

**2023 年度
达州市退役军人事务局
决算（本级）**

目 录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职能	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	60

一、收入支出决算总表·····	61
二、收入决算表·····	62
三、支出决算表·····	63
四、财政拨款收入支出决算总表·····	64
五、财政拨款支出决算明细表·····	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	73
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	74
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	77

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优属、褒扬纪念等方面职能。

二、机构设置

达州市退役军人事务局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，事业单位 4 个。主要包括达州市退役军人服务中心、达州市军供站、达州市军队离休退休干部休养所、达州红军烈士陵园管理所。

纳入达州市退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市退役军人服务中心

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、支总计 2555.15 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 513.10 万元，增长 25.12%。主要变动原因是专项收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2555.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2431.87 万元，占 95%；其他收入 123.28 万元，占 5%。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、附属单位上缴收入、其他收入均为零。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2555.35 万元，其中：基本支出 698.00 万元，占 27.30%；项目支出 1857.35 万元，占 72.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 2555.35 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 505.32 万元，增长 24.65%。主要变动原因是专项支出增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 2432.07 万元，占本年支出合计的 95%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 487.31 万元，增长 25%。主要变动原因是专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2432.07 万元，主要用于以下方面：国防支出 177.51 万元，占 7.3 %；社会保障和就业支出 2173.13 万元，占 89.4%；卫生健康支出 27.11 万元，占 1.1%；住房保障支出 54.32 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 2432.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为 177.51 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位事业养老支出（项）：支出决算为 88.23 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为 327.00 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 272.52 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）退役军

人管理事务（项）：支出决算为 1403.58 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 81.80 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 27.11 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 54.32 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 698 万元，其中：

人员经费 624.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 73.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.70 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，持续加强公务用车运行维护费和公务接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8 万元，占 91.95%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 8.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.19 万元，增加 2.43%。主要原因是车辆年限已久，车辆维修费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8 万元。主要用于常态化联系退役军人、烈士宣传褒扬、退役士兵安置指导工作、全国双拥模范城创建、信访维稳工作、退役士兵光荣返乡等所需的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.70 万元，完成预算 70%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.10 万元，减少 12.5%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省十一项规定及市委十一项规定，控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于退役军人事务局执行公务、接待上级部门检查指导工作等业务活动发生的用餐等费用。国内公务接待 12 批次，68 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.70 万元，具体内容包括：接待上级专项检查、省厅调研等共计 0.46 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市退役军人事务局机关运行经费支出 73.97 万元，比 2022 年增加 22.87 万元，增加 44%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市退役军人事务局政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市退役军人事务局共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 0 辆。主要是用于退役军人事务局日常公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对退役军人管理服务中心大厅运行经费、退役军人社保工作经费开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达州市退役军人事务局严格执行年初预算，专款专用，按计划完成各项业务工作，规范使用项目资金。我单位还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，退役军人社保工作经费确保了社保接续工作的顺利开展，让全市符合条件的退役士兵参加了社会保险，维护了社会稳定。退役军人管理服务

中心大厅运行经费确保了退役军人服务大厅正常运行，完成了省厅下达的各项目标任务。2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评报告见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指退役军人事务管理支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附 件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市退役军人事务局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，事业单位 4 个。主要包括达州市退役军人服务中心、达州市军供站、达州市军队离休退休干部休养所、达州红军烈士陵园管理所。

（二）机构职能和人员概况

主要承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优属、褒扬纪念等方面职能。

1. 办公室。负责本局文电、会务、档案、财务等机关日常运转工作。承担文秘、财务、精神文明建设、综合、安全、日常事务协调和后勤管理工作，负责临时性安排的其他工作。

2. 安置就业科。拟定退役士兵、军队转业干部移交安置，自主择业，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训工作。组织、协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

3. 双拥工作科。组织、指导全市拥军优属工作，承担现役

军人、退役军人等军属优待、抚恤等工作。

4. 政策法规科。指导并监督检查退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章及退役军人工作政策落实。

5. 优抚褒扬科。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作。

6. 党建办（人事科）。负责机关和直属单位人事及党群工作。

全局行政编制 19 人，事业编制 16 人。年末在职 33 人，退休 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门资金收入情况

2023 年本年收入合计 2558.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2431.87 万元，占 95%；其他收入 123.28 万元，占 4.9%；年初结转结余 3.23 万元，占 0.1%。

（二）部门资金支出情况

2023 年本年支出合计 2555.35 万元，其中：基本支出 698 万元，占 27.31%；项目支出 1857.35 万元，占 72.69%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位在结合自身职能职责的基础上，对预算绩效工作高度重视，并采取了一系列措施来加强和提升预算绩效管理水平，积极落实预算

绩效管理主体责任，加强预算绩效监控、及时调整预算绩效。截至 2023 年年末，各项工作计划已全部完成。项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成。具体分析情况如下：

2023 年我单位根据单位职能职责，结合年度工作安排制定了部门绩效目标，设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并分解细化设置了三级指标。制定的整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，绩效目标制定清晰。具体情况分析如下。

1. 履职效能情况。根据单位职能职责，2023 年很好的完成了各项工作任务：一是全面加强退役军人思想政治引领。深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，积极开展“最美退役军人”“情系国防·你最美”“就业创业之星”等活动，组织参加四川省“两美一星”评选活动，利用退役军人服务中心（站），引导广大退役军人永远听党话、感党恩、跟党走。二是持续提升退役军人服务保障能力。探索建立 50 余个小区、重点企业“退役军人之家”，打造老兵调节室等 200 余个，全面落实“退役军人一件事办理”；完成转业干部和退役士兵、退休士官安置任务，完成退役军人适应性培训、技能培训和学历提升工作，组织军人军属专场招聘会；及时足额发放抚恤补助资金，办理残疾评定、带病回乡、抚恤关系，完成 15 万余张优待证申领制发，持续增加优待证“含金量”；展抗战老兵口述史挖掘工作，完成烈士纪念设施三年提升行动，成功举办 2023 年向人民英雄敬献花篮仪式。

三是持续巩固双拥共建成果。精心组织返乡迎接、入伍欢送、立功授奖报喜等活动，解决军人军属急难愁盼问题 800 余人次，帮助驻达部队建设国防设施，开展走访慰问活动近 50 场次，持续巩固军政军民团结。2023 年，市退役军人事务局各项工作取得较好成绩，5 名达州籍优秀退役军人荣获全省表彰，万源“铁军”志愿服务队志愿者龙显勇、黄斌等抗洪救灾先进事迹被《人民日报》宣传报道，适应性培训经验做法在全省作经验交流发言，被省双拥工作领导小组表扬为双拥工作先进单位，达州成功续创第十二届四川省双拥模范城。

