

监督索引号 53042500434101000

# 易门县退役军人事务局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。具体职责调整按中央省市有关改革部署实施。

### （二）2023 年度重点工作任务概述

一是在春节、“八一”期间，全县共走访慰问退役军人和重点优抚对象 2456 户，发放慰问金 547,600.00 元。召开拥军座谈会 61 场次，支出农村座谈会补助经费 107,000.00 元，制作发放慰问信 5600 张。为现役军人家庭送立功喜报 106 份，发放奖励金 60,000.00 元。落实军地双清单制，尽地方所能解决军队建设及生活所需，与花果山欢乐谷、万家福超市、邮政储蓄、合汇汽修等 7 户社会拥军企业签订合作协议，建立优待目录清单，壮大社会化拥军“朋友圈”，厚植军政军民团结融合发展情怀。二是组织开展退役军人返乡“六个一”活动，悬挂光荣牌 86 块。完成建档立卡信息采集 4260 人，申办发放优待证 3910 人，发证率 92.00%。开展“最美拥军人物”和“最美军嫂”推荐评选工作，向市双拥办推荐了 1 名“最美拥军人物”和 1 名“最美军嫂”事迹。三是推进经济指标任务完成。围绕县委、政府年度中心工作，

坚持把向上争取资金、招商引资、固定资产投资做为年度重要工作来抓，统筹推进招商引资等经济指标任务。截止目前，已完成向上争取资金任务 9,291,000.00 元，完成年度任务的 103.23%；完成招商引资任务 20,000,000.00 元，完成年度任务的 100.00%；年内预计完成固定资产投资任务 15,000,000.00 元。五是全力推进易门烈士陵园改扩建项目建设，主体结构已完成 90.00%，项目总体进度达到 80.00%。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位 2 个，分别是：

- 1.易门县退役军人服务中心
- 2.易门县烈士陵园管理所

### （二）决算单位构成

纳入易门县退役军人事务局 2023 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

- 1.易门县退役军人事务局
- 2.易门县烈士陵园管理所
- 3.易门县退役军人服务中心

纳入易门县易门县退役军人事务局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县退役军人事务局 2023 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人，事业工勤人员 2 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人，事业工勤人员 2 人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 6 人（离休 0 人，退休 6 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 7 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 7 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人，年末学生 0 人，年末遗属 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县退役军人事务局 2023 年度收入合计 26,853,559.30 元。其中：财政拨款收入 25,227,259.30 元，占总收入的 93.94%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含

教育收费 0.00 元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,626,300.00 元，占总收入的 6.06%。与上年相比，收入合计减少 578,355.92 元，下降 2.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 5,775,044.08 元，增长 29.69%；政府性基金预算财政拨款收入减少 7,916,500.00 元，下降 100%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 1,563,100.00 元，增长 2473.26%。

主要原因是：2023 年度用调剂指标政府性基金预算支付易门烈士陵园改扩建项目工程款 1,540,000.00 元，收到玉溪市退役军人事务局拨入定期增资及节日慰问金 86,300.00 元。

## 二、支出决算情况说明

易门县退役军人事务局 2023 年度支出合计 26,853,559.30 元。其中：基本支出 2,387,026.10 元，占总支出的 8.89%；项目支出 24,466,533.20 元，占总支出的 91.11%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 578,355.92 元，下降 2.11%。其中：基本支出减少 1,183,738.97 元，下降 33.15%；项目支出增加 605,383.05 元，增长 2.54%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

主要原因是：优抚对象补助每年正常定期增资、调标，相应的优抚对象补助收入预算数也在增加。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,387,026.10 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,277,695.40 元，占基本支出的 95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 109,330.70 元，占基本支出的 4.58%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县退役军人事务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 24,466,533.20 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元，非基本建设类项目支出 24,466,533.20 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 优抚对象定期生活补助项目，项目经费支出 20,175,245.68 元，主要用于每月按时足额发放优抚对象生活补助，保障优抚对象生活质量，同时维护社会稳定。按照功能科目分：2080801 死亡抚恤支出 769,349.95 元；2080802 伤残抚恤支出 3,520,323.07 元；2080803 在乡复员、退伍军人生活补助支出 5,734,004.52 元；2080805 义务兵优待支出 865,140.75 元；2080806 农村籍退役士兵老年生活补助支出 1,417,097.78 元；2080808 烈士纪念设施管

