

2023 年度
滕州市退役军人事务局
（ 汇总 ） 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

市退役军人局贯彻党中央、省委、枣庄市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关地方规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全市营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员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）组织指导全市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）组织协调落实全市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。管理军休保障单位。

（五）组织指导全市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指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民

警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全市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工作。

（十）拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全市退役军人工作信息化建设。

（十一）承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务，加强与驻滕部队的协调。

（十三）职能转变。市退役军人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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十四）有关职责分工。与市人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。市退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。市人力资源和社会保障局负责落实属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性死亡补助金、供养亲属抚恤金

发放工作。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市退役军人事务局（汇总）部门决算包括：滕州市退役军人事务局本级、滕州市军队离休退休干部休养所、滕州市烈士陵园。

纳入滕州市退役军人事务局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市退役军人事务局（汇总）本级
2. 滕州市军队离休退休干部休养所
3. 滕州市烈士陵园
4. 滕州市退役军人服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市退役军人事务局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,158.36	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	469.32	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32,654.00
	9		九、卫生健康支出	40	453.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	143.28
	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	50.50
	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	326.03
	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	33,627.68	本年支出合计	58	33,627.68
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	
	30			61	
总计	31	33,627.68	总计	62	33,627.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滕州市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		33,627.68	33,627.68					
208	社会保障和就业支出	32,654.00	32,654.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
20808	抚恤	13,592.18	13,592.18					
2080805	义务兵优待	2,476.31	2,476.31					
2080808	烈士纪念设施管理维护	34.00	34.00					
2080899	其他优抚支出	11,081.87	11,081.87					
20809	退役安置	16,113.47	16,113.47					
2080901	退役士兵安置	2,151.03	2,151.03					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	736.41	736.41					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.93	11.93					
2080904	退役士兵管理教育	69.41	69.41					
2080905	军队转业干部安置	625.84	625.84					
2080999	其他退役安置支出	12,518.86	12,518.86					
20828	退役军人管理事务	780.88	780.88					
2082801	行政运行	394.37	394.37					
2082804	拥军优属	87.24	87.24					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2082850	事业运行	223.84	223.84					
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.43	75.43					
20899	其他社会保障和就业支出	2,098.77	2,098.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,098.77	2,098.77					
210	卫生健康支出	453.86	453.86					
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86					
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17					
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42					
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27					
21014	优抚对象医疗	405.00	405.00					
2101401	优抚对象医疗补助	404.00	404.00					
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00	1.00					
212	城乡社区支出	143.28	143.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.28	143.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.28	143.28					
221	住房保障支出	50.50	50.50					
22102	住房改革支出	50.50	50.50					
2210201	住房公积金	50.50	50.50					
229	其他支出	326.03	326.03					
22960	彩票公益金安排的支出	326.03	326.03					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	326.03	326.03					

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：万元

部门：滕州市退役军人事务局（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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		33,627.68	1,537.28	32,090.39			
208	社会保障和就业支出	32,654.00	1,437.92	31,216.08			
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
20808	抚恤	13,592.18		13,592.18			
2080805	义务兵优待	2,476.31		2,476.31			
2080808	烈士纪念设施管理维护	34.00		34.00			
2080899	其他优抚支出	11,081.87		11,081.87			
20809	退役安置	16,113.47	750.11	15,363.36			
2080901	退役士兵安置	2,151.03		2,151.03			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	736.41	736.41				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.93	9.73	2.20			
2080904	退役士兵管理教育	69.41		69.41			
2080905	军队转业干部安置	625.84		625.84			
2080999	其他退役安置支出	12,518.86	3.97	12,514.89			
20828	退役军人管理事务	780.88	619.12	161.77			
2082801	行政运行	394.37	394.37				
2082804	拥军优属	87.24		87.24			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2082850	事业运行	223.84	223.84				
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.43	0.90	74.53			
20899	其他社会保障和就业支出	2,098.77		2,098.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,098.77		2,098.77			
210	卫生健康支出	453.86	48.86	405.00			
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86				
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17				
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42				
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27				
21014	优抚对象医疗	405.00		405.00			
2101401	优抚对象医疗补助	404.00		404.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00		1.00			
212	城乡社区支出	143.28		143.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.28		143.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.28		143.28			
221	住房保障支出	50.50	50.50				
22102	住房改革支出	50.50	50.50				
2210201	住房公积金	50.50	50.50				
229	其他支出	326.03		326.03			
22960	彩票公益金安排的支出	326.03		326.03			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	326.03		326.03			

