

2022年度
退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 退役军人事务局概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：退役军人事务局

2022年度

单位：万元

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	2,550.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,415.46
	9		九、卫生健康支出	40	125.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,550.64	本年支出合计	58	2,550.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,550.64	支出总计	62	2,550.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：退役军人事务局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,550.64	2,550.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,415.46	2,415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,951.33	1,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,129.50	1,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	343.68	343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：退役军人事务局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,550.64	2,550.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,415.46	2,415.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,951.33	1,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,129.50	1,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	343.68	343.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	395.15	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：退役军人事务局

2022年度

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	2,550.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,415.46	2,415.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.86	125.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.32	9.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,550.64	本年支出合计	59	2,550.64	2,550.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,550.64	总计	64	2,550.64	2,550.64	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,550.64	2,550.64	0.00
208	社会保障和就业支出	2,415.46	2,415.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00
2080502	事业单位离退休	14.06	14.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	0.00
20808	抚恤	1,951.33	1,951.33	0.00
2080802	伤残抚恤	1,129.50	1,129.50	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	78.00	78.00	0.00
2080805	义务兵优待	343.68	343.68	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	5.00	0.00
2080899	其他优抚支出	395.15	395.15	0.00
20809	退役安置	250.74	250.74	0.00
2080901	退役士兵安置	102.15	102.15	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.15	74.15	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.67	8.67	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.01	6.01	0.00
2080905	军队转业干部安置	55.13	55.13	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.63	4.63	0.00
20828	退役军人管理事务	184.32	184.32	0.00
2082801	行政运行	51.25	51.25	0.00
2082804	拥军优属	40.00	40.00	0.00
2082850	事业运行	71.08	71.08	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00	22.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	125.86	125.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00
21014	优抚对象医疗	119.45	119.45	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	96.17	96.17	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	23.28	23.28	0.00
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：退役军人事务局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.86	302	商品和服务支出	30.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.99	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.04	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,371.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	548.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,675.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	127.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	6.75	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,519.84					公用经费合计	30.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：退役军人事务局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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：退役军人事务局

2022年度

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

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

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,550.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加111.49万元，增长4.57%，主要原因是：抚恤补助及义务兵家属优待金提标等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,550.64万元，其中：财政拨款收入2,550.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,550.64万元，其中：基本支出2,550.64万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,550.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.49万元，增长4.57%，主要原因是：抚恤补助及义务兵家属优待金提标等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,550.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.49万元，增长4.57%，主要原因是：抚恤补助及义务兵家属优待金提标等

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,550.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,415.46万元，占94.70%；卫生健康（类）支出125.86万元，占4.93%；住房保障（类）支出9.32万元，占0.37%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,415.17万元，支出决算为2,550.64万元，完成年初预算的105.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.07万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算标准稍高，决算以实际支付为准。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.16万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算标准稍高，决算以实际支付为准。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1130.00万元，支出决算为1,129.50万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象自然减员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算全部为上级追加预算资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为280.00万元，支出决算为343.68万元，完成年初预算的122.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中含上级资金。

6. 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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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301.01万元，支出决算为395.15万元，完成年初预算的131.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数中含上级资金。

8. 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138.00万元，支出决算为102.15万元，完成年初预算的74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算为预测当年接收待安置退役士兵人数偏大及待安置期限偏长，实际支出决算人数少且待安置期短，导致支出决算偏小。

9. 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86.96万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的85.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中含上级资金。

10. 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2.00万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的433.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数中含上级追加预算资金。

11. 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0.00万元，支出决算为6.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数全部为上级追加预算资金。

12. 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81.86万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的67.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预测标准偏大及发放时存在自然减员，导致决算数偏小。

13. 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8.55万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的54.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中含部分退役士兵补缴养老保险医保支出，实际未支出。

14. 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56.29万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的91.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中包含年终一次性奖金，实际当年未支付，导致支出决算数偏小。