2. 预算管理情况。2023 年达州市退役军人事务局严格按照预算管理相关规定和市级部门预算编制工作要求，科学合理编制单位预算，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出预算保证了按时实施和目标完成。2023 年年初预算收入 2555.15 万元，其中：一般公共预算收入 2431.87 万元，占 95.2%；其他收入 123.28 万元，占 4.8%（其他收入主要是上级补助资金）。2023 年支出总额为 2555.35 万元，其中：基本支出 698 万元，占总支出 27.3%，主要用于在职职工工资发放、保险缴纳及单位日常行政运转；项目支出 1857.35 万元，占总支出 72.7%，主要用于退役军人事务工作专项支出。

在预算支出执行方面，我单位严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到了 34.17%、58.38%、67.83%；支出进度较

慢的原因是部分专项下达时间较晚，资金下达后，按规定执行支付，预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。

我单位根据预算编制工作要求，在优先保障“基本民生、工资、运转”的基础上，从严从紧安排预算，全面落实过紧日子要求，严控办公经费支出，严格执行公务接待管理有关规定，简化接待礼仪，加强公务用车维修审核，严控出差频次、人数和天数。2023 年单位“三公”经费预算数 9 万元，实际支出数 8.7 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.19 万元。主要原因是车辆年限已久，车辆维修费增加。

3. 财务管理情况。我单位已制定绩效管理制度，且与单位的职能职责及年度工作计划安排相符合，管理制度得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用、严格按照规定统一核算、严格按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，没有列支与项目内容无关的费用。部门经费均按照相关文件、通知精神执行。

4. 资产管理情况。我单位按照国家资产管理和有关财务、会计的相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，做好各项资产的日常管理及会计核算工作，做到了账表、账账、账证、

账实相符，保证资产报告数据的真实准确完整。单位资产现状：2023 年我单位资产总计为 207.12 万元。

5. 采购管理情况。为加强政府采购管理工作，规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》及《事业单位财务规则》要求，我单位制定了《政府采购业务管理制度》，遵循采购业务公开、公平、公正，并按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》在采购项目中为中小企业预留了相应的采购份额，按照政策规定给予了中小企业价格扣除或加分优惠，全面支持中小企业发展。2023 年我单位无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 115.16 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 1619.97 万元，1—12 月预算执行总体进度为 76%。其中“创建第十二届双拥模范城工作经费”“永久性双拥标志建设经费”资金下达较晚，项目实施未验收无法按时结算。

1. 项目决策。部门预算项目设立按单位的职能职责及年度工作安排开展，并按规定履行了评估论证、申报程序；充分考虑到预算项目的实际执行情况，绩效目标设置科学合理、规范完整，使部门预算和绩效管理有机结合，提高了预算项目绩效的可行性和效益性。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置

方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 100%。项目资金使用严格按项目规范要求，做到专款专用，项目内所有支出严格按报账程序审批；项目部门对项目进行监督，确保项目执行过程中不出现偏差。在项目执行过程中持续监控预算和绩效的执行情况，及时发现问题并采取措施进行调整。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度。资产由专人管理，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，资产变动及时办理，确保了资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

（四）绩效结果应用情况

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

1. 公示公开方面：单位严格执行财务管理规章制度，实行

会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2. 制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3. 绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时整改，并针对问题举一反三，严格自查自纠。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按照《达州市财政局关于开展2024年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9号）要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件1），结合单位2023年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位扣分合计13分，得分合计87分。

（二）存在的问题

1. 预算绩效观念不深入，思想认识不到位。我单位预算绩效管理整体上还处于起步阶段，对这项管理制度的认知及实践不是十分到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

2. 绩效管理专业人员匮乏。预算绩效管理工作的覆盖面广、

专业性强，预算单位无论是在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，预算单位从事预算管理工作人员素质整体不高。大多是兼职工作人员，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏，人员力量严重不足，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

3. 评价指标体系不完善，实际操作有难度。在实际操作中，由于指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。且财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有出现，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现预算单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

（三）改进建议

1. 加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

2. 加强队伍建设，提高管理水平。政府及财政部门要拓宽

引入专业人才参与绩效管理的渠道，整合多方力量，引入第三方参与进来，集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

3. 全员参与绩效，绩效目标更接地气。绩效不是单纯一个部室一份报告的事情，是需要单位各部室全员共同参加。绩效目标的设定、运行，监督都是为了更好地开展工作，更有质量和效率地用好财政资金，提高资金使用效率。只有全员参与，各业务部室联动，才能准确地把绩效同具体工作对接，让绩效目标更加符合实际工作，更接地气。

4. 强化运行监管，突出结果导向。实现“全过程”绩效管理，所有项目预算均需填报绩效目标，实现绩效管理和预算管理的有机结合。预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。财政部门根据项目批复预算及绩效目标，对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，要即知即改，绩效评价时指出的问题，要问责问效，同时做好绩效评价结果反馈和公开工作。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

达州市退役军人事务局

2024年9月27日

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效 (61 分)	履职 效能 (15 分)	XX 履 职效果	15	部门整体绩效目 标中选定 3-5 个 核心职能目标,反 映该项职能目标 完成效果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计 算、可评价的核心职能目标,分别设定指标 分值、指标解释、评分方法和评分说明,总 分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成 履职效果目标数量÷年初目标设置总数 ×100%×指标分值。履职效能总分为各项履 职效果得分的和。	12
		XX 履 职效果					
		XX 履 职效果					
		XX 履 职效果					
		XX 履 职效果					
	预算 管理 (21 分)	预算编 制质量	8	部门是否严格按 要求编制年初部 门预算,年初预算 编制的科学性和 准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度) ×100%×4+(1-资产配置预算偏离度) ×100%×2+(1-政府采购预算偏离度) ×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执 行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分 值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序 时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进 度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、 11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别 得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其 实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		预算年 终结余	2	部门整体年终预 算结余情况	比率分 值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率) ×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终 部门预算注销金额和结转金额占部门预算 总金额的比率。	2
		严控一 般性支 出	5	部门严控“三公” 经费、会议、培训、 差旅、办节办展、 办公设备购置、信 息网络及软件购 置更新、课题经费 等 8 项一般性支 出情况	比率分 值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算 较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨 款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较 上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年每压 减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效 (61 分)	财务 管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制 度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否 则该项不得分。	2
		财务管 理制度	2	部门财务管理制 度建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制 的,得1分。财务管理制度得到落实,得1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗 位设置	2	部门财务岗位 设置是否符合相关 财务管理制度要 求	是否评 分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权 限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。 否则该项不得分。	2
		资金使 用规范	4	部门资金使用是 否符合相关财务 管理制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规 定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产 管理 (9 分)	人均资 产变化 率	3	部门人均资产变 化情况	比率分 值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业 单位人均资产变化率进行对比。人均资产变 化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人 均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其 中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资 产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取 值于行政事业性国有资产报告中《机构人员 情况表》)。设人均资产变化率为X,市级 行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$,得3分; $N < X \leq 1.2N$,得1.8分; $1.2N$ $< X \leq 1.4N$,得1.2分; $X > 1.4N$,得0.6分;	3
		资产利 用率	3	部门资产超最低 使用年限情况	分级评 分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率= 超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公 家具账面价值×100%。办公家具超最低使 用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平 均值为10%,则: $X > N$,得1.5分; $0.8N$ $< X \leq N$,得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6 分; $X \leq 0.6N$,得0.3分。部门办公设备超最 低使用年限资产利用率=超最低使用年限的 办公设备账面价值÷办公设备账面价值 ×100%。办公设备超最低使用年限资产利 用率为X,市级行政事业单位平均值为49%, 则: $X > N$,得1.5分; $0.8N < X \leq N$,得0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$,得0.6分; $X \leq 0.6N$,得 0.3分。	3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
总体 绩效 (61 分)	资产 管理 (9 分)	资产盘 活率	3	部门闲置一年以 上的资产盘活情 况	分级评 分法	部门闲置资产占比变化率= (本年闲置资产 账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年 度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面 价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资 产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资 产的，该项指标得 3 分。	2
	采购 管理 (6 分)	支持中 小企业 发展	3	部门是否严格执 行政府采购促进 中小企业发展相 关管理办法	是否评 分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购 包，预留采购份额专门面向中小企业采购， 并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执 行率	3	部门政府采购项 目资金支付比例 情况	比率分 值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金 额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采 购项目节约金额)×100%×3。	3
项目 绩效 (31 分)	项目 决策 (8 分)	决策 程序	4	部门预算项目设 立是否按规定履 行评估论证、申报 程序	比率分 值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程 序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量 ÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 ×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一 次性项目)总数 10 个以下的全部纳入，每 增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个， 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项 目)，则主要查看部门预算项目整体决策程 序。	2
		目标 设置	4	部门预算项目绩 效目标与计划期 内的任务量、预算 安排的资金量匹 配情况，绩效目 标设置是否科学 合理、规范完整、 量化细化、预算 匹配	比率分 值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任 务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项 目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项 目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部 门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评 涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项 目，下同。	2

