# 太白县退役军人事务局
# 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目　录


## 第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

## 第三部分　2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分　附　　件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1.贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，弘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。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、伤病残退役军人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。

3.组织开展退役军人教育培训工作，扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.组织协调落实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役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。

5.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关落实有关退役军人医疗、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。

6.组织开展全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

7. 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，审核拟列入全县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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设 2 个办公室：办公室、业务股。

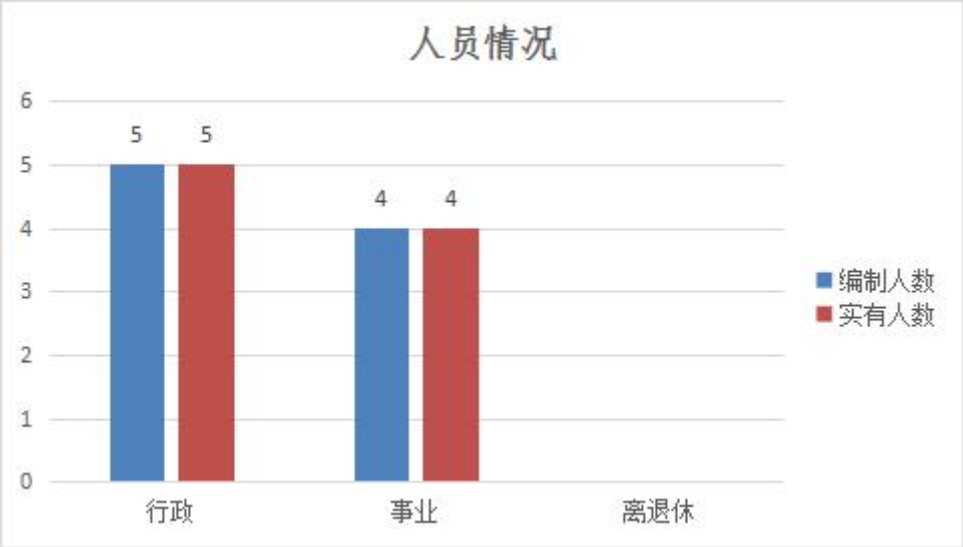
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 太白县退役军人事务局（本级） |

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

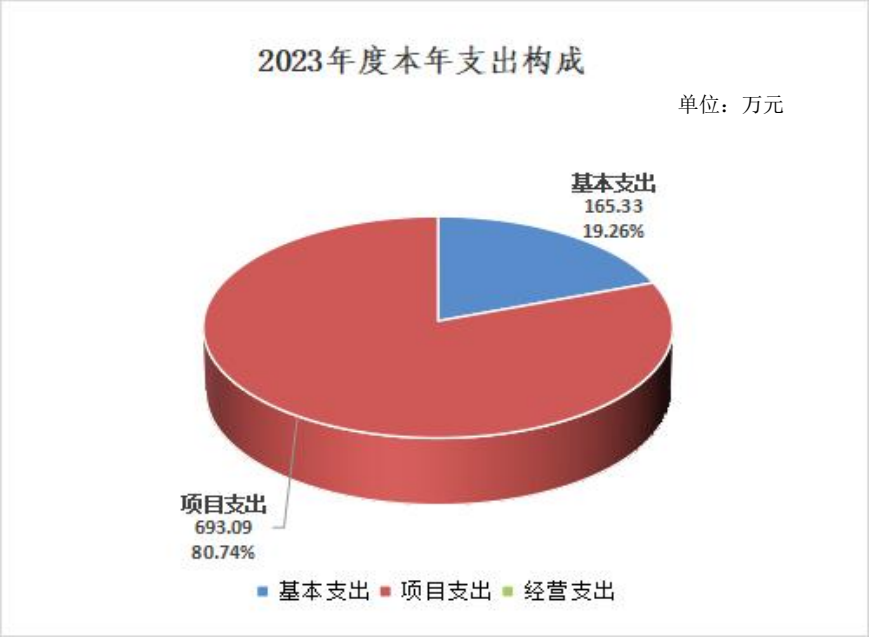
2023年度收入总计、支出总计均为858.42万元，与上年相比收入总计、支出总计减少0.28万元，下降0.03%。主要原因是抚恤优待收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计858.42万元，其中：财政拨款收入858.42万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计858.42万元，其中：基本支出165.33万元，占19.26%；项目支出693.09万元，占80.74%。



