

硃口区退役军人事务局 2023 年度 部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 硚口区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责 (4)
- 二、机构设置情况 (5)

第二部分 硚口区退役军人事务局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 (7)
- 二、收入决算表 (9)
- 三、支出决算表 (11)
- 四、财政拨款收入支出决算总表 (13)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (15)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (17)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (19)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (20)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (21)

第三部分 硚口区退役军人事务局 2023 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 (22)
- 二、收入决算情况说明 (22)

三、支出决算情况说明	(23)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	(24)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(24)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(30)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(30)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(30)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(30)
十、机关运行经费支出说明	(31)
十一、政府采购支出说明	(32)
十二、国有资产占用情况说明	(32)
十三、预算绩效情况说明	(32)
第四部分 其他需要说明的情况	(42)
第五部分 名词解释	(52)
第六部分 附件	(58)

第一部分 硚口区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

区退役军人事务局贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（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政策法规，拟定全区配套政策措施并组织实施，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。负责随调随迁家属安置工作。

（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）贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障和相关配套政策措施，会同有关部门制定相关配套设施并组织实施。

（五）组织协调做好移交地方的离休退休军人、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，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养弱等机构的规划工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，贯彻实施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 and 烈士纪念设施保护管理工作，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）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，按法律法规规章的规定做好行政执法工作，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）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

（十二）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务；维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

从单位构成看，硚口区退役军人事务局部门决算由实行独立

核算的单位本级决算组成。其中：

内设 3 个科室,包括党政办公室、思想政治和权益维护科、优抚安置科。

内设 3 个非独立核算二级单位,包括退役军人服务中心、自主择业军转干部管理服务办公室和辛亥首义烈士陵园。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	20,526.40	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	20,395.64
	9		九、卫生健康支出	40	78.26
	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	52.50

	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	
本年收入合计	27	20,526.40	本年支出合计	58	20,526.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,526.40	总计	62	20,526.40

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

项目			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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	20,526.40	20,526.40					
			208	社会保障和就业支出	20,395.64	20,395.64					
			20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98					
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11					
			20808	抚恤	9,834.87	9,834.87					
			2080801	死亡抚恤	4,486.61	4,486.61					
			2080802	伤残抚恤	1,189.39	1,189.39					
			2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	316.12	316.12					
			2080805	义务兵优待	2,765.37	2,765.37					
			2080899	其他优抚支出	1,077.38	1,077.38					
			20809	退役安置	10,051.30	10,051.30					
			2080901	退役士兵安置	302.92	302.92					
			2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,081.97	8,081.97					
			2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	70.79	70.79					
			2080904	退役士兵管理教育	92.44	92.44					

2080905	军队转业干部安置	941.82	941.82					
2080999	其他退役安置支出	561.36	561.36					
20828	退役军人管理事务	459.38	459.38					
2082801	行政运行	338.54	338.54					
2082802	一般行政管理事务	23.71	23.71					
2082804	拥军优属	97.13	97.13					
210	卫生健康支出	78.26	78.26					
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86					
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63					
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07					
2101103	公务员医疗补助	29.43	29.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
21014	优抚对象医疗	31.40	31.40					
2101401	优抚对象医疗补助	31.40	31.40					
221	住房保障支出	52.50	52.50					
22102	住房改革支出	52.50	52.50					
2210201	住房公积金	43.82	43.82					
2210202	提租补贴	8.68	8.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,526.40	487.99	20,038.41			
208			社会保障和就业支出	20,395.64	388.63	20,007.01			
20805			行政事业单位养老支出	50.09	50.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11				
20808			抚恤	9,834.87		9,834.87			
2080801			死亡抚恤	4,486.61		4,486.61			
2080802			伤残抚恤	1,189.39		1,189.39			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	316.12		316.12			
2080805			义务兵优待	2,765.37		2,765.37			
2080899			其他优抚支出	1,077.38		1,077.38			
20809			退役安置	10,051.30		10,051.30			
2080901			退役士兵安置	302.92		302.92			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	8,081.97		8,081.97			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	70.79		70.79			
2080904			退役士兵管理教育	92.44		92.44			

2080905	军队转业干部安置	941.82		941.82			
2080999	其他退役安置支出	561.36		561.36			
20828	退役军人管理事务	459.38	338.54	120.84			
2082801	行政运行	338.54	338.54				
2082802	一般行政管理事务	23.71		23.71			
2082804	拥军优属	97.13		97.13			
210	卫生健康支出	78.26	46.86	31.40			
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86				
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	29.43	29.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
21014	优抚对象医疗	31.40		31.40			
2101401	优抚对象医疗补助	31.40		31.40			
221	住房保障支出	52.50	52.50				
22102	住房改革支出	52.50	52.50				
2210201	住房公积金	43.82	43.82				
2210202	提租补贴	8.68	8.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	20,526.40	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	20,395.64	20,395.64		
	9		九、卫生健康支出	41	78.26	78.26		
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	52.50	52.50		
	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	20,526.40	本年支出合计	59	20,526.40	20,526.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,526.40	总计	64	20,526.40	20,526.40		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,526.40	487.99	20,038.41
208			社会保障和就业支出	20,395.64	388.63	20,007.01
20805			行政事业单位养老支出	50.09	50.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	
20808			抚恤	9,834.87		9,834.87
2080801			死亡抚恤	4,486.61		4,486.61
2080802			伤残抚恤	1,189.39		1,189.39
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	316.12		316.12
2080805			义务兵优待	2,765.37		2,765.37
2080899			其他优抚支出	1,077.38		1,077.38
20809			退役安置	10,051.30		10,051.30
2080901			退役士兵安置	302.92		302.92
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	8,081.97		8,081.97
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	70.79		70.79
2080904			退役士兵管理教育	92.44		92.44
2080905			军队转业干部安置	941.82		941.82
2080999			其他退役安置支出	561.36		561.36
20828			退役军人管理事务	459.38	338.54	120.84
2082801			行政运行	338.54	338.54	
2082802			一般行政管理事务	23.71		23.71
2082804			拥军优属	97.13		97.13
210			卫生健康支出	78.26	46.86	31.40
21011			行政事业单位医疗	46.86	46.86	
2101101			行政单位医疗	10.63	10.63	

2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	29.43	29.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
21014	优抚对象医疗	31.40		31.40
2101401	优抚对象医疗补助	31.40		31.40
221	住房保障支出	52.50	52.50	
22102	住房改革支出	52.50	52.50	
2210201	住房公积金	43.82	43.82	
2210202	提租补贴	8.68	8.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费	公用经费
------	------

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.82	302	商品和服务支出	35.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.24	30201	办公费	13.16	31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	57.10	30202	印刷费		31003	专用设备 购置	
30103	奖金	151.85	30203	咨询费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车 购置	
30107	绩效工资	21.91	30205	水费		31021	文物和陈 列品购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.98	30206	电费		31022	无形资产 购置	
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	0.47	31099	其他资本 性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	27.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.31			
30113	住房公积金	43.82	30212	因公出国(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.44			
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	4.70	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.39	30227	委托业务费	6.88			

30308	助学金		30228	工会经费	4.53			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		452.91	公用经费合计					35.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目	年初结转和	本年收	本年支出	年末结
----	-------	-----	------	-----

功能分类 科目编码			科目名称	结余	入	小计	基本支出	项目支出	转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出

科目编码					
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行维护	公务接待	合计	因公出	公务用车购置及运行维护	公务接待

