



2023年度
临夏市退役军人事务局部门决算

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、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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央和省委、市委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法规，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) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、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。

(三) 指导并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。

(四) 会同有关部门制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。

(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、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) 指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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，组织指导军供服务保障工作。

(七) 指导并组织开展全市拥军优属工作。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，贯彻实施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，审核拟列入全市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) 承办市委、市政府和省州退役军人事务部门交办的其他任务。

(十一) 市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。

二、机构设置

我单位内设机构有3个。1. 办公室（政策法规股）；2. 移交就业安置股；3. 双拥优抚股。下属全额拨款事业单位1个：临夏市退役军人服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附件1)
- 二、收入决算表(见附件2)
- 三、支出决算表(见附件3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件9)

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

2023年度收、支总计均为1335.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少944.06万元，下降41.41%，主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1335.98万元，其中：财政拨款收入1335.97万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1335.98万元，其中：基本支出246.75万元，占18.47%；项目支出1089.23万元，占81.53%；

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、支总计均为1335.98万元。与上年相比，各减少944.06万元，下降41.41%。主要原因是人员增减变动，响应政府过“紧日子”号召，缩减经费预算，补短板，强弱项，惠民生。

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年度一般公共预算财政拨款支出1335.98万元，较上年决算数减少944.06万元，下降41.41%。主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。响应政府过“紧日子”号召，补短板强弱项惠民生。

（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1335.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1311.69万元，占96.73%；卫生健康支出24.29万元，占3.27%；

（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为409.20万元（为市级财力），支出决算为1335.98万元（包含中央、省级年终下达专项资金），其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为394.77万元,支出决算为1311.69万元,完成年初预算的300.96%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级人员配套资金项目增减变动。

2. **卫生健康支出**年初预算数为14.43万元,支出决算为24.29万元,完成年初预算的168.33%,决算数大于预算数的主要原因是中央、省级人员配套资金项目增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度社会保障和就业支出1311.69万元。其中:

人员经费1289.21万元,较上年决算数减少122.78万元,下降8.69%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。人员经费用途主要包括基本工资83.31万元,津贴补贴102.39万元,奖金46.05万元,绩效工资44.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费22.51万元,职工基本医疗保险缴费11.51万元,其他社会保障缴费0.28万元,对个人和家庭的补助979.03(优抚对象生活补助)。

公用经费46.25万元,较上年决算数减少1.29万元,下降2.71%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。公用经费用途主要包括办公费25.46万元,印刷费5万元,邮电费2.43万元,差旅费0.28万元,维修(护)费4.92万元,培训费2.26万元,工会经费1.8万元,福利费0.88其他交通费用3.22万元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度无“三公”经费财政拨款情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(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)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出46.25万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出,主要包括办公费25.46万元,印刷费5万,邮电费2.43万元,差旅费0.28万元,维修(护)费4.92万元,培训费2.26万元,其他交通费3.22万元,福利费0.88万元,工会经费1.8万元。机关运行经费较上年决算数减少1.29万元,下降2.71%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.2559万元,其中:政府采购货物支出0.9409万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4.3150万元。授予中小企业合同金额0.9409万元,占政府采购支出总额的17.9%,其中:授予小微企业合同金额0.9409万元,占政府采购支出总额的17.9%。

十二、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0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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后结果,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 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,本部门对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15个,二级项目0个,共涉及资金1089.23万元,占一般公共预算项目支出总额的81.53%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从

评价情况来看,对年初预算基本准确,没有年中追加预算,对人员经费支出完成率100%,对公用经费支出完成率100%,确保了临夏市退役军人事务局的正常运转。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023年整体支出自评报告、2023年整体支出自评表

附件 11: 2023年项目支出自评报告、2023年项目支出自评表

(含所有可公开项目)

三、部门绩效评价结果

2023年我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2023年度评价得分为98分。单位整体支出绩效情况如下:

- 1、按照人员经费预算,完成了22名在职人员,工资薪金的按时发放;
- 2.按照退役军人事务管理经费预算,扎实推进退役军人事务管理水平,提升工作质量,规范服务行为,开展退役军人就业创业培训,及时解决困难帮扶,提高退役军人的满意度。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其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:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023年整体支出自评报告、2023年整体支出自评表