15. 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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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76.75万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年初预算数中包含年终一次性奖金，实际当年未支付，导致支出决算偏小。

17. 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36.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的61.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中包含优抚管理系统设备购置费，因财政原因，当年未支付，导致支出决算数偏小。

18. 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2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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4.08万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年11月事业退休2人。

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88.00万元，支出决算为96.17万元，完成年初预算的109.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中包含上级资金。

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24.66万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象自然减员。

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10.30万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的90.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022

年11月事业退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,550.64万元，其中：人员经费2,519.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费30.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为6.72万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的458.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数只包含基本支出中公用经费，支出决算中含项目支出中用于机关运行方面费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2550.64万元，其中基本支出2550.64万元；项目支出0万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金2550.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2550.64万元，其中财政拨款2550.64万元。部门整体支出绩效自评结果为97.09分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度20个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，20个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政2022年度选取我单位2个项目进行绩效评价。评价结果良好。绩效评价得分为97.09分，等级为良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年06月								
部门(单位)名称		退役军人事务局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	2415.17	3182.67	2652.03	10	83.33%	9.26	
	资金来源:(1)财政拨款	2415.17	3081.28	2550.64	-	82.78%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	101.39	101.39	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放各类优抚、退役安置、优抚医疗、军转干部、军休人员等各类生活补及困难补			2022年全年预算数3182.67万元,全年执行数2652.03万元,执行率达83.33%。整体支出良好,只有个别项目因上级拨付资金较多及年初编制预算时预计人数与实际支付人数有偏差等原因,导致部分项目执行率偏低。其中:抚恤补助资金,县级预算163.17万元,实际支出38.74万元,执行率达23.74%;原因:上级拨付资金较多,县级预算执行较少;退役士兵自谋职业一次性经济补助金预算20万元,实际支出19.2万元,执行率达96%,执行效果良好。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
人员经费和公用经费		人员经费主要用于单位人员全年工作发放(行政5人,全供事业11人);公用经费主要用于保证单位日常基本运转。		人员工资由财政每月统发,职工社保费由单位申请预算,及时缴纳;公用经费主要用于单位日常办公,确保机构正常运转,各项工作任务已全部完成				
优抚对象抚恤补助资金		用于全县优抚对象抚恤定补资金及一至六级残疾军人护理费发放		根据人员增减变化,按月向财政申请资金,通过一卡通发放到优抚对象手中,已全部完成				
优抚对象医疗保障资金		用于全县优抚对象医疗补助资金发放及一至六级残疾军人参加医保		根据优抚对象住院情况,按政策落实优抚对象医疗补助待遇,已全部完成				
优抚对象及义务兵家属优待金		用于全县优抚对象及义务兵家属优待金发放		根据优抚对象及义务兵家属人数及标准,及时发放优抚对象及义务兵家属优待金,已全部完成				
军转干部困难补助		用于军转干部困难补助等各项待遇落实		每月按标准向财政申请资金,通过邮政银行代付户按月发放企业军转干部困难补助,已全部完成				
双用宣传慰问资金		用于八一、春节慰问驻修部队官兵、荣康医院等群体		按慰问方案对部队及荣康医院进行慰问,加强双拥宣传,为双拥工作奠定基础,已全部完成				
退役士兵自主就业一次性经济补助金		用于自主就业退役士兵待遇的落实		按政策标准通过一卡通发放退役士兵自谋职业一次性经济补助金,已全部完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
--	---------	----	------	---	---	------	--

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	83.33%	1	0.83	-16.67	省管县后，部分项目因上级拨付资金较多及年初编制预算时预计人数与实际支付人数有偏差，导致县级资金执行率偏低	
		预算调整率	≤10%	31.78%	1	0	217.80	年初预算数中只含上级预拨部分指标，全年预算数为单位全年指标金额，含除上级预拨指标以外的其他上级转移支付资金	
		结转结余率	≤1%	16.67%	1	0	1567.00	省管县后，部分项目因上级拨付资金较多，县级资金执行率偏低，导致县级资金结转结余率偏大	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	效益指标	履职效益	社会效益	各类服务对象基本生活水平有效提升	100%	20	20	0.00	
满意度		服务对象满意度	≥100%	100%	15	15	0.00		
总分					100	97.09			