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
项目 绩效 (31 分)	项目 执行 (12 分)	执行 同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目 调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行 结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标 实现 (11 分)	目标 完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标 偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
		实现 效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分 方法	评分说明	自评 得分
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值				
绩效 结果 应用 (8 分)	整改 反馈 (8 分)	问题 整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错） 项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	8
扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理存在问题	缺（错） 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							87

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市军队离休退休干部休养所	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2555.35	2555.35	
年度总体目标	<p>目标 1: 全面深入加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神, 贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》。</p> <p>目标 2: 认真做好权益维护工作。一是对来访人员做好政策答疑, 对涉军人员来信来访反映的问题分类梳理, 维护退役军人合法权益。二是大力促进退役军人就业创业。坚持以就业需求和退役士兵就业愿望为牵引, 大力扶持退役士兵就业创业。</p> <p>目标 3: 扎实做好移交安置工作。全面贯彻《退役士兵安置条例》, 积极推进 2023 年度符合政府安置条件的退役士兵的档案审核、移交、人员报到工作, 确保又快又好做好 2023 年退役士兵安置工作。</p> <p>目标 4: 认真做好优待抚恤工作和双拥工作。一是持续开展“春节”、“八一”等节日慰问工作。二是进一步加强双拥工作宣传教育, 增强双拥工作自觉性和主动性, 确保双拥工作得到有效落实。</p> <p>目标 5: 认真做好烈士褒扬工作。全面推进褒扬烈士纪念工作三年提升行动计划落地落实, 加强对烈士纪念设施建设的规划、修缮、管理和维护, 组织开展英烈纪念活动, 形成缅怀烈士、崇尚英雄的浓厚氛围。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	专项业务类-专项业务类-迎接退役士兵光荣返乡工作经费	根据国家、省、市的统一部署, 每年 9-12 月开展退役军人光荣返乡迎接工作。设置接待点, 开展谈话会, 在各交通要道、户外广告等营造宣传氛围, 退役军人有获得感、荣誉感、归属感。发生的差旅费、宣传费等 8 万元。	
	专项业务类-退役军人管理服务中心大厅运行经费	为退役军人提供咨询、信息采集、业务办理、来访接待等工作, 加强大厅物业、保安保洁工作, 为退役军人提供更加优质服务, 体现党和政府对退役军人的关心关爱。为确保退役军人服务大厅正常运转, 需求财政拨款 2023 年物业管理、保安保洁费共计 30 万元。	
	专项业务类-退役军人安置工作经费	根据《退役军人安置条例》每年对计划安置的退役士兵进行工作安排, 自主择业军转干部管理服务, 退役军人就业创业培训等。	

年度主要任务	专项业务类-退役军人社会保障工作经费		通过为部分退役士兵补缴基本养老保险、医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险、医疗保险待遇。					
	专项业务类-军转培训中心运行经费		加强对退役军人办公楼 4500 平米的修缮维护，为退役军人来访提供优质安全环境，为退役军人事务机构正常运行提供办公条件。					
	专项业务类-双拥及优抚工作经费		2023 年计划开展双拥优抚工作，安排人员到省上学习，检查督促市（县、区）落实双拥优抚政策。项目经费主要用于培训经费、宣传经费和评定（调整）残疾等级、各类抚恤补助审批所产生的会议费、差旅费、专家鉴定费等。					
	专项业务类-褒扬宣传工作经费		按照宣传工作要求，需要 9 万元宣传工作经费，承接退役军人事务部宣传中心、退役军人厅、市委宣传部、市政府信开中心的宣传任务，在微信公众号上发布文章及视频近 200 篇，加强退役军人思想政治教育引领，凝聚广大退役军人投身达州经济社会发展的决心和力量。					
	专项业务类-退役军人政策法规宣传及信访维稳工作经费		接继法律政策落实活动，开展送政策进军营、进社区等五进活动，发放宣传资料 3000 份，组织重点群体开展座谈会 4 次，并实施重大节日慰问活动 55 人次。做好国家、省两会期间的维稳活动。					
	专项业务类-项目质保金支付		支付市退役军人事务局办公楼加装电梯、78156 部队 26 分队营房修缮工程、市民兵应急营购置应急专用保障装备采购项目质保金。					
	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费		根据乡村振兴驻村帮扶工作安排，保障一名驻村干部在万源市河口镇工作产生的差旅费及帮扶工作等经费，确保工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服举办退役军人就业创业示范培训班次数务保障人数	≥	3	次	4	100
			退役军人服务大厅聘请保安保洁人数	≥	6	人	4	100
			信访维稳工作开展次数	≥	8	次	4	100
			印制“两卡一手册”数量	≥	1500	册	4	100
			保障驻村干部人数	≥	1	人	4	100

