

渭南市临渭区退役军人事务局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

依据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]18号），部门职责及内设机构如下：

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织拟订关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门拟定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、组织协调落实移交区上管理的离休退休军人、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、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适

宜继续服役的伤病残军人相关工作。做好军供服务保障工作。

7、组织开展全区拥军优属工作。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的优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、王尚德烈士陵园管理所维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士纪念设施保护事宜，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、指导并监督检查街镇对退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。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、承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。

11、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政责任。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门包含渭南市临渭区退役军人事务局本级单位1个。局机关内设机构为办公室、就业安置股、优抚褒扬股及政策法规权益保障股。

二、部门决算单位构成

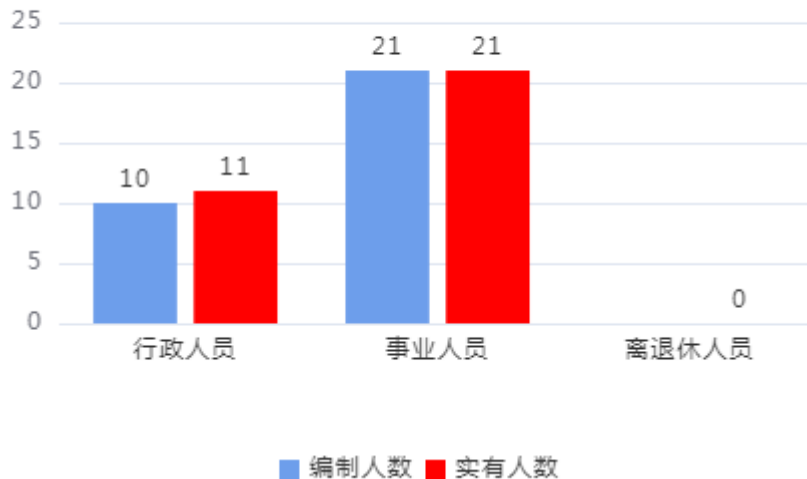
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区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31人，其中行政编制10人、事业编制21人；实有人员32人，其中行政11人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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11,057.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少490.20万元，下降4.24%，下降的主要原因是：本年度抚恤类支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,057.91万元，其中：财政拨款收入11,057.91万元，占100%。

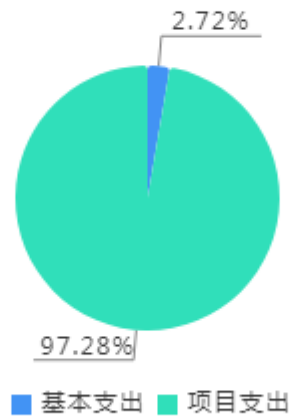
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,057.91万元，其中：基本支出301.14万元，占2.72%；项目支出10,756.77万元，占97.28%。

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11,057.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少490.20万元，下降4.24%，下降的主要原因是：本年度抚恤类支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



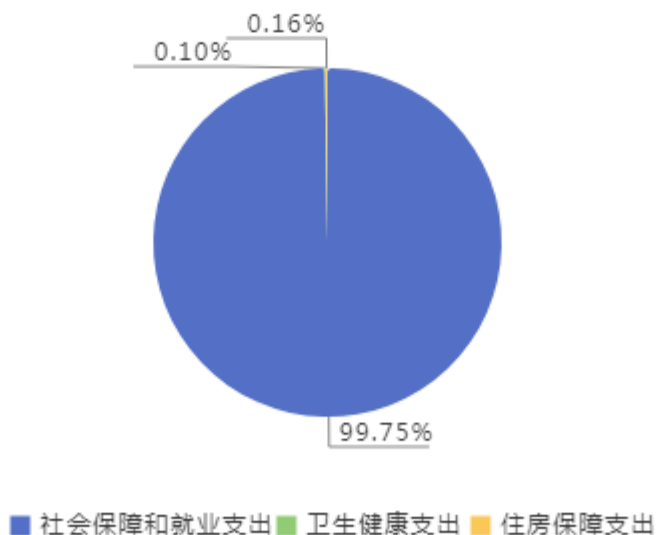
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,307.83万元，支出决算11,057.91万元，完成年初预算的479.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少490.20万元，下降4.24%，下降的主要原因是：本年度抚恤类支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.41万元，支出决算30.23万元，完成年初预算的123.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1,405.25万元，支出决算2,009.89万元，完成年初预算的143.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度未含上级资金。

