

附件 1

# 汉中市汉台区退役军人事务局 2023 年度部门决算说明（汇总）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)人员情况

### 第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实区委、区政府关于退役军人事务工作部署要求，拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

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、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5、按相关政策规定，组织协调落实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工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

7、组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有

关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担英雄烈士保护相关工作，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

10、职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## （二）内设机构

汉中市汉台区退役军人事务局是汉台区人民政府工作部门，为正科级全额预算拨款行政单位。按照区委办、区政府办印发的《汉中市汉台区退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》（汉区办字【2019】27号）和区委机构 编制委员会《关于成立汉中市汉台区退役军人服务中心等有关机构编制事项的通知》（汉区编发【2019】3号）、区委机构编制委员会办公室《关于区退役军人事务局内设机构调整设置的通知》（汉区编办发【2020】5号）精神，核定区退役军人事务局行政编制7名（局长1名、副局长2名），内设股室3个，分别是综合股、业务股、双拥股。

局属4个全额预算事业单位：汉中市汉台区军队离退休干部休养所，正科级全额拨款二级预算事业单位，核定编制9名，设置领

导职数1正1副；汉中市汉台区退役军人服务中心，副科级全额预算事业单位（公益一类），核定编制8名，设置领导职数1正1副；汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心，副科级全额预算事业单位（公益一类），核定编制4名，设置主任1名；根据区委机构编制委员会《关于调整汉中市汉台区民兵武器装备管理所机构编制事项的通知》（汉区编发[2022]7号），将汉中市汉台区民兵武器装备管理所主管部门由区人民武装部调整到汉台区退役军人事务局，副科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制6名，设所长1名。

### （三）当年取得的主要事业成效

1、坚持党建引领，推动退役军人事务工作高质量发展。加强政治思想教育，科学统筹年度工作计划，认真落实意识形态工作责任，打造党建“红色品牌”，争创星级党支部，扎实开展走访调研活动。

2、规范组织机构，日臻完善服务保障体系建设。成立“四清楚一联动”闭环工作机制领导小组，深入推进标杆型、示范型退役军人服务站创建工作，8个标杆型、25个村（社区）示范型退役军人服务站创建工作目标顺利通过验收，被省退役军人事务厅授牌命名。

3、圆满完成退役士兵接收安置，大力促进就业创业。我区接收军队转业干部5人，符合政府安排工作退役士兵56人，全部安排在机关、事业单位和国有企业，安置率100%。引导和鼓励自主就业退役士兵参加免费教育培训177人，组织退役军人专场招聘会

2次，参与指导镇办退役军人招聘会3次。严格落实服务保障，及时足额地为企业军转干部发放困难补助、自主择业军转干部取暖补助、复员干部困难补助、随调配偶缴纳医疗、养老保险费及退役士兵一次性地方经济补助金等各项补助资金。

4、精准优待抚恤，切实增强退役军人幸福感和满意度。足额发各类抚恤和生活补助、做好部分退役军人养老保险补缴、优待证申领发放及“两参”人员身份认定工作。

5、聚焦尊崇关爱，大力弘扬拥军优属传统。会同区人武部为58名汉台籍现役军人荣立军功的家庭登门送去立功喜报；会同区教育局等相关部门解决50余名驻区部队军人子女入学入托及3名家属随调问题。走访部分困难退役军人代表和现役军人家属代表，慰问边海防官兵家属；在全区范围内新增5个挂牌拥军合作单位，积极为军人军属、退役军人和其他优抚对象提供优质服务；为17名困难退役军人申请省市区级关爱基金，有效纾解了特困退役军人及家庭的实际困难；提升军休服务管理水平，落实好“两项待遇”。按时足额发放离退休费用和各项生活补贴，组织开展“双拥杯门球邀请赛”等活动，不断丰富军休干部生活。

6、抓好涉军信访工作，全力维护社会安全稳定。今年以来，我局共接收部级、省级、市级和区级涉及退役军人信访转办件共37件，截止目前已全部受理办结。

7、加强党风廉政建设，营造风清气正的工作格局。坚持以案为鉴，时刻警钟长鸣；坚持严管厚爱，强化日常作风纪律督查；严格落实中央八项规定。

8、全面推进其他重点工作完成情况。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴重点工作和定点帮扶工作任务。

## 二、部门决算单位构成

本部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。汉中市汉台区退役军人服务中心、汉中市汉台区军队离退休干部休养所纳入本部门本级(机关)决算，汉中市汉台区民兵武器装备管理所2023年决算未纳入汉中市汉台区退役军人事务局。

