

眉县退役军人事务局（汇总）

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

眉县退役军人事务局在县委、县政府的正确领导和上级退役军人事务部门的精心指导下，认真贯彻习近平总书记“维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”指示要求，按照“建网络、强基础、优服务、解难题”工作思路，加快推进退役军人服务保障体系建设，着力提升退役军人综合服务保障能力和管理水平。推动我县退役军人事务工作顺利开展。

1、组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划和政策并组织实施；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。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县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、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策并组织实施。

5、组织协调落实全县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的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设及管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县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；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

退役军人事务局下设 2 个事业单位，为扶眉战役烈士陵园管理处和眉县退役军人服务中心；机关内设 2 个股室，为政秘股、优抚和权益保障股。

1. 扶眉战役烈士陵园管理处。主要职责是纪念先烈，烈士纪念设施维护、管理与环境美化；烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集编写，烈士文物档案建立与文物保管；征集、整理、展示与扶眉战役有关的文物、史料和遗物；组织革命烈士纪念活动，为社会各界瞻仰烈士提

供服务等工作任务。

2、眉县退役军人服务中心。主要职责是指导镇街退役军人服务站工作。宣传退役军人政策，发现推广先进典型。协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好县级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，做好党员教育管理服务和和其他退役军人事务等工作。

3、机关政秘股。主要承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。负责机关文电、会务、档案管理、机关考勤后勤、工作督查督办等机关日常运转工作；承担机关党建、党风廉政建设、安全、保密、人事、财务、教育培训和党群团工会等工作；负责乡村振兴、驻村帮扶等工作；拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划；承担退役军人思想政治和信访稳定工作；配合指导做好退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担相关行政复议和行政应诉等工作；负责做好领导交办的其他工作。

4、机关优抚和权益保障股。一是承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助慰问工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人移交接收工作和退役军人伤残评定工作；组织协调落实退役军人医疗保障和休疗工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；拟定有关退役军人优抚保

障机构规划并组织实施；承担职责范围内的信访答复工作；负责做好领导交办的其他工作。二是承担我县双拥工作领导小组办公室日常工作。组织开展全县拥军优属、军民共建、地方支持军队相关工作和镇街立功受奖、边海防慰问工作；负责机关政务公开、新闻宣传工作；承担烈士评定审核备案、褒扬、纪念设施管理保护工作，开展英雄烈士纪念保护活动；审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；承担军人公墓建设规划、管理维护工作；三是承担我县安置工作领导小组办公室日常工作。拟定全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；协调退役军人社会保险等待遇的落实保障；承担自主择业军队转业干部管理服务和相关政策落实工作；拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；协调指导随军随调家属就业创业；协调落实转业干部随军家属工作；组织开展就业创业促进和教育培训，实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；承担职责范围内的信访答复工作；负责做好领导交办的其他工作。

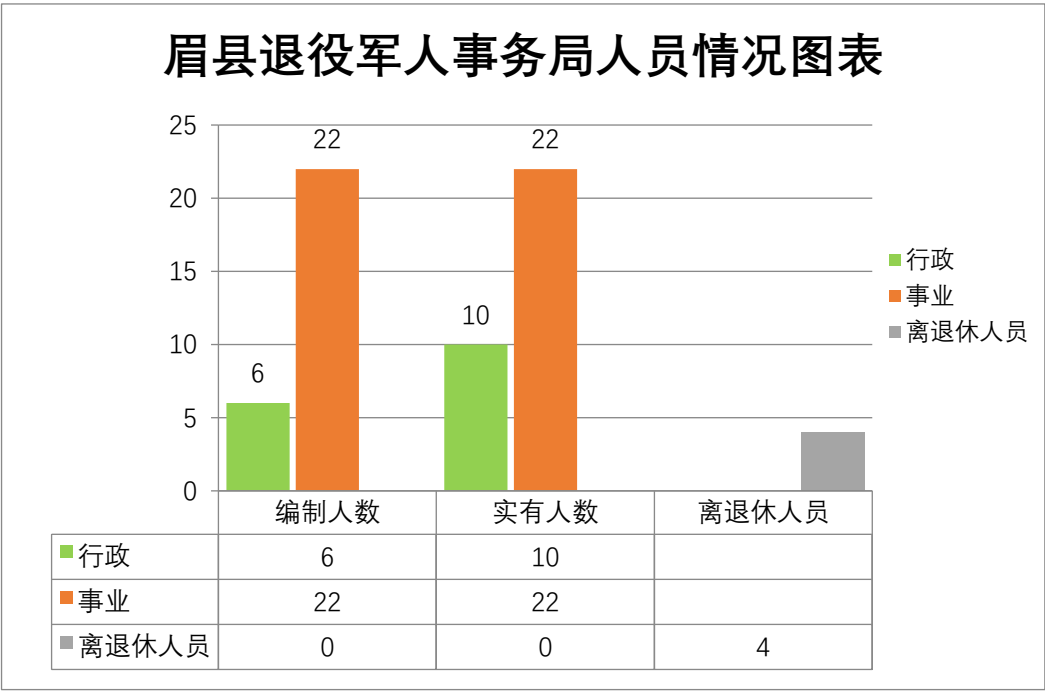
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位，