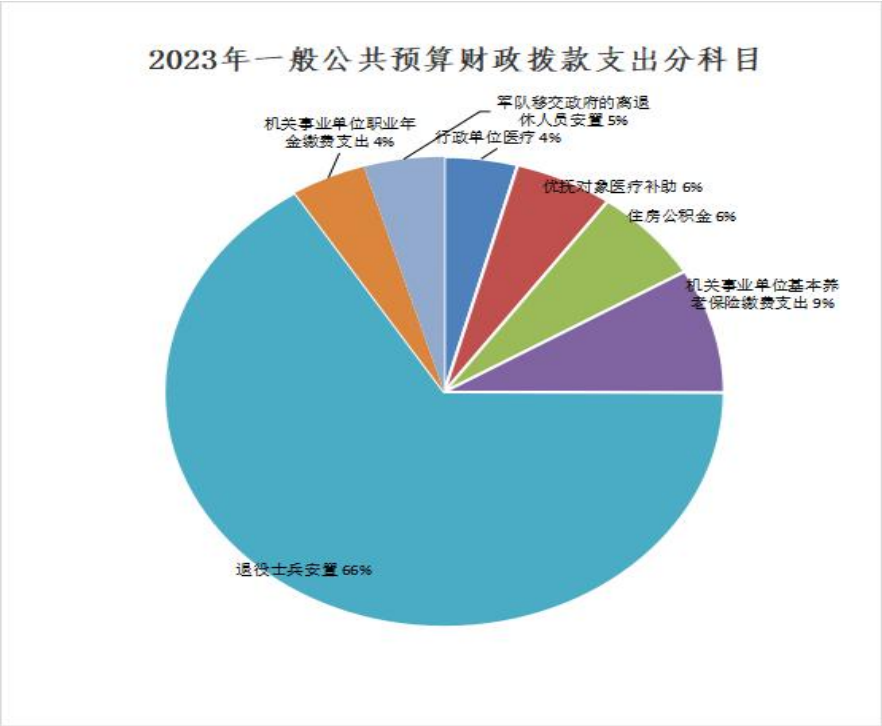

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为858.42万元，与上年相比收入总计、支出总计减少0.28万元，下降0.03%。主要原因是抚恤优待收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算470.83万元，支出决算858.42万元，完成年初预算的182.3%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.28万元，下降0.03%，主要原因是抚恤优待收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：



**1.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算3.37万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的70.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村补贴减少。

**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15.23万元，支出决算15.11万元，完成年初预算的99.21%，决算数与年初预算数基本持平。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算7.61万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的99.34%，决算数与年初预算数基本持平。

**4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。**年初预算125.00万元，支出决算102.09万元，完成年初预算的81.67%。决算数小于年初预算数是因为人员调整所致。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。**年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算支出与年初预算持平。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算81.00万元，支出决算380.75万元，完成年初预算的470.06%。决算数大于年初预算数是中省资金追加。

**7.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41.00万元，支出决算115.77万元，

完成年初预算的282.37%。决算数大于年初预算数是因为资金为中省资金增加。

**8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。**支出决算8.12万元，年初预算为零。新增主要原因是中省资金支出增加。

**9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**支出决算3.17万元，年初预算为零。新增主要原因是中省资金支出增加。

**10.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117.60万元，支出决算121.45万元，完成年初预算的103.27%。决算支出与年初预算基本持平。

**11.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15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100%。决算支出与年初预算持平。

