

2023 年度

自治区退役军人事务厅

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区退役军人事务厅是自治区政府组成部门，主要职能包括：

（一）拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

（二）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。

（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）会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

（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，贯彻落实中央有关退役军人医疗、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）组织指导全区拥军优属工作。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（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，组织上报拟列入全国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）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区退役军人事务厅 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括自治区退役军人事务厅本级和自治区自主择业军队转业干部服务中心 2 个二级预算单位。

1. 自治区退役军人事务厅本级
2. 自治区自主择业军队转业干部服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	412573314.59	一、一般公共服务支出	31	462676
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30715455.83	八、社会保障和就业支出	38	471990043.34
	9		九、卫生健康支出	39	1758299.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2016741
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	443288770.42	本年支出合计	59	476227760.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	88807452.26	年末结转和结余	61	55868462.67
总计	30	532096222.68	总计	62	532096222.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			443288770.42	412573314.59						30715455.83	
2013202			一般行政管理事务	140000	140000						
2019999			其他一般公共服务支出	13680000	13680000						
2080501			行政单位离退休	337261.11	337261.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1573100	1573100						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1899368.81	1899368.81						
2080899			其他优抚支出	450000	450000						
20809			退役安置	393082998.52	362579978.74					30503019.78	
2082801			行政运行	15696400.98	15483964.93					212436.05	
2082802			一般行政管理事务	550000	550000						
2082804			拥军优属	4260000	4260000						
2082899			其他退役军人事务管理支出	7850000	7850000						
2101101			行政单位医疗	641200	641200						
2101103			公务员医疗补助	311700	311700						
2101401			优抚对象医疗补助	800000	800000						
2210201			住房公积金	1427400	1427400						
2210203			购房补贴	589341	589341						

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
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	476227760.01	22328510.38	453899249.63			
2013202	一般行政管理事务		140000		140000				
2019999	其他一般公共服务支出		322676		322676				
2080501	行政单位离退休		337261.11	337261.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1573100	1573100					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1899368.81	1899368.81					
2080899	其他优抚支出		1111965		1111965				
20809	退役安置		438305402.86		438305402.86				
2082801	行政运行		15549139.46	15549139.46					
2082802	一般行政管理事务		467423		467423				
2082804	拥军优属		4703074.12		4703074.12				
2082899	其他退役军人事务管理支出		8043308.98		8043308.98				
2101101	行政单位医疗		641200	641200					
2101103	公务员医疗补助		311700	311700					
2101401	优抚对象医疗补助		805399.67		805399.67				
2210201	住房公积金		1427400	1427400					
2210203	购房补贴		589341	589341					

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
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	412573314.59	一、一般公共服务支出	33	462676	462676		
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	401705217.89	401705217.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1758299.67	1758299.67		
	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	2016741	2016741		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	412573314.59	本年支出合计	59	405942934.56	405942934.56		
年初财政拨款结转和结余	28	13643537.96	年末财政拨款结转和结余	60	20273917.99	20273917.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	13643537.96		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				
合计	32	426216852.55	合计	64	426216852.55	426216852.55		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			405942934.56	22263335.85	383679598.71
2013202		一般行政管理事务	140000		140000
2019999		其他一般公共服务支出	322676		322676
2080501		行政单位离退休	337261.11	337261.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1573100	1573100	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1899368.81	1899368.81	
2080899		其他优抚支出	1111965		1111965
20809		退役安置	368085751.94		368085751.94
2082801		行政运行	15483964.93	15483964.93	
2082802		一般行政管理事务	467423		467423
2082804		拥军优属	4703074.12		4703074.12
2082899		其他退役军人事务管理支出	8043308.98		8043308.98
2101101		行政单位医疗	641200	641200	
2101103		公务员医疗补助	311700	311700	
2101401		优抚对象医疗补助	805399.67		805399.67
2210201		住房公积金	1427400	1427400	
2210203		购房补贴	589341	589341	