序号	单位名称
1	眉县退役军人事务局（机关）
2	扶眉战役烈士陵园管理处
3	眉县退役军人服务中心

三、部门人员情况

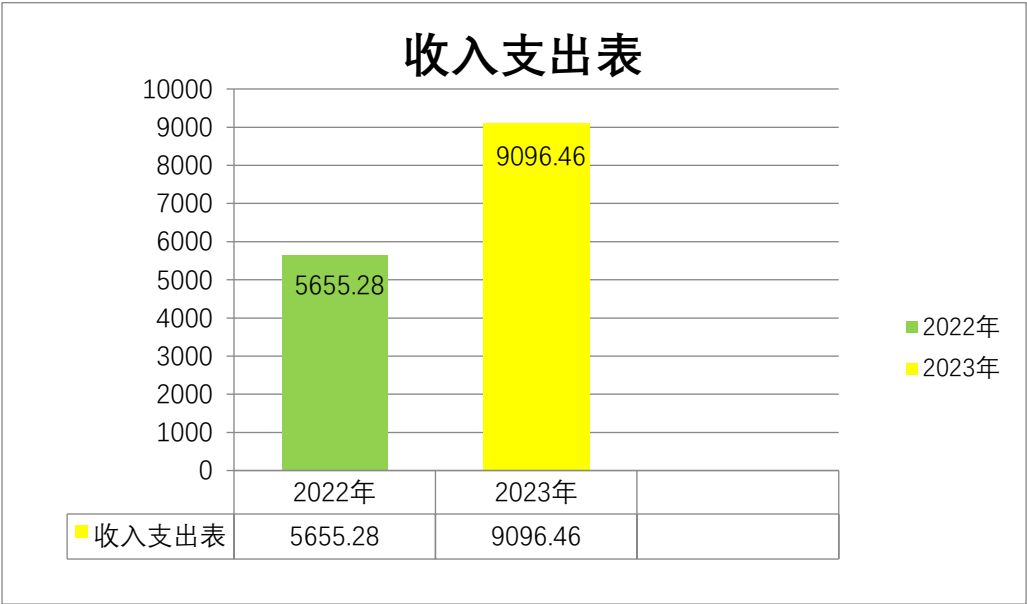
截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 32 人，其中行政 10 人、事业 22 人，单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

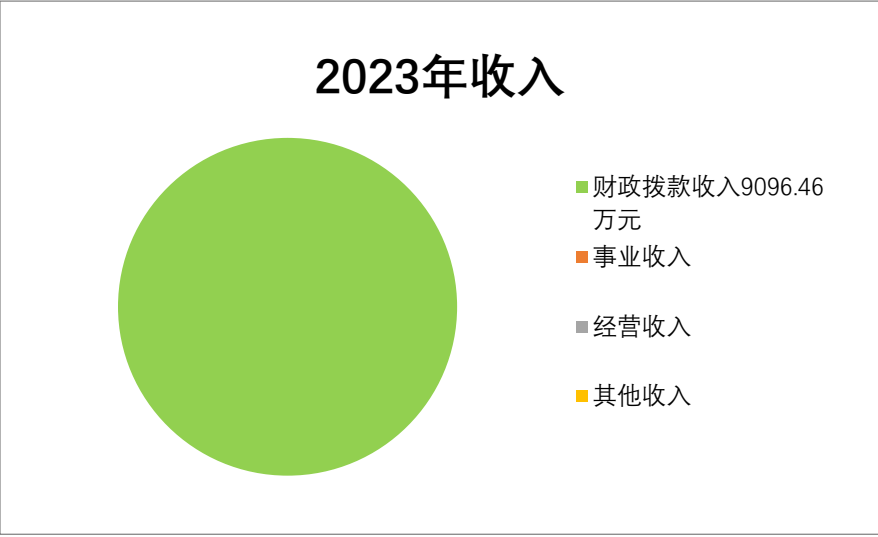
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9096.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3441.18 万元，增长 60.85%。主要原因是依据各单位职责，机关本级优抚抚恤享受补助人员增多，义务兵家庭优待及自主就业退役士兵补助标准递增，扶眉战役烈士陵园管理处支付陵园展馆及附属设施建设费用等导致部门收入支出增长。



