



预算代码：549

单位名称：廊坊市广阳区退役军人事务局（汇
总）

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《廊坊市广阳区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》廊坊市广阳区退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施，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。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）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

（四）会同有关部门按照全区退役军人特殊保障政策、全区企业中队转业干部的解困政策，抓好贯彻落实并组织实施

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役年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。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和恤工作。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，做好组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役年人、军队文职人员军属和符合条件的国家机关工作人员人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)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，审核拟列入全国和省、市、区级重点保护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。

(九)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，组织开退役军人权益维护和有关人员的帮援助工作。

负责全面做好走访慰问、帮扶解困、权益保障、信访接待等工作；负责面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待信息采集、问题反映等工作；负责做好送立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；负责整合衔接优抚安置政策与普惠性政策，协调做好帮扶解困工作；

负责为军队退役人员提供咨询服务，宣传国家相关政策规定；负责创建退役军人就业创业平台，建立军队退役人员人才信息库岗位需求信息库；负责加强军队退役人员待安置期间党员管理，建立临时党支部，建立党员信息台账，做好相关服务工作；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到一名退役军人身边；完成上级部门交办的其他工作。

认真贯彻党和政府有关军队离退休干部（以下称军休干部）工作方针、政策，落实军休干部政治、生活待遇；组织军休干部学习中央、省、市有关文件，加强党支部定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度，定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动；搞好阅览室、娱乐室、健身房建设，安排好军休干部的文化生活；有组织、有计划、有步骤的开展有益于老同志身心健康和适合老年人的文体活动，增强军休干部的体质，丰富他们的晚年生活；抓好“争先创优”达标活动，创建文明军队离退休干部管理服务中心；加强队伍建设，做好工作人员政治思想工作，不断提高工作人员的思想道德水平和政治业务素质；加强军队军休干部服务管理中心的规章制度建设，做到管理工作制度化、人员行为规范化、服务工作社会化；及时定额发放军休干部的生活费、医疗费，为符合条件的军休干部

申报发放护理费、工勤费、军粮补贴等；积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织军休干部体检，有病早发现、早治疗，优先保证军休干部的就医，协调解决他们的医疗保险；为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥他们的作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休老同志在中心中的“主人翁”地位；承办局领导和上级交付的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	广阳区退役军人事务局	行政	财政拨款
2	广阳区退役军人服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	广阳区军队离休退休干部干休所	参公事业单位	财政性资金基本保证
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：廊坊市广阳区退役军人事务局
（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,508.15	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	69.16	八、社会保障和就业支出	39	7,260.74
	9		九、卫生健康支出	40	268.47
	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	27.59
	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	9.28
	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	7,577.30	本年支出合计	58	7,566.08
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	3.97	年末结转和结余	60	15.19
	30			61	
总计	31	7,581.27	总计	62	7,581.27

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）： 廊坊市广阳区
退役军人事务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,577.30	7,508.15					69.16
208	社会保障 和就业支 出	7,274.42	7,212.09					62.33
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	13.50	13.50					
2080108	信息化建 设	13.50	13.50					
20805	行政事业 单位养老 支出	132.31	132.31					
2080501	行政单位 离退休	2.58	2.58					
2080502	事业单位 离退休	91.60	91.60					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.13	38.13					
20808	抚恤	3,243.72	3,243.72					
2080801	死亡抚恤	155.54	155.54					
2080802	伤残抚恤	1,005.69	1,005.69					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	737.27	737.27					
2080805	义务兵优 待	707.20	707.20					

2080806	农村籍退 役士兵老 年生活补 助	567.07	567.07					
2080899	其他优抚 支出	70.94	70.94					
20809	退役安置	3,645.22	3,582.89					62.33
2080901	退役士兵 安置	561.43	561.43					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	2,674.76	2,612.43					62.33
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	174.83	174.83					
2080904	退役士兵 管理教育	201.72	201.72					
2080905	军队转业 干部安置	32.49	32.49					
20828	退役军人 管理事务	239.65	239.65					
2082801	行政运行	115.61	115.61					
2082804	拥军优属	104.28	104.28					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	19.76	19.76					
210	卫生健康 支出	268.47	268.47					
21011	行政事业 单位医疗	13.65	13.65					
2101101	行政单位 医疗	4.09	4.09					
2101102	事业单位 医疗	9.56	9.56					
21014	优抚对象 医疗	254.82	254.82					
2101401	优抚对象 医疗补助	254.82	254.82					
221	住房保障 支出	27.59	27.59					
22102	住房改革	27.59	27.59					

