

# 黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局

## 2023 年度部门决算



### 目 录

#### 第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局

##### 2023 年度部门决算表

- 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 黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局

#### 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

#### 第六部分 附件

# 第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局 概况

## 一、部门主要职责

1. 起草全区退役军人服务管理工作的政策措施草案，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. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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. 贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5. 落实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。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。

8. 负责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。总结表彰和宣传退役军人、退役军人事务工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 指导全区退役军人服务管理工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局部门决算由实行独立核算黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局本级和未独立核算事业单位黄石经济技术开发区·铁山区退役军人服务中心构成。

本单位机构数1个，年末实有干部职工在岗人员10人，其中在职在编人员9人（行政编3人，机关工勤0人，非参公事业编6人），聘用人员1人。退休人员1人。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区退役军人事务局 2023年度 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,343.17	一、一般公共服务支出	32	10.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	276.47	八、社会保障和就业支出	39	1,579.39
	9		九、卫生健康支出	40	29.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,619.65	本年支出合计	58	1,619.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,619.65	总 计	62	1,619.65

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区退役军人事务局

2023年度

公开02表  
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	1,619.65	1,343.17	0.00	0.00	0.00	0.00	276.47
201	一般公共服务支出	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
2010301	行政运行	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84
208	社会保障和就业支出	1,579.39	1,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	265.63
20808	抚恤	920.75	920.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	320.08	320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	195.76	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	137.86
2080901	退役士兵安置	195.59	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	137.68
2080999	其他退役安置支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20828	退役军人管理事务	462.88	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	127.78
2082801	行政运行	222.50	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
2082802	一般行政管理事务	39.27	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99
2082804	拥军优属	100.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.15	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.15
210	卫生健康支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 二、支出决算表

### 支出决算表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区退役军人事务局

2023年度

公开03表  
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	1,619.65	195.54	1,424.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,579.39	195.54	1,383.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	920.75	0.00	920.75	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	86.67	0.00	86.67	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	320.08	0.00	320.08	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	514.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	195.76	0.17	195.59	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	195.59	0.00	195.59	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	462.88	195.37	267.51	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	222.50	195.37	27.13	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	100.96	0.00	100.96	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区退役军人事务局 2023年度

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	1,343.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,313.76	1,313.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.42	29.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,343.17	本年支出合计	59	1,343.17	1,343.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,343.17	总 计	64	1,343.17	1,343.17	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 四、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：黄 2023年度

项 目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合 计		1,343.17	192.86	1,150.31
208 社会保障和就业支出		1,313.76	192.86	1,120.90
20808 抚恤		920.75	0.00	920.75
2080802 伤残抚恤		86.67	0.00	86.67
2080805 义务兵优待		320.08	0.00	320.08
2080899 其他优抚支出		514.00	0.00	514.00
20809 退役安置		57.90	0.00	57.90
2080901 退役士兵安置		57.90	0.00	57.90
20828 退役军人管理事务		335.10	192.86	142.24
2082801 行政运行		192.86	192.86	0.00
2082802 一般行政管理事务		24.28	0.00	24.28
2082804 拥军优属		94.96	0.00	94.96
2082899 其他退役军人事务管理支出		23.00	0.00	23.00
210 卫生健康支出		29.42	0.00	29.42
21013 医疗救助		14.00	0.00	14.00
2101399 其他医疗救助支出		14.00	0.00	14.00
21014 优抚对象医疗		15.42	0.00	15.42
2101401 优抚对象医疗补助		15.42	0.00	15.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区退役军人事务局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.53	302	商品和服务支出	14.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.68	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	76.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	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	0.24	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	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	2.20	30215	会议费	0.02	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	2.20	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.04	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	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	4.31	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	其他商品和服务支出	0.17			
	人员经费合计	178.73		公用经费合计				14.13

