



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：446001

单位名称：承德市退役军人事务局（本级）

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施，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。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）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调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实，指导落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七) 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、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 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、省级和市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 承德市退役军人事务局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,277.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,227.78
	9		九、卫生健康支出	40	19.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,277.19	本年支出合计	58	1,277.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.63	年末结转和结余	60	10.63
	30			61	
总计	31	1,287.82	总计	62	1,287.82

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市退役军人事务局（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		1,277.19	1,277.19					
208	社会保障 和就业支 出	1,227.78	1,227.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	47.53	47.53					
2080501	行政单位 离退休	10.09	10.09					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.44	37.44					
20809	退役安置	156.84	156.84					
2080904	退役士兵 管理教育	51.36	51.36					
2080905	军队转业 干部安置	71.70	71.70					
2080999	其他退役 安置支出	33.78	33.78					
20811	残疾人事业	2.41	2.41					
2081101	行政运行	2.41	2.41					
20828	退役军人 管理事务	1,021.00	1,021.00					
2082801	行政运行	345.96	345.96					
2082802	一般行政 管理事务	605.04	605.04					
2082804	拥军优属	70.00	70.00					

210	卫生健康支出	19.16	19.16					
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28					
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26					
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02					
21014	优抚对象医疗	2.88	2.88					
2101401	优抚对象医疗补助	2.88	2.88					
221	住房保障支出	30.25	30.25					
22102	住房改革支出	30.25	30.25					
2210201	住房公积金	30.25	30.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市退役军人
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		1,277.19	429.05	848.14			
208	社会保障 和就业支 出	1,227.78	382.53	845.26			
20805	行政事业 单位养老 支出	47.53	47.53				
2080501	行政单位 离退休	10.09	10.09				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.44	37.44				
20809	退役安置	156.84		156.84			
2080904	退役士兵 管理教育	51.36		51.36			
2080905	军队转业 干部安置	71.70		71.70			
2080999	其他退役 安置支出	33.78		33.78			
20811	残疾人事 业	2.41	2.41				
2081101	行政运行	2.41	2.41				
20828	退役军人 管理事务	1,021.00	332.58	688.42			
2082801	行政运行	345.96	332.58	13.38			
2082802	一般行政 管理事务	605.04		605.04			
2082804	拥军优属	70.00		70.00			
210	卫生健康 支出	19.16	16.28	2.88			

21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28				
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26				
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				
21014	优抚对象医疗	2.88		2.88			
2101401	优抚对象医疗补助	2.88		2.88			
221	住房保障支出	30.25	30.25				
22102	住房改革支出	30.25	30.25				
2210201	住房公积金	30.25	30.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市退役军人事务局（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	1,277.19	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	1,227.78	1,227.78		
	9		九、卫生健康支出	41	19.16	19.16		
	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	30.25	30.25		
	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	1,277.19	本年支出合计	59	1,277.19	1,277.19		
年初财政拨款结转和结余	28	10.63	年末财政拨款结转和结余	60	10.63	10.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.63		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	1,287.82	总计	64	1,287.82	1,287.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 承德市退役军人事务局(本级)

2023 年度 金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		1,277.19	429.05	848.14
208	社会保障和就业支出	1,227.78	382.53	845.26
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53	
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	
20809	退役安置	156.84		156.84
2080904	退役士兵管理教育	51.36		51.36
2080905	军队转业干部安置	71.70		71.70
2080999	其他退役安置支出	33.78		33.78
20811	残疾人事业	2.41	2.41	
2081101	行政运行	2.41	2.41	
20828	退役军人管理事务	1,021.00	332.58	688.42
2082801	行政运行	345.96	332.58	13.38
2082802	一般行政管理事务	605.04		605.04
2082804	拥军优属	70.00		70.00
210	卫生健康支出	19.16	16.28	2.88
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	
21014	优抚对象医疗	2.88		2.88
2101401	优抚对象医疗补助	2.88		2.88
221	住房保障支出	30.25	30.25	
22102	住房改革支出	30.25	30.25	
2210201	住房公积金	30.25	30.25	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 承德市退役军人事务局(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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.68	302	商品和服务支出	46.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.37	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.47	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		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	37.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	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	4.09	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.25	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		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	9.91	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	4.51	30217	公务接待费	0.21	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.40	30229	福利费	2.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		382.59	公用经费合计					46.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德市退役军人事务局
（本级）

