



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：818

单位名称：兴隆县退役军人事务局（汇总）

二〇二四年十二月

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

（一）贯彻执行国家、省、市、县思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、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）负责全县军队转业干部、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）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实，指导落实企业中军队转业干部的解困政策。

（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军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、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、消防员等全县优抚对象的优待、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、省级、市级和县级重点保护单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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县退役军人事务局（本级）	行政单位	财政拨款

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：兴隆县退役军人事务局（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	5,475.07	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	42.30	八、社会保障和就业支出	39	5,183.09
	9		九、卫生健康支出	40	271.71
	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	20.28
	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	5,517.37	本年支出合计	58	5,475.07
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	42.30
	30			61	
总计	31	5,517.37	总计	62	5,517.37

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。

。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：兴隆县退役军人事务局
(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		5,517.37	5,475.07					42.30
208	社会保障和就业支出	5,225.39	5,183.09					42.30
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85					
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
20807	就业补助	365.32	365.32					
2080799	其他就业补助支出	365.32	365.32					
20808	抚恤	3,428.70	3,428.70					
2080801	死亡抚恤	226.32	226.32					
2080802	伤残抚恤	455.27	455.27					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,954.46	1,954.46					
2080805	义务兵优待	621.70	621.70					

2080807	光荣院	161.00	161.00					
2080808	烈士纪念 设施管理 维护	0.55	0.55					
2080899	其他优抚 支出	9.41	9.41					
20809	退役安置	824.90	782.60					42.30
2080901	退役士兵 安置	513.89	513.89					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	222.30	180.00					42.30
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	47.64	47.64					
2080904	退役士兵 管理教育	9.39	9.39					
2080905	军队转业 干部安置	29.54	29.54					
2080999	其他退役 安置支出	2.14	2.14					
20828	退役军人 管理事务	566.61	566.61					
2082801	行政运行	227.60	227.60					
2082804	拥军优属	311.28	311.28					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	27.74	27.74					
210	卫生健康 支出	271.71	271.71					
21011	行政事业 单位医疗	12.98	12.98					
2101101	行政单位 医疗	12.98	12.98					
21014	优抚对象 医疗	258.73	258.73					
2101401	优抚对象 医疗补助	238.73	238.73					
2101499	其他优抚 对象医疗 支出	20.00	20.00					

221	住房保障支出	20.28	20.28					
22102	住房改革支出	20.28	20.28					
2210201	住房公积金	20.28	20.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：兴隆县退役军人事务局（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		5,475.07	353.09	5,121.98			
208	社会保障和就业支出	5,183.09	319.84	4,863.25			
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85				
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
20807	就业补助	365.32		365.32			
2080799	其他就业补助支出	365.32		365.32			
20808	抚恤	3,428.70	29.86	3,398.85			
2080801	死亡抚恤	226.32	29.86	196.46			
2080802	伤残抚恤	455.27		455.27			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,954.46		1,954.46			
2080805	义务兵优待	621.70		621.70			
2080807	光荣院	161.00		161.00			
2080808	烈士纪念设施管理	0.55		0.55			

	维护						
2080899	其他优抚支出	9.41		9.41			
20809	退役安置	782.60	60.28	722.32			
2080901	退役士兵安置	513.89		513.89			
2080902	军队移交政府的离 退休人员 安置	180.00	23.99	156.01			
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	47.64	36.29	11.35			
2080904	退役士兵 管理教育	9.39		9.39			
2080905	军队转业 干部安置	29.54		29.54			
2080999	其他退役 安置支出	2.14		2.14			
20828	退役军人 管理事务	566.61	189.86	376.76			
2082801	行政运行	227.60	189.86	37.74			
2082804	拥军优属	311.28		311.28			
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	27.74		27.74			
210	卫生健康 支出	271.71	12.98	258.73			
21011	行政事业 单位医疗	12.98	12.98				
2101101	行政单位 医疗	12.98	12.98				
21014	优抚对象 医疗	258.73		258.73			
2101401	优抚对象 医疗补助	238.73		238.73			
2101499	其他优抚 对象医疗 支出	20.00		20.00			
221	住房保障 支出	20.28	20.28				
22102	住房改革	20.28	20.28				

