

宝鸡市退役军人事务局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，宝鸡市退役军人事务工作在市委、市政府的坚强领导和省退役军人事务厅的精心指导下，认真贯彻中央各项决策和省委、省政府工作要求，全面落实部、省退役军人工作会议和市委相关会议精神，以开展“三个年”活动为抓手，突出为退役军人办实事主题，理清思路，锚定目标，强化举措，狠抓落实，各项重点任务推进有力，推动全市退役军人工作高质量发展迈出新步伐。

（一）主要职责

贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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，负责全市军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。

（二）内设机构

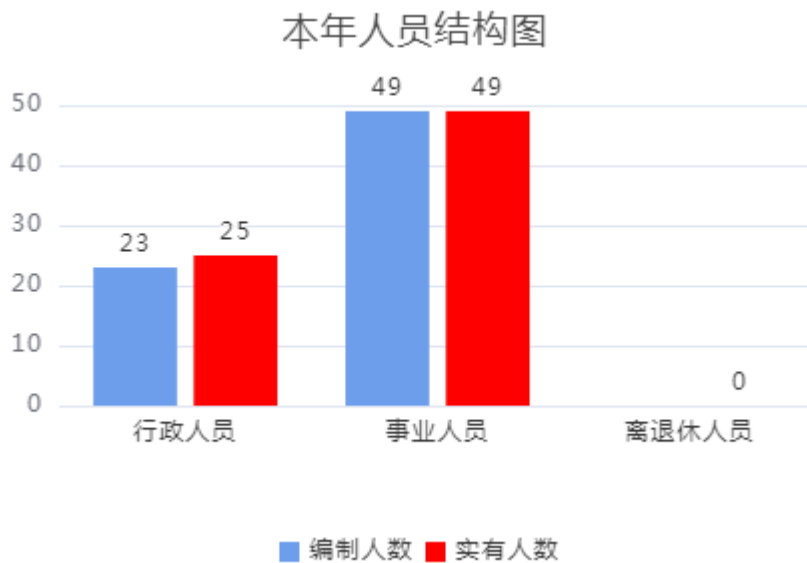
局内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥工作科6个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市退役军人事务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制72人，其中行政编制23人、事业编制49人；实有人员74人，其中行政25人、事业49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

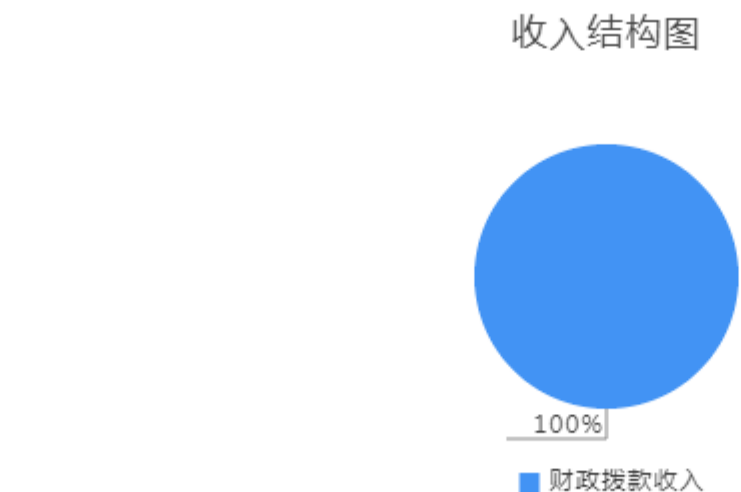
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为14,314.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.64万元，下降0.06%，下降的主要原因是：压缩办公经费、中省拨付的专项资金减少所致。



二、收入决算情况说明

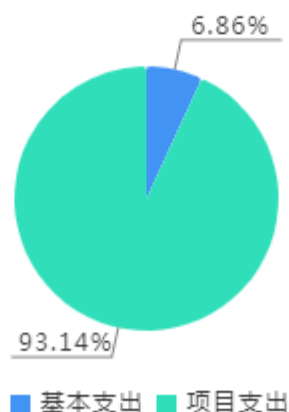
2023年度本年收入合计14,314.80万元，其中：财政拨款收入14,314.80万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,314.80万元，其中：基本支出982.06万元，占6.86%；项目支出13,332.74万元，占93.14%。

支出结构图



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14,314.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.64万元，下降0.06%，下降的主要原因是：压缩办公经费、中省拨付的专项资金减少所致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