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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(单位):承德市退
役军人事务局(本级)

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：承德市退役军人事务局(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
0.91		0.70		0.70	0.21	0.84		0.63		0.63	0.21

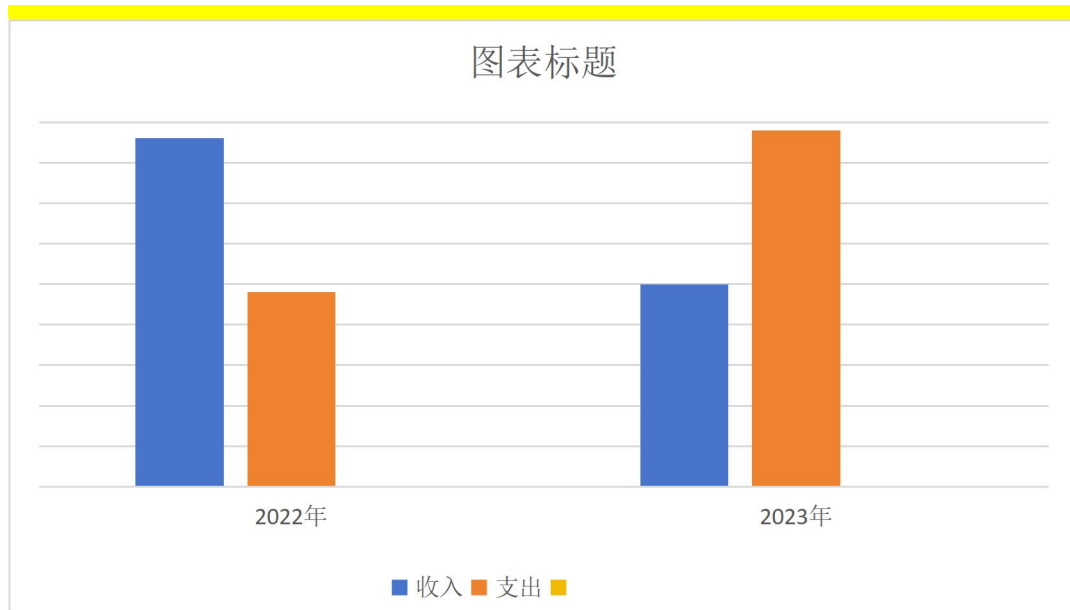
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,287.82万元。与2022年度决算相比，收支各减少365.56万元，下降22%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