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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅（汇总）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	19674339.33	302	商品和服务支出	2200974.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4445581	30201	办公费	139821.2	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5024778.63	30202	印刷费	89119.9	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3879677	30203	咨询费		310	资本性支出	24490.99	
30106	伙食补助费	28853.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	15945.27	31002	办公设备购置	24490.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1573100	30206	电费	49060.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1899368.81	30207	邮电费	10217.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	641200	30208	取暖费	74500	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	311700	30209	物业管理费	246900	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	22000	30211	差旅费	210538.5	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1427400	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	99847	30213	维修（护）费	42774.2	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	320833.33	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	363531.11	30215	会议费	22700	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	182300	31013	公务用车购置		
30302	退休费	269221.05	30217	公务接待费	18814	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9600	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	19270	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	73119	399	其他支出		
30307	医疗费补助	68040.06	30227	委托业务费	47125	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	83000	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	72000	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	802080	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7000	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	11360				
人员经费合计		20037870.44	公用经费合计						2225465.41
合 计		22263335.85							

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区退
役军人事务厅(汇总)

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92000		72000		72000	20000	90814		72000		72000	18814

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区退役军
人事务厅（汇总）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无			无	无	无	无	无	无

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区退役军
人事务厅（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 532096222.68 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 103309698.42 元，增长 24.09%，主要原因是科目 2019999 信息管理服务一体化平台项目、20809 退役安置项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 443288770.42 元，其中：财政拨款收入 412573314.59 元，占 93.07%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 30715455.83 元，占 6.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 476227760.01 元，其中：基本支出 22328510.38 元，占 4.69%；项目支出 453899249.63 元，占 95.31%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 426216852.55 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107579992.71 元，增长 33.76%，主要原因是科目 2019999 信息管理服务一体化平台项目、20809 退役安置项目资金收支增加。

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 405942934.56 元，占本年支

出合计的 85.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103604356.46 元，增长 34.27%，主要原因是科目 2019999 信息管理服务一体化平台项目、20809 退役安置项目资金收支增加。

（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 405942934.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 462676 元，占 0.11%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 401705217.89 元，占 98.96%；卫生健康（类）支出 1758299.67 元，占 0.433%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2016741 元，占 0.497%，等等。

（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 316144200 元，支出决算为 405942934.56 元，完成年初预算的 128.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 140000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加干部培训经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 322676 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加信息化平台建设项目。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 224600 元，支出决算为 337261.11 元，完成年初预算的 150.16%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

社会保障和就业（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）。年初预算为 1573100 元，支出决算为 1573100 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 786600 元，支出决算为 1899368.81 元，完成年初预算的 241.47%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2019-2020 年度职业年金做实资金。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 450000 元，支出决算为 1111965 元，完成年初预算的 247.1%。决算数大于预算数的主要原因是开展重点优抚对象疗养。

社会保障和就业（类）退役安置（款）。年初预算为 283770000 元，支出决算为 368085751.94 元，完成年初预算的 129.71%。决算数大于预算数的主要原因是退役安置项目

增加。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14505400 元，支出决算为 15483964.93 元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、支付物业费等。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 550000 元，支出决算为 467423 元，完成年初预算的 84.99%。决算数小于预算数的主要原因是年度物业费支出减少。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 4260000 元，支出决算为 4703074.12 元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加慰问支出。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 6350000 元，支出决算为 8043308.98 元，完成年初预算的 126.77%。决算数大于预算数的主要原因是我厅成立退役军人关爱基金会，财政拨款原始资金 2000000 元。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 641200 元，支出决算为 641200 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 311700 元，支出决算为 311700 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为800000元，支出决算为805399.67元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是开展精神病患者巡诊。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1332200元，支出决算为1427400元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为589400元，支出决算为589341元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22263335.85元，其中：人员经费20037870.44元，公用经费2225465.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19674339.33元，较2023年度年初预算数增加2281339.33元，增长13.11%，主要原因是年度调资人员经费相应增加；较2022年度决算数减少567252.26元，降低2.8%。

2.商品和服务支出2200974.42元，较2023年度年初预算数减少100425.58元，降低4.36%，主要原因是办公费、会议费、培训费减少；较2022年度决算数增加73712元，增长3.47%。

3.对个人和家庭的补助363531.11元，较2023年度年初预

算数增加127631.11元，增长54.1%，主要原因是新增退休人员，造成退休人员经费增加；较2022年度决算数增加84784.31元，增长30.42%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我厅近两年无基本建设项目；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出24490.99元，较2023年度年初预算数减少9409.01元，降低27.76%，主要原因是本年减少办公设备购置费用；较2022年度决算数减少40877.07元，增降低62.53%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我厅无企业补助项目；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我厅无企业补助项目；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我厅2023年未产生其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费财政拨款支出预算为92000元，支出决算为90814元，完成预算的98.71%，2023年度“三公”经费支出