附件 11：2023年项目支出自评报告、2023年项目支出自评表

附件1

收入支出决算总表

编制单位：临夏市退役军人事务局

2023年度

财决01表
金额单位：元

收入			支出											
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,092,000.00	13,359,783.86	13,359,783.86	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00		一、基本支出	58	2,826,600.00	2,467,456.14	2,467,456.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00		二、外交支出	33	0.00	0.00		人员经费	59	2,628,200.00	2,296,504.64	2,296,504.64
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00		三、国防支出	34	0.00	0.00		公用经费	60	198,400.00	170,951.50	170,951.50
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00		二、项目支出	61	1,265,400.00	10,892,327.72	10,892,327.72
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00		其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00		三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00		四、经营支出	64	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,947,700.00	13,116,892.54	13,116,892.54	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	144,300.00	242,891.32	242,891.32		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00			67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00		经济分类支出合计	68	—	—	13,359,783.86
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00		一、工资福利支出	69	—	—	3,101,904.64
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00		二、商品和服务支出	70	—	—	462,487.62
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00		三、对个人和家庭的补助	71	—	—	9,790,332.60
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00		四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00		五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00		六、资本性支出	74	—	—	5,059.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00		七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00		八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00		九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00		十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00			79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00			80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00			81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00			82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00			83			
本年收入合计	27	4,092,000.00	13,359,783.86	13,359,783.86					本年支出合计	84	4,092,000.00	13,359,783.86	13,359,783.86	
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配	85					—	—		
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86								
	30					87								
总计	31	4,092,000.00	13,359,783.86	13,359,783.86					总计	88	4,092,000.00	13,359,783.86	13,359,783.86	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

附件2

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：临夏市退役军人事务局

2023年度

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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	13,359,783.86	13,359,783.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13,116,892.54	13,116,892.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	225,112.32	225,112.32	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	225,112.32	225,112.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6,961,541.17	6,961,541.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	39,786.30	39,786.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	3,919,100.00	3,919,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	1,954,828.90	1,954,828.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	997,825.97	997,825.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	3,552,249.43	3,552,249.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	901,495.00	901,495.00	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	1,661,400.43	1,661,400.43	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	72,436.00	72,436.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	67,018.00	67,018.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	849,900.00	849,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	648.00	648.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	648.00	648.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	2,377,341.62	2,377,341.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	2,128,952.50	2,128,952.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	136,830.00	136,830.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	111,559.12	111,559.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	242,891.32	242,891.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	117,891.32	117,891.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	89,177.20	89,177.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,814.12	2,814.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

附件3

支出决算表

编制单位：临夏市退役军人事务局

2023年度

财决04表
金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次合计					
			13,359,783.86	2,467,456.14	10,892,327.72			
208		社会保障和就业支出	13,116,892.54	2,349,564.82	10,767,327.72			
20805		行政事业单位养老支出	225,112.32	225,112.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,112.32	225,112.32				
20808		抚恤	6,961,541.17		6,961,541.17			
2080802		伤残抚恤	39,786.30		39,786.30			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	3,919,100.00		3,919,100.00			
2080805		义务兵优待	1,954,828.90		1,954,828.90			
2080808		烈士纪念设施管理维护	50,000.00		50,000.00			
2080899		其他优抚支出	997,825.97		997,825.97			
20809		退役安置	3,552,249.43		3,552,249.43			
2080901		退役士兵安置	901,495.00		901,495.00			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1,661,400.43		1,661,400.43			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	72,436.00		72,436.00			
2080904		退役士兵管理教育	67,018.00		67,018.00			
2080999		其他退役安置支出	849,900.00		849,900.00			
20825		其他生活救助	648.00		648.00			
2082501		其他城市生活救助	648.00		648.00			
20828		退役军人管理事务	2,377,341.62	2,124,452.50	252,889.12			
2082801		行政运行	2,128,952.50	2,124,452.50	4,500.00			
2082804		拥军优属	136,830.00		136,830.00			
2082899		其他退役军人事务管理支出	111,559.12		111,559.12			
210		卫生健康支出	242,891.32	117,891.32	125,000.00			
21011		行政事业单位医疗	117,891.32	117,891.32				
2101101		行政单位医疗	89,177.20	89,177.20				
2101103		公务员医疗补助	25,900.00	25,900.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,814.12	2,814.12				
21014		优抚对象医疗	125,000.00		125,000.00			
2101401		优抚对象医疗补助	125,000.00		125,000.00			