	国（境） 费	费			费		国（境） 费	费			费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

注：本单位 2023 年度无“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

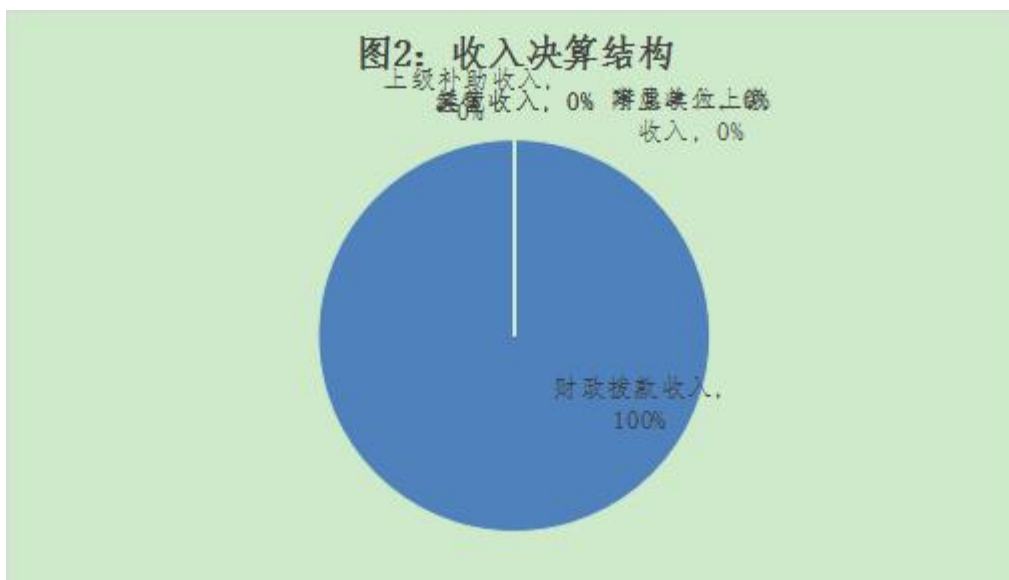
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20526.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2763.31 万元，增长 15.6%，主要原因是 2023 年的项目经费中死亡抚恤项目发放金额增加。



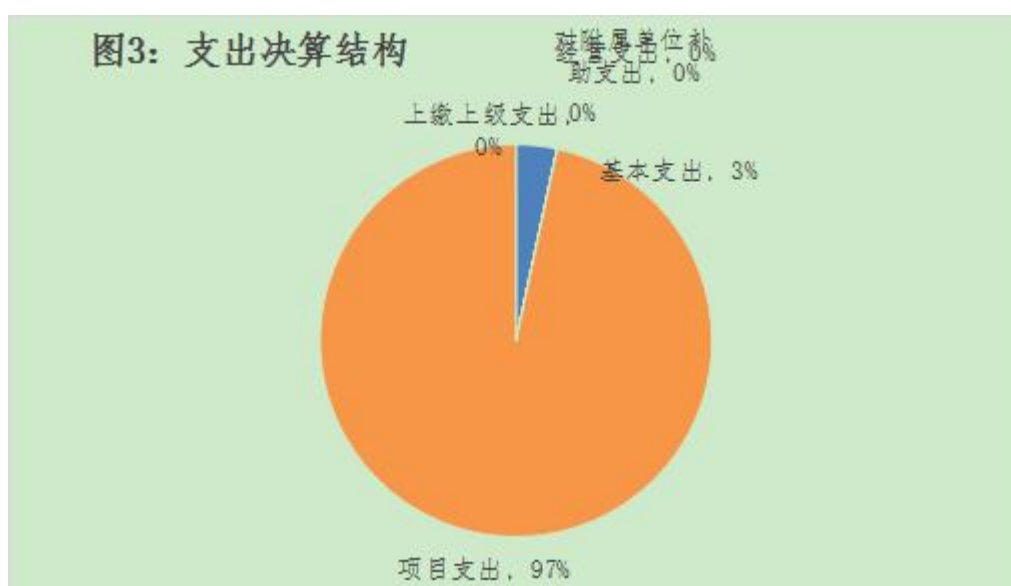
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20526.4 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2763.31 万元，增长 15.6%。其中：财政拨款收入 20526.4 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20526.4 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2763.31 万元，增长 15.6 %。其中：基本支出 487.99 万元，占本年支出 2.4%；项目支出 20038.41 万元，占本年支出 97.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 20526.4 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2763.31 万元,增长 15.6%。主要原因是 2023 年的项目经费中死亡抚恤项目发放金额增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 20526.4 万元,比 2022 年度决算数增加 2763.31 万元。增加主要原因是 2023 年项目经费中发放死亡抚恤金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。



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 20526.4 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款

支出增加 2763.31 万元，增长 15.6%。主要原因是 2023 年项目经费中发放死亡抚恤金增加。

（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 20526.4 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 20395.64 万元，占 99.4%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等支出。

2. 卫生健康支出（类）78.26 万元，占 0.4%。主要是用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗等支出。

3. 住房保障支出（类）52.5 万元，占 0.2%。主要是用于住房改革支出。

（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 8793.71 万元，支出决算为 20526.4 万元，完成年初预算的 233.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 86.18 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年取消公益性岗位，该经费用于调剂其他经费不足使用，年终由财政收回统筹。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.92 万

元，支出决算为 48.98 万元，完成年初预算的 189%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老保险基数调整，缴纳费用增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1 名事业人员离职，缴纳单位部分职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1100 万元，支出决算为 4486.61 万元，完成年初预算的 407.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初因区级财力不足压减预算，后期根据实际死亡人数进行预算追加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 85.7 万元，支出决算为 1189.39 万元，完成年初预算的 1387.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：伤残抚恤金为上级转移支付资金，不列入年初区级预算。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为 77.17 万元，支出决算为 316.12 万元，完成年初预算的 409.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在乡复员、退伍军人生活补助的上级匹配资金不列入年初区级预算。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 1920 万元，支出决算为 2765.37 万元，完成年初预算的

144%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：义务兵优待的上级匹配资金不列入年初区级预算。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 1174.08 万元，支出决算为 1077.38 万元，完成年初预算的 91.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员动态管理，优抚对象总体数量有下降。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 389.12 万元，支出决算为 302.92 万元，完成年初预算的 77.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预估人数与当年退役士兵人数有出入。

10. 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(项)。年初预算为 1347.21 万元，支出决算为 8081.97 万元，完成年初预算的 599.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初因区级财力不足压减预算，后期进行预算追加。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项经费为中央直达资金，无年初预算。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为 104.6 万元，支出决算为 92.44 万元，完成年初预算的 88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一

是预估人数与当年参训人数有出入；二是优先使用结转上级转移支付资金。

13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 941.82 万元，支出决算为 1751.56 万元，完成年初预算的 186%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：企业军转干节日慰问金为上级资金，不列入年初区级预算。

14. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 215.4 万元，支出决算为 561.36 万元，完成年初预算的 260.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据财政通知进行同类上级经费的统筹调剂使用；二是逐月领取退役金为上级转移支付资金，年初无预算。

15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 305.94 万元，支出决算为 338.54 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资、社保、公积金等人员经费的增加。

16. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，过紧日子。

17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 97.13 万元，完成年初预算的 97.1%。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 134.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资基数调整，缴纳费用增加。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 98.38%。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 26.12 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 112.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资基数增加。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 149%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资基数增加。

22. 卫生健康支出(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 31.4 万元，无年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项经费属于上级转移支付资金，无年初预算。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 37.63 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的 116.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资基数

调整，缴纳费用增加。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.06 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 122.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资基数调整，缴纳费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.99 万元，其中：

人员经费 452.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 35.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加(减少)

万元，增长（下降）0%。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元 0。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 35.08 万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 16.26 万元，降低 31.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 144.82 万元，其中：政府采购货物支出 40.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.44 万元。授予中小企业合同金额 104.82 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中：授予小微企业合同金额 104.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，0；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 18 个，资金

20526.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我局 2023 年预算数 24252.35 万元；2023 年基本支出总额 487.99 万元，项目支出总额 20038.41 万元，执行数 20526.4 万元；整体执行率 84.6%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 20526.4 万元，从评价情况来看，完成的绩效目标中，发放及时率 100%；发放准确率 100%；提升退役军人幸福感获得感；发放满意率 100%，得分 80 分。未完成的绩效目标。我局 2023 年执行率 84.6%，得分 16.93 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.在乡复员、退伍军人生活补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 373.09 万元，执行数为 316.12 万元，完成预算的 84.7%。主要产出和效益：一是按照规定时效足额发放，二是体现了党和政府对优抚对象和退役军人的关怀和照顾，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。发现的问题及原因：年初绩效目标已完成。下一步改进措施：一是压实街道属地责任，及时协调共享社保、公安、民政部门数据信息，多种渠道精准掌握人员动态变化。二是注重总结特点规律，对优抚对象数量变化趋势及年度调标科学评估测算。

