



预算代码： 549004

单位名称： 廊坊市广阳区退役军人服务中心

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 单位概况

一、单位职责

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。

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1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市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

2			
3			
.....		

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服务中心

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	288.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	262.15
	9		九、卫生健康支出	40	8.48
	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	18.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	288.85	本年支出合计	58	288.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	288.85	总计	62	288.85

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
退役军人服务中心

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		288.85	288.85					
208	社会保障 和就业支 出	262.15	262.15					
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	24.58	24.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.58	24.58					
20809	退役安置	209.07	209.07					
2080904	退役士兵 管理教育	176.59	176.59					
2080905	军队转业 干部安置	32.49	32.49					
20828	退役军人 管理事务	15.00	15.00					
2082804	拥军优属	15.00	15.00					
210	卫生健康 支出	8.48	8.48					
21011	行政事业 单位医疗	8.48	8.48					

2101102	事业单位 医疗	8.48	8.48					
221	住房保障 支出	18.21	18.21					
22102	住房改革 支出	18.21	18.21					
2210201	住房公积 金	18.21	18.21					

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
役军人服务中心

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		288.85	227.86	60.99			
208	社会保障 和就业支 出	262.15	201.17	60.99			
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	24.58	24.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.58	24.58				
20809	退役安置	209.07	176.59	32.49			
2080904	退役士兵 管理教育	176.59	176.59				
2080905	军队转业 干部安置	32.49		32.49			
20828	退役军人 管理事务	15.00		15.00			
2082804	拥军优属	15.00		15.00			
210	卫生健康 支出	8.48	8.48				
21011	行政事业 单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位 医疗	8.48	8.48				

221	住房保障 支出	18.21	18.21				
22102	住房改革 支出	18.21	18.21				
2210201	住房公积 金	18.21	18.21				

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

编制部门（单位）：廊坊市广阳区退役军人服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	288.85	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	262.15	262.15		
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	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	18.21	18.21		
	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	288.85	本年支出合计	59	288.85	288.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	288.85	总计	64	288.85	288.85		

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服务中心

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		288.85	227.86	60.99
208	社会保障和就业支出	262.15	201.17	60.99
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	24.58	24.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
20809	退役安置	209.07	176.59	32.49
2080904	退役士兵管理教育	176.59	176.59	
2080905	军队转业干部安置	32.49		32.49
20828	退役军人管理事务	15.00		15.00
2082804	拥军优属	15.00		15.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
221	住房保障支出	18.21	18.21	
22102	住房改革支出	18.21	18.21	
2210201	住房公积金	18.21	18.21	

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服务中心

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	225.69	302	商品和服务支出	2.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.74	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.93	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	57.23	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	24.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	0.01	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		225.70	公用经费合计					2.16

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
服务中心

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

阳区退役军人服务中心

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

编制部门（单位）：廊坊市广阳区退役军人服务中心

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

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：我单位无财政拨款“三公”经费。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）288.85万元。与2022年度决算相比，收支各减少51.28万元，下降15.1%，主要原因是项目调整。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计288.85万元，其中：财政拨款收入288.85万元，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

本单位2023年度本年支出合计288.85万元，其中：基本支出227.86万元，占78.9%；项目支出60.99万元，占21.1%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 288.85 万元,比上年减少 51.28 万元，降低 15.1%，主要是项目调整；本年支出

288.85 万元，比上年减少 51.28 万元，降低 15.1%，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288.85万元,比上年减少51.28万元，主要是项目调整；本年支出 288.85万元，比上年减少51.28万元，降低15.1%，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，比上年增加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

本单位2023年度财政拨款本年收入288.85万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元；本年支出288.85万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入288.85万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元；本年支出288.85万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

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 288.85 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 262.15 万元，占 90.8%；卫生健康（类）支出 8.48 万元，占 3.0%；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 18.2 万元，占 6.3%；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 227.86 万元，其中：

人员经费 225.7 万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 2.16 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2022

年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单

位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费。本单位 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%，主要是无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是事业单位。

七、政府采购支出说明

本单位 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，0，比上年增加 0 辆，主要是无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 47.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.44%。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 2023 年度 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”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.49 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。其中，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”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金的使用达到了既定目标，保证了企业军转干部及现役军人的政策落实，2 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“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”等2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。

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	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	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(%)	

执行情况	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	12.50	≥	15	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	12.50	=	100	%	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	12.50	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	12.50	≤	11	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	15.00	文字描述		充分认可	充分认可	完成	15	
经济		改善	有效改善企业	15	文		有	有效	完成	15		

