



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：130

单位名称：承德高新区退役军人事务局

二〇二四年九月

# 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、市思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规。负责全区军队转业干部、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以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（二）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。按照上级相关政策指导落实企业中军队转业干部的解困政策。组织协调落实我区的离退休军人、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。

（三）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策进行落实；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（四）落实全区拥军优属工作。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、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(五) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。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。

(六) 指导并监督检查两个托管镇服务站、社区办服务站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。

(七) 承担区工委退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担区双拥工作领导小组办公室日常工作；完成区工管委交办的其他任务。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德高新区退役军人事务局(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。

“我部门无二级预算单位，因此，承德高新技术产业开发区退役军人事务局 2023 年度部门决算即承德高新技术产业开发区退役军人事务局本级 2023 年度决算。”

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德高新区退役军人  
事务局

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	2,266.97	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	2,245.99
	9		九、卫生健康支出	40	19.14
	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>	27	2,266.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,265.13
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	9.49	年末结转和结余	60	11.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,276.47	<b>总计</b>	62	2,276.47

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(单位): 承德高新区退役军人  
事务局

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		2,266.97	2,266.97					
208	社会保障和就 业支出	2,247.83	2,247.83					
20808	抚恤	1,616.47	1,616.47					
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	92.60	92.60					
2080805	义务兵优待	1,343.20	1,343.20					
2080899	其他优抚支出	180.67	180.67					
20809	退役安置	457.74	457.74					
2080901	退役士兵安置	454.40	454.40					
2080999	其他退役安置 支出	3.34	3.34					
20828	退役军人管理 事务	166.45	166.45					
2082804	拥军优属	47.56	47.56					
2082850	事业运行	111.35	111.35					
2082899	其他退役军人 事务管理支出	7.54	7.54					
20899	其他社会保障 和就业支出	7.16	7.16					
2089999	其他社会保障 和就业支出	7.16	7.16					
210	卫生健康支出	19.15	19.15					
21014	优抚对象医疗	19.15	19.15					
2101401	优抚对象医疗 补助	19.15	19.15					

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（单位）：承德高新区退役军人事务局

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		2,265.13	108.78	2,156.35			
208	社会保障和就业支出	2,245.99	108.78	2,137.21			
20808	抚恤	1,616.21		1,616.21			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	92.60		92.60			
2080805	义务兵优待	1,342.99		1,342.99			
2080899	其他优抚支出	180.62		180.62			
20809	退役安置	457.74		457.74			
2080901	退役士兵安置	454.40		454.40			
2080999	其他退役安置支出	3.34		3.34			
20828	退役军人管理事务	164.88	108.78	56.10			
2082804	拥军优属	47.56		47.56			
2082850	事业运行	109.78	108.78	1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.54		7.54			
20899	其他社会保障和就业支出	7.16		7.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16		7.16			
210	卫生健康支出	19.14		19.14			
21014	优抚对象医疗	19.14		19.14			
2101401	优抚对象医疗补助	19.14		19.14			

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（单位）：承德高新区退役军人事务局

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	2,266.97	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	2,245.99	2,245.99		
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14		
	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		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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,266.97	<b>本年支出合计</b>	59	2,265.13	2,265.13		
年初财政拨款结转和结余	28	9.49	年末财政拨款结转和结余	60	11.33	11.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.49		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				
<b>总计</b>	32	2,276.47	<b>总计</b>	64	2,276.47	2,276.47		

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（单位）：承德高新区退役军人事务局

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		2,265.13	108.78	2,156.35
208	社会保障和就业支出	2,245.99	108.78	2,137.21
20808	抚恤	1,616.21		1,616.21
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	92.60		92.60
2080805	义务兵优待	1,342.99		1,342.99
2080899	其他优抚支出	180.62		180.62
20809	退役安置	457.74		457.74
2080901	退役士兵安置	454.40		454.40
2080999	其他退役安置支出	3.34		3.34
20828	退役军人管理事务	164.88	108.78	56.10
2082804	拥军优属	47.56		47.56
2082850	事业运行	109.78	108.78	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.54		7.54
20899	其他社会保障和就业支出	7.16		7.16
2089999	其他社会保障和就业支出	7.16		7.16
210	卫生健康支出	19.14		19.14
21014	优抚对象医疗	19.14		19.14
2101401	优抚对象医疗补助	19.14		19.14

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（单位）：承德高新区退役军人事务局

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	99.61	302	商品和服务支出	8.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.41	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	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	0.46	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.38	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	6.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.66	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.02	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		100.21	公用经费合计					8.57	