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。

## 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区退役军人事务局 2023年度

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

注：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区退役军人事务局 2023年度

公开08表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 204

部门: 黄石经济技术开发区.铁山区退役军人事务局

2023年度

公开09表

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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、支总计均为 1619.65 万元。与 2022 年度相比, 收、支总计各增加 420.58 万元, 增长 35.1%, 主要原因是: 一般公共预算财政拨款收、支较上年增加 144.10 万元; 其他收入收、支较上年增加 276.47 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1619.65 万元, 与 2022 年度相比, 收入合计增加 420.58 万元, 增长 35.1%。其中: 财政拨款收入 1343.17 万元, 占本年收入 82.9%; 上级补助收入 0 万元, 占本年收入 0%; 事业收入 0 万元, 占本年收入 0%; 经营收入 0 万元, 占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占本年收入 0%; 其他收入 276.47 万元, 占本年收入 17.1%。其他收入主要系区人社局转聘用人员公用经费、工会福利费等 2.68 万元; 收市退役军人事务局付 2021 年参战参试两个补齐资金 78.26 万元; 22 年参战、参试人员“两个补齐”资金 70.82 万元; 市退役军人事务局付 2023 年春节慰问 5 类重点优抚对象 713 人资金 20 万元; 市退役军人事务局付城区解四难资金 34.84 万元; 市退役军人事务局拨抗美援朝及参试人员门诊补助 11.65 万元等。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1619.65 万元, 与 2022 年度相比,



支出合计 420.58 万元，增长 35.1%。其中：基本支出 195.54 万元，占本年支出 12.1%；项目支出 1424.11 万元，占本年支出 87.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 1343.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.1 万元，增长 12.%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、支出增加，①基本支出增加 66.34 万元，2023 年度发放以前年度绩效清算 20.2 万元；发放 2022 年绩效考核奖励及年终一次性奖励 16.15 万元。2022 年 12 月调入 1 人，2023 年相应增加人员及公用经费。②项目支出增加 77.76 万元，主要是有些项目支出较上年增加，例：其他优抚支出 2023 年度 514 万元较 2022 年度增加 223.52 万元；有些项目支出较上年减少，例：伤残抚恤支出 2023 年度 86.67 万元较 2022 年度减少 55.18 万元；有些项目 2022 年度有 2023 年度无，例：农村籍退役士兵老年生活补助较 2022 年度减少 72.26 万元；在乡复员、退伍军人生活补助较 2022 年度减少 12.2 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1343.17 万元，比 2022 年度决算数增加 144.1 万元。增加主要原因是：①基本支出增加 66.34 万元，2023 年度发放以前年度绩效清算 20.2 万元；发放 2022 年绩效考核奖励及年终一次性奖励 16.15 万元。2022 年 12 月调入 1 人，2023 年相应增加人员及公用经费。②项目支出增加 77.76 万元，主要是有些项目支出较上年增加，例：其他优抚支出 2023 年度 514 万元较 2022 年度增加 223.52 万元；有些项目支出较上

年减少，例：伤残抚恤支出 2023 年度 86.67 万元较 2022 年度减少 55.18 万元；有些项目 2022 年度有 2023 年度无，例：农村籍退役士兵老年生活补助较 2022 年度减少 72.26 万元；在乡复员、退伍军人生活补助较 2022 年度减少 12.2 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数较 2022 年度无增减变化的主要原因是：本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数较 2022 年度无增减变化的主要原因是：本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.17 万元，占本年支出合计的 82.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.1 元，增长 12%。主要原因是：①基本支出增加 66.34 万元，具体原因：2023 年度发放以前年度绩效清算 20.2 万元；发放 2022 年绩效考核奖励及年终一次性奖励 16.15 万元。2022 年 12 月调入 1 人，2023 年相应增加人员及公用经费。②项目支出增加 77.76 万元，主要是有些项目支出较上年增加，例：其他优抚支出 2023 年度 514 万元较 2022 年度增加 223.52 万元；有些项目支出较上年减少，例：伤残抚恤支出 2023 年度 86.67 万元较 2022 年度减少 55.18 万元；有些项目 2022 年度有 2023 年度无，例：农村籍退役士兵老年生活补助较 2022 年度减少 72.26 万元；在乡复员、退伍军人生活补助较 2022 年度减少 12.2 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1343.17 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)1313.76万元，占97.8%。主要是用于：单位正常运转人员、公用经费支出；职工体检费；优抚金、义务兵家庭优待金、优抚对象补助、拥军优属专项经费、县级以上英雄烈士纪念设施整修工程、军转干经费。