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

部门：滕州市退役军人事务局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,158.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.32	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	32,654.00	32,654.00		
	9		九、卫生健康支出	41	453.86	453.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	143.28		143.28	
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	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	50.50	50.50		
	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	326.03		326.03	
	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	33,627.68	本年支出合计	59	33,627.68	33,158.36	469.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,627.68	总计	64	33,627.68	33,158.36	469.32	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市退役军人事务局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		33,158.36	1,537.28	31,621.08
208	社会保障和就业支出	32,654.00	1,437.92	31,216.08
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
20808	抚恤	13,592.18		13,592.18
2080805	义务兵优待	2,476.31		2,476.31
2080808	烈士纪念设施管理维护	34.00		34.00
2080899	其他优抚支出	11,081.87		11,081.87
20809	退役安置	16,113.47	750.11	15,363.36
2080901	退役士兵安置	2,151.03		2,151.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	736.41	736.41	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.93	9.73	2.20
2080904	退役士兵管理教育	69.41		69.41
2080905	军队转业干部安置	625.84		625.84
2080999	其他退役安置支出	12,518.86	3.97	12,514.89
20828	退役军人管理事务	780.88	619.12	161.77
2082801	行政运行	394.37	394.37	
2082804	拥军优属	87.24		87.24

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2082850	事业运行	223.84	223.84	
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.43	0.90	74.53
20899	其他社会保障和就业支出	2,098.77		2,098.77
2089999	其他社会保障和就业支出	2,098.77		2,098.77
210	卫生健康支出	453.86	48.86	405.00
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
21014	优抚对象医疗	405.00		405.00
2101401	优抚对象医疗补助	404.00		404.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	50.50	50.50	
22102	住房改革支出	50.50	50.50	
2210201	住房公积金	50.50	50.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滕州市退役军人事务局（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	684.17	302	商品和服务支出	131.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.60	30201	办公费	19.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.18	30202	印刷费	8.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	144.58	30205	水费	2.71	310	资本性支出	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	30206	电费	13.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	3.28	31002	办公设备购置	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	31.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.27
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	5.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.50	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	9.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.84	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	719.58	30215	会议费	1.97	31010	安置补助	
30301	离休费	53.55	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	466.41	30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	87.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	29.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.75	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	3.69	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	6.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,403.75	公用经费合计					133.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滕州市退役军人事务局（汇总）

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			469.32	469.32		469.32	
212	城乡社区支出		143.28	143.28		143.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		143.28	143.28		143.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		143.28	143.28		143.28	
229	其他支出		326.03	326.03		326.03	
22960	彩票公益金安排的支出		326.03	326.03		326.03	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		326.03	326.03		326.03	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州市退役军人事务局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滕州市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30		3.69		3.69	0.61	4.30		3.69		3.69	0.61

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。

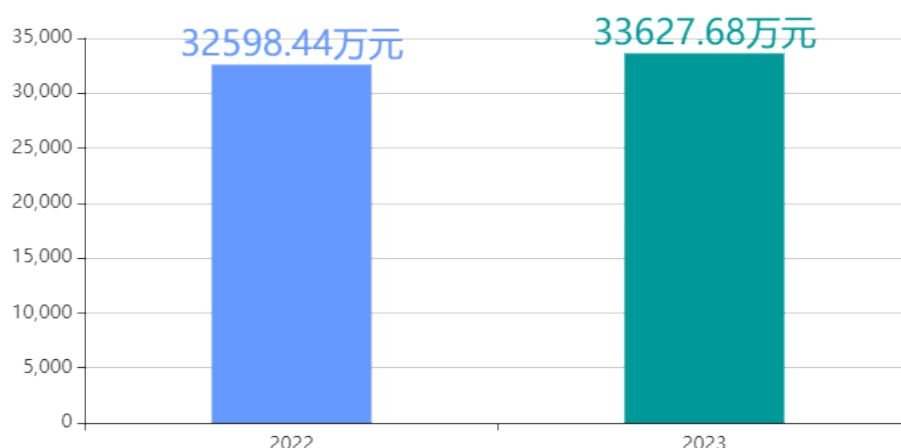
第三部分

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 33,627.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,029.24 万元，增长 3.16%。主要是一是退役军人优抚安置资金发放标准调整，二是在职人员工资及社保基数调整。

