

# 2023年度汕头市退役军人事务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市退役军人事务局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市退役军人事务局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：汕头市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件2023年部门整体支出绩效自评报告（绩效自评）**

# 第一部分：汕头市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

汕头市退役军人事务局的主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；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；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；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，军供服务保障、拥军优属等工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作；指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实；完成市委、市政府和退役军人事务部、省退役军人事务厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门汕头市退役军人事务局（汇总），一级预算单位，报表小类为叠加汇总录入表。下属单位3个，分别是：汕头市退役军人服务中心、汕头市军队离休退休干部休养所、汕头军供站。

## 三、部门决算单位构成

纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：汕头市退役军人服务中心、汕头市军队离休退休干部休养所、汕头军供站。

## 第二部分：汕头市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市退役军人事务局

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	12,948.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	62.31	八、社会保障和就业支出	38	12,727.09
	9		九、卫生健康支出	39	155.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	81.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,011.05	<b>本年支出合计</b>	57	12,964.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	198.56	年末结转和结余	59	245.44
<b>总计</b>	30	13,209.62	<b>总计</b>	60	13,209.62

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。

## 收入决算表

部门：汕头市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,011.05	12,948.74	0.00	0.00	0.00	0.00	62.31
208	社会保障和就业支出	12,773.96	12,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	62.31
20805	行政事业单位养老支出	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,690.29	2,687.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2080901	退役士兵安置	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,756.37	1,756.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	355.30	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.93	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2080999	其他退役安置支出	555.63	555.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,164.80	2,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2082801	行政运行	1,042.93	1,042.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	444.28	444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	484.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,690.35	7,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,690.35	7,690.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	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。

## 支出决算表

部门：汕头市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,964.18	2,042.81	10,921.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,727.09	1,904.73	10,822.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,703.41	312.45	2,390.96	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,756.37	0.00	1,756.37	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	355.30	312.45	42.84	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	555.63	0.00	555.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,104.80	1,363.65	741.15	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,042.93	1,042.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	444.28	0.00	444.28	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	193.36	0.00	193.36	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	424.23	320.72	103.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,690.35	0.10	7,690.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,690.35	0.10	7,690.25	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	155.45	56.45	99.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：汕头市退役军人事务局

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	1	12,948.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	12,711.65	12,711.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.45	155.45	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	81.64	81.64	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,948.74	<b>本年支出合计</b>	59	12,948.74	12,948.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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				
<b>总计</b>	32	12,948.82	<b>总计</b>	64	12,948.82	12,948.82	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,948.74	2,042.81	10,905.93
208	社会保障和就业支出	12,711.65	1,904.73	10,806.93
20805	行政事业单位养老支出	222.47	222.47	0.00
2080501	行政单位离退休	38.91	38.91	0.00
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00
20808	抚恤	6.05	6.05	0.00
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05	0.00
20809	退役安置	2,687.98	312.45	2,375.52
2080901	退役士兵安置	8.00	0.00	8.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,756.37	0.00	1,756.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	355.30	312.45	42.84
2080904	退役士兵管理教育	8.06	0.00	8.06
2080905	军队转业干部安置	4.62	0.00	4.62
2080999	其他退役安置支出	555.63	0.00	555.63
20828	退役军人管理事务	2,104.80	1,363.65	741.15
2082801	行政运行	1,042.93	1,042.93	0.00
2082804	拥军优属	444.28	0.00	444.28
2082805	军供保障	193.36	0.00	193.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	424.23	320.72	103.51
20899	其他社会保障和就业支出	7,690.35	0.10	7,690.25
2089999	其他社会保障和就业支出	7,690.35	0.10	7,690.25
210	卫生健康支出	155.45	56.45	99.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
21014	优抚对象医疗	0.79	0.00	0.79
2101401	优抚对象医疗补助	0.79	0.00	0.79
21099	其他卫生健康支出	98.21	0.00	98.21
2109999	其他卫生健康支出	98.21	0.00	98.21
221	住房保障支出	81.64	81.64	0.00
22102	住房改革支出	81.64	81.64	0.00
2210201	住房公积金	81.64	81.64	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,810.42	302	商品和服务支出	122.30
30101	基本工资	658.66	30201	办公费	18.42
30102	津贴补贴	333.29	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	212.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	85.18	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.28	30206	电费	5.65
30109	职业年金缴费	77.14	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	67.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.99	30209	物业管理费	20.88
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	5.61
30113	住房公积金	140.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	59.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.95	30215	会议费	0.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	93.94	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	9.88	30227	委托业务费	13.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.93
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,920.37		公用经费合计	122.44