	支出						
2210201	住房公积金	20.28	20.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：兴隆县退役军人事务局（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	5,475.07	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	5,183.09	5,183.09		
	9		九、卫生健康支出	41	271.71	271.71		
	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	20.28	20.28		
	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	5,475.07	本年支出合计	59	5,475.07	5,475.07		
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	5,475.07	总计	64	5,475.07	5,475.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：兴隆县退役军人事务局（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		5,475.07	353.09	5,121.98
208	社会保障和就业支出	5,183.09	319.84	4,863.25
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
20807	就业补助	365.32		365.32
2080799	其他就业补助支出	365.32		365.32
20808	抚恤	3,428.70	29.86	3,398.85
2080801	死亡抚恤	226.32	29.86	196.46
2080802	伤残抚恤	455.27		455.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,954.46		1,954.46
2080805	义务兵优待	621.70		621.70
2080807	光荣院	161.00		161.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.55		0.55
2080899	其他优抚支出	9.41		9.41
20809	退役安置	782.60	60.28	722.32
2080901	退役士兵安置	513.89		513.89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	180.00	23.99	156.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.64	36.29	11.35
2080904	退役士兵管理教育	9.39		9.39
2080905	军队转业干部安置	29.54		29.54
2080999	其他退役安置支出	2.14		2.14
20828	退役军人管理事务	566.61	189.86	376.76
2082801	行政运行	227.60	189.86	37.74
2082804	拥军优属	311.28		311.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.74		27.74
210	卫生健康支出	271.71	12.98	258.73
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	
21014	优抚对象医疗	258.73		258.73
2101401	优抚对象医疗补助	238.73		238.73

2101499	其他优抚对象医疗支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	20.28	20.28	
22102	住房改革支出	20.28	20.28	
2210201	住房公积金	20.28	20.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：兴隆县退役军人事务局（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	266.03	302	商品和服务支出	26.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.64	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.75	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	44.51	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	30208	取暖费	9.00	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	0.67	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.10	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	60.61	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.77	30217	公务接待费	0.10	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	29.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.99	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	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	0.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.29	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	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		326.64	公用经费合计					26.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：兴隆县退役军人事务局（汇总） 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：本表反应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。
本部门本年度无政府性基金预算相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：兴隆县退役军人事务局（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：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：兴隆县退役军人事务局（汇总）

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
6.60		4.80		4.80	1.80	3.00		2.90		2.90	0.10

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。

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）5,517.37万元。与2022年度决算相比，收支各增加827.45万元，增长17.64%，主要原因是2023年新增光荣院建设项目、各项补助补贴标准提高。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,517.37万元，其中：财政拨款收入5,475.07万元，占99.23%；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42.3万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,475.07万元，其中：基本支出353.09万元，占6.45%；项目支出5,121.98万元，占93.55%；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5,475.07万元,比上年增长794.8万元，增长16.98%，主要是2023年新增光荣院建设项目、各项补助补贴标准提高；本年支出 5,475.07万元，比上年增长794.8万元，增长16.98%，主要是2023年新增光荣院建设项目、各项补助补贴标准提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,475.07万元,比上年增加794.8万元,主要是2023年新增光荣院建设项目、各项补助补贴标准提高;本年支出 5,475.07万元,比上年增加798.8万元,增长16.98%,主要是2023年新增光荣院建设项目、各项补助补贴标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要原因是未发生此类收入;本年支出 0万元,与上年持平,主要原因是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要原因是未发生此类收入;本年支出0万元,与上年持平,主要原因是未发生此类支出。

(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5,475.07万元,完成年初预算的90.87%,比年初预算减少550.33万元,决算数小于预算数主要原因是项目已实施完成,款项未拨付;本年支出5,475.07万元,完成年初预算的90.87%,比年初预算减少550.33万元,决算数小于预算数主要原因是项目已实施完成,款项未拨付。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入5,475.07万元,完成年初预算的 90.87%,比年初预算减少550.33万元,主要原因是项目已实施完成,款项未拨付;本年支出5,475.07万元,完成年初预算的90.87%,比年初预算减少550.33万元,主要原因是项目已实施完成,款项未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与年初预

算持平，主要是未发生此类收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,475.07 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 5,183.09 万元，占 94.67%，主要用于就业补助、抚恤、退役安置、退役军人管理事务及行政事业单位养老支出；卫生健康（类）支出 271.71 万元，占 4.96%，主要用于缴纳单位职工住房公积金；住房保障（类）支出 20.28 万元，占 0.37%，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

