

附件 1:

2023年度 退役军人事务局部门决算

目录

第一部分 退役军人事务局部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件2023年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

退役军人事务局概况

一、 部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保险和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；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。

2.负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

5.组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7.组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军人文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员有待政策并指导实施。

8. 负责全区烈士及退休军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区退役军人事务局核定机关行政编制3名；核定领导职数3名，其中局长1名，副局长2名。区退役军人事务局下设：区退役军人服务中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制2名，其中主任1名

（二）决算单位构成。2022年部门预算汇总公开单位构成为屈原管理区退役军人事务局单位本级和下设二级机构退役军人服务中心。

第二部分

退役军人事务局

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：退役军人事务局

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	4600582.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	4473303.78
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	87260.24
	9		九、住房各障支出	22	40018.8
本年收入合计	10	4600582.82	本年支出合计	23	4600582.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4600582.82	总计	26	4600582.82

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门： 退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,600,582.82	4,600,582.82					
2101401	优抚对象医疗补助	43,927.00	43,927.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,148.43	6,148.43					
2082899	其他退役军人事务管理支出	312,422.98	312,422.98					
2082850	事业运行	119,536.00	119,536.00					
2080805	义务兵优待	386,000.00	386,000.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	60,000.00	60,000.00					
2080999	其他退役安置支出	50,000.00	50,000.00					
2101102	事业单位医疗	9,565.56	9,565.56					
2082801	行政运行	331,374.00	331,374.00					
2101101	行政单位医疗	18,781.09	18,781.09					
2080905	军队转业干部安置	164,271.00	164,271.00					
2080904	退役士兵管理教育	41,900.00	41,900.00					
2101103	公务员医疗补助	8,838.16	8,838.16					
2210201	住房公积金	40,018.80	40,018.80					

2080899	其他优抚支出	2,954,441.40	2,954,441.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53,358.40	53,358.40					

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： 退役军人事务局

单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4600582.82	587620.44	4012962.38			
2101401	优抚对象医疗补助	43,927.00		43927			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,148.43	6148.43				
2082899	其他退役军人事务管理支出	312,422.98		312,422.98			
2082850	事业运行	119,536.00	119,536.00				
2080805	义务兵优待	386,000.00		386,000.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	60,000.00		60,000.00			
2080999	其他退役安置支出	50,000.00		50,000.00			
2101102	事业单位医疗	9,565.56	9565.56				

2082801	行政运行	331,374.00	331,374.00				
2101101	行政单位医疗	18,781.09	18,781.09				
2080905	军队转业干部安置	164,271.00		164,271.00			
2080904	退役士兵管理教育	41,900.00		41,900.00			
2101103	公务员医疗补助	8,838.16	8,838.16				
2210201	住房公积金	40,018.80	40,018.80				
2080899	其他优抚支出	2,954,441.40		2,954,441.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,358.40	53,358.40				

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

部门：退役军人事务局

单位：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	4600582.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		七、社会保障和就业支出	20	4473303.78	4473303.78		
	7		八、卫生健康支出	21	87260.24	87260.24		
	8		九、住房各障支出	22	40018.8	40018.8		
本年收入合计	9	4600582.82	本年支出合计	23	4600582.82	4600582.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4600582.82	总计	28	4600582.82	4600582.82		

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

部门：退役军人事务局

公开

单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,600,582.82	587,620.44	4,012,962.38
2080808	烈士纪念设施管理维护	60,000.00	0.00	60,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,148.43	6,148.43	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	312,422.98	0.00	312,422.98
2082850	事业运行	119,536.00	119,536.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	43,927.00	0.00	43,927.00
2080805	义务兵优待	386,000.00	0.00	386,000.00
2101101	行政单位医疗	18,781.09	18,781.09	0.00
2082801	行政运行	331,374.00	331,374.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,838.16	8,838.16	0.00
2080904	退役士兵管理教育	41,900.00	0.00	41,900.00
2080905	军队转业干部安置	164,271.00	0.00	164,271.00

2210201	住房公积金	40,018.80	40,018.80	0.00
2101102	事业单位医疗	9,565.56	9,565.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,358.40	53,358.40	0.00
2080899	其他优抚支出	2,954,441.40	0.00	2,954,441.40

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

部门： 退役军人事务局

公开 06 表

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503,500.44	302	商品和服务支出	79,120.	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209,896.00	30201	办公费	5,200.0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70,800.00	30202	印刷费	10,000.	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40,878.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45,216.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险	53,358.40	30206	电费	2,000.0	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28,346.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,838.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,148.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40,018.80	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14,720.	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,000.	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32,200.	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
	人员经费合计	503,500.44		公用经费合计				84,120.00

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： 退役军人事务局

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 退役军人事务局

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		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 退役军人事务局