2. 卫生健康支出(类)29.42万元，占2.2%，主要是用于优抚对象医疗补助。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1305.61万元，支出决算为1343.17万元，完成年初预算的102.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为160万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的54.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项预算年中调整至130万元，支出决算数占调整后预算数的66.7%，决算数小于预算数系实际工作根据审核情况对符合发放条件的人员据实发放。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为370万元，支出决算为320.08万元，完成年初预算的86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算年中调整至205万元，2023年度增加省财政厅下达2022年中央优抚对象补助经费(第一批)(中央直达资金)42.75万元、省财政厅下达2022年省级退役转移支付资金51万元、省财政厅提前下达2023年中央优抚对象补助经费(第一批)81万元，2023年度增加的省财政厅下达的三笔资金共计174.75万元，全部执行完毕。2023年年初预算的项目本年度

实际支出数为 145.33 万元，占调整后预算数（205 万元）的 70.9%，决算数小于调整后预算数系实际工作根据审核情况对符合发放条件的人员据实发放。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 460 万元，支出决算为 514 万元，完成年初预算的 133.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算年中调整至 432 万元，新增市财政局下达 2022 年中央优抚对象补助经费预算（第三批）（中央直达资金）9 万元、市财政局下达 2022 年省级退役转移支付资金、中央优抚对象医疗保障经费、中央优抚对象补助经费（第二批）39 万元、省财政厅下达 2023 年省级优抚和退役安置转移支付资金 34 万元。调整后年初预算资金加上述新增的三笔上级拨款资金共计 514 万元，支出决算数 514 万元，执行率 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 57.4 万元【其中包括，从社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队转业干部安置（项）调整功能分类至此项下的年初预算 12.4 万元】，支出决算为 57.9 万元，完成年初预算的 128.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整至 61.4 万元。支出决算数占调整后预算数的 94.3%，决算数小于预算数系单位根据实际情况，对审核合格符合发放条件的军转干部发放相关补助经费。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.21 万元，支出决算为 192.86 万元，完成年初预算的 136.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：①2023 年度发放以前年度绩效清算 20.2 万元；发放 2022 年绩效考核奖励及年终一次性奖励 16.15 万元。年中调整预算数至 192.99 万元，支出决算数占调整后预算数的

99.9%。②2022年12月调入1人，2023年年初预算未包含此人。

6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为27万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整预算数至28万元，支出决算数占调整后预算数的86.7%，支出决算数小于调整后预算数系厉行节约，压缩经费，严控开支。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为60万元，支出决算为94.96万元，完成年初预算的158.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整至95万元(新增市财政局下达2022年省级退役转移支付资金35万元)，支出决算数占调整后预算数的99.9%。

8. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整2023年新增省下县级以下英雄烈士纪念设施整修工程省级补助资金23万元，单位未列年初预算，支出决算数占调整后预算数的100%。

9. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算调整新增中央直达资金省财政厅提前下达2023年优抚对象医疗保障经费14万元，单位年初未列预算，支出决算数占调整后预算数的100%。

10. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为30万元，支出决算为15.42万元，

完成年初预算的 51.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整至 23.58 万元（其中：新增省级专项资金 3.58 万元），支出决算数占调整后预算数的 65.4%，支出决算数小于调整后预算数系实际工作根据审核情况对符合发放条件的人员据实发放。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：此项预算年末做决算时根据区财政对账单调整功能分类至社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)，年初预算、支出决算数都并入退役士兵安置(项)。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.86 万元，其中：

人员经费 178.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 14.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的60%。较上年增加0.12万元。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公经费”开支。决算数较上年增加的主要原因：2022年度单位未发生接待费，2023年因招商工作需要，接待前来考察客商1次，发生接待费用0.12万元。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年数增加0万元。决算数与全年预算数一致的主要原因：本年度无出国计划，本年度未安排人员出国。决算数较上年决算数增加0万元的主要原因：本年度和上年度均未安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较上年增加0万元。决算数与全年预算数一致的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。决算数较上年决算数增加0万元的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，本年度和上年度均无公务用车购置计划，均未购置公务用车。

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.12

万元，完成全年预算的 60%，较上年增加 0.12 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，严控接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是深圳微言科技公司，主要是开展招商考察工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，3 人次（不包括陪同人员）。说明：此 1 次接待系开展招商工作发生的商务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.13 万元，比上年决算数减少 1.82 万元，降低 11.4%。主要原因是：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，降低运行支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.36 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 0.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、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，共涉及项目 8 个，资金 861.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目绩效目标基本完成，自评得分都在 90 分以上；但部分项目执行率未达到 100%，执行率偏低，个别项目因预算存在偏差以及开展培训少，导致预算执行率未达到 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2023 年度区退役军人事务局部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2023 年度区退役军人事务局整体部门自评表》详见附件。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 优抚金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 87 万元，完成预算 70%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准及时足额发放；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。发现的问题及原因：优抚对象发放人数变动大。下一步改进措施：及时审核发放人数及发放标准。