收、支决算总计变动情况图



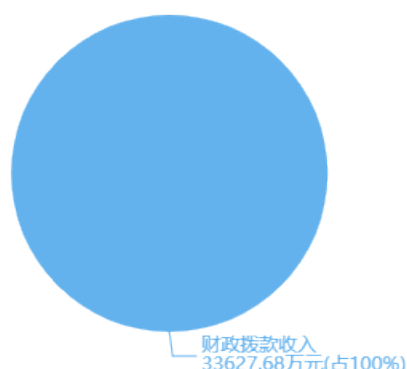
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 33,627.68 万元，其中：财政拨款收入 33,627.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 33,627.68 万元。与 2022 年度相比，增加 1,029.24 万元，增长 3.16%。主要是一是退役军人优抚安置资金发放标准调整，二是在职人员工资及社保基数调整。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

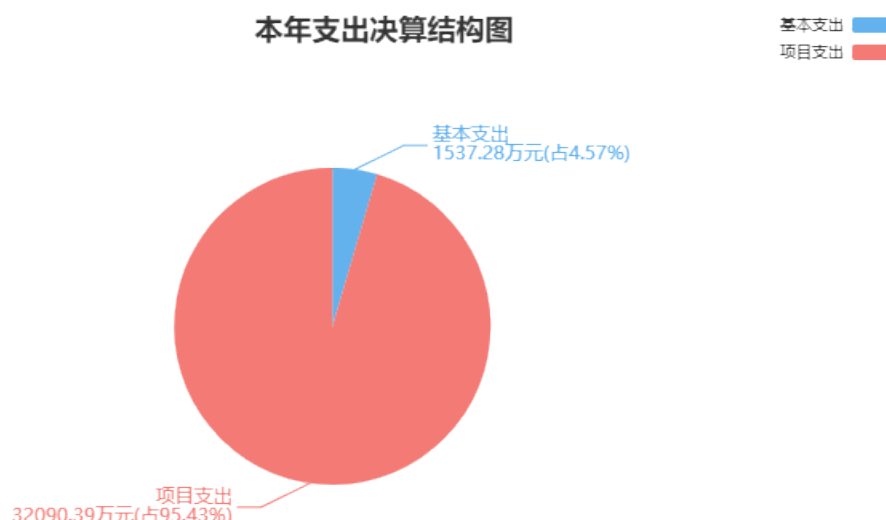
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 33,627.68 万元，其中：基本支出 1,537.28 万元，占 4.57%；项目支出 32,090.39 万元，占 95.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,537.28 万元。与 2022 年度相比,减少 185.09 万元,下降 10.75%。主要是单位在职人员调出、部分军休人员减员。

2、项目支出 32,090.39 万元。与 2022 年度相比,增加 1,214.33 万元,增长 3.93%。主要是退役军人优抚安置资金发放标准调整。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

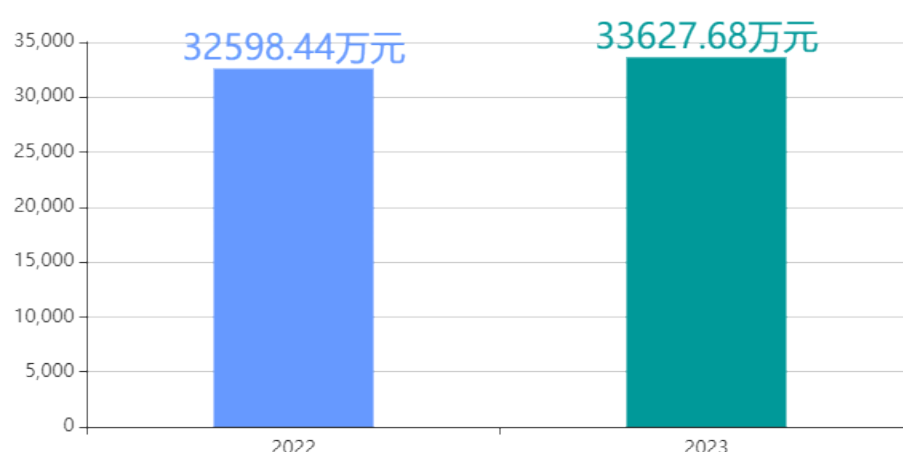
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 33,627.68 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,029.24 万元,增长 3.16%。主要是一是退役军人优抚安置资金发放标准调整,二是在职人员工资及社保基数调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