	支出							
2210201	住房公积金	27.59	27.59					
229	其他支出	6.83						6.83
22999	其他支出	6.83						6.83
2299999	其他支出	6.83						6.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：廊坊市广阳区退

役军人事务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,566.08	588.82	6,977.27			
208	社会保障 和就业支 出	7,260.74	538.29	6,722.45			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	13.50		13.50			
2080108	信息化建 设	13.50		13.50			
20805	行政事业 单位养老 支出	132.31	132.31				
2080501	行政单位 离退休	2.58	2.58				
2080502	事业单位 离退休	91.60	91.60				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.13	38.13				
20808	抚恤	3,243.72	38.73	3,204.99			
2080801	死亡抚恤	155.54	38.73	116.81			
2080802	伤残抚恤	1,005.69		1,005.69			
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	737.27		737.27			
2080805	义务兵优 待	707.20		707.20			
2080806	农村籍退 役士兵老	567.07		567.07			

	年生活补助						
2080899	其他优抚支出	70.94		70.94			
20809	退役安置	3,631.55	251.64	3,379.91			
2080901	退役士兵安置	561.43		561.43			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,661.04		2,661.04			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	174.87	75.05	99.81			
2080904	退役士兵管理教育	201.72	176.59	25.14			
2080905	军队转业干部安置	32.49		32.49			
20828	退役军人管理事务	239.65	115.61	124.04			
2082801	行政运行	115.61	115.61				
2082804	拥军优属	104.28		104.28			
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.76		19.76			
210	卫生健康支出	268.47	13.65	254.82			
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65				
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09				
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56				
21014	优抚对象医疗	254.82		254.82			
2101401	优抚对象医疗补助	254.82		254.82			
221	住房保障支出	27.59	27.59				
22102	住房改革支出	27.59	27.59				
2210201	住房公积金	27.59	27.59				

	金						
229	其他支出	9.28	9.28				
22999	其他支出	9.28	9.28				
2299999	其他支出	9.28	9.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：廊坊市广阳区退役军人事务局（汇总）

2023 年度

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	7,508.15	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	7,211.56	7,211.56		
	9		九、卫生健康支出	41	268.47	268.47		
	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	27.59	27.59		
	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	7,508.15	本年支出合计	59	7,507.62	7,507.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53		
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	7,508.15	总计	64	7,508.15	7,508.15		

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。

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：廊坊市广阳区退役军人事务局（汇总）

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,507.62	578.97	6,928.65
208	社会保障和就业支出	7,211.56	537.73	6,673.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.50		13.50
2080108	信息化建设	13.50		13.50
20805	行政事业单位养老支出	132.31	132.31	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080502	事业单位离退休	91.60	91.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	
20808	抚恤	3,243.72	38.73	3,204.99
2080801	死亡抚恤	155.54	38.73	116.81
2080802	伤残抚恤	1,005.69		1,005.69
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	737.27		737.27
2080805	义务兵优待	707.20		707.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	567.07		567.07
2080899	其他优抚支出	70.94		70.94
20809	退役安置	3,582.37	251.07	3,331.30
2080901	退役士兵安置	561.43		561.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,612.43		2,612.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	174.30	74.48	99.81
2080904	退役士兵管理教育	201.72	176.59	25.14
2080905	军队转业干部安置	32.49		32.49
20828	退役军人管理事务	239.65	115.61	124.04
2082801	行政运行	115.61	115.61	
2082804	拥军优属	104.28		104.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.76		19.76
210	卫生健康支出	268.47	13.65	254.82
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	
21014	优抚对象医疗	254.82		254.82
2101401	优抚对象医疗补助	254.82		254.82
221	住房保障支出	27.59	27.59	

22102	住房改革支出	27.59	27.59	
2210201	住房公积金	27.59	27.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：廊坊市广阳区退役军人事务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.27	302	商品和服务支出	14.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.43	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.29	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	67.00	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	38.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	154.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.18	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	38.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.70	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	2.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23	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		564.89	公用经费合计					14.07

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：廊坊市广阳区退役军人
事务局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：廊坊市广阳区退役军人事务局（汇总）
2023 年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注： 我单位无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：廊坊市广阳区退役军人事务局（汇