《2023 年度优抚金项目自评结果》摘要版以及《2023 年度优抚金项目自评表》详见附件。

2. 优抚对象补助-转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460 万元，执行数为 638 万元，完成预算 138.7%。主要

产出和效益：一是按照省市规定补助标准及时足额发放；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。发现的问题及原因：上级实际拨付资金调整，含有义务兵家庭优待金-转移支付。下一步改进措施：加强退役军人管理，精准测算上级资金实际数额。

《2023 年度优抚对象补助-转移支付项目自评结果》摘要版以及《2023 年度优抚对象补助-转移支付项目自评表》详见附件。

3. 义务兵优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 90.4 万元，完成预算 60.27%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准足额发放；二是项目对于鼓励适龄公民积极履行兵役义务，调动广大适龄青年踊跃参军服兵役方面发挥积极影响。发现的问题及原因：2022 年下半年和 2023 年上半年大学生征兵总数减少。下一步改进措施：加强和区人武部协调合作，确保预估数值更为准确。

《2023 年度义务兵优待金项目自评结果》摘要版以及《2023 年度义务兵优待金项目自评表》详见附件。

4. 退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算 89.56%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准及时足额发放；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。发现的问题及原因：发放人数预估不准确。下一步改进措施：积极与相关部门联系，确认自主就业退役士兵人数。

《2023 年度退役士兵安置项目自评结果》摘要版以及《2023 年度退役士兵安置项目自评表》详见附件。

5. 军转干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 2.85 万元，完成预算 52.78%。主要产出和效益：一是按照省市规定补助标准及时足额发放；二是落实涉军人员待

遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。发现的问题及原因：企业军转干人员因去世人数逐渐减少；下岗转业志愿兵人数预估不准确。下一步改进措施：动态管理，及时把握企业军转干干部和下岗转业志愿兵人员信息。

《2023 年度军转干经费项目自评结果》摘要版以及《2023 年度军转干经费项目自评表》详见附件。

6. 退役军人服务中心（站）办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 23.29 万元，完成预算 86.26%。主要产出和效益：一是区退役军人服务中心及各镇街退役军人服务站服务体系建设经费按时下拨；二是提升工作人员能力，提高服务对象满意度。发现的问题及原因：退役军人服务体系工作人员培训不足。下一步改进措施：加强系统人员培训，确保提高人员工作能力。

《2023 年度退役军人服务中心(站)办公经费项目自评结果》摘要版以及《2023 年度退役军人服务中心（站）办公经费项目自评表》详见附件。

7. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强政策宣传；二是营造拥军优属浓厚氛围，促进军民团结。发现的问题及原因：退役军人们对政策了解不足。下一步改进措施：加强拥军优属政策宣传。

《2023 年度拥军优属项目自评结果》摘要版以及《2023 年度拥军优属项目自评表》详见附件。

8. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11.84 万元，完成预算 59.2%。主要产出和效益：一是按照省市规定对符合要求的退役军人进行医疗补助；二是落实涉军人员待遇，有利于巩固国防，维护国家社会稳定。

发现的问题及原因：因医疗系统无法标记人员身份，其中 296 人缴纳居民医保后由我局审核后按标准拨付至个人，32 人由医保局标记身份报至我局予以代缴。下一步改进措施：采集优抚对象信息，确保参加居民医保人数更为精准，保证优抚对象均纳入医保体系。

《2023 年度优抚对象医疗补助项目自评结果》摘要版以及《2023 年度优抚对象医疗补助项目自评表》详见附件。

### **（三）绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出**

本部门 2023 年度无专项支出和专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门无其他需要说明的情况。

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他优抚支出(项)：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣

院、褒扬纪念以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

5. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

1. 优抚金：是指国家对残疾军人、烈属遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象的待遇。

2. 义务兵家庭优待金：义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发放优待金，优待标准不低于当地平均生活水平的优待金。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度区退役军人事务局整体绩效评价自评表

#### (一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2023 年度部门整体支出综合评分为 93.79 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，均完成了目标值，分别为两个“质量目标”、“数量指标”、“时效指标”。