3. 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0万元，支出决算55万元，新增支出的主要原因是：业务工作开展需要。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算7,150.38万元，新增支出的主要原因是：业务工作开展需要。

5. 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450万元，支出决算721.80万元，完成年初预算的160.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数不包含上级资金。

6. 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0万元，支出决算9.76万元，新增支出的主要原因是：业务工作开展需要。

7. 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203.78万元，支出决算703.05万元，完成年初预算的345%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预

算不包含退役士兵自主就业金。

8. 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197.68万元，支出决算242.98万元，完成年初预算的122.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加。

9. 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0万元，支出决算105万元，新增支出的主要原因是：业务工作开展需要。

10. 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1.89万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的100%。

11. 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9.56万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.25万元，支出决算17.39万元，完成年初预算的114.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加。

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301.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费289.18万元，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、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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0.20万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际未产生公务接待费。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门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0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度实际未产生公务接待费。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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11.96万元，支出决算11.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.01万元，下降的主要原因是：财政部门对预算进行控制。

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

截至2023年末，本部门共有车辆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，主要做法是：1、前期准备。依据《渭南市临渭区财政局关于开展2023年度区级预算绩效自评工作的通知》精神，我单位领导高度重视，成立以局长为组长，副局长为副组长，各股室负责人及财务人员为成员的领导小组，负责整体支出自评工作的组织开展。由财务人员统一向各业务股室收集绩效自评的有关资料，并对整体支出年初设定的各项绩效指标执行情况进行综合分析评价。2、组织实施。严格按照中省市有关文件要求，认真对照部门整体支出绩效评价指标体系，对专项资金使用情况进行自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

本部门在部门决算中反映抚恤、退役安置、退役军人管理事务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10756.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的“八一”建军节慰问工作经费、双拥模范城创建工作经费、烈士陵园活动及日常管护经费、2023符合安置工作退役士兵待安置期间生活补助等4个区级专项资金进行自评，涉及预算金额132.195万元。

组织对优抚对象省级补助资金、2022年退役士兵一次性自主就业补助金、2023年度义务兵家庭优待金、第三批优抚对象补助资金等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6175.809万元，从评价情况来看，涉及金额全部拨付到位。我部门严格按照标准要求发放资金，认真落实优抚政策，及时、足额发放各类补

助资金，能够确保服务对象基本生活得到有效保障，各项待遇落实到位，总体绩效目标已完成。

（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98，全年预算数11265.55万元，执行数11057.91万元，完成预算的98.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过各类补助资金的发放，落实了退役军人应得保障，涉军政策全面落实，体现了党和政府对各类服务对象的关心关怀，维护了社会大局稳定，促进了社会和谐，社会效益良好。发现的问题及原因：绩效评价管理机制还需进一步完善。绩效评价的长效机制不完善，与上级部门的工作衔接还需加强，需主动接受财政部门的业务指导，规范单位的支出标准和范围，严格按照财政预算资金管理执行。下一步改进措施：进一步提高对绩效管理的认识，认真学习绩效管理方面的知识。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

渭南市临渭区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区退役军人事务局									
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	人员类基本支出	完成	289.18	289.18		289.18	289.18		—	100%	—	
任务2	公用经费类支出	完成	11.96	11.96		11.96	11.96		—	100%	—	
任务3	部门项目预算及上级专项支出	完成	10964.41	10964.41		10756.77	10756.77		—	98%	—	
.....									—		—	
金额合计			11265.55	11265.55		11057.91	11057.91		10	98%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 确保各项工作正常运转。 目标2: 提高政治站位, 协调各方力量更好地为各类优抚对象服务, 切实维护退役军人和军人家属合法权益, 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, 更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障, 让军人成为全社会尊崇的职业。						通过各类资金发放, 极大地体现了党和政府的关心关怀, 维护了社会大局稳定。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 单位职工人数			32人	32人	10	10			
			指标2: 全区各类优抚对象人数、驻区部队			5万余人	5万余人	10	10			
											