决算数小于预算数的主要原因是减少接待费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少165707元，下降64.6%，主要原因是2022年购置公务用车一辆,2023年度未购置。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费用开支。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2022年、2023年均无因公出国（境）费用开支。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为72000元，完成预算的100%；比2022年度减少174400元，下降70.78%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是2022年购置公务用车一辆，2023年未购置。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于厅机关公务用车运行维护等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为18814元，完成预算的94.07%；比2022年度增加8693元，增长85.89%。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。决算数较上年增加的主要原因是2023年较2022年疫情相对平稳，退役军人

事务部调研及兄弟省市来宁考察等产生接待费用。其中：国内接待费支出18814元，主要用于退役军人事务部调研及兄弟省市来宁考察等。国（境）外接待费支出0元，主要用于接待外宾产生的费用，2023年我厅没有接待外宾任务，所以未产生国（境）外接待费用。2023年度国内公务接待批次13个，国内公务接待人次95人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我厅无政府性基金。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我厅无国有资本经营支出。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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2225465.41元，比2022年度增加32834.93元，增长1.5%。主要原因是2023年增加委托业务费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度自治区退役军人事务厅政府采购支出总额 21782989 元。其中：政府采购货物支出 4290279 元、政府采购工程支出 11465500 元、政府采购服务 6027210 元。授予中小企业合同金额 11572989 元，占政府采购支出总额的 53.13%，其中：授予小微企业合同金额 57390 元，占授予中小企业合同金额的 0.5%，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 10.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10449.97 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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，其他用车主要是：无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区退役军人事务厅组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 32 个，包含一级项目 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 82968 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2023 年我厅严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，以绩效目标实现为导向，在

推进自身评价工作开展时，结合工作实际，按照年初各业务处室设计的具体绩效评价标准和评价标准、评价方法，立足管理需求，确保绩效评价结果公正、客观、精准。委托第三方对 2023 年度一般公共预算 2 个重点项目开展绩效评价。通过绩效自评和重点项目绩效评价，及时发现和纠正项目在预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高财政资金的使用效益。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2023 年预算绩效管理工作综合考评项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：部分绩效评价指标量化不细，对如实反映评价项目的实际状况存在一定的局限性。同时，项目管理人员对绩效管理认识不够，绩效评价工作质量亟待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步提升预算绩效评价能力。不断提升部门开展绩效管理业务水平，通过开展预算绩效管理基础知识、预算绩效目标编制、预算绩效目标监控管理、预算绩效评价、绩效评价结果运用等方面培训，进一步提升预算绩效评价能力。二是进一步强化预算绩效评价结果应用。建立绩效评价反馈及评价结果跟踪问效机制，通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，并将绩效评价结果作为年度项目审批立项和安排预算的依据，真正使绩效管理发挥资金分配、使用、管理、监督的“指挥棒”作用。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位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。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

- 1.《2023 年度自治区本级项目支出绩效自评表》
- 2.《2023 年度转移支付项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点优抚对象假肢配置及短期疗养医疗补助						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅本级			
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:	115	115	111.2	10	96.70%	9.7
		其中:当年财政拨款	45	45	41.2	—	91.56%	—
		上年结转资金	70	70	70	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:为进一步健全优抚医疗服务体系、提升优抚对象服务能力和保障水平,2023年为退出现役的残疾人配制假肢、代步三轮车等辅助器械,开展短期疗养活动,增强优抚群体社会荣誉感,体现国家对退役军人的抚恤优待,增强优抚对象社会荣誉感,促进社会和谐稳定。			年初设定目标全部完成				
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	指标1:短期疗养人数	150人	150人	7	7	
			指标2:更换假肢等辅助器械人数	10人	12人	7	7	
							
		质量指标	指标1:经费符合相关政策规定比率	100%	100%	8	8	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:短期疗养项目完成时间	2023年12月	2023年12月	7	7	
			指标2:假肢等辅助器械配发到时间	2023年12月	2023年12月	7	7	
							