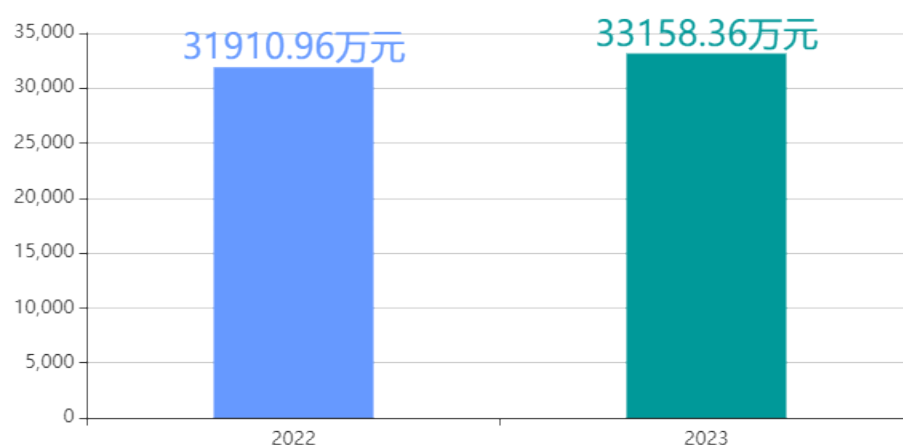


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 33,158.36 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,247.4 万元，增长 3.91%。主要是一是退役军人优抚安置资金发放标准调整，二是在职人员工资及社保基数调整。

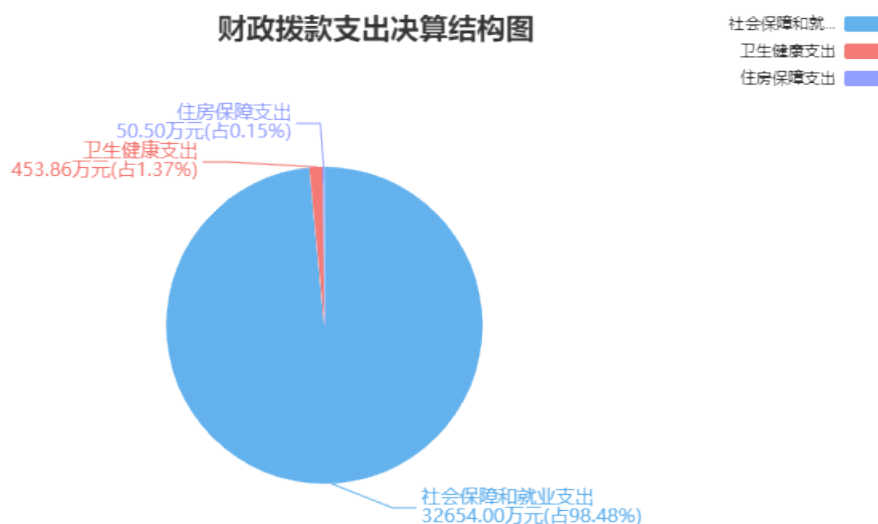
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 33,158.36 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32,654 万元，占 98.48%；卫生健康（类）支出 453.86 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 50.5 万元，占 0.15%。



（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 35,645.91 万元，支出决算为 33,158.36 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分领取优抚安置业务资金的人员动态调整。其中：

1、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）。年初预算为 63.28 万元，支出决算为 61.61 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员退休，社保缴费基数调整等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.64 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 22.41%。决算数小于年

