

黄石市退役军人事务局（本级）

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市退役军人事务局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市退役军人事务局（本级）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 黄石市退役军人事务局（本级）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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市退役军人事务局（本级）概况

一、部门主要职责

根据黄编文〔2018〕年13号《关于组建市退役军人事务局的通知》文件精神和黄办文〔2019〕年15号三定方案（秘件）规定，我局主要职责如下：

1. 起草全市退役军人服务管理工作的政策措施草案，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。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。负责随军随调家属安置工作。

3. 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家属就业创业。

4. 贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织实施。

5. 组织协调落实全市移交地方的离退休军人、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。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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. 组织指导全市拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

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，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣传退役军人、退役军人事务工作单位和个人先进典型事迹。

9. 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保护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 市退役军人服务管理工作。

11. 级交办的其他任务。

12. 职能转变。市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、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为部队建设做好组织保障。

二、机构设置情况

根据黄编文〔2018〕年13号文件和黄编文〔2019〕年20号文件精神，黄石市退役军人事务局核定编制13名，其中，局长1名，副局长2名。执行政府会计制度，人员及公用经费纳入财政全额部门预算。

黄石市退役军人事务局内设秘书科、党政办公室、移交安置和就业创业科、优抚和褒扬纪念科、权益维护和军休服务科5个机构。

截至2023年12月31日，现有在职工作人员14人（其中：局机关三定方案核定行政编制12人，参公编制2人），局机关编制预算人员超出三定方案人数主要原因是局机关三定方案未下达前，我局2018年12月底按照机构改革转隶人员情况将民政局4人、人社局（含自主择业军转办2名参公人员）4人纳入局机关2019年财政预算，2019年5月三定方案批复后，将自主择业军转办2名参公人员编制总量纳入市军休所（服务中心）。但当时2019

年预算编制已经结束且自主择业军转办 2 名参公人员一直在局机关工作，其医保、社保、公积金等各项劳资关系已在局机关账户生效，鉴于此，后续年度的预算编制，我局将其纳入局机关预算中，相应在市军休所（服务中心）预算编制中进行人数核减。目前 14 名人员及公用经费纳入财政全额部门预算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,493.41	一、一般公共服务支出	32	1.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,484.70
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,493.41	本年支出合计	58	5,493.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,493.41	总计	62	5,493.41

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市退役军人事务局（本级）

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		5,493.41	5,493.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,484.70	5,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	955.94	955.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	932.94	932.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,042.16	3,042.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,015.24	3,015.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	931.35	931.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	484.58	484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	446.77	446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	555.24	555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市退役军人事务局（本级）

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		5,493.41	375.58	5,117.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,484.70	375.58	5,109.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	955.94	0.00	955.94	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	932.94	0.00	932.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,042.16	0.00	3,042.16	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,015.24	0.00	3,015.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	931.35	375.58	555.77	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	484.58	375.58	109.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	446.77	0.00	446.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	555.24	0.00	555.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	555.24	0.00	555.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市退役军人事务局（本级）

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	5,493.41	一、一般公共服务支出	33	1.71	1.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,484.70	5,484.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
本年收入合计	27	5,493.41	本年支出合计	59	5,493.41	5,493.41	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,493.41	总计	64	5,493.41	5,493.41	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市退役军人事务局（本级） 2023 年度 公开 05 表
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		5,493.41	375.58	5,117.82
201	一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71
20113	商贸事务	1.71	0.00	1.71
2011308	招商引资	1.71	0.00	1.71
208	社会保障和就业支出	5,484.70	375.58	5,109.11
20808	抚恤	955.94	0.00	955.94
2080805	义务兵优待	23.00	0.00	23.00
2080899	其他优抚支出	932.94	0.00	932.94
20809	退役安置	3,042.16	0.00	3,042.16
2080901	退役士兵安置	25.00	0.00	25.00
2080904	退役士兵管理教育	1.92	0.00	1.92
2080999	其他退役安置支出	3,015.24	0.00	3,015.24
20828	退役军人管理事务	931.35	375.58	555.77
2082801	行政运行	484.58	375.58	109.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	446.77	0.00	446.77
20899	其他社会保障和就业支出	555.24	0.00	555.24
2089999	其他社会保障和就业支出	555.24	0.00	555.24
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
21014	优抚对象医疗	7.00	0.00	7.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石市退役军人事务局（本级）