2.大学生入伍一次性奖励金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320 万元，执行数为 264.5 万元，完成预算的 182.7%。主要产出和效益是：一是大学生入伍一次性奖励金及时精准足额发放到位；二是体现了党和政府对军人军属的关心关怀。发现的问题及原因：年初绩效目标已完成。下一步改进措施：做到科学预算，精准发放。

3.无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216 万元，执行数为 155.98 万元，完成预算的 72.2%。主要产出和效益是：一是军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金合规；二是体现了党和政府对无军籍职工退休人员的关心关怀。发现的问题及原因：受上年度疫情影响，对当年人员去世数量预估不精准，导致年度预算稍偏高。下一步改进措施：一是精准掌握人员动态，及时办理发放；二是总结特点规律，做到科学预算，精准发放。

4.提前下达 2023 年中央退役安置补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 70.79 万元，完成预算的 70.8%。主要产出和效益是：一是无军籍职工退休人员管理费合规；二是体现了党和政府对无军籍职工退休人员的关心关怀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据上级规定，制定无军籍职工活动管理费的管理使用规范，明确使用分配方案，让经费发挥更大效益。

5.拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，

执行数为 97.13 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效益是：一是拥军优属活动资金足额保障；二是体现了党和政府对优抚对象的关心关怀。发现的问题及原因：年初绩效目标基本完成。下一步改进措施：做到科学预算，精准发放，确保保障到位满意。

6.优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105.26 万元，执行数为 31.4 万元，完成预算的 29.8%。主要产出和效益是：一是按照政策足额、及时、精准发放优抚对象医疗补助；二是体现了党和政府对优抚对象的关心关怀。发现的问题及原因：主要是部分优抚对象有单位，所在单位给予了优抚对象医疗补助。下一步改进措施：加大宣传力度，加大医疗补助力度；对所在单位经营困难能提供相关证明的优抚对象纳入医疗补助范围。

7.退役士兵安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 528.93 万元，执行数为 302.92 万元，完成预算的 57.3%。主要产出和效益是：一是退役士兵安置补助金足额发放；二是体现了党和政府对退役士兵的关怀和照顾。发现的问题及原因：预估人数与当年退役士兵人数有出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，与区人武部加强沟通合作，做好退役士兵安置补助金发放，所有资金施行社会化发放。

8.退役士兵管理教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 154.34 万元，执行数为 92.44 万元，完成预算的 59.9%。主要产出和效益是：一是退役士兵技能培训费足额拨付、参训士兵生活

费足额发放；二是体现了党和政府对退役士兵的关怀和照顾。发现的问题及原因：预估人数与当年参训人数有出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，做好其他退役士兵职业技能培训支出发放，所有资金施行社会化发放。

9.逐月领取退役军人保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 249.59 万元，执行数为 160.16 万元，完成预算的 64.2%。主要产出和效益是：一是逐月领取退役军人退役金足额拨付、职工基本医疗保险足额缴纳、医疗补贴足额发放；二是体现了党和政府对退役士兵的关怀和照顾。发现的问题及原因：根据省、市最新文件，需由安置地人民政府负担医疗保险单位缴费部分的逐月领取退役军人人数有出入。下一步改进措施：加强日常监督和动态管理，做好逐月领取退役军人退役金发放，根据年审及时增减医保缴纳人员，根据安置地职工基本医疗保险缴纳情况核算发放医疗补贴，所有资金施行社会化发放。

10.一般行政退役军人事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.44 万元，执行数为 19.34 万元，完成预算的 94.6%。主要产出和效益是：一是服务对象档案管理全覆盖；二是退役军人政策宣传效果好。发现的问题及原因：厉行节约，过紧日子。下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确性和可预见性。

11.陵园管理、维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 87.6%。主要产出

和效益是：一是陵园管理人员劳务报酬发放；二是尊崇、铭记英烈，弘扬爱国主义精神。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.其他优抚支出（困难帮扶资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250.52 万元，执行数为 71.32 万元，完成预算的 28.5%。主要产出和效益是：一是对纳入困难帮扶系统的人员能够进行全覆盖解困帮扶，但宣传还不够到位，街道社区主动摸排的力度不大，对因病致贫、家庭重大变故，掌握不及时，不全面。二是常态化联系退役军人工作按照上级每季度开展一次进行了落实，但没有做到全覆盖。三是走访慰问活动主要集中在春节和“八一”两节，平时开展的少，工作没有连续性。四是省厅拨付 2023 年 75 万专项帮扶资金未使用，相关资金使用上年度接转资金。下一步改进措施：一是结合平台常态化联系、困难帮扶、信访系统等模块功能，加强业务数据的录入、记载。根据日常工作实际和业务开展情况，分门别类，突出重点，做好各类群体困难资料台账整理，为下一步精准帮扶打下基础。二是在充分掌握退役军人困难群体实际困难状况后，区分情况类别，对符合社会救助条件的，首先积极协调相关部门推动政策落实，符合申请低保的，协调民政部门申请低保，符合扶贫办贫困家庭标准的，协调扶贫办建档立卡，纳入脱贫攻坚。三是现行政策保障后基本生活仍有较大困难的，看病难、生活难、遭遇突发性灾难等为重点退役军人，严格按照申请程序和资助标准进行落实。对有突出困

难的优抚帮扶对象，要在区政府领导下，积极协调相关职能部门，召开联席会议，形成工作会议纪要，整合其他部门力量共同进行重点帮扶。四是加强信访稳定、节日慰问、常态化联系和困难帮扶工作的紧密结合，通过常态化联系、节日慰问和困难帮扶工作的积极开展，有效化解缓解退役军人信访矛盾。

13.死亡抚恤（牺牲病故一次性抚恤金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4525.3 万元，执行数为 4486.61 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效益是：一是按照规定时效足额发放；二是体现了党和政府对军人军属关怀和照顾，对支援军队现代化建设、巩固国防具有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是准确掌握底数，科学预算编制。二是加强与部队和移交地方军队离退休人员管理单位联系协调，快捷高效办理军人死亡遗属一次性抚恤金的发放工作。

14.伤残抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1240.02 万元，执行数为 1189.39 万元，完成预算的 95.9%。主要产出和效益是：一是按照政策足额、及时、精准发放伤残人员护理费；二是体现了党和政府对伤残人员的关怀和照顾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是压实街道属地责任，及时协调共享社保、公安、民政部门数据信息，多种渠道精准掌握人员动态变化。二是注重总结特点规律，对优抚对象数量变化趋势及年度调标科学评估测算。

15.义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 2700.26 万元，执行数为 2500.87 万元，完成预算的 92.6%。主要产出和效益是：一是及时足额发放到位；二是体现了党和政府对义务兵家庭的关怀和照顾，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。发现的问题及原因：与相关单位沟通还不够充分，数据不够精确，预算不够精准。下一步改进措施：一是认真落实义务兵家庭优待金管理使用规范，明确各部门职责，加强部门监督。二是加强与区人武部门（征兵办）联系沟通，掌握征兵政策调整，规范义务兵名单等相关信息移交，建立一人一档，长期存档备查。

16.其他优抚支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1311.68 万元，执行数为 1006.06 万元，完成预算的 76.7%。主要产出和效益是：一是及时足额发放到位；二是体现了党和政府对退役军人的关怀，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。发现的问题及原因：预算不够精准。暴露出预算考虑不够细致、不够科学，存在预算过多的情况。下一步改进措施：一是进一步完善优抚对象管理程序，明确各部门职责，加强部门监督。二是加强与优抚对象所在单位联系，规范优抚对象名单等相关信息变更，建立一人一档，长期存档备查。