初预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 3,827 万元，支出决算为 2,476.31 万元，完成年初预算的 64.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际应征入伍人员与年初预算有偏差。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了用于优抚事业单位纪念设施保护的业务资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 13,955.69 万元，支出决算为 11,081.87 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分领取优待抚恤资金的群体人员动态调整。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 2,443.8 万元，支出决算为 2,151.03 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分领取退役安置资金的群体人员动态调整。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 864 万元，支出决算为 736.41 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是军队离休干部减员 3 人，代管军休干部减员 1 人，人员支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市军队离休退休干部休养所精简开支。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 56.2 万元，支出决算为 69.41 万元，完成年初预算的 123.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是申请结转上年度资金并支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 676.5 万元，支出决算为 625.84 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分领取军转干部资金的群体人员动态调整。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 12,266.75 万元，支出决算为 12,518.86 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗社保缴费基数调整。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 417.63 万元，支出决算为 394.37 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 153 万元，支出决算为 87.24 万元，完成年初预算的 57.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务工作跨年度开展。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 221.85 万元，支出决算为 223.84 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及社保缴纳基数调整。

15、社会保障和就业支出（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 107.95 万元，支出决算为 75.43 万元，完成年初预算的 69.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分业务工作跨年度开展。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,098.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政预拨了优待抚恤业务资金。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.99 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医保缴费基数调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.25 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的医保缴费基数调整。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 443 万元，支出决算为 404 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级拨付的优抚医疗资金与年初预算有偏差。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市军队离休退休干部休养所年初军队移交政府的离退休人员安置经费中包含其他优抚对象医疗支出预算，上级下达指标时调整支出科目。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.79 万元，支出决算为 50.5 万元，完成年初预算的 83.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职人员退休不再缴纳公积金。

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决算 1,537.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,403.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 469.32 万元，本年支出 469.32 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 161.5 万元，支出决算为 143.28 万元，完成年初预算的 88.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目开展的业务活动未完成验收。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 134 万元，支出决算为 326.03 万元，完成年初预算的 243.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了用于优抚事业单位纪念设施保护的业资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.3 万元，

支出决算为 4.3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市退役军人事务局（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油及维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，滕州市退役军人事务局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.61 万元，主要用于接待其他地区退役军人部门调研，共计接待 6 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 96.06 万元，比年初预算数增

加 68.37 万元，增长 246.91%，主要原因是部分在职人员工资及社保缴费基数调整。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 555.67 万元，其中：政府采购货物支出 23.04 万元、政府采购工程支出 340.73 万元、政府采购服务支出 191.9 万元。授予中小企业合同金额 555.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 550.51 万元，占政府采购支出总额的 99.07%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是退役军人服务中心业务、军休干部服务保障等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，滕州市退役军人事务局（汇总）组织对 2023 年度市级预算项目

和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 21 个，涉及预算资金 22,792.45 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 6 个，涉及预算资金 11,942 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市退役军人事务局（汇总）2023 年度市级预算绩效自评的 21 个项目中，20 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及办公经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.92 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 75.85 万元，完成预算的 89.24%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付办公楼租金；二是保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障。

2. 代管军队离退休干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.71 分。全年预算数为 25.5 万元，执行数为 9.46 万元，完成预算的 37.1%。项目绩效目标完成情况：一是发放代管军队退休干部丧葬费，二是发放代管离退休干部遗属补助、取暖费、其他补助等。

3. 军休干部医养结合及其它活动等项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98.43 分。全年预算数为 34 万元, 执行数为 28.66 万元, 完成预算的 84.29%。项目绩效目标完成情况: 推动医养结合工作顺利开展, 实现军休干部“老有所养, 老有所依”。

4. 土地租金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 25.5 万元, 执行数为 25.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是及时支付土地租金费用; 二是规范租金支付收取的流程。

5. 陵园运营经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 96.68 分。全年预算数为 51 万元, 执行数为 49.78 万元, 完成预算的 97.61%。项目绩效目标完成情况: 一是为广大群众提供优质、高效的祭奠英烈服务; 二是不断提升爱国主义教育环境。

6. 清明节祭扫、烈士纪念日活动经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98.25 分。全年预算数为 42.5 万元, 执行数为 35.07 万元, 完成预算的 82.52%。项目绩效目标完成情况: 一是及时开展烈士纪念活动; 二是为广大群众提供优质、高效的祭奠英烈服务。