总）2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19		2.19		2.19		0.68		0.68		0.68	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7,581.27万元。与2022年度决算相比，收支各减少33.12万元，下降0.4%，主要原因是项目调整。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,577.3万元，其中：财政拨款收入7,508.15万元，占99.1%；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69.16万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计7,566.08万元，其中：基本支出588.82万元，占7.8%；项目支出6,977.27万元，占92.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,508.15 万元,比上年减少 33.12 万元，降低 0.4%，主要是项目调整；本年支出

7,507.62 万元，比上年减少 33.12 万元，降低 0.4%，主要是项目调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,508.15万元,比上年减少33.12万元，主要是项目调整；本年支出 7,507.62万元，比上年减少33.12万元，降低0.4%，主要是项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入7,508.15万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等于预算数；本年支出7,507.62万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，决算数等预算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,508.15万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元，；本年支出7,507.62万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,507.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7,211.56 万元，占 96.1%；卫生健康（类）支出 268.47 万元，占 3.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0

万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.59 万元，占 0.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 578.97 万元，其中：

人员经费 564.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 14.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 30.9%，较预算减少 1.51 万元，降低 69.0%，主要是规范公车使用；较 2022 年度决算增加 0.22 万元，增长 47.9%，主要是规范公车使用。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.19 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 30.9%，较预算减少 1.51 万元，降低 69.0%，主要是规范公车使用；较上年增加 0.22 万元，增长 47.9%，主要是规范公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车

购置。

公务用车运行维护费支出 0.68 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.51 万元，降低 30.9%，主要是规范公务用车；较上年增加 0.22 万元，增长 47.9%，主要是规范公务用车。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.34 万元，较 2022 年度减少 117.52 万元，降低 89.9%。主要原因是项目调整。

七、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，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6915.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.1%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“企业军转干部解困金项目”及“立功受奖现役军人一次性奖励”、“退役士兵一次性经济补助金及自谋职业金项目、义务兵家庭优待金”、“中央退役安置补助资金项目”及省级退役安置补助资金项目等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3117.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情

况来看，专项资金的使用达到了既定目标，保证了退役士兵家庭和义务兵家庭的生活待遇及政策落实、企业军转干部及现役军人的政策落实，6个项目绩效评价为优

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“退役士兵一次性经济补助金及自谋职业金”项目及“义务兵家庭优待金”项目、“企业军转干部解困金项目”及“立功受奖现役军人一次性奖励”、中央退役安置补助资金项目及省级退役安置补助资金项目等10个项目绩效自评结果。

（1）企业军转干部解困金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业军转干部解困金项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.49万元，执行数为32.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成项目；二是得到因企业困难而下岗失业军转干部的充分认可。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	企业军转干部解困金	项目级次	本级	实施主管单位	549004 - 廊坊市广阳区退役军人服务中心	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	32.49	到位数	32.49	执行数	32.49	100	

	其中： 财政资金	32.49	其中： 财政资金		32.49	其中： 财政资金		32.49			
	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(%)		
	开展本项目主要解决企业军转干部生活困难问题消除不稳定隐患以及不利影响，确保企业军转干部生活困难补助按时放到位				严格按照支付制度有关规定支付资金				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	发放 人数	企业军转干部生活困难人数	12 .5 0	≥	1 5	人	13	未完 成	10
		质量 指标	发放 率	企业军转干部生活困难人数占符合条件总人数	12 .5 0	=	1 0 0	%	1	完成	12 .5
		时效 指标	发放 及时 性	企业军转干部解困金及时发放到位	12 .5 0	文 字 描 述		按月 发放	按月 发放	完成	12 .5
		成本 指标	预算 控制 数	项目实际使用的预算金额	12 .5 0	≤	1 1	万元	32.49	完成	12 .5
	效益 指标	社会 效益 指标	社会 影响 力	得到生活困难企业军转干部的充分认可	15 .0 0	文 字 描 述		充分 认可	充分 认可	完成	15
		经济 效益 指标	改善 基本 生活	有效改善企业军转干部等人员的基本生活	15 .0 0	文 字 描 述		有效 改善	有效 改善	完成	15
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	企业 军转 干部 满意 度	生活困难的企业军转干部满意数量占总人数的比例	10 .0 0	≥	9 0	%	0.95	完成	10

预算 执行 率	预算 执行 率			10					10
自评 总分	97.5								

（二）立功受奖现役军人一次性奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，立功受奖现役军人一次性奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成项目；二是得到立功受奖现役军人的充分认可。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	立功受奖现役军人一次性奖励资金		项目级次	本级	实施主管单位	549004 - 廊坊市广阳区退役军人服务中心		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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100	
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 为立功受奖现役军人发放一次性奖励，使现役官兵安心服				全部资金及时发放到位				100.00	