项目单位自评表

项目名称		退役士兵待分配期间生活补及养老保险医保							
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局			
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（万元）：		19	19	5.28	10	27.79	2.78	
	政府性预算资金		19	19	5.28	-	27.79	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据预测当年接收的待安置退役士兵人数及生活补助标准、社保缴费标准、待安置时间等因素确定预算数		5	5				
	拨付合规性	资金使用前，向财政部门提交用款计划，一般从当年8月起逐月发放，到安置期结束停发		5	5				
	使用规范性	待财政资金到位后，通过一卡通系统将生活补助支付到个人账户中，同时支付社保缴费		5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对退役士兵发放待安置工作期间生活补助资金，体现对退役士兵的优待，使退役士兵在待安置时期的生活水平与当地居民相对平衡。				预算数19万元，实际支出5.28万元，支付率27.79%。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵待安置工作期间生活补助人均标准	≤27333元	8800元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年符合政府安排工作退役士兵人数	≤12人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	待安置工作期间生活补助资金按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退役士兵待安置工作期间生活补助资金下拨及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退役士兵待安置工作期间生活水平	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政府安排工作退役士兵满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.78		

项目单位自评表

项目名称		一级残疾军人药费（谢二明）							
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局			
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（万元）：		1	1	1	10	100	10	
	政府性预算资金		1	1	1	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据一级残疾军人人数及入往来贯彻例标准，确定预算数		5	5				
	拨付合规性	支付前向财政部门上报用款计划，经财政部门审核后，拨付资金		5	5				
	使用规范性	待财政资金到账后，通过邮政银行代付户直接转入个人银行账户中		5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放一级残疾军人谢二明医疗补助资金，对其参保住院和门诊费进行补贴，有效帮助解决医疗难。				预算数1万元，实际支出1万元，支付率达100%				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一级以上残疾军人标准	≤10000元	10000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障一级以上残疾军人人数	≤1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	对一级以上残疾军人医疗补助资金按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	一级以上残疾军人医疗费发放情况	有效改观	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	一级残疾军人满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		重点优抚对象自然增长机制							
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局			
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（万元）：		25.3	25.3	22.2	10	87.75	8.77	
	政府性预算资金		25.3	25.3	22.2	-	87.75	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	89		

资金管理情况	安排科学性	根据重点优抚对象人数及标准，预测预算数		5	5					
	拨付合规性	申请资金时，需向财政提交用款计划，一年发放一次		5	5					
	使用规范性	待财政资金到位后，通过邮政代付户直接支付到重点优抚对象个人账户中		5	5					
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金使用效益		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放优抚对象自然增长机制资金，切实维护优抚对象合法权益，确保优抚对象生活水平高于当地群众的平均生活水平。				预算数25.3万元，实际支付22.2万元，支付率达87.75%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象自然增长机制平均标准	≤350元	339元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≤723人	655人	10	10	0.00%		
		质量指标	对各类优抚对象自然增长机制标准按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	优抚对象自然增长机制下拨及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.77			