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 353.09 万元，其中：

人员经费 326.64 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.45 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6.6 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 45.4%，较预算减少 3.6 万元，降低 54.54%，主要是本着例行节约原则，不断减少不必要的开支；较 2022 年度决算减少 0.88 万元，降低 19.64%，主要是本着例行节约原则，不断减少不必要的开支。

（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。与预算持平。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，与预算持平。

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 4.8 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 60.41%，较预算减少 1.9 万元，降低 39.58%，主要是例行节俭，减少支出；较上年减少 0.8 万元，降低 21.62%，主要是例行节俭，减少支出。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，未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.9 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.9 万元，降低 39.58%，主要是例行节俭，减少支出；较上年减少 0.8 万元，降低 21.62%，主要是例行节俭，减少支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.8 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 5.39%。公务接待费支出较预算减少 1.7 万元，降低 94.44%，主要是例行节俭减少支出；较上年度减少 0.68 万元，降低 87.17%，主要是例行节俭减少支出。本年度共发生公务接待 1 批次、14 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 24.71 万元，较 2022 年度增加 0.06 万元，增长 0.2%，主要原因是办公费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 161 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 161 万元。授予中小企业合同金额 161 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中授予小微企业合同金额 0 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，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。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 20 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5121.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“优抚对象抚恤资金、军队离退休干部经费、退役安置补助经费、退役士兵政策落实资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2815.57 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映优抚对象补助项目及退役安置项目等 22 个项目绩效自评结果。

（1）优抚对象补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2718.57 万元，执行数为 2609.54 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：

项目绩效目标完成情况：一是使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障，及时更新优抚对象系统数据，对优抚对象实行动态管理。

发现的主要问题及原因是：一是因财政资金紧张，有时会为按时间节点发放到位。下一步改进措施：加快资金进度，确保按时发放。

优抚对象生活补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象生活补助							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位		兴隆县退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2559	2718. 57	2609. 54	10 分	96%	10	
		其中：当年财政拨款	2504	2663. 57	2554. 54	—	96%	—	
		上年结转资金	55	55	55	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助，保障优抚对象生活水平。				及时足额发放，发放率 100%，有力保障 优抚对象生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60 分	数量指标	享受抚恤补助人数		年底人	2907	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			各项补助资金标准按 规定执行率		100%	100%	10	10	
			时效指标	各项补助资金及时拨付 率		100%	100%	10	10
		成本指标	预算执行率		100%	100%	20	20	
	效益指标 30 分	经济效益	优抚对象生活改善情况		有效改	有效改	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定		效果显 著	效果显 著	10	10	
		可持续影 响指标	保障军队建设需要		效果显 著	效果显 著	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度		100%	100%	10	8	
总分						100	98		

(2)义务兵优待金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 621.7 万元，执行数为 621.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现；二是增强现役军人获得感、幸福感。

义务兵优待金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务兵优待金							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单	兴隆县退役军人事务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	448	621.7	621.7	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	448	621.7	621.7	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放义务兵优待金，落实好义务兵家庭优待问题，并做好义务兵褒奖工作。				通过发放义务兵优待金，落实好义务兵家庭优待问题，并做好了义务兵褒奖工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 50分	数量指标	义务兵家庭优待金发放户数		年底户数	136	10	10	
			经费下拨率		100%	100%	10	10	
		质量指标	发放合规率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	义务兵家庭优待金下拨标准		符合标准	符合标准	10	10	
	效益指 标 40分	经济效益	足额兑现率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障义务兵合法权益		100%	100%	10	10	
			年度征兵任务完成情况		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障军队建设需要		效果显著	效果显著	10	10	
满意度 指标 10	服务对象 满意度指	义务兵家庭满意度		100%	98%	10	8		
总分						100	98		

(3) 烈士纪念设施维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，烈士纪念设施维护费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 5.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是通过对烈士纪念设施进行必要的修缮和管理维护，使其更好地发挥教育基地的作用。

(2023 年度)

(4) 伤残干部生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，伤残干部生活补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.1 万元，执行数为 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是通过发放伤残干部补助提高他们的生活质量，保障其合法权益。

伤残干部生活补助支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伤残干部补助							
主管部门		兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.1	6.1	6.1	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.1	6.1	6.1	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	享受伤残补助人数		2	2	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算项目完成率		100%	100%	10	10	
			工作按时完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标 40分	经济效益 指标	工作正常开展		100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	业务顺利办理		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	促进社会和谐		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	退役军人和服务对象满意度		100%	99%	9	9	
总分						100	99		

