

泗县退役军人事务局本级  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 泗县退役军人事务局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 泗县退役军人事务局本级2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

## 第三部分 泗县退役军人事务局本级2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 泗县退役军人事务局本级概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施。

（二）负责本县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作

（三）负责本县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）贯彻落实退役军人特殊保障政策和措施。

（五）组织协调本县退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实本县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

（七）承担本县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责本县烈士及退役军人荣誉奖励，协调做好烈士纪念设施保护事宜和军人公墓管理维护相关工作，组织开展英雄烈士纪念活动。负责受理、申报革命烈士工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本县退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本县退役军人权益维护和相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、单位决算构成**

泗县退役军人事务局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 泗县退役军人事务局本级2023年度 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县退役军人事务局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8904.67	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	8805.76
	9		九、卫生健康支出	40	98.91
	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		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8904.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8904.67</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8904.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8904.67</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：泗县退役军人事务局本级

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	8805.76	8805.76						
208	08		抚恤	6577.27	6577.27						
208	08	05	义务兵优待	142.53	142.53						
208	08	99	其他优抚支出	6434.74	6434.74						
208	09		退役安置	515.38	515.38						
208	09	01	退役士兵安置	497.24	497.24						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9.21	9.21						
208	09	05	军队转业干部安置	8.93	8.93						
208	28		退役军人管理事务	1713.11	1713.11						
208	28	01	行政运行	88.14	88.14						
208	28	04	拥军优属	378.49	378.49						
208	28	50	事业运行	2.1	2.1						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1244.38	1244.38						
210			卫生健康支出	98.91	98.91						
210	11		行政事业单位医疗	6.06	6.06						
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06						
210	14		优抚对象医疗	92.86	92.86						
210	14	01	优抚对象医疗补助	92.86	92.86						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：泗县退役军人事务局本级

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	8805.76	6222.89	2582.86			
208	08		抚恤	6577.27	4497.34	2079.93			
208	08	05	义务兵优待	142.53		142.53			
208	08	99	其他优抚支出	6434.74	4497.34	1937.4			
208	09		退役安置	515.38	391.86	123.52			
208	09	01	退役士兵安置	497.24	382.65	114.58			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9.21	9.21				
208	09	05	军队转业干部安置	8.93		8.93			
208	28		退役军人管理事务	1713.11	1333.69	379.41			
208	28	01	行政运行	88.14	87.72	0.42			
208	28	04	拥军优属	378.49	59.89	318.6			
208	28	50	事业运行	2.1	2.1				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1244.38	1183.98	60.4			
210			卫生健康支出	98.91	33.65	65.26			
210	11		行政事业单位医疗	6.06	6.06				
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06				
210	14		优抚对象医疗	92.86	27.6	65.26			
210	14	01	优抚对象医疗补助	92.86	27.6	65.26			

注：本表反映单位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

单位：泗县退役军人事务局本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8904.67	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	8805.76	8805.76		
	9		九、卫生健康支出	38	98.91	98.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	8904.67	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	8904.67	8904.67		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	8904.67	<b>总计</b>	58	8904.67	8904.67		

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泗县退役军人事务局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8904.67	6256.55	2648.12
208			社会保障和就业支出	8805.76	6222.89	2582.86
208	08		抚恤	6577.27	4497.34	2079.93
208	08	05	义务兵优待	142.53		142.53
208	08	99	其他优抚支出	6434.74	4497.34	1937.4
208	09		退役安置	515.38	391.86	123.52
208	09	01	退役士兵安置	497.24	382.65	114.58
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9.21	9.21	
208	09	05	军队转业干部安置	8.93		8.93
208	28		退役军人管理事务	1713.11	1333.69	379.41
208	28	01	行政运行	88.14	87.72	0.42
208	28	04	拥军优属	378.49	59.89	318.6
208	28	50	事业运行	2.1	2.1	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1244.38	1183.98	60.4
210			卫生健康支出	98.91	33.65	65.26
210	11		行政事业单位医疗	6.06	6.06	
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06	
210	14		优抚对象医疗	92.86	27.6	65.26
210	14	01	优抚对象医疗补助	92.86	27.6	65.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：泗县退役军人事务局本级

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	1245.75	302	商品和服务支出	15.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.59	30201	办公费	8.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	
30103	奖金	2.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.9	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费	0.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	1.16	30211	差旅费	1	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1153.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4995.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费	0.4	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	798.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4102.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	32.21	30227	委托业务费	3	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.89	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		6240.99	公用经费合计						15.56

注：本表反映单位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

单位：泗县退役军人事务局本级

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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。