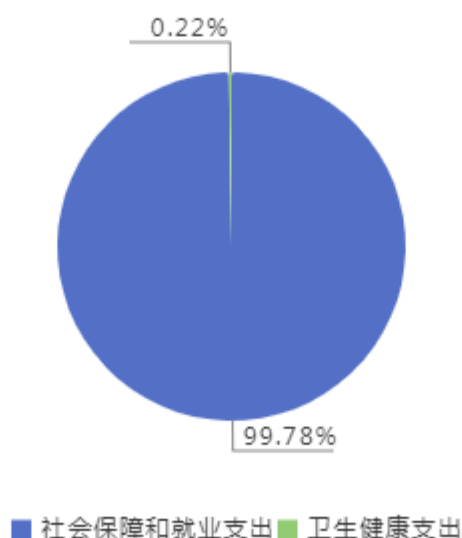
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,878.31万元，支出决算14,314.80万元，完成年初预算的762.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.64万元，下降0.06%，下降的主要原因是：压缩办公经费、中省拨付的专项资金减少所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.21万元，新增支出的主要原因是：年初没有预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

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35.11万元，支出决算41.79万元，完成年初预算的119.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照2022年度工资基数核算，2023年实际支出时，追加预算所致。

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0万元，支出决算16.08万元，新增支出的主要原因是：2023年度有退休人员，财政追加职业年金记实所致。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算45万元，新增支出的主要原因是：年初没有纳入市级预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算173万元，支出决算200.15万元，完成年初预算的115.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加预算所致。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算11,098.37万元，新增支出的主要原因是：年初没有预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算0万元，支出决算660.42万元，新增支出的主要原因是：年初没有预算，根据工作需要，年中追加预算所致。

8. 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50万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的31.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，适当压缩退役士兵教育培训经费。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算820.40万元，支出决算1,268.46万元，完

成年初预算的154.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加预算所致。

10. 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23万元，支出决算32.09万元，完成年初预算的139.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加预算所致。

11. 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337.03万元，支出决算441.79万元，完成年初预算的131.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算按照2022年度工资基数核算，2023年实际支出时，工资福利支出部分追加预算所致。

12. 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412万元，支出决算390.52万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，适当压缩专项工作经费。

13. 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0万元，支出决算72.29万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要，年中追加预算所致。

14. 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19.78万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的109.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加预算所致。

15. 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8万元，支出决算10万元，完成年初预算的

125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加预算所致。

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982.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费937.90万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费44.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位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0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照财政要求，厉行节约，减少“三公”经费支出，压缩公务接待次数及人数所致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.48万元。主要是本部门本部门退役军人事务局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、省厅调研及退役军人信访工作督导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.88万元，新增支出的主要原因是：2023年安排军转干部教育培训支出，追加预算所致。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度军转干部人数较少，没有安排教育培训，2023年度统一安排培训。主要用于：军转干部的教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.90万元，支出决算1.71万元，完成预算的190.00%，决算数大于预算数的主要原因是：会议次数比预算有所增加。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度会议次数和规模较2022年有所增加。主要用于：退役军人事务工作局长会议、退役士兵教育培训会议、军转干部选岗会议、信访督导会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算24.05万元，支出决算44.17万元，完成预算的183.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年初部门预算较少，根据工作需要，年中追加预算所致。支出决算比上年减少596.63万元，下降的主要原因是：三个军干所没有追加机关运行经费所致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共529万元，其中：政府采购货物支出129万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额529万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129万元，占授予中小企业合同金额的24.39%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过开展退役军人就业创业会，为退役军人提供就业服务；通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过发放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益；通过开展春节慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀；开展宝鸡市双拥共建活动、促进军地共同发展。政策执行到位率100%，服务对象满意率95%。

本单位在部门决算中反映优抚对象生活补助、军转安置、军休人员补助、双拥共建等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13627.92万元，占部门预算项目支出总额的95.20%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数14314.80万元，执行数14314.80万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过开展退役军人就业创业会，为退役军人提供就业服务；通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过发

放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益；通过开展春节慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀；开展宝鸡市双拥共建活动、促进军地共同发展。政策执行到位率100%，服务对象满意率95%。

发现的问题及原因：一是绩效评价的指标缺乏科学性和系统性，资金绩效评价在实践中，评估指标体系不够完善，按照实施标准，指导性不够强，实施办法存在困难。绩效评价的项目范围不够宽、内容不完整绩效评价内容不完整，还没有成为真正意义上的财政资金绩效评价；二是侧重于合法合规性评价，而忽视效益评价，评价主要是对简单数据的反映，重点审核项目支出行为是否符号现行的财务制度和国家有关规定，而忽视了对项目的效率或发展效益方面评价；三是评价对象仅局限于项目本身，而忽视项目内外因素的综合分析，达不到为政府宏观决策服务的目的；四是绩效评价内容侧重于合法合规性评价，而忽视效益评价，即使评价也是简单的一些数据反映，重点审核项目支出行为是否符合现行的财务制度和国家有关规定，忽视对项目的效率或发展效益方面评价；五是绩效评价结果应用不够，缺乏有效的约束力，绩效评价的结果与以后的项目立项和资金安排很少挂钩，缺乏绩效评价的激励和约束机制。不仅使评价工作流于形式，而且影响了绩效评价的权威性，制约着绩效评价工作的深入开展，目前财政资金绩效评价结果只是作为各有关部门项目建设档案保存，或作为有关部门加强新上项目管理的借鉴或参考，对于财政资金支出项目中的成绩、问题与相关责任，对项目执行过程中的各环节责任人没有任何直接约束，这在很大程度上会使财政资金