(5) “退役安置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役安置经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为535.79万元，执行数为514.72万元，完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：一是进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行；二是按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益；三是及时足额发放企业军转干生活补助，保障军转干部生活待遇落实到位。

退役士兵安置项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役安置经费							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位		兴隆县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	535.79	514.72	10分	96.06%	9	
		其中：当年财政拨款	500	535.79	514.72	—	96.06%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益。				进一步深化了退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障了退役士兵合法权益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	自主就业退役士兵人数		年底人 数	59	10	10	
			政策落实退役士兵人数		年底人 数	8	10	10	
		质量指标	按预算资金完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
	效益 指标 40分	经济效益 指标	资金的使用效率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵生活得到保障		效果显 著	效果显 著	10	10	
			保障军队建设需要		效果显 著	效果显 著	10	10	
		可持续影响指 标	维护社会和谐		效果显 著	效果显 著	10	10	
满意 度 指标 10分	服务对象满意 度指标	退役士兵满意度		100%	98	10	8		
总分							100	98	

（6）“企业军转干生活补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“企业军转干生活补助”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.54 万元，执行数为 29.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行；二是按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益；三是及时足额发放企业军转干生活补助，保障军转干部生活待遇落实到位。

企业军转干生活补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业军转干部生活困难补助						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21	29.54	29.54	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款	21	29.54	29.54	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行。				按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 40分	数量指标	享受困难补助的企业军转干人数	14	14	10	10	
		质量指标	困难补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	企业军转干困难补助足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 50分	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益	100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	维护社会稳定和谐	效果显著	效果显著	10	10	
			企业军转干生活等方面得到有效保障	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	为国防和军队建设服务	100%	100%	10	10	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指	企业军转干满意度	95%	99%	10	9	
总分						100	99	

(7) “军转干部体检费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“军转干部体检费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为535.79万元，执行数为514.72万元，完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：一是进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行；二是按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益；三是及时组织企业军转干部体检，保障军转干部生活待遇落实到位。

军转干体检费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业军转干部体检费							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.4	1.4	1.3	10分	92.85%	9	
		其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.3	—	92.85%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使企业军转干的基本生活得到有效保障，解决企业军转干生活、医疗困难问题。				企业军转干的基本生活得到有效保障，解决了企业军转干生活、医疗困难问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 40分	数量指标	企业军转干人数		14	14	10	10	
		质量指标	按预算资金完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
	效益指标 50分	经济效益 指标	资金的使用效率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	做好企业军转干部生活和医疗保障工作		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	维护社会和谐		100%	100%	15	15	
			保障军队建设需要		100%	100%	15	15	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	企业军转干部满意度		95%	98%	10	8	
总分							100	98	

(8) “军队移交政府的离退休人员安置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“军队移交政府的离退休人员安置”项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为156.01万元，执行数为156.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于落实1987年以来接收的军队离退休干部及其及无经济收入家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。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。二是按照退役安置政策，及时足额发放离退休人员工资等福利待遇，保障离退休人员的合法权益。

退役安置项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军队移交政府在离退休人员安置							
主管部门		兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县离退休干部休养所			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6	156.01	156.01	10 分	100%		
		其中：当年财政拨款	6	156.01	156.01	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时准确的发放离退休干部和无军籍职工的工资、补助等等生活和医疗待遇，军休离退休干部满意度达到百分之百。				及时准确的发放离退休干部和无军籍职工的工资、补助等等生活和医疗待遇，军休离退休干部满意度达到百分之百。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	补助军休干部和无军籍职工人数		9	10	10	10	
			安置补助对象覆盖率		100%	10	10	10	
			补助遗属人数		10	10	10	10	
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10	10	
			下拨经费符合相关政策规定比率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	安置补助对象待遇落实与本人实际享受待遇标准是否符合		100%	100%	10	10	
	效益指标 40 分	经济效益指标	是否严格按照标准发放，维护军队离退休干部应享受的权利		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	是否体现政府对退役军休安置问题的重视和关注		100%	100%	10	10	
			落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	是否维护退役军人的合法权利		100%	100%	10	10	
			是否保障军队建设需要，促进社会和谐		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	军休干部、士官、无军籍职工、家属、遗属满意度		95%	98%	10	8	
	总分							100	98