17.无军籍退休离休人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9120.01 万元，执行数为 7925.99 万元，完成预算的 86.9%。主要产出和效益是：一是按照规定时效足额发放，二是体现了党和政府对军队移交地方无军籍离退职工的关怀和照顾，

对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。发现的问题及原因：对无军籍人员生活经费总体增减特点规律掌握不精准，预算编制不够科学，存在预算不足的情况。下一步改进措施：加强对无军籍人员生活经费总体增减特点规律总结，积极足额向上级申请经费支持，科学编制年度预算。

18.军队转业干部安置（企业军队转业干部保障经费、自主选择业管理服务经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2258.76万元，执行数为1343.01万元，完成预算的59.5%。主要产出和效益是：一是按照规定时效足额发放；二是体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。发现的问题及原因：一是此类人员属动态管理，人员情况经常变化；二是由于去世人员较多，出现生活补助有结余的现象。暴露出预算考虑不够细致，缺乏前瞻性和与相关单位沟通不及时，掌握信息不全面的问题。下一步改进措施：一是多了解企业军队转业干部的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。二是注意预算资金不能因为企业军队转业干部情况的变化、不确定而做的过大，要加强预算项目支出决策，实时监控项目资金管理和使用，严格学习并执行绩效目标管理相关文件，提高自身绩效意识，提高资金执行效率，实现项目绩效目标产出效益最大化，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。三是企业军转干部经费应严格执行财务管理规定，层层把关，实际到位资金全部支

付，建议财政部门督促有关项目发放情况，加强业务培训，组织人员学习交流。区退役军人事务局也将坚决执行上级关于展开企业军转干部服务的政策及通知，积极为企业军转干部提供各项管理服务，合理研判专项资金使用范围，为支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定作贡献。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强预算项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、更加注重加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。项目预算编制要更细化，加强有上级匹配资金项目文件政策的研究，项目实施科室增强人员增减、调标幅度以及新增政策项目的预见性，通过上年部门绩效自评情况指导下年预算编制、预算执行等，进一步提高预算项目绩效完成水平。

第四部分 其他需要说明的情况

一、退役军人事务组织领导工作。

2023 年，区委退役军人事务工作领导小组组织召开 1 次专题工作推进会，部署落实市委一号文件精神；召开 4 次涉军信访稳定会议，协调解决涉军信访重难点问题；组织 1 次到区退役军人事务局工作调研，指导资金发放闭环管理；组织召开区委退役军人事务工作领导小组 2023 年第一次全体会议，推动调度各项工作落实；年度市级以上主流媒体采用宣传稿件 28 篇，下一步将于年前召开区委退役军人领导小组第二次全体会议听取工作汇报，并谋划 2024 年工作任务。

二、双拥共建工作。

我们锚定区第十三次党代会任务要求，以争创省级双拥模范城“八连冠”为目标，积极打造双拥共建品牌。组织走访慰问驻区部队 18 次，投入资金 80 万，为部队配置学习、体育、生活等物资；为三等功和“四有”优秀军人家庭送喜报 105 份，发放奖励金 5.6 万元，为海军工程大学教授唐劲松发放二等功仪式被各级媒体、省市退役军人事务部门宣传；组织开展军地学校共建活动和“情系边海防官兵”活动，联合驻军举办庆八一军民联欢会，协调解决驻军泵站用地移交、230 余名军人子女入学转学等 10 件为军实事，军地共建不断走深走实。召开区双拥工作会议，审议印发《硚口区“双拥创品牌”活动实施方案》等系列双拥文件，组织硚口区“战友拥军一条街”开街仪式，全力做好双拥“八连

冠”创建及汇编资料、制作视频汇报片、打造迎检点位等迎检工作。

三、服务体系标准化建设与志愿服务工作。

根据市局精品服务站建设要求，走访古田街道、六角街道、汉水桥街道海工社区等退役军人服务站 20 余次，调研各级服务站服务体系推进难点，收集、化解疑难问题 30 余件，组织服务对象开展座谈 20 余次；建立退役军人志愿服务队 134 支，常态化开展志愿服务活动 40 余次。截至目前，所有街道均建立退役军人事务工作领导小组，各级服务站人手全面加强，场地建设逐步优化，全区退役军人服务体系建设取得显著成效。

四、信访接待工作。

坚持落实日报告，周研判，月通报制度。全年共接收各类网上信访件 370 件，接待来访 1001 批次，1217 人次，日均接待 6 人次，均按规定时限办理办结。化解历史遗留问题 20 余件，劝退劝返进京、赴省、到市上访人员 38 人次，登门劝阻退票 20 余张，有效处置上级预警信息 146 条，配合公安部门动态纳管涉军重点人员 60 人，覆盖 11 个街道 6 类重点群体所有牵头人。

五、退役军人安置与培训工作。

2023 年接收春秋季节自主就业退役士兵 103 人、逐月领取退役金退役军人 3 名、复员干部 1 人，全年办理“军人退役一件事”网上一事联办 48 件；接收计划安置军转干部 9 人（退档 1 人，8 人安置完毕）、安排工作退役士兵和退出消防员 13 名，安置率

达 100%；启动 2023 年退役士兵职业技能培训工作，预计次年 2 月完成。

六、落实优待抚恤政策工作。

严格落实优抚对象补助标准自然增长政策，及时、足额发放各类经费 13315 万元；常态开展优待证申领发放工作，全年共受理 2068 人，发放优待证 2031 张；积极拓展拥军优待措施，与 8 家单位签订优待协议，推出 20 余项优待项目，退役军人尊崇感不断提升。

七、开展褒扬宣传工作。

完善“优秀退役军人典型”资源库，积极宣传退役军人韩靖“最美”一跳英雄壮举，邀请一等功臣杜克荣和省级老兵宣讲团成员张国茂进校园讲述从军故事，被多个媒体转发报道。依托辛亥首义烈士陵园，开展“学习先烈，传承基因”“重温誓词，不忘初心”“清明祭扫，缅怀先烈”和“930”烈士公祭日活动，共接待社会各界 1000 余人瞻仰祭拜，有效发挥了爱国主义教育红色阵地作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	退役军人事务组织 领导工作	加强退役军人事务组织 领导工作	<p>2023 年，区委退役军人事务工作领导小组组织召开 1 次专题工作推进会，部署落实市委一号文件精神；召开 4 次涉军信访稳定会议，协调解决涉军信访重难点问题；组织 1 次到区退役军人事务局工作调研，指导资金发放闭环管理；组织召开区委退役军人事务工作领导小组 2023 年第一次全体会议，推动调度各项工作落实；年度市级以上主流媒体采用宣传稿件 28 篇，下一步将于年前召开区委退役军人领导小组第二次全体会议听取工作汇报，并谋划 2024 年工作任务。</p>
---	------------------	--------------------	---

2	双拥共建工作	落实双拥共建工作	<p>我们锚定区第十三次党代会任务要求，以争创省级双拥模范城“八连冠”为目标，积极打造双拥共建品牌。组织走访慰问驻区部队 18 次，投入资金 80 万，为部队配置学习、体育、生活等物资；为三等功和“四有”优秀军人家庭送喜报 105 份，发放奖励金 5.6 万元，为海军工程大学教授唐劲松发放二等功仪式被各级媒体、省市退役军人事务部门宣传；组织开展军地学校共建活动和“情系边海防官兵”活动，联合驻军举办庆八一军民联欢会，协调解决驻军泵站用地移交、230 余名军人子女入学转学等 10 件为军实事，军地共建不断走深走实。召开区双拥工作会议，审议印发《硃口区“双拥创品牌”活动实施方案》等系列双拥文件，组织硃口区“战友拥军一条街”开街仪式，全力做好双拥“八连冠”创建及汇编资料、制作视频汇报片、打造迎检点位等迎检工作。</p>
---	--------	----------	--

