

# 赣州市退役军人服务中心 2023 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市退役军人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市退役军人服务中心概况

## 一、单位主要职责

赣州市退役军人服务中心是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，根据《关于设立赣州市退役军人服务中心的通知》（赣市编[2019]9号）有关规定，赣州市退役军人服务中心主要职责是：主要承担我市有关退役军人信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传及其他相关服务工作，配合做好有关信访接待工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是综合组、拥军优抚组、信访接待组、创业就业组。

本单位年末在职人员29人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	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	1,192.69	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	1,117.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.60
	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	41.41
	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	1,192.74	本年支出合计	58	1,192.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,192.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,192.74</b>

注：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

单位：赣州市退役军人服务中心

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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						0.05
		208	1,117.73	1,117.69					0.05
		20805	57.42	57.42					
		2080502	12.85	12.85					
		2080505	44.56	44.56					
		20809	628.80	628.80					
		2080903	24.62	24.62					
		2080905	2.70	2.70					
		2080999	601.48	601.48					
		20828	422.38	422.33					0.05
		2082850	422.38	422.33					0.05
		20899	9.14	9.14					
		2089999	9.14	9.14					
		210	33.60	33.60					
		21011	33.60	33.60					
		2101102	32.05	32.05					
		2101103	1.54	1.54					
		221	41.41	41.41					
		22102	41.41	41.41					
		2210201	41.41	41.41					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市退役军人服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			1,192.69	515.47	677.22			
208		社会保障和就业支出	1,117.69	440.46	677.22			
	20805	行政事业单位养老支出	57.42	57.42				
		2080502 事业单位离退休	12.85	12.85				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	44.56				
		20809 退役安置	628.80		628.80			
		2080903 军队移交政府离退休干部管理机	24.62		24.62			
		2080905 军队转业干部安置	2.70		2.70			
		2080999 其他退役安置支出	601.48		601.48			
		20828 退役军人管理事务	422.33	383.05	39.28			
		2082850 事业运行	422.33	383.05	39.28			
		20899 其他社会保障和就业支出	9.14		9.14			
		2089999 其他社会保障和就业支出	9.14		9.14			
210		卫生健康支出	33.60	33.60				
	21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60				
		2101102 事业单位医疗	32.05	32.05				
		2101103 公务员医疗补助	1.54	1.54				
221		住房保障支出	41.41	41.41				
	22102	住房改革支出	41.41	41.41				
		2210201 住房公积金	41.41	41.41				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市退役军人服务中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,192.69	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	1,117.69	1,117.69		
	9		九、卫生健康支出	41	33.60	33.60		
	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	41.41	41.41		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	1,192.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,192.69	1,192.69		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	1,192.69	<b>总计</b>	64	1,192.69	1,192.69		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市退役军人服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1, 192. 69	515. 47	677. 22
合计			1, 117. 69	440. 46	677. 22
208		社会保障和就业支出	1, 117. 69	440. 46	677. 22
20805		行政事业单位养老支出	57. 42	57. 42	
2080502		事业单位离退休	12. 85	12. 85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	44. 56	44. 56	
20809		退役安置	628. 80		628. 80
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	24. 62		24. 62
2080905		军队转业干部安置	2. 70		2. 70
2080999		其他退役安置支出	601. 48		601. 48
20828		退役军人管理事务	422. 33	383. 05	39. 28
2082850		事业运行	422. 33	383. 05	39. 28
20899		其他社会保障和就业支出	9. 14		9. 14
2089999		其他社会保障和就业支出	9. 14		9. 14
210		卫生健康支出	33. 60	33. 60	
21011		行政事业单位医疗	33. 60	33. 60	
2101102		事业单位医疗	32. 05	32. 05	
2101103		公务员医疗补助	1. 54	1. 54	
221		住房保障支出	41. 41	41. 41	
22102		住房改革支出	41. 41	41. 41	
2210201		住房公积金	41. 41	41. 41	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：赣州市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	490.17	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	12.21	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	110.07	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	157.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	20.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	77.60	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	30208	取暖费	0.74	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	11.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	41.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	4.65	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.09	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.85	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.38	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.20	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		503.27	公用支出合计					12.21	

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 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						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.62	14.62	1.30
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.22	5.22	1.22
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.22	5.22	1.22
3.公务接待费	6	9.40	9.40	0.08
（1）国内接待费	7	—	—	0.08
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市退役军人服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1192.74 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计 1192.74 万元，比上年增加 33.94 万元，增长 2.93%，主要原因：退役军人事务工作的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1192.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1192.74 万元，其中本年支出合计 1192.69 万元，比上年增加 34.13 万元，增长 2.95%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余 0.05 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 80.59%，主要原因：利息收入减少。