说明：泗县退役军人事务局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泗县退役军人事务局本级

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县退役军人事务局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 泗县退役军人事务局本级2023年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8904.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8904.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1458.62万元，增长19.59%，主要原因：社会保障和就业支出类项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8904.67万元，其中：财政拨款收入8904.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8904.67万元，其中：基本支出6256.55万元，占70.26%；项目支出2648.12万元，占29.74%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8904.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8904.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1458.62万元，增长19.59%，主要原因：社会保障和就业支出类项目增加。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出8904.67万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1458.62万元，下降14.07%。主要原因：社会保障和就业支出类项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8904.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8805.76万元，占98.89%；卫生健康（类）支出98.91万元，占1.11%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3867.67万元，支出决算为8904.67万元，完成年初预算的230.23%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业类支出增加。其中：基本支出6256.55万元，占70.26%；项目支出2648.12万元，占29.74%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.53万元，决算数大于预算数的主要原因是县批安排的资金，年初没有预算，资金主要用于服现役期间的义务兵优抚金的发放。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1420万元，支出决算为6434.74万元，完成年初预算的453.15%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达和县批安排的资金，资金主要用于优抚对象抚恤金和生活补助的发放。

3. **社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**。年初预算为700万元，支出决算为497.24万元，完成年初预算的71.03%，决算数小于预算数的主要原因是该资金主要用于政府安置人员生活补助、转业军士带安置期间相关资金。

4. **社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）**。年初预算为0万元，支出决算为9.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的资金，年初没有预算，资金主要用于离退休退役军人工资福利慰问等的发放。

5. **社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**。年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的资金，年初没有预算，资金主要用于企业军队转业干部工资福利慰问等的发放。

6. **社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为111.52万元，支出决算为88.14万元，完成年初预算的79.04%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

7. **社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**。年初预算为370万元，支出决算为378.49万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于预算数的主要原因是2023年财政追加的双拥工作经费等工作经费。

8. **社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为1260万元，支出决算为1244.38万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是该资金主要用于保障专项岗位人员工资等相关支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是医保部门实际核缴金额小于预算数。

11. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年财政追加的8023参战参试人员的医疗补助，年初无预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6256.55万元，其中：人员经费6240.99万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县退役军人事务局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

泗县退役军人事务局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，泗县退役军人事务局本级机关运行经费支出15.56万元，比2022年减少61.29万元，下降79.75%，主要原因是压缩经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，泗县退役军人事务局本级政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，泗县退役军人事务局本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金3750万元。从评价情况看，各项目绩效目标设置合理，资金投入及管理符合相关法律法规及文件制度规定，达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，泗县退役军人事务局2023年度本单位绩效目标都已按照计划完成。项目资金使用严格执行财政资金管理使用有关规定，使各项资金按规定的用途使用并达到预期目的。依据项目各自的特点，对项目资金采取严格的管理方式。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“退役安置补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

退役安置补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为700万元，执行数为542.1115万元，完成预算的77.44%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是帮助退役军人自主就业创业，二是提供退役士兵就业水平。发现的主要问题及原因：一是绩效评价结果的反馈不及时，二是激励与问责制度不完善。产生问题的原因是：单位的责任感和紧迫感不够明显，下一步改进措施：一是泗县退役军人事务局将进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，二是泗县退役军人事务局将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

退役安置补助经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		退役士兵安置经费						
主管部门		泗县退役军人事务局		实施单位	泗县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	700	700	542.11	10	0.7744	7.74
		其中:本年财政拨款	700	700	542.11	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保证退役军人工作依法有序推进, 切实维护退役士兵权益。有助于我县开展拥军优属、拥政爱民工作的开展, 维护社会稳定, 取得良好的社会效益。 目标2: .....				目标1完成情况: 保证退役军人工作依法有序推进, 切实维护退役士兵权益。有助于我县开展拥军优属、拥政爱民工作的开展, 维护社会稳定, 取得良好的社会效益。 目标2完成情况: .....			
年度绩效指标完成情况	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	自主就业退役士兵补助发放人数	≥250人	239人	10	9	以实际人数发放
		质量指标	自主就业金足额拨付率及按标准执行率	1	1	15	15	
		时效指标	自主就业金及时发放	1	1	15	15	
		成本指标	项目总成本	700万元	542.11万元	10	8	以实际人数发放
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助退役士兵自主就业创业	明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		提高退役士兵就业水平	持续提升	达成预期指标	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	退役军人满意度	≥95%	1	10	10	
总分				100			94.74	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%)、80-60% (含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出**：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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