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

编制部门（单位）：承德高新区退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：承德高新区退役  
军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：承德高新区退役军人事务局

2023 年度

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
0.03					0.03						

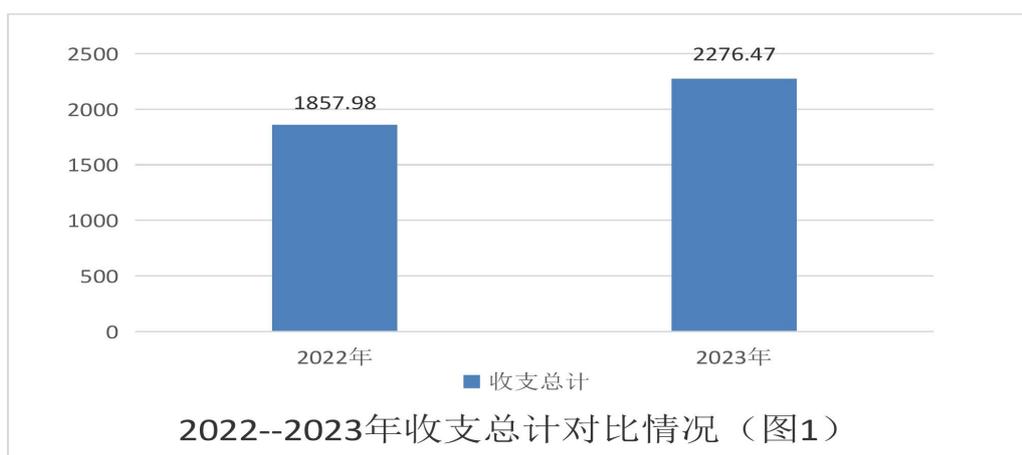
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

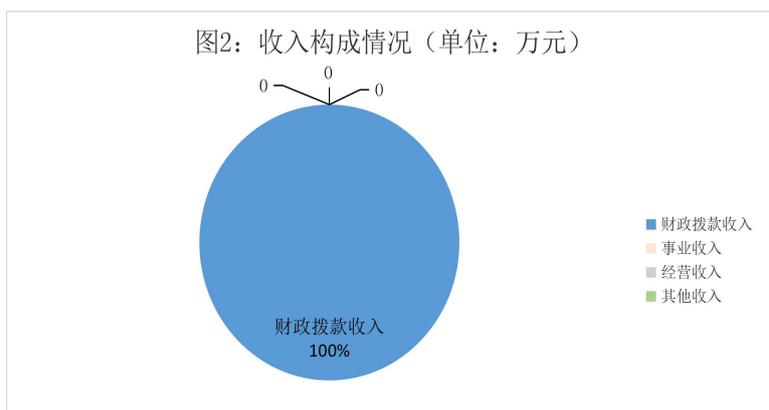
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)2,276.47万元。与2022年度决算相比,收支各增加418.49元,增长22.52%,主要原因是项目支出增加。



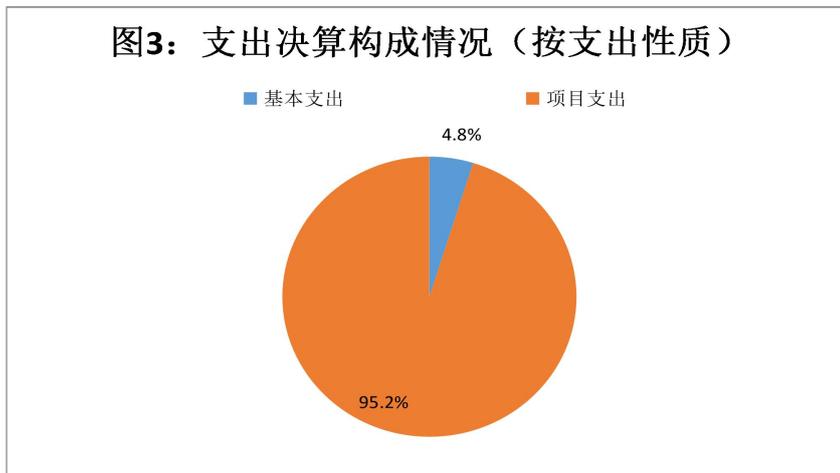
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,266.97万元,其中:财政拨款收入2,266.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,265.13万元，其中：基本支出108.78万元，占4.8%；项目支出2,156.35万元，占95.2%；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%。