##### 2. 效益指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“经济效益指标”、“社会公众或服务对象满意率”、

“服务对象满意度指标”。

### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

预算执行存在偏差，偏差原因是部分项目存在中央和省级转移支付资金以及市级下拨资金。

#### 3. 下一步拟改进措施

2024年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

#### 4. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。



## 2023 年度区退役军人事务局部门整体绩效自评表

单位名称：区退役军人事务局		填报日期：2024.6.27							
基本支出总额	195.54	项目支出总额	1424.11						
年度目标：	落实涉军群体各项政策，保障重点工作、重点业务有效开展，开展退役军人及其他优抚对象优待证申领发放，双拥、慰问帮扶，退役士兵接收安置等工作，进一步健全退役军人服务体系，维护好退役军人及其他优抚对象的合法权益。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	≤100%	95.99%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	1%	0%	100%	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	1.00%	相符	相符	1
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	1.00%	健全	较为健全	0.5
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	1.00%	编制科学	编制科学	1
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	1.00%	规范	规范	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	2.00%	0%	30%	0
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	2.00%	100%	90	1.8
			结转结余率	结转结余率	绩效基本型	1.00%	0%	0%	1
			政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基本型	1.00%	100%	89%	0.89
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效基本型	1.00%	合理	合理	1

			绩效监控开展率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1		
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1		
			评价结果应用率	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1		
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1		
			资产管理规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1		
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1		
			会计核算规范性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1		
			资金使用合规性	绩效基本型	1.00%	100%	100%	1		
		履职效能	核心业务产出 1	优抚对象补助支出	绩效基本型	12%	优秀	优秀	12	
			核心业务产出 2	一般事务管理支出	绩效基本型	12%	优秀	良好	11	
	年度绩效指标	社会效益	经济效益	落实优抚对象待遇，提升幸福感、获得感。	绩效基本型	13%	100%	100%	13	
			社会效益	保障优抚对象的生活水平	绩效基本型	13%	100%	100%	13	
			生态效益	可持续发展	绩效基本型	13%	100%	100%	13	
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		绩效基本型	1.00%	优秀	良好	0.8
				行政管理体制改革成效		绩效基本型	1.00%	优秀	良好	0.8
人才支撑			业务学习与培训完成率		绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型	0.50%	优秀	优秀	0.5	
			高学历、高层次人才储备率		绩效基本型	1.00%	0%	0%	0	
科技支撑		信息化建设情况		绩效基本型	1.00%	优秀	优秀	1		
满意度		服务对象满意度	服务对象满意		绩效基本型	2%	满意	满意	2	
		联系部门满意度	部门满意度		绩效基本型	2%	满意	满意	2	

总分	93.79
偏差或目标 未完成原因 分析	
改进措施及 结果应用方 案	

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

## 二、2023 年度优抚金项目绩效评价自评表

### （一）自评得分

经综合评价，2023 年度优抚金项目综合评分为 94 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

优抚金项目年初预算金额 130 万元，执行数 87 万元，资金执行率 70%。

#### 2. 完成的绩效目标

优抚金项目共设置 6 个绩效目标，均完成了目标值。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度优抚金项目绩效自评结果为优，部门严格按照要求，结合项目实施，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

预算“两个补齐”资金是按照新增人员从2009年开始补发，但因新增人员佐证材料不足，实际从2018年开始补发，因此资金剩余。

### 3. 下一步拟改进措施

加强预算管理，做好预算测算工作。

项目名称		优抚金			
主管部门		区退役军人事务局	项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	130	87	70%
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	年末领取补助人数与预计人数比率	≥95%	95%
		质量指标	符合政策条件的优抚对象应保尽保比率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	98%
		成本指标	年人均补助标准	≥10200元	10500
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象各类待遇，保障优抚对象的生活水平，有利于社会公平，优抚对象年收入增长率	≥5%	5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算“两个补齐”资金是按照新增人员从2009年开始补发，但因新增人员佐证材料不足，实际从2018年开始补发，因此资金剩余。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强预算管理，做好预算测算工作。</p>

### 三、2023年度优抚对象补助-转移支付项目绩效评价自评表

#### (一) 自评得分

经综合评价，2023年度优抚对象补助-转移支付项目综合评分为100分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

优抚对象补助-转移支付项目年初预算金额460万元，执行数638万元，资金执行率138.7%。

##### 2. 完成的绩效目标

优抚对象补助-转移支付项目共设置6个绩效目标，均完成了目标值。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 本年度绩效存在的问题和原因