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临夏市退役军人事务局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算	财1	13,359,783.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预	算2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	预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	13,116,892.54	13,116,892.54		
	9		九、卫生健康支出	41	242,891.32	242,891.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	出54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	出58				
本年收入合计	27	13,359,783.86	本年支出合计	85	13,359,783.86	13,359,783.86		
年初财政拨款结转	和28		年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00		
一、一般公共预算	财29			87				
二、政府性基金预	算30			88				
三、国有资本经营	预31			89				
总计	32	13,359,783.86	总计	90	13,359,783.86	13,359,783.86		

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

附件5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

编制单位：临夏市退役军人事务局

项目		年初结转和结余			本年收入		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
	类 款 项	1	2	3	4	5	6
	栏次合计				13,359,783.86	2,467,456.14	10,892,327.72
208	社会保障和就业支出				13,116,892.54	2,349,564.82	10,767,327.72
20805	行政事业单位养老支出				225,112.32	225,112.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				225,112.32	225,112.32	
20808	抚恤				6,961,541.17		6,961,541.17
2080802	伤残抚恤				39,786.30		39,786.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				3,919,100.00		3,919,100.00
2080805	义务兵优待				1,954,828.90		1,954,828.90
2080808	烈士纪念设施管理维护				50,000.00		50,000.00
2080899	其他优抚支出				997,825.97		997,825.97
20809	退役安置				3,552,249.43		3,552,249.43
2080901	退役士兵安置				901,495.00		901,495.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				1,661,400.43		1,661,400.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				72,436.00		72,436.00
2080904	退役士兵管理教育				67,018.00		67,018.00
2080999	其他退役安置支出				849,900.00		849,900.00
20825	其他生活救助				648.00		648.00
2082501	其他城市生活救助				648.00		648.00
20828	退役军人管理事务				2,377,341.62	2,124,452.50	252,889.12
2082801	行政运行				2,128,952.50	2,124,452.50	4,500.00
2082804	拥军优属				136,830.00		136,830.00
2082899	其他退役军人事务管理支出				111,559.12		111,559.12
210	卫生健康支出				242,891.32	117,891.32	125,000.00
21011	行政事业单位医疗				117,891.32	117,891.32	
2101101	行政单位医疗				89,177.20	89,177.20	
2101103	公务员医疗补助				25,900.00	25,900.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出				2,814.12	2,814.12	
21014	优抚对象医疗				125,000.00		125,000.00
2101401	优抚对象医疗补助				125,000.00		125,000.00

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市退役军人事务局

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
301	工资福利支出	2,291,904.64	302	商品和服务支出	165,892.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	833,155.00	30201	办公费	82,506.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213,900.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	460,546.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	441,300.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,112.32	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24,335.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,077.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,814.12	30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	18,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	8,800.00	39909	经常性赠与	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32,250.00	39999	其他支出	0.00
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		2,291,904.64	公用经费合计				165,892.50	

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市退役军人事务局

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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市退役军人事务局

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		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。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市退役军人事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

附件 10

临夏市退役军人事务局单位整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1. 贯彻落实党中央和省委、市委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法规，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、离退休干部、退役士兵、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. 指导并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. 会同有关部门制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。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、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. 指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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，组织指导军供服务保障工作。

7. 指导并组织开展全市拥军优属工作。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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 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，审核拟列入全市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。

9. 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。

10. 承办市委、市政府和省州退役军人事务部门交办的其他任务。

11. 市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。

（二）部门组织机构及人员情况

本单位系科级行政单位，核定行政编制6名，机关工勤编制1名，局长1名，副局长1名，内设3个股室；下设副科级事业单位（临夏市退役军人服务中心）1个，核定事业编制9名，在职人员22名，退休1名。

