							
地方主管单位			退役军人事务局		实施单位	光荣院	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	27.72	27.72		100.0%
			其中：中央补助				
			省级资金				
			市级资金				
			县级资金	27.72	27.72		100.0%
			其他资金				
年度 总体 目标	总体目标				全年实际完成情况		
	为院内老人保障正常生活				为住院老人提供更加舒适的生活环境		
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	优抚对象人数		大约等于	11	
		质量指标	补助按标准足额拨付率		=	100%	
		成本指标	补助资金发放率		=	100%	
		时效指标	补助资金及时拨付率		=	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	优抚对象生活水平改善情况		有效改善	有效改善	
		社会效益 指标	促进社会和谐		有效改善	有效改善	
		可持续影 响指标	促进社会和谐		有效改善	有效改善	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度		≥95%	99%	
	说明	无					

乐亭县光荣院春节八一绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		光荣院春节八一慰问款				
中央主管单位						
地方主管单位		退役军人事务局		实施单位	光荣院	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
		年度资金总额：	6	6		100.0%
		其中：中央补助				
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金	6	6		100.0%
		其他资金				
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况		
	用于光荣院八一慰问			用于光荣院八一慰问，圆满完成		
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指 标	数量指标	优抚对象人数	=	11	
		质量指标	补助按标准足额拨付率	=	100%	
		成本指标	补助资金发放率	=	100%	
		时效指标	补助资金及时拨付率	=	100%	
	效益 指 标	社会效益 指标	体现党和政府对优抚对象的关怀	有效促进	有效促进	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度	≥95%	99%	
说明	无					

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位 2023 年度用于优抚对象日常取暖补贴 13.98 万元，，优抚定补 27.72 万元，春节八一慰问款 6 万元，等共计 75.53 万元，用于优抚对象日常生活所需，总体预算执行率 100%。我单位将进一步规范预算管理，提高项目完成率，做好有效利用项目资金的工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收入支出结转结余情况，故 07、08 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：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的金额，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。