**12.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（项）。**年初预算41.10万元，支出决算53.20万元，完成年初预算的129.44%。决算数大于年初预算数是因为资金为中省资金增加。

**13.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7.41万元，支出决算7.41万元，完成年初预算的100%，决算支出与年初预算持平。

**14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**支出决算10.00万元，年初预算为零。新

增主要原因是中省资金项目支出增加。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算11.50万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的99.22%，决算支出与年初预算基本持平。

## 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165.33万元，包括人员经费和公用经费。其中:

**（一）人员经费**150.53万元，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。

（二）**公用经费**14.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万

元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是三公压减、接待人数减少、标准降低。决算数较上年增加的主要原因是上年无公务接待支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是接待人数、标准降低。

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待人次 26 人，接待国内来访团组 3 个。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算14.80万元，支出决算14.80万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.44 万元，主要原因是对个人和家庭的补助下降。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县退役军人事务局不断强化思想政治引领，通过多种形式开展思想宣传，增强广大服务对象的认同感，积极引导退役军人参与乡村振兴和基层治理，培养兵支书3名，基层治理能力初步彰显。健全服务保障体系，做好常态化信息采集、光荣牌悬挂工作、数据动态管理等工作，全县46个村（社区）退役军人服务站标准化机构覆盖率和示范型创建达标率实现“双一百”。及时高效发放优抚资金，梳理全县优抚对象资金发放信息，夯实优抚资金发放基础，准时、足额发放。多措并举推动退役军人优待证制发工作，截至目前全县申报优待证1548人，领取优待证1409人。持续做好走访慰问工作。积极开展各级党政领导走访慰问驻太部队和重点优抚对象等一系列活动，春节、“八一”期间慰问了县人民武装部、驻太部队。落实退役军人移交安置政策，扎实做好移交安置工作。全力做好退役军人报到接收、待安置期间待遇落实、安置后服务保障等一系列工作，较好地完成了年度工作目标。

本部门在部门决算中反映优抚对象补助资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金272万元，占部门预算项目支出总额的32%。

组织对本部门2023年度主管的优抚对象补助资金等1个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额272万元。

本部门未开展部门重点评价工作

**（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数858.42万元，执行数858.42万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县退役军人事务局不断强化思想政治引领，通过多种形式开展思想宣传，增强广大服务对象的认同感，积极引导退役军人参与乡村振兴和基层治理，培养兵支书3名，基层治理能力初步彰显。健全服务保障体系，做好常态化信息采集、光荣牌悬挂工作、数据动态管理等工作，全县46个村（社区）退役军人服务站标准化机构覆盖率和示范型创建达标率实现“双一百”。及时高效发放优抚资金，梳理全县优抚对象资金发放信息，夯实优抚资金发放基础，准时、足额发放。多措并举推动退役军人优待证制发工作，截至目前全县申报优待证1548人，领取优待证1409人。持续做好走访慰问工作。积极开展各级党政领导走访慰问驻太部队和重点优抚对象等一系列活动，春节、“八一”期间慰问了县人武部、驻太部队。落实退役军人移交安置政策，扎实做好移交安置工作。

全力做好退役军人报到接收、待安置期间待遇落实、安置后服务保障等一系列工作，较好地完成了年度工作目标。

发现的问题及原因：1.固定资产利用率有待进一步提升。2.结转结余资金需进一步加强控制。下一步改进措施：1.利用条码打印机，对单位固定资产进行条码化管理，赋予每个实物固定的二维码标签，对固定资产从投入使用到报废处置的整个生命周期进行全程跟踪管理，不断提升固定资产的利用率。2.加强对单位下拨资金的管理，提高财政资金使用效益。对当年结余、结转资金进行调查摸底，核实结转时间长及事实上已形成净结余的资金，统一纳入部门预算管理；对结余、结转资金监管，分清性质，加快预算执行进度慢。