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	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	320.94	302	商品和服务支出	47.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.92	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.82	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.94	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	5.18			
人员经费合计		327.89	公用经费合计					47.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黄石市退役军人事务局（本级） 2023 年度 公开 07 表
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。
我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄石市退役军人事务局（本级） 2023 年度 公开 08 表
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。
我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市退役军人事务局（本级）

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
5.45	0.00	3.94	0.00	3.94	1.51	5.45	0.00	3.94	0.00	3.94	1.51

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

2023 年度收、支总计均为 5493.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 586.23 万元，增长 11.9%，主要原因是本年度根据退役军人事务部门的相关文件精神，退役军人业务专项工作经费资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5493.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 586.23 万元，增长 11.9%。其中：财政拨款收入 5493.41 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 5493.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 586.23 万元，增长 11.9%。其中：基本支出 375.58 万元，占本年支出 6.8%；项目支出 5117.82 万元，占本年支出 93.2%；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 5493.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 586.23 万元，增长 11.9%。主要原因是本年度根据退役军人事务部门的相关文件精神，退役军人业务专项工作经费资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5493.41 万元，比 2022 年度决算数增加 586.23 万元。增加主要原因是本年度根据退役军人事务部门的相关文件精神，退役军人业务专项工作经费资金增加。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 0 万元。增加主要原因是我单位无此项内容。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 0 万元。增加主要原因是我单位无此项内容。

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 5493.41 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 586.23 万元，增长 11.9%。主要原因是本年度根据退役军人事务部门的相关文件精神，退役军人业务专项工作经费资金增加。

（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 5493.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1.71 万元，占 0.03%。主要是用于招商引资。

2. 社会保障和就业（类）支出 5484.7 万元，占 99.84%。主要是用于保障黄石市退役军人事务局（本级）干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳；保障机关日常工作正常运转；保障全市退役军人各项政策落实和现役军人、部队等慰问费用。

3. 卫生健康（类）支出 7 万元，占 0.13%。主要是用于优抚对象医疗保障经费。

（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 4853.92 万元，支出决算为 5493.41 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位年初无此预算，后续根据招商工作安排，追加招商引资专项工

作经费预算。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位年初无此预算，后续根据新港园区上级资金管理模式，将分配给新港园区资金申请拨回我单位，代为支付，追加义务兵家庭优待金项目预算。

3. 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 885 万元，支出决算为 932.94 万元，完成年初预算的 105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续根据新港园区上级资金管理模式，将分配给新港园区资金申请拨回我单位，代为支付，追加中央优抚对象补助经费项目。

4. 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 7 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 357.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：后续根据新港园区上级资金管理模式，将分配给新港园区资金申请拨回我单位，代为支付，新增退役士兵安置补助经费。

5. 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30万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的6.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度根据退役士兵需求和工作安排，退役军人参加职业技能培训需求减少，降低了退役军人培训类经费支出。

6. 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3120.32万元,支出决算为3015.24万元,完成年初预算的96.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:符合政府移交安置类退役士兵社会报销根据核定单核定金额缴纳,略低于年初预算数。

7. 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511.6万元,支出决算为484.58万元,完成年初预算的94.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算安排的前方专班工作经费,根据实际调度人员情况,减少了差旅费支出。

8. 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)。年初预算为300万元,支出决算为446.77万元,完成年初预算的148.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据工作需要,增加了1953年底前参军复员转业到企业退休人员生活补助经费。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为555.24万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初没有此预算,根据上级文件精神 and 拨款文件,新增企业军转干部困难生活补助、残疾军人和部分参试退役人员医疗补助、1953年底前参军复原转业到企业工作退休人员医疗补助项目。

10. 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7万元,完成

年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初没有此预算，根据上级文件精神 and 拨款文件，新增优抚对象医疗保障经费。

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 375.58 万元，其中：

人员经费 327.89 万元，主要包括：基本工资 73.92 万元、津贴补贴 48.82 万元、奖金 107.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.45 万元、职业年金缴费 5.56 万元、职工基本医疗保险缴费 21.22 万元、公务员医疗补助缴费 12.01 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 24.34 万元、其他工资福利支出 1.23 万元、退休费 6.94 万元。