项目单位自评表

项目名称	双拥宣传慰问费									
主管部门	退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局					
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（万元）：	40	40	40	10	100	10			
	政府性预算资金	40	40	40	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据需慰问部队数量、军休干部人数、慰问标准及双拥宣传费用，预测预算数		5	5					
	拨付合规性	根据慰问方案，向财政申请资金，一般“春节”“八一”“前各慰问一次		5	5					
	使用规范性	严格执行单位财务管理制度，采购慰问物资，支付时严格执行专项资金审批制度		5	5					
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展“八一”“春节”慰问部队、军休干部，创建双拥模范县活动，是双拥优良传统是做好双拥工作的重要内容，是巩固和发展军政军民关系的有效途径。				预算数40万元，实际支付40万元，支付率达100%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤400000元	400000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	慰问驻修部队及军休干部残疾军人人数	≤59人	57人	10	10	0.00%		
		质量指标	驻修部队及军休干部残疾军人慰问资金按规定执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	“八一”“春节”慰问下拨资金及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	巩固和发展军政军民关系，促进社会和谐	有效提高	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驻修部队及军休干部满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	重点优抚对象及义务兵优待金							
主管部门	退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局			
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（万元）：	280	280	176.68	10	63.1	6.31	
	政府性预算资金	280	280	176.68	-	63.1	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	年初根据前两年新兵入伍人数及上年补助标准，预测预算数		5	5			
	拨付合规性	待财政资金到位后及时支付，“八一”前发放到位		5	5			
	使用规范性	通过一卡通系统直接发放到对象账户中，确保支付安全及时		5	5			
	预算绩效管理情况	年初确定目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象及义务兵家属优待资金，确保优抚对象生活水平与经济社会发展水平相适应，推动国防建设。				年初预算280万元，实际支付343.68万元（其中上资金167万元，县级资金176.68万元），支付率达63.1%。			
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象及义务兵家属优待金平均标准	≤4190元	1940元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障优抚对象及义务兵家属人数	≤1023人	911人	10	10	0.00%	
		质量指标	对各类优抚对象及义务兵家属优待金标准按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每年8月1号之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象及义务兵家属政治、生活待遇	有效提高	100%		25	25	0.00%
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象及义务兵家属满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.31		

项目单位自评表

项目名称		企业军转干慰问费-1							
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局			
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（万元）：	6.16	6.16	6.16	10	100	10		
	政府性预算资金	6.16	6.16	6.16	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据企业军转干部人数和慰问标准，测算预算数		5	5				
	拨付合规性	待财政资金到位后及时支付，每年“春节”、“八一”前各支付一次		5	5				
	使用规范性	通过邮政银行代付户，直接支付到企业军转干部账户中		5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对企业军转干部困难补助资金发放，落实自主择业军转干部各项待遇，提升生活水平。			预算数6.16万元，实际支出6.16万元，支付率达100%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军转干部慰问资金人均标准	≤6500元	3242元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	军转干部人数	≤19人	19人	10	10	0.00%	
		质量指标	军转干部资金发放按标准执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	每月发放一次	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升满意度	解决生活困难，提高军转干部生活水平	100%		25	25	0.00%
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		企业军转干部困难补助							
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局			
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（万元）：	69.5	69.5	43.82	10	63.05	6.31		
	政府性预算资金	69.5	69.5	43.82	-	63.05	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据企业军转干部人数及补助标准，确定预算数		5	5				
	拨付合规性	资金支付前，向财政部门提交用款计划，待财政部门审核后支付，一般一月支付一次		5	5				
	使用规范性	待财政资金到账后，通过邮政银行代付户直接支付到个人账户中		5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对企业军转干部困难补助资金发放，落实自主择业军转干部各项待遇，提升生活水平。			预算数69.5万元，实际支付43.82万元，支付率达63.05%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军转干部资金人均标准	≤43078.9元	24344元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	军转干部人数	≤19人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	军转干部资金发放按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	军转干部资金发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升满意度	解决生活困难，提高生活水平	100%		25	25	0.00%
		生态效益指标							