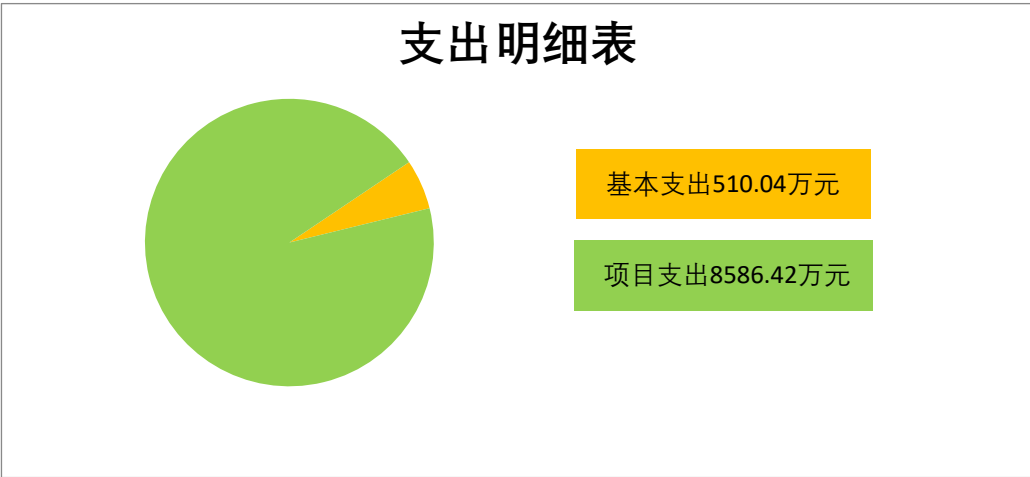
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9096.46 万元，其中：财政拨款收入 9096.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

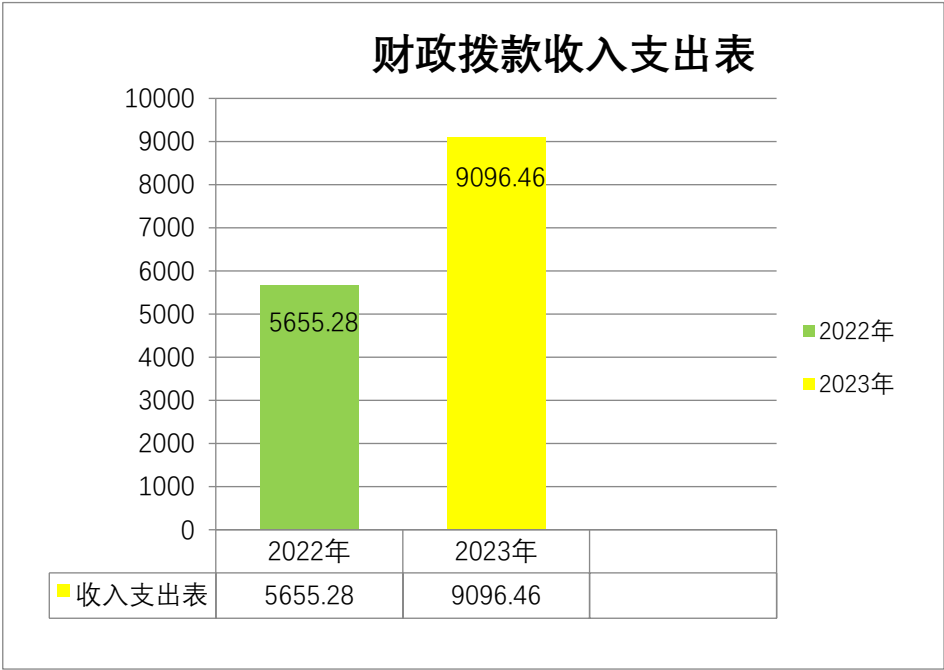
2023 年度本年支出合计 9096.46 万元，其中：基本支出 510.04 万元，占 5.61%；项目支出 8586.42 万元，占 94.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