		质量指标	指标1: 依照标准足额发放率			100%	100%	10	10			
			指标2:									
											
	时效指标	指标1: 按时间要求发放			2023年12月	2023年12月	10	10				
		指标2:										
											
	成本指标	指标1: 按预算执行			11265.55万元	11057.91万元	10	8				
		指标2:										
											
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提高优抚对象家庭收入			100%	100%	10	10				
		指标2:										
											
	社会效益指标	指标1: 营造“当兵光荣”的社会氛围, 推进让军人成为全社会尊崇的职业, 维护社会大局稳定。			100%	100%	10	10				
		指标2:										
											
生态效益指标	指标1:											
	指标2:											
											
可持续影响指标	指标1: 推进让军人成为全社会尊崇的职业, 维护社会大局稳定。			长期	长期	10	10					
	指标2:											
											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度			≥98%	≥98%	10	10				
		指标2: 各类优抚对象满意度			≥98%	≥98%	10	10				
											
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映抚恤、退役安置、退役军人管理事务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优抚项目绩效自评综述：全年预算数9215.27万元，执行数9215.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过义务兵优待金、优抚对象补助资金及陵园提升改造项目等相关抚恤资金的发放，进一步落实退役军人合法权益，并且不断提高烈士纪念设施宣教服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高对绩效管理的认识，认真学习绩效管理方面的知识。

2. 退役安置项目绩效自评综述：全年预算数1434.62万元，执行数1434.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过退役士兵自主就业金、待安置期间生活补助及军转干部困难补等相关资金的发放，贯彻国家退役安置相关政策，落实退役军人合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高对绩效管理的认识，认真学习绩效管理方面的知识。

3. 退役军人管理事务项目绩效自评综述：全年预算数106.89万元，执行数106.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步发扬我区拥军优属的光荣传统，加强与驻区部队及其他优抚对象的沟通和交流，持续传达区委政府的关心关怀；同时进一步巩固我区双拥创建成果，保障双拥工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高对绩效管理的认识，认真学习绩效管理方面的知识。

附件2:

抚恤项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		义务兵优待金、优抚对象补助资金及陵园提升改造项目						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区退役军人事务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	9215.27	9215.27	9215.27	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	9215.27	9215.27	9215.27	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	通过发放各类优先对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			全面完成。				
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	指标1: 各类抚恤发放人数	7500余人	7500余人	10	10	
			指标2: 烈士纪念设施保护管理和维修改造	1处	1处	10	10	
							
		质量指标	指标1: 资金按标准执行率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 按预算执行	9215.27万元	9215.27万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高退役士兵家庭收入	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 加强英烈事迹宣传,弘扬英烈精神,进一步在全社会营造缅怀先烈、尊崇英雄、当兵光荣的良好社会氛围。	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 提升优抚对象生活水平,营造“当兵光荣”的良好社会氛围。	长期	长期	10	10	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 稳定军心,促进社会和谐。	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各类优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

附件2:

退役安置项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		退役士兵自主就业金、待安置期间生活补助及军转干部困难补						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1434.62	1434.62	1434.62	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1434.62	1434.62	1434.62	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	贯彻国家退役安置相关政策,落实退役军人合法权益。			全面完成。				
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	指标1: 各类抚恤发放人数	342人	342人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金按标准执行率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金及时发放率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 按预算执行	1434.62万元	1434.62万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高退役士兵家庭收入	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 营造“当兵光荣”的社会氛围。	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 提升退役军人生活水平,营造良好的社会环境。	长期	长期	10	10	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 推进让军人成为全社会尊崇的职业,难搞社会稳定。	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 退兵士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

附件2:

退役军人管理事务项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		“八一”慰问及双拥创建工作相关经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位		渭南市临渭区退役军人事务局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	106.89	106.89	106.89	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	106.89	106.89	106.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	进一步发扬我区拥军优属的光荣传统,加强与驻区部队及其他优抚对象的沟通和交流,持续传达区委政府的关心关怀;同时进一步巩固我区双拥创建成果,保障双拥工作正常开展。			全面完成。				
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	指标1: 慰问部队数量	13个	13个	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 按照工作任务要求完成	100%	100%	25	25	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 按照工作进度及时支出	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 按预算执行	106.89万元	106.89万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保障双拥工作正常运转率。	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 稳定军心、民心,促进社会稳定、和谐。	100%	100%	10	10	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 在社会营造拥军拥属的氛围,提高了军人的获得感和职业尊崇性。	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 慰问部队满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对优抚对象省级补助资金、2022年退役士兵一次性自主就业补助金、2023年度义务兵家庭优待金、第三批优抚对象补助资金等4个项目开展了自评，涉及预算资金6175.809万元。

1. 优抚对象省级补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数854.24万元，执行数854.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的认识，认真学习绩效管理方面的知识。

2. 2022年退役士兵一次性自主就业补助金专项资金自评综述：全年预算数1443.9362万元，执行数1443.9362万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放一次性自主就业金，提高退役军人就业创业能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的认识，认真学习绩效管理方面的知识。

3. 2023年度义务兵家庭优待金专项资金绩效自评综述：全年预算数2870.6828万元，执行数2870.6828万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻国家优待抚恤政策，落实现役军人合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对绩效管理工作的认识，认真学习绩效管理方面的知识。

4. 第三批优抚对象补助资金绩效自评综述：全年预算数1006.95万元，执行数1006.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：加强对绩效管理工作的认识，认真学习绩效管理方面的知识。

附件2:

优抚对象省级补助专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		优抚对象省级补助资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	854.24	854.24	854.24	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			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。			全面完成发放。				
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	指标1: 发放人数	7700人	7700人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金足额发放率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金及时发放率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 按实际标准执行	854.24万元	854.24万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 优抚对象生活状况较上年提高程度。	>5%	>5%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 提升优抚对象生活水平,营造良好社会环境。	长期	长期	10	10	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 稳定军心,促进社会稳定、和谐。	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度	≥90	≥90	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	

附件2:

2022年退役士兵一次性自主就业补助专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年退役士兵一次性自主就业补助金						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1443.9362	1443.9362	1443.9362	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1443.9362	1443.9362	1443.9362	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过发放一次性自主就业金,提高退役军人就业创业能力。			全员发放完成。				
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	指标1: 发放人数	290人	285人	10	9	年初估算退伍人数
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金按标准执行率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 按实际标准执行	1443.9362万元	1443.9362万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高退役士兵当年收入	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 退役军人就业率	提高	提高	10	10	
			指标2:					
.....								
生态效益指标		指标1: 提升退役士兵生活水平,营造“当兵光荣”的氛围。	长期	长期	10	10		
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1: 推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 退役士兵满意度	≥90	≥90	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	99		

附件2:

2023年度义务兵家庭优待专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年度义务兵家庭优待金						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	604.64	2870.6828	2870.6828	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	604.64	2870.6828	2870.6828	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	贯彻国家优待抚恤政策,落实现役军人合法权益。发放2023年度义务兵家庭优待金。			全面完成发放。				
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	指标1: 发放人数	625人	625人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 2023年执行标准	41499元/人	41499元/人	10	10	
			指标2: 高原兵额外奖励	20000元/人	20000元/人	10	10	
							
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年9月	2023年8月	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 按全年预算执行	2870.6828万元	2870.6828万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高义务兵家庭收入	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 加强英烈事迹宣传,弘扬英烈精神,进一步在全社会营造缅怀先烈、尊崇英雄的良好氛围。	≥90	≥90	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 鼓励适龄公民应片入伍和安心服役。	100%	100%	10	10	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 推进让军人成为全社会尊崇的职业,维护社会稳定。	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 义务兵家庭满意度	≥90	≥90	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

附件2:

第三批优抚对象补助专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		第三批优抚对象补助资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位	渭南市临渭区退役军人事务局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1006.95	1006.95	1006.95	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1006.95	1006.95	1006.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	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。			全面完成发放。				
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	指标1: 发放人数	7700人	7700人	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金足额发放率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 资金及时发放率	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 按全年预算执行	1006.95万元	1006.95万元	15	15	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 优抚对象生活状况较上年提高程度。	>5%	>5%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 提升优抚对象生活水平,营造良好社会环境。	长期	长期	10	10	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1: 稳定军心,促进社会稳定、和谐。	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度	≥90	≥90	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（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. 渭南市临渭区退役军人事务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3038990。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

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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	11,057.91	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	11,029.99
	9		九、卫生健康支出	39	10.53
	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	17.39
	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	11,057.91	本年支出合计	57	11,057.91
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	11,057.91	总计	60	11,057.91

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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	11,057.91	11,057.91					
208	社会保障和就业支出	11,029.99	11,029.99					
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23					
20808	抚恤	9,215.27	9,215.27					
2080805	义务兵优待	2,009.89	2,009.89					
2080808	烈士纪念设施管理维护	55.00	55.00					
2080899	其他优抚支出	7,150.38	7,150.38					
20809	退役安置	1,434.62	1,434.62					
2080901	退役士兵安置	721.80	721.80					
2080905	军队转业干部安置	9.76	9.76					
2080999	其他退役安置支出	703.05	703.05					
20828	退役军人管理事务	349.87	349.87					
2082801	行政运行	242.98	242.98					
2082804	拥军优属	105.00	105.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	10.53	10.53					
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53					
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53					
221	住房保障支出	17.39	17.39					
22102	住房改革支出	17.39	17.39					
2210201	住房公积金	17.39	17.39					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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	11,057.91	301.14	10,756.77			
208	社会保障和就业支出	11,029.99	273.21	10,756.77			
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23				
20808	抚恤	9,215.27		9,215.27			
2080805	义务兵优待	2,009.89		2,009.89			
2080808	烈士纪念设施管理维护	55.00		55.00			
2080899	其他优抚支出	7,150.38		7,150.38			
20809	退役安置	1,434.62		1,434.62			
2080901	退役士兵安置	721.80		721.80			
2080905	军队转业干部安置	9.76		9.76			
2080999	其他退役安置支出	703.05		703.05			
20828	退役军人管理事务	349.87	242.98	106.89			
2082801	行政运行	242.98	242.98				
2082804	拥军优属	105.00		105.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89		1.89			
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53				
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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	11,057.91	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	11,029.99	11,029.99		
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53		
	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	17.39	17.39		
	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	11,057.91	本年支出合计	59	11,057.91	11,057.91		
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	11,057.91	合计	64	11,057.91	11,057.91		

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。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

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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	11,057.91	301.14	10,756.77
208	社会保障和就业支出	11,029.99	273.21	10,756.77
20805	行政事业单位养老支出	30.23	30.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.23	30.23	
20808	抚恤	9,215.27		9,215.27
2080805	义务兵优待	2,009.89		2,009.89
2080808	烈士纪念设施管理维护	55.00		55.00
2080899	其他优抚支出	7,150.38		7,150.38
20809	退役安置	1,434.62		1,434.62
2080901	退役士兵安置	721.80		721.80
2080905	军队转业干部安置	9.76		9.76
2080999	其他退役安置支出	703.05		703.05
20828	退役军人管理事务	349.87	242.98	106.89
2082801	行政运行	242.98	242.98	
2082804	拥军优属	105.00		105.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.89		1.89
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
221	住房保障支出	17.39	17.39	
22102	住房改革支出	17.39	17.39	
2210201	住房公积金	17.39	17.39	

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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	289.18	302	商品和服务支出	11.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	104.41	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	72.68	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.56	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	46.11	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	30.23	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	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	0.27	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	1.50	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					
人员经费合计		289.18	公用经费合计						11.96

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。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

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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。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

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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。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

编制部门：渭南市临渭区退役军人事务局

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	0.20					0.20		
决算数								

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。

9. 死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期性抚恤金以及丧葬补助费。

10. 义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

11. 农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行

义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。