理维护支出 6,010,778.00 元；2080899 其他优抚支出 1,858,551.61 元。

2.退役安置补助项目，项目经费支出 2,235,519.80 元，主要用于发放退役安置人员生活补助以及支付退役士兵教育培训费，通过按时足额发放政策内规定的生活补助，让退役军人感受到国家和政府的关心关怀，提高退役军人的满意度，维护社会稳定。按照功能科目分：2080901 退役士兵安置支出 785,307.35 元；2080902 军队移交政府的离退休人员安置支出 1,038,713.81 元；2080904 退役士兵管理教育支出 7,500.00；2080905 军队转业干部安置支出 343,350.00 元；2080999 其他退役安置支出 60,648.64 元。

3.退役军人事务服务项目，项目经费支出 4,355,767.72 元。主要用于退役军人临时困难救助、节日慰问、医疗补助以及其他社会服务支出。通过对优抚对象进行临时救助、节日慰问等，切实让优抚对象感受到国家的关心关爱。按照功能科目分：2082001 临时救助支出 140,029.00 元；2082804 拥军优属 752,797.82 元；2082850 事业运行 233,010.88 元；2101401 优抚对象医疗补助 829,930.02 元；2130506 社会发展 100,000.00 元。

### **三、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**

易门县退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出 25,227,259.30 元，占本年支出合计的 93.94%。与上年相比增加 5,775,044.08 元，增长 29.69%，主要原因是：2023 年度支付烈士陵园工程款 4,560,000.00 元

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 23,958,044.95 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.97%；主要用于机关事业单位养老保险支出、抚恤补助支出、退役安置支出、退役军人管理事务支出。具体明细是：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

238,217.60 元、2080801 死亡抚恤 769,349.95 元、2080802 伤残抚恤 3,520,323.07 元、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 5,734,004.52 元、2080805 义务兵优待 865,140.75 元、2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 1,417,097.78 元、2080808 烈士纪念设施管理维护 4,470,778.00 元、2080899 其他优抚支出 1,858,551.61 元、2080901 退役士兵安置 780,307.35 元、2080902 军队移交政府的离退休人员安置 967,913.81 元、2080904 退役士兵管理教育 7,500.00 元、2080905 军队转业干部安置 343,350.00 元、2080999 其他退役安置支出 60,648.64 元、2082001 临时救助支出 140,029.00 元、2082801 行政运行 1,100,374.08 元、2082804 拥军优属 742,297.82 元、2082850 事业运行 942,160.97 元。

9.卫生健康（类）支出 1,054,825.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.18%。主要用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗支出，具体明细是：2101101 行政单位医疗 83,685.45 元；2101102 事业单位医疗 54,199.17 元；2101103 公务员医疗补助 79,279.89 元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 7,730.82 元 2101401 优抚对象医疗补助 829,930.02 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

12.农林水（类）支出 100,000.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.40%，主要用于烈士陵园浮雕墙建设。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

19.住房保障（类）支出 114,389.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.45%。主要用于缴纳单位职工住房公积金和住房补贴，具体明细是：2210201 住房公积金 111,440.00 元，2210203 住房补贴 2,949.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,250.00 元，决算为 17,011.91 元，完成年初预算的 60.22%。其中：**因公出国（境）费**支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；**公务用车购置费**支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；**公务用车运行维护费**支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 12,807.91 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 75.29%，完成年初预算的 66.02%；**公务接待费**支出年初预算为 9,400.00 元，决算为 4,204.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 24.71%，完成年初预算的

44.72%，具体是国内接待费支出决算 4,204.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,250.00 元，决算为 17,011.91 元，完成年初预算的 60.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 12,807.91 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 75.29%，完成年初预算的 66.02%；公务接待费支出年初预算为 9,400.00 元，决算为 4,204.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 24.71%，完成年初预算的 44.72%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行、事业运行成本，从严控制“三公”经费支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 9,527.01 元，下降 35.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 10,651.01 元，下降 45.40%；公务接待费支出决算增加 1,124.00

