

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 321003

单位名称：秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养
所



秦皇岛市北戴河区军队
离休退休干部休养所
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休
养所(单位名称，加盖公章)

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。 按时发放军休干部离退休费和各项津贴补贴，按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。负责本级和军休服务管理机构房产管理与维修；组织开展适宜军休干部的文体活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。 积极协助新接收的军休干部办理落户、组织关系等各种手续，协调有关部门做好易地来北戴河安置人员配偶，子女随迁入户工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 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	秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）： 秦皇岛市北戴河区军队离休退休干
部休养所

2024 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	1,690.74	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	1,683.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.76
	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	3.25
	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	1,690.74	本年支出合计	58	1,690.74
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,690.74	总计	62	1,690.74

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区
军队离休退休干部休养所

2024 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		1,690.74	1,690.74					
208	社会保障 和就业支 出	1,683.74	1,683.74					
20805	行政事业 单位养老 支出	6.62	6.62					
2080502	事业单位 离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.00	4.00					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.59	0.59					
20809	退役安置	1,677.12	1,677.12					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	1,630.42	1,630.42					
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	46.69	46.69					
210	卫生健康 支出	3.76	3.76					
21011	行政事业 单位医疗	3.76	3.76					
2101102	事业单位	1.56	1.56					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
221	住房保障支出	3.25	3.25					
22102	住房改革支出	3.25	3.25					
2210201	住房公积金	3.25	3.25					

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（单位）：秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所

2024 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		1,690.74	39.27	1,651.48			
208	社会保障和就业支出	1,683.74	32.26	1,651.48			
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62				
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59				
20809	退役安置	1,677.12	25.64	1,651.48			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	1,630.42		1,630.42			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	46.69	25.64	21.05			
210	卫生健康支出	3.76	3.76				
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76				
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56				

2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
221	住房保障支出	3.25	3.25				
22102	住房改革支出	3.25	3.25				
2210201	住房公积金	3.25	3.25				

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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所

2024 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	1,690.74	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	1,683.74	1,683.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76		
	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	3.25	3.25		
	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	1,690.74	本年支出合计	59	1,690.74	1,690.74		
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	1,690.74	总计	64	1,690.74	1,690.74		

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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所 度 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		1,690.74	39.27	1,651.48
208	社会保障和就业支出	1,683.74	32.26	1,651.48
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
20809	退役安置	1,677.12	25.64	1,651.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,630.42		1,630.42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	46.69	25.64	21.05
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	

2210201	住房公积金	3.25	3.25	
---------	-------	------	------	--

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（单位）：秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所

2024 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	36.93	302	商品和服务支出	0.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.90	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.85	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	4.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.25	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	2.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.03	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		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		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	0.02	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		38.96	公用经费合计					0.31

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（单位）： 秦皇岛市北戴河区军队离休
退休干部休养所

2024 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。本单位无相关数据，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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所

2024 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，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

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所

2024 年度

金额单位：万元

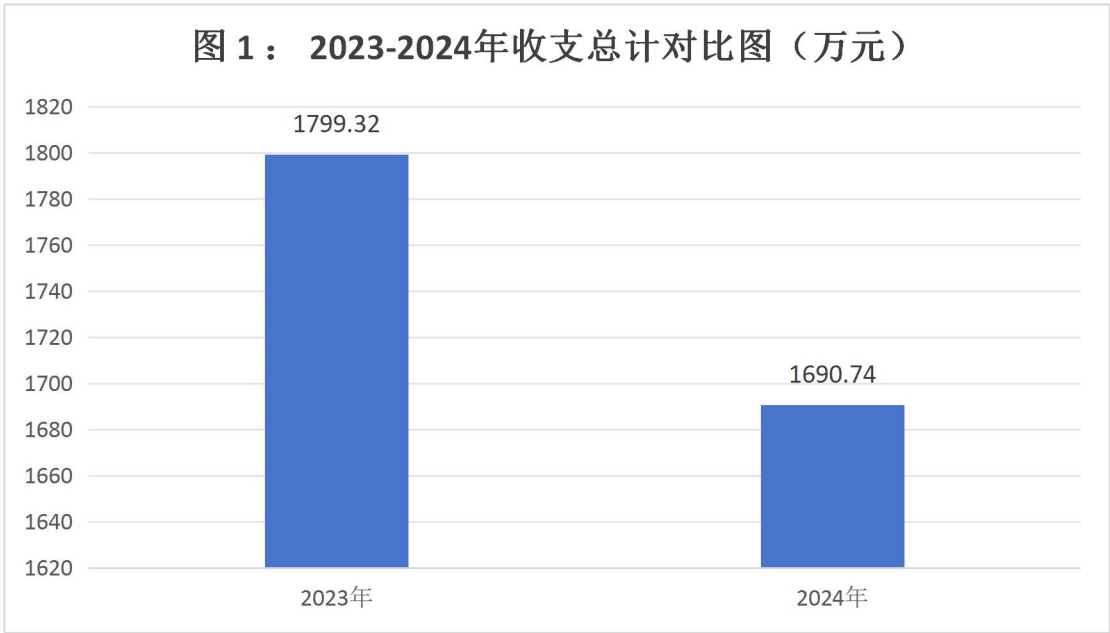
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02	