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

部门：汕头市退役军人事务局

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市退役军人事务局

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
7.04	0.00	5.76	0.00	5.76	1.28	7.04	0.00	5.76	0.00	5.76	1.28

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：汕头市退役军人事务局2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头市退役军人事务局2023年度总收入13,209.62万元，其中本年收入13,011.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,948.74万元，比上年决算数增加120.72万元，增长0.9%。主要变动情况：人员增加，基本经费和项目经费略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入62.31万元，比上年决算数增加54.76万元，增长725.3%。主要变动情况：2023年省厅拨入转业军官培训费和复员军官安置工作经费2.31万元，党政内网建设等退役军人事务工作经费60万元。

### （二）年度支出总体情况

汕头市退役军人事务局2023年度总支出13,209.62万元，其中本年支出12,964.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,042.81万元，比上年决算数增加101.68万元，增长5.2%。主要变动情况：人员增加，基本支出经费略有增加。

2. 项目支出10,921.37万元，比上年决算数增加34.48万元，增长0.3%。主要变动情况：人员增加，项目支出经费略有增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计12,948.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,948.74万元，比上年决算数增加120.72万元，增长0.9%；主要变动情况：人员增加，基本经费和项目经费略有增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计12,948.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,948.74万元，比年初预算数增加2,726.42万元，增长26.7%；主要变动情况：人员增加，基本经费和项目经费略有增加。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## 三、2023年度财政拨款“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

汕头市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.04万元，完成全年预算7.04万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.76万元，完成预算5.76万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降15.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.76万元，完成预算5.76万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降15.5%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算1.28万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长101.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占81.8%；公务接待费支出1.28万元，占18.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.76万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信文件交换。

3. 公务接待费支出1.28万元，主要用于接待上级和各地级市间检查和调研，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共127人。主要包括接待上级和各地级市间检查和调研支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出81.91万元，比上年决算数增加22.55万元，增长38%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费略有增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额110.33万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出27.46万元、政府采购服务支出75.28万元。授予中小企业合同金额95.03万元，占政府采购支出总额的86.1%，其中：授予小微企业合同金额71.14万元，占授予中小企业合同金额的74.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是军供保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

##### **绩效评价工作开展情况。（一）自评情况。**

1. 自评结论。我单位本年度实际收入为13011.05万元，实际支出为12964.18万元，包括基本支出2042.81万元及项目支出10921.37万元。社会保障和就业支出占比约99.10%，项目支出中，市直困难企业军转干部生活费和社保补助经费占最大比重支出，占比约66.40%。本年度我单位整体支出完成率为99.60%，基本完成了本年度的支出任务。资金严格按照基本支出、项目支出、费用支出等制度进行管理，确保资金支出规范。按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。不同类别的资金按照财政拨款的种类分别进行明细核算。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

2. 自评工作开展情况。我单位于2021年5月成立评价小组，由局分管办公室领导、各科室负责人、财务人员及其他人员组成。自评工作主要通过组织相关人员座谈，各科室对业务有关工作开展情况介绍，收集整体支出相关资料，财务部门认真核对收支情况，检查基本支出、项目支出有关账务处理，逐项评价打分，形成评价报告。各项自评材料严格按时限要求报送和公开，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

## （二）履职效能分析。

结合《部门整体支出绩效自评指标评分表》我单位在履职效能方面存在的问题有：一是预算编制合理性和规范性不够，在年中追加了1056.73万元支持驻汕部队请求协调事项补助资金。二是预算编制约束性不足，在年中追加了1056.73万元支持驻汕部队请求协调事项补助资金。三是资金支出效率性不佳，预算安排下达我局指标10303.71万元。因财政资金紧张，实际支付10040.77万元。四是采购政策效能有所欠缺，政府采购中授予中小企业合同金额未达到100%。改进措施：一是提高预算编制的科学性，做好前期准备工作，确保预算编制的严谨性。二是建立完善的预算编制和执行流程制度，明确责任和权限，确保预算计划的准确性和及时性。三是加强过程跟踪，严格预算执行，坚持预算法定原则。四是强化政府采购预算管理，对适宜由中小企业提供的项目，预留采购份额专门面向中小企业采购。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