7. 物业管理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98 分。全年预算数为 85 万元, 执行数为 68 万元, 完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况: 一是物业管理人員及时保障服务; 二是维护烈士陵园正常运转, 提升服务水平。

8. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.97 分。全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障陵园各项业务正常开展；二是不断提高参观单位和群众的爱国主义教育效果。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。滕州市退役军人事务局（汇总）对退役士兵职业教育和技能培训等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 退役士兵职业教育和技能培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 364.33 万元，执行数为 167.15 万元，项目绩效目标完成情况：一是及时开展退役士兵职业教育和技能培训；二是促进退役士兵融入社会贡献经济发展力量。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：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、医疗室等附属事业单位。

三十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十六、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

三十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市退役军人事务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公经费	滕州市退役军人事务局	98.92	优
2	退役士兵职业教育和技能培训	滕州市退役军人事务局	94.59	优
3	业务经费	滕州市烈士陵园	96.97	优
4	陵园运营经费	滕州市烈士陵园	96.68	优
5	土地租金费用	滕州市烈士陵园	99.47	优
6	物业管理费	滕州市烈士陵园	98	优
7	清明节祭扫、烈士纪念日活动经费	滕州市烈士陵园	98.25	优
8	代管军队离休退休干部经费	滕州市军队离休退休干部休养所	93.71	优
9	军休干部医养结合及其它活动等经费	滕州市军队离休退休干部休养所	98.43	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	陵园运营经费				主管部门	滕州市退役军人事务局		
项目预算执行情况		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	51	51		49.78	10	97.61%	9.76
	其中：当年财政拨款	51	51		49.78	—	97.61%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障业务正常开展，更好的服务参观群众。				接待各单位、厂矿企业、部队学校等团体到烈士陵园开展党性教育和红色文化教育活动，因烈士陵园场地较大且免费向群众开放，同时对参观群众免费提供宣传简介、宣传手册等资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	陵园运营经费	≤51 万元	49.78 万元	10	10	部分资金，财政年终未审核支付
	产出指标	数量指标	开通网站数	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	80%	10	8.42	部分资金，财政年终未审核支付
		质量指标	陵园运营工作开展合格率	=100%	90%	15	13.5	部分资金财政年终未审核支付。资金支付资料不完整
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质、高效的祭奠英烈服务	是	是	15	15	
		可持续影响指标	不断提升爱国主义教育环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	

