

山阴县退役军人服务中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

指导全县乡村两级退役军人服务站业务；军队离退休干部服务工作，军队离退休干部的政治、生活待遇，节假日开展慰问军休干部；协调做好自主择业军队转业干部接收、培训、就业等服务工作；负责集中供养孤老和生活不能自理的优抚对象，落实《光荣院管理办法》的相关规定。

### 二、机构设置情况

我单位属于副科级建制全额拨款的公益一类事业单位，独立预算二级单位，独立编制机构1个。单位内设机构与局机关类同，主要包括办公室、双拥工作股、权益维护工作股、就业创业服务股、优属优抚股。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.45	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	229.38
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	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	13.95
	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	252.45	本年支出合计	58	252.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	252.45	总计	62	252.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县退役军人服务中心

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		252.45	252.45					
208	社会保障和就业支出	229.38	229.38					
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65					
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90					
20808	抚恤	31.06	31.06					
2080807	光荣院	31.06	31.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
20828	退役军人管理服务	152.58	152.58					
2082850	事业运行	152.58	152.58					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56					
221	住房保障支出	13.95	13.95					
22102	住房改革支出	13.95	13.95					
2210201	住房公积金	13.95	13.95					

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

部门名称：山阴县退役军人服务中心

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		252.45	221.39	31.06			
208	社会保障和就业支出	229.38	198.32	31.06			
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65				
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
20808	抚恤	31.06		31.06			
2080807	光荣院	31.06		31.06			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
20828	退役军人管理事务	152.58	152.58				
2082850	事业运行	152.58	152.58				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
221	住房保障支出	13.95	13.95				
22102	住房改革支出	13.95	13.95				
2210201	住房公积金	13.95	13.95				

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

部门名称：山阴县退役军人服务中心

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	252.45	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	229.38	229.38		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.95	13.95		
	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	252.45	本年支出合计	59	252.45	252.45		
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				
总计	32	252.45	总计	64	252.45	252.45		

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支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

部门名称：山阴县退役军人服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		252.45	221.39	31.06
208	社会保障和就业支出	229.38	198.32	31.06
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
20808	抚恤	31.06		31.06
2080807	光荣院	31.06		31.06
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
20828	退役军人管理事务	152.58	152.58	
2082850	事业运行	152.58	152.58	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	13.95	13.95	
22102	住房改革支出	13.95	13.95	
2210201	住房公积金	13.95	13.95	

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明细表

公开06表

部门名称：山阴县退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.34	302	商品和服务支出	16.71	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	71.44	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	52.27	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.06	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.35	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.32	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	2.59	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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	1.64	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31010	安置补助				
人员经费合计		204.68	公用经费合计								16.71

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

部门名称：山阴县退役军人服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县退役军人服务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县退役军人服务中心

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.50
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	3.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计252.45万元，支出总计252.45万元。与上年相比，收入总计增加25.04万元，增长11.01%，支出总计增加25.04万元，增长11.01%。主要原因是本年度增加了退休费收支。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计252.45万元，其中：  
财政拨款收入252.45万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计252.45万元，其中：  
基本支出221.39万元，占比87.70%；  
项目支出31.06万元，占比12.30%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计252.45万元，支出总计252.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加25.04万元，增长11.01%；财政拨款支出总计增加25.04万元，增长11.01%。主要原因是本年度增加了退休费收入。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出252.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.04万元，增长11.01%。主要原因是本年度增加了退休费支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出252.45万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)229.38万元，占比90.86%；  
卫生健康支出(类)9.12万元，占比3.61%；

住房保障支出(类)13.95万元，占比5.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算267.68万元，支出决算252.45万元，完成年初预算的94.31%。其中：

社会保障和就业服务支出年初预算242.18万元，支出决算229.38万元，完成年初预算的95%，用于基本养老保险缴费支出、离退休费、职业年金缴费支出、其他运转类光荣院项目、失业保险、工伤保险和退役军人管理事务支出。较上年决算增加23.39万元，增长10%，主要原因本年度增加了退休人员增加补贴和冬季取暖费。卫生健康支出年初预算9.98万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的76%，用于职工医疗保险缴费和补充医疗缴费。较上年决算增加0.04万元，增长1%，基本持平。住房保障支出年初预算15.52万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的90%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加0.06万元，增长0%，持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出221.39万元，其中：

人员经费204.68万元，主要包括工资福利支出187.34万元，其中：基本工资71.44万元、津贴补贴11.44万元、绩效工资52.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.43万元、职业年金缴费8.9万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金13.95万元；对个人和家庭的补助17.35万元，其中：退休费16.32万元、医疗费补助0.85万元、奖励金0.18万元；

公用经费16.71万元，主要包括商品和服务支出，其中：办公费2.12万元、印刷费3.2万元、差旅费0.06万元、维修（护）费0.87万元、劳务费3.44万元、工会经费2.59万元、福利费2.59万元、税金及附加1.64万元和其他商品服务支出0.2万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金31.06万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