成 情 况	役献身国防。										
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	发放人数	立功受奖现役军人人数	1000	≥	55	人	80 人	完成	10
		质量指标	发放率	立功受奖现役军人人数占符合条件总人数	2000	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	发放及时性	立功受奖现役军人一次性奖励金及时发放到位	2000	文字描述	收到相关部门转来喜报后 20 个工作日内		收到相关部门转来喜报后 20 个工作日内	完成	20
		成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	1000	=	15	万元	15 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	持续促进社会和谐	促进社会和谐发展	1000	文字描述	效果显著		效果显著	完成	10
		社会效益指标	得到立功受奖现役军人的充分认可	得到立功受奖现役军人的充分认可	1000	文字描述	充分认可		充分认可	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	立功受奖现役军人满意数量占总人数的比例	立功受奖现役军人满意数量占总人数的比例	1000	=	95	%	0.95	完成	10	

	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									

（三）“退役士兵一次性经济补助金及自谋职业金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役士兵一次性经济补助金及自谋职业金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为561.43万元，执行数为561.43万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是发放率为100%；二是发放及时。无发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	549001 - 廊坊市广阳区退役军人事务局本级	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	后)										
	预算数	561.43	到位数	561.43	执行数	561.43		100			
	其中:财政资金	561.43	其中:财政资金	561.43	其中:财政资金	561.43					
	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(%)		
	为符合条件的退役士兵发放一次性经济补助金,进一步深化退役士兵安置工作,更好的保障退役士兵权益				全部资金及时发放到位				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
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	发放一次性经济补助金覆盖人数	15.00	=	100	%	=100%	完成	15
		质量指标	资金发放合规率	发放合规的资金占总发放资金的比例	15.00	=	100	%	=100%	完成	15
		时效指标	发放及时性	按照相关文件及获取数据的时间节点及时发放一次性经济补助金	15.00	文字描述		及时	及时	完成	15
		成本指标	预算控制数	项目实际使用的预算金额	15.00	≤	561.43	万元	=561.43万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人工作空白期生活	保障退役士兵安置工作健康运行,有效保障退役军人生活保障	10.00	文字描述		效果显著	效果显著	完成	10

		经济效益指标	提高退役军人生活水平	保证退役军人生活稳定，促进社会和谐发展	10.00	文字描述		提高	提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	对项目满意的退役军人人数占总人数的比例	10.00	≥	95	%	=95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（四）“义务兵家庭优待金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“义务兵家庭优待金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为707.2万元，执行数为707.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放率为100%；二是发放及时。无发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	义务兵家庭优待金	项目级次	本级	实施主管单位	549001 - 廊坊市广阳区退役军人事务局本级	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	707.2	到位数	707.2	执行数	707.2	100		
	其中：财政	707.2	其中：财政	707.2	其中：财政资金	707.2			

	资金		资金								
	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(%)		
	通过发放义务兵家庭优待金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善，充分调动大学生参军入伍积极性。				全部资金及时发放到位				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
	产出 指标	数量 指标	发放 人数	享受义务兵家 庭优待金的覆 盖人数	20 .0 0	≥	2 0 0	人	=243 人	完成	20
		质量 指标	到位 率	实际到位义务 兵家庭优待金 占应到位资金 的比例	20 .0 0	=	1 0 0	%	= 100%	完成	20
		时效 指标	发放 及时 性	义务兵入伍次 年 7 月底前发 放到位	10 .0 0	文 字 描 述		8 月 底前	8 月发 放	完成	10
		成本 指标	预算 控制 数	项目实际使用 的预算金额	10 .0 0	≤	7 0 7 .2	万元	= 707.2 万元	完成	10
	效益 指标	社会 效益 指标	调动 参军 积极 性	充分调动大学 生参军入伍积 极性	10 .0 0	文 字 描 述		显著	显著	完成	10
		经济 效益 指标	改善 基本 生活	有效改善优抚 对象等人员的 基本生活	10 .0 0	文 字 描 述		显著	显著	完成	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	优抚 对象 满意 度	满意数量占总 人数的比例	10 .0 0	≥	9 5	%	=95%	完成	10