		标						
总分						100.00	96.68	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	土地租金费用				主管部门	滕州市退役军人事务局		
项目预算执行情况		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	25.5	25.5		25.5	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	25.5	25.5		25.5	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时支付土地租金				按时支付土地租金，与驻地群众构建和谐的社会环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地租金费用	≤25.5万元	25.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥600亩	600亩	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	≥95%	90%	10	9.47	部分资金支付延迟
		质量指标	规范租金支付收取的流程合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强沟通协调，构建和谐的租赁关系	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障陵园正常运营	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被租用土地群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.47	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	物业管理费				主管部门	滕州市退役军人事务局		
项目预算执行情况		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	85	85		68	10	80.00%	8.00
	其中：当年财政拨款	85	85		68	—	80.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展物业服务，提升陵园工作水平				办公楼及院内日常卫生清洁、花木修剪以及门卫全天 24 小时安保。重点提高办事群众对办事环境的满意度以及为单位职工创造干净整洁的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤85 万元	68 万元	10	10	部分资金，财政年终未审核支付
	产出指标	数量指标	保洁服务数量	≥4 个	4 个	15	15	
		时效指标	费用支付及时率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	物业管理人员服务开展及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	物业管理人员服务合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	办公区稳定安全	是	是	15	15	
		可持续影响指标	烈士陵园正常运转，保障社会上尊崇军人，敬仰烈士的氛围和谐	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	清明节祭扫、烈士纪念日活动经费			主管部门	滕州市退役军人事务局			
项目预算执行情况		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	42.5	42.5	35.07	10	82.52%	8.25	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	35.07	—	82.52%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好烈士纪念活动各项工作			深切缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神，继承发扬革命传统，以增强广大干部职工的爱国热情。烈士陵园结合我市实际，做好清明节和烈士纪念日期间群众性祭扫安全管理和服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤42.5万元	35.07 万元	10	10	部分资金，财政年终未审核支付
	产出指标	数量指标	烈士纪念活动场次	≥2 次	2 次	15	15	
		时效指标	烈士纪念活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	烈士纪念活动开展合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质、高效的祭奠英烈服务	是	是	15	15	
		可持续影响指标	不断完善爱国主义教育载体	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.25	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公经费				主管部门	滕州市退役军人事务局		
项目预算执行情况		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	85	85	75.85	10	89.24%	8.92	
	其中：当年财政拨款	85	85	75.85	—	89.24%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	开展办公活动支出				使用新办公楼和服务中心，给我市退役军人、优抚对象提供良好的服务环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤85 万元	75.85 万元	10	10	部分资金，财政年终未审核支付
	产出指标	数量指标	办公面积	≥1100 平方米	1100 平方米	15	15	
		时效指标	租金支付及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	租金支付合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升办公区稳定安全性	是	是	15	15	
		可持续影响	保障办公楼内单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市退役军人事务局		
项目预算执行情况		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	5.95	5.95		5.95	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.95	5.95		5.95	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障业务正常开展，更好的服务参观群众。				积极响应社会群众开展清明节祭扫、烈士纪念等爱国主义教育活动的要求，做好烈士纪念建筑保护管理，烈士事迹陈展与整理工作，烈士陵园免费开放服务，同时对参观群众免费提供宣传简介、宣传手册等资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤5.95万元	5.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开放月数	≥12个	10个	15	12.5	部分时段遇恶劣天气开放延期
		时效指标	工作开展及时率	≥95%	90%	10	9.47	部分工作遇恶劣天气延后开展
		质量指标	工作合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强尊崇烈士的爱国主义氛围	是	是	15	15	
		可持续影响指标	不断提高参观单位和群众的爱国主义教育效果	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	96.97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	代管军队离退休干部经费				主管部门	滕州市退役军人事务局		
项目预算执行情况		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	25.5	25.5		9.46	10	37.10%	3.71
	其中：当年财政拨款	25.5	25.5		9.46	—	37.10%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	发放代管离退休干部生活补助				发放代管军队退休干部李兴平丧葬费，发放代管离退休干部遗属补助、取暖费、其他补助等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管军队离退休干部经费	≤25.5万元	9.46万元	15.00	15	代管老干部及遗属年龄过高，医疗支出等不确定因素导致支出波动较大。
		产出指标	数量指标	资金发放人数	≥5人	5人	15.00	15
	时效指标		资金拨付及时率	≥95%	95%	10.00	10	
	时效指标		离休干部医药费报销及时率	=100%	100%	5.00	5	
	质量指标		提升老干部晚年生活质量合格率	≥95%	95%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，改善老干部生活环境	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及遗属满意度	≥95%	95%	15.00	15	
总分						100.00	93.71	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	军休干部医养结合及其它活动等经费				主管部门	滕州市退役军人事务局		
项目预算执行情况		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	34	34		28.66	10	84.29%	8.43
	其中:当年财政拨款	34	34		28.66	—	84.29%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	军休医养结合等工作顺利开展				推动医养结合工作顺利开展，实现军休干部“老有所养，老有所依”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	军休干部医养结合及其它活动等经费	≤34万元	28.66万元	15.00	15	经济环境变化导致支出偏差。
	产出指标	数量指标	离退休干部	≥45人	45人	15.00	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	15.00	15	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提升军休干部幸福感	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	95%	15.00	15	
总分						100.00	98.43	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵职业教育和技能培训			主管部门	滕州市退役军人事务局			
项目预算执行情况		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	317.41	364.33	167.15	10	45.88%	4.59	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	181.41	181.41	139.15	-	76.70%	-	
	其他资金	136	182.92	28	-	15.31%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好退役士兵职业教育和技能培训。			促进更多的退役士兵返乡后尽快投入到经济社会建设中来，更好的维护社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵职业教育和技能培训	≤317.41万元	167.15万元	10	10	部分资金财政年终未审核支付
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	2次	15	15	本年度退役士兵集中返乡报到2次
		时效指标	培训开展及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	技能提升合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强退役军人获得感	是	是	15	15	
		可持续影响	促进退役军人就业	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	94.59	