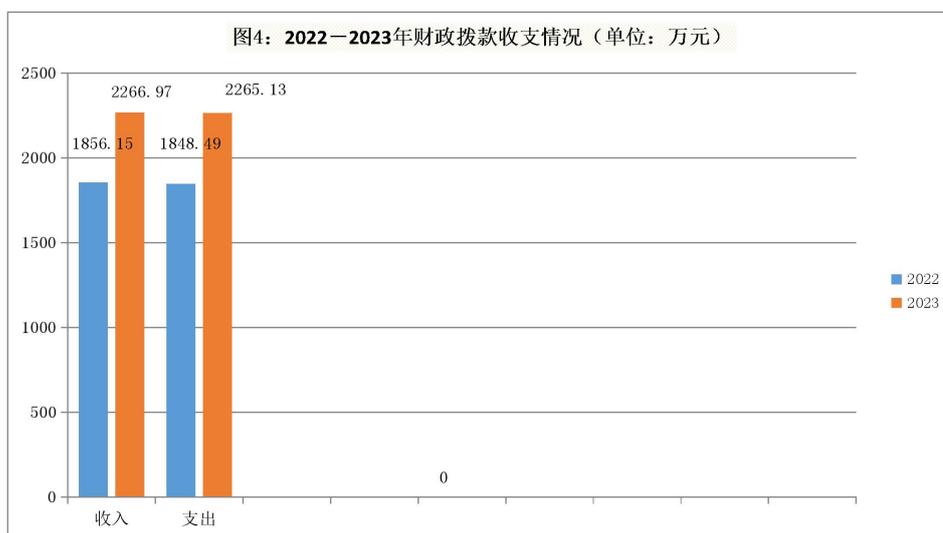


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （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 2,266.97 万元,比上年增加 410.82 万元，增长 22.13%，主要是项目收入增加；本年支出 2,265.13 万元，比上年增加 416.64 万元，增长 22.54%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,266.97万元,比上年增加 410.82万元，增长22.13%，主要是项目收入增加；本年支出 2,265.13 万元，比上年增加416.64万元，增长22.54%，主要是项目支出增加。



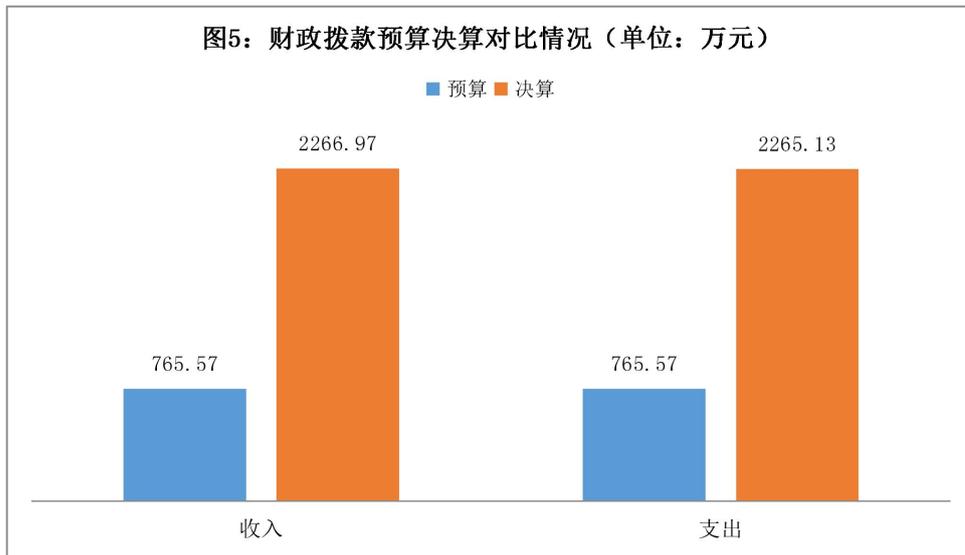
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化。

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，无增减变化；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化。

## （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2,266.97万元，完成年初预算的296.12%，比年初预算增加1501.4万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出2,265.13万元，完成年初预算的295.88%，比年初预算增加1499.56万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,266.97万元，完成年初预算的296.12%，比年初预算增加1501.4万元，主要原因是项目收入增加；本年支出2,265.13万元，完成年初预算的295.88%，比年初预算增加1499.56万元，主要原因是项目支出增加。

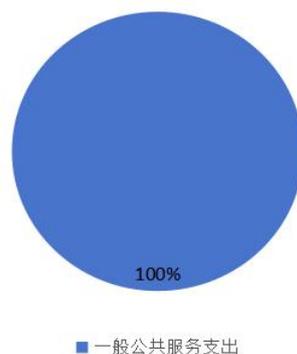


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,265.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,265.13 万元，占 100%。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 108.78 万元，其中：