元，增长 36.49%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022 年度本单位有一辆机构划转时候划入车辆，该公务车辆已经达到报废处理，所以维修费用比较大，2022 年度发生修理费 17,551.01 元，审车费 300.00 元，保险费 5,607.91 元，2023 年度车辆没有发生上述费用。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况**

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于重点优抚对象定期抚恤补助入户调查走访、临时医疗救助调查走访、临时生活困难补助调查走访、信访维稳日常走访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 50 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级主管部门督查检查工作时产生的公务接待（10 批次 50 人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

易门县退役军人事务局 2023 年机关运行经费支出 109,330.70 元，减少 3,524.45 元，下降 3.12%。主要原因是：厉行节约，降低行政运行、事业运行成本，从严控制“三公”经费

支出。部门机关运行经费主要用于：办公费 15,795.39 元、水费 1,283.40 元、邮电费 6,840.00 元、公务接待费 4,204.00 元、公务用车运行费 12,807.91 元、其他交通费 68,400.00 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，易门县退役军人事务局资产总额 16,430,751.25 元，其中，流动资产 372,537.56 元，固定资产 77,861.88 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 15,980,351.81 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 5,782,470.78 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表 11）

## 三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表 13-附表 14。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**一般公共预算收入：**是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**一般公共预算支出：**是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**监督索引号 53042500434101111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县退役军人事务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,227,259.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,626,300.00	八、社会保障和就业支出	38	25,584,344.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,054,825.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	100,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114,389.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,853,559.30	本年支出合计	57	26,853,559.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	338,595.80	年末结转和结余	59	338,595.80
总计	30	27,192,155.10	总计	60	27,192,155.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
		26,853,559.30	2,387,026.10	24,466,533.20			
		26,853,559.30	2,387,026.10	24,466,533.20			
2080802	伤残抚恤	3,520,323.07		3,520,323.07			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,734,004.52		5,734,004.52			
2080805	义务兵优待	865,140.75		865,140.75			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,417,097.78		1,417,097.78			
2080808	烈士纪念设施管理维护	6,010,778.00		6,010,778.00			
2080899	其他优抚支出	1,858,551.61		1,858,551.61			
2080901	退役士兵安置	785,307.35		785,307.35			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,038,713.81		1,038,713.81			
2080904	退役士兵管理教育	7,500.00		7,500.00			
2080905	军队转业干部安置	343,350.00		343,350.00			
2080999	其他退役安置支出	60,648.64		60,648.64			
2082001	临时救助支出	140,029.00		140,029.00			

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	25,227,259.30	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	23,958,044.95	23,958,044.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,054,825.35	1,054,825.35		
	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	100,000.00	100,000.00		
	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	114,389.00	114,389.00		
	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	25,227,259.30	本年支出合计	59	25,227,259.30	25,227,259.30		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,227,259.30	总计	64	25,227,259.30	25,227,259.30		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县退役军人事务局

单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	25,227,259.30	2,387,026.10	22,840,233.20	25,227,259.30	2,387,026.10	2,277,695.40	109,330.70	22,840,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	238,217.60	238,217.60		238,217.60	238,217.60	238,217.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	769,349.95		769,349.95	769,349.95				769,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	3,520,323.07		3,520,323.07	3,520,323.07				3,520,323.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	5,734,004.52		5,734,004.52	5,734,004.52				5,734,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	0.00	0.00	0.00	865,140.75		865,140.75	865,140.75				865,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	1,417,097.78		1,417,097.78	1,417,097.78				1,417,097.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护	0.00	0.00	0.00	4,470,778.00		4,470,778.00	4,470,778.00				4,470,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	1,858,551.61		1,858,551.61	1,858,551.61				1,858,551.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：易门县退役军人事务局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,277,695.40	302	商品和服务支出	109,330.70	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	615,018.00	30201	办公费	15,795.39	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	512,782.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	150,652.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	422,451.00	30205	水费	1,283.40	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238,217.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,840.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	137,884.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	79,279.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9,970.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	111,440.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,204.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,807.91	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2,277,695.40	公用经费合计						109,330.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：易门县退役军人事务局