		成本指标	指标1:假肢配置及短期疗养资金数	45万元	41.2万元	7	6.4	
	指标2:上年结转资金额		70万元	70万元	7	7		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:提升优抚对象保障水平	显著提升	显著提升	7	7	
			指标2:增强社会荣誉感	显著增强	显著增强	8	8	
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:保障退役军人合法权益	长期	长期	7	7		
	指标2:促进社会和谐	长期	长期	8	8			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:符合政策短期疗养退役军人满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:配置辅助器械残疾人满意度	≥95%	95%	5	5		
							
总分						100	99.1	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人精神病患者救助						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅本级			
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:	119.98	119.98	100.01	10	83.36%	8.4
		其中:当年财政拨款	80	80	60.03	—	75.04%	—
		上年结转资金	39.98	39.98	39.98	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:2023年预计全区退役军人精神病患者入住自治区荣军康复中心10人,每人每月平均医疗费用约2000元,全年共需资金约24万元;全区退役军人精神病患者需服药75人,服药和复诊需资金约56万元,共需资金80万元。通过对退役军人精神病患者实施救助,有效缓解家庭生活压力,维护社会稳定和谐。			年初设定目标基本完成				
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	指标1:退役军人精神病患者住院治疗人数	10人	10人	8	8	
			指标2:退役军人精神病患者服药治疗人数	75人	73人	8	8	服药需求人数减少
							
		质量指标	指标1:资金拨付及时率	100%	100%	9	9	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年12月	2023年12月	9	9	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1:退役军人精神病患者住院治疗及服药经费	80万元	60.03万元	8	6		
		指标2:上年结转资金额	39.98万元	39.98万元	8	8		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:有效缓解家庭生活压力	效果显著	效果显著	15	15	
			指标2:					
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标	指标1:维护社会和谐稳定	长期	长期	15	15			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:退役军人精神病患者满意度	≥98%	98%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	96.4		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两节慰问资金						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅本级			
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:	426	426	426	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	426	426	426	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:2023年通过春节、“八一”走访慰问,更进一步密切军政军民关系,持续扩大拥军优属力度,改善部分重点优抚对象生活基础。			年初设定目标全部完成				
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	指标1:春节慰问军级、师(旅)级、团级单位及优抚事业单位	20个	20个	5	5	
			指标2:春节慰问重点优抚对象	22个县(区)	22个县(区)	5	5	
			指标3:八一慰问军级、师(旅)级、团级单位	18个	18个	5	5	
			指标4:八一慰问重点优抚对象	22个县(区)	22个县(区)	5	5	
			指标5:八一慰问来宁演习部队	6个	6个	5	5	
							
		质量指标	指标1:资金及时足额拨付率	100%	100%	5	5	
			指标2:按时保质保量慰问	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1:完成时间	2023年9月	2023年9月	5	5	
	指标2:							
							
	成本指标	指标1:两节慰问经费	426万元	426万元	6	6		
		指标2:						
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1:提升拥军优属力度	稳步提升	稳步提升	8	8	
指标2:改善部分重点优抚对象生活基础			有效改善	有效改善	8	8		
指标3:支持优抚事业单位建设			长期支持	长期支持	8	8		
.....								
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续 影响指标	指标1:密切军政军民关系	长期	长期	10	10			
	指标2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:部队、优抚事业单位及重点优抚对象满意度	≥98%	98%	10	10		
		指标2:						
							