1. 预算编制绩效目标申报情况：2023年申报绩效目标项目共15个，绩效目标总申报金额为16558.49万元。

2. 预算执行。

（1）整体支出完成率。我单位本年度实际收入为13011.05万元，实际支出为12964.18万元，包括基本支出2042.81万元及项目支出10921.37万元。项目支出中，市直困难企业军转干部生活费和社保补助经费占最大比重支出，占比约66.40%。本年度我单位整体支出完成率为99.60%，基本完成了本年度的支出任务。

（2）财务合规性。我单位资金严格按照基本支出、项目支出、费用支出等制度进行管理，确保资金支出规范。按照“财政

拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。不同类别的资金按照财政拨款的种类分别进行明细核算。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

### 3. 信息公开。

(1) 自评信息公开。我单位按绩效自评工作规定的时间在我局门户频道公开自评报告。

(2) 预决算信息公开。我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在我局门户频道公开预决算信息。

(3) 绩效目标公开。我单位按照绩效目标批复的有关规定在局门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

### 4. 绩效管理。

我单位进行了认真的自评分析，经研究，2023年度整体支出绩效自评结果为98.50分。具体得分情况为：整体效能40分，预算编制18分，预算执行20分，信息公开1分，绩效管理8分，采购管理5分，资产管理4.5分，运行成本1分，收入管理1分，共计98.5分，根据自评结果，我单位整体支出绩效良好。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件2023年部门整体支出绩效自评报告（绩效自评）

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

(汕头市退役军人事务局)

部门名称: (公章)

所属下级预算单位数量: 3

评价年度: 2023 年度

评价单位: 汕头市退役军人事务局

填报人: 赵成成

联系电话: 18813510518

填报日期: 2024.8.20

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门情况。

汕头市退役军人事务局成立于2019年，为机关行政单位，下属单位3个，分别是：汕头市退役军人服务中心、汕头市军队离休退休干部休养所、汕头军供站。

### （二）人员情况。

本单位年末独立核算机构数4个，在职人员71人，离退休人员合计22人，其中由养老保险基金发放养老金的19人，年末遗属人员0人。本年新招2人，退休4人，辞职1人。

### （三）部门职能。

汕头市退役军人事务局的主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；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；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；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，军供服务保障、拥军优属等工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作；

指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实；完成市委、市政府和退役军人事务部、省退役军人事务厅交办的其他任务。

#### **（四）年度总体工作和重点工作任务。**

1. 党对退役军人工作领导全面得到加强。聚焦主责主业深入贯彻落实二十大精神，推动党的二十大精神在退役军人事务领域落实落地。召开市委退役军人事务工作领导小组第六次全体会议，研究部署全市退役军人工作，退役军人事务工作议事协调机构发挥了统筹协调作用。制定市委退役军人事务工作领导小组成员单位实事清单，各成员单位按职责完成 90 项实事清单任务，合力推动退役军人工作落地落实。组织退役军人工作专项督查和退役军人事务自查工作，抓好存在问题整改工作，有力推动退役军人工作有关政策末端落实。

2. 就业安置质量明显提高。建立更加顺畅高效的交接机制，完成部分军休和伤病残人员三年集中移交安置任务，保障符合条件的军休人员 100%按计划交接。按照“岗位匹配、积分选岗”安置办法，落实 2023 年度 38 名转业军官和 130 名符合政府安排工作 退役士兵安置任务。开展部分 退役士兵社会保险补缴工作，常态化开展医疗保险补缴。举办夏季、冬季 2 次退役军人暨随军家属专场招聘会，提供招聘职位数 1045 个，达成就业意向 276 人次。掌握退役军人就业困难和援助情况，有针对性开展 退役士兵就业帮扶工作。组织 21 名符合条件 退役士兵参加省厅“军创

100”“军匠100”培训班；加强就业服务摸查，做好未就业退役军人精准帮扶工作。

3. 优抚优待政策有效落实。各级配套下拨抚恤补助资金3.18亿元，使2.9万名抚恤优抚对象的抚恤和生活待遇得到保障。增加大学生入伍奖励金标准，提高大学生参军积极性。全面开展优待证申领工作，累计受理申请和审核通过近9万人次。出台了《汕头市人民政府关于进一步完善烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金发放的意见》，解决“三属”社会养老金低于定期抚恤金补差问题。出台《关于做好残疾退役军人旧伤复发医学鉴定工作的通知》，进一步理顺医学鉴定工作方法和程序。完成军队离休退休干部3年移交任务，开展军休服务管理机构“三个一”提质工程，进一步提升军休服务管理水平。开展困难帮扶工作，全市累计受理退役军人应急救助申请38人次（件），申请救助资金达79.58万元。