公用经费 47.7 万元，主要包括：办公费 2.88 万元、印刷费 0.99 万元、水费 0.32 万元、电费 2 万元、邮电费 0.31 万元、物业管理费 0.75 万元、差旅费 4.33 万元、维修(护)费 0.4 万元、租赁费 0.5 万元、公务接待费 0.73 万元、劳务费 0.22 万元、委托业务费 0.97 万元、工会经费 4.89 万元、福利费 7.86 万元、公务用车运行维护费 3.94 万元、其他交通费用 11.17 万元、其他商品和服务支出 5.18 万元、办公设备购置 0.26 万元。

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 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 17.84 万元，下降 76.6%。决算数等于全年预算数的主要原因：“三公”经费年初预算数 9 万元，调整全年预算数 5.45 万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：市退役军人事务局经批复 2022 年购买了一台公务用车，2023 年无此类安排，导致公务用车购置费支出减少。

（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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无此项支出，未安排预算。决算数较上年增加的主要原因是无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 17.98 万元，下降 82%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费年初预算数 4 万元，调整全年预算数 3.94 万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：市退役军人事务局经批复 2022 年购买了一台公务用车，2023 年无此类安排。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购

置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.94 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.15 万元，增长 11.03%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务接待费年初预算数 5 万元，调整全年预算数 1.51 万元，与决算数持平。其中：

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

国内公务接待支出 1.51 万元，接待对象主要是省厅工作人员和招商引资的企业，主要是开展调研和招商引资工作。2023 年共接待国内来访团组 12 个，57 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门(单位) 2023 年度机关运行经费支出 47.7 万元，比年初预算数减少 3.69 万元，降低 7.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

本部门(单位) 2023 年度机关运行经费比上年决算数减少 46.05 万元，降低 49.12%。主要原因是：财务人员做 2022 年部门决算时将项目支出行政事业单位资产维修金 30 万元和项目支出其他就业军人事务管理支出（退役军人保障法宣

传) 17.35 万元错计入基本支出决算明细表中的商品和服务支出, 导致维修(护)费增加 30 万元、办公费增加 17.35 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位) 2023 年度政府采购支出总额 18.09 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.84 万元。授予中小企业合同金额 18.09 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 18.09 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 17.9%, 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 82.1%。

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 1 辆, 其中, 副市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 1 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, 其他用车主要是无; 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(单位) 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

1 个，资金 4137.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.8%。从评价情况来看，我单位退役军人业务专项工作经费项目使用较为合理，充分发挥作用，完成了项目工作计划和绩效目标，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 95.55 分，等级优。我单位预算收入 5493.41 万元全部到位，执行数 5493.41 万元，执行率 100%。我单位严格按照财务管理规定和党组议事规则，对各项开支加强内控和审核，确保各项支出合理、合法、合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）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）。

退役军人专项业务经费绩效自评综述：市本级安排项目预算 4496.32 万元，执行数为 4137.14 万元，完成预算 92.01%。

主要产出和效益：

1. 从产出数量上看，一是落实 2023 年度转业军官、退役士兵、随军家属安置和招聘工作 100%；二是开展退役军人专场招聘会 4 场；三是开展退役军人创业大赛 1 次；四是开展退役军人培训 2 场；五是拨付军转干部生活补助、医疗门诊补助等经费 100%；六是拨付政府安排工作退役士兵待安置期间补助 100%；七是拨付退役士兵自主就业一次性经济补助和教育培训经费 100%；八是开展春节、八一慰问驻黄部队、

其他优抚对象及部分退役军人 100%；九是开展双拥创建工作 100%；十是全市组织开展 6-8 场祭扫和公祭日活动 10 场；十一是拨付优抚对象全省就医异地报销和优抚对象一站式结算医疗经费 100%；十二是拨付抗美援朝退役人员困难生活补助和体检补助经费 100%；十三是拨付 1953 年底入伍复员到企业退休人员门诊补助经费 100%；十四是拨付两参人员两个补齐经费 100%；十五是开展最美退役军人、最美双拥人物评选 20 名；十六是拨付复退军人解四难经费 100%；十七是拨付下岗转业志愿兵专项岗位经费 100%；十八是拨付部分退役士兵保险接续经费 100%。