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	服务保障达标率抚恤补 贴发放准确率	=	100	%	4	100
			基本养老保险医疗保险缴纳 准确率	=	100	%	4	100
			退役军人服务大厅支付 物业费准确率	=	100	%	4	100
			退役军人思想政治宣传 工作覆盖率	=	100	%	4	100
			为自主择业军转干部提 供必需的保障性	定性	保障		4	100
			新办公房合格率	=	100	%	4	100
			制作宣传资料达标率	=	100	%	4	100
		时效指标	保障办公区维护工作及 时性	=	100	%	4	100
			基本养老保险医疗保险补缴 及时率	≥	95	%	4	100
			质保金支付及时率	=	100	%	4	100
	效益指标	社会效益 指标	公区维护费应付尽付率	=	100	%	4	100
			基本养老保险医疗保险覆盖率	=	100	%	4	100
			研究法规课题，保障法规 的相关配套	定性	保障		4	100
		可持续发 展指标	人员管理制度健全性	定性	健全	保障	4	100
			资金支付内控机制健全性	定性	健全	健全	4	100
	成本指标	经济成本 指标	网络宣传发布文章及视 频成本控制数	≤	9	万元	4	100
			乡村振兴驻村干部差旅 费补助成本	≤	2.3	万元	4	100
	满意度 指标	满意度 指标	军休人员满意度	≥	95	%	10%	95

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(退役军人管理服务中心大厅运行经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

我局以全心全意为人民服务为宗旨，切实提高政治站位，全面加强党的建设，夯实基础工作，积极探索做好退役军人服务工作的新路径。坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，切实保障退役军人切身利益，切实解决退役军人最关心最直接最现实的利益，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围，切实为服务军地改革发展稳定大局和退役军人事业发展作出积极贡献，积极申请财政预算资金 30 万元。项目立项、资金申报依据《退役军人事务部关于印发退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）的通知》川退役军人〔2019〕58 号要求，建成退役军人服务大厅承担全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶困难、信访接待、权益保障等事务领域服务性、保障性、事务性、延伸工作，运行好退役军人和其他优抚对象办事“最后一公里”。实施目的及支持方向。

(二) 预算安排及分配管理

按照“据实据效”的原则分配资金，市本级财政资金分配根据

资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（三）项目绩效目标设置

退役军人服务大厅用于开展来访来访接待、咨询、办理，开展退役军人政策法规宣传，开展退役军人光荣返乡迎接、宣传，开展退役军人就业创业指导、咨询、培训等，开展创建全国双拥模范城宣传，完善信息化建设、开展退役军人信息采集工作等，打造退役军人之家所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。同时通过评价还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点

项目绩效评价的目标应与项目的整体目标保持一致，明确评价的目的，设定科学合理的绩效评价指标，建立透明的评价流程和标准，明确评价的依据和方法，在项目绩效评价过程中及时发现问题，及时采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。同时，应分析问题产生的原因，总结经验教训，为今后的预算项目绩效管理提供参考。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点为项目绩效的关键领域或重点方面，本次自评选点为退役军人管理服务中心大厅运行经费资金使用的合规性、项目的进度和质量。通过科学合理的选点设置和评价方法选择，可以确保预算项目绩效评价的客观性和准确性，为项目改进和预算管理提供有力支持。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织

确保项目顺利实施，成立了工作组。按照《退役军人管理服务中心大厅运行经费专项资金管理暂行办法》，年初拟定工作计划，项目严格按照财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对项目支出严格执行内控制度层层审批，集体决策后予以支付。

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况，取得了较好的监督效果。

三、绩效分析

退役军人管理服务中心大厅运行经费专项预算项目，其支持对象在绩效分析中，主要侧重于民生保障。退役军人服务大厅用于开展来访接待、咨询、办理，开展退役军人政策法规宣传。基础设施和行政运转虽非直接支持对象，但项目的高效实施离不开良好的基础设施和有效的行政运转作为支撑，间接促进了这两方面的发展，确保了资金使用社会效益最大化。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严格按照“三重一大”执行；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；群众比较满意。

（三）个性指标绩效分析

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。通过项目实施，为退役军人提供咨询服务，确保退役军人服务大厅正常运行。

整体而言，该项目达到了预期效果，具有较高的绩效水平。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。得分合计 90 分。

五、存在主要问题

总体来看，2023 年退役军人管理服务中心大厅运行经费项目支出绩效目标设定基本合理可行，绩效目标基本实现，但是存在的问题是，我市退役军人众多，专项项目开展的面宽量大，资金不足，使项目开展在很大程度上受到约束。

六、改进建议

由于我局资金不足，在提升退役军人服务水平上不能完全满足退役军人需要。请省、市加大经费投入力度，切实保障退役军人切身利益，切实解决退役军人最关心最直接最现实的利益，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			退役军人管理服务中心大厅运行经费					
预算单位			达州退役军人事务局					
项目类型			专项业务类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		因素法	项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年					
项目资金（万元）		年度资金总额：		30.00				
		其中：财政拨款		30.00				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	通过项目实施，为退役军人提供咨询服务，确保退役军人服务大厅正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	退役军人服务大厅支付物业费次数	≥	12	次	6	100
			退役军人服务大厅聘请保安保洁人员数量	≥	8	个	6	100
		质量指标	退役军人服务大厅不过保安保洁人员费用准确率	=	100	%	5	100
			退役军人服务大厅支付物业费准确率	=	85	%	5	100
		时效指标	退役军人服务大厅支付物业费及时率	=	100	%	5	100
			退役军人服务大厅支付保安保洁及时率	=	100	%	5	100
		社会效益指标	退役军人服务大厅支付物管保安保洁应付尽付率	=	100	%	10	100
		可持续发展指标	资金支付内控机制健全性	定性	优良中		10	良
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	费用控制数	≤	30	万	10	100

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(退役军人社会保障工作)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

党中央、国务院历来高度重视退役士兵工作。广大退役士兵曾经为国防和军队建设作出贡献，在党和政府的重视关怀下，总体上得到了妥善安置，受到社会的尊崇和优待。但是，一些退役士兵未能及时参加基本养老、基本医疗保险或参保后因企业经营困难、下岗失业等原因缴费中断，享受养老、医疗保障待遇面临困难。为依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，更好地维护他们的合法权益，党中央、国务院就进一步完善以政府安排工作方式退出现役的士兵基本养老、基本医疗保险参保和接续出台了《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》（以下简称《意见》，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，充分体现了党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

(二) 预算安排及分配管理

按照“据实据效”的原则分配资金，市本级财政资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分

配结果与下达情况一致。

（三）项目绩效目标设置

通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题、保障退役士兵享受相应的养老保险待遇工作经费。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评确保项目设定绩效目标准确，确保资金使用的有效性和合规性，提高项目绩效管理水平。同时通过评价还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点

项目绩效评价的目标应与项目的整体目标保持一致，明确评价的目的，设定科学合理的绩效评价指标，建立透明的评价流程和标准，明确评价的依据和方法，在项目绩效评价过程中及时发现问题，及时采取相应的改进措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。同时，应分析问题产生的原因，总结经验教训，为今后的预算项目绩效管理提供参考。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点为项目绩效的关键领域或重点方面，本次自评选点为退役军人社会保障工作资金使用的合规性、项目的进度和质量。通过科学合理的选点设置和评价方法选择，可以