4. 尊崇尊重氛围更加浓厚。讲好潮汕英烈故事，培育崇尚英烈的社会风尚，开展清明节为烈士亲属代祭扫活动和“9·30”烈士纪念日公祭烈士活动，推介广东英烈网、粤省事“英烈在线祭扫”平台，倡导广大群众通过线上渠道向烈士献花，表达对英雄烈士的敬仰之心。发挥市烈士陵园爱国主义教育基地红色资源的教育功能，深入实施红色基因传承行动。积极推动汕头市革命烈士陵园烈士英名墙及展陈馆提质改造工程项目、南澳县烈士陵园升级改造建设项目、红场革命烈士纪念碑英名墙项目的建设。进

进一步规范烈士纪念设施管理，做到应修尽修、应保尽保。加强爱国拥军人物培树，黄楚生被授予全国“最美拥军人物”称号。协助省厅组织中央、省市媒体采风行，在我市采访全国最美拥军人物黄楚生、全国模范退役军人余金华、省最美退役军人金卓满等人物，营造全社会爱国拥军的良好氛围。

5. 信访稳定工作保持良好态势。学习践行“浦江经验”，开展“双包双挂”暨接访下访退役军人和包案化解信访突出问题专项行动。坚持每月1次信访形势分析会、每季度举办1次全市退役军人信访形势研判会，定期分析我市涉军群体的稳定情况，部署稳控措施。聚焦“控增量、减存量、防变量”，将信访问题发现在早、化解在小，推动退役军人事务领域信访问题在本地得到妥善化解。落实“13712”信访事项调度机制和初次信访事项“日清日结”制度，强化信访工作考核，不断提升信访事项办结质量。建立市、区（县）、镇（街）、社区（村）四级志愿服务组织，形成“一村（社区）一队伍、一地域一品牌”志愿服务格局，积极发挥退役军人志愿服务队在基层治理、乡村振兴、应急救援、拥军支前等方面的作用。推动常态化联系退役军人制度落实，强化思想政治引领。借助媒体大力宣传“广东最美退役军人”金卓满的事迹，开展“老兵永远跟党走—老兵宣讲”实践活动，大力弘扬退役军人中的正能量。我市信访形势平稳可控，没有发生退役军人规模性聚集上访及个人极端事件，没有发生负面网络舆情炒作，有力维护了和谐稳定的社会大局。

6. 双拥工作有力推进。借助纪念延安双拥运动 80 周年的契机，积极营造双拥宣传氛围。开展“汕头双拥、薪火相传”2023 年双拥主题活动年，举办了“纪念延安双拥运动 80 周年大型文艺晚会”，组织开展文艺汇演进军营、潮汕非遗文化进军营、“法润军心”法律进军营、“双拥在基层”慰问边防海岛部队等活动。全力推进我市第十二届全国和省级双拥模范城（县）创建工作，顺利完成双拥模范城（县）考评调研工作。全年投入双拥资金约 1.66 亿元，为部队办实事解难题。多措并举解决一批驻军与地方的历史遗留问题，推进军地“双清单”落实。积极配合驻汕部队做好转隶换防，帮助解决部队官兵“三后”问题。修订并印发《汕头市军人随军家属就业安置实施办法》，提高随军未就业家属生活补助，放宽纳入随军安置计划的条件，下达 2022 年度随军家属安置计划 32 名，对 394 名随军未就业家属发给基本生活补助，共计发放生活补助约 709 万元；照顾安排驻汕部队干部子女入学入托 231 名。加强社会化拥军工作，引导民营企业和社会组织积极参与社会化拥军支前体系建设，发展社会拥军支前力量。打造“双拥商场”、“双拥一条街”等，社会组织、企业、商家积极投身社会化拥军行列。

7. 服务体系建设得到完善。以星级创建为抓手，积极推进退役军人服务中心（站）星级创建工作。发挥示范点引领作用，全面推进各区（县）退役军人服务中心（站）建设，促进服务体系提质增效。服务体系“五有”“全覆盖”等工作台账顺利通过市