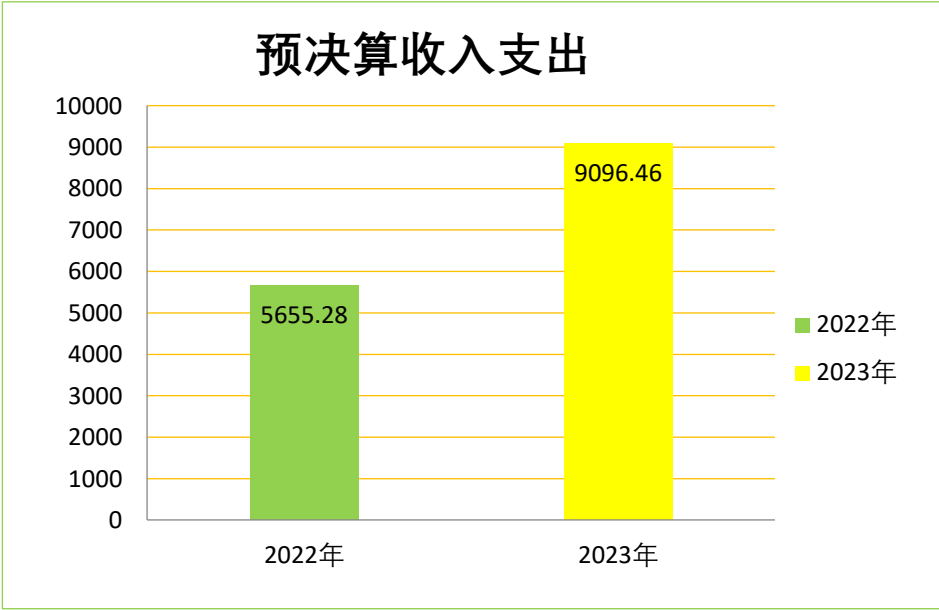
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9096.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3441.18 万元，增长 60.85%。主要原因是依据各单位职责，机关本级优抚抚恤

享受补助人员增多，义务兵家庭优待及自主就业退役士兵补助标准递增，扶眉战役烈士陵园管理处支付陵园展馆及附属设施建设费用等导致部门收入支出增长。

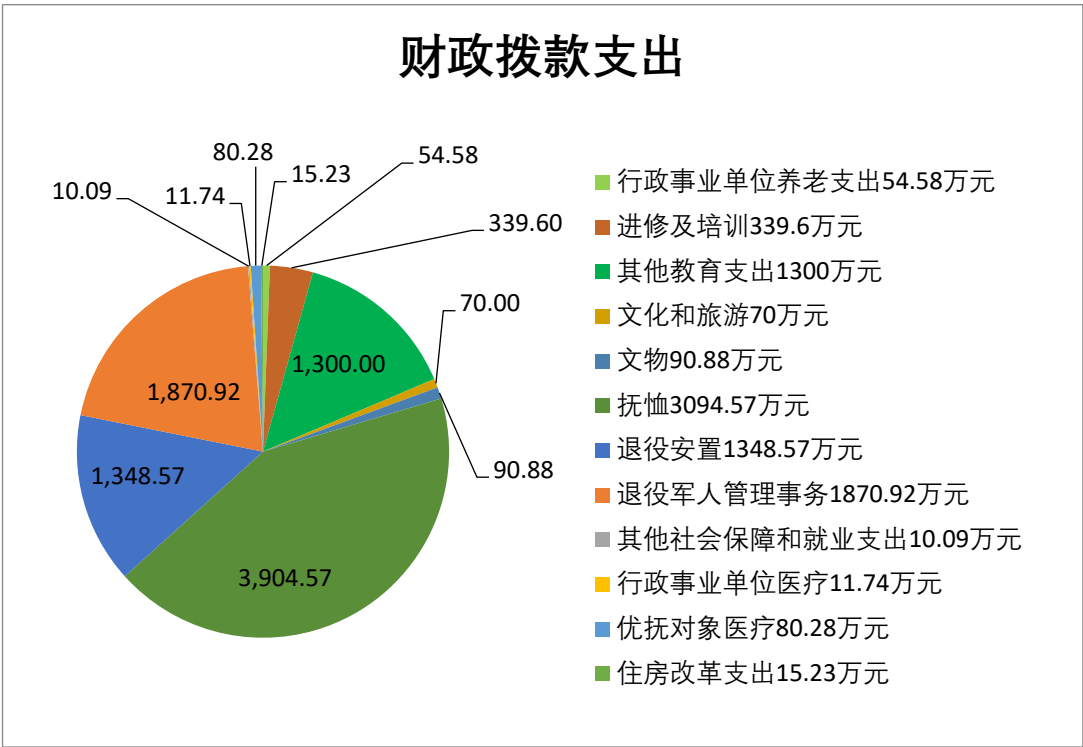


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 523.45 万元，支出决算 9096.46 万元，完成年初预算的 1737.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3440.18 万元，增长 60.85%，主要原因是依据各单位职责，机关本级优抚抚恤享受补助人员增多，义务兵家庭优待及自主就业退役士兵补助标准递增，扶眉战役烈士陵园管理处支付陵园展馆及附属设施建设费用等导致部门收入支出增长。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）支出决算 339.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加干部教育及退役士兵教育管理费用，支出决算增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）支出决算为 1300