人员经费 100.21 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 8.57 万元，主要包括办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **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 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，本单位未发生此项业务；与 2022 年度决算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，本单位未发生此项业务。

##### **（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生相关费用；与上年持平，

无增减变化,主要是未发生相关费用。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,与预算持平,无增减变化,主要是未发生相关费用;与上年持平,无增减变化,主要是未发生相关费用。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。公务用车购置费支出与预算持平,无增减变化,主要是未发生相关费用;与上年持平,无增减变化,主要是未发生相关费用。

**公务用车运行维护费支出0万元:**本部门2023年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与预算持平,无增减变化,主要是未发生相关费用;与上年持平,无增减变化,主要是未发生相关费用。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0.03万元,支出决算0万元,完成预算的0%。本年度共发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.03万元,降低100%,主要是未发生“公务接待费用”;与上年度持平,无增减变化,主要是本单位未发生相关费用。

## 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8.57万元,较2022年度增加5.62万元,增长16.58%。主要原因是公用支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是我部门无车辆资产。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是我部门无价值 100 万元以上设备。

## 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 641.95 万元，本部门项目实际支出 484.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.46%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“退役士兵一次性经济补助”“现役军人立功受奖奖励金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出372.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2021年项目总体完成了预期绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“退役士兵一次性经济补助”项目及“现役军人立功受奖奖励金项目”等2个项目绩效自评结果。

（1）“退役士兵一次性经济补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为390万元，执行数为369.4万元，完成预算的94.72%。项目绩效目标完成情况：一是按期为退役士兵发放一次性经济之补助人数占总人数的比率达到95%以上；二是退役士兵一次性经济补助资金到位占应到位资金的比率达到100%。发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数有小幅差异，故年初预算准确性有待加强，需要进一步提高管理绩效工作能力。下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。继续研究有关工作经费绩效评价指标设定，细化资金投入与指标管理度，有效衡量指标投入产出比例，在工作中继续加强绩效管理。

项目	优秀	良好	合格	不合格
分值	90-100	80-89	70-79	70分以下

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		退役士兵一次性经济补助						
主管部门		承德高新技术产业开发区退役军人事务局		实施单位	承德高新技术产业开发区退役军人事务局			
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	390	390	369.4	10分	94.72%	10
		其中：当年财政拨款	390	390	369.4	—	94.72%	—
		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				
	按文件标准及时足额为符合政策的退役士兵发放一次性经济补助，通过发放一次性经济补助，保障退役士兵合法权益，维护了社会稳定。			已完成。按文件标准及时足额为符合政策的退役士兵发放一次性经济补助。				
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	退役士兵一次性经济补助发放人数	≥70人	70人	15	15	
		质量指标	退役士兵一次性经济补助资金到位率	100%	100%	15	15	根据财政资金到位情况及时按标准进行支付
		时效指标	一次性经济补助及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0	0	
		社会效益指标	保证退役士兵就业生活等方面健康运行，促进社会和谐。	促进社会和谐	促进社会和谐	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	0	0	
可持续影响指标		退役军人生活得到改善	得到改善	得到改善	15	15		

	满意度 10分	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	95%	10	8	
			.....					
总分						100	98	

(2) 现役军人立功受奖奖励金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“现役军人立功受奖奖励金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是享受现役军人家庭奖励金人数覆盖率占应享受政策总人数的比率达到100%；二是实际到位奖励资金占应到位资金的比例达到100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目	优秀	良好	合格	不合格
分值	90-100	80-89	70-79	70分以下

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	现役军人立功受奖奖励金						
主管部门	承德高新技术产业开发区退役军人事务局			实施单位	承德高新技术产业开发区退役军人事务局		
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	3	3	3	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	为符合条件的本辖区内立功受奖现役军人家庭送喜报发放奖励金。				已完成，为符合条件的本辖区内立功受奖现役军人家庭送喜报发放奖励金。			
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	享受现役军人 家庭奖励金人 数	≥5	6人	20	20	
		质量指标	经费足额拨付 率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不涉及	不涉及	0	0	0	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标	不涉及	不涉及	0	0	0	
		社会效益 指标	生活有效改善	保障其合法 权益,生活得 到改善	生活质量 得到改善	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	0	0	0	
		可持续影响 指标	保障其合法权 益	保障其合法 权益	保障其合法 权益	15	15	
	满意度	服务对象满 意度指标	现役军人家庭 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

项目评价结果为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及

结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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。