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.31		

项目单位自评表

项目名称		烈士陵园管理及公祭活动经费							
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据烈士陵园开展活动费用及日常维修维护费用，预测预算数		5	5				
	拨付合规性	根据开展活动方案，向财政申请预算资金		5	5				
	使用规范性	待财政资金到位后，严格执行专项资金支出审批制度，确保资金支付合理规范		5	5				
预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	日常对烈士陵园进行管理和维护，通过开展烈士公祭活动，加强对烈士纪念设施的保护和管理，更好地开展爱国主义教育。			预算5万元，实际支付5万元，支付率达100%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	烈士陵园管理及烈士公祭活动资金	≤50000元	50000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	烈士陵园、烈士公祭活动	≤2000人	2000人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金标准按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	褒扬烈士开展爱国主义教育	有效改观	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士公祭活动满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		退役士兵自谋职业一次性经济补偿金							
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	20	全年预算数	20	全年执行数	10	96	9.6
	政府性预算资金		20		20		-	96	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据需自谋职业人数及标准，预测预算数		5	5				
	拨付合规性	根据申请自谋职业人员提交的申请及签订协议，向财政申请资金		5	5				
	使用规范性	待财政资金到位后，根据申请人提供的银行账户直接支付到本人账户中		5	5				
预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对退役士兵发放自谋职业一次性补偿金，体现对退役士兵的优待，使退役士兵退役后一段时期的生活水平与当地居民相对平衡。			预算数20万元，实际支付19.2万元，支付率达96%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵补助人均标准	≤50000元	38400元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障符合安置城镇退役士兵人数	≤16人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	自谋自职一次性补助资金按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退役士兵申请资金下拨及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	符合政府安置城镇退役士兵自谋职业	减轻安置	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	符合安置城镇退役士兵满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.6			

项目单位自评表

项目名称	优抚三送活动资金						
主管部门	退役军人事务局		实施单位	退役军人事务局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	32	32	30.06	10	93.94	9.39
	政府性预算资金	32	32	30.06	-	93.94	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据优抚对象人数及慰问标准, 预测预算数		5	5					
	拨付合规性	待财政资金到位后, 及时支付, 一般在“春节”、“八一”前各支付一次		5	5					
	使用规范性	严格执行单位财务管理制度, 委托代理机构采购慰问物资, 支付时严格执行专项资金审批制度		5	5					
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标, 年中进行绩效监控, 年后进行绩效自评, 确保资金支出效益		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展“送政策送温暖送帮扶”活动, 帮助优抚对象排忧解难, 更好地服务国防和军队建设, 维护社会和谐稳定。				预算32万元, 实际支出30.06万元, 支付率达93.94%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	优抚对象“三送”活动人均标准	≤200元	121元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≤2500人	2488人	10	10	0.00%		
		质量指标	优抚对象“三送”活动资金按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	“八一”“春节”前夕资金下拨及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优抚对象服务质量	有效提高	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.39				

项目单位自评表

项目名称	未就业随军家属补助									
主管部门	退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局					
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
	年度资金总额(万元):	3.9	3.9	3.9	10	100	10			
	政府性预算资金	3.9	3.9	3.9	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据未就业随军家属人数及补助标准, 确定预算数		5	5					
	拨付合规性	资金使用前, 向财政部门提交用款计划, 一月发放一次		5	5					
	使用规范性	待财政资金到位后, 严格执行单位专项资金审批制度, 通过中行代付户直接支付到对象个人账户中		5	5					
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标, 年中进行绩效监控, 年后进行绩效自评, 确保资金支出效益		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对部队随军家属发放未就业生活补, 解决部队官兵后顾之忧, 服务国防建设。				预算数3.9万元, 实际支出3.9万元, 支付率达100%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	未就业随军家属补助人均标准	≤9600元	7800元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	未就业随军家属人数	≤5人	5人	10	10	0.00%		
		质量指标	未就业随军家属补助资金按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	未就业随军家属补助资金下拨及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	未就业随军家属生活水平	有效提高	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	未就业随军家属满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	抚恤补助							
主管部门	退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额(万元):	163.17	163.17	38.74	10	23.74	2.37	
	政府性预算资金	163.17	163.17	38.74	-	23.74	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据优抚对象人数及补助标准, 确定预算数		5	5			
	拨付合规性	资金使用前, 向财政部门提交用款计划, 待财政审核后, 一月发放一次		5	5			
	使用规范性	待财政资金到账后, 通过一卡通系统直接支付到优抚对象个人账户中		5	5			
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标, 年中进行绩效监控, 年后进行绩效自评, 确保资金支出效益		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤资金, 确保优抚对象等人员生活水平与经济社会				- 44 - 预算数163.17万元, 实际支出38.74万元, 支付率达23.74%。			

绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放抚恤补助平均标准	≤863元	205元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≤1890人	1890人	10	10	0.00%	
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助下拨及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	92.37		

项目单位自评表

项目名称		建国前老党员生活补								
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局				
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（万元）：	1.54		1.2		0		10	0	0
	政府性预算资金	1.54		1.2		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据建国前老党员人数及发放标准，确定预算数			5	5				
	拨付合规性	发放前向财政提交用款计划申请资金，一般上半年、下半年各发放一次			5	5				
	使用规范性	严格按照单位专项资金审批制度执行，资金使用合理规范			5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放建国前老党员生活补助资金，确保建国前老党员生活水平与经济水平相适应。				预算1.54万元，实际支出1.5万元，全部用上级资金支付					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建国前老党员生活补助人均标准	≤2200元	2143元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障建国前老党员人数	≤7人	7人	10	10	0.00%		
		质量指标	对建国前老党员生活补助标准按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	建国前老党员生活补助下拨及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	建国前老党员生活情况	有效改观	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		退役军人困难帮扶援助								
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局				
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（万元）：	2		2		1.8		10	90	9
	政府性预算资金	2		2		1.8		-	90	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据困难帮扶人数及补助标准，确定预算数			5	5				
	拨付合规性	资金使用前，向财政提交用款计划，待财政部门审核后支付，一般一季度支付一次			5	5				
	使用规范性	待财政资金到账后，通过邮政代付户直接支付到帮扶对象账户中			5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展困难退役军人临时性、过渡性的帮扶援助，增强他们的安全感、获得感和荣誉感，把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。				预算数2万元，实际支付1.8万元，支付率达90%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	帮扶援助人均标准	≤1200元	900元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	困难退役军人帮扶援助	≤20人	20人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	帮扶援助困难退役军人生活、医疗困难	有效化解	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人帮扶援助满意率	≤100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		重点优抚对象缴纳居民医保资金									
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局					
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（万元）：		20.1	20.1	19.1	10	95.02	9.5		
		政府性预算资金		20.1	20.1	19.1	-	95.02	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		年初根据重点优抚对象人数及居民医保缴纳标准，确定预算数	5	5					
		拨付合规性		待财政资金到位后及时支付，一年支付一次	5	5					
		使用规范性		通过邮政银行代付户及时发放到对象账户中	5	5					
		预算绩效管理情况		年初合理确定目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效评价	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过缴纳重点优抚对象居民医保资金，有效帮助解决优抚对象医疗难。				年初预算20.1万元，实际支付19.1万元，支付率达95.02%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象缴纳平均标准	≤320元	320元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≤628人	597人	10	10	0.00%		
			质量指标	对优抚对象医疗补助资金按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	优抚对象医疗资金下拨及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象医疗解决情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	99.5				

项目单位自评表

项目名称		优抚医疗									
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局					
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（万元）：		40	40	33.24	10	83.1	8.31		
		政府性预算资金		40	40	33.24	-	83.1	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		年初根据优抚对象医疗补助人数及标准，测算预算数	5	5					
		拨付合规性		根据乡镇上报材料，及时支付优抚医疗补助，一月支付一次	5	5					
		使用规范性		县外就医的通过邮政银行代付户直接发放到对象账户，县内就医的支付到同步结算医院	5	5					
		预算绩效管理情况		年实确定目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效监督	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保住院和门诊费进行补贴，有效帮助解决优抚对象医疗难。				年初预算40万元，实际支出33.24万元，支付率达83.1%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗资金人均标准	≤1187元	566元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≤723人	588人	10	10	0.00%		
			质量指标	对优抚对象医疗补助资金按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	优抚对象医疗资金下拨及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象医疗费发放情况	有效改观	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	98.31				