万元，年初预算为零，新增主要原因是依据部门职责，增加教育支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）支出决算 70 万元，年初预算为零，新增主要原因是依据部门职责，增加扶眉战役烈士陵园文化旅游支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）支出决算 90.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是依据部门职责，增加烈士纪念馆文物和纪念设施支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算 54.61 万元，支出决算 54.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）年初预算为 0.42 万元，支出决算 3904.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是依据部门职责，发放伤残抚恤补助、义务兵家庭优待金、农村籍退役士兵老年生活补助及重点优抚抚恤金等补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出决算 1348.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是依据部门职责，发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助、军休干部退休费、复员军转干部补助、军队离退休干部管理费用、自主就业退役士兵教育、职业技能培训及为退役军人缴纳各类社保等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）年初预算 441.45 万元，支出决算为 1870.92 万元，完成预

算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是依据部门职责，增加烈士纪念设施的建设更新、修缮维护、退役军人事务工作等支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出决算 10.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是依据部门职责，发放退役军人及军转人员补助等支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算 11.73 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）支出决算 80.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是依据部门职责，为退役军人及优抚对象缴纳医疗保险，支付退役军人及优抚对象看病就医补助及门诊医疗补助等。

12. 住房保障（类）住房改革（款）年初预算 15.22 万元，支出决算为 15.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 385.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等。

（二）**公用经费** 125.03 万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，决算数较预算数增加 0.52 万元。决算数较上年增加的主要原因是为了提升服务质量，增强政策的执行率，更好地服务退役军人，举行退役军人事务工作培训会。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.3 万元。决算数较上年增加的主要原因是举行自主就业退役士兵创业就业培训会。主要用于自主就业退役士兵就业创业指导及政策法规宣传。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 23 万元，支出决算 53.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 22.86 万元，主要原因是机构职能调整及压缩一般经费开支，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善预算绩效管理机制。将绩效理念融入预算管理，深入建立

预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平，实现财政管理从“重分配”到“重效益”，从“力争资金”到“用好资金”的转变。完善财政监督机制，加强绩效目标编制和绩效跟踪管理，预算执行过程中建立绩效跟踪机制，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查。规范绩效管理工作流程，制定操作细则，明确各相关部门和人员在预算绩效管理中的职责，建立健全“全员参与、全面覆盖、全程监控”的财政监督机制。

为有效落实预算绩效管理，本部门成立了绩效管理领导小组，局长李宏斌同志为组长，王晓军、常静为小组副组长，任晓峰、李文为成员，负责全局预算绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映义务兵家庭优待 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 778.5 万元，占部门预算项目支出总额的 17.09%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 4746.7 万元，执行数 4746.7 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，眉县退役军人事务局认真贯彻习近平总书记关于退役军人事务工作的重要指示和论述精神，全面落实中省市关于退役军人事务工作的部署安排，坚持落实政策与提升服务齐抓、完善功能与发挥实效并重、破解难题与防控风险结合的思路，统筹全县退役军人事务系统基层基础建设、服务保障

建设、管理能力建设，为退役军人事务各项工作稳步推进打下了良好的基础，全年各项工作取得显著成效。发现的问题及原因：由于退役军人事务工作点多面广，涉及政策较多，有时政策宣传解释工作不到位，有些服务对象对政策理解存在误区，给部分人员造成疑惑。

下一步改进措施：有效利用公示宣传栏、公众号等网络媒体，加大政策宣传及解释力度，提高服务对象知晓率，细化工作思路，提升服务质量，确保年度绩效高质量完成。

眉县退役军人事务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	完成年度退役军人事务工作	100 %	4746.7	4746.7		4746.7	4746.7		5	100%	5
	任务 2	完成烈士褒扬纪念工作	100 %	4238.71	4238.71	0		4238.71	0	2.5	100%	2.5
	任务 3	年度退役军人报道接收	100 %	111.06	111.06		111.06	111.06		2.5	100%	2.5
金额合计				9096.46	9096.46		9096.46	9096.46		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、 按时足额发放重点优抚抚恤金、农村籍退役士兵老年生活补助及义务兵家庭优待金，做好其他抚恤优待工作。 2、 按时足额发放退役士兵地方一次性经济补助、军休干部退休费及军转干部补助，为退役军人提供教育培训及就业创业培训。 3、 做好拥军优属及其他退役军人事务工作。 4、 以弘扬英烈精神为使命，认真开展褒扬纪念工作，以不断提高服务质量为目标，不断加强内部管理。						1. 全年发放抚恤资金 3586.61 万元，各项政策执行落实到位，抚恤目标任务落实完成。 2. 全年发放退役安置资金 848.57 万元，自主就业退役士兵地方一次性经济补助按时发放执行到位，各项退役安置政策有效落实，年度目标任务落实完成。 3. 完成眉县 2023 年烈士纪念日公祭活动及烈士墓碑描字工作，保障了各个节日的接待工作，烈士褒扬工作成效显著。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	执行资金额			4746.7 万元		4746.7 万元		20	20	
		质量指标	政策落实率			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放时效			年度内执行		100%		10	10	
		成本指标	发放成本			依据各项政策规定执行		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动地区经济			效果明显		效果明显		5	5	
		社会效益指标	退役军人生活			有效提升		有效提升		10	10	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	退役军人事务工作			有效提升		100%		15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	退役军人满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务兵家庭优待等 1 个一级项目的绩效自评结果。