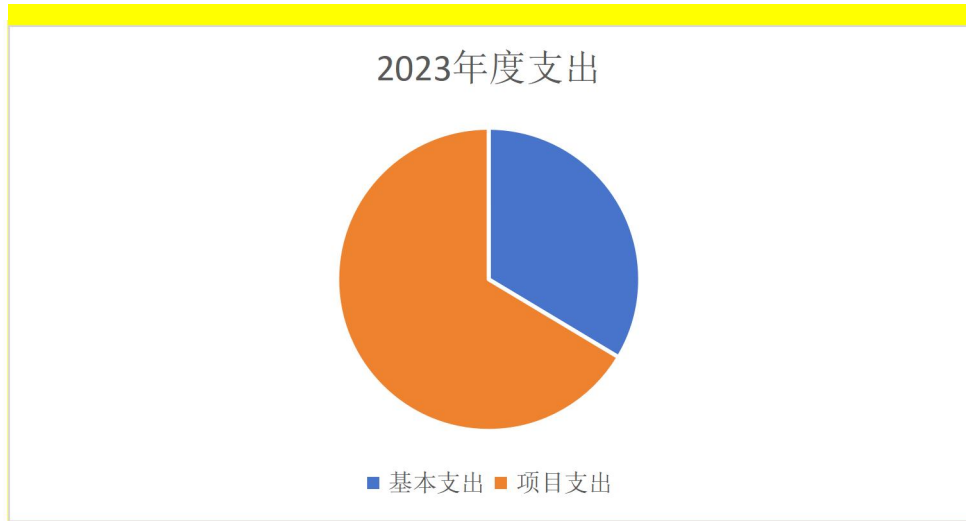


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,277.19万元，其中：财政拨款收入1,277.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,277.19万元，其中：基本支出429.05万元，占33.59%；项目支出848.14万元，占66.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,277.19 万元,比上
年增加 21.5 万元,增长 1.68%,主要是财政拨付困难企业军
转干部工资增加和行政单位离退休人员增加;本年支出
1,277.19 万元,比上年减少 25.16 万元,降低 1.93%,主要是
退休人员增加,人员工资支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,277.19万元,比上
年增加21.5万元,主要是财政拨付困难企业军转干部工资增
加和行政单位离退休人员增加;本年支出 1,277.19万元,比
上年减少25.16万元,降低1.93%,主要是退休人员增加,人
员工资支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持
平;本年支出0万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年
持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,277.19万元，完成年初预算的105.77%，比年初预算增加69.73万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨付困难企业军转干部工资增加和行政单位离退休人员增加；本年支出1,277.19万元，完成年初预算的103.93%，比年初预算增加48.35万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员增加及财政拨付困难企业军转干部工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,277.19万元，完成年初预算的 105.77%，比年初预算增加69.73万元，主要原因是财政拨付困难企业军转干部工资增加和行政单位离退休人员增加；本年支出1,277.19万元，完成年初预算的103.93%，比年初预算增加48.35万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员增加及财政拨付困难企业军转干部工资增加。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款收支及预算。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款收支及预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,277.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,227.78 万元，占 96.13%；卫生健康（类）支出 19.16 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 30.25 万元，占 2.37%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 429.05 万元，其中：

人员经费 382.59 万元，主要包括基本工资 143.37 万元、津贴补贴 95.30 万元、奖金 46.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.44 万元、职工基本医疗保险缴费 13.74 万元、公务员医疗补助缴费 2.02 万元、住房公积金 30.25 万元、医疗费、其他社会保障缴费 4.09 万元、退休费 4.51 万元、奖励金 5.4 万元。

公用经费 46.46 万元，主要包括办公费 4.03 万元、邮电费 12.86 万元、差旅费 3.67 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 1.47、福利费 2.96 万元、公务用车运行维护费 0.63、其他交通费用 20.26 万元、其他商品和服务支出 0.38。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.91 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 91.96%，较预算减少 0.07 万元，降低 7.7%，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车通行费用；较 2022 年度决算减少 18.55 万元，降低 96.77%，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车购置费用。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参

加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 89.87%，较预算减少 0.07 万元，降低 10%，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车通行费用；较上年减少 18.55 万元，降低 96.77%，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车购置费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0.63 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 10%，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车通行费用；较上年减少 18.55 万元，降低 96.77%，主要是我单位厉行节约，严格控制公务用车购置费用。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平。本年度共发生公务接待 5 批次、16 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 46.46 万元，较 2022 年度减少 2.91 万元，降低 5.89%。主要原因是我单位立行勤俭节约，严控办公支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 50 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 50 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 50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 1030.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.52%。

组织对“2023 年度设备购置经费项目”“2023 年度涉核退役人员健康体检经费项目”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1190.75 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年度设备购置经费项目及 2023 年度涉核退役人员健康体检经费项目等 20 个项目绩效自评结果。