(9) “军队移交政府离退休干部管理机构”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“军队移交政府离退休干部管理机构”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.35 万元，执行数为 11.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障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，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。

退役安置项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军队移交政府离退休干部管理机构							
主管部门		兴隆县退役军人事务局			实施单	兴隆县离退休干部休养			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		11.35	11.35	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款		11.35	11.35	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	通过下拨军休服务管理机构经费，维护服务管理机构正常运行，进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益权益。				圆满完成项目，做到了专款专用，服务管理机构正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50分	数量指标	补助军休服务管理机构人员数 人员数		5人	5人	10	10	
		质量指标	专款专用率		100%	100%	10	10	
			下拨经费符合相关政策规定比率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
	成本指标	安置补助对象待遇落实与本人 实际享受待遇标准是否符合		100%	100%	10	10		
	效益 指标 40分	经济效益 指标	是否严格按照标准发放，维护军队 离退休干部应享受的权利		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	军休服务管理机构工作人员与 接收军队离退休人员匹配度		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	是否维护退役军人的合法权利		100%	100%	10	10	
			是否保障军队建设需要，促进社会 和谐		100%	100%	10	10	
满意 度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	军休干部及家属遗属和无军籍 职工满意率		95%	98%	10	8		
总分							100	98	

(10) “退役士兵教育培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役士兵教育培训”项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.3 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 51.31%。项目绩效目标完成情况：一是通过对退役士兵进行职业技能培训和适应性培训，进一步提升自主就业退役士兵职业技能，使其能够更好地适应社会，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和社会竞争力；二是帮助退役士兵实现高质量就业。

(2023 年度)

项目名称		退役士兵管理教育							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位		兴隆县退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12. 18	18. 3	9. 39	10 分	51. 31%	5	
		其中：当年财政拨款	12. 18	13. 62	4. 71	—	0	—	
		上年结转资金	4. 68	4. 68	4. 68	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行。				按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 40 分	数量指标	参加培训的退役士兵人数		年底人数	102	10	10	
		质量指标	培训资金标准按规定执行率		100%	100%	10	0	培训已完成，资金未支付
		时效指标	资金及时拨付率		100%	100%	10	0	培训已完成，资金未支付
		成本指标	预算项目执行率		100%	100%	10	10	
	效益指标 50 分	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	培训工作健康运行		100%	100%	10	10	
			提升退役士兵就业创业能力		100%	100%	10	10	
			维护社会稳定和谐		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	为国防和军队建设服务		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	退役士兵满意度		100%	100%	10	10	
	总分						100	80	

(11) “慰问专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“慰问专项经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345 万元，执行数为 311.28 万元，完成预算的 90.22%。项目绩效目标完成情况：一是在春节和八一建军节期间，对全县优抚对象、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问；二是通过开展拥军优属活动慰问活动，为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。

春节、八一专慰问费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		慰问专项经费						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位		兴隆县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	345	345	311.28	10分	90.22%	9
		其中：当年财政拨款	345	345	311.28	—	90.22%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指导全县拥军优属活动，在春节和八一建军节期间，对全县优抚、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问，以及为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。				指导全县拥军优属活动，在春节和八一建军节期间，对全县优抚、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问，以及为驻兴部队送去了慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去了温			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	慰问部队数量	6	6	10	10	
			慰问对象人数	具体人	9799	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	尽最大可能减少项目开支	100%	100%	10	10	
	效益指标 40分	经济效益	资金的使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障军队建设需要	效果显著	效果显著	10	10	
			做好双拥工作需要	效果显	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	保持社会长期稳定	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指	慰问对象满意度	95%	98%	10	8	
总分						100	98	

（12）“优抚对象医疗补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“优抚对象医疗补助”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 262.58 万元，执行数为 258.73 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况：一是使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障，及时更新优抚对象系统数据，对优抚对象实行动态管理；二是对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参战、参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

优抚对象医疗补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	247.58	262.58	258.73	10分	98.53%	9
		其中：当年财政拨款	240	255	251.15	—	98.53%	—
		上年结转资金	7.58	7.58	7.58	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象医疗补助，对优抚对象参保缴费住院和门诊费进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				对优抚对象参加基本医疗保险，及时发放门诊补助，重点保障一至六级优抚对象医疗，按规定报销医疗费后个人自付部分实行全额报销，兼顾其他优抚对象，按规定报销医疗费后个人自付部分给予适当补助，为优抚对象及时缴纳医疗保险，为参试人员进行健康体检等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60分	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	年底人数	1261	10	10	
			享受参试人员健康体检人数	年底人数	44	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			各项补助资金标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各项补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10		
	成本指标	预算完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%	98%	10	8	
总分						100	98	