上级实际拨付转移支付638万元，资金中含有义务兵家庭优待金。

##### 2. 下一步拟改进措施

加强退役军人管理，精准测算上级资金实际数额。

项目名称		优抚对象补助-转移支付			
主管部门		区退役军人事务局	项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	460	638	138.7%
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	年末领取补助人数与预计人数比率	≥95%	95%
		质量指标	符合政策条件的优抚对象应保尽保比率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	98%
		成本指标	年人均补助标准	≥10200元	10500
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象各类待遇,保障优抚对象的生活水平,有利于社会公平,优抚对象年收入增长率	≥5%	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		上级实际拨付转移支付 638 万元,资金中含有义务兵家庭优待金。			
改进措施及结果应用方案		加强退役军人管理,精准测算上级资金实际数额。			

## 四、2023 年度义务兵优待金项目绩效评价自评表

### （一）自评得分

经综合评价，2023 年度义务兵优待金项目综合评分为 92 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

义务兵优待金项目年初预算金额 150 万元，执行数 90.4 万元，资金执行率 60.27%。

#### 2. 完成的绩效目标

义务兵优待金项目共设置 7 个绩效目标，均完成了目标值。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度义务兵优待金项目绩效自评结果为优，部门严格按照要求，结合项目实施，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

2022 年下半年和 2023 年上半年大学生征兵总数减少。

#### 3. 下一步拟改进措施

加强和区人武部协调合作，确保预估数值更为准确。

项目名称	义务兵优待金		
主管部门	区退役军人事务局	项目实施单位	区退役军人事务局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	150	90.4	60.27%	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	领取义务兵优待金补助人数与预计人数比率		≥90%	90%
		数量指标	领取大学生入伍奖励金人数		50人	34
		质量指标	符合政策条件的义务兵优待金保障覆盖率		100%	100%
		质量指标	符合政策的大学生入伍新兵应保尽保比率		100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率		≥98%	98%
		效益指标	社会效益指标	鼓励大学生群体积极履行兵役义务,提高军人素质。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		2022年下半年和2023年上半年大学生征兵总数减少。				
改进措施及结果应用方案		加强和区人武部协调合作,确保预估数值更为准确。				

## 五、2023年度退役士兵安置项目绩效评价自评表

### (一) 自评得分

经综合评价,2023年度退役士兵安置项目综合评分为97分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

退役士兵安置项目年初预算金额9万元,执行数8.06万元,资金执行率89.56%。



## 2. 完成的绩效目标

退役士兵安置项目共设置 6 个绩效目标，均完成了目标值。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度退役士兵安置项目绩效自评结果为优，部门严格按照要求，结合项目实施，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

发放人数预估不准确。

#### 3. 下一步拟改进措施

积极与相关部门联系，确认自主就业退役士兵人数。

项目名称		退役士兵安置			
主管部门		区退役军人事务局	项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	9	8.06	89.56%
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	领取自主就业一次性经济补助退役士兵人数	50人	64
		质量指标	符合政策的自主就业退役士兵应保尽保比率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	98%

	成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助标准	9000 元/人	人均 10300 元
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益，解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧	长期 稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95% 95%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

## 六、2023 年度军转干经费项目绩效评价自评表

### （一）自评得分

经综合评价，2023 年度军转干经费项目综合评分为 90 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

军转干经费项目年初预算金额 5.4 万元，执行数 2.85 万元，资金执行率 52.78%。

#### 2. 完成的绩效目标

军转干经费项目共设置 6 个绩效目标，均完成了目标值。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度军转干经费项目绩效自评结果为优，部门严格按照要求，结合项目实施，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

企业军转干人员因去世人数逐渐减少；下岗转业志愿兵人数预估不准确。

### 3. 下一步拟改进措施

动态管理，及时把握企业军转干干部和下岗转业志愿兵人员信息。

项目名称		军转干经费			
主管部门		区退役军人事务局	项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5.4	2.85	52.78%
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	领取补助企业军转干人数	17人	13人
		质量指标	符合政策的企业军转干部应保尽保比率	100%	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥98%	98%
	成本指标	补助标准	100元/人/月	100元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	落实企业军转干部帮扶解困，切实增强企业军转干部的归属感和获得感。	长期	稳步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		企业军转干人员因去世人数逐渐减少；下岗转业志愿兵人数预估不准确。			