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费（双拥工作、信访维稳、宣传、培训、绩效评价）						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅本级			
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:	490.78	490.78	490.78	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	425	425	425	—	100.00%	—
		上年结转资金	65.78	65.78	65.78	—	100.00%	—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 完成退役军人事务工作, 确保双拥工作有效落实。</p> <p>目标2: 切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定, 化解矛盾, 让退役军人感受到党和政府的关心关爱。</p> <p>目标3: 通过退役军人工作宣传, 展现退役军人风采, 进一步激发广大退役军人的荣誉感、责任感、使命感, 让全社会尊崇退役军人。</p> <p>目标4: 通过组织培训, 提升退役军人就业创业能力, 让退役军人充分感受到党和政府的关心关怀, 确保退役军人队伍整体稳定。</p> <p>目标5: 通过聘请第三方进行项目绩效评价, 进一步提升绩效评价的公信力, 提高绩效评价结果的客观性、科学性和公正性。</p>			年初设定目标全部完成				
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	指标1: 保障双拥工作开展时间	12个月	12个月	4	4	
			指标2: 保障信访维稳工作开展时间	12个月	12个月	4	4	
			指标3: 开展退役军人宣传工作时间	12个月	12个月	4	4	
			指标4: 组织退役军人工作人员开展业务培训期	12期	12期	4	4	
			指标5: 选取项目开展绩效评价数量	3个	2个	4	4	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	4	4	
			指标2: 退役军人信访矛盾化解率	≥80%	≥80%	4	4	
			指标3: 组织退役军人工作人员培训合格率	≥98%	≥98%	4	4	
			指标4: 项目绩效评价抽检率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月	2023年12月	4	4	
	指标2:							
	成本指标	指标1: 专项业务费	425万元	425万元	5	5		
		指标2: 上年结转资金额	65.78万元	65.78万元	5	5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提升双拥工作成果, 促进双拥工作发展	逐步提升	逐步提升	6	6	
			指标2: 推进信访维稳工作, 维护社会稳定	稳步推进	稳步推进	6	6	
指标3: 充分发挥资金使用效益			效果明显	效果明显	6	6		
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 切实维护广大退役军人合法权益	效果明显	效果明显	6	6			
	指标2: 退役军人社会地位显著提高	效果明显	效果明显	6	6			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度	≥95%	98%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼运行费						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅本级			
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:	70.58	70.58	56.74	10	80.39%	8.1
		其中:当年财政拨款	55	55	41.16	—	74.84%	—
		上年结转资金	15.58	15.58	15.58	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:2023年补充办公楼物业费不足部分44万元,取暖费不足部分11万元。通过项目实施,保障办公楼正常运行。			年初设定目标基本完成				
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	指标1:补充办公楼物业费、取暖费面积	9688平方米	9688平方米	9	9	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:资金拨付率	100%	100%	9	9	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:完成时间	2023年12月	2023年12月	9	9	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:补充办公楼物业费、取暖费不足部分金额	55万元	41.16万元	10	7.5	物业费、取暖费涉及2023-2024年两个年度
	指标2:上年结转资金额		15.58万元	15.58万元	10	10		
	指标3:							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1:保障办公大楼的正常运行	成效显著	成效显著	15	15	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续 影响指标		指标1:确保退役军人工作顺利推进	稳步推进	稳步推进	15	15		
	指标2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:退役军人工作者满意度	≥98%	100%	13	13		
		指标2:						
							
总分					100	95.6		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务档案整理服务项目						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅本级			
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	50	32	10	64.00%	6.4
		其中:当年财政拨款	50	50	32	—	64.00%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:2023年计划对我厅自2018年成立以来的机关档案和涉及退役军人事务的工作档案,委托档案管理专业机构进行整理、扫描、电子录入、审核,需资金50万元。			年初设定目标初步完成				
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	指标1:档案(文书档案、专业档案、采购档案、人事档案)类别数量	4类	4类	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:档案整理规范化完成率	100%	80%	10	8	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:完成时限	2023年12月	2023年12月	15	15	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1:退役军人事务档案整理服务金额	50万元	32万元	5	3.2	档案较多正在整理中	
		指标2:						
		指标3:						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益 指标		指标1:推进档案科学、规范管理	成效显著	成效显著	15	15		
		指标2:						
							
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续 影响指标	指标1:确保档案管理为工作提供有效服务	中长期	中长期	15	15			
	指标2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:退役军人工作者满意度	≥98%	98%	15	15		
		指标2:						
							
总 分					100	92.6		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人志愿服务项目						
主管部门		自治区退役军人事务厅		实施单位	自治区退役军人事务厅本级			
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:	110	110	101.55	10	86.86%	9.3
		其中:当年财政拨款	110	110	101.55	—	86.86%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:2023年采购“宁夏老兵志愿服务队”服饰5000件(套),每件(套)160元,需80万元;为2000名参与应急救援、大型公益活动等可能发生人身危险的志愿者购买人身意外伤害保险,每人100元,需20万元,并为其提供交通、安全、食宿、卫生等保障,需10万元,共计110万元。通过为志愿服务队统一服饰、标识,为开展志愿服务活动提供必要的生活、安全保障,持续改善退役军人志愿服务方式,推动退役军人志愿服务高质量发展,全区退役军人志愿服务工作开展富有成效,志愿服务专业化水平大幅提升。			年初设定目标全部完成				
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	指标1:为志愿服务队志愿者购买人身意外伤害保险数量	1440份	1440份	8	8	
			指标2:志愿服务队服饰数量	5000套	5000套	8	8	
			指标3:志愿服务活动生活保障(交通、安全、食宿、卫生等)次数	4次/年	4次/年	8	8	
		质量指标	指标1:按时足额支付资金	100%	100%	8	8	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:完成时限	2023年12月	2023年12月	8	8	
			指标2:					
							