本单位项目自评结果为优。

具体见下：

1. 义务兵家庭优待项目绩效自评综述：全年预算数 778.5 万元，执行数 778.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过设立义务兵家庭优待项目，增强全社会的国防观念和拥军优属意识，鼓励适龄青年参军入伍，保家卫国，献身国防事业，县退役军人事务局于年内已义务兵家庭优待金按时足额执行到位，绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：在项目执行过程中，有义务兵家庭对项目执行标准存在一定误区，原因在于政策宣传不到位，没能把实施政策及依据充分宣传。下一步改进措施：有效利用公示宣传栏、公众号等网络媒体，加大政策宣传力度，充分做到项目按期执行，确保绩效目标有效完成。

义务兵家庭优待项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务兵家庭优待						
主管部门		眉县退役军人事务局			实施单位		眉县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	778.5	778.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		778.5	778.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过设立义务兵家庭优待项目，增强全社会的国防观念和拥军优属意识，鼓励适龄青年参军入伍，保家卫国，献身国防事业。确保义务兵家庭收入不低于人均水平，提高义务兵家庭幸福感。				依据政策规定及预期目标，年度内按时发放了义务兵家庭优待金，总体目标任务完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放金额	778.5	778.5	20	20	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效	当年8月前	已完成	10	10	
		成本指标	发放成本	依据政策规定执行	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	年度目标任务	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的抚恤等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2878.11 万元。

1. 2023 年度优抚抚恤省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2808.11 万元，执行数 2808.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象抚恤补助资金，有效提高优抚对象基本生活保障，提高生活质量及生活水平。县退役军人事务局依据政策规定，严格执行发放标准，各项补助全部发放完毕，年度绩效目标全部完成。发现的问题及原因：在发放补助资金过程中，补助享受对象因银行卡变更等原因导致个别补助延迟发放。下一步改进措施：下一步单位将加强上下衔接，对于换卡人员及时上报新卡号，确保补助按时执行到位。

2. 2023 年度省级旅游专项资金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。通过设立各级旅游专项资金项目，完成了扶眉战役烈士陵园入园道路——英雄大道建设，新建道路 1500 米，改造道路 500 米，项目绩效目标完成情况良好，项目资金全部用于建设扶眉战役烈士陵园入园道路。

优抚抚恤专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚抚恤专项资金						
主管部门		眉县退役军人事务局			实施单位		眉县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2808.11	2808.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2808.11	2808.11	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助及退役军人老年生活补助资金，有效提高优抚对象基本生活保障，提高生活质量及生活水平。				依据政策规定，全年发放资金2808.11万，各项补助执行到位，有效提高优抚对象基本生活保障，提高生活质量及生活水平，年度目标任务完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受补助人数	3980人	3980人	20	20	
		质量指标	指标执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效	逐月发放	逐月发放	10	10	
		成本指标	发放成本	2808.11	2808.11	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升率	≥5%	≥5%	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%				
总分						100	100	

扶眉战役烈士陵园管理处省级旅游专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级旅游专项资金							
主管部门	眉县退役军人事务局				实施单位		扶眉战役烈士陵园管理处	
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行 率 （B/A ）	得分	
	年度资金总额		70	70	70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		70	70	70	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成扶眉战役烈士陵园入园道路——英雄大道建设，新建道路 1500 米，改造道路 500 米				入园道路建设完成，道路宽 12 米，长 1500 米，改造道路 500 米			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	道路规模	新建道路 1500 米，改造道路 500 米，路宽 12 米	新建道路 1500 米，改造道路 500 米，路宽 12 米	20	20	
		质量指标	1、公路等级 2、垫层厚度	2 级公路，180mm	2 级公路，180mm	10	10	
		时效指标	入园公路建设完成	已按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	降低人工成本	压缩 3%	按期完成	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进全县旅游收入	旅游综合收入增加	符合预期目标	10	10	
		社会效益指标	带动红色旅游发展	带动红色美丽村庄建设	带动郭何村村民农产品销售	10	10	
		生态效益指标	绿化率	不低于国家标准	绿化面积 18000 平方米（达标）	10	10	
		可持续影响指标	持续满足红色旅游发展	不少于 20 年	符合预期指标	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	游客满意度	达到 99%以上	符合预期指标	10	10	
	总分					100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5556016。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