# 2023 年度太白县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="10">太白县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障单位各项业务正常运转，人员工资足额发放。发放优抚对象抚恤补助资金</td><td>全面完成</td><td>858.42</td><td>858.42</td><td>0</td><td>858.42</td><td>858.42</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>858.42</td><td>858.42</td><td></td><td>858.42</td><td>858.42</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td><td colspan="5">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数</td><td colspan="2">386 人</td><td colspan="2">386 人</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费足额拨付率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">目标任务完成时限</td><td colspan="2">2023 年</td><td colspan="2">2023 年</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">单位运转全年成本</td><td colspan="2">≤858.42</td><td colspan="2">858.42</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无直接经济效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升服务保障水平使优抚对象。等人员的基本生活得到有效保障。</td><td colspan="2">效果显著</td><td colspan="2">效果显著</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">17</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无生态效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设及优抚对象生活补助</td><td colspan="2">长期</td><td colspan="2">长期</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">优抚对象、退役士兵安置满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">95%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">95</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映优抚对象补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.优抚对象补助资金项目绩效自评综述：全年预算数272万元，执行数272万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度优抚对象抚恤中央直达资金共下达272万。2023年全年通过惠民惠农“一卡通”系统共发放中央直达优抚补助272万元。截止12月底之前优抚补助共结余0万元。发现的问题及原因：**一是“一卡通”信息更新不及时。**由于我单位多次催促厂方更新设备，对系统进行升级，但厂方并未及时更新，导致人数增减不及时。**二是乡镇一级与财政部门对接不紧密**，存在“一卡通”系统补录不及时现象。下一步改进措施：下一步我局将严格按照省市《优抚资金管理使用办法》，加强对资金的监管，严格按照审批程序申请及使用优抚资金，在管理中杜绝“跑、冒、滴、漏”问题，做到立查立改，将补助资金发放纳入惠农“一卡通”。**一是健全工作制度。**对已经发现的问题要及时解决、堵塞漏洞，制定涵盖补贴资金申报、审核、发放、公开公示等环节的操作规范，从制度层面进行规范引领，来实现管理规章制度化、程序流程规范化、操作权限明确化。强化对补贴资金的审核和监管，实行补贴资金兑付限时办理，明确具体时限要求，切实提高补贴资金审核、发放形式等进度。**二是加强政策宣传引导。**通过微信群、宣传单、上门讲解等方式广泛

宣传社会救助政策，主动深入千家万户，送政策上门，重点宣传救助对象、救助标准、申请审批程序等，进一步提升民政社会救助工作的透明度、知晓度、满意度。**三是加强业务培训。**通过组织召开培训会、组建业务咨询群等方式定期对镇村业务经办人员进行业务培训，学政策、理流程、讲纪律，切实提升经办人员业务能力，确保优抚对象审核工作有序开展，并及时在系统里补录信息。**四是加强监督检查。**定期对镇村工作开展情况进行指导检查，指导各镇村严格落实优抚补助审核审批有关政策，不断完善优抚补助公示、公开制度，主动接受群众监督，打造“公开化、透明化”补助模式。

# 2023年度中央优抚对象补助经费项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">优抚对象补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>272</td><td>272</td><td>272</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>272</td><td>272</td><td>272</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td><td colspan="4">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数</td><td>386人</td><td>386人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时限</td><td>2023年内</td><td>2023年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目运转成本</td><td>≤272万元</td><td>272万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>无直接经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升服务保障水平</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设及优抚对象生活补助</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象、退役士兵安置满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>发放优抚对象补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的优抚对象补助资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额272万元。