单位：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
14720	0	0	0	0	14720	14720	0				14720

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

2023年度收、支总计460.06万元。与上年相比，减少296.29万元，增长减少39%，主要是因为经济形势下降，使财政拨款的专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计460.06万元，其中：财政拨款收入460.06万元，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

2023年度支出合计460.06万元，其中：基本支出58.76万元，占13%；项目支出401.3万元，占87%；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

2023年度财政拨款收、支总计460.06万元，与上年相比，减少296.29万元，减少39%，主要是因为经济形势下降，使财政拨款的专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出460.06万元，占本年支出合计的460.06%，与上年相比，财政拨款支出减少296.29万元，减少39%，主要是因为经济形势下降，使财政拨款的专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出460.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出447.33万元，占97%；卫生健康（类）支出8.73万元，占2%；住房保障（类）支出4万元，占1%；主要是因为经济形势下降，使财政拨款的专项资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为460.06万元，支出决算数为460.06万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%，

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待等（项）。

年初预算为340.04万元，支出决算为340.04万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置等（项）。

年初预算为101.95万元，支出决算为101.95万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）（款）行政单位医疗等（项）。

年初预算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100%，

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金等（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出58.76万元，其中：

人员经费50.35万元，占基本支出的85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会养老保险缴费等。

公用经费8.41万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公室水电费、其他交通费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.472万元，支出决算为1.472万元，完成预算的100%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.472万元，支出决算为1.472万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.28万元，减少2.2%，减少的主要原因是压基本开支，做到公务接待只减不增。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.472万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为1.472万元，全年共接待来访团组35个、来宾100人次，主要是发生的接待省、市退役军人事务工作检查和调研、慰问等支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.41万元，比上年决算数减少4万元，降低32%。主要原因是：厉行节约，过紧日子，在确保人员基本支出情况下，压减运行支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年整体支出174.09万元，其中：基本支出62.57万元，分别为工资福利支出53.33万元、一般商品和服务支出9.24万元；项目支出111.52万元，其中：退役军人事务局工作经费专项、服务站建设、烈士纪念日、维稳等中心活动8万元；烈士陵园管理费6万元；自主就业退伍士兵一次性补助50万元；城乡义务兵优待金23.52万元；无单位优抚对象抚恤补助标准自然增长经费10万元；大学生入伍一次性奖励金10万元；军功慰问费1万元，退役士兵职

业教育和技能培训3万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门（单位）支出的绩效目标完成情况良好，实现产出和取得效益按实预计指标完。本部门为全区退役军人和伤病残退役军人服务管理、抚恤等工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。是组织指导全区军供服务保障工作部门。全年以先预算资金后支付的原则管理使用资金，在确保基本的人员支出后，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面完成部门整体及核心业务，实施效果良好。

（三）存在的问题及原因分析

本单位人员少，工作量大，预算经费太少，上级能否增加工作经费。

。

第四部分

名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

2023 年度退役军人事务局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

区退役军人事务局为行政事业单位，核定机关行政编制 4 名；核定领导职数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。区退役军人事务局下设：区退役军人服务中心，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 2 名，其中主任 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位基本收入 58.76 万元，其中人员支出 50.35 万元、公用支出 8.41 万元。

（二）项目支出情况

本单位项目全年支出 401.3 万元，年初预算数为 111.52 万元，年中追加预算 289.78 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023 年单位整体绩效目标总额 460.06 万元，目标为：公共财政拨款。重点绩效评价项目为 401.3 万元，主要绩效目标是做好全区退役军人安置工作，强化管理，做好资料的归档和整理；服务大局，切实做好退役军人的后勤保障。

七、存在的问题及原因分析

退役军人安置、培训教育等工作量人，工作经费少，希望能增加工作经费。

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位的部门整体支出绩效自评报告和表格严格按照要求及时在单位门户网站上公开，自评的结果对照各项业务工作及时分析和总结，在来年的预算安排和资金分配、使用上有所调整，以便于更好地发挥资金的使用效益。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	6		6			
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.1		2		1.5	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.1		2		1.5	
项目支出：	111.52		111.52		111.52	
自主就业退伍士兵一次性补助	50		50		50	
退役士兵职业教育和技能培训	3		3		3	
城乡义务兵优待金	23.52		23.52		23.52	
优抚对象抚恤补助标	10		10		10	
大学生入伍一次性奖励金	10		10		10	
退役军人事务局工作经费	8		8		8	
烈士陵园管理费	6		6		6	
军功慰问金	1		1		1	
公用经费	8.74		8.74		8.74	
其中：办公费	0.52		1.64		1.64	
水费、电费、差旅费	2.3		2.1		2.1	
会议费、培训费	0		0		0	
文印费、交通费	3.92		3		3	
其它	2		2		2	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）						
厉行节约保障措施	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	区退役军人事务局							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460.06	460.06	460.06	10	100%	10	
	按收入性质分: 460.06			按支出性质分: 460.06				
	其中: 一般公共预算:460.06			其中: 基本支出: 58.76				
	政府性基金拨款:			项目支出: 401.3				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.财政资金的科学有效管理,保障了区退役军人事务局各项目标的实现。2.严格执行政府采购制度。3.较好地完成了部门预决算工作,严格按照进度执行预算。4.做好全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。5.组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。6.贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。7.组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。8.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。9.组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。10.负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。11.指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p>			按实际目标全面完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乡镇服务站建设	4个	100%	1	1	
		数量指标	9.30烈士纪念日活动	2场/次	100%	2	2	
		数量指标	职业教育和技能培	100人	100%	1	1	
		数量指标	自主就业退 伍士兵	18人	100%	2	2	