财决 01 表

金额单位：万

部门：眉县退役军人事务局（汇总）

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	9,096.46	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	1,639.60
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	160.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,188.74
	9		九、卫生健康支出	40	92.02
	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	
	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	9,096.46	本年支出合计	58	9,096.46
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,096.46	总计	62	9,096.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万元

部门：眉县退役军人事务局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9, 096. 46	9, 096. 46					
205			教育支出	1, 639. 60	1, 639. 60					
20508			进修及培训	339. 60	339. 60					
2050802			干部教育	286. 00	286. 00					
2050804			退役士兵能力提升	53. 60	53. 60					
20599			其他教育支出	1, 300. 00	1, 300. 00					
2059999			其他教育支出	1, 300. 00	1, 300. 00					
207			文化旅游体育与传媒支出	160. 88	160. 88					
20701			文化和旅游	70. 00	70. 00					
2070199			其他文化和旅游支出	70. 00	70. 00					
20702			文物	90. 88	90. 88					
2070205			博物馆	90. 88	90. 88					
208			社会保障和就业支出	7, 188. 74	7, 188. 74					
20805			行政事业单位养老支出	54. 58	54. 58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	36. 37	36. 37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 21	18. 21					
20808			抚恤	3, 904. 57	3, 904. 57					
2080801			死亡抚恤	0. 42	0. 42					
2080802			伤残抚恤	1. 49	1. 49					
2080805			义务兵优待	778. 50	778. 50					
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	361. 60	361. 60					

2080808	烈士纪念设施管理维护	207.55	207.55					
2080899	其他优抚支出	2,555.02	2,555.02					
20809	退役安置	1,348.57	1,348.57					
2080901	退役士兵安置	493.61	493.61					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	191.14	191.14					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.24	0.24					
2080904	退役士兵管理教育	100.14	100.14					
2080905	军队转业干部安置	44.75	44.75					
2080999	其他退役安置支出	518.69	518.69					
20828	退役军人管理事务	1,870.92	1,870.92					
2082801	行政运行	112.02	112.02					
2082804	拥军优属	8.39	8.39					
2082850	事业运行	262.92	262.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,487.59	1,487.59					
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09					
210	卫生健康支出	92.02	92.02					
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74					
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74					
21014	优抚对象医疗	80.28	80.28					
2101401	优抚对象医疗补助	80.28	80.28					
221	住房保障支出	15.23	15.23					
22102	住房改革支出	15.23	15.23					
2210201	住房公积金	15.23	15.23					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万元

部门：眉县退役军人事务局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,096.46	510.04	8,586.42			
205			教育支出	1,639.60	42.92	1,596.68			
20508			进修及培训	339.60	42.92	296.68			
2050802			干部教育	286.00		286.00			
2050804			退役士兵能力提升	53.60	42.92	10.68			
20599			其他教育支出	1,300.00		1,300.00			
2059999			其他教育支出	1,300.00		1,300.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	160.88		160.88			
20701			文化和旅游	70.00		70.00			
2070199			其他文化和旅游支出	70.00		70.00			
20702			文物	90.88		90.88			
2070205			博物馆	90.88		90.88			
208			社会保障和就业支出	7,188.74	440.16	6,748.57			
20805			行政事业单位养老支出	54.58	54.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21				
20808			抚恤	3,904.57	0.42	3,904.15			
2080801			死亡抚恤	0.42	0.42				
2080802			伤残抚恤	1.49		1.49			
2080805			义务兵优待	778.50		778.50			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	361.60		361.60			
2080808			烈士纪念设施管理维护	207.55		207.55			

2080899	其他优抚支出	2,555.02		2,555.02			
20809	退役安置	1,348.57	0.24	1,348.33			
2080901	退役士兵安置	493.61		493.61			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	191.14		191.14			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.24	0.24				
2080904	退役士兵管理教育	100.14		100.14			
2080905	军队转业干部安置	44.75		44.75			
2080999	其他退役安置支出	518.69		518.69			
20828	退役军人管理事务	1,870.92	384.92	1,486.00			
2082801	行政运行	112.02	112.02				
2082804	拥军优属	8.39	0.39	8.00			
2082850	事业运行	262.92	262.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,487.59	9.59	1,478.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.09		10.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.09		10.09			
210	卫生健康支出	92.02	11.74	80.28			
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74				
21014	优抚对象医疗	80.28		80.28			
2101401	优抚对象医疗补助	80.28		80.28			
221	住房保障支出	15.23	15.23				
22102	住房改革支出	15.23	15.23				
2210201	住房公积金	15.23	15.23				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：眉县退役军人事务局（汇总）