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 2024 年度部门决算情况说明

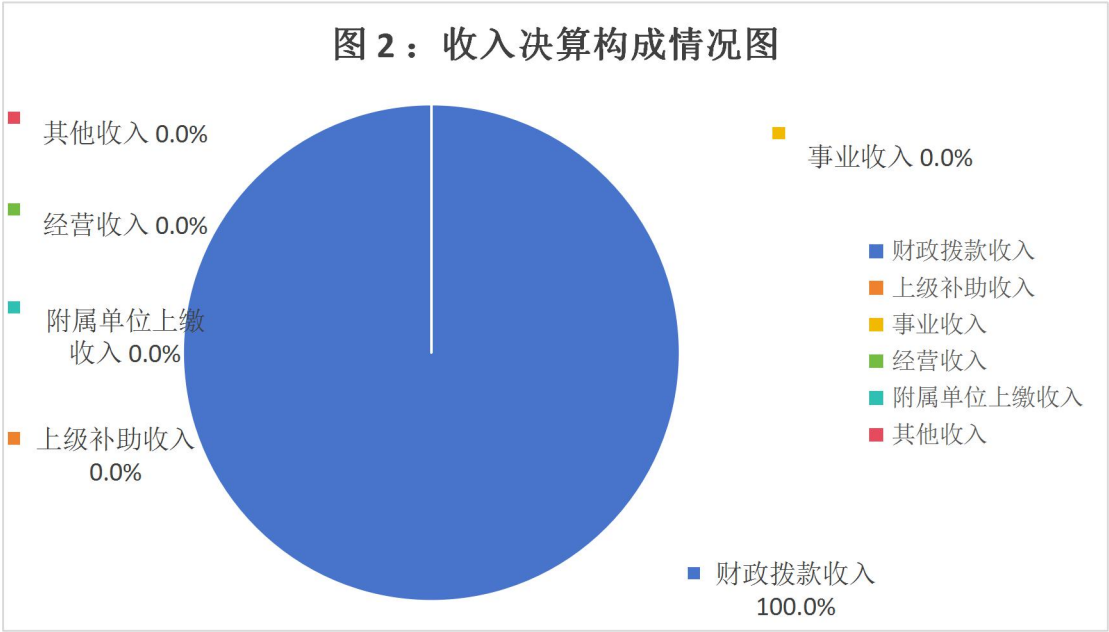
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,690.74 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 108.57 万元，下降 6.0%，主要原因是退役安置经费拨款减少。