	数量指标	七类优抚对象人数	331人	100%	2	2	
	数量指标	义务兵家庭数量	12家	100%	2	2	
	质量指标	体制建设完成率补助资金发放率教育培训安置工作合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	任务按进度	12月底前	100%	10	10	
	成本指标	预算成本	111.52万元	100%	10	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障退伍军人抚恤和补贴、服务体系	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	严格按照进度执行预算,各项指标完成较好,实现了良好的社会效益,达到预期目标	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	拥军爱国	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	长期保障	≥15年	≥15年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人服务工作满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	95	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自主就业退伍士兵一次性补助							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自主就业退伍士兵一次性补助对象	18人	100%	15	15	
							
		质量指标	完成时间	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	预算补贴成本	12月底前	100%	10	10		
							
	成本指标	退伍军人生活水平	50万元	100%	15	15		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障权益	100%	100%	10	5	
							
		社会效益指标	拥军爱国	100%	100%	10	5	
							
	生态效益指标	长期保障	100%	100%	5	5		
							
可持续影响指标	退役军人满意度	≥15年	100%	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		98%	100%	10	10		
总分						100	90	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退役士兵职业教育和技能培训							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	职业教育和技能培训人员	100人	100%	15	15	
							
		质量指标	培训次数	2场次	100%	10	10	
							
		时效指标	教育培训参训率、合格率	12月底前	100%	10	10	
							
	成本指标	退役士兵职业教育和技能培训经费下拨	3万元	100%	15	15		
							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	享受职业教育和技能培训	100%	100%	10	10	
							
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	10	5	
							
		生态效益指标	拥军爱国	100%	100%	5	5	
.....								
可持续影响指标	长期保障	≥15年	100%	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%	100%	10	10		
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城乡义务兵优待金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.52	23.52	23.52	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	23.52	23.52	23.52	10	100	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡义务兵补助对象	12人	100%	15	15	
							
		质量指标	城乡义务兵补助率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	完成年内发放任务	12月底前	100%	10	10	
							
	成本指标	城乡义务兵优待金补助成本	23.52万元	100%	15	15		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退伍军人生活水平	100%	100%	10	10	
							
		社会效益指标	确保退伍军人权益	100%	100%	10	5	
							
		生态效益指标	拥军爱国	100%	100%	5	5	
							
可持续影响指标	长期保障	≥15年	100%	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%	100%	10	10		
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无单位优抚对象抚恤补助标准自然增长经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	七类优抚对象人数	331人	100%	15	15	
							
		质量指标	保障生活水平	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	拨时间年内完成发放补贴情况	12月底前	100%	10	10	
							
	效益指标 (30分)	成本指标	优抚对象抚恤补助标准自然增长经费下	10万元	0	15	15	
			保障生活水平	100%	100%	10	10	
							
		社会效益指标	确保重点优抚对象生活水平	100%	100%	10	5	
							
	生态效益指标		拥军爱国	100%	100%	5	5	
.....								
可持续影响指标	长期保障	≥15年	100%	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%	100%	10	10		
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	大学生入伍一次性奖励金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大学生入伍人数	12人	100%	15	15	
							
		质量指标	大学生入伍一次性奖励金发放率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	预算补贴成本按时完成大学生一次性奖励金奖励补助	12月底前	100%	10	10	
							
	成本指标	奖励金补助成本	10万元	10	15	15		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	奖励金补助成本	100%	100%	10	10	
							
		社会效益指标	义务兵家庭享受国家补贴	100%	100%	10	5	
							
		生态效益指标	拥军爱国	100%	100%	5	5	
							
可持续影响指标	长期保障	≥15年	100%	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%	100%	10	10		
总分						100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	烈士陵园管理费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	烈士纪念馆	21座	100%	15	15	
							
		质量指标	烈士纪念活动	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	维护维管工作	12月底前	100%	10	10		
							
	成本指标	维护维管成本	6万元	6万元	15	0		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	享受职业教育和技能培训	100%	100%	10	10	
							