			指标3:为志愿服务队志愿者购买人身意外伤害保险金额(每人200元)	20万元	14.4万元	5	3.6	
	成本指标	指标2:志愿服务队服饰金额(每套160元)	80万元	79.15万元	5	4.9		
		指标3:志愿服务活动生活保障(交通、安全、食宿、卫生等)金额	10万元	8万元	5	4		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1:全区退役军人志愿服务工作开展情况	成效显著	成效显著	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
							
可持续影响指标	指标1:推动退役军人志愿服务高质量发展	推动有力	推动有力	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:退役军人志愿者满意度	≥95%	95%	15	15		
		指标2:						
							
总 分						100	96.8	

附件2-1

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		优抚对象医疗保障经费				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	412	412	100.00%		
	其中:中央财政资金	412	412	100.00%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施		
	分配科学性		资金分配科学			
	下达及时性		资金下达及时			
	拨付合规性		资金拨付合规			
	使用规范性		资金使用规范			
	执行准确性		资金执行准确			
	预算绩效管理情况		年初制定预算绩效目标并严格执行			
支出责任履行情况		严格履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标:通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		年初设定目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:享受医疗待遇优抚对象人数	≥0.5万人	5469人	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:经费足额拨付率	100%	100%	
			指标2:优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1:优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
	成本指标	指标1:优抚对象医疗保障经费	412万元	412万元		
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响指标	指标1:促进社会和谐	长期	长期	
指标2:						
指标3:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:优抚对象满意率	≥85%	≥90%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2-2

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		优抚事业单位补助经费				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	2062	2062	100.00%	
		其中:中央财政资金	1062	1062	100.00%	
		地方资金	1000	1000	100.00%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学			
		下达及时性	资金下达及时			
		拨付合规性	资金拨付合规			
		使用规范性	资金使用规范			
		执行准确性	资金执行准确			
		预算绩效管理情况	年初制定预算绩效目标并严格执行			
		支出责任履行情况	严格履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标:通过对国家级和县级烈士纪念设施进行提质改造,发挥爱国主义教育基地的作用,开展烈士纪念活动,形成崇尚英烈、捍卫英烈、学习英烈的浓厚氛围。		年初设定目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:国家级烈士陵园数量	1-2个	1个	
			指标2:县级烈士陵园数量	2-3个	1个	
			指标3:			
		质量指标	指标1:经费足额拨付率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:经费及时拨付率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
	成本指标	指标1:优抚事业单位补助经费(中央资金)	1062万元	1062万元		
		指标2:优抚事业单位补助经费(自治区资金)	1000万元	1000万元		
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:发挥爱国主义教育基地的作用	效果明显	效果明显	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
可持续影响指标	指标1:形成崇尚英烈、捍卫英烈、学习英烈的浓厚氛围	长期	长期			
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:优抚事业单位满意率	≥95%	98%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2-3

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		军队复员干部养老保险补助				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	15	13.19	87.9%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	15	13.19	87.9%	
资金管理情况		其他资金				
		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性		资金分配科学		
		下达及时性		资金下达及时		
		拨付合规性		资金拨付合规		
		使用规范性		资金使用规范		
		执行准确性		资金执行准确		
预算绩效管理情况		年初制定预算绩效目标并严格执行				
支出责任履行情况		严格履行支出责任				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标:通过为我区1993年至1999年的10名复员干部缴纳养老保险资金,使其享受相应的养老保险待遇,维护社会稳定。		年初设定目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:1993-1999年复员干部人数	10人	10人	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:经费足额拨付率	100%	100%	
			指标2:复员干部养老保险资金按规定执行率	100%	100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1:复员干部养老保险资金及时缴纳率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
	成本指标	指标1:1993-1999年复员干部养老保险资金	15万元	13.19万元		
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:体现了党和政府对退役军人的关心	效果显著	效果显著	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
可持续影响指标	指标1:维护社会稳定	长期	长期			
	指标2:促进社会和谐	长期	长期			
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:军队复员干部满意率	≥90%	95%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2-4