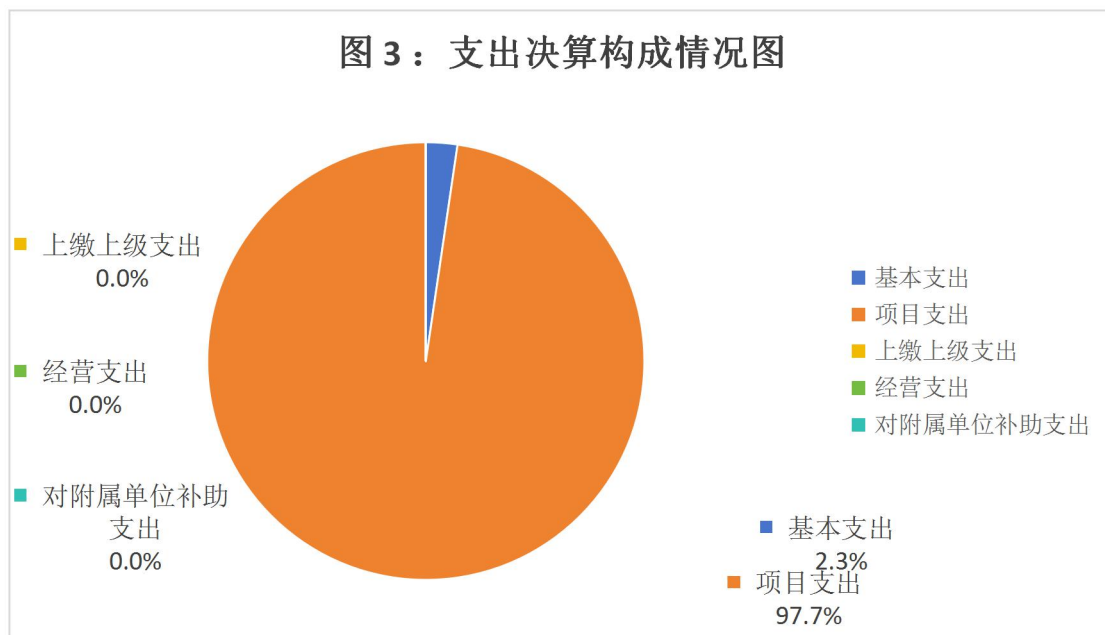
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,690.74 万元，其中：财政拨款收入 1,690.74 万元，占 100.0% ；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,690.74 万元，其中：基本支出 39.27 万元，占 2.3%；项目支出 1,651.48 万元，占 97.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

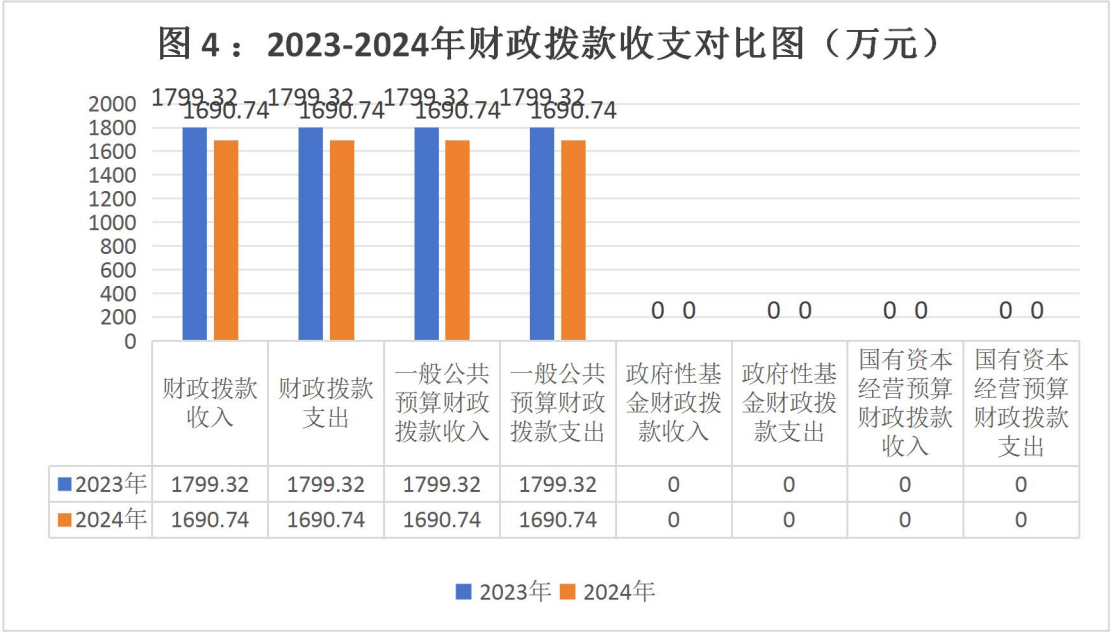
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,690.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 108.57 万元，降低 6.0%，主要原因是退役安置经费拨款减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,690.74 万元,比上年减少 108.57 万元，降低 6.0%，主要原因是退役安置经费拨款减少；本年支出 1,690.74 万元，比上年减少 108.57 万元，降低 6.0%，主要原因是退役安置经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,690.74 万元,比上年减少 108.57 万元，降低 6.0%，主要原因是退役安置经费拨款减少；本年支出 1,690.74 万元，比上年减少 108.57 万元，降低 6.0%，主要原因是退役安置经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