3	服务体系标准化建设与志愿服务工作	加强服务体系标准化建设与志愿服务工作	<p>根据市局精品服务站建设要求，走访古田街道、六角街道、汉水桥街道海工社区等退役军人服务站 20 余次，调研各级服务站服务体系推进难点，收集、化解疑难问题 30 余件，组织服务对象开展座谈 20 余次；建立退役军人志愿服务队 134 支，常态化开展志愿服务活动 40 余次。截至目前，所有街道均建立退役军人事务工作领导小组，各级服务站人手全面加强，场地建设逐步优化，全区退役军人服务体系建设取得显著成效。</p>
---	------------------	--------------------	---

4	信访接待工作	加强信访接待工作	<p>坚持落实日报告，周研判，月通报制度。全年共接收各类网上信访件 370 件，接待来访 1001 批次，1217 人次，日均接待 6 人次，均按规定时限办理办结。化解历史遗留问题 20 余件，劝退劝返进京、赴省、到市上访人员 38 人次，登门劝阻退票 20 余张，有效处置上级预警信息 146 条，配合公安部门动态纳管涉军重点人员 60 人，覆盖 11 个街道 6 类重点群体所有牵头人。</p>
---	--------	----------	---

5	退役军人安置与培训工作	退役军人安置与培训工 作成效明显	<p>2023年接收秋冬季自主就业退役士兵 103 人、逐月领取退役金退役军人 3 名、复员干部 1 人,全年办理“军人退役一件事”网上一事联办 48 件;接收计划安置军转干部 9 人(退档 1 人,8 人安置完毕)、安排工作退役士兵和退出消防员 13 名,安置率达 100%;启动 2023 年退役士兵职业技能培训工作,预计次年 2 月完成。</p>
---	-------------	---------------------	--

6	落实优待抚恤政策工作	夯实落实优待抚恤政策工作	<p>严格落实优抚对象补助标准自然增长政策，及时、足额发放各类经费 13315 万元；常态开展优待证申领发放工作，全年共受理 2068 人，发放优待证 2031 张；积极拓展拥军优待措施，与 8 家单位签订优待协议，推出 20 余项优待项目，退役军人尊崇感不断提升。</p>
---	------------	--------------	---

7	开展褒扬宣传工作	开展褒扬宣传工作	<p>完善“优秀退役军人典型”资源库，积极宣传退役军人韩靖“最美”一跳英雄壮举，邀请一等功臣杜克荣和省级老兵宣讲团成员张国茂进校园讲述从军故事，被多个媒体转发报道。依托辛亥首义烈士陵园，开展“学习先烈，传承基因”“重温誓词，不忘初心”“清明祭扫，缅怀先烈”和“930”烈士公祭日活动，共接待社会各界 1000 余人瞻仰祭拜，有效发挥了爱国教育红色阵地作用。</p>
---	----------	----------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款): 反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映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。

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤(款): 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

在乡复员、退伍军人生活补助(项): 反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

义务兵优待(项): 反映用于义务兵优待方面的支出。

其他优抚支出(项): 反映除上述项目外其他方面的支出。

退役安置(款): 反映用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

退役士兵安置(项):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。

军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的离退休人员安置支出。

军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

其他退役安置支出(项):反映除上述项目外其他用于退役安置的支出。

退役军人管理事务(款):反映退役军人事务管理支出。

行政运行(项):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。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

2. 卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):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。

事业单位医疗(项):反映财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

优抚对象医疗(款):反映优抚对象医疗方面的支出。

优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

3. 住房保障支出(类):反映用于保障性住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映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。

提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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)费用。

(十七) 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, 包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区退役军人事务局整体绩效评价自评报告

（一）部门（单位）整体绩效自评得分：96.93 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1.执行率情况：我局 2023 年预算数 24252.35 万元；2023 年基本支出总额 487.99 万元，项目支出总额 20038.41 万元，执行数 20526.4 万元；整体执行率 84.6%。

2.完成的绩效目标：发放及时率 100%；发放准确率 100%；提升退役军人幸福感获得感；发放满意率 100%，得分 80 分。

3.未完成的绩效目标。我局 2023 年执行率 84.6%，得分 16.93 分。

（三）存在的问题和原因

上年度结果应用情况：2022 年度部分预算项目如无军籍职工一次性安葬抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助等，执行率低于 80%，在 2023 年编制项目资金预算在预估发放对象人数上更加注重精准性，执行率较 2022 年上升。

本年度绩效问题和原因：部分预算项目如退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、逐月领取退役军人保障经费、优抚对象医疗补助等，执行率低于 70%，主要原因是 2023 年开始区级资金和所有上级资金分开拨付，资金使用时优先使用上级资金，区级资金存在预算结余。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在整体绩效水平提高方面，明确年度重点工作任务，要加强预算项目支出分析决策，实时监控项目资金管理和使用，严格学习并执行绩效目标管理相关文件，提高自身绩效意识，提高资金执行效率，实现项目绩效目标产出效益最大化；在整体绩效目标调整完善方面，根据审计要求，指标设置更加具体化、有针对性，尤其是在数量指标上，年初目标值设置要合理、真实。

拟与预算安排相结合情况。

项目预算编制要更细化，加强有上级匹配资金项目文件政策的研究，项目实施科室增强人员增减、调标幅度以及新增政策项目的预见性，通过上年部门绩效自评情况指导下年预算编制、预算执行等，进一步提高预算项目绩效完成水平。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况：2023 年基本支出总额 487.99 万元，项目支出总额 20038.41 万元，合计支出 20526.4 万元。当年区委区政府布置的重点工作：争先进位提质增效，优化服务体系建设；牢记民生国之大者，提升服务保障实效；服务军地两个大局，擦亮双拥共建品牌；营造荣军尊崇氛围，做优政治思想工作；围绕中心助推发展，深化矛盾化解攻坚。

2. 年度部门（单位）整体绩效目标：发放及时率 100%；发

放准确率 100%;提升退役军人幸福感获得感;发放满意率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

本单位收到开展预算绩效评价通知后，组织各项目实施科室开展自评工作，完成 2023 年度项目自评表、2023 年度项目自评结果，并汇总形成 2023 年度硚口区退役军人事务局整体绩效自评表、2023 年度硚口区退役军人事务局整体绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。我局我局 2023 年预算数 24252.35 万元，执行数 20526.4 万元，整体执行率 84.6%。主要是部分预算项目如退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置、逐月领取退役军人保障经费、优抚对象医疗补助等，执行率低于 70%，主要原因是 2023 年开始区级资金和所有上级资金分开拨付，资金使用时优先使用上级资金，区级资金存在预算结余。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。时效指标：发放及时率 100%；质量指标：发放准确率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：提升退役军人幸福感获得感。

（3）满意度指标完成情况分析。发放满意率 100%。

（四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

2022 年度部分预算项目如无军籍职工一次性安葬抚恤金、在乡复员退伍军人生活补助等，执行率低于 80%，在 2023 年编

制项目资金预算在预估发放对象人数上更加注重精准性，执行率较 2022 年上升。

（五）其他佐证材料

无。

二、2023 年度在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效评价

自评表

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助					
主管部门		硚口区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	373.09	316.12	84.7%	16.95	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	按照政策足额、及时、精准发放优抚对象生活补助费		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	体现了党和政府对优抚对象的关怀		100%	100%	20
	可持续指标	可持	支援军队现代化		100%	100%	20

		续 影 响 指 标	建设、巩固国防、 确保社会稳定具 有重要意义			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	让伤残人员获得 尊崇感,深感党和 政府的关心与照 顾,对相关服务部 门满意度 100%	100%	100%	20
总 分	96.95					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	年初绩效目标已完成					
改进措施 及 结果应用 方案	一是压实街道属地责任,及时协调共享社保、公安、民政部门数据信息,多种渠道精准掌握人员动态变化;二是总结特点规律,对年度调标及优抚对象关系迁移进行科学合理预估。					