1.优抚对象补助资金中央专项资金绩效自评综述：全年预算数272万元，执行数272万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度优抚对象抚恤中央直达资金共下达272万。2023年全年通过惠民惠农“一卡通”系统共发放中央直达优抚补助272万元。截至12月底之前优抚补助共结余0万元。发现的问题及原因：**一是“一卡通”信息更新不及时。**由于我单位多次催促厂方更新设备，对系统进行升级，但厂方并未及时更新，导致人数增减不及时。**二是乡镇一级与财政部门对接不紧密，**存在“一卡通”系统补录不及时现象。下一步改进措施：下一步我局将严格按照省市《优抚资金管理使用办法》，加强对资金的监管，严格按照审批程序申请及使用优抚资金，在管理中杜绝“跑、冒、滴、漏”问题，做到立查立改，将补助资金发放纳入惠农“一卡通”。**一是健全工作制度。**对已经发现的问题要及时解决、堵塞漏洞，制定涵盖补贴资金申报、审核、发放、公开公示等环节的操作规范，从制度层面进行规范引领，来实现管理规章制度化、程序流程规范化、操作权限明确化。强化对补贴资金的审核和监管，实行补贴资金兑付限时办理，明确具体时限要求，切实提高补贴资金审核、发放形式等进度。**二是加强政策宣传引导。**通过微信群、宣传单、上门讲解等方式广泛宣传社会救助政策，主动深入千家万户，送政策上门，

重点宣传救助对象、救助标准、申请审批程序等，进一步提升民政社会救助工作的透明度、知晓度、满意度。**三是加强业务培训。**通过组织召开培训会、组建业务咨询群等方式定期对镇村业务经办人员进行业务培训，学政策、理流程、讲纪律，切实提升经办人员业务能力，确保优抚对象审核工作有序开展，并及时在系统里补录信息。**四是加强监督检查。**定期对镇村工作开展情况进行指导检查，指导各镇村严格落实优抚补助审核审批有关政策，不断完善优抚补助公示、公开制度，主动接受群众监督，打造“公开化、透明化”补助模式。

# 优抚对象补助专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">优抚对象补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>272 万</td><td>272 万</td><td>272 万</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>272 万</td><td>272 万</td><td>272 万</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td><td colspan="4">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数</td><td>386 人</td><td>386 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运转时限</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用严格把关，无资金浪费情况</td><td>≤272 万元</td><td>272 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>无直接经济效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升服务保障水平</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无生态效益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设及优抚对象生活补助</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象、退役士兵安置满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>发放优抚对象补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门2023年度无其他需要说明的情况。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951137。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目　录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太白县退役军人事务局　　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 | 858.42 | 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 | 827.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.41 |
| | 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 | 2.39 |
| | 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 | 11.41 |
| | 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 | 858.42 | **本年支出合计** | 58 | 858.42 |
| 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 | |
| **总计** | 31 | 858.42 | **总计** | 62 | 858.42 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：太白县退役军人事务局　　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 | | 858.42 | 858.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 827.21 | 827.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.67 | 22.67 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11 | 15.11 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.56 | 7.56 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 487.84 | 487.84 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 102.09 | 102.09 | | | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 380.75 | 380.75 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 127.05 | 127.05 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 115.77 | 115.77 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 3.17 | 3.17 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 189.65 | 189.65 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 121.45 | 121.45 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 53.20 | 53.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.41 | 17.41 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.39 | 2.39 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.39 | 2.39 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.39 | 2.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.41 | 11.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.41 | 11.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.41 | 11.41 | | | | | |

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

部门：太白县退役军人事务局　　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 | | 858.42 | 165.33 | 693.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 827.21 | 144.11 | 683.09 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11 | 15.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.56 | 7.56 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 487.84 | | 487.84 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 102.09 | | 102.09 | | | |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 380.75 | | 380.75 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 127.05 | | 127.05 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 115.77 | | 115.77 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.12 | | 8.12 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 3.17 | | 3.17 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 189.65 | 121.45 | 68.20 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 121.45 | 121.45 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 53.20 | | 53.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.41 | 7.41 | 10.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.39 | 2.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.41 | 11.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.41 | 11.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.41 | 11.41 | | | | |

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

部门：太白县退役军人事务局　　金额单位：万元

| 收　　入 | | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 858.42 | 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 | 827.21 | 827.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.41 | 17.41 | | |
| | 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 | 2.39 | 2.39 | | |
| | 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 | 11.41 | 11.41 | | |
| | 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 | 858.42 | **本年支出合计** | 59 | 858.42 | 858.42 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 858.42 | **总计** | 64 | 858.42 | 858.42 | | |