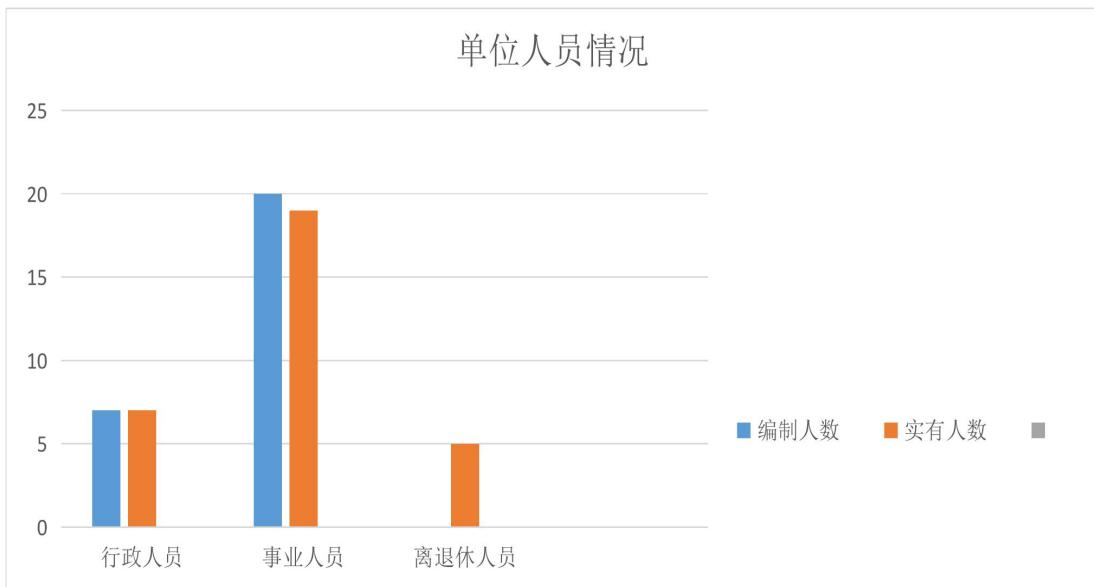
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区退役军人事务局本级(机关)
2	汉中市汉台区退役军人服务中心
3	汉中市汉台区军队离退休干部休养所
4	汉中市汉台区烈士纪念设施保护管理中心

本单位作为汉中市汉台区退役军人事务局一级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

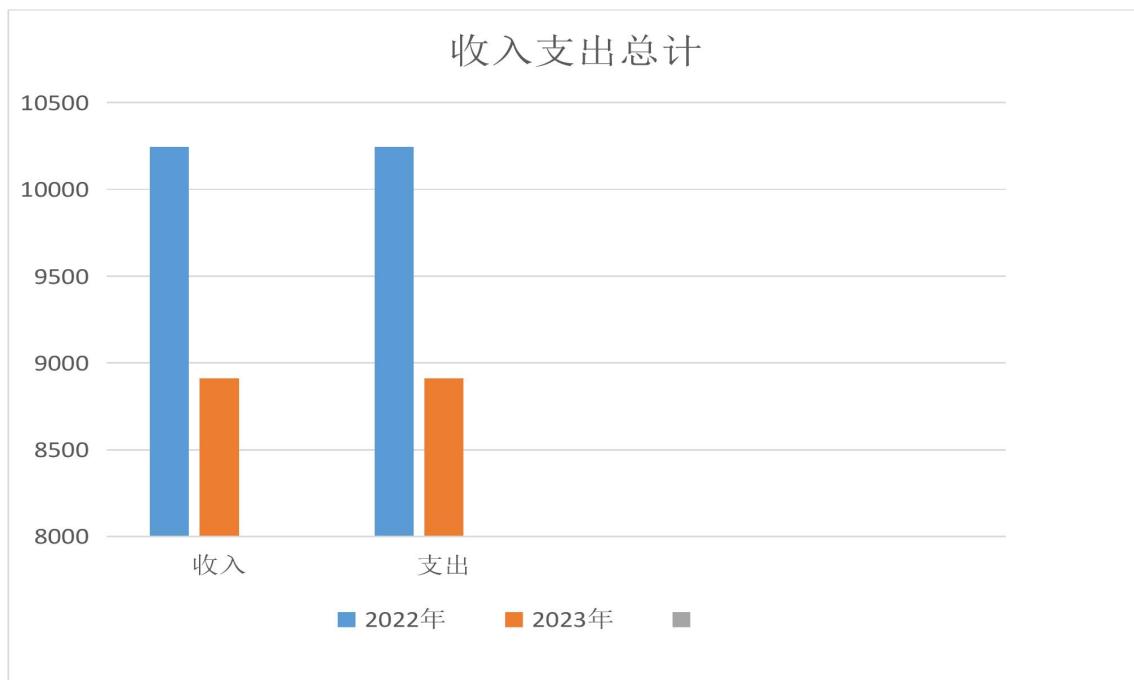
截至2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员26人，其中行政7人、事业19人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