财决 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,096.46	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	1,639.60	1,639.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	160.88	160.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,188.74	7,188.74		
	9		九、卫生健康支出	41	92.02	92.02		
	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	15.23	15.23		

	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	9,096.46	本年支出合计	59	9,096.46	9,096.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	9,096.46	总计	64	9,096.46	9,096.46		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决 05 表

部门：眉县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	合 计	基本支 出	项目支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				9, 096. 46	510. 04	8, 586. 42	9, 096. 46	510. 04	8, 586. 42				
205			教育支出				1, 639. 60	42. 92	1, 596. 68	1, 639. 60	42. 92	1, 596. 68				
20508			进修及培训				339. 60	42. 92	296. 68	339. 60	42. 92	296. 68				
2050802			干部教育				286. 00		286. 00	286. 00		286. 00				
2050804			退役士兵能力提升				53. 60	42. 92	10. 68	53. 60	42. 92	10. 68				
20599			其他教育支出				1, 300. 00		1, 300. 00	1, 300. 00		1, 300. 00				
2059999			其他教育支出				1, 300. 00		1, 300. 00	1, 300. 00		1, 300. 00				
207			文化旅游体育与传媒支出				160. 88		160. 88	160. 88		160. 88				
20701			文化和旅游				70. 00		70. 00	70. 00		70. 00				
2070199			其他文化和旅游支出				70. 00		70. 00	70. 00		70. 00				
20702			文物				90. 88		90. 88	90. 88		90. 88				
2070205			博物馆				90. 88		90. 88	90. 88		90. 88				
208			社会保障和就业支出				7, 188. 74	440. 16	6, 748. 57	7, 188. 74	440. 16	6, 748. 57				
20805			行政事业单位养老支出				54. 58	54. 58		54. 58	54. 58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				36. 37	36. 37		36. 37	36. 37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				18. 21	18. 21		18. 21	18. 21					
20808			抚恤				3, 904. 57	0. 42	3, 904. 15	3, 904. 57	0. 42	3, 904. 15				
2080801			死亡抚恤				0. 42	0. 42		0. 42	0. 42					
2080802			伤残抚恤				1. 49		1. 49	1. 49		1. 49				
2080805			义务兵优待				778. 50		778. 50	778. 50		778. 50				

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				361.60		361.60	361.60		361.60				
2080808	烈士纪念设施管理维护				207.55		207.55	207.55		207.55				
2080899	其他优抚支出				2,555.02		2,555.02	2,555.02		2,555.02				
20809	退役安置				1,348.57	0.24	1,348.33	1,348.57	0.24	1,348.33				
2080901	退役士兵安置				493.61		493.61	493.61		493.61				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				191.14		191.14	191.14		191.14				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				0.24	0.24		0.24	0.24					
2080904	退役士兵管理教育				100.14		100.14	100.14		100.14				
2080905	军队转业干部安置				44.75		44.75	44.75		44.75				
2080999	其他退役安置支出				518.69		518.69	518.69		518.69				
20828	退役军人管理事务				1,870.92	384.92	1,486.00	1,870.92	384.92	1,486.00				
2082801	行政运行				112.02	112.02		112.02	112.02					
2082804	拥军优属				8.39	0.39	8.00	8.39	0.39	8.00				
2082850	事业运行				262.92	262.92		262.92	262.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出				1,487.59	9.59	1,478.00	1,487.59	9.59	1,478.00				
20899	其他社会保障和就业支出				10.09		10.09	10.09		10.09				
2089999	其他社会保障和就业支出				10.09		10.09	10.09		10.09				
210	卫生健康支出				92.02	11.74	80.28	92.02	11.74	80.28				
21011	行政事业单位医疗				11.74	11.74		11.74	11.74					
2101101	行政单位医疗				11.74	11.74		11.74	11.74					
21014	优抚对象医疗				80.28		80.28	80.28		80.28				
2101401	优抚对象医疗补助				80.28		80.28	80.28		80.28				
221	住房保障支出				15.23	15.23		15.23	15.23					
22102	住房改革支出				15.23	15.23		15.23	15.23					
2210201	住房公积金				15.23	15.23		15.23	15.23					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：眉县退役军人事务局（汇总）

财决 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.59	302	商品和服务支出	125.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.70	30201	办公费	26.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150.97	30202	印刷费	4.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.46	30205	水费	0.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	30206	电费	10.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费	3.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支	32.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		385.01	公用经费合计					125.03

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

部门：眉县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决 08 表
金额单位：万元

部门：眉县退役军人事务局（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：眉县退役军人事务局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数							0.3	0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无