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

部门：太白县退役军人事务局　　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 | | **858.42** | **165.33** | **693.09** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 827.21 | 144.11 | 683.09 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.67 | 22.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11 | 15.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 20808 | 抚恤 | 487.84 | | 487.84 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 102.09 | | 102.09 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 5.00 | | 5.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 380.75 | | 380.75 |
| 20809 | 退役安置 | 127.05 | | 127.05 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 115.77 | | 115.77 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.12 | | 8.12 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 3.17 | | 3.17 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 189.65 | 121.45 | 68.20 |
| 2082801 | 行政运行 | 121.45 | 121.45 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 15.00 | | 15.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 53.20 | | 53.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.41 | 7.41 | 10.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 10.00 | | 10.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 10.00 | | 10.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.39 | 2.39 | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2.39 | 2.39 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2.39 | 2.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.41 | 11.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.41 | 11.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.41 | 11.41 | |

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明细表

公开 06 表

部门：太白县退役军人事务局　　金额单位：万元

| 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 | 148.14 | 302 | 商品和服务支出 | 14.80 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.45 | 30201 | 办公费 | 10.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.91 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 10.58 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.67 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.11 | 30206 | 电费 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.56 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.41 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 1.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.39 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.39 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.60 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 14.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 150.53 | 公用经费合计 | | | | | 14.80 |

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

部门：太白县退役军人事务局　　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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：太白县退役军人事务局　　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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：太白县退役军人事务局　　金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.50 | | | | | 0.50 | | |
| 决算数 | 0.33 | | | | | 0.33 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附　件

# 2023年部门整体财政支出绩效评价报告

按照县财政局工作部署，根据《太白县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，依据县退役军人事务局2023年财务决算报告，遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”原则，我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效自评情况报告如下:

## 一、部门概况

### （一）机构组成及职能

**机构组成：**从预算单位构成看，本部门的部门预算只是部门本级（机关）预算，即太白县退役军人事务局，经费管理方式：财政全额拨款，国库集中支付。内设2个职能股室：办公室、业务股。

**职能：**1.贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，弘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。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、伤病残退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置

3.组织开展退役军人教育培训工作，扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

5.组织协调落实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役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。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、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。

7.组织开展全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.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，审核拟列入全县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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9.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。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。县退役军人事务局应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退役军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇

的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）人员概况

截止2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政4人（含工勤1人）、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

## 二、预算执行情况

### 1、年初县财政审批下达的预算

2023年收入合计858.42万元，其中财政拨款收入858.42万元。

### 2、财政拨款情况

2023年支出合计858.42万元，其中基本支出165.33万元，项目支出693.09万元。

### 3.年终结转控制情况

2023年单位结转结余资金0万元。

### 4.“三公”经费压缩情况

2023年“三公”经费支出0.33万元，其较上年增加0.33元，原因为2022年无预算。

## 三、预算管理情况

**1、健全财务管理制度。**设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

**2、资金使用符合规定。**财务支出实行“双审双签”制

度，明确了财务负责人、会签领导、会计、出纳的责任，健全了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规。

**3、会计资料完整真实。**坚持日清月结，真实、准确、规范、及时的记录会计信息，完整反映了各项资金使用情况 。按时整理会计资料，装订会计档案，做到会计资料完整、齐全。

**4、扎实推进财务制度改革。**积极配合县财政局推进各项财务制度改革，国库集中支付、公务卡结算、财政专项资金项目库管理等按要求和时限启动，全面完成改革试点工作。

**5、健全资产管理制度。**制定了财产清查制度，对单位财产进行了核查，建立了固定资产台账，做到单位资产管理规范，底子清楚，保存完整，高效利用。

**四、评价工作开展情况**

（一）自评工作组织领导

我局及时召开了专题会，研究部署2023年部门绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室和项目管理中心相关负责人任成员，扎实推进此项工作的开展。