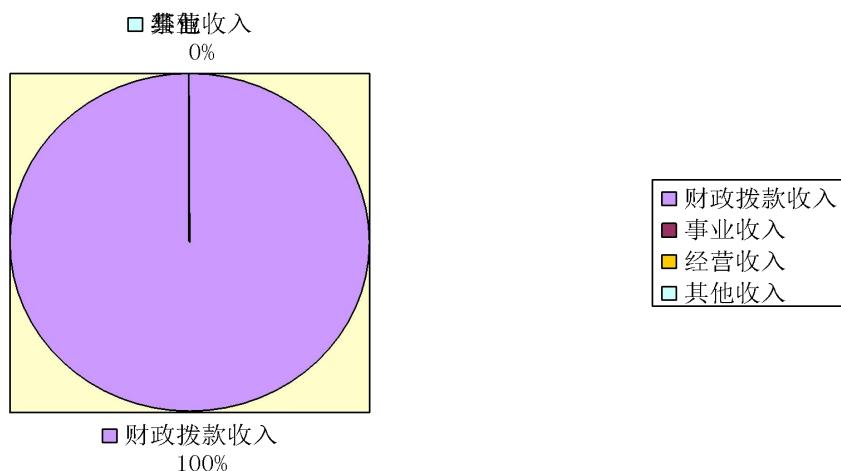
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 8,911.25 万元，与上年相比收入、支出总计减少 -1,334.25 万元，下降 -13.02%。主要是退役军人社会保障和就业支出类资金收支减少。



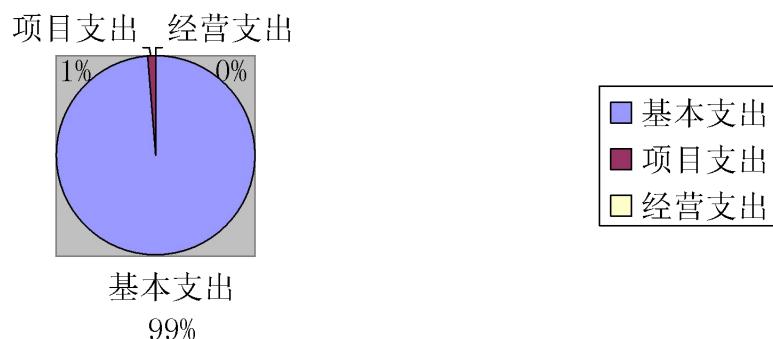
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8,456.73 万元，其中：财政拨款收入 8,456.73 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