改进措施及结果应用方案	动态管理，及时把握企业军转千干部和下岗转业志愿兵人员信息
-------------	------------------------------

## 七、2023 年度退役军人服务中心（站）办公经费项目绩效评价自评表

### （一）自评得分

经综合评价，2023 年度退役军人服务中心（站）办公经费项目综合评分为 97 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

退役军人服务中心（站）办公经费项目年初预算金额 27 万元，执行数 23.29 万元，资金执行率 86.26%。

#### 2. 完成的绩效目标

退役军人服务中心（站）办公经费项目共设置 6 个绩效目标，均完成了目标值。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度退役军人服务中心（站）办公经费项目绩效自评结果为优，部门严格按照要求，结合项目实施，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

培训活动开展较少。

#### 3. 下一步拟改进措施

加强系统人员培训，确保提高人员工作能力。

项目名称		退役军人服务中心办公经费			
主管部门		区退役军人事务局	项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	27	23.29	86.26%
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	全区退役军人服务中心(站)数(个)	127	127
		质量指标	退役军人星级服务站创建覆盖范围比率	100%	100%
		时效指标	创建活动及时开展率	100%	100%
		成本指标	退役军人服务体系工作经费支出	21万元	21万元
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务体系工作水平,为涉军群体服务,维护社会稳定。	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		培训活动开展较少。			
改进措施及结果应用方案		加强系统人员培训,确保提高人员工作能力。			

## 八、2023年度拥军优属专项经费项目绩效评价自评表

### (一) 自评得分

经综合评价,2023年度拥军优属专项经费项目综合评分为100分。

## (二) 绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

拥军优属专项经费项目年初预算金额 60 万元，执行数 60 万元，资金执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标

拥军优属专项经费项目共设置 6 个绩效目标，均完成了目标值。

## (三) 存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度拥军优属专项经费项目绩效自评结果为优，部门严格按照要求，结合项目实施，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

退役军人对政策了解不足。

### 3. 下一步拟改进措施

加强拥军优属政策宣传。

项目名称	拥军优属专项经费					
主管部门	区退役军人事务局		项目实施单位		区退役军人事务局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度财政资金总额	60	60	100%		
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)

目标 1 (XX 分)	产出 指标	数量指 标	双拥工作涉及退役士 兵、军烈属等各类优抚 对象人数	4400	4407
		质量指 标	按照湖北省双拥模范城 (县)考评标准落实。	100%	100%
		时效指 标	双拥活动及时开展率	100%	100%
		成本指 标	经费支出	60 万元	
	效益 指标	社会效 益指标	体现了对退役军人的关 心关爱,有利于营造拥 军优属的浓厚社会氛围	长期	长期
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案					

## 九、2023 年度优抚对象医疗补助项目绩效评价自评表

### (一) 自评得分

经综合评价,2023 年度优抚对象医疗补助项目综合评分为 91.84 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

优抚对象医疗补助项目年初预算金额 20 万元,执行数 11.84 万元,资金执行率 59.2%。

#### 2. 完成的绩效目标

优抚对象医疗补助经费项目共设置 5 个绩效目标,均完成了目标值。

### (三) 存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度优抚对象医疗补助项目绩效自评结果为优，部门严格按照要求，结合项目实施，对项目 2023 年度绩效指标进行了调整。

### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

因医疗系统无法标记人员身份，其中 296 人缴纳居民医保后由我局审核后按标准拨付至个人，32 人由医保局标记身份报至我局予以代缴。

### 3. 下一步拟改进措施

采集优抚对象信息，确保参加居民医保人数更为精准，保证优抚对象均纳入医保体系。

项目名称		优抚对象医疗补助			
主管部门		区退役军人事务局	项目实施单位	区退役军人事务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	20	11.84	59.2%
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	优抚对象参加医保、医疗统筹	510	328
		质量指标	按照省市规定补助标准足额发放	100%	100%
		时效指标	全年跟进	100%	100%
效益指标	社会效益指标	落实优抚对象医疗待遇，减轻优抚对象医疗负担，让对象得到实惠。	长期	长期	



	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		因医疗系统无法标记人员身份，其中 296 人缴纳居民医保后由我局审核后按标准拨付至个人，32 人由医保局标记身份报至我局予以代缴。			
改进措施及结果应用方案		采集优抚对象信息，确保参加居民医保人数更为精准，保证优抚对象均纳入医保体系。			