	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分	100									

（五）中央退役安置补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央退役安置补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1773.2 万元，执行数为 1584.34 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，1. 按规定及时足额为军队离退休干部 9 人、无军籍退休职工 222 人发放离退休金，落实和保障军队离退休干部、无军籍退休职工的生活待遇和医疗待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定，2. 按时足额发放工作人员工资及缴纳保险，按实际需要拨付日常办公费用及管理经费，保障机构正常运行。3. 为无军籍职工开展活动，丰富无军籍职工晚年生活，提高幸福感未发现问题。

（六）省级退役安置补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级退役安置补助资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 217.09 万元，执行数为 217.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，1. 按规定及时足额为军队无军籍退休职工 226 人发放津补贴，全面落实和保障军队无军籍退休职工的生活待遇；2. 为军休干部及无经济收入家属、遗属进行医疗补助，没有发现问题。

资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	合理		
			支出责任履行情况	合规		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过落实 1987 年以来接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费，下拨军休服务管理机构经费，维护服务管理机构正常运转，进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益，				足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高 1987 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。全面落实了按规定编配的工作人员、车辆经费，积极组织了军队无军籍退休退职职工开展活动，保障了服务管理机构的正常运行，保障了军队离退休干部及其家属、遗属、军队无军籍退休退职职工的合法权益。	
指标	一级	二级指	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进

	指标	标				措施
		军休人员经费补助军队离退休干部、无军籍职工、管理机构工作人员人数	251 人	100. 00%		
		军休服务管理机构用房面积	447. 3 平方米	100. 00%		
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100. 00%		
		军休用房符合办公用房建筑标准	100%	100. 00%		
	时效指标	退役安置补助经费按时拨付率	100%	100. 00%		
		军队离退休人员补助经费标准	符合标准	符合标准		
		军休服务管理机构补助经费标准	符合标准	符合标准		
		资金发放时限	及时	及时		
		依照政策按时下拨军休服务管理机构经费和军休服务管理机构用房经费，服务管理机构正常运转，保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇落实，保障其合法权益，保证退役军人服务管理工作正常运行	保障	保障		
		落实军队离退休人员及其无经济收入家属遗属和无军籍职工医疗生活待遇，彰显当合国家对老一辈革命军人的尊崇	保障	保障		

		可持续 影响指 标	保障退役军人合法权益，促进社会和谐稳定，保障新时代国防和军队现代化建设	保障	保障	
			军休干部及其家属遗属及无军籍职工满意率	≥90%	90.00%	
	得分					99 分

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			廊坊市广阳区退役军人事务局							
联系人			崔文		联系电话		0316--2288938			
评价时段			2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）				
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数	
			财政拨款收入	2559.01	2416.44	人员经费		611.11	564.9	
			上级补助收入	5091.19	5091.19	日常公用经费		25.56	23.92	
			事业收入			专项公用支出				
			经营收入			专项项目支出		7086.65	6977.27	
			附属单位上缴收入			— —				
			其他收入	73.12	73.12	— —				
			合计	7723.32	7581.27	合计		7723.32	7566.09	
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金			财政拨款
	优 抚 对 象 补 助 资金	全部完成	优抚对象死亡抚恤补助 资金	全部完成	104.93	104.93		104.93	104.93	
			优抚对象伤残抚恤补助 资金	全部完成	882.44	882.44		882.44	882.44	
优抚对象生活补助资金			全部完成	1834.92	1834.92		1834.92	1834.92		

	义务兵优待金	全部完成	义务兵家庭优待金	全部完成	424.38	424.38		362.70	362.70
			义务兵特别优待金	全部完成	30	30		20	20
	退役安置支出	全部完成	自主就业退役士兵一次性经济补助	全部完成	549.6	549.6		526.38	526.38
			退役士兵职业教育和技能培训补助经费	全部完成	25.14	25.14		25.14	25.14
			待安置期间社会保险补助资金	全部完成	24.93	24.93		24.93	24.93
			待安置期间生活补助	全部完成	10.12	10.12		10.12	10.12
	退 役 军 人 管 理 事务	全部完成	双拥工作经费	全部完成	1	1		1	1
			“春节、八一”两节慰问辖区驻军和优抚对象资金	全部完成	88.28	88.28		88.28	88.28
			驻京值班费	全部完成	20	20		19.76	19.76
	优抚对象医疗补助	全部完成	优抚对象医疗补助经费	全部完成	254.82	254.82		254.82	254.82
	2023 年度退役军人信息一体化平台缴费补助资金	全部完成	2023 年度退役军人信息一体化平台缴费补助资金	全部完成	13.5	13.5		13.5	13.5
	企业军转干部解困补助资金	全部完成	企业军转干部解困补助资金	全部完成	32.49	32.49		32.49	32.49
	立功受奖现役军人一次性奖励资金	全部完成	立功受奖现役军人一次性奖励资金	全部完成	15	15		15	15
	解决军休干部的实际需要	全部完成	军休干部福利费补助资金	全部完成	1.48	1.48		1.48	1.48
	保障军队移交的军休干部及	全部完成	退役安置补助人员经费【中央】	全部完成	1372	1372		1372	1372