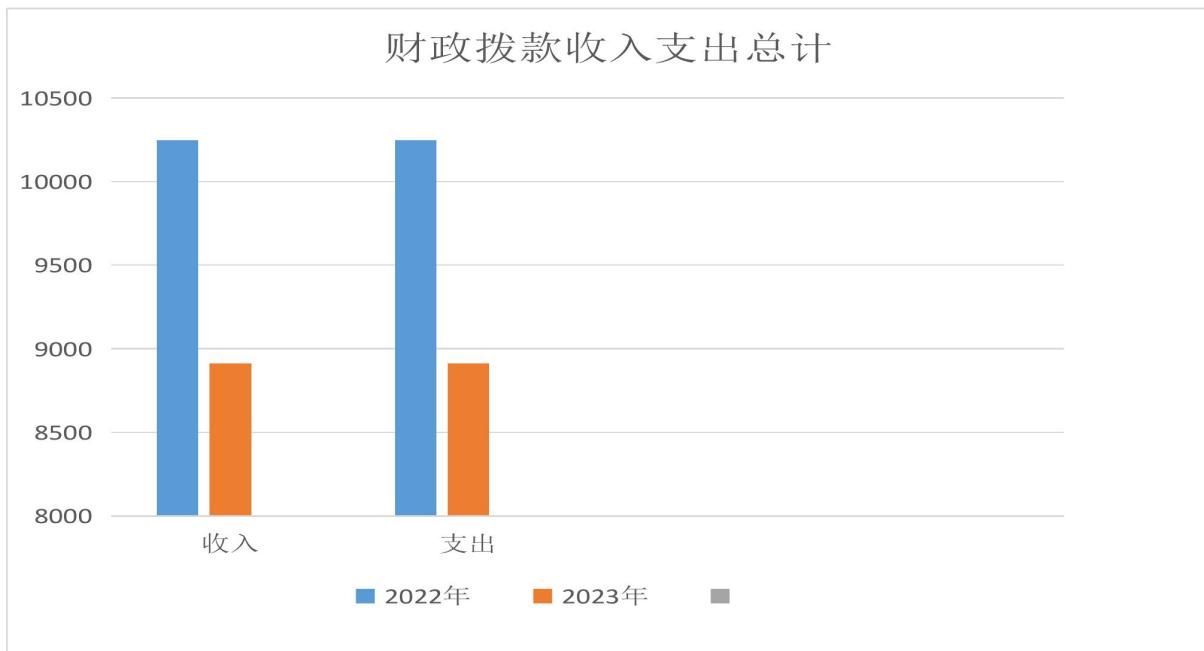
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,911.25万元,其中:基本支出8,793.42万元,占98.68%;项目支出117.83万元,占1.32%;经营支出0.00万元,占0.00%。



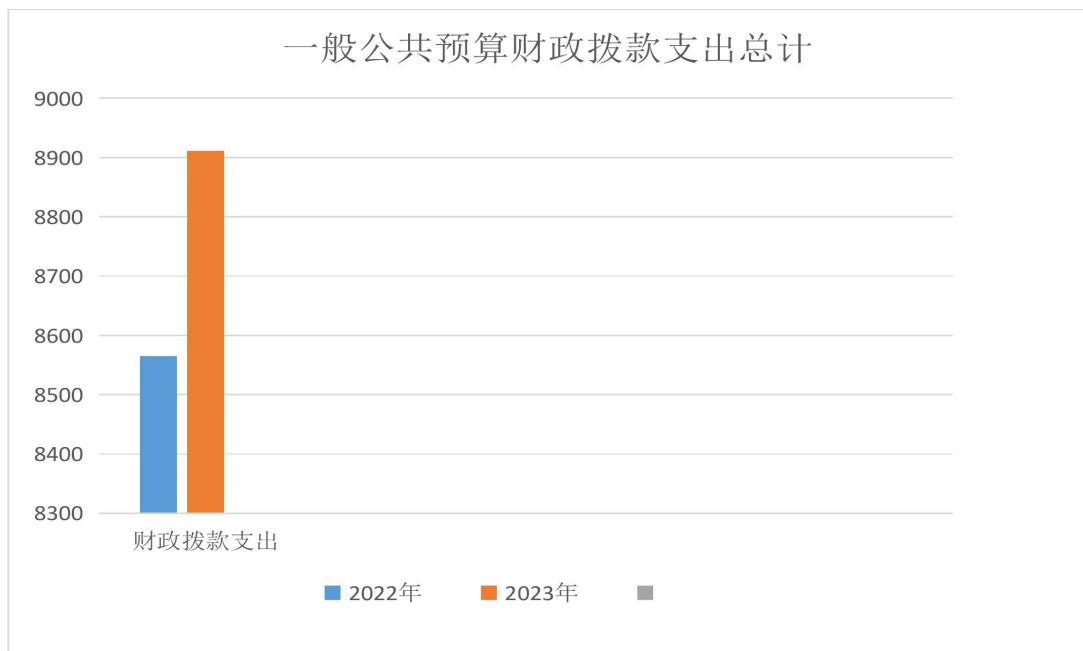
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,911.25万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少-1,334.25万元,下降-13.02%。主要原因是退役军人社会保障和就业支出类资金收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8,911.25 万元，支出决算 8,911.25 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 346.67 万元，增长 4.05%，主要原因是本年度主要执行当年预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 20.23 万元，支出决算 20.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

### 3. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算 0.57 万元，支出决算 109.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年度按实际人数发放补助，超出部分用上年结余资金支付。

### 4. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)义务兵优待（项）

年初预算 1,449.53 万元，支出决算 1,449.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

### 5. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出（项）

年初预算 3,768.72 万元，支出决算 4,114.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度按实际人数据实支付优抚对象抚恤补助等各项支出，超出部分用上年结余资金支付。