2023 年度设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.85 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年度涉核退役人员健康体检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度涉核退役人员健康体检经费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.94 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年度自主择业军转干部医疗保险、取暖费、独生子女费等政策性补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度自主择业军转干部医疗保险、取暖费、独生子女费等政策性补贴项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 558.5 万元，执行数为 532.43 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年度退役军人就业创业（含招聘会和培训）专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度退役军人就业创业（含招聘会和培训）专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2022 年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.29 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年密码设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年密码设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年第三批中央财政退役安置补助经费（退役士兵待安置期管理教育）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第三批中央财政退役安置补助经费（退役士兵待安置期管理教育）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年度保安和后勤服务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度保安和后勤服务补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.84 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较

好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年度双拥慰问及工作专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度双拥慰问及工作专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年度退役军人事务信息化系统建设服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度退役军人事务信息化系统建设服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.54 万元，执行数为 6.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

中央财政军队转业干部补助经费（2022 年结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政军队转业干部补助经费（2022 年结转）项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.74 万元，执行数为 20.45 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：完

成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023年省属困难企业离休干部医疗统筹金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2023**年省属困难企业离休干部医疗统筹金项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**156**万元，执行数为**156**万元，完成预算的**83%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023年省级财政困难企业军转干部生活困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2023**年省级财政困难企业军转干部生活困难补助项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**104**万元，执行数为**104**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023年中央财政困难企业军转干部生活困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，**2023**年中央财政困难企业军转干部生活困难补助项目绩效自评得分为**100**分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

退役军人安置等专项项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役军人安置等专项项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.81 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年第二批中央财政军队转业干部补助经费项目（自主择业军转干部）资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第二批中央财政军队转业干部补助经费项目（自主择业军转干部）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年第一批中央财政军队转业干部补助经费（逐月领取退役金）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年第一批中央财政军队转业干部补助经费（逐月领取退役金）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.51 万元，执行数为 18.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年省级财政自主择业军队转业干部管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年省级财政自主择业军队转业干部管理工作经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.86 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年中央财政军队转业干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央财政军队转业干部补助经费项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.2 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目

实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

2023 年度北京信访值班专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度北京信访值班专项经费项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.34 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成质量较好，项目资金做到专款专用，项目实施及时，切实保障了退役军人服务的日常工作顺利开展，未发现问题。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度设备购置经费(退役局机关)			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.85	5.85	5.85	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	5.85	5.85	5.85	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年底之前完成设备购置			年底之前完成设备购置			

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	数量指标	购置设备数量	=13台	13台	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	设备安装合格率	≥100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	设备购置及时性	文字描述2023年12月31日前完成。	2023年12月31日前完成。	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	设备购置成本	=0.45万元	0.45万元每台	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	文字描述提升	有效提升	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	文字描述长期提供	长期提供	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	



项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度涉核退役人员健康体检经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.94	2.94	2.88	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	2.94	2.94	2.88	—	98%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时发放8023部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检经费			按时发放8023部队和其他参加核试验部队退役人员健康体检经费			

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	数量指标	总人数	=98人	98人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	体检质量达标率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	任务完成时间	文字描述2023年12月31日前完成。	2023年12月31日前完成。	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	体检成本	=2.94万元	完成2.88万元	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	持续保障涉核退役人员身体状况	文字描述持续保障	持续保障	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高退役人员健康保障水平	文字描述有效保障	有效保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度自主择业军队转业干部医疗保险、取暖费、独生子女费等政策性补贴			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	558.50	558.50	532.43	10.00	95%	9.50
	其中：当年财政拨款	558.50	558.50	532.43	—	95%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.做好自主择业军队转业干部保障工作。确保军转干部享受待遇落实到位。			做好自主择业军队转业干部保障工作。确保军转干部享受待遇落实到位。			

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	数量指标	各项保险、补贴到位	316名自主择业军队转业干部各项保险、补贴全部到位	316名自主择业军队转业干部各项保险、补贴全部到位	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	医疗保险、独生子女费、取暖费补贴发放到位、完成体检	严格按照文件标准要求执行	严格按照文件标准要求执行	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	政策覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	做好自主择业军队转业干部服务工作，确保地方社会稳定	做好自主择业军队转业干部服务工作，确保地方社会稳定	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	自主择业军队转业干部待遇保障率	100%	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.50	