绩效评价工作流于形式。

下一步改进措施：一是形成“花钱必有效，无效当问责”的绩效理念，提高思想认识；二是绩效评过程中，进一步明确项目实施主体，保证评价的客观公正性；三是进一步提高绩效评价的科学性和系统性；四是科学设定绩效评价的对象、内容，使绩效评价结果更加精准，很好的为财务项目决策服务；五是加强绩效评价方面知识的学习，进一步提高业务水平能力。

宝鸡市退役军人事务局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	优抚对象补助	100%	210.15	210.15		210.15	210.15		—	100%	—
	任务2	军休人员补助	100%	11758.79	11758.79		11758.79	11758.79		—	100%	—
	任务3	军转安置	100%	1268.46	1268.46		1268.46	1268.46		—	100%	—
	任务4	机构运转	100%	686.88	686.88		686.88	686.88		—	100%	—
	任务5	双拥共建	100%	390.52	390.52		390.52	390.52		—	100%	—
	金额合计			14314.8	14314.8		14314.8	14314.8		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过发放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益；通过开展春节慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀；开展宝鸡市双拥共建活动、促进军地共同发展。						通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过发放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实；通过开展春节慰问活动，使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀；开展宝鸡市双拥共建活动、促进军地共同发展。政策执行到位率100%，服务对象满意率95%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障优抚对象、军休人员、驻宝部队等人员及单位			保障人数		所有符合条件人员		10	10	
		质量指标	确保各项待遇政策足额落实			100%		100%		15	15	
		时效指标	各类资金及时拨付			100%		100%		10	8	
		成本指标	按照相关政策落实待遇			14314.8		14314.8		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益最大化			成效显著		成效显著		5	5	
		社会效益指标	各项补助政策落实到位			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	落实相关政策			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	确保各项政策的连续性、可持续性			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各类服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映优抚对象生活补助、军转安置、军休人员补助、双拥共建等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级优抚对象生活补助项目绩效自评综述：全年预算数210.15万元，执行数210.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况及时足额发放优抚对象生活补助、物价补贴、伤病残抚恤。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保相关政策落实，保障其合法权益。

2. 市级军转安置项目绩效自评综述：全年预算数1268.46万元，执行数1268.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保按时发放自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益。

3. 省级军休人员补助项目绩效自评综述：全年预算数11758.79万元，执行数11758.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保相关政策落实，保障其合法权益。

4. 市级双拥共建项目绩效自评综述：全年预算数390.52万元，执行数390.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

况：足额保障春节及八一慰问驻宝部队、开展双拥模范城共建。

发现的问题及原因：资金拨付有缺口，且拨付不及时，导致双拥模范城建设资金紧张，发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保按时发放双拥共建资金，保障双拥模范城更好的建设。

省级优抚对象生活补助项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		优抚对象生活补助						
主管部门		宝鸡市退役军人事务局		实施单位		宝鸡市退役军人事务局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	210.15	210.15	210.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210.15	210.15	210.15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过发放优抚资金，退役军人关爱基金等帮助优抚对象落实生活待遇。			按时足额保障到位				
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	优抚对象数	人数秘密	所有符合条件人员	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	15	13	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
		成本指标	优抚资金保障标准	210.15	210.15	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	效益最大化	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	关爱优抚对象	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	95	

市级双拥共建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双拥共建						
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			实施单位		宝鸡市退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	390.52	390.52	390.52	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	390.52	390.52	390.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过发放双拥共建资金,保障春节及八一慰问驻宝部队、开展双拥模范城共建。				按时足额保障到位			
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	驻宝部队等	数量涉密	所有驻宝部队	10	10	
		质量指标	双拥共建资金足额拨付	100%	100%	15	14	资金拨付较慢,对接财政及时拨付
		时效指标	双拥共建资金及时拨付	100%	100%	10	8	资金拨付较慢,对接财政及时拨付
		成本指标	双拥共建各项资金保障标准	390.52	390.52	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	效益最大化	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	慰问驻宝部队,落实双拥共建	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	落实相关政策	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续创建双拥模范城	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻宝部队满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	96	