### 6. 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 1,002.75 万元，支出决算 1,002.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

### 7. 社会保障和就业支出（类）退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算 1,102.10 万元，支出决算 1,102.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

### 8. 社会保障和就业支出（类）退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算 65.00 万元，支出决算 65.00 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于年初预算数。

**9. 社会保障和就业支出（类）退役安置(款) 退役士兵管理教育（项）**

年初预算 13.79 万元，支出决算 13.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**10. 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 202.18 万元，支出决算 202.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**11. 社会保障和就业支出（类）退役安置(款) 其他退役安置支出（项）**

年初预算 94.51 万元，支出决算 94.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**12. 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 175.74 万元，支出决算 175.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**13. 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 16.59 万元，支出决算 16.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**14. 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）**

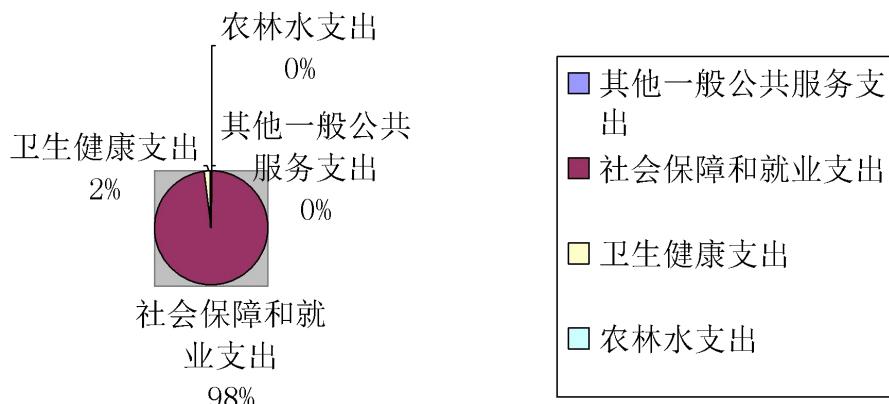
年初预算 31.20 万元，支出决算 31.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

#### 15. 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 134.99 万元，支出决算 134.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

#### 16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 3.24 万元，支出决算 3.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



### 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 8,793.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 8,728.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 64.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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支，已公开空表。

## **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收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 34.97 万元，支出决算 34.97 万元，完成预算的%。支出决算比上年增加 21.58 万元，主要原因是财政增加双拥经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项，已公开空表。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门下属事业单位汉台区军队离退休干部休养所共有车辆 2 辆，用于军休干部活动和处理突发事件用车。无单价

100 万元以上的设备（不含车辆）。

2023 年无当年购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。本部门在编报年度预算时，按照财政部门的规定编报部门整体支出、项目支出的绩效目标和绩效说明。本部门及其所属单位对预算执行进度和绩效目标的实现负责，并对绩效目标实现情况进行跟踪管理和监控，当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，本部门应当及时采取措施予以纠正，并报财政部门备案。预算年度终了，应当对本部门及其所属单位的整体支出、项目支出绩效目标完成情况进行评价，形成整体支出管理绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，报财政部门。完善了绩效管理工作机制，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督各环节，建立全过程预算绩效管理机制。**一是加强绩效目标管理，完善目标管理流程。**2023年预算绩效目标申报覆盖了一般公共预算，实现绩效目标全覆盖。**二是推进绩效运行监控，加强事中跟踪。**绩效运行监控为预算执行、绩效目标双维度管理，以监控促落实、促效率，推动绩效目标如期实现。**三是积极开展预算绩效评审，提高预算编制质量。**将绩效管理手段融入到预算审核工作，发挥预算绩效评审对

预算审核的支撑作用，实现“先评审后入库、先入库后安排预算”，提高预算编制质量，优化预算资源配置。**四是扩大绩效自评覆盖面，强化单位绩效管理主体责任。**为强化预算单位绩效管理主体责任，本部门预算单位对上一年度预算项目完成情况全面进行绩效自评，有效强化事后绩效管理工作。本部门绩效管理流程按照绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用五个环节。明确了绩效管理职能，在局党组的统一领导下，遵循“统一领导、分工协作、互相配合”的原则，以综合股下的财务室为主，各业务股为辅，按照职能分工，各司其职，积极稳妥地推进预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映 0等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2023年度主管的0等0个0级专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数8,456.73万元，执行数8,911.25万元，完成预算的105.37%。本年度本部门总体运行情况：1、支付其他一般公共服务支出20.23万元，完成全年预算20.23万元的100%；2、发放各类优抚对象抚恤、生活补助及家庭优待金5,873.34万元，完成全年预算5,418.82万元的108.39%；3、发放退役安置各项资金2,480.32万元，完成全年预算2,480.32万元的100%；4、支付退役军人管理事务399.13万元，完成全年预算399.13万元的100%；5、发放优抚对象医疗补助支出134.99万元，完成全年预算134.99万元的100%；6、支付其他巩固脱