	无军籍职工的各项待遇落实		退役安置补助人员经费第二批【中央】	全部完成	114	114		114	114
			退役安置补助人员经费【省级】	全部完成	207	207		207	207
			退役安置补助经费	全部完成	62.85		62.85	48.61	
			退役安置退休人员经费	全部完成	909.34	909.34		909.34	909.34
			退役安置补助经费【省级】	全部完成	4	4		4	4
			军队退休干部及离休干部无军籍收入家属、遗属医疗生活补助经费【省级】	全部完成	6.09	6.09		6.09	6.09
	保障单位正常运行及管理.....	全部完成	退役安置补助机构经费第二批【中央】	全部完成	9	9		9	9
			退役安置补助机构经费【中央】	全部完成	1.20	1.20		1.20	1.20
			退役安置补助机构经费【中央】	全部完成	88.14	88.14		88.14	88.14
	人员经费	全部完成	人员经费	全部完成	611.11	611.11		564.9	564.9
	日常公用经费		日常公用经费		25.56	25.56		23.92	23.92
	金额合计				7723.32	7723.32		7566.09	7566.09

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率			4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1.预算完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2.预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
			100%	100%			3.预算完成率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%) /10%*权重。	
		预算调整率	0	0	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1.预算调整率等于 0 的, 得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的, 得 0 分; 3.预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (5%- 实际值) /5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4
		支出进度率	100%	97.96%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	1.支付进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3.支付进度率在 60%—100%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-60%) /40%*权重。	3.8
		“三公经费”变动率	0	0	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
		结转结余变动率	0	0	4	考察部门(单位)对结转结余控制的	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						努力程度。	完为止。	
	财务管理	财务管理制度健全性	具 备 全 部 要 点	具备全部 要点	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		资金使用合规性	具 备 全 部 要 点	具备全部 要点	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证；	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	具备全部要点	具备全部要点	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。评价要点： 1.部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理；	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2-6 实际值，各得 20% 权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。		
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	具备全部要点	具备全部要点	3	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值,得 50%权重分;具备要点 2 实际值,得 50%权重分	3
		基础信息完备性	具备全部要点	具备全部要点	1	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否	不具备要点 1 实际值,得 0 权重分;具备要点 2 实际值,得 50%权重分;具备要点 3 实际	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	值，得 50%权重分。	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	具备全部要点	具备全部要点	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况			2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
			具 备 全 部 要 点	具备全 部要点		系构建情况。评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	具 备 全 部 要 点	具备全 部要点	1	考察部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值，得 30%权重分；具备要点 2 实际值，得 30%权重分；具备要点 3 实际值，得 40%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门产出 (40 分)	数量	优抚对象补助资金实际完成率	100%	100%	15	考察部门（单位）工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重	7.5
		退役安置支出实际完成率	100%	100%		考察部门（单位）工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重	7.5
	质量	优抚对象补助资金质量达标率	100%	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		退役安置支出质量达标率	100%	100%		考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
	时效	优抚对象补助资金及时率	100%	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		退役安置支出及时率	100%	100%		考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
	成本	公用经费控制率			5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运	具备要点 1 实际值，得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
			100%	100%		转成本的实际控制程度。评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	际值，得 50%权重分，否则此项不得分。	
部门效果 (20 分)	经济效益	保障优抚对象的生活水平	有 效 保	有效保障	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%—60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	5
	社会效益	加强国防和军队建设，维护国家改革发展大局和社会稳定	有 效 保	有效保障		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5
	生态效益					部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况		
	满意度	优抚对象满意度			10		1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
			≥95%	95%		社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	9
合计			-	-	100	-	-	98.8
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				无偏差				
尚未完成的绩效指标与偏差程度				无偏差				
尚未完成的绩效指标原因说明				无				
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施							
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施							
	3.其他措施							

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
备 注								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算、无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算、表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。