（二）自评方式、方法、重点等

1.认真学习文件，掌握绩效评价指标体系，操作流程等内容。

2.公正、客观评价本部门支出情况，并撰写自评报告。

## 五、绩效分析

### （一）指标分析

根据局年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理，建立内部规章制度，严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。评分依据详见附件《太白县部门整体支出绩效自评表》

### （二）综合绩效分析

（一）思想政治引领不断强化。

一是县退役军人事务局坚持把学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务抓紧抓实，通过走访慰问、调研核实、接访座谈等形式，对服务对象开展不同形式的思想宣传，不断弘扬主旋律，传播正能量，用正确的思想、准确的事实，为退役军人解读国家政策，阐释问题疑惑，增强广大服务对象的认同感。二是积极引导退役军人参与乡村振兴和基层治理，培养兵支书 3 名，基层治理能力初步彰显。三是按照“全体行动、全员参与、全面覆盖”原则，制定联系结对表，建立常态机制、实现辖区重点联系服务对象全覆盖。

（二）服务保障体系更加健全。

一是坚持常态化信息采集、光荣牌悬挂工作，查缺补漏，做好返乡退役军人上门采集，截至目前系统内共采集 1845 人。二是加强数据动态管理，对已采集数据进行交叉核查比对，完成问题数据修正，同时做好现役军人退役后现役家属

相关数据的变更。三是全县46个村（社区）退役军人服务站标准化机构覆盖率和示范型创建达标率实现“双一百”，县退役军人服务中心、鹦鸽镇、桃川镇、王家埂镇等4个退役军人服务中心（站）入围全省标杆型退役军人服务中心（站）。

（三）抚恤优待政策严格落实。

一是优抚资金发放及时高效。梳理全县优抚对象资金发放信息，夯实优抚资金发放基础，准时、足额发放。截至12月份，累计为392名重点优抚对象发放定期抚恤和生活补助363.2万元，为141名优抚对象发放门诊补助7.2万元，发放住院补助28人次共7.22万元，为132名部分重点优抚对象代缴医疗保险4.4万元，集中走访慰问困难退役军人和优抚对象42人，发放慰问金3.5万元，为16名特困退役军人发放省市县关爱基金6.6万元，切实解决退役军人的生活困难，全力提升服务保障水平。二是优抚对象权益用心维护。多措并举推动退役军人优待证制发工作，截至目前全县申报优待证1548人，领取优待证1409人;对全县392名优抚对象开展年审工作，及时动态调整相关信息。三是优抚对象困难积极解决。持续开展我为群众办实事活动，落实暖心解难专项行动工作要求，尽力解决服务对象合理诉求。落实领导开门接访制度，发挥退役军人服务中心作用，做好政策咨询、业务办理工作。2023年以来，接待退役军人、优抚对象人员来访50多人次，电话咨询200余次。

（四）双拥共建成果持续巩固。

一是持续做好走访慰问工作。积极开展各级党政领导走访慰问驻太部队和重点优抚对象等一系列活动，春节、“八一”期间慰问了县人武部、驻太部队，送去了36余万元的慰问物资，为6户现役军人家庭庆送立功受奖喜报及慰问金0.6万元，为2名边海防官兵家庭、3名执行维和任务官兵家庭送去慰问金及慰问品0.4万元。二是积极化解矛盾，构建和谐军民关系。协调驻太部队开展拥政爱民工作，结合座谈交流、走访慰问，及时了解部队遇到的问题和难题，妥善处理好涉军民众矛盾及军地协调解决问题70余次，为军队建设创造稳定有序的军事环境。三是深入宣传教育，浓厚双拥氛围。紧扣国防理论、国防法制、国防常识等内容，街头宣传4次，印发宣传册800余份，切实提高了驻县官兵和群众的法律知晓率，精心打造双拥大道一条，设置灯杆标语牌36块、立体雕塑宣传牌4处，双拥文化墙一处，强化双拥宣教的示范效应，推动双拥意识和国防观念深入人心，切实营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围。