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.24万元，完成全年预算3.24万元的100%。

取得的成绩：经过逐项分析对照自评，2023年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出是汉中市汉台区退役军人事务局的持续性项目，根据年初预算、事中监督、事后总结，圆满完成相关政策要求，各类补助按标准及时、足额发放到位；经费下拨率、社会化发放率、及时率均为100%，各项常规工作有序规范进行，部门整体绩效达预期目标。

发现的问题及原因：绩效目标编制过于粗略，不够具体。项目预算执行工作有待进一步加强。

下一步改进措施：**(一)健全预算管理制度**，加强顶层设计，强化预算绩效管理法规和制度建设，明确预算绩效管理的发展方向、基本目标、工作任务，提高机关干部绩效观念。**(二)增强科学预算编制**，坚持统筹兼顾的原则，编制好年度部门预算，提高预算编制绩效，科学设置绩效目标，加强对绩效目标的审核，根据绩效目标申报预算，提高预算支出执行率。**(三)夯实绩效管理基础**，加大干部培训力度，加强宣传力度，让各业务科室了解预算绩效管理、支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好机关氛围。

# 汉中市汉台区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区退役军人事务局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	一般公共服务支出	100%	20.23	20.23		20.23	20.23		—	100%	—	
	任务 2	社会保障和就业支出	100%	8298.27	8298.27		8752.79	8752.79		—	105.60%	—	
	任务 3	卫生健康支出	100%	134.99	134.99		134.99	134.99		—	100%	—	
	任务 4	农林水支出	100%	3.24	3.24		3.24	3.24		—	100%	—	
金额合计				8456.73	8456.73		8911.25	8911.25		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	1: 做好年度各类优抚对象抚恤、生活补助、医疗补助及家庭优待金落实工作; 2: 做好军队自主就业退役士兵一次性生活补助费、培训费、待安置期间生活补助、企业军转干部困难补助、自主择业军转干部其他补助、复员军人及随调配偶养老医疗保险; 3: 推进双拥创建,慰问驻区部队及退役士兵,做好退役士兵群体稳定工作。						1: 发放各类优抚对象抚恤、生活补助及家庭优待金 5873.34 万元,完成全年预算 5418.81 万元的 108.39% 2: 发放退役安置各项资金 2480.32 万元,完成全年预算 2480.32 万元的 100% 3: 优抚对象医疗补助支出 134.99 万元,完成全年预算 134.99 万元的 100% 4: 一般公共服务支出资金 20.23 万元,完成全年预算 20.23 万元的 100% 5: 农林水支出资金 3.24 万元,完成全年预算 3.24 万元的 100% 6: 退役军人事务管理支出资金 399.13 万元,完成全年预算 399.13 万元的 100%						
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	基本支出			8732.08		8732.08		50	50		
		质量指标	部门整体支出进度			部门整体支出进度		已按季度进度完成					
			固定资产采购			无超预算或无预算进行固定资产采购		已按政府采购预算管理执行					

况		重点工作结办率	对照部门工作任务据实设定	已完成各项目标任务		
	时效指标	各项资金发放及时性	按规定时间及时发放	已按时间节点及时足额发放		
		部门预决算及三公经费公开	按规定时间节点进行公开	已按规定时间节点进行公开		
效益指标 (30分)	社会效益指标	各类补助人员生活状态	有效改善	有效改善	30	30
		社会和谐稳定	稳定	稳定		
	可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著		
		促进军队稳定	长期	长期		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	8
		复退军人及军转干部满意度	≥90%	≥90%		
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

# 市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....				
			社会效益指标	.....				
			生态效益指标	.....				
			可持续影响 指标	.....				
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....				
总分					100			

## （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 0 等 0 个(市、县)级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