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4,578,278.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9,438.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4,561,340.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18,261,955.20	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,500.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	967,913.81	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30304	抚恤金	839,017.02	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00	
30305	生活补助	15,425,333.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	829,930.02	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00				
30311	代缴社会保险费	78,232.35	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	121,529.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		15,597,013.48	公用经费合计					284,436.67				

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县退役军人事务局

单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。（易门县退役军人事务局2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。）

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县退役军人事务局

单位：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			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。（易门县退役军人事务局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。）

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县退役军人事务局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	28,250.00	27,894.00	17,011.91
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	12,807.91
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	12,807.91
3. 公务接待费	7	8,850.00	8,494.00	4,204.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,204.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	109,330.70
(一) 行政单位	23	—	—	109,330.70
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出

## 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县退役军人事务局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	28,250.00	27,894.00	17,011.91
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	12,807.91
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	12,807.91
3. 公务接待费	7	8,850.00	8,494.00	4,204.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,204.00
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县退役军人事务局

金额单位：元

项 目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	16,430,751.25	16,430,751.25	372,537.56	877,651.00	77,861.88	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	217,651.00	77,861.88	0.00	15,980,351.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

# 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县退役军人事务局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>1. 单位基本信息：易门县退役军人事务局成立于2018年11月29日，下设退役军人服务中心、烈士陵园管理所2个公益一类事业单位，局机关内设办公室、业务股2个股（室）。局机关和下设事业单位均属财政全额拨款，合并进行核算，实施政府会计制度。人员编制数15人（其中：行政编制7人、事业编制8人），年末在职职工实有15人，其中：行政编制7人（公务员4人，机关工勤3人），事业编制8人。</p> <p>2. 部门主要职能：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。具体职责调整按中央省市有关改革部署实施。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等法律法规的要求，结合易门县退役军人事务局发展规划和年度目标任务编制部门预算设立整体支出绩效目标。概括如下：1. 各类优抚对象每月生活补助按月足额发放，使优抚对象生活情况得到有效改善；2. 对符合政府安置退役士兵待安置期间生活费及自谋职业补助金按时发放；3. 对符合政府安置退役士兵做好安置工作；4. 加强服务中心建设，更好的为退役军人服务；5. 加强人才队伍建设，简化办事流程，提高群众满意度。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>2023年年初预算收入1145.66万元，与上年930.02万元对比增加215.64万元，增长23.19%，主要原因是：优抚对象补助每年正常定期增资、调标，相应的优抚对象补助收入预算数也在增加。2023年年初预算支出1145.66万元，与上年930.02万元对比增加215.64万元，增长23.19%，主要原因是：优抚对象补助每年正常定期增资、调标，相应的优抚对象补助收入预算数也在增加。年度执行中，全年预算数收入2522.73万元，与上年2743.19万元对比减少220.46万元，下降8.04%，主要原因是：2023年度未发放2023年上半年及下半年义务兵家庭优待金。年度执行中，全年预算数支出2522.73万元，与上年2743.19万元对比减少220.46万元，下降8.04%，主要原因是：2023年度未发放2023年上半年及下半年义务兵家庭优待金。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>为规范财务行为，加强内部财务管理，保障各部门工作的正常、有效运行，根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等有关财务规章制度，制定预算管理制度。预算是指局机关财务及各部门根据本年度工作职责和任务预先制定的财务收支计划。预算由收入预算和支出预算组成。县退役军人事务局的各项收入和支出应当全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。预算按照人员经费、基本公用支出、项目支出三个方面进行编制。预算经人大常委会批准后，由财政部门直接将预算批复到单位，提高了预算的合理性和透明度。预算执行严格按照国库集中支付制要求，财政性统一账户管理，工资统发，采购统办。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2023年三公经费年初预算数2.83万元，全年预算数2.79万元，决算数1.70万元，预算执行率60.07%。其中：公务用车保有1辆，公务用车公务用车运行维护费1.28万元，公务接待10批次、50人，接待费0.42万元，无因公出国（境）团组数及人数。全年执行数1.70万元较去年2.65万元减少0.95万元，增长35.85%，主要原因是本单位有一辆机构划转时候划入车辆，该公务车辆已经达到报废处理，所以维修费用比较大，2022年度发生修理费17551.01元。</p>