## 第五部分 附件

光荣院公用经费缺口补助项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		光荣院公用经费缺口补助							
主管部门及代码		036-山阴县退役军人事务局(部门)			预算单位		036002-山阴县退役军人服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	22.8	22.8	22.8	22.425	0.375	98.36	9.84
		市县区财政资金	22.8	22.8	22.8	22.425	0.375	98.36	9.84
年度目标					实际完成情况				
保障光荣院正常运转,为院民生活环境和安排好物资生活。					1.目标规范性(1)预期目标:资金设立符合有关规定,资金投向和结构科学合理,且符合相关管理办法,符合财政引导及资金设立目标的;项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等管理规定的要求,且具体明确、合理可行的;项目申报按规定的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2)目标完成:资金设立符合规定,符合财政引导方向;项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等管理规定的要求;项目审批按规定的专家论证、科学决策。2.绩效目标设定情况(1)预期目标:依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标,是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标,预期到达的效果性指标;目标设置科学性,依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化,绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。(2)目标完成:目标设置包括总目标,包括数量、质量等目标设定,目标设置未考虑投资项目实施情况等方面的目标,目标完整性不足;目标设定具备一定的细化、量化。3.项目库建设情况(1)预期目标:按项目法分配的专项资金建立项目库。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障院民人数	≥5人	≥5人	≥5人	20	20		
	质量指标	院民生活水平	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	时效指标	资金使用期限情况	≤1年	≤1年	≤1年	10	10		
	成本指标	预算成本	=228000元	=228000元	=224254元	10	9	成本偏离度低	
效益指标	社会效益指标	院民幸福指数	提高10%	提高10%	提高10%	15	15		
		院民生活质量	提高10%	提高10%	提高10%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	保障	保障	达成预期指标	5	5		
		工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分						98.84	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目情况分析:1.项目目标设定方面:年初预算申报的履职绩效目标编制科学,绩效指标设定明确,绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划和部门年度工作任务;部门整体的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;年初绩效目标设定时部门年度重点工作任务明确。2.项目实施预算配置方面:资金投入和机构运行有保障,预算编制、预算配置合理,预算执行情况:1.预算执行方面:预计2023年度我单位项目经费的执行率为100%。2.预算管理方面:部门建立了完善的日常管理制度、预算管理制度、预算绩效管理以及项目管理制度等,都得到有效执行;自评指标体系能围绕年初绩效目标设定;部门收支管理规范;部门信息公开按照相关规定。3.资产管理方面:有专人负责资产管理、制度健全,资产安全得到有效保障,固定资产能定期进行盘点和清理,固定资产利用率100%。						
	产出情况		我单位2023年初切实履行部门职能职责,根据年初设定的项目产出绩效指标,年末实际完成率、完成及时率和质量达标率100%。						
	效益情况		我单位对县委下达或交办的重要事项或工作能够按时完成,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,及时完成各项任务。						
	满意度情况		比较满意						
	主要经验做法		(一)强化制度保障,加强项目资金管理积极探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度,确保各项目目标的实现,加强项目的运行监督,确保项目的顺利实施,达到中央、省、市、县关于预算绩效评价工作的相关要求,为整个机关高效运行服务,各预算单位均使用财政一体化、山西省预算管理一体化平台极大提高了财政资金使用效率,大大缩短了财务人员提供财务报告的时间,保证财政部门能够及时监控各预算单位的资金使用情况,保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性,贯彻落实《预算法》等相关法律法规的要求;财政信息化业务项目的实施,保证了财政一体化、山西省预算管理一体化平台系统维护升级,积累了自主开发运用财政信息系统的丰富经验,为执行新的政府会计制度打下了很好的软件开发和实操基础。(二)科学安排项目预算,根据下一年度的工作计划,提前预算,规范操作、严格控制开支范围,节约成本,提高效率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		(一)绩效管理体系需要逐渐健全,绩效管理是一个完整系统,由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成,四者紧密相连,缺一不可,但从目前管理现状看,绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需要进一步健全。(二)预算编制精准度有待提高,由于预算执行中的不确定性,实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差;						
下一步改进措施及管理建议		(一)合理安排预算资金的使用控制预算经费,做好下一年预算编制、执行和管理工作,减少偏差,提高预算资金的准确率,落实各项工作。(二)准确设置绩效指标体系项目实施过程中,结合实际情况,要求在制定具体绩效指标体系由实际项目管理人员参与,增强项目的导向性。根据设定的指标体系,单位中层以上干部参与评价,确保工作有章可循,规范高效,严格控制好资金使用,打牢绩效管理基础,将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程中,管好项目资金的使用。(三)加强项目实施监督在项目实施过程中执行相关政策规定,项目的立项审批、采购方式、合同签订、竣工验收和资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行,严格对我单位的项目整个实施过程进行监督指导,依据项目实施内容,制定切实可行的指标体系,对项目实施具有更好的监督管理,约束好财政资金的有效使用。							