(13) “机关经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机关经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为262.58万元，执行数为262.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理；二是进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益。

机关人员经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关人员经费						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位		兴隆县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	执行数	分值	执	得分
		年度资金总额	262.58	262.58	262.58	10分	10	10
		其中:当年财政拨款	262.58	262.58	262.58	—	10	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	通过下拨军休服务管理机构经费,维护服务管理机构正常运行,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。				维护服务管理机构正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 60分	数量指标	在职人员数	《18人	18人	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%-8	100%	10	10	
			管理机构健康运行	正常	正常	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	100%-8	100%	10	10	
		成本指标	系统运维费	100%-8	100%	10	10	
	效益指 标 30分	社会效益 指标	退役军人工作工作人员与退役士兵匹配度	大体平衡	大体平衡	10	10	
		可持续影响指标	保障军队建设需要,促进社会和谐	长期	长期	20	20	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	退役军人满意率	100%-8 0%(含)	98%	10	8	
总分						100	98	

退役军人事务管理经费项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人事务局管理经费						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位		兴隆县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	9.5	10 分	63.33%	7
		其中：当年财政拨款	15	15	9.5	—	63.33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理。				保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	购置办公用品数量	具体 数量	2	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	20	20	
		成本指标	尽最大可能减少项目开支	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益	资金的使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障军队建设需要	效果 显著	效果显 著	10	10	
		可持续影 响指标	保持社会长期稳定	效果 显著	效果显 著	10	10	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	退役士兵满意度	100%	98%	10	8	
			优抚对象满意度	100%	98%	10	8	
总分						100	96	

(15) “劳务派遣人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳务派遣人员经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 93.65%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理；二是为劳务派遣人员发放工资缴纳各项保险。

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.6	12.6	11.8	10分	93.65	9
		其中：当年财政拨款	12.6	12.6	11.8	—	93.65	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60分	数量指标	劳务派遣人数	3	3	10	100	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	9	
		成本指标	按预算项目完成率	100%	100%	20	20	
			工作按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益	工作正常开展	100%	100%	10	10	
		社会效益	业务顺利办理	正常运行	正常运行	10	10	
		可持续影	促进社会和谐	100%	100%	10	10	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	退役军人和服务对 象满意度	100%	99%	10	9		
总分						100	98	

(16) “烈士陵园管理经费经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“烈士陵园管理经费经费”项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 33.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理；二是为发挥红色教育基地作用。

烈士陵园管理经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		烈士陵园管理费							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	0.67	10 分	33.5%	5	
		其中：当年财政拨款	2	2	0.67	—	33.5%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理。				保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	购置办公用品数量		具体 数量	2	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	8	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	20	15	
		成本指标	尽最大可能减少项目开支		100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益	资金的使用效率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障军队建设需要		效果 显著	效果显 著	10	10	
		可持续影响 指标	保持社会长期稳定		效果 显著	效果显 著	10	10	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	退役士兵满意度		100%	98%	10	8	
优抚对象满意度			100%	98%	10	8			
总分							100	89	

基层服务站建设资金项目支出绩效自评表

项目名称		基层退役军人服务站建设资金						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位		兴隆县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	3	10 分	50%	5
		其中：当年财政拨款	6	6	3	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退役军人合法权益，更好地为退役军人服务。				保障了退役军人合法权益，更好地为退役军人服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	基层退役军人服务站建设数量	4	4	10	10	
		质量指标	按预算资金完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	6	
		成本指标	经费及时拨付率	100%	100%	20	20	
	效益指标 40 分	经济效益	资金的使用效率	100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	保障各项业务正常开展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	退役士兵满意度	100%	99%	10	9	
总分						100	95	

（18）“退役军人就业补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役军人就业补贴”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为476万元，执行数为365.32万元，完成预算的76.8%。项目绩效目标完成情况：一是维护信访稳定；二是进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益。