	效益指标	基本生活	军转干部等人员的基本生活	.00	字描述		效改善	改善		
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	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	97.5									

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	15.00000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100	
	其中:财政资金	15.00000	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	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

标 完 成 情 况	目标内容 1 为立功受奖现役军人发放一次性奖励，使现役官兵安心服役献身国防。				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
						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	1 0. 0 0	≥	5 5	人	80 人	完 成	1 0
		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	2 0. 0 0	=	1 0 0	%	1	完 成	2 0
		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	2 0. 0 0	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	2 0
		成 本 指 标	预 算 控 制 数	项 目 实 际 使 用 的 预 算 金 额	1 0. 0 0	=	1 5	万 元	15 万元	完 成	1 0
	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	1 0. 0 0	文 字 描 述	效 果 显 著		效 果 显 著	完 成	1 0
		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	1 0. 0 0	文 字 描 述	充 分 认 可		充 分 认 可	完 成	1 0
满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度 指	立 功 受 奖 现 役 军 人 满 意 数 量 占 总 人 数	立 功 受 奖 现 役 军 人 满 意 数 量 占 总 人 数	1 0. 0 0	=	9 5	%	0.95	完 成	1 0	

	标	标	的比例	的比例						
	预算 执行率				1 0					1 0
	自评总分	100								
五、存在 问题原因 及整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

对比绩效自评结果，我单位项目全部顺利完成，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。在专项管理方面，专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法充分，在资金分配方面，资金分配合理，突出好重点，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。在资金拨付方面，拨付及时，无滞留、闲置等现象。资金使用方面，资金使用合规，无截留、挪用等现象。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98.64 分，评价等级为优

（优、良、中、差）。

1.1.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服务中心						
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	308.24	262.85	人员经费	271.09	225.7	
			上级补助收入	26	26	日常公用经费	2.16	2.16	
			事业收入			专项公用支出			
			经营收入			专项项目支出	60.99	60.99	
			附属单位上缴收入			——			
			其他收入			——			
			合计	334.24	288.85	合计	334.24	288.85	
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	财政拨款	
	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
	人员经费	全部完成	人员经费	全部完成	271.09	271.09		225.7	225.7
	日常公用经费	全部完成	日常公用经费	全部完成	2.16	2.16		2.16	2.16
	金额合计					334.24	334.24		288.85

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理	资金管理	预算完成率			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； 3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满	

二级指标	三级指标	目标值	实际值	指标解释*	评分规则*	自评得分
40分)		100%	100%		分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4
	预算调整率	0	0	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%	86.42%	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。	2.64
	“三公经费”变动率	0	0	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	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。	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。	
	财务管理制度健全性	具备全部要点	具备全部要点	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。	
	资金使用合规性	具备全部要点	具备全部要点	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； 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；	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	指标解释*	评分规则*	自评得分
				要点	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%	3100%	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。	
	资产管理	资产管理规范性	具备全部要点	具备全部要点	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； 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。	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。	
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	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。	
	信息管理	预决算信息公开性	具备全部要点	具备全部要点	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	
		基础信息完备性		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：	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	指标解释*	评分规则*	自评得分
			具备全部要点	具备全部要点	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 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。	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。	
		绩效管理 制度健全性	具备全部要点	具备全部要点	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。	
	绩效管理	绩效目标 审核通过率	100%	100%	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%	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	具备全部要点	具备全部要点	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。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。	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	指标解释*	评分规则*	自评得分
	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	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。	
部门产出（40分）	数量	企业军转干部解困补助资金实际完成率	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
		立功受奖现役军人一次性奖励资金实际完成率	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	企业军转干部解困补助资金质量达标率	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。	
		立功受奖现役军人一次性奖励资金质量达标率	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。	
	时效	企业军转干部解困补助资金及时率	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
		立功受奖现役军人一次性奖励资金及时率	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	100%	100%	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	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实际值，得50%权重分，否则此项不得分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	指标解释*	评分规则*	自评得分
					常公用经费调整预算数。		
部门效果 20分)	经济效益	保障优抚对象的活水平	有效保障	有效保障	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。	5
	社会效益	加强国防和军队建设,维护国家改革发大局和社会稳定	有效保障	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。	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
	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	发放补助人员满意度	≥95%	95%	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	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%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	0
合计			-	-	-	-	98.64
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						

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	指标解释*	评分规则*	自评得分
		2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
		3. 其他措施					
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。