三、2023 年度大学生入伍一次性奖励金项目绩效评价自评

表

项目名称		大学生入伍一次性奖励金					
主管部门		硚口区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	320	264.5	82.7%	16.53	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	大学生入伍一次性奖励金及时精准足额发放到位		100%	100%	20
		时效指标	按照规定时效发放到位		100%	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	支援军队现代化建设、巩固国防具有重要意义		100%	100%	20

	标	标				
		社会效益指标	体现了党和政府对军人军属的关怀	100%	100%	20
总分	96.53					
偏差大或目标未完成 原因分析	年初绩效目标已完成					
改进措施及 结果应用 方案	做到科学预算，精准发放					

四、2023 年度无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金项目

绩效评价自评表

项目名称		无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金					
主管部门		硚口区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	216	155.98	72.2%	14.44	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	质 量 指标	无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金合规率		100%	100%	20
		时 效 指标	无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金及时率		100%	100%	20

	效益指标	社会效益指标	体现了党和政府对无军籍职工退休人员的关心关怀	100%	100%	20
		可持续影响指标	支援军队改革、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象意见指标	无军籍职工退休人员一次性安葬抚恤金发放精准，服务对象充分肯定	100%	100%	10
总分	94.44					
偏差大或目标未完成原因分析	受上年度疫情影响，对当年人员去世数量预估不精准，导致年度预算稍偏高。					
改进措施及结果应用方案	一是精准掌握人员动态，及时办理发放；二是总结特点规律，做到科学预算，精准发放。					

五、2023 年度提前下达 2023 年中央退役安置补助经费项目

绩效评价自评表

项目名称		提前下达 2023 年中央退役安置补助经费（无军籍管理费）					
主管部门		硚口区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	100	70.79	70.8%	14.16	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质 量 指标	无军籍职工退休人员管理费合规率		100%	100%	20
	效益指标	社 会 效益 指标	体现了党和政府对无军籍职工退休人员的关怀		100%	100%	20

	标	可 续 响 标	持 影 指	支援军队改革、 巩固国防、确保 社会稳定具有重 要意义	100%	100%	20
	满 意 度 指 标	服 对 满 度 标	务 象 意 指	无军籍职工退休 人员一次性安葬 抚恤金发放精 准，服务对象充 分肯定	100%	100%	20
总 分	94.16						
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无						
改进措施 及 结果应用 方案	根据上级规定，制定无军籍职工活动管理费的管理 使用规范，明确使用分配方案，让经费发挥更大效 益。						

六、2023 年度拥军优属经费项目项目绩效评价自评表

项目名称		拥军优属					
主管部门		硚口区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	97.13	97.1%	19.43	
年度绩效目标 1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		质量指标	拥军优属活动资金足额保障		100%	100%	20分
		时效	按照规定时效保		100%	100%	20

		指标	障到位			分
	效益指标					
		可持续影响指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	100%	100%	20分
		社会效益指标	体现了党和政府对优抚对象的关心关怀	100%	100%	20分
总分	99.43					
偏差大或目标未完成原因分析	年初绩效目标基本完成					
改进措施及结果应用方案	做到科学预算，精准发放，确保保障到位率 100%，满意率 100%					

七、2023 年度优抚对象医疗补助项目绩效评价自评表

项目名称		优抚对象医疗补助					
主管部门		硚口区退役军人事务局		项目实施单位		优抚科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	105.26	31.4	29.8%	5.97	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	按照政策足额、及时、精准发放优抚对象医疗补助		100%	100%	20
	产出指标					

	效益指标	社会效益指标	体现了党和政府对优抚对象的关怀	100%	100%	20
		可持续影响指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	让优抚对象获得尊崇感,深感党和政府的关心与照顾,对相关服务部门满意度 100%	100%	100%	20
总分	85.97					
偏差大或目标未完成原因分析	主要是部分优抚对象有单位,所在单位给予了优抚对象医疗补助。					
改进措施及结果应用方案	加大宣传力度,加大医疗补助力度;对所在单位经营困难能提供相关证明的优抚对象纳入医疗补助范围。					

八、2023 年度退役士兵安置项目绩效评价自评表

项目名称		退役士兵安置					
主管部门		硚口区退役军人事务局		项目实施单位		安置办	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	528.93	302.92	57.3%	11.45	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	退役士兵安置补助金足额发放		100%	100%	15分
		时效指标	按照规定时效发放		100%	100%	15分

分)		数量指标	2022 年度自主就业退役士兵一次性经济补助逐人发放	128	128	10分
	效益指标	可持续影响指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	100%	100%	20分
		社会效益指标	体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾	100%	100%	20分
总分	91.45					
偏差大或目标未完成原因分析	预估人数与当年退役士兵人数有出入。					
改进措施及结果应用方案	加强日常监督和动态管理，与区人武部加强沟通合作，做好退役士兵安置补助金发放，所有资金施行社会化发放。					

九、2023 年度退役士兵管理教育项目绩效评价自评表

项目名称		退役士兵管理教育					
主管部门		硚口区退役军人事务局		项目实施单位		安置办	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	154.34	92.44	59.9%	11.98	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	退役士兵技能培训费足额拨付、参训士兵生活费足额发放		100%	100%	15分
		时效指标	按照规定时效发放		100%	100%	15分

		数量指标	2022 年度技能培训参训士兵生活费逐人发放	128	128	10分
					
	效益指标	可持续影响指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	100%	100%	20分
		社会效益指标	体现了党和政府对退役士兵的关怀和照顾	100%	100%	20分
总分	91.98					
偏差大或目标未完成原因分析	预估人数与当年参训人数有出入。					
改进措施及结果应用方案	加强日常监督和动态管理，做好其他退役士兵职业技能培训支出发放，所有资金施行社会化发放。					

十、2023 年度逐月领取退役军人保障经费项目绩效评价自评表

项目名称		逐月领取退役军人保障经费					
主管部门		硚口区退役军人事务局		项目实施单位		安置办	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	249.59	160.16	64.2%	12.83	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	逐月领取退役军人退役金足额拨付、职工基本医疗保险足额缴纳、医疗补贴足额发放		100%	100%	15 分
		时效指标	按照规定时效发放		100%	100%	15 分
		数量指标	2023 年度逐月领取退役军人退役金逐人发放		15	15	10 分

					
	效益指标	可持续影响指标	支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义	100%	100%	20分
		社会效益指标	体现了党和政府对退役士兵的关怀和照顾	100%	100%	20分
总分	92.83					
偏差大或目标未完成原因分析		根据省、市最新文件，需由安置地人民政府负担医疗保险单位缴费部分的逐月领取退役军人人数有出入				
改进措施及结果应用方案		加强日常监督和动态管理，做好逐月领取退役军人退役金发放，根据年审及时增减医保缴纳人员，根据安置地职工基本医疗保险缴纳情况核算发放医疗补贴，所有资金施行社会化发放。				

十一、2023 年度一般行政退役军人事务管理经费项目绩效

评价自评表

项目名称		一般行政退役军人事务管理经费					
主管部门		硚口区退役军人事务局	项目实施单位		办公室		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20.44	19.34	94.6%	18.92	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	服务对象档案管理覆盖率		100%	100%	
		质量指标	退役军人政策宣传效果		100%	100%	
						
						

	效益指标	社会效益指标	资金使用合法合规率	100%	100%	
		社会效益指标	提供法律咨询服务满意率	100%	100%	
总分	98.92					
偏差大 或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

十二、2023 年度陵园管理、维修费项目绩效评价自评表

项目名称		陵园管理、维修费					
主管部门		硃口区退役军人事务局		项目实施单位		陵园办	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	4.38	87.6%	17.52	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	陵园管理人员劳务报酬发放率		100%	100%	
		质量指标	陵园日常管理维护效果		100%	100%	
		质量指标	陵园设施更新完成率		100%	100%	
						
	效益	社会效益	陵园接待满意度		100%	100%	

	指标	指标				
总分	97.52					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施 及 结果应用 方案	无					