0 级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8,034.13 万元，执行数 8,488.65 万元，完成预算的 103.09%。项目绩效目标完成情况：经过逐项分析对照自评，2023 年度优抚对象补助、优抚对象医疗补助、退役士兵安置、退役军人管理事务、县级以下烈士墓修缮项目等是区退役军人事务局的持续性项目，根据年初预算、事中监督、事后总结，圆满完成优抚对象相关政策要求，各类补助按标准及时、足额发放到位。经费下拨率、社会化发放率、及时率均为 100%，各项常规工作有序规范进行，部门整体绩效达预期目标。

### 1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：发放优抚对象抚恤补助 4,222 人；优抚对象医疗补助 1662 人；义务兵家庭优待金人员 349 人；退役安置补助 226 人；职业教育培训 48 人；接访维稳 45 次。

(2) 质量指标：所有资金拨付及时，到位率 100%；全区优抚对象及退役安置队伍总体保持稳定，年内无群体性事件发生，补助对象覆盖率 100%，完成率 100%。

(3) 时效指标：2023 年 12 月底前执行完毕，按照绩效方案，能够在时限内完成。

(4) 成本指标：2023 年全年预算数 8,211.51 万元，预算执行总额 8,666.03 万元。

### 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：对经济发展有着明显的促进作用。

(2) 社会效益：认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务退役军人，做好退役军人群体的长期稳定，对维护社会安定团结的推动起到了明显作用。优抚对象和退役士兵生活有所改善，缓解生活压力，权益作用得到了良好的保障，完成率 100%。

(3) 生态效益：无污染。

(4) 可持续影响：长期促进军队稳定、促进双拥工作。提高人民生活素质，保障人民安居乐业，维护社会和谐、稳定，促进社会经济、环境等可持续发展效果。

### 3. 满意度指标完成情况：

(1) 服务对象满意度：各类对象补助覆盖率 100%，满意率  $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因：绩效评价过程与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制有待完善。预算编制的准确性有待加强：因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算不够精确；因每年财政预算资金下达时间在 3 月份左右，因此年初的资金支付需用上年度结转资金，这样就致使当年下达的资金延迟使用，影响部分项目资金使用率。

下一步改进措施：今后，我局将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付，并在以后的资金支付中，做到以下几点：

1、继续做好抚恤优待、退役士兵安置工作。严格按照中央、省、市、区的要求，完成好各种补助资金的发放工作，及时向财政协调好相关资金，资金及时足额发放到个人，经费标准根据社会经济发展水

平逐年提高，补助对象基本生活得到基本保障。加大优抚、安置政策的落实力度，加强乡镇（街道）优抚、安置政策落实的指导和督促。

**2. 提高预算执行的质量。**为提高预算执行的质量，加强预算管理工作，及时跟进资金拨付进展情况，认真分析影响支出预算执行进度的因素，积极探索加快支出预算执行进度的措施；严格按照预算规定的项目和用途进行经费开支，杜绝超支、无预算开支情况，减少预算决算差异。

**3. 强化管理。**进一步加强财政资金绩效管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。通过绩效评价，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为汉中市汉台区退役军人事务局更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。

# 区级汉中市汉台区退役军人事务局专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助、优抚对象医疗补助、军休人员安置及机构补助、退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置					
主管部门		退役军人事务部		实施单位		汉中市汉台区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	8488.65	8488.65	8488.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8034.13	8034.13	8034.13	—	100%	—
	上年结转资金	454.52	454.52	454.52	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	1: 做好年度各类优抚对象抚恤、生活补助、医疗补助及家庭优待金落实工作； 2: 做好军队自主就业退役士兵一次性生活补助费、培训费、待安置期间生活补助、企业军转干部困难补助、自主择业军转干部其他补助、复员军人及随调配偶养老医疗保险； 3: 推进双拥创建，慰问驻区部队及退役士兵，做好退役士兵群体稳定工作。			1: 发放各类优抚对象抚恤、生活补助及家庭优待金 5873.34 万元，完成全年预算 5418.81 万元的 108.39% 2: 发放退役安置各项资金 2480.32 万元，完成全年预算 2480.32 万元的 100% 3: 优抚对象医疗补助支出 134.99 万元，完成全年预算 134.99 万元的 100%			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	各项补助发放人 数	100%	100%	50	50
			政策落实率	100%	100%		
		质量指标	各类补助标准按 规定执行率	100%	100%		
			资金及时发放率	100%	100%		
	效益指标 (30 分)	成本指标	各类补助发放标 准	按政策 发放	按政策发 放	30	30
			有效改 善	有效改善			
		社会效益指 标	社会和谐稳定	稳定	稳定		
			效果显 著	效果显著			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	促进军队稳定	长期	长期		
			≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	98	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 汉中市汉台区退役军人事务局部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无预算单位变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2998292。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	<input type="button" value="▼"/>
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。)