（三）2023年度重点工作计划（与目标一致）

1. 按照人员经费预算，保证22名在职人员，工资薪金的按时发放；

2. 按照退役军人事务管理经费预算，扎实推进退役军人事务管

理水平，提升工作质量，规范服务行为，开展退役军人就业创业培训，及时解决困难帮扶，提高退役军人及优抚对象的满意度。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出246.74万元，其中：

1. 人员经费支出229.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2. 公用经费支出17.09万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、办公设备购置费等。

（二）项目支出1089.23万元，主要是优抚对象生活补助经费、无军籍职工生活补助经费，义务兵家庭金、自主就业退役士兵一次性经济补助金，退役军人事务管理经费等。

（三）“三公”经费情况：2023年无三公经费。

三、部门整体支出绩效情况

2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。单位整体支出绩效情况如下：

（一）2023年度总体目标完成情况

1. 按照人员经费预算，完成了22名在职人员，工资薪金的按时发放；

2. 按照退役军人事务管理经费预算，扎实推进退役军人事务管理水平，提升工作质量，规范服务行为，开展退役军人就业创业培训，及时解决困难帮扶，提高退役军人的满意度。

（二）2023年度绩效指标完成情况

1. 产出指标：完成指标值100%。其中：（1）数量指标：指标1：保障22名职工工资按时发放；指标2：总体工作完成率。（2）质量指标：指标1：人员经费支出的合规性率；指标2：培训质量提高率。（3）时效指标：指标1：及时发放工资率；指标2：按时完成各项任务。（4）成本指标：指标1：严格控制在预算范围内。

2. 效益指标：完成指标值90-100%。

（1）经济效益：指标1：资金利用率；完成指标100%；指标2：物业费收缴率增加；完成指标值90%。（2）生态效益指标：完成指标值100%。指标1：改善群众的居住环境。

3. 满意度指标：成指标值100%；指标1：职工满意度；指标2：优抚对象满意度。

（三）建立健全各项管理制度情况

我单位已制定和具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

（四）规范资金使用情况

我单位在部门整体支出中，严格遵守财务管理制度办法，强化监督，规范支付资金。

四、绩效评价工作情况

我单位通过对2023年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重效率，要更加强化责任，这样才能提高财政资金的使用效益，更好地促进履行职责。

五、存在的主要问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更科学合

理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附：自评相关表和依据

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		临夏市退役军人事务局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	任务1	自主就业退役士兵一次性经济补助金	90.15	90.15	90.15	90.15
	任务2	退役军人及优抚对象信息数据采集	3.5	3.5	3.41	3.41
	任务3	1-4级分散供养残疾军人护理费	8.89	8.89	7.79	7.79
	任务4	优抚对象生活补助经费	546.9	546.9	531.89	531.89
	任务5	优抚对象医疗补助经费	12.5	12.5	12.5	12.5
	任务6	无军籍职工生活补助经费	311	311	247.13	247.13
	任务7	大学生入伍奖励补助经费	11.8	11.8	7.6	7.6
	任务8	双拥工作经费	5	5	4.15	4.15
	任务9	义务兵家庭优待金	168.27	168.27	142.67	142.67
	任务10	服务中心（站）建设	11	11	7.73	7.73
	任务11	军队立功受奖官兵奖励慰问经费	19.6	19.6	18.69	18.69
	任务12	转业士官待安置期生活补助经费	5.04	5.04	3.99	3.99
	任务13	烈士陵园（爱国主义教育基地）活动和纪念日	5	5	5	5
	任务14	自主就业退役士兵教育培训经费	6.53	6.53	6.53	6.53
金额合计			1205.18	1205.18	1089.23	1089.23
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金充分保障自主就业退役士兵生活待遇 目标2：通过退役军人及优抚对象信息数据采集，准确把握全市退役军人建档立卡，优抚优待。 目标3：通过发放1-4级分散供养残疾军人护理费，充分保障1-4级分散供养残疾军人医疗保障 目标4：通过发放义务兵家庭优待金，充分体现国家对军人的关系关爱，提高义务兵家庭荣誉感 目标5：通过发放优抚对象生活补助，充分保障优抚对象生活待遇 目标6：通过发放无军籍职工生活补助金，充分保障无军籍职工生活待遇 目标7：通过发放军队立功受奖官兵奖励慰问经费，充分体现党和政府对军人的关系关爱		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成 目标5完成情况：完成 目标6完成情况：完成 目标7完成情况：完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：1-4级分散供养残疾军人	2人	2人	
			指标2：自主就业退役士兵人数	30人	30人	
		质量指标	指标1：经费足额拨付率	100%	100%	
			指标2：对经费标准按规定执行	100%	100%	
		时效指标	指标1：经费及时拨付率	100%	100%	
			指标2：经费及时发放率	100%	100%	
	成本指标	指标1：不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标		
		指标2：不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标		
	效益指标	经济效益指标	指标1：不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标	
			指标2：不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标	
		社会效益指标	指标1：提高优抚对象生活待遇	100%	100%	
			指标2：保障优抚对象合法权益	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标	
			指标2：不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标	
可持续影响指标	指标1：让退役军人受到尊崇	长期	长期			
	指标2：维护退役军人合法权益	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：优抚对象满意度	100%	100%		