十三、2023 年度其他优抚支出项目绩效评价自评表

项目名称		其他优抚支出					
主管部门		硃口区退役军人事务局		项目实施单位		思想政治和权益科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	250.52	71.32	28.5%	5.69	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	加强常态化联系退役军人		484 人	484 人	30
		质量指标	提高退役军人走访慰问成果		加强	加强	25
	效益指标	社会效益指标	加强困难退役军人帮扶援助		加强	加强	25

总分	85.69
偏差大或 目标未完 成 原因分析	<p>1. 对纳入困难帮扶系统的人员能够进行全覆盖解困帮扶，但宣传还不够到位，街道社区主动摸排的力度不大，对因病致贫、家庭重大变故，掌握不及时，不全面。</p> <p>2. 常态化联系退役军人工作按照上级每季度开展一次进行了落实，但没有做到全覆盖。</p> <p>3. 走访慰问活动主要集中在春节和“八一”两节，平时开展的少，工作没有连续性。</p> <p>4. 省厅拨付 2023 年 75 万专项帮扶资金未使用，相关资金使用上年度接转资金。</p>
改进措施 及 结果应用 方案	<p>（一）结合平台常态化联系、困难帮扶、信访系统等模块功能，加强业务数据的录入、记载。根据日常工作实际和业务开展情况，分门别类，突出重点，做好各类群体困难资料台账整理，为下一步精准帮扶打下基础。</p> <p>（二）在充分掌握退役军人困难群体实际困难状况后，区分情况类别，对社会救助条件的，首先积极协调相关部门推动政策落实，符合申请低保的，协调民政部门申请低保，符合扶贫办贫困家庭标准的，协调扶贫办建档立卡，纳入脱贫攻坚。</p> <p>（三）现行政策保障后基本生活仍有较大困难的，看病难、生活难、遭遇突发性灾难等为重点退役军人，严格按照申请程序和资助标准进行落实。对有突出困难的优抚帮扶对象，要在区政府领导下，积极协调相关职能部门，召开联席会议，形成工作会议纪要，整合其他部门力量共同进行重点帮扶。</p> <p>（四）加强信访稳定、节日慰问、常态化联系和困难帮扶工作的紧密结合，通过常态化联系、节日慰问和困难帮扶工作的积极开展，有效化解缓解退役军人信访矛盾。</p>

十四、2023 年度死亡抚恤项目绩效评价自评报告

自评结论

（一）自评得分

2023 年死亡抚恤（牺牲病故一次性抚恤金）项目自评得分 99.83 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。死亡抚恤（牺牲病故一次性抚恤、三属定期抚恤金）预算数 4525.3 万元，执行数 4486.61 万元，执行率 99.2%。

2. 完成的绩效目标。2023 年军人死亡一次性抚恤金 4486.61 万元，及时足额发放到位，体现了党和政府对军人军属关怀和照顾，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。

3. 未完成的绩效目标。预算数剩余 38.69 万元。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 准确掌握底数，科学预算编制。

2. 加强与部队和移交地方军队离退休人员管理单位联系协调，快捷高效办理军人死亡遗属一次性抚恤金的发放工作。

佐证材料

（一）基本情况

1. 做好死亡抚恤发放工作，体现党和政府对军人军属关怀和照顾，为支援军队现代化建设、巩固国防作贡献。

2. 项目资金情况。发放死亡抚恤(牺牲病故一次性抚恤、三属定期抚恤金)4486.61 万元。

（二）部门自评工作开展情况

预算执行情况共 20 分，2023 年预算数为 4525.3 万元，执行数 4486.61 万元，执行率为 99.2%。

得分 $20 \times 99.15\% = 19.83$ 分。

2. 年度绩效目标共 80 分，2023 年完成年度绩效目标，得分 80 分。

共计 99.83 分。

（三）绩效目标完成情况分析

死亡抚恤(牺牲病故一次性抚恤、三属定期抚恤金)预算数 4525.3 万元，执行数 4486.61 万元，预算数剩余 38.69 万元，预算与实际支出差距不大，反映出预算制定比较科学、精准。

产出指标完成情况分析。质量指标：军人死亡一次性抚恤金足额发放年初目标值 100%，实际完成值 100%；时效指标：按照规定时效发放年初目标值 100%，实际完成值 100%。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：支援军队现代化建

设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义年初目标值 100%，实际完成值 100%；社会效益指标：体现了党和政府对军队离退休干部及其遗属的关怀关爱，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

满意度指标完成情况分析

无

上年度部门自评结果应用情况

无

其他佐证材料。

无

十五、2023 年度伤残抚恤项目绩效评价自评报告

自评结论

（一）自评得分

2023 年度伤残抚恤经费项目自评得分 99.18 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。伤残抚恤(伤残人员抚恤金、伤残人员护理费)预算数 1240.02 万元，执行数 1189.39 万元，执行率 95.9%。

2. 完成的绩效目标。2023 年伤残抚恤项目经费 1189.39 万元，按照规定时效足额发放，体现了党和政府对优抚对象的关心关爱，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。

3. 未完成的绩效目标。预算数剩余 50.63 万元。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 压实街道属地责任，及时协调共享社保、公安、民政部门数据信息，多种渠道精准掌握人员动态变化。

2. 注重总结特点规律，对优抚对象数量变化趋势及年度调标科学评估测算。

佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：做好优抚对象伤残抚恤资金管理发放服务工作，为支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定作贡献。

年度绩效目标：2023 年伤残抚恤项目经费 1189.39 万元，按照规定时效足额发放，体现了党和政府对优抚对象的关心关爱，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。

2. 项目资金情况：2023 年发放伤残抚恤项目资金 1189.39 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1. 预算执行情况共 20 分，2023 年预算数为 1240.02 万元，执行数 1189.39 万元，执行率 95.9%。得分 $20 \times 95.92\% = 19.18$ 分。

2. 年度绩效目标共 80 分，2023 年完成了年度绩效目标，得分 80 分。共计 99.18 分。

绩效目标完成情况分析

伤残抚恤项目资金预算数 1240.02 万元，执行数 1189.39 万元，预算数剩余 38.69 万元，预算与实际支出差距不大，反映出预算制定比较科学、精准。

质量指标：伤残抚恤金足额发放年初目标值 100%，实际完成值 100%；时效指标：按照规定时效发放年初目标值 100%，实际完成值 100%。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：对支援军队现代化建设，巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。年初目标值 100%，实际完成值 100%；社会效益指标：体现了党和政府对退役军人的关怀，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

满意度指标完成情况分析。

无

上年度部门自评结果应用情况

无

其他佐证材料

无

十六、2023 年度义务兵家庭优待金项目绩效评价自评报告

自评结论

（一）自评得分

2023 年义务兵家庭优待金经费项目自评得分 98.52 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：义务兵家庭优待金预算数 2700.26 万元，执行数 2500.87 万元，执行率 92.6%。

2. 完成的绩效目标。2023 年发放义务兵家庭优待金 2500.87 万元，及时足额发放到位，体现了党和政府对义务兵家庭的关怀，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。

3. 未完成的绩效目标。预算剩余 199.39 万元。

（三）存在的问题和原因

与相关单位沟通还不够充分，数据不够精确，预算不够精准。

（四）下一步拟改进措施

1. 认真落实义务兵家庭优待金管理使用规范，明确各部门职责，加强部门监督。

2. 加强与区人武部门（征兵办）联系沟通，掌握征兵政策调整，规范义务兵名单等相关信息移交，建立一人一档，长期存档备查。

佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。做好义务兵家庭优待金发放工作，为支援军队现代化建设、巩固国防作贡献。

2. 项目资金情况。发放总人数为 888 人，发放总金额 2500.87 万元。其中，一般地区普通人员 21 人，大学专科人员 484 人，本科及以上人员 383 人，特殊地区（进疆、藏及高原）普通人员 64 人。

（二）部门自评工作开展情况

1. 预算执行情况共 20 分，2023 年预算数为 2700.26 万元，执行数 2500.87 万元，执行率 92.6%。得分 $20 \times 92.62\% = 18.52$ 分。