李书龙

2157358

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度退役军人就业创业(含招聘会和培训)专项项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	49.86	10.00	100%	10.00
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	49.86	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提升退役军人就业创业人能力水平。为退役军人推荐优质就业岗位,实现退役军人就业创业。			提升退役军人就业创业人能力水平。为退役军人推荐优质就业岗位,实现退役军人就业创业。			

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	数量指标	招聘会场数	≥2次	2次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	有意愿退役军人参训率	≥90%	90%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成适应性培训及时率	于次年二月底完成适应性培训	于次年二月底完成适应性培训	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	适应性培训人均标准	严格控制	严格控制	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	实现退役军人就业创业增收	实现退役军人就业增收	实现退役军人就业增收	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	退役军人就业创业意识增强	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

宋曦月

2150220

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.29	3.29	3.29	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	3.29	3.29	3.29	—	100%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	逐月领取退役金足额发放，有效提高我市逐月领取退役金退役军人服务水平			逐月领取退役金足额发放，有效提高我市逐月领取退役金退役军人服务水平			

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	数量指标	发放退役金人数	≥3人	3人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	退役金发放到位率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时足额发放	文字描述	12月31日前发放完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	按文件标准发放	文字描述	文字描述	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	有效推动逐月领取退役金退役军人发展	文字描述	有效推动逐月领取退役金退役军人发展	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高逐月领取退役金退役军人服务质量	文字描述	提高逐月领取退役金退役军人服务质量	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年密码设备购置经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容1			完成密码购置工作			

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	数量指标	设备更新改造(个\台\套\件)	=1台	1台	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置仪器设备合格率	≥90百分比	90%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	专用设备购置完成时间	=12月	12月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	设备购置成本	≤10万元	10万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	满足机关各处室工作的正常开展	≤100百分比	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	保障机关和企业联合会正常办公	≤100百分比	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年第二批中央财政退役安置补助经费（退役士兵待安置期管理教育）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.32	1.32	1.32	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	切实维护退役士兵合法权益，引导退役士兵进一步强化政治意识、大局意识和法纪观念。			切实维护退役士兵合法权益，引导退役士兵进一步强化政治意识、大局意识和法纪观念。			
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	数量指标	参加教育培训人数	=33人	33人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	退役安置补助经费及时拨付率	=100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按时支出	文字描述按时完成管理教育经费支出	按时完成管理教育经费支出	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	完成工作所需成本	≤1.32万元	1.32万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定	文字描述有效促进	有效促进	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	强化政府安排工作的退役士兵教育管理	文字描述有效提升	有效提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度保安和后勤服务补助项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.84	6.84	6.84	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	6.84	6.84	6.84	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 做好退役军人事务部门工作秩序维护，保障退役军人事务工作正常有序开展。			做好退役军人事务部门工作秩序维护，保障退役军人事务工作正常有序开展。			

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	数量指标	聘用保安和餐饮服务人数	≥2人	2人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	安保和后勤服务工作完成率	≥99%	99%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	安保和后勤服务工作开展及时率	≥99%	99%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	服务费用发放符合规定成本标准且不超过预算	服务费用发放符合规定成本标准且不超过预算	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务工作整体水平	有效提高服务工作整体水平	有效提高服务工作整体水平	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作正常有序开展且维护社会稳定	保障工作正常有序开展且维护社会稳定	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

梁士杰

2159155

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度双拥慰问工作专项项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 慰问至少9个驻承部队、优抚对象、日常会议、办公、增强驻承部队幸福感			慰问至少9个驻承部队、优抚对象、日常会议、办公、增强驻承部队幸福感			
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	数量指标	走访慰问部队数量	≥9个	9个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	走访慰问驻承部队覆盖率	≥90%	90%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	慰问驻承部队及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	宣传成本	不超过预算值	不超过预算值	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	增强驻承部队幸福感	增强幸福感	增强幸福感	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	宣传活动氛围	浓厚双拥氛围	浓厚双拥氛围	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强幸福感	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