优抚对象医疗补助经费项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 转移支付概况。

2023年下达中央（省级地方）优抚对象医疗补助经费转移支付资金12.5万元。

(二) 整体绩效目标情况。

目标1: 保障资金按时拨付使用；

目标2: 提高我单位服务保障水平；

目标3: 整体提升退役军人事务系统困难帮扶、法律援助、退役军人保障法宣传、信访调解、教育培训等工作水平。

(三) 区域绩效目标情况。

二、综合评价结论

本单位中央（省级地方）退役军人事务转移支付资金项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，绩效评价结果等级为：优。

三、绩效情况分析

(一) 资金情况分析。

1. 项目资金到位情况

全年预算资金12.5万元，已全部拨付到位。

2. 资金执行情况

全年预算资金12.5万元，使用12.5万元，执行率100%。

(三) 资金管理情况分析。

资金使用符合规定用途，无违法违规使用问题。

(四) 总体目标完成情况分析。

目标1：资金按时拨付使用已保障；

目标2：我单位服务保障水平显著提高；

目标3：退役军人系统困难帮扶、法律援助、退役军人保障法宣传、信访调解、教育培训等工作水平稳步提升。

(五) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

优抚对象补助标准明确，经费保障有力，目标均已完成。

(2) 质量指标

预算资金到位率 100%；各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率，目标均已完成。

(3) 时效指标

资金拨付及时。目标完成。

(4) 成本指标

成本未超出12.5万元指标。目标完成。

2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益

提高优抚对象生活水平。目标完成。

(2) 社会效益

严格落实退役军人保障法，维护退役军人合法权益。目标完成。

(3) 生态效益

不牵扯该指标。不牵扯该指标

(4) 可持续影响

严格落实退役军人保障法，维护退役军人合法权益；促进军民融合发展。目标均已完成。

3. 满意度指标

服务对象满意度达到95%以上。目标完成。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 主要问题

1、绩效目标设置欠合理：个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。

2、部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。

3、财务人员预算绩效管理评价专业知识不足，缺乏系统培训，绩效工作管理能力有待提高。

(二) 改进措施

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效评价结果应用，既可以作为开展绩效评价工作的基本前提，又可以增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩

绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

本单位中央优抚补助转移支付资金项目自评是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，对项目绩效进行加强管理。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优抚对象医疗保障经费项目				
主管部门及代码		临夏市人民政府	资金使用单位		临夏市退役军人事务局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12.5	12.5		
		其中:财政拨款	12.5	12.5		
		其他资金				
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 保障资金按时拨付使用; 目标2: 提高我单位服务保障水平; 目标3: 整体提升退役军人系统困难帮扶、法律援助、退役军人保障法宣传、信访调解、教育培训等工作水平			目标1: 资金按时拨付使用已保障; 目标2: 我单位服务保障水平显著提高; 目标3: 退役军人系统困难帮扶、法律援助、退役军人保障法宣传、信访调解、教育培训等工作水平稳步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数		不低于70人	73
		质量指标	预算资金到位率		100%	100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%
		时效指标	及时拨付率		及时完成	及时完成
		成本指标	成本控制		按标准控制	按标准发放
	效益指标	经济效益指标	促进优抚对象生活不断提高		稳步推进	稳步推进
		社会效益指标	严格落实退役军人保障法, 维护退役军人合法权益		持续促进	持续促进
		生态效益指标	不牵扯该指标		不牵扯该指标	不牵扯该指标
		可持续影响指标	严格落实退役军人保障法, 维护退役军人合法权益		积极影响	积极影响
			促进军民融合发展		持续促进	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对象满意度		≥95%	≥95%