退役军人就业补贴补助项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		退役军人就业补贴							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	476	476	365.32	10 分	76.8%	8	
		其中：当年财政拨款	476	476	365.32	—	76.8%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行。				按照退役安置政策，保障退役士兵的合法权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	享受补助的退役军人人数		140	140	10	10	
		质量指标	困难补助标准按规定执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	退役军人就业补助足额拨付率		100%	100%	20	20	
		成本指标	预算执行率		100%	100%	10	10	
	效益指标 40 分	经济效益 指标	发挥有限资金的最大效益		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	维护社会稳定和谐		效果 显著	效果显 著	10	10	
			退役军人生活等方面得到有效保障		效果 显著	效果显 著	10	10	
		可持续影响 指标	为国防和军队建设服务		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	退役军人满意度		100%	99%	10	9	
总分							100	99	

（19）“光荣院建设资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“光荣院建设资金”项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 476 万元，执行数为 161 万元，完成预算的 20.96%。项目绩效目标完成情况：一是为优抚对象提供短期疗养设备设施；二是提高优抚对象、三属、鳏寡孤独老人的幸福感、获得感、荣誉感。

光荣院建设资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		光荣院建设资金							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	768	768	161	10 分	20.96%	3	
		其中：当年财政拨款	768	768	161	—	20.96%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为优抚对象提供短期疗养设备设施				更好的服务优抚对象				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	建设工程完工数量		1	1	10	10	
		质量指标	按预算资金完成率		100%	100%	10	9	
		时效指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	经费及时拨付率		100%	100%	20	10	
	效益指标 40 分	经济效益 指标	资金的使用效率		100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	保障各项业务正常开展		效果显 著	效果显 著	10	10	
		可持续影 响指标	促进社会和谐		效果显 著	效果显 著	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	退役士兵满意度		100%	99%	10	9	
总分						100	88		

维稳经费项目支出绩效自评表

项目名称		维稳经费								
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	18	18	14.5	10 分	81%	9		
		其中：当年财政拨款	18	18	14.5	—	81%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益。				维护退役军人合法权益，保障社会和谐稳定发展					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 50 分	数量指标	维稳安保月数		12	12	10	10		
			信访案件个数		0	0	10	10		
		质量指标	按预算资金完成率		100%	100%	10	10		
			时效指标	经费足额拨付率		100%	100%	20	20	
			成本指标	经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
	效益指标 40 分	经济效益	资金的使用效率		100%	100%	20	20		
		社会效益 指标	保障军队建设需要		效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响 指标	维护社会和谐		效果显著	效果显著	10	10		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	退役士兵满意度		100%	99%	10	9		
总分							100	99		

(21) “一体化平台使用费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“一体化平台使用费”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是确保退役军人系统正常运行；二是维护社会和谐稳定发展提供保障。

一体化平台使用费及升级费项目支出绩效自评
(2023 年度)

项目名称		一体化平台使用费及升级费							
主管部门		兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	19.4	10 分	97%	9	
		其中：当年财政拨款	20	20	19.4	—	97%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的掌握退役军人基本信息，服务退役军人。				已完成 2023 年度一体化平台升级及使用 费用缴纳				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	一体化平台个数		1	1	10	10	
			一体化平台使用人数				10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经济及时拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算项目完成率		100%	100%	10	9	
	效益指标 40 分	经济效益	提高效率		效果明	效果明	10	10	
		社会效益	项目实现功能		100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	长期使用性		长期使 用	长期使 用	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	退役军人满意度		100%	100%	10	8	
总分							100	97	

(22) “荣军保意外保险费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“荣军保意外保险费”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为13.22万元，完成预算的82.6%。
项目绩效目标完成情况：一是维护退役军人合法权益；二是为退役提供保障。

“荣军保”意外险项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		荣军保意外险							
主管部门		兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	16	16	13.22	10 分	82.6%	8	
		其中：当年财政拨款	16	16	13.22	—	82.6%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	享受荣军保人数		具体人 数	7329	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算项目完成率		100%	100%	10	9	
			工作按时完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标 40 分	经济效益	工作正常开展		100%	100%	20	20	
		社会效益	业务顺利办理		100%	100%	10	10	
		可持续影	促进社会和谐		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	退役军人和服务对象满 意度		100%	100%	10	8	
总分							100	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，随着救助工作的不断深入开展，我局会适时调整和变更绩效目标和标准，使之更加科学合理。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算、政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07 表、08 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。