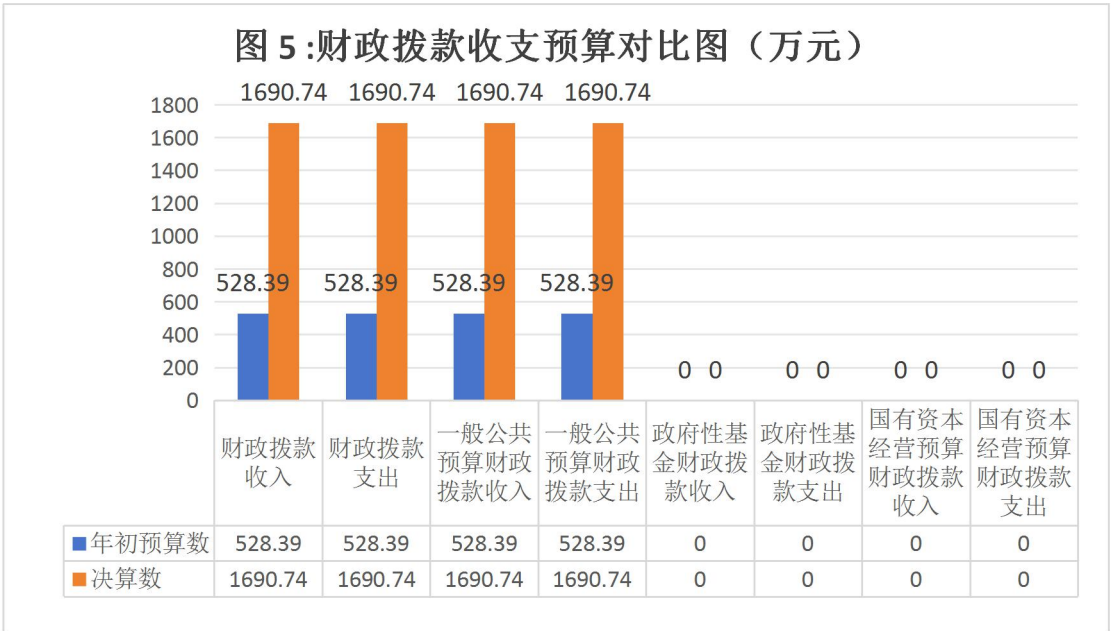
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,690.74 万元，完成年初预算的 320.0%，比年初预算增加 1,162.35 万元，决算数大于预算数主要原因是退役安置经费拨款增加；本年支出 1,690.74 万元，完成年初预算的 320.0%，比年初预算增加 1,162.35 万元，决算数大于预算数主要原因是退役安置经费支出增加。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的 320.0%，比年初预算增加 1,162.35 万元，主要原因是退役安置经费拨款增加；支出完成年初预算的 320.0%，比年初预算增加 1,162.35 万元，主要原因是退役安置经费支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，与预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，与预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0 %，比年初预算增加0.00万元，与预算持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，与预算持平。