确保预算项目绩效评价的客观性和准确性，为项目改进和预算管理提供有力支持。

（四）评价方法

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）文件中专项预算项目绩效评价指标体系执行，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织

确保项目顺利实施，成立了工作组。按照《退役军人社会保障工作专项资金管理暂行办法》，年初拟定工作计划，项目严格按照财务管理制度和财政预算支出绩效评价管理制度，对项目支出严格执行内控制度层层审批，集体决策后予以支付。

项目由主要领导、分管领导、纪检委员共同监督，定期或不定期跟踪了解项目开展情况，取得了较好的监督效果。

三、绩效分析

为确保项目顺利实施，确立了由市退役军人事务局牵头、市财政局、市人社局、市医保局、市民政局、市税局等相关部门共同参与的工作专班。制定了达州市级部分退役士兵社保接续资金使用规划。基础设施和行政运转虽非直接支持对象，但项目的高效实施离不开良好的基础设施和有效的行政运转作为支撑，间接

促进了这两方面的发展，确保了资金使用社会效益最大化。

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目决策程序严格按照“三重一大”执行；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，退役军人比较满意。

（三）个性指标绩效分析

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效。通过项目实施，确保符合条件的退役士兵社保补缴到位，维护了社会稳定。

整体而言，该项目达到了预期效果，具有较高的绩效水平。根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。得分合计 90 分。

五、存在主要问题

总体来看，达州市级部分退役士兵社保接续项目支出绩效目标设定基本合理可行，绩效目标基本实现，但是存在的问题是专项项目开展的面宽量大，资金不足，使项目开展在很大程度上受到约束，与促进社会稳定、维护退役军人合法权益存在着很大差距。