张伟

2155306

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度退役军人事务信息化建设服务费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.54	6.54	6.54	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	6.54	6.54	6.54	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保证单位正常运转。提升我市退役军人管理服务，为退役军人事务工作打下良好基础。			保证单位正常运转。提升我市退役军人管理服务，为退役军人事务工作打下良好基础。			

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	数量指标	网络设施服务数量	≥3需缴纳网络设施服务年费数量	3个	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	≥99%	99%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	信息系统建设执行率	≥99%	99%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	平均成本	≥99%	99%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	通过网络正常使用，提高工作效率	通过网络正常使用，提高工作效率	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提升服务质量	通过正常使用，有效提升服务质量	通过正常使用，有效提升服务质量	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李想

2155886

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	中央财政军队转业干部补助经费（2022年结转）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24.74	24.74	20.45	10.00	83%	8.30
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	24.74	24.74	20.45	—	83%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过下拨军转干部补助经费，加强对军队转业干部管理服务。			通过下拨军转干部补助经费，加强对军队转业干部管理服务			

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	数量指标	自主择业军转干部管理服务经费，计划分配军转干部培训经费、行政经费。	≥316	316	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	按时足额发放到位	≥100	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	军转干部补助经费及时拨付率	≥100	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经费标准（人均）	中央财政承担700元，统一管理使用	中央财政承担700元，统一管理使用	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	落实军转干部各项待遇	≥100	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	确保军转干部安置工作顺利推进	≥100	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率、计划分配军转干部满意率	≥95	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.30	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年省属困难企业离休干部医疗统筹金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	156.00	156.00	156.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	156.00	156.00	156.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障离休干部医疗待遇			保障了离休干部医疗待遇			

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	质量指标	离休干部医疗保障覆盖率	=100%	离休干部医疗保障全部覆盖	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金到位率	=100%	补助资金按时到位	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	统筹标准	=13%	=13%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	离休干部人数	≤12%	≤12%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障离休干部医疗待遇	不断提高	不断提高	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续	可持续	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李一帆

2075028



项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年省级财政困难企业军转干部生活困难补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	104.00	104.00	104.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	104.00	104.00	104.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障困难企业军转干部解困补助支出			保障困难企业军转干部解困补助支出			
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	数量指标	发放补助人数	=100%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助人员合规率	=100%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金下达时限	2023年5月底前	2023年5月底前	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均发放水平	≤118万元	≤118万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	=100%	=100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	不出现困难企业军转干部上访情况	不出现困难企业军转干部上访情况	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00	

李一帆

2075028



项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年中央财政困难企业军转干部生活困难补助			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	118.00	118.00	118.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	118.00	118.00	118.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障困难企业军转干部解困补助支出			保障困难企业军转干部解困补助支出			

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	数量指标	发放补助人数	=100%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助人员合规率	=100%	=100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金下达时限	2023年5月底前	2023年5月底前	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均发放水平	≤118万元	≤118万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	=100%	=100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	不出现上访情况	不出现上访情况	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00	

李一帆

2075028



项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	退役军人安置等专项项目资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	19.81	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.81	—	99%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高质量完成退役军人移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护、困难帮扶、军休服务、荣誉激励、纪念设施规划建设管理维护，负责现役军人家属、烈属优待政策落实；牵头组织双拥共建，做好日常与驻承各部队沟通联系，落实重要军供保障任务；帮助协调解决军地问题等工作。			高质量完成退役军人移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护、困难帮扶、军休服务、荣誉激励、纪念设施规划建设管理维护，负责现役军人家属、烈属优待政策落实；牵头组织双拥共建，做好日常与驻承各部队沟通联系，落实重要军供保障任务；帮助协调解决军地问题等工作。			
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	数量指标	专项业务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	专项业务工作完成效果	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	专项业务工作完成效果	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	节约使用资金，不超预算	符合政策标准且不超预算	符合政策标准且不超预算	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	开展专项业务为全市退役军人事务服务效果	推动全市社会稳定和促进全市社会经济发展	推动全市社会稳定和促进全市社会经济发展	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