**十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置**：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置**：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属**：反映开展拥军优属活动的支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出**：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**附件：**泗县退役军人事务局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 泗县退役军人事务局本级2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	春节走访慰问经费	
2	“八一”优待金	
3	8023部队、参战参试医疗补助	
4	大学生入伍一次性补助	
5	八一走访慰问经费	
6	退役安置补助经费	
7	企业军转干部维稳解困经费	
8	退役军人专项岗位相关经费	
9	优抚对象抚恤金和生活补助	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		春节走访慰问经费						
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局		
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：	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	65	65	65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过春节走访慰问，进一步做好拥军优属工作，不断增强军政军民团结。				通过春节走访慰问，进一步做好拥军优属工作，不断增强军政军民团结。			
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	数量指标	春节走访慰问退役军人人数	≥500人	511人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	走访慰问资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总成本	=65万元	65万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻退役军人经济负担的改善或影响程度	退役军人经济负担得到改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	退役军人的获得感、幸福感	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱退役军人的社会氛围的持续影响程度	持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		“八一”优待金							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
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：	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	800	800	800	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。				通过中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平，缩小地区区间差异，保障年度征兵任务顺利完成。				
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	数量指标	保障义务兵家庭数		=1435户	1170户	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金总成本		=800万元	800万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	各地义务兵家庭优待金标准差异缩小		明显缩小	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		8023部队、参战参试医疗补助							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
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：	20.00	20.00	18.43	10	92.16%	9.22	
		其中：本年财政拨款	20	20	18.432	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
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资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
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	数量指标	享受医疗补助人数		=105人	96人	10	9	去世削减人员
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	资金总成本		=20万元	18.43万元	10	9	去世削减人员
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度定		持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	97.22	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		大学生入伍一次性补助						
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局		
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：	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	240	240	240	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放大学生入伍一次性奖励，使其家庭的基本生活得到有效保障。				通过发放大学生入伍一次性奖励，使其家庭的基本生活得到有效保障。			
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	数量指标	大学生入伍一次性奖励金发放人数	≥240人	240人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总成本	=240万元	240万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加参军入伍大学生家庭收入	生活情况得到有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	义务兵增强体质，学习科技，保家卫国	获得感、幸福感、满意度显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	带动大学生积极服兵役，为国家培养德智体全面发展的复合型人才，助推国家建设发展	拥军优属氛围得到持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	义务兵家庭和社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		八一走访慰问经费						
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局		
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：	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	65	65	65	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过八一走访慰问，进一步做好拥军优属工作，不断增强军政军民团结。				通过八一走访慰问，进一步做好拥军优属工作，不断增强军政军民团结。			
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	数量指标	春节走访慰问退役军人人数	≥500人	504人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	走访慰问资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总成本	=65万元	65万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻退役军人经济负担的改善或影响程度	有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	退役军人的获得感、幸福感	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱退役军人的社会氛围的持续影响程度	持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		退役安置补助经费							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
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：	700.00	700.00	542.11	10	77.44%	7.74	
		其中：本年财政拨款	700	700	542.11 15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证退役军人工作依法有序推进，切实维护退役士兵权益。有助于我县开展拥军优属、拥政爱民工作的开展，维护社会稳定，取得良好的社会效益。				保证退役军人工作依法有序推进，切实维护退役士兵权益。有助于我县开展拥军优属、拥政爱民工作的开展，维护社会稳定，取得良好的社会效益。				
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	数量指标	自主就业退役士兵补助发放人数	≥250人	239人	10	9	以实际退役人数发放	
		质量指标	自主就业金足额拨付率及按标准执行率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	自主就业金及时发放	=100%	100%	15	15		
		成本指标	资金成本	=700万元	542.11万元	10	8	以实际退役人数发放	
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	帮助退役士兵自主就业创业	明细改善	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	提高退役士兵就业水平	持续提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	94.74	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		企业军转干部维稳解困经费							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	60	60	60	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好维稳解困工作，保证企业军转干部队伍稳定				做好维稳解困工作，保证企业军转干部队伍稳定				
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	数量指标	企业军转干部补助人数		=54人	54人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	军转干部补助资金及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总成本		=60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对企业军转干部经济负担改善和影响程度		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	企业军转干部生活情况		有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱企业军转干部的社会氛围的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业军转干部满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		退役军人专项岗位相关经费							
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局			
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：	1200.00	1200.00	1167.91	10	97.33%	9.73		
	其中：本年财政拨款	1200	1200	1167.9146	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于退役军人专项岗位人员2023.01-2023.12工资及相关待遇落实。				资金用于退役军人专项岗位人员2023.01-2023.12工资及相关待遇落实。				
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	数量指标	工资发放人数		=301人	301人	20	20	
		质量指标	资金及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	专项岗位人员工资及时拨付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总成本		=1200万元	1167.91万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻退役军人专项岗位经济的改善或影响程度		明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升退役军人专项岗位人员的工作积极性		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱退役军人的社会氛围的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	专项岗位人员满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	99.73	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		优抚对象抚恤金和生活补助						
主管部门		064-泗县退役军人事务局			实施单位	064001-泗县退役军人事务局		
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：	600.00	600.00	359.11	10	59.85%	5.99
		其中：本年财政拨款	600	600	359.107	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6770人	6822人	20	20	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金成本	=600万元	359.11万元	10	8	优抚对象去世，支出减少
	效益指标	经济效益指标	优抚对象经济负担的改善和影响程度	优抚对象的经济负担得到有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.99	