六、改进建议

设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合项目客观实际情况，具体上结合需要单位的任务性质和急需程度。项目绩效目标不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。在预算中继续保留基本医疗保险补缴项目。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	市本级	优	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		退役军人社会保障工作经费							
预算单位		达州退役军人事务局							
项目类型		专项业务类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		因素法	项目法		<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		8.00						
	其中：财政拨款		8..00						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	通过项目实施，为退役军人提供咨询服务，确保退役军人服务大厅正常运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	享受基本养老医疗不叫的退役士兵人数	≥	20	人	10	100	
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20	100	
			基本养老保险缴纳准确率	=	100	%	10	100	
		时效指标	基本养老保险缴纳支付及时率	=	100	%	10	100	
		社会效益指标	基本养老保险缴纳覆盖率	=	100	%	10	100	
		可持续发展指标	资金支付内控机制健全性	定性	优良中		10	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	100	
	成本指标	经济成本指标	费用控制数	≤	8	万	10	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009099304-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市退役军人事务局本级					实施单位 (盖章)	达州市退役军人事务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	根据乡村振兴驻村帮扶工作安排,保障一名驻村干部在万源市河口镇工作产生的差旅费及帮扶工作等经费,确保工作正常开展。					根据乡村振兴驻村帮扶工作安排,保障一名驻村干部在万源市河口镇工作产生的差旅费及帮扶工作等经费,确保工作正常开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.30	2.3	2.3			100.00%	10	10	年度已完成目标	
	其中:财政资金	2.30	2.3	2.3			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	25	25	已完成	
		数量指标	保障驻村干部人数	=	1	人	100				
		时效指标	报销驻村干部工作经费及时性	=	100	%	100	15	15	已完成	
	效益指标	社会效益指标	差旅费及工作经费应发尽发率	=	100	%	100	10	10	已完成	
		可持续影响指标	建立健全驻村干部工作机制	定性	高中低		100	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2.3	万元	100	20	20	已完成	
合计								100	100		
评价结论											
存在问题	未细化预算										
改进措施	加强绩效评估,加强预算编制。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009099443-专项业务类-军转培训中心运行经费									
主管部门		达州市退役军人事务局本级					实施单位 (盖章)	达州市退役军人事务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	加强对退役军人办公楼 4500 平米的修缮维护，为退役军人来访提供优质安全环境，为退役军人事务机构正常运行提供办公条件。					管理机构维持正常运转，各项目标任务完成。					
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障开展办公区维护专项工作人数	≥	20	人	100	10	10	已完成	
		质量指标	保障退役军人事务局各项专项工作正常开展	=	100	%	100	10	10	已完成	
		时效指标	保障办公区维护工作及时性	=	100	%	100	20	20	已完成	
	效益指标	社会效益指标	办公区维护费应付尽付率	=	100	%	100	10	10	已完成	
		可持续影响指标	办公区维护管理机制健全性	=	100	%	100	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成	
	成本指标	经济成本指标	保障办公区维护专项工作项目成本控制数	=	7064.56	元	7064.56	20	20	已完成	
合计								100	100		
评价结论	管理机构维持正常运转，各项目标任务完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009099481-专项业务类-双拥及优抚工作经费								
主管部门		达州市退役军人事务局本级					实施单位 (盖章)	达州市退役军人事务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2023 年计划开展双拥优抚工作，安排人员到省上学习，检查督促市（县、区）落实双拥优抚政策。项目经费主要用于培训经费、宣传经费和评定（调整）残疾等级、各类抚恤补助审批所产生的会议费、差旅费、专家鉴定费等。								
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年计划开展双拥优抚工作，安排人员到省上学习，检查督促市（县、区）落实双拥优抚政策。项目经费主要用于培训经费、宣传经费和评定（调整）残疾等级、各类抚恤补助审批所产生的会议费、差旅费、专家鉴定费等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	项目已完成
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)	产出指标	数量指标	保障宣传双拥政策次数	≥	4	次	100	5	5	已完成
			评定(调整)残疾等级次数	≥	5	次	100	5	5	已完成
			保障开展双拥优抚培训学习次数	≥	5		100	5	5	已完成
		质量指标	活动参与率	=	100	%	100	5	5	已完成
			宣传资料的达标率	=	100	%	100	5	5	已完成
			抚恤补贴发放准确率	=	100	%	100	5	5	已完成
			双拥工作学习的出勤率	=	100	%	100	5	5	已完成
		时效指标	优抚双拥工作完成及时率	=	100	%	100	5	5	已完成
			会议培训开展的及时率	=	100	%	100	5	5	已完成
	效益指标	社会效益指标	补贴应尽应补率	==	100	%	100	5	5	已完成
			群众知晓率	=	100	%	100	5	5	已完成
		可持续发展指标	资金支付内控机制健全性,	定性	100	%	100	5	5	已完成
			建立健全双拥优抚工作管理机制健全性	定性				10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	双拥优抚工作成本控制数	≤ =	210	元	210	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施, 保障了管理机构正常工作开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009099496-专项业务类-褒扬宣传工作经费						
主管部门		达州市退役军人事务局本级			实施单位 (盖章)	达州市退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		按照宣传工作要求，需要 9 万元宣传工作经费，承接退役军人事务部宣传中心、退役军人厅、市委宣传部、市政府信开中心的宣传任务，在微信公众号上发布文章及视频近 200 篇，加强退役军人思想政治教育引领，凝聚广大退役军人投身达州经济社会发展的决心和力量。			根据有关文件精神，准确测算、按时足额发放 7 名无军籍职工生活补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照宣传工作要求，需要 9 万元宣传工作经费，承接退役军人事务部宣传中心、退役军人厅、市委宣传部的宣传任务，在微信公众号上发布文章及视频近 200 篇，加强退役军人思想政治教育引领，凝聚广大退役军人投身达州经济社会发展的决心和力量。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10	项目已完成
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	网络宣传发布文章及视频次数	≥	2	次	100	10	10	已完成
		质量指标	退役军人思想政治宣传工作覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	退役军人思想政治宣传工作及时性	=	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人生活质量	=	100	%	100	10	10	已完成
		社会效益指标	在全社会形成尊崇退役军人的良好风尚	定性	稳定		100	10	10	已完成
		可持续影响指标	退役军人工作宣传管理制度健全性	定性	健全		100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传群众满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	网络宣传发布文章及视频成本控制数	≤ 定性	9	万元	219000	10	10	已完成
	合计							100	100	
评价结论	加强退役军人思想政治教育引领，凝聚广大退役军人投身达州经济社会发展的决心和力量。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009099528-专项业务类-退役军人政策法规宣传及信访维稳工作经费						
主管部门		达州市退役军人事务局本级			实施单位 (盖章)	达州市退役军人事务局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	接继法律政策落实活动，开展送政策进军营、进社区等五进活动，发放宣传资料 3000 份，组织重点群体开展座谈会 4 次，并实施重大节日慰问活动 55 人次。做好国家、省两会期间的维稳活动。			做好国家、省两会期间的维稳活动			
	2.项目实施内容及过程概述	接继法律政策落实活动，开展送政策进军营、进社区等五进活动，发放宣传资料 3000 份，组织重点群体开展座谈会 4 次，并实施重大节日慰问活动 55 人次。做好国家、省两会期间的维稳活动。。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	已执行完毕
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	重大节日慰问人次	≥	50	人	100	10	10	已完成
		质量指标	宣传资料的准确性	=	100	%	100	20	20	已完成
		质量指标	重大节日慰问的准确性	=	100	%	100			已完成
		时效指标	重大节日慰问的及时性	=	100	%	100	20	20	已完成
			宣传资料发放的及时性	=	100	%	100			已完成
		可持续发展指标	建立健全信访维稳工作机制	定性	健全	%	100	10	10	已完成
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	稳定		100			已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	100	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	政策法规宣传资料成本	≤ 定性	5	万元	100	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	做好国家、省两会期间的维稳活动									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009099551-专项业务类-退役军人社会保障工作经费						
主管部门		达州市退役军人事务局本级			实施单位 (盖章)	达州市退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		通过为部分退役士兵补缴基本养老保险、医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险、医疗保险待遇。			通过为部分退役士兵补缴基本养老保险、医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险、医疗保险待遇。。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过为部分退役士兵补缴基本养老保险、医疗保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的养老保险、医疗保险待遇。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	项目已完成
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	享受基本养老医疗补缴的退役士兵人数	≥	20	人	100	10	10	已完成
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	100	10	10	已完成
			基本养老保险缴纳准确率	=	100		100			已完成
		时效指标	基本养老保险补缴及时率	=	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	基本养老保险覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成
		可持续影响指标	保险缴纳机制健全性	定性	健全	%	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	社保接续工作经费控制数	≤	8.00	万元	100	20	20	已完成
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，保障退役士兵享受相应的养老保险、医疗保险待遇。									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009099570-专项业务类-迎接退役士兵光荣返乡工作经费						
主管部门		达州市退役军人事务局本级			实施单位 (盖章)	达州市退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据国家、省、市的统一部署，每年 9-12 月开展退役军人光荣返乡迎接工作。设置接待点，开展谈话会，在各交通要道、户外广告等营造宣传氛围，退役军人有获得感、荣誉感、归属感。发生的差旅费、宣传费等 8 万元。			根据国家、省、市的统一部署，每年 9-12 月开展退役军人光荣返乡迎接工作。设置接待点，开展谈话会，在各交通要道、户外广告等营造宣传氛围，退役军人有获得感、荣誉感、归属感。发生的差旅费、宣传费等 8 万元。。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据国家、省、市的统一部署，每年 9-12 月开展退役军人光荣返乡迎接工作。设置接待点，开展谈话会，在各交通要道、户外广告等营造宣传氛围，退役军人有获得感、荣誉感、归属感。发生的差旅费、宣传费等 8 万元。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	项目已完成
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	迎接退役军人光荣返乡人数	≥	100	人	100	10	10	已完成
			印制“两卡一手册”数量	≥	2000	册	100	10	10	已完成
		质量指标	保障对象准确率	=	100	%	100	20	20	已完成
			手册印制合格率	=	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	光荣返乡工作及 时率	=	100	%	100	20	20	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人光荣返乡知晓覆盖率	=	100	%	100	10	10	已完成
		可持续发展指标	人员管理制度健全性	=	100	%	100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	迎接退役军人光荣返乡工作成本控制数	=	8	万元	360000	10	10	已完成
	合计							100	100	
评价结论	通过项目的实施，退役军人有获得感、荣誉感、归属感。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009099603-专项业务类-退役军人管理服务中心大厅运行经费						
主管部门		达州市退役军人事务局本级			实施单位 (盖章)	达州市退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为退役军人提供咨询、信息采集、业务办理、来访接待等工作，加强大厅物业、保安保洁工作，为退役军人提供更加优质服务，体现党和政府对退役军人的关心关爱。为确保退役军人服务大厅正常运转，需求财政拨款 2023 年物业管理、保安保洁费共计 30 万元。			发放了全年 12 个月遗属生活补助，及无经济收入家属、遗属医疗补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	为退役军人提供咨询、信息采集、业务办理、来访接待等工作，加强大厅物业、保安保洁工作，为退役军人提供更加优质服务，体现党和政府对退役军人的关心关爱。为确保退役军人服务大厅正常运转，需求财政拨款 2023 年物业管理、保安保洁费共计 30 万元。。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	已完成
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	退役军人服务大厅支付物业费次数	=	12	次	次	10	10	已完成
			退役军人服务大厅聘请保安保洁人员数量	=	8	人	人	10	10	已完成
		质量指标	退役军人服务大厅保安保洁人员费用准确率	=	100	%	100	10	10	已完成
			退役军人服务大厅支付物业费准确率	=	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	退役军人服务大厅支付物业费及时率	=	100	%	100	10	10	已完成
			退役军人服务大厅支付保安保洁及时率	=	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	退役军人服务大厅支付物管保安保洁费应付尽付率	=	100	%	100	10	10	已完成
		社会效益指标	退役军人服务大厅正常运转率	=	100	%	100	5	5	已完成
		可持续发展指标	资金支付内控机制健全性	≥	100	%	100	5	5	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	费用控制数	≤	30	万元	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	退役军人服务大厅正常运转									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009099846-专项业务类-项目质保金支付										
主管部门		达州市退役军人事务局本级					实施单位 (盖章)		达州市退役军人事务局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		支付市退役军人事务局办公楼加装电梯、78156 部队 26 分队营房修缮工程、市民兵应急营购置应急专用保障装备采购项目质保金。					支付市退役军人事务局办公楼加装电梯、78156 部队 26 分队营房修缮工程、市民兵应急营购置应急专用保障装备采购项目质保金。					
	2.项目实施内容及过程概述	支付市退役军人事务局办公楼加装电梯、78156 部队 26 分队营房修缮工程、市民兵应急营购置应急专用保障装备采购项目质保金。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	8.26	8.26		8.26		100.00%		10	10	项目已完成	
	其中：财政资金	8.26	8.26		8.26		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三项质保金支付			=	2	次	100	10	10	已完成
		质量指标	质保金足额拨付率			=	100	%	100	10	10	已完成
		时效指标	质保金拨付及时率			=	100	%	100	20	20	已完成
		可持续影响指标	质保金拨付机制健全性			定性	健全		100	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度			≥	95	%	95	20	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	成本控制数			≤定性	8.26	万元	100	10	10	已完成
合计									100	100		
评价结论	支付市退役军人事务局办公楼加装电梯、78156 部队 26 分队营房修缮工程、市民兵应急营购置应急专用保障装备采购项目质保金。											
存在问题	项目编制未细化											
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009099885-专项业务类-退役军人安置工作经费						
主管部门		达州市退役军人事务局本级			实施单位 (盖章)	达州市退役军人事务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据《退役军人安置条例》每年对计划安置的退役士兵进行工作安排，自主择业军转干部管理服务，退役军人就业创业培训等。			根据《退役军人安置条例》每年对计划安置的退役士兵进行工作安排，自主择业军转干部管理服务，退役军人就业创业培训等。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《退役军人安置条例》每年对计划安置的退役士兵进行工作安排，自主择业军转干部管理服务，退役军人就业创业培训等。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.60	9.60	9.60	100.00%	10	10	项目已完成
	其中：财政资金	9.60	9.60	9.60	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	对市本级退役士兵的安置人数	≥	20	人	100	10	10	已完成
			举办退役军人就业创业示范培训班次	≥	2	次	100	10	10	已完成
			退役军人管理服务人数	≥	4	人	100	10	10	已完成
		质量指标	举办退役军人就业创业招聘会召开合格率	=	100	%	100	10	10	已完成
			为自主择业军转干部提供必需的保障服务	定性	保障		100			已完成
		时效指标	退役军人安置工作完成及时性	=	100	%	100	20	20	已完成
			举办退役军人就业创业培训工作完成及时性	=	100	%	100			已完成
		可持续发展指标	建立健全安置工作机制体制	定性	健全		100	10	10	已完成
			举办退役军人就业创业管理机制	定性	健全		100			已完成
	效益指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	95	20	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	退役军人安置工作成本控制数	≤定性	9.60	万元	100	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	维护了社会稳定									
存在问题	项目编制未细化									
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称：达州市退役军人事务局（本级）