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为政府提高财政支出绩效信息，优化预算编制和执行、提高预算的科学性，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 加强对绩效自评工作的重视。我单位高度重视，召开绩效评价工作会，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。经研究，形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，加强组织协调落实责任分工，由局办公室负责自评，相关人员配合该项工作，有效地保障绩效自评工作的顺利开展。(2) 夯实基础，提高绩效自评质量质量。我局严格按照有关工作程序和要求，规范绩效自评程序，成立绩效评价工作组，确保自评工作规范、清楚、定性准确；做到依法行政、秉公办事，保质保量地完成自评任务。
		2. 组织实施	(1) 收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。(2) 对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。
三、评价情况分析综合评价结论			结合我局实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评，部门整体支出绩效自评为“优”。
四、存在的问题和整改情况			(一) 内部控制制度需不断完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。(二) 部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理 & 绩效评价规章制度。(三) 目绩效指标制定太宽泛。整改措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			(一) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。(二) 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。(三) 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。(四) 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县退役军人事务局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		2,211.26	654.80	2,866.06	2,522.73	88.02	
	基本支出	年度资金总额	257.62	-11.56	246.06	238.70	97.01	
	项目支出	年度资金总额	1,953.64	666.36	2,620.00	2,284.03	87.18	
		其中：财政拨款	1,863.01	689.77	2,552.78	2,216.81	86.84	
		其他资金						
上年结转		90.63	-23.41	67.22	67.22	100.00		
部门年度目标	按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等法律法规的要求，结合易门县退役军人事务局发展规划和年度目标任务编制部门预算设立整体支出绩效目标。概括如下：1. 各类优抚对象每月生活补助按月足额发放，使优抚对象生活情况得到有效改善；2. 对符合政府安置退役士兵待安置期间生活费及自谋职业补助金按时发放；3. 对符合政府安置退役士兵做好安置工作；4. 加强服务中心建设，更好的为退役军人服务；5. 加强人才队伍建设，简化办事流程，提高群众满意度。							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		获补对象数	=	全县优抚对象人数	人(人次、家)	1114人	已完成，无偏差。	

	质量指标						
		获补对象准确率	=	优抚对象	%	100	已完成，无偏差。
		补助社会化发放率	>=	100	%	100	已完成，无偏差。
	时效指标						
		发放及时率	=	95	%	100	已完成，无偏差
		按时拨付财政预算资金	=	95	年	100	已完成，无偏差
效益指标							
	社会效益指标						
		生活状况改善	=	生活质量提高	元/人	生活质量提高	已完成，无偏差。
		退役军人服务保障水平	>=	良好	年	良好	已完成，无偏差。
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		受益对象满意度	>=	90	%	90	已完成，无偏差。
其他需说明事项	无。						
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

### 项目支出绩效自评表

项目名称	玉财社[2022]280号2023年中央优抚对象补助经费						
主管部门	易门县退役军人事务局			实施单位	易门县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	929.10	929.10	928.09	10.00	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	929.10	929.10	928.09		99.89	
	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			
	根据国家政策和文件规定，按照实际名册，定期并及时发放易门县优抚对象生活补助、对服务对象进行解困救助，使补助对象的生活状态得到一定的改善，传递党和国家对补助对象的关心和关爱，让补助对象满意度达到90%以上。			该笔项目资金本年使用928.09万元，执行率99.89%。用于发放优抚对象定期生活补助，根据国家政策和文件规定，按照实际名册，定期并及时发放易门县优抚对象生活补助、对服务对象进行解困救助，使补助对象的生活状态得到一定的改善，传递党和国家对补助对象的关心和关爱，让补助对象满意度达到95%。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	重点优抚对象人数	人(人次、	1320	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	98%	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助社会化发放	=	100%	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	95%	%	95	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	80%	元	80	10.00	10.00	无偏差

效益指标	社会效益	生活状况改善	=	良好	元/人	良好	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95%	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.99	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									