2. 从产出质量上看，确保各项经费拨付准确率 100%。

3. 从产出时效上看，一是每年 12 月前完成退役军人安置工作，二是及时拨付各类经费 100%。

4. 从社会效益上看，一是促进退役军人就业 540 余人；二是优抚对象医疗难问题显著改善；三是开展退役军人志愿服务活动 500 余场次。

5. 从可持续影响上看，一是退役军人群体长期稳定性 $\geq 95\%$ ；二是营造拥军优属和关心关爱退役军人、优抚对象的社会氛围；三是提升退役军人获得感、幸福感、荣誉感 $\geq 95\%$ 。

6. 从社会公众和服务对象的满意度来看，一是安排工作军转干部、退役士兵安置率、满意率 100%；二是优抚对象满意度 $\geq 95\%$ ；三是退役军人满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：2023 年预算数主要依据 2022 年底各类退役军人人数测算，在 2023 年实际执行时，存在退役

军人去世、核减、未申请等情况，导致预算执行率未达到100%。

下一步改进措施：1. 加强资金需求摸底和使用情况的监督管理，进一步落实好绩效管理要求，发挥好绩效管理导向作用，提高预算执行率。2. 优化绩效管理指标体系。根据重点工作内容，进一步优化绩效目标和目标值，提高绩效指标与实际工作的匹配度。3. 进一步推进退役军人各项政策落实，提高退役军人服务管理质量，发挥绩效评价社会效应、可持续影响等指标的作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

根据部门整体支出和专项经费支出绩效自评结果，我们及时发现了预算执行和内控管理方面的不足并及时予以完善，及时对项目绩效产出的各个类别进行了具体细化，加强了各科室预算支出执行情况监控。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

根据本年预算和决算执行实际，我局计划及时更新各项财务管理制度，每季度加强财务数据通报和分析，通过制度管控、数据通报，进一步提高预决算执行质量。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)抚恤(款)义务兵优待(项): 反映用于义务兵优待方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)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。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)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。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)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。

7. 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): 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)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。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度黄石市退役军人事务局整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度黄石市退役军人事务局整体绩效自评表

单位名称：黄石市退役军人事务局				填报日期：2024 年 6 月 28 日				
基本支出 总额	375.58 万元		项目支出总额	5117.82 万元				
年度目标：	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，以高质量发展、高水平服务、高效率执行为总要求，聚焦“五大”工程实施，聚力推进退役军人思想政治工作创新发展先行区、新时代“枫桥经验”市域治理示范区、退役军人就业创业武汉都市圈核心城市改革试验区、拥军崇军湖北样板区、军文化的机关党建特色区建设，各项业务指标增速高于全省平均水平，努力打造以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈重要增长极，奋进全省第一方阵，全力谱写新时代黄石退役军人工作高质量发展新篇章。							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分 类	指标 权重	年初目标 值	实际完 成值	得分

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	100%	90.30%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	100%	107%	1.3
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			“三公”经费变动率	绩效基本型	1	100%	-49.86%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	95%	93.40%	1.87
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	37.90%	0.38
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	无	无	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1

			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能	核心业务产出1	落实2023年度转业军官、退役士兵、随军家属安置和招聘工作	绩效基本型	5	100%	100%	5
		核心业务产出2	开展退役军人专场招聘会	绩效基本型	5	3场	4场	5
		核心业务产出3	开展退役军人创业大赛	绩效基本型	5	1次	1次	5
		核心业务产出4	开展退役军人培训	绩效基本型	5	2场	2场	5
		核心业务产出5	开展春节、八一慰问驻黄部队、其他优抚对象及部分退役军人	绩效基本型	5	100%	100%	5
		核心业务产出6	开展双拥创建工作	绩效基本型	5	100%	100%	5
		核心业务产出7	开展烈士褒扬活动	绩效基本型	5	6-8场	10场	5
		核心业务产出8	开展最美退役军人、最美双拥人物评选	绩效基本型	5	1次	1次	5
		核心业务产出9	退役军人政策落实率	绩效基本型	5	100%	100%	5
		社会效益	退役军人群体稳定性	绩效创新型	5	≥95%	≥95%	5
			营造拥军优属和关心关爱退役军人、优抚对象的社会氛围	绩效创新型	5	持续提升	持续提升	5
			提升退役军人获得感、幸福感、荣誉感	绩效创新型	5	≥95%	≥95%	5
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	1	有成效	有成效	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1	有成效	有成效	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	0.5	≥95%	≥95%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	1	满足发展需求	满足发展需求	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	1	充分运用	充分运用	1