2. 年度绩效目标共 80 分，2023 年完成了年度绩效目标，得分 80 分。

共计 98.52 分

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

预算与实际支出有差距，反映有预算制定要进一步精准精确。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。质量指标：义务兵家庭优待金足额发放年初目标值 100%；时效指标：按照规定时效发放年

初目标值 100%，实际完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析。社会效益指标：支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。年初目标值 100%，实际完成值 100%；社会效益指标：体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾。年初目标值 100%，实际完成值 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

无

上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

十七、2023 年度其他优抚支出项目绩效评价自评报告

自评结论

（一）自评得分

2023 年度其他优抚支出经费项目自评得分 95.34 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：其他优抚支出预算数 1311.68 万元，执行数 1006.06 万元，执行率 76.7%。

2. 完成的绩效目标。2023 年发放其他优抚支出资金 1006.06 万元，及时足额发放到位，体现了党和政府对退役军人的关怀，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。

3. 未完成的绩效目标。预算剩余 305.62 万元。

（三）存在的问题和原因

预算不够精准。暴露出预算考虑不够细致、不够科学，存在预算过多的情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步完善优抚对象管理程序，明确各部门职责，加强部门监督。

2. 加强与优抚对象所在单位联系，规范优抚对象名单等相关信息变更，建立一人一档，长期存档备查。

佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。做好其他优抚支出资金管理发放工作，为支援军队现代化建设、巩固国防作贡献。

年度绩效目标：2023 年发放其他优抚支出资金 1006.06 万元，及时足额发放到位，体现了党和政府对退役军人的关怀，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。

2. 项目资金情况：2023 年发放其他优抚支出项目资金 1006.06 万元。

部门自评工作开展情况

预算执行情况共 20 分，2023 年预算数为 1311.68 万元，执行数 1006.06 万元，执行率 76.7%。得分 $20 \times 76.7\% = 15.34$ 分。

2. 年度绩效目标共 80 分，2023 年完成年度绩效目标，得分 80 分。

共计 95.34 分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

完成情况：2023 年其他优抚支出项目经费预算数为 1311.68 万元，实际执行数为 1006.06 万元，预算剩余 305.62 万元，预算与实际支出差距比较大，反映出预算制定需要更加科学精准计算。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。质量指标：其他优抚支出项目经费预算数 1311.68 万元，执行数 1006.06 万元，执行率 76.7%。时效指标：按照规定时效发放年初目标值 100%，实际完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析。可持续影响指标：对支持军队现代化建设，巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。年初目标值实际完成值 100%；社会效益指标：体现了党和政府对优抚对象的关怀，年初目标值实际完成 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

无

上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

十八、2023 年度无军籍退休离休人员经费项目绩效评价自评报告

自评结论

（一）自评得分

2023 年度无军籍退休离休人员经费项目自评得分 97.38 分。

绩效目标完成情况

1. 执行率情况：无军籍退休离休人员经费预算数 9120.01 万元，执行数 7925.99 万元，执行率 86.9%。

2. 完成的绩效目标。2023 年无军籍退休离休人员经费 7925.99 万元按照规定时效足额发放，体现了党和政府对军队移交地方无军籍离退休职工的关怀，对支援军队现代化建设、巩固国防确保社会稳定具有重要意义。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

对无军籍人员生活经费总体增减特点规律掌握不精准，预算编制不够科学，存在预算过多的情况。

（四）下一步拟改进措施

加强对无军籍人员生活经费总体增减特点规律总结，科学编制年度预算。

佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：做好无军籍退休离休人员服务保障工作，为支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定作贡献。

年度绩效目标：2023 年发放无军籍退休离休人员经费 7925.99 万元按照规定时效足额发放，体现了党和政府对军队移交地方无军籍离退休职工的关怀，对支援军队现代化建设、巩固国防确保社会稳定具有重要意义。

2. 项目资金情况

2023 年，发放无军籍职工退休费 6450.2 万元；发放上年度奖励金 941.67 万元；发放医疗补助 528.14 万元。

（二）部门自评工作开展情况

预算执行情况共 20 分，2023 年预算数为 9120.01 万元，执行数为 7925.99 万元，执行率 86.9%，得分 $20 \times 86.91\% = 17.38$ 分。

年度绩效目标共 80 分，2023 年完成了年度绩效目标，得分 80 分。

共计 97.38 分。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

完成情况：2023 年无军籍退休离休人员经费预算数为 9120.01 万元，实际执行数为 7925.99 万元，预算剩余 1194.02 元，预算与实际支出差距比较大，反映出预算制定需要更加科学精准计算。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。质量指标：无军籍退休离休人员经费预算数 9120.01 万元，执行数 7925.99 万元，执行率 86.91%。时效指标：按照规定时效发放年初目标值 100%，实际完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析。可持续影响指标：支持军队现人化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。年初目标值实际完成值 100%；社会效益指标：体现了党和政府对无军籍退休离休人员的关怀和照顾，年初目标值实际完成 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

无

上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

十九、2023 年度军队转业干部安置（企业军队转业干部保障经费、自主择业管理服务经费项目绩效评价自评报告

自评结论

（一）自评得分

2023 年度企业军队转业干部工作经费项目自评得分 91.89 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：军队转业干部安置预算数 2258.76 万元，执行数 1343.01 万元，执行率 59.5%。

2. 完成的绩效目标：2023 年企业军队转业干部工作经费 1343.01 万元按照规定时效足额发放，体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾，对支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义。

3. 未完成的绩效目标。预算数剩余 915.75 万元。

（三）存在的问题和原因

2023 年企业军队转业干部工作经费预算 2258.76 万元，最终实际支出 1343.01 万元。主要原因：一是此类人员属动态管理，人员情况经常变化；二是由于去世人员较多，出现生活补助有结余的现象。

暴露出预算考虑不够细致，缺乏前瞻性和与相关单位沟通不

及时，掌握信息不全面的问题。

（四）下一步拟改进措施

1. 多了解企业军队转业干部的实际情况，全面掌握信息，多到街道社区走访调研，全方位地研判，确定预算资金。

2. 注意预算资金不能因为企业军队转业干部情况的变化、不确定而做的过大，要加强预算项目支出决策，实时监控项目资金管理和使用，严格学习并执行绩效目标管理相关文件，提高自身绩效意识，提高资金执行效率，实现项目绩效目标产出效益最大化，要让国家财政资金用的及时，发挥最大功效。

3. 企业军转干部经费应严格执行财务管理规定，层层把关，实际到位资金全部支付，建议财政部门督促有关项目发放情况，加强业务培训，组织人员学习交流。区退役军人事务局也将坚决执行上级关于展开企业军转干部服务的政策及通知，积极为企业军转干部提供各项管理服务，合理研判专项资金使用范围，为支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定作贡献。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：做好企业军队转业干部管理服务工作的，为支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定作贡献。

年度绩效目标：2023 年发放企业军队转业干部工作经费 1343.01 万元。

（二）部门自评工作开展情况

部门自评组织实施过程等相关情况：2023 年，发放在岗和下岗、失业再就业企业军转干部工资补助 234.73 万元；发放节日慰问金 924.95 万元；发放医疗救助 110.59 万元；拨付健康体检费用 33.74 万元；发放去世一次性帮扶补助金 39 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

完成情况：2023 年企业军队转业干部工作经费预算数为 2258.76 万元，实际执行数为 1343.01 万元，预算数剩余 915.75 万元。

偏离原因：核定预算人数与退休、死亡等因素有少许出入，导致预算偏离。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。质量指标：企业军队转业干部工作资金足额发放年初目标值 100%，实际完成值 100%；时效指标：按照规定时效发放年初目标值 100%，实际完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析。可持续影响指标：支援军队现代化建设、巩固国防、确保社会稳定具有重要意义年初目标值

100%，实际完成值 100%；社会效益指标：体现了党和政府对退役军人的关怀和照顾年初目标值 100%，实际完成值 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

无。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无。

（五）其他佐证材料

无。

单位咨询电话：02783803901