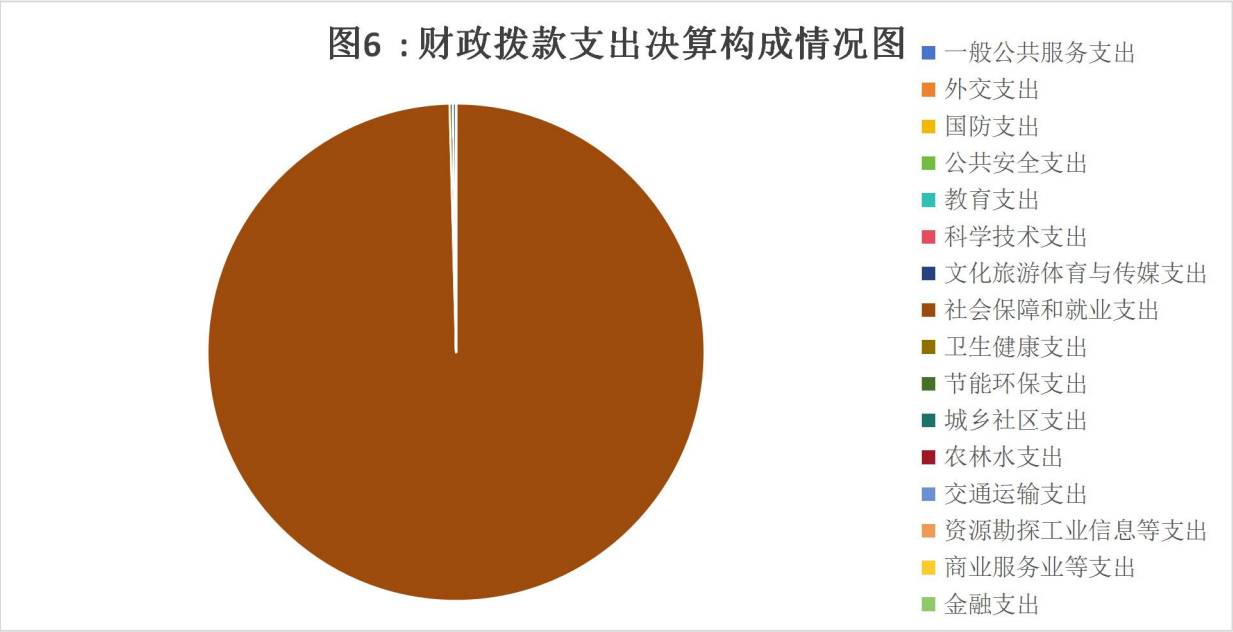


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,690.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 1,683.74 万元，占 99.6%，主要用于退役安置等支出；卫生健康（类）支出 3.76 万元，占 0.2%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 3.25 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 39.27 万元，其中：

人员经费 38.96 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.31 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2023 年度决算减少 0.52 万元，降低 96.3%，主要原因是我单位公务出行减少。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与上年持平。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。 本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是公务车购置和运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.52 万元，降低 96.3%,主要原因是我单位公务出行减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.02 万元： 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.02 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.52 万元，降低 96.3%，主要原因是我单位公务出行减少。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00

万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,690.74 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 1651.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2024]33 号及 2024 年慰问费 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 914.50 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，2024 年度我单位较好完成绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年残疾人就业保障金、2023 年残疾人就业保障金、2024 年慰问费、2024 年行政事业单位生活垃圾处理费、关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2023]836 号、关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2023]30 号、关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2023]30 号、关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2024]33 号、关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财[2024]号 33 号、军休干部工资等 10 个项目绩效自评结果。

1、2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年残疾人就业保障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 0.40 万元，执行数为 0.40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况是按时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：无。

2、2023 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年残疾人就业保障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 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况是按时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，维护社会稳定。发现的主要问题及原因是：无。

3、2024 年慰问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年慰问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 5.46 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况是完成在重大节日对 81 名军休人员普遍慰问，让军休干部感受到温暖。发现的主要问题及原因是：无。

4、拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理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 0.04 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况一是确保生活垃圾无害化，二是确保生活垃圾资源化。三是确保生活垃圾减量化。发现的主要问题及原因是：无。

5、关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2023]836 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2024 年省级退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2023]836 号项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况是落实无军籍退休职工生活待遇。发现的主要问题及原因是：我区无军籍职工生活补助不在我单位发放。

6、关于下达 2023 年中央退役安置补助经费预算的通知秦财社[2023]30 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2023 年中央退役安

置补助经费预算的通知秦财社[2023]30号项目绩效自评得分为83.25分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.94万元，执行数为13.97万元，完成预算的32.53%。项目绩效目标完成情况是维护服务管理机构正常运转。发现的主要问题及原因是：在维护服务管理机构正常运转完成率上面存在不足。下一步改进措施：争取在2025年提高执行力度，保障管理机构更好运行。

7、关于下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知秦财社[2023]30号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知秦财社[2023]30号项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为177.60万元，执行数为177.54万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况是通过下拨各项军休经费，提高1987年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇。发现的主要问题及原因是：无。