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		自主就业退役士兵就业创业资金				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	500	500	100.00%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	500	500	100.00%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	资金分配科学			
		下达及时性	资金下达及时			
		拨付合规性	资金拨付合规			
		使用规范性	资金使用规范			
		执行准确性	资金执行准确			
		预算绩效管理情况	年初制定预算绩效目标并严格执行			
		支出责任履行情况	严格履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标:通过科学、精准、足额下拨培训资金,大力开展自主就业退役士兵全员适应性培训和职业技能培训(含创业培训),有效提高了退役士兵适应社会和就业创业能力,帮助退役士兵顺利实现就业。		年初设定目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:符合培训条件退役士兵人数	预计1200人	3712人	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1:资金足额拨付率	100%	100%	
			指标2:资金按规定执行率	100%	100%	
			指标3:			
		时效指标	指标1:完成时限	2023年12月	2023年12月	
			指标2:			
			指标3:			
	成本指标	指标1:自主就业退役士兵就业创业资金	500万元	500万元		
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:对上一年退役的士兵进行培训,参加职业技能培训	≥95%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:提升退役士兵职业技能水平	有效提升	有效提升	
			指标2:帮助退役士兵实现就业	效果显著	效果显著	
			指标3:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
可持续影响指标		指标1:维护社会稳定	效果明显	效果明显		
		指标2:				
		指标3:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退役士兵满意率	≥90%	90%		
		指标2:				
		指标3:				
					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2-5

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		退役军人服务中心（站）创建补助				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	602	602	100.00%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	602	602	100.00%	
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性		资金分配科学		
		下达及时性		资金下达及时		
		拨付合规性		资金拨付合规		
		使用规范性		资金使用规范		
		执行准确性		资金执行准确		
		预算绩效管理情况		年初制定预算绩效目标并严格执行		
		支出责任履行情况		严格履行支出责任		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标：通过创建补助经费的发放，缓解基层经费紧张，激发基层工作热情，进一步推动我区退役军人服务保障体系建设夯基固本、提质增效。		年初设定目标全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：退役军人服务中心（站）创建补助个数	475个	475个	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：经费足额拨付率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：完成时限	2023年12月	2023年12月	
			指标2：			
			指标3：			
	成本指标	指标1：退役军人服务中心（站）创建补助资金	602万元	602万元		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：提升退役军人服务保障能力水平	有效提升	有效提升	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
可持续影响指标	指标1：逐步提升业务能力和服务水平	效果明显	效果明显			
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人满意率	≥80%	90%		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2-6

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		退役军人创业孵化基地奖补资金				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	资金使用单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	160	120	75.00%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	160	120	75.00%		
	其他资金					
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施		
	分配科学性		资金分配科学			
	下达及时性		资金下达及时			
	拨付合规性		资金拨付合规			
	使用规范性		资金使用规范			
	执行准确性		资金执行准确			
	预算绩效管理情况		年初制定预算绩效目标并严格执行			
	支出责任履行情况		严格履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标:通过项目的实施,在全区培育扶持一批特色突出、功能完善、承载能力强,具有一定示范和辐射带动作用的退役军人创业孵化基地,发挥孵化平台扶持创业倍增效应,降低退役军人的创业风险和创业成本,促进创业成果转化。		年初设定目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:补助自治区级退役军人创业孵化基地数量	2家	2家	
			指标2:补助市级退役军人创业孵化基地数量	3家	1家	有2家未达到优秀市级孵化基地评定标准
			指标3:			
		质量指标	指标1:评定退役军人创业孵化基地奖补资金支付率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:奖补资金及时拨付率	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
	成本指标	指标1:补助自治区级退役军人创业孵化基地奖补资金	100万元	100万元		
		指标2:补助市级退役军人创业孵化基地奖补资金	60万元	20万元	有2家未达到优秀市级孵化基地评定标准	
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	指标1:辐射带动社会人员就业	效果显著	效果显著	
			指标2:			
			指标3:			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
可持续影响指标		指标1:扶持退役军人创业就业,为退役军人提供就业岗位	效果显著	效果显著		
		指标2:				
		指标3:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:退役军人满意率	≥95%	98%		
		指标2:				
		指标3:				
					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

- 注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。