2023年度

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	2,431.87	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	177.51
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	123.28	八、社会保障和就业支出	39	2,296.42
	9		九、卫生健康支出	40	27.11
	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	54.32
	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	2,555.15	本年支出合计	58	2,555.35
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	3.23	年末结转和结余	60	3.03
总计	31	2,558.38	总计	62	2,558.38

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市退役军人事务局（本级）

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	2, 555. 15	2, 431. 87					123. 28
203	国防支出	177. 51	177. 51					
20399	其他国防支出	177. 51	177. 51					
2039999	其他国防支出	177. 51	177. 51					
208	社会保障和就业支出	2, 296. 22	2, 172. 93					123. 28
20805	行政事业单位养老支出	88. 23	88. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 84	64. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 24	15. 24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 15	8. 15					
20809	退役安置	599. 52	599. 52					
2080904	退役士兵管理教育	327. 00	327. 00					
2080999	其他退役安置支出	272. 51	272. 51					
20828	退役军人管理事务	1, 526. 67	1, 403. 38					123. 28
2082801	行政运行	528. 34	528. 34					
2082802	一般行政管理事务	373. 09	249. 81					123. 28
2082804	拥军优属	102. 16	102. 16					
2082899	其他退役军人事务管理支出	523. 07	523. 07					
20899	其他社会保障和就业支出	81. 80	81. 80					
2089999	其他社会保障和就业支出	81. 80	81. 80					
210	卫生健康支出	27. 11	27. 11					
21011	行政事业单位医疗	27. 11	27. 11					
2101101	行政单位医疗	19. 66	19. 66					
2101103	公务员医疗补助	7. 45	7. 45					
221	住房保障支出	54. 32	54. 32					
22102	住房改革支出	54. 32	54. 32					
2210201	住房公积金	54. 32	54. 32					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称: 达州市退役军人事务局(本级)

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	2,555.35	698.00	1,857.35			
203	国防支出	177.51		177.51			
20399	其他国防支出	177.51		177.51			
2039999	其他国防支出	177.51		177.51			
208	社会保障和就业支出	2,296.42	616.57	1,679.84			
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.15	8.15				
20809	退役安置	599.52		599.52			
2080904	退役士兵管理教育	327.00		327.00			
2080999	其他退役安置支出	272.51		272.51			
20828	退役军人管理事务	1,526.87	528.34	998.53			
2082801	行政运行	528.34	528.34				
2082802	一般行政管理事务	373.29		373.29			
2082804	拥军优属	102.16		102.16			
2082899	其他退役军人事务管理支出	523.07		523.07			
20899	其他社会保障和就业支出	81.80		81.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	81.80		81.80			
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66				
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45				
221	住房保障支出	54.32	54.32				
22102	住房改革支出	54.32	54.32				
2210201	住房公积金	54.32	54.32				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
单位:万元

单位名称：达州市退役军人事务局（本级）

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	2,431.87	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	177.51	177.51		
	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	2,173.13	2,173.13		
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11		
	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	54.32	54.32		
	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	2,431.87	本年支出合计	59	2,432.07	2,432.07		
年初财政拨款结转和结余	28	3.16	年末财政拨款结转和结余	60	2.96	2.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.16		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	2,435.03	总计	64	2,435.03	2,435.03		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市退役军人事务局（本级）