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	10	5	
							
	生态效益指标	拥军爱国	100%	100%	5	5		
							
可持续影响指标	长期保障	≥15年	100%	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%	100%	10	10		
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退役事务工作经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乡镇服务站服务工作	4个	100%	10	10	
			9.30烈士纪念日活动	1个	100%	5	5	
		质量指标	组织验收通过合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	组织验收通过合格率	12月底前	100%	5	10	
			烈士纪念日活动.....	9月30日	100%	5		
		成本指标	中心事务成本	8万元	8万元	15	0	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务体系	100%	100%	10	10	
							
		社会效益指标	服务保障	100%	100%	10	5	
							
		生态效益指标	拥军爱国	100%	100%	5	5	
							
可持续影响指标	长期保障	≥15年	100%	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%	100%	10	10		
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	军功慰问金							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	立功受奖军人家庭送喜报	5人	100%	15	15	
							
		质量指标	荣誉激励	100%	100%	10	10	
			...					
		时效指标	预算补贴成本入伍所在地户籍政府发放	12月底前	100%	10	10	
							
	成本指标	军功慰问金	1万元	1万元	15	15		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拥军优属工作	100%	100%	10	10	
							
		社会效益指标	爱国主义教育	100%	100%	10	5	
							
		生态效益指标	拥军爱国	100%	100%	5	5	
							
可持续影响指标	长期保障	≥15年	100%	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	98%	100%	10	10		
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度退役军人事务局部门项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

自主就业退伍士兵一次性补助50万元、退役士兵职业教育和技能培训3万元、城乡义务兵优待金23.52万元、无单位优抚对象抚恤补助标准自然增长经费10万元、大学生入伍一次性奖励金10万元、烈士陵园管理费6万元、退役事务工作经费8万元、军功慰问金1万元本。单位按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及区绩效工作部署和核要求，开展绩效目标管理工作，建立健全工作机制，加强完善制度建设，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量，绩效管理工作的成绩显著，从开展绩效评价工作以来，我局对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。

(二) 项目资金使用管理情况。

项目严格按照《专项资金使用管理办法》审核、支付、核算，做到专款专用。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，共涉及资金111.52万元，其中自主就业退伍士兵一次性补助50万元，用于补贴退伍兵退伍后一次补助到人，退役士兵职业教育和技能培训3万元，用于退役士兵的再就业培训教育费，城乡义务兵优待金23.52万元，用于退役后的城乡义务补助费。无单位优抚对象抚恤补助标准自然增长经费10万元，用于无单的退役士兵生活及医疗的补助，大学生入伍一次性奖励金10万元，用于鼓励大学生入伍一次性奖励金，烈士陵园管理费6万元，用于烈士陵园维护、修善等事项的管理费，退役事务工作经费8万元，用于

退役工作各项事项的工作经费，军功慰问金1万元，用于立功受奖军人家庭送喜报军功慰问费。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

组织对自主就业退伍士兵一次性补助50万元、退役士兵职业教育和技能培训3万元、城乡义务兵优待金23.52万元、无单位优抚对象抚恤补助标准自然增长经费10万元、大学生入伍一次性奖励金10万元、烈士陵园管理费6万元、退役事务工作经费8万元、军功慰问金1万元进行绩效自评，从评价情况来看，整体项目评价为优。

二、绩效评价工作情况

本单位对项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为111.52万元，执行数为111.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障优抚人数、资金使用合规性；二是经济效益、社会效益及可持续指标达标。

三、项目支出主要绩效及评价结论

单位对2023年各项目支出均进行绩效自评，项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。自评结果均为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

本单位项目由区委区管委审批同意，退役军人事务局具体实施。

（二）项目执行过程情况

本单位项目按时间和进度支付资金，做到不拖欠支付。确保各个补贴奖励等项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

（三）项目支出产出情况

1、18人自主就业退伍士兵一次性补助。2、全年对100人退役士兵再就业职业教育和技能培训。3、全区12人城乡义务兵生活、医疗优待补贴。4、全区331人七类优抚对无单位退役士兵对象抚恤补助。5、全区12名就读大学生入伍一次性奖励。6、用于21座光荣牺牲烈士陵园维护管理等费用。7、对各乡镇退役事务工作站房建、9.30烈士纪念日活动、保运转等工作经费。8、对5人立功受奖军人家庭送喜报军功慰问。

(四) 项目支出效益情况

本单位项目共计8个，资金共计111.52万元，经济效益的服务体系100%，社会效益的报务体系100%，生态效益的拥军爱国100%，可持续影响效益≥15年。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是加强项目资金的管理使用；二是加强对资金的监督检查。下一步改进措施：一是加强财务风险防控；二是加大绩效评价结果运用力度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无