李响

2155886

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年第一批中央财政军队转业干部补助经费（自主择业军转干部）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.09	1.08	1.08	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.09	1.08	1.08	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按文件要求高质量完成自主择业军转干部管理服务工作的			按文件要求高质量完成自主择业军转干部管理服务工作的。			

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	数量指标	自主择业军队转业干部人数	=4人	4人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放完成率(%)	=100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	管理服务经费标准	≤1.09万元	1.08万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	确保自主择业军转干部管理服务工作顺利推进	文字描述中长期	中长期有效	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	做好自主择业军转干部管理服务工作的	文字描述效果显著	效果显著	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95百分比	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023第一批中央财政军队转业干部补助经费（逐月领取退役金）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.74	18.51	18.51	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.74	18.51	18.51	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时、足月发放退役金，提高退役军人生活水平。			按时、足月发放退役金，提高退役军人生活水平。			

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	数量指标	发放补助人数	=4人	4人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	完成率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成时间	文字描述2023年12月31日前完成此项工作	文字描述2023年12月31日前完成此项工作	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	完成金额	=20.74万元	18.51万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	文字描述促进社会稳定的作用	促进社会稳定的作用	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	退役金按时发放	文字描述退役军人基本生活保障水平。	退役军人基本生活保障水平。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年省级财政自主择业军队转业干部管理工作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.86	6.86	6.80	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	6.86	6.86	6.80	—	99%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于自主择业军转干部管理工作			用于自主择业军转干部管理工作			

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	数量指标	转业干部人数	≥313人	313人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补贴发放覆盖率	=100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补贴总成本/补贴人数	≤313人	313人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	维护转业干部稳定	有效维护	有效维护	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提升自主择业军转干部待遇水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥90百分比	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023中央财政军队转业干部补助经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	37.00	21.20	20.25	10.00	96%	9.60
	其中：当年财政拨款	37.00	21.20	20.25	—	96%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保自主择业军转干部和逐月领取退役金人员待遇按时足额发放，做好自主择业军转干部各项服务管理工作，加强对分配到行政事业单位军转干部管理服务。			确保自主择业军转干部和逐月领取退役金人员待遇按时足额发放，做好自主择业军转干部各项服务管理工作，加强对分配到行政事业单位军转干部管理服务。			

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	数量指标	自主择业军转干部316人，逐月领取退役金人员3人	自主择业316人，逐月3人	自主择业316人，逐月3人	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	按时足额发放	=100	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	退役金、军转干部行政经费及时拨付率	=100	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	经费标准（人均）确保军转干部安置工作顺利推进	100	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	落实军转干部各项待遇	述效果显著	述效果显著	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	确保军转干部安置工作顺利推进	中长期	中长期	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业和计划分配军转干部满意度	≥95	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.60	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023年度北京信访值班专项经费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	承德市退役军人事务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	37.34	10.00	93%	9.30
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	37.34	—	93%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 维护社会稳定，做好退役军人事务工作。做好退役军人接待工作，为退役军人提供系统有效服务。			维护社会稳定，做好退役军人事务工作。做好退役军人接待工作，为退役军人提供系统有效服务。			

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	数量指标	信访值班完成率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	信访值班工作在岗率	100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	信访值班及时率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	运行保障成本	运行保障成本符合政策标准。	运行保障成本符合政策标准	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	维护退役军人稳定	100%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	退役军人服务工作质量提升	达到社会和谐发展，维护地方稳定	达到社会和谐发展，维护地方稳定	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役士兵满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.30	

许志美

2157537

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。