	满意度	服务对象满意度	退役军人服务满意度	绩效创新型	1	≥95%	≥95%	1
			安置工作满意度	绩效创新型	1	100%	100%	1
		联系部门满意度	慰问驻黄部队满意度	绩效创新型	2	≥95%	≥95%	2
总分	95.55							
偏差或目标未完成原因分析	1. 我局核定编制 13 人，实际在职人员 14 人，导致在职人员控制率≥100%。 2. 2023 年预算数主要依据 2022 年底各类退役军人人数测算，在 2023 年实际执行时，存在退役军人去世、核减、未申请等情况，导致预算执行率未达到 100%。 3. 因退役士兵培训意向不高，未达到开班人数，政府采购中退役士兵管理教育培训费未支出							
改进措施及结果应用方案	1. 进一步落实好绩效管理要求，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，提高预算执行率。 2. 根据重点工作内容，进一步优化绩效目标和目标值，提高绩效指标与实际工作的匹配度。 3. 进一步推进退役军人各项政策落实，提高退役军人服务管理质量，发挥绩效评价社会效应、可持续影响等指标的作用。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为《X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度退役军人业务专项经费项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度退役军人业务专项经费项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市退役军人事务局 主要领导签字：陈鹏图

填报日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称	退役军人业务专项工作经费		
主管部门	黄石市退役军人事务局	项目实施单位	黄石市退役军人事务局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	4496.32	4137.14	92.01%	
退役安置工作开展情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	落实 2023 年度转业军官、退役士兵、随军家属安置和招聘工作		100%	100%
			开展退役军人专场招聘会		3 场	4 场
			开展退役军人创业大赛		1 次	1 次
			开展退役军人培训		2 场	2 场
			拨付军转干部生活补助、医疗门诊补助等经费		100%	100%
			拨付政府安排工作退役士兵待安置期间补助		100%	100%
			拨付退役士兵自主就业一次性经济补助和教育培训经费		100%	100%
		质量指标	各项经费拨付准确率		100%	100%
		时效指标	每年 12 月前完成退役军人安置工作		12 月	9 月
	效益指标	社会效益指标	促进退役军人就业		200 余人	540 余人
		可持续影响指标	退役军人群体长期稳定性		≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安排工作军转干部、退役士兵安置率、满意率		100%	100%
双拥优抚工作开展情况	产出指标	数量指标	开展春节、八一慰问驻黄部队、其他优抚对象及部分退役军人		100%	100%
			开展双拥创建工作		100%	100%
			全市组织开展 6-8 场祭扫和公祭日活动		6-8 场	10 场
			拨付优抚对象全省就医异地报销和优抚对象一站式结算医疗经费		100%	100%
			拨付抗美援朝退役人员困难生活补助和体检补助经费		100%	100%
			拨付 1953 年底入伍复员到企业退休人员门诊补助经费		100%	100%
			拨付两参人员两个补齐经费		100%	100%
		质量指标	各项经费拨付准确率		100%	100%
		时效指标	及时拨付各类经费		100%	100%

	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善	显著改善	显著改善
		可持续影响指标	营造拥军优属和关心关爱退役军人、优抚对象的社会氛围	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%
退役军人事务管理工作开展情况	产出指标	数量指标	开展最美退役军人、最美双拥人物评选	20 名	20 名
			拨付复退军人解四难经费	100%	100%
			拨付下岗转业志愿兵专项岗位经费	100%	100%
			拨付部分退役士兵保险接续经费	100%	100%
		质量指标	各项经费拨付准确率	100%	100%
		时效指标	及时拨付各类经费	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	开展退役军人志愿服务活动	100 场次	500 余场次
		可持续影响指标	提升退役军人获得感、幸福感、荣誉感	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		2023 年预算数主要依据 2022 年底各类退役军人人数测算，在 2023 年实际执行时，存在退役军人去世、核减、未申请等情况，导致预算执行率未达到 100%。			
改进措施及结果应用方案		1. 加强资金需求摸底和使用情况的监督管理，进一步落实好绩效管理要求，发挥好绩效管理导向作用，提高预算执行率。 2. 优化绩效管理指标体系。根据重点工作内容，进一步优化绩效目标和目标值，提高绩效指标与实际工作的匹配度。 3. 进一步推进退役军人各项政策落实，提高退役军人服务管理质量，发挥绩效评价社会效应、可持续影响等指标的作用。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。