市级军转安置项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		军转安置							
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			实施单位		宝鸡市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1268.46	1268.46	1268.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1268.46	1268.46	1268.46	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助				按时足额保障到位				
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	保障自主择业干部		保障人数	所有符合条件人员	10	10	
		质量指标	资金足额拨付		100%	100%	15	13	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	7	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
		成本指标	自主择业干部保障标准		1268.46	1268.46	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	效益最大化		成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	保障补助到位		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	落实政策		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	支持国防建设		100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95		

省级军休人员补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		军休人员补助							
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			实施单位		宝鸡市退役军人事务局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	11758.79	11758.79	11758.79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11758.79	11758.79	11758.79	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。				按时足额保障到位				
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	保障军队移交政府离退休人员		人数涉密	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付		100%	100%	15	14	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	8	资金拨付较慢，对接财政及时拨付
		成本指标	军队移交离退休人员保障标准		11758.79	11758.79	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	效益最大化		成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	保障补助到位		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	落实政策		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	支持国防建设		100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	军队移交政府离退休人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市退役军人事务局（本级）决算数据反映4个单位收支情况，其中包括宝鸡市退役军人事务局机关本级及所属3个二级预算单位：宝鸡市军队离休退休干部休养所、宝鸡市军队离退休干部服务管理中心、宝鸡市军队离退休干部第二休养所等4个单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3263631。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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	14,314.80	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14,283.13
	9		九、卫生健康支出	39	31.68
	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	
	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	
	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	14,314.80	本年支出合计	57	14,314.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,314.80	总计	60	14,314.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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	14,314.80	14,314.80					
208	社会保障和就业支出	14,283.13	14,283.13					
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08					
20807	就业补助	45.00	45.00					
2080799	其他就业补助支出	45.00	45.00					
20808	抚恤	200.15	200.15					
2080899	其他优抚支出	200.15	200.15					
20809	退役安置	13,075.29	13,075.29					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,098.37	11,098.37					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	660.42	660.42					
2080904	退役士兵管理教育	15.96	15.96					
2080905	军队转业干部安置	1,268.46	1,268.46					
2080999	其他退役安置支出	32.09	32.09					
20828	退役军人管理事务	832.32	832.32					
2082801	行政运行	441.79	441.79					
2082804	拥军优属	390.52	390.52					
20899	其他社会保障和就业支出	72.29	72.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	72.29	72.29					
210	卫生健康支出	31.68	31.68					

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
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68					
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00					
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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	14,314.80	982.06	13,332.74			
208	社会保障和就业支出	14,283.13	960.39	13,322.74			
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09				
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08				
20807	就业补助	45.00		45.00			
2080799	其他就业补助支出	45.00		45.00			
20808	抚恤	200.15		200.15			
2080899	其他优抚支出	200.15		200.15			
20809	退役安置	13,075.29	460.51	12,614.79			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,098.37		11,098.37			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	660.42	460.51	199.91			
2080904	退役士兵管理教育	15.96		15.96			
2080905	军队转业干部安置	1,268.46		1,268.46			
2080999	其他退役安置支出	32.09		32.09			
20828	退役军人管理事务	832.32	441.79	390.52			
2082801	行政运行	441.79	441.79				
2082804	拥军优属	390.52		390.52			
20899	其他社会保障和就业支出	72.29		72.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	72.29		72.29			
210	卫生健康支出	31.68	21.68	10.00			

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
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68				
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00			
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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收入	1	14,314.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	14,283.13	14,283.13		
	9		九、卫生健康支出	41	31.68	31.68		
	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				
本年收入合计	27	14,314.80	本年支出合计	59	14,314.80	14,314.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14,314.80	合计	64	14,314.80	14,314.80		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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	14,314.80	982.06	13,332.74
208	社会保障和就业支出	14,283.13	960.39	13,322.74
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
20807	就业补助	45.00		45.00
2080799	其他就业补助支出	45.00		45.00
20808	抚恤	200.15		200.15
2080899	其他优抚支出	200.15		200.15
20809	退役安置	13,075.29	460.51	12,614.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,098.37		11,098.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	660.42	460.51	199.91
2080904	退役士兵管理教育	15.96		15.96
2080905	军队转业干部安置	1,268.46		1,268.46
2080999	其他退役安置支出	32.09		32.09
20828	退役军人管理事务	832.32	441.79	390.52
2082801	行政运行	441.79	441.79	
2082804	拥军优属	390.52		390.52
20899	其他社会保障和就业支出	72.29		72.29
2089999	其他社会保障和就业支出	72.29		72.29
210	卫生健康支出	31.68	21.68	10.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	

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
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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	901.77	302	商品和服务支出	44.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.69	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.31	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	235.95	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	93.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.08	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.13	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.79	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	10.32	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	36.13	30215	会议费	1.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	36.05	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		937.90	公用经费合计					44.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.48					0.48	0.90	
决算数	0.48					0.48	1.71	0.88

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。