附件 11

1-4 级残疾军人护理费项目绩效评估报告

一、基本情况

(一) 转移支付概况。

2023年下达省级地方配套1-4级残疾军人护理费7.78万元。

(二) 整体绩效目标情况。

目标 1:保障资金按时拨付使用;

目标 2:提高我单位服务保障水平;

(三) 区域绩效目标情况。

项目概况:为加强全州退役军人保障工作,充分体现退役军人为国家和军队建设作出的牺牲贡献,落实党和国家对退役军人的关心关爱

二、评估方式和方法

(一) 评估程序:2023年甘财社(2023)79号,临州退役军人函[2023]33号文件对分散安置的一至四级伤病残退役军人的护理费

(二) 论证思路及方法:实行省财政负担50%,市县负担50%。我市共有一至四级伤病残退役军人2人。

(三) 评估方式:(含专家名单)退役军人事务局优抚股。

三、评估内容与结论

(一) 项目立项的必要性:保障退役军人合法权益。

(二) 项目投入的经济性:一至四级伤病残退役军人,省财政

负担50%，市县负担50%。

（三）项目绩效目标的合理性：一至四级伤病残退役军人，省财政负担50%，市县负担50%。

（四）项目实施方案的有效性：1年

（五）项目筹资的合规性：资金合理使用，杜绝资金滥用挪用现象。

（六）总体结论落实：护理费发放落实，把党和政府的关怀送到了每一位退役士兵的心上。满意率100%。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1、绩效目标设置欠合理：个别绩效目标设置太笼统、不精准，个别绩效目标未设置，个别指标值设定偏高。

2、部分资金存在预算执行进度较慢的问题，影响整体预算执行率。

3、财务人员预算绩效管理评价专业知识不足，缺乏系统培训，绩效工作管理能力有待提高。

（二）改进措施

1、全面、精准设置绩效目标。年初设置目标时，应根据上级部门下发的任务文件、中长期规划等合理全面的设置目标，其范围应覆盖本部门所有职能，充分发挥绩效目标的导向作用。

2、充分预计绩效目标的完成情况，及时按工作进度支付资金，合理安排资金支付，提高预算执行率。

3、加强财务人员业务技能培训力度，提高财务人员业务素质和能力，提高财务人员预算绩效管理工作水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效评价结果应用，既可以作为开展绩效评价工作的基本前提，又可以增强资金绩效理念、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

本单位中央优抚补助转移支付资金项目自评是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，对项目绩效进行加强管理。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		1-4级残疾军人护理费（分散供养）				
主管部门及代码		临夏市人民政府	资金使用单位		临夏市退役军人事务局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.78		7.78	
		其中: 财政拨款	7.78		7.78	
		其他资金				
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	目标1: 保障资金按时拨付使用; 目标2: 提高我单位服务保障水平; 目标3: 整体提升退役军人系统困难帮扶、法律援助、退役军人保障法宣传、信访调解、教育培训等工作水平				目标1: 资金按时拨付使用已保障; 目标2: 我单位服务保障水平显著提高; 目标3: 退役军人系统困难帮扶、法律援助、退役军人保障法宣传、信访调解、教育培训等工作水平稳步提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象人数		2	2
		质量指标	预算资金到位率		100%	100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%
		时效指标	及时拨付率		及时完成	及时完成
		成本指标	成本控制		按标准控制	按标准发放
	效益指标	经济效益指标	促进优抚对象生活不断提高		稳步推进	稳步推进
		社会效益指标	严格落实退役军人保障法, 维护退役军人合法权益		持续促进	持续促进
		生态效益指标	不牵扯该指标		不牵扯该指标	不牵扯该指标
		可持续影响指标	严格落实退役军人保障法, 维护退役军人合法权益		积极影响	积极影响
			促进军民融合发展		持续促进	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对象满意度		≥95%	≥95%