8、关于下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2024]33号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知秦财[2024]33号项目绩效自评得分为91.86分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.00万元，执行数为5.58万元，完成预算的18.59%。项目绩效目标完成情况是维护服务管理机构正常运转。发现的主要问题及原因是在维护服务管理机构正常运转执行率上有

待提高，下一步改进措施：2025 年加大执行力度，提高管理机构的整体水平

9、关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算的通知秦财社

[2024]33 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2024 年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财[2024]33 号项目绩效自评得分为 95.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1785.00 万元，执行数为 909.04 万元，完成预算的 50.93%。项目绩效目标完成情况是通过下拨该项军休经费，提高 1987 年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇。发现的主要问题及原因是：主要原因是军休干部及遗属的费用提交的不及时导致，下一步改进措施：主要是督促各科室人员及时上报，保障军休人员各项费用支付及时，提高执行率。

10、军休干部工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，军休干部工资项目绩效自评得分为 95.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.35 万元，执行数为 16.30 元，完成预算的 59.61%。项目绩效目标完成情况是：对军休干部进行生活保障，保障发放准确率 100%。发现的主要问题及原因是：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度没有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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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（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。

附项目支出绩效自评表。

2024年度预算项目绩效自评表（附件一）

一、基本情况	项目名称	2022年残疾人就业保障金		项目级次	本级	实施主管单位	321003-秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所			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	0.398206	到位数	0.398206		执行数	0.398206		100		
	其中:财政资金	0.398206	其中:财政资金	0.398206		其中:财政资金	0.398206				
	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(%)		
	按时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，维护社会稳定				按时缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，维护社会稳定。				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	在职职工人数	上年在职职工人数	20.00	=	4	人	4人	完成	20
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴纳率	足额缴纳次数与应缴纳次数的比值	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	残疾人就业保障金按时缴纳率	按时缴纳次数与应缴纳次数的比值	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	≤	0.4	万元	0.398206万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业，维护社会稳定	促进残疾人就业，维护社会稳定	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	左红见			联系电话：	4186515						

2024年度预算项目绩效自评表(附件二)											
一、基本情况	项目名称	2023年残疾人就业保障金		项目级次	本级	实施主管单位	321003-秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所		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	0.306828	到位数	0.306828		执行数	0.306828		100		
	其中:财政资金	0.306828	其中:财政资金	0.306828		其中:财政资金	0.306828				
	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(%)		
	按时缴纳残疾人就业保障金,促进残疾人就业,维护社会稳定				按时缴纳残疾人就业保障金,促进残疾人就业,维护社会稳定				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	在职职工人数	上年在职职工人数	20.00	=	3	人	3人	完成	20
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴纳率	足额缴纳次数与应缴纳次数的比值	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	残疾人就业保障金按时缴纳率	按时缴纳次数与应缴纳次数的比值	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	≤	0.4	万元	0.306828万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业,维护社会稳定	促进残疾人就业,维护社会稳定	30.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	左红见			联系电话:	4186515						

2024年度预算项目绩效自评表(附件三)												
一、基本情况	项目名称	2024年慰问费		项目级次		本级	实施主管单位		321003-秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所	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	5.460000	到位数	5.458900			执行数	5.458900		99.98		
	其中:财政资金	5.460000	其中:财政资金	5.458900			其中:财政资金	5.458900				
	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(%)	
	完成在重大节日对81名军休人员普遍慰问,让军休干部感受到温暖					完成在重大节日对81名军休人员普遍慰问,让军休干部感受到温暖。					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	涉及慰问军休干部人数	涉及慰问军休干部人数		20.00	=	81	人	81人	完成	20
		质量指标	慰问覆盖率	慰问发放户数与应发放户数比率		10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	慰问费发放时间	慰问费发放时间		10.00	文字描述		按规定时间及时发放	7月29日	完成	10
		成本指标	单人慰问成本	军休人员单人慰问成本		10.00	≤	675	元/人	674/人元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	军休干部生活情况	军休干部生活情况		30.00	文字描述		进一步改善	进一步改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	军休干部满意度		10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	左红见			联系电话:		4186515						