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,432.07	2,432.07	698.00	1,734.07						
301	工资福利支出	2	613.42	613.42	613.42							
30101	基本工资	3	172.95	172.95	172.95							
30102	津贴补贴	4	221.55	221.55	221.55							
30103	奖金	5	56.69	56.69	56.69							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	64.84	64.84	64.84							
30109	职业年金缴费	9	15.24	15.24	15.24							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.66	19.66	19.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.45	7.45	7.45							
30112	其他社会保障缴费	12	0.71	0.71	0.71							
30113	住房公积金	13	54.32	54.32	54.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	882.75	882.75	73.96	808.79						
30201	办公费	17	15.61	15.61	0.73	14.88						
30202	印刷费	18	2.96	2.96		2.96						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.43	1.43	0.60	0.84						
30206	电费	22	12.04	12.04	6.34	5.70						
30207	邮电费	23	1.42	1.42	0.02	1.40						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	24.00	24.00		24.00						
30211	差旅费	26	16.89	16.89		16.89						

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	26.60	26.60	13.76	12.84						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	21.49	21.49		21.49						
30216	培训费	31	177.58	177.58	0.01	177.56						
30217	公务接待费	32	0.70	0.70		0.70						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9.57	9.57	2.64	6.93						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.89	2.89	2.89							
30229	福利费	39	5.09	5.09	5.09							
30231	公务用车运行维护费	40	8.00	8.00		8.00						
30239	其他交通费用	41	22.86	22.86	19.84	3.02						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	533.64	533.64	22.05	511.58						
303	对个人和家庭的补助	44	758.39	758.39	10.62	747.77						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	8.15	8.15	8.15							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	94.53	94.53	0.34	94.19						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	21.46	21.46		21.46						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	1.53	1.53	1.53							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	632.72	632.72	0.60	632.12						

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	177.51	177.51		177.51						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74	177.51	177.51		177.51						
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市退役军人事务局（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,432.07	698.00	1,734.07
203			国防支出	177.51		177.51
20399			其他国防支出	177.51		177.51
2039999			其他国防支出	177.51		177.51
208			社会保障和就业支出	2,173.13	616.57	1,556.56
20805			行政事业单位养老支出	88.23	88.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.15	8.15	
20809			退役安置	599.52		599.52
2080904			退役士兵管理教育	327.00		327.00
2080999			其他退役安置支出	272.51		272.51
20828			退役军人管理事务	1,403.58	528.34	875.24
2082801			行政运行	528.34	528.34	
2082802			一般行政管理事务	250.01		250.01
2082804			拥军优属	102.16		102.16
2082899			其他退役军人事务管理支出	523.07		523.07
20899			其他社会保障和就业支出	81.80		81.80
2089999			其他社会保障和就业支出	81.80		81.80
210			卫生健康支出	27.11	27.11	
21011			行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101101			行政单位医疗	19.66	19.66	
2101103			公务员医疗补助	7.45	7.45	
221			住房保障支出	54.32	54.32	
22102			住房改革支出	54.32	54.32	
2210201			住房公积金	54.32	54.32	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市退役军人事务局（本级）										2023年度																																		财决公开07表 单位:万元				
项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																													
支出功能分类科目编码 科目名称					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
合计				2,432.07	613.42	172.95	221.55	56.69				64.84	15.24	19.66	7.45	0.71	54.32			882.75	15.61	2.96				1.43	12.04	1.42		24.00	16.89		26.60		21.49	177.58	0.70				9.57		2.89	5.09	8.00	22.86		533.64
203 国防支出				177.51																																												
20399 其他国防支出				177.51																																												
2039999 其他国防支出				177.51																																												
208 社会保障和就业支出				2,173.13	531.99	172.95	221.55	56.69			64.84	15.24			0.71				882.75	15.61	2.96				1.43	12.04	1.42		24.00	16.89		26.60		21.49	177.58	0.70			9.57		2.89	5.09	8.00	22.86		533.64		
20805 行政事业单位养老支出				88.23	80.08						64.84	15.24																																				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				64.84	64.84						64.84																																					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				15.24	15.24							15.24																																				
2080599 其他行政事业单位养老支出				8.15																																												
20809 退役安置				599.52															546.83	5.61							0.33			2.16			19.28	177.56									0.84		341.04			
2080904 退役士兵管理教育				327.00															327.00	0.91														0.24	157.01											168.84		
2080999 其他退役安置支出				272.51															219.82	4.70							0.33			2.16			19.04	20.55									0.84		172.19			
20828 退役军人管理事务				1,403.58	451.91	172.95	221.55	56.69							0.71				335.93	10.00	2.96				1.43	12.04	1.09		24.00	14.73		26.60		2.21	0.01	0.70			9.57		2.89	5.09	8.00	22.02		192.60		
2082801 行政运行				528.34	451.91	172.95	221.55	56.69							0.71				73.96	0.73					0.60	6.34	0.02					13.76			0.01			2.64		2.89	5.09		19.84		22.05			
2082802 一般行政管理事务				250.01															247.71	9.20	2.75				0.84	5.70	1.07		24.00	14.73		12.84		2.21		0.70			6.93			8.00	0.07		158.68			
2082804 拥军优属				102.16															0.25																										0.25			
2082899 其他退役军人事务管理支出				523.07															14.00	0.07	0.21																					2.11		11.61				
20899 其他社会保障和就业支出				81.80																																												
2089999 其他社会保障和就业支出				81.80																																												
210 卫生健康支出				27.11	27.11								19.66	7.45																																		
21011 行政事业单位医疗				27.11	27.11								19.66	7.45																																		
2101101 行政单位医疗				19.66	19.66								19.66																																			
2101103 公务员医疗补助				7.45	7.45										7.45																																	
221 住房保障支出				54.32	54.32												54.32																															
22102 住房改革支出				54.32	54.32												54.32																															
2210201 住房公积金				54.32	54.32												54.32																															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市退役军人事务局（本级）

2023年度

单位:万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位:万元

单位名称:达州市退役军人事务局(本级)

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,733.87	1,734.07
203			国防支出	177.51	177.51
20399			其他国防支出	177.51	177.51
2039999			其他国防支出	177.51	177.51
208			社会保障和就业支出	1,556.36	1,556.56
20809			退役安置	599.52	599.52
2080904			退役士兵管理教育	327.00	327.00
2080999			其他退役安置支出	272.51	272.51
20828			退役军人管理事务	875.04	875.24
2082802			一般行政管理事务	249.81	250.01
2082804			拥军优属	102.16	102.16
2082899			其他退役军人事务管理支出	523.07	523.07
20899			其他社会保障和就业支出	81.80	81.80
2089999			其他社会保障和就业支出	81.80	81.80

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市退役军人事务局(本级)

2023年度

科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称：达州市退役军人事务局（本级）

2023年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称：达州市退役军人事务局（本级）

2023年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

本表无数据

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市退役军人事务局（本级）

2023年度

财决公开13表
单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车 购置费	公务用车购置及运行费		公务接 待费	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费		公务接 待费		
										小计					公务用 车 购置费	公务用 车 运行费			小计	公务用 车 购置费		公务用 车 运行费	
8.70		8.00		8.00	0.70	8.70		8.00		8.00	0.70	8.70		8.00		8.00	0.70						

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。