（五）就业安置工作质效双升。

一是认真落实退役军人移交安置政策，扎实做好移交安置工作。全力做好退役军人报到接收、安置期间待遇落实、安置后服务保障等一系列工作。截至目前，2023年度5名符合政府安排工作退役士兵选岗工作已经完毕，基本完成2023年度安置工作。二是做好退役军人就业服务，解决退役军人就业难题，加强对因下岗及其他原因造成就业困难的退役军人帮扶力度。今年已举办2023年退役军人专场招聘会2场

次，参加宝鸡市退役军人专场招聘活动1场次，52家单位入场招聘会，推送5400多个就业岗位，20余名退役军人达成就业意向。三是落实退役军人技能培训、学历提升等政策，提高退役军人就业竞争力。2023年以来，结合退役军人技能培训政策，通过政策解读、就业前景分析，帮助21名退役军人参加技能培训，帮助6名退役军人进行学历提升，提高就业竞争力。

（六）权益维护工作深入开展。

一是发挥党建+信访运行机制优势，落实信访联席会议、领导开门接访、包案化解、带案下访等制度，把省市县对信访工作的要求落到实处。二是深入抓好《中华人民共和国退役军人保障法》《军人权益和地位保障法》《信访工作条例》等法律法规宣传，推动全县退役军人知法守法遵法用法。2023年以来，共开展宣传活动2次，发放各类宣传资料1000余份。三是制定困难帮扶台账，设立专项帮扶援助资金，做好常态化联系走访，对困难退役军人及时开展帮扶。同时发挥基层站所枢纽作用，做好矛盾排查、重点人员思想疏导和人文关怀。

（七）褒扬纪念举措成效显著。

一是组织举办“我们的节日·清明节”主题活动、9.30烈士纪念日主题教育等活动，让爱国主义教育成为城市主旋律。二是严格落实《烈士纪念设施保护管理办法》的相关要求，全面实现我县烈士纪念设施有效管理保护，根据工作实际，定期清理清洁烈士墓；太白烈士纪念园被县委、县政府

批准为县级烈士纪念园。三是在县职教中心、黄柏塬小学、东大街社区、县档案馆开展英烈故事“五进”宣讲活动，为学校师生、广大群众、机关干部、部队官兵进行英烈故事宣讲活动6场次，覆盖全县干部群众、驻县官兵、学校师生2000余人次，通过讲述历史、缅怀烈士、分享感悟，在全社会营造了崇尚英雄、缅怀英烈、宣传英烈、学习英烈的浓厚氛围。

（八）守稳安全防线，增强意识形态引领力。

深化退役军人值访稳定工作研判机制，及时研究退役军人信访稳定形势，主动加强与各部门对接联络，加强信息互通，发现问题苗头及时通报、及时处理，确保各项值访稳定机制落到实处。截至目前处理一般性信访案件28起，妥善解决退役军人及优抚对象困难56人次，帮助16名困难退役军人解决困难24个，落实帮扶资金6.6万元。实现了北京不去、省内不聚、外省不串、网上不炒，确保“五个不发生”工作目标。

## 六、评价结论

2023年，我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2023年太白县退役局整体支出绩效评价自评得分97分，自评结果为优秀。

## 七．问题分析

1.固定资产利用率有待进一步提升。

2.结转结余资金需进一步加强控制。

## 八、建议及今后努力方向

1.利用条码打印机，对单位固定资产进行条码化管理，赋予每个实物固定的二维码标签，对固定资产从投入使用到报废处置的整个生命周期进行全程跟踪管理，不断提升固定资产的利用率。

2.加强对单位下拨资金的管理，提高财政资金使用效益。对当年结余、结转资金进行调查摸底，核实结转时间长及事实上已形成净结余的资金，统一纳入部门预算管理；对结余、结转资金监管，分清性质，加快预算执行进度慢。