2024年度预算项目绩效自评表(附件四)											
一、基本情况	项目名称	拨付2021-2024年行政事业单位生活垃圾处理费			项目级次	本级	实施主管单位	321003- 秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所		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	0.043200	到位数	0.043200			执行数	0.043200		100	
	其中:财政资金	0.043200	其中:财政资金	0.043200			其中:财政资金	0.043200			
	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(%)
	确保生活垃圾无害化					确保生活垃圾无害化					100.00
	确保生活垃圾资源化					确保生活垃圾资源化					0.00
	确保生活垃圾减量化					确保生活垃圾减量化					0.00
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	完成垃圾进场数量	平均每天进场生活垃圾	20.00	文字描述		按每天进场垃圾完成吨数	100%	完成	20
		质量指标	对进场及时覆盖	对进场及时覆盖、及时处置	10.00	文字描述		对垃圾填埋进行覆土	100%	完成	10
		时效指标	每天达标处置达标排放	每天达标处置达标排放	10.00	文字描述		渗滤液进行达标处置排放	100%	完成	10
		成本指标	按预算下达指标执行	按预算下达指标执行	10.00	≤	0.05	万元	0.043200万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	确保生活垃圾无害化、减量化、资源化	确保生活垃圾无害化、减量化、资源化	20.00	文字描述		确保生活垃圾无害化、减量化、资源化	100%	完成	20
		社会效益指标	保障整体环境可持续发展	保障整体环境可持续发展	10.00	文字描述		保障整体环境可持续发展	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	100	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	左红见			联系电话:	4186515						

2024年度预算项目绩效自评表（附件五）											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2023]836号		项目级次	本级	实施主管单位	321003-秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所		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	99.000000	到位数	99.000000			执行数	0.0			
	其中:财政资金	99.000000	其中:财政资金	99.000000			其中:财政资金	0			
	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(%)		
	落实无军籍退休职工生活待遇				落实无军籍退休职工生活待遇				70.00		
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	补助资金支付率	补助资金支付金额占总金额的比率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	经费足额拨付率	经费拨付金额占应拨付的比率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	各项补助资金及时拨付率	各项补助资金及时拨付次数占总拨付次数的比率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	经费总成本	经费总成本	10.00	≤	99	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障军队建设需要	有效保障军队建设需要	30.00	文字描述		效果显著	80%	未完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队无军籍退休职工满意度	军队无军籍退休职工满意度	10.00	≥	90	%	80%	未完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					0	
	自评总分	70									
五、存在问题原因及整改措施	我区无军籍职工生活补助不在我单位发放。										
填报人:	左红见			联系电话:	4186515						

2024年度预算项目绩效自评表(附件六)

一、基本情况	项目名称	关于下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2023]30号			项目级次	本级	实施主管单位	321003-秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所		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	42.938456	到位数		42.938456		执行数	13.969474		32.53		
	其中:财政资金	42.938456	其中:财政资金		42.938456		其中:财政资金	13.969474				
	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(%)	
	维护服务管理机构正常运转					维护服务管理机构正常运转					83.25	
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	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施达标率		20.00	≥	90	%	90%	完成	20
		质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	完成率	完成率		10.00	=	100	%	32.53%	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		10.00	文字描述	提高效率		100%	完成	10
		社会效益指标	军队服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度	军队服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配度		10.00	文字描述	大体平衡		大体平衡	完成	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况		5.00	文字描述	和谐发展		和谐发展	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		5.00	文字描述	提升服务水平		提升服务水平	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						3.253371
	自评总分	83.25										
五、存在问题原因及整改措施	在维护服务管理机构正常运转完成率上面存在不足，争取在2025年提高执行力度，保障管理机构更好运行。											
填报人:	左红见			联系电话:		4186515						

2024年度预算项目绩效自评表(附件七)												
一、基本情况	项目名称	关于下达2023年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2023]30号			项目级次	本级	实施主管单位	321003-秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所		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	177.597128	到位数		177.597128		执行数	177.537804		99.97		
	其中:财政资金	177.597128	其中:财政资金		177.597128		其中:财政资金	177.537804				
	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(%)		
	通过下拨各项军休经费,提高1987年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇。					通过下拨各项军休经费,提高1987年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇。				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	补助发放人数		补助发放人数	20.00	≥	92	人	84人	完成	20
		质量指标	经费足额拨付率		经费足额拨付率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	补助资金及时拨付率		补助资金及时拨付率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	完成率		完成率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率		提高效率	10.00	文字描述		提高效率	提高效率	完成	10
		社会效益指标	军队离退休干部及遗属生活保障情况		军队离退休干部及遗属生活保障情况	10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况		促进地区生态和谐发展情况	5.00	文字描述		和谐发展	促进地区生态和谐发展	完成	5
		可持续影响指标	基本公共服务水平		基本公共服务水平	5.00	文字描述		提升服务水平	提升服务水平	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10					10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	左红见				联系电话:	4186515						