域治理现代化试点省级验收。先后举办 2 期汕头市退役军人服务中心（站）能力提升业务培训班。市、区退役军人服务中心工作人员和镇（街道）服务站负责人约 200 多人参加培训，提升基层退役军人服务中心（站）的业务能力。以全国示范型为抓手推动服务保障体系提质增效、从“有”向“优”转变。全市退役军人服务中心（站）获评五星级服务站 14 个、四星级服务站 11 个、三星级服务站 37 个，各级退役军人服务中心（站）逐步完善，服务能力进一步增强。

8. 主题教育扎实有效推进。牢牢把握主题教育总要求，聚焦理论武装、聚焦调查研究、聚焦检视整改、聚焦成效转化，一体推进重点措施、扎实抓好各项任务，推动本系统主题教育有序开展、走深走实。制定主题教育工作方案，建立工作制度。举办为期 7 天的读书班，组织局领导和各单位党组织书记上专题党课。组织参观广东公安廉政警示教育基地（粤东），联合驻市人社局纪检监察组在汕头市革命烈士陵园开展“缅怀革命先烈、赓续红色血脉”主题党日结对共建活动，锤炼党性修养。系统梳理 7 方面问题清单（专项整治问题 1 个、其他问题 6 个），细化 24 项具体措施，全力推进整改整治。开展专题调研和典型案例解剖式调研。组织开展调查研究成果交流会，形成 7 个专题调研成果，推进 18 条对策措施。深化“我为群众办实事”实践活动，建立为民办实事清单，开展“六送”活动，落实 15 项为民惠民措施，把主

题教育成效转化为促进退役军人工作高质量发展实效。切实加强制度机制建设，巩固整改整治成效。

#### (五) 部门整体支出绩效目标。

1. 通过科学部署和执行，全面落实年度军人军属优待政策，服务对象满意率较高。2. 通过科学部署和执行，全面落实年度退役士兵和军转干部移交安置工作，提高服务对象满意率。3. 通过科学部署和执行，全力抓好年度“双拥”工作，军地“双清单制度”得到较好落实。4. 通过科学部署和执行，做好年度退役军人信访稳定工作，提高服务对象满意率。5. 通过科学部署和执行，在当年度营造尊崇军人的社会氛围，加大宣传频率和覆盖率。

#### (六) 部门整体收支情况。

##### 1. 部门整体收入情况。

2023 年部门整体收入基本情况表

项目	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	占总收入比例 (%)
一、一般公共预算财政拨款收入	10222.32		12948.74	99.5
二、政府性基金预算拨款收入	0		0	0
三、上级补助收入	0		0	0
四、事业收入	0		0	0
五、其他收入	0		62.31	0.48
本年收入合计	10222.32		13011.05	

## 2. 部门整体支出情况。

2023 年部门整体支出基本情况表

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数 （万元）	调整预算数 （万元）	决算数 （万元）	占总支出比例 （%）
一、基本支出	1941.80		2042.81	15.76
人员经费	1819.18		1920.37	
公用经费	122.62		122.43	
二、项目支出	8280.52		10921.37	84.24
其中：基本建设类				
信息化新建类				
信息化运维类	20		19.51	
三、上缴上级支出				
四、经营支出				
五、对附属单位补助支出				
本年支出合计	10222.32		12964.18	

### 信息类项目支出：

基建类项目	市级资金			另有资金来源（决算数）		
	年初预 算数 （万元）	调整预 算数 （万元）	决算数 （万元）	中央资金 （万元）	省级资金 （万元）	区县资金 （万元）
信息新建类项目支出：						
无此项目						
信息运维类项目支出：						
网络租金及信息化经费	20		19.51			
合 计	20		19.51			

### 3. 部门一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

“三公”经费	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)	决算大于预算的原因(如有)
公务接待费	2.00		1.28	
公务用车购置费	0		0	
公务运行维护费	10.00		5.76	
合计	12		7.04	

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评情况。

1. 自评结论。我单位本年度实际收入为 13011.05 万元，实际支出为 12964.18 万元，包括基本支出 2042.81 万元及项目支出 10921.37 万元。社会保障和就业支出占比约 99.10%，项目支出中，市直困难企业军转干部生活费和社保补助经费占最大比重支出，占比约 66.40%。本年度我单位整体支出完成率为 99.60%，基本完成了本年度的支出任务。