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,456.73	一、一般公共服务支出	14	20.23
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	8,752.80
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	134.99
	9		九、农林水支出	22	3.24
本年收入合计	10	8,456.73	本年支出合计	23	8,911.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	454.52	年末结转和结余	25	
总计	13	8,911.25	总计	26	8,911.25

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

部门：汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）

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		8,456.73	8,456.73					
2019999	其他一般公共服务支出	20.23	20.23					
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.57	0.57					
2080805	义务兵优待	1,449.53	1,449.53					
2080899	其他优抚支出	3,768.72	3,768.72					
2080901	退役士兵安置	1,002.75	1,002.75					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,102.10	1,102.10					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.00	65.00					
2080904	退役士兵管理教育	13.79	13.79					
2080905	军队转业干部安置	202.18	202.18					
2080999	其他退役安置支出	94.51	94.51					
2082801	行政运行	175.74	175.74					
2082804	拥军优属	16.59	16.59					
2082850	事业运行	29.43	29.43					
2082899	其他退役军人事务管理支出	177.38	177.38					
2101401	优抚对象医疗补助	134.99	134.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.24	3.24					

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：汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）

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		8,911.25	8,793.42	117.83			
2019999	其他一般公共服务支出	20.23	20.23				
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	109.34	109.34				
2080805	义务兵优待	1,449.53	1,449.53				
2080899	其他优抚支出	4,114.47	4,114.47				
2080901	退役士兵安置	1,002.75	1,002.75				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,102.10	1,102.10				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.00	65.00				
2080904	退役士兵管理教育	13.79	13.79				
2080905	军队转业干部安置	202.18	202.18				
2080999	其他退役安置支出	94.51	94.51				
2082801	行政运行	175.74	175.74				
2082804	拥军优属	16.59	16.59				
2082850	事业运行	29.43	29.43				
2082899	其他退役军人事务管理支出	177.38	59.55	117.83			
2101401	优抚对象医疗补助	134.99	134.99				
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.24	3.24				

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：汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,456.73	一、一般公共服务支出	33	20.23	20.23		
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	8,752.80	8,752.80		
	9		九、卫生健康支出	41	134.99	134.99		
	10		十二、农林水支出	42	3.24	3.24		
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>8,456.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43</b>	<b>8,911.25</b>	<b>8,911.25</b>		
年初结转和结余	12	454.52	年末结转和结余	44				
一般公共预算财政拨款	13	454.52		45				
政府性基金预算财政拨款	14			46				
国有资本经营预算财政拨款	15			47				
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>8,911.25</b>	<b>总计</b>	<b>48</b>	<b>8,911.25</b>	<b>8,911.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,911.25	8,793.42	117.83
2019999	其他一般公共服务支出	20.23	20.23	
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	109.34	109.34	
2080805	义务兵优待	1,449.53	1,449.53	
2080899	其他优抚支出	4,114.47	4,114.47	
2080901	退役士兵安置	1,002.75	1,002.75	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,102.10	1,102.10	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.00	65.00	
2080904	退役士兵管理教育	13.79	13.79	
2080905	军队转业干部安置	202.18	202.18	
2080999	其他退役安置支出	94.51	94.51	
2082801	行政运行	175.74	175.74	
2082804	拥军优属	16.59	16.59	
2082850	事业运行	29.43	29.43	
2082899	其他退役军人事务管理支出	177.38	59.55	117.83
2101401	优抚对象医疗补助	134.99	134.99	
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	3.24	3.24	

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：汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

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	273.28	302	商品和服务支出	64.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.50	30201	办公费	7.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.84	30202	印刷费	22.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30206	电费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	2.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,455.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	59.40	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,015.10	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	73.84	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	200.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,837.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	269.93	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.62	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
人员经费合计		8,728.62	公用经费合计					64.80

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： 汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区退役军人事务局（汇总）

单位：万元

项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：主要用于在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：主要用于义务兵优待方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵转业士官的安置支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映的是军队移交政府的离退休人员安置支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映的是军队移交政府安置的离退休干

部管理机构列入事业单位编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映的是退役军人事务管理支出。

19、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（项）：反映的是其他用于退役军人事务管理方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：反映的是其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映用于优抚对象医疗方面的支出。

## 第五部分 附 件

无财政重点评价项目绩效评价结果。