2024年度预算项目绩效自评表(附件八)											
一、基本情况	项目名称	关于下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2024]33号			项目级次	本级	实施主管单位	321003-秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所		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	30.000000	到位数	30.000000			执行数	5.577678	18.59		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000			其中:财政资金	5.577678			
	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(%)	
	维护服务管理机构正常运转					维护服务管理机构正常运转				91.86	
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	公共文化服务设施达标率	达标的公共文化服务设施占总设施的比率	20.00	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	下拨经费符合相关政策金额占总金额的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	各项保障经费拨付及时性	各项保障经费在规定时限及时拨付	10.00	文字描述		及时拨付	各项保障经费拨付及时	完成	10
		成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	10.00	≤	1785	万元	项目成本不超预算	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	促进社会和谐情况	30.00	文字描述		进一步促进	促进社会和谐	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休退休人员满意度	军队离休退休人员满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					1.859226	
	自评总分	91.86									
五、存在问题原因及整改措施	在维护服务管理机构正常运转执行率上有待提高，2025年加大执行力度，提高管理机构的整体水平。										
填报人:	左红见			联系电话:	4186515						

2024年度预算项目绩效自评表(附件九)											
一、基本情况	项目名称	关于下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2024]33号			项目级次	本级	实施主管单位	321003-秦皇岛市北戴河区军队离退休干部休养所		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	1785.000000	到位数	1785.000000		执行数	909.041009		50.93		
	其中:财政资金	1785.000000	其中:财政资金	1785.000000		其中:财政资金	909.041009				
	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(%)	
	通过下拨各项军休经费,提高1987年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇。					通过下拨各项军休经费,提高1987年以来接收军队离退休干部及家属、遗属医疗、生活保障待遇。				95.09	
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	涉及军休干部及遗属人数	涉及军休干部及遗属人数	20.00	=	98	人	84人	完成	20
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	下拨经费符合相关政策金额占总金额的比率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	各项保障经费拨付及时性	各项保障经费在规定时间内及时拨付	10.00	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	10
		成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	10.00	≤	1785	万元	909.041009万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	落实军队离退休人员各项待遇情况	30.00	文字描述	得到落实	得到落实	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	军队离退休人员满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					5.092667	
	自评总分	95.09									
五、存在问题原因及整改措施	关于下达2024年中央退役安置补助经费预算的通知 秦财社[2024]33号执行率偏低,主要原因是军休干部及遗属的费用提交的不及时导致,下一步主要是督促各科室人员及时上报,保障军休人员各项费用支付及时,提高执行率。										
填报人:	左红见			联系电话:	4186515						

2024年度预算项目绩效自评表(附件十)											
一、基本情况	项目名称	军休干部工资		项目级次	本级	实施主管单位	321003 - 秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所			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	27.350000	到位数	27.350000		执行数	16.302400		59.61		
	其中:财政资金	27.350000	其中:财政资金	27.350000		其中:财政资金	16.302400				
	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(%)		
	对军休干部进行生活保障,保障发放准确率100%				对军休干部进行生活保障,保障发放准确率100%。				95.96		
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	涉及军休干部人数	涉及军休干部人数	20.00	=	1	人	1人	完成	20
		质量指标	离休费发放准确率	离休费发放准确数与总数	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	生活保障经费拨付及时性	生活保障经费在规定的时限	10.00	文字描述		及时拨付	及时拨付	完成	10
		成本指标	实际发放控制标准	离休费用等发放核定标准	10.00	文字描述		不超文件核定标准	不超文件核定标准	完成	10
	效益指标	社会效益指标	军休干部生活情况	军休干部生活情况	30.00	文字描述		进一步改善	进一步改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	军休干部满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					5.960658	
	自评总分	95.96									
存在问题原因及整改	军休干部工资预算数偏高,导致预算执行率偏低有待改进。										
填报人:	左红见			联系电话:	4186515						