光荣院院民补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		光荣院院民补助							
主管部门及代码		036-山阳县退役军人事务局(部门)			预算单位	036002-山阳县退役军人服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	12.2	12.2	12.2	8.632	3.568	70.76	7.08	
	市县区财政资金	12.2	12.2	12.2	8.632	3.568	70.76	7.08	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障院民生活,为其提供很好的生活和物质条件。				1.目标规范性(1)预期目标:资金设立符合有关规定,资金投向和结构相对合理,且符合相关管理办法,符合财政引导及资金设立目标的要求;项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等管理规定的要求,且具体明确、合理可行的;项目审批按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2)目标完成:资金设立符合规定,符合财政引导方向;项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等管理规定的要求;项目审批按规定经专家论证、科学决策。2.绩效目标设定情况(1)预期目标:依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标,是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标,预期到达的效果性指标;目标设置科学性,依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否明确、合理、细化、量化,绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。(2)目标完成:目标设置包含总目标,包括数量、质量等目标设定,目标设置未考虑投资项目实施情况等方面的目标,目标完整性不足;目标设定具备一定的细化、量化。3.项目库建设情况(1)预期目标:按项目法分配的专项资金建立项目库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	预算人数	=8人	=8人	=6人	20	18	以实际人数发放
		质量指标	生活精神质量	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时发放	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	标准	=1270人/月	=1270人/月	=1270人/月	10	10	
		社会效益指标	院民幸福指数	提高10%	提高10%	提高10%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
总分							95.08	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	项目实验情况分析:1.项目目标设定方面:年初预算申报的履职绩效目标编制科学,绩效指标设定明确,绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划和部门年度工作任务;部门整体的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;年初绩效目标设定时部门年度重点工作任务明确。2.项目实验预算配置方面:资金投入和机构运行有保障,预算编制、预算配置合理,预算执行情况:1.预算执行方面:预计2023年度县单位项目经费的执行率为100%。2.预算管理方面:部门建立了完善的日常管理制度、预算管理制度、预算绩效管理以及项目管理制度等,都得到有效执行;自评指标体系能围绕年初绩效目标设定;部门收支管理规范;部门信息公开按照相关规定。3.资产管理方面:有专人负责资产管理、制度健全,资产安全得到有效保障,固定资产定期进行盘点和清理,固定资产利用率100%。						
		产出情况	我单位2023年初认真履行部门职能职责,根据年初设定的项目产出绩效指标,年末实际完成率、完成及时率和质量达标率100%。						
		效益情况	我单位对县委下达或交办的重要事项或工作能够按时完成,并且较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标,及时完成各项任务。						
		满意度情况	比较满意						
	主要经验做法	(一)强化制度保障,加强项目资金管理积极探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度,确保各项目目标的实现,加强项目的运行监管,确保项目的顺利实施,达到中央、省、市、县关于预算绩效评价工作的相关要求,为整个机关高效运行服务;各预算单位均使用财政一体化、山西省预算管理一体化平台极大提高了财政资金使用效率,大大缩短了财务人员提供财务报告的时间,保证财政部门能够及时监控各预算单位的资金使用情况,保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性,贯彻落实好《预算法》等相关法律法规的要求;财政信息业务项目的实施,保证了财政一体化、山西省预算管理一体化平台系统维护升级,积累了自主开发运用财政信息系统的丰富经验,为执行新的政府会计制度打下了很好的软件开发和实操基础。(二)科学安排项目预算,根据下一年度的工作计划,提前预算,规范操作、严格控制开支范围,节约成本,提高效率。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	(一)绩效管理体系需要逐渐健全,绩效管理是一个完整系统,由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成,四者紧密相连,缺一不可,但从目前管理现状看,绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需要进一步健全。(二)预算编制精准度有待提高,由于预算执行中的不确定性,实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。								
下一步改进措施及管理建议	(一)合理安排预算资金的使用控制预算经费,做好下一年预算编制、执行和管理工作,减少偏差,提高预算资金的准确率,落实各项工作。(二)准确设置绩效指标体系项目实施过程中,结合实际情况,要求在制定具体绩效目标指标体系由实际项目管理人员参与,增强项目的导向性。根据设定的指标体系,单位中层以上干部参与评价,确保工作有章可循,规范高效,严格控制好资金使用,夯实绩效管理基础,将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程中,管好项目资金的使用。(三)加强项目实施监管在项目实施过程中执行相关政策规定,项目的立项审批、采购方式、合同签订、竣工验收和资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行,严格对我单位的项目整个实施过程进行监督指导,依据项目实施内容,制定切实可行的指标体系,对项目实施具有更好的监督管理,约束好财政资金的有效使用。								