资金严格按照基本支出、项目支出、费用支出等制度进行管理，确保资金支出规范。按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。不同类别的资金按照财政拨款的种类分别进行明细核算。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

2. 自评工作开展情况。我单位于 2021 年 5 月成立评价小组，由局分管办公室领导、各科室负责人、财务人员及其他人员组成。自评工作主要通过组织相关人员座谈，各科室对业务有关工作开展情况介绍，收集整体支出相关资料，财务部门认真核对收支情况，检查基本支出、项目支出有关账务处理，逐项评价打分，形成评价报告。各项自评材料严格按时限要求报送和公开，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

**（二）履职效能分析。**结合《部门整体支出绩效自评指标评分表》我单位在履职效能方面存在的问题有：一是预算编制合理性和规范性不够，在年中追加了 1056.73 万元支持驻汕部队请求协调事项补助资金。二是预算编制约束性不足，在年中追加了 1056.73 万元支持驻汕部队请求协调事项补助资金。三是资金支出效率性不佳，预算安排下达我局指标 10303.71 万元。因财政资金紧张，实际支付 10040.77 万元。四是采购政策效能有所欠缺，政府采购中授予中小企业合同金额未达到 100%。改进措施：一是提高预算编制的科学性，做好前期准备工作，确保预算编制的严谨性。二是建立完善的预算编制和执行流程制度，明确责任和权限，确保预算计划的准确性和及时性。三是加强过程跟踪，严格预算执行，坚持预算法定原则。四是强化政府采购预算管理，对适宜由中小企业提供的项目，预留采购份额专门面向中小企业采购。

### **（三）管理效率分析。**

#### **1. 预算编制**

绩效目标申报情况：2023年申报绩效目标项目共15个，绩效目标总申报金额为16558.49万元。

## 2. 预算执行

(1) 整体支出完成率。我单位本年度实际收入为13011.05万元，实际支出为12964.18万元，包括基本支出2042.81万元及项目支出10921.37万元。项目支出中，市直困难企业军转干部生活费和社保补助经费占最大比重支出，占比约66.40%。本年度我单位整体支出完成率为99.60%，基本完成了本年度的支出任务。

(2) 财务合规性。我单位资金严格按照基本支出、项目支出、费用支出等制度进行管理，确保资金支出规范。按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。不同类别的资金按照财政拨款的种类分别进行明细核算。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

## 3. 信息公开

(1) 自评信息公开。我单位按绩效自评工作规定的时间在我局门户频道公开自评报告。

(2) 预决算信息公开。我单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在我局门户频道公开预决算信息。

(3) 绩效目标公开。我单位按照绩效目标批复的有关规定在局门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批

复一致。

#### 4. 绩效管理

我单位进行了认真的自评分析，经研究，2023年度整体支出绩效自评结果为98.50分。具体得分情况为：整体效能40分，预算编制18分，预算执行20分，信息公开1分，绩效管理8分，采购管理5分，资产管理4.5分，运行成本1分，收入管理1分，共计98.5分，根据自评结果，我单位整体支出绩效良好。

#### （四）存在问题。

1. 由于项目经费个别因素（如对象人数）存在一定的不确定性，年初预算时对年度计划的预算与实际发生情况会略有偏差，导致预算执行与实际支出无法完全一致。

2. 按现行预决算口径，我局预算为市本级资金全口径预算，决算为中央、省、市三级资金在市本级列支部分，因口径上存在差异，导致整体支出绩效中部分执行率和控制率指标有可能出现下降，对绩效评价评分造成影响。

3. 资产管理力量不足，存在个别对固定资产流程和工作环节处理稍有滞后的情况。个别资产存在资产系统存放地点与实物存放地点不符，年度资产盘点方面存在不及时等情况。

#### （五）改进措施。

1. 加强组织领导，重视绩效自评工作。组织动员单位相关科室积极做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监管、评价和导向作用。

2. 严格按照工作要求，实事求是做好绩效自评。合理确定自评的绩效目标，准确及时开展绩效自评，真实反映总体支出的综合收益、取得的成效和存在的不足。

3. 加强绩效自评结果运用，将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，进一步提高项目管理水平、财政资金使用效率和部门工作效率。