本年支出的具体构成:基本支出 515.47 万元,占 43.22%;项目支出 677.22 万元,占 56.78%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 490.64 万元,决算数 1192.69 万元,完成年初预算的 243.09%。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 445.49 万元,决算数 1117.69 万元,完成年初预算的 250.89%。预决算差异主要原因:调整相关预算支出。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算数 24.37 万元,决算数 33.60 万元,完成年初预算的 137.88%。预决算差异主要原因:医疗保险基数调整。

(三) 住房保障支出(类)年初预算数 20.79 万元,决算数 41.41 万元,完成年初预算的 199.19%。预决算差异主要原因:住房公积金基数调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.47 万元,其中:

(一) 工资福利支出 490.17 万元,比上年增加 3.17 万元,增长 0.65%,主要原因:调整了工资待遇。



（二）商品和服务支出 12.21 万元，比上年减少 11.49 万元，下降 48.48%，主要原因：2023 年工会经费财政拨款不足部分从退役军人事务管理经费列支，填列至项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.09 万元，比上年增加 9.01 万元，增长 220.94%，主要原因：退休人员增加了补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无资本性支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.62 万元，决算数 1.30 万元，完成全年预算的 8.90%；决算数比上年减少 1.01 万元，下降 43.59%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.22 万元，决算数 1.22 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.22 万元，决算数 1.22 万元，完成全年预算的 23.37%，主要原因：公车使用频率减少。决算数比上年减少 1.09 万元，下降 47.03%，主要原因：厉行节约，减少开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.40 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 0.84%，主要原因：公务接待减少。决算数比上年增加 0.08 万元，主要原因：2022 年未发生公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：接待上级部门。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 1 辆，其他用车主要是用于公务。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 729.30 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 3 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 1 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“退役军人事务管理经费项目支出绩效自评表”、“自主择业军转干部经费项目支出绩效自评表”、“自主择业军转干部医疗保险经费项目支出绩效自评表”、“部分退役士兵社会保险接续补缴(医保保险)经费项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役军人事务管理经费							
主管部门	赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	50	50	14.29	10	28.58	0	
	政府预算资金	50	50	14.29	—	28.58	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过法律咨询, 心理辅导等手段更好的为退役军人排忧解难, 提高信访事件处理率。			预计 2024 年支付, 经费将用于档案管理和走访慰问, 档案管理方面还在统计档案, 后续经费将用于建设档案信息库更新档案室。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	需花费经费	=65 万 元	=14.29 万元	20	0	预计 24 年支付, 经费将用于档案管理和走访慰问, 档案管理方面还在统计档案, 后续经费将用于建设档案信息库更新档案室
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法律援助提供次数	≥24 次	24	5	5	
			解决退役军人信访事件	≥140 件	140	5	5	
			提供政策宣传次数	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	信访事件解决率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	信访投诉及时处理率	≥90%	90	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升军人的尊崇感	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意程度	≥90%	90	15	15	
总分					100	70		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自主择业军转干部经费							
主管部门	赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	9.3	9.14	9.14	10	100	10	
	政府预算资金	9.3	9.14	9.14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放自主择业干部的独保费以及冬季取暖费，让符合条件的自主择业军转干部享受相关待遇，体现政府对自主择业军转干部的关心和关爱。			已完成目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均冬季取暖费	=240 元/人	240	10	10	
			人均独保费金额	=1200 元/人	1200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放独保费及冬季取暖费人数	=373 人	373	10	10	
		质量指标	确保独保费和冬季取暖费发放到位	达成	基本达成目标	20	20	
		时效指标	补助发放及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现政府对自主择业军队转业干部的关心和爱护	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自主择业军转干部医疗保险经费							
主管部门	赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人服务中心			
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	得分	
	年度资金总额	570	570	561.8	10	98.56	7	
	政府预算资金	570	570	561.8	—	98.56	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成自主择业军转干部基本医疗保险的申报、测算，以及缴纳。			已完成全年目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	需花费经费	≤570万元	561.8万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部缴纳医保人数	=373人	373	15	15	
		质量指标	精准测量自主择业军转干部医疗保险费用	达成	基本达成目标	15	15	
		时效指标	医保缴纳及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	精准测算自主择业军转干部医疗缴纳费用	达成	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	体现政府对自主择业军转干部关心关爱	体现	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	97		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

(三) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。