项目单位自评表

项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助金							
主管部门	退役军人事务局		实施单位	退役军人事务局				
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（万元）：	99	99	63.75	10	64.39	6.44	
	政府性预算资金	99	99	63.75	-	64.39	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	年初根据预计接收退役士兵人数及补助标准，确定预算资金	5	5				
	拨付合规性	待上级资金拨付后及时发放，一年发放一次	5	5				

	使用规范性	通过一卡通系统发放到补助对象账户中		5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定目标，年中进行绩效监控，年后进行自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对退役士兵发放自主就业一次性经济补助资金，体现对退役士兵的优待，使退役士兵退役后一段时期的生活水平与当地居民相对平衡。			年初县级财政列入预算99万元，实际发放77.55万元（其中县级63.75万元，上级拨付13.8万元），支付率达64.39%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵自主就业一次性经济补助人均标准	≤10000元	9239元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2021年退役士兵人数	≤110人	69人	10	10	0.00%	
		质量指标	自主就业一次性经济补助资金按规定执行	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	1年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2021年退役士兵生活水平	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96.44		

项目单位自评表

项目名称	退役军人服务中心工作经费								
主管部门	退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局				
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（万元）：	2	2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	年初根据业务工作需要确定预算数		5	5				
	拨付合规性	对支出事项严格把关，向财政部门提交用款计划，待财政审核同意后拨付		5	5				
	使用规范性	待财政资金到账后，严格执行单位联审会签制度，合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过退役军人服务中心业务活动开展，为全县退役士兵提供更快、便利的服务			年初预算数2万元，实际支出2万元，支付率达100%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县退役军人人数	≤8668人	8668人	10	10	0.00%	
		质量指标	服务退役军人覆盖率	≤98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	正常业务开展及时率	≤98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务全县退役军人	有效改观	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全县退役军人满意率	≤99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	8023退役人员及其他参试人员体检费								
主管部门	退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局				
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（万元）：	4.56	4.56	4.18	10	91.67	9.17		
	政府性预算资金	4.56	4.56	4.18	-	91.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据8023退役人员人数及拟体检标准，确定预算数		5	5				
	拨付合规性	资金支付前，向财政部门提交用款计划，待财政部门审核后拨付		5	5				
	使用规范性	待财政资金到位后，根据体检人数直接将资金转入体检医院		5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对全县8023退役人员及其他参试人员健康体检，及时了解8023退役人员及其他参试人员身体状况，落实相关政策。			预算数4.56万元，实际支出4.18万元，支付率达91.67%					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	8023及其他参试人员体检投入资金	≤4.56万元	4.18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障8023及其他参试人数	≤114人	110人	10	10	0.00%	
质量指标		对8023及其他参试人员体检按规定执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	8023及其他参试人员体检资金下拨及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	8023及其他参试人员体检身体状况	及时掌握	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	8023及其他参试人员满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.17		

项目单位自评表

项目名称		维稳费							
主管部门		退役军人事务局		实施单位		退役军人事务局			
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（万元）：	15	15	15	10	100	10		
	政府性预算资金	15	15	15	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据各级信访值班天数及差旅费标准，处理信访案件等因素，确定预算数		5	5				
	拨付合规性	资金使用前，向财政部门提交用款计划，经财政审核后拨付资金		5	5				
	使用规范性	待资金到账后，严格执行单位专项资金审批制度，合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	年初确定绩效目标，年中进行绩效监控，年后进行绩效自评，确保资金支出效益		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于印发《焦作市困难退役军人帮扶援助工作方案》的通知（焦退役军人【2020】14号）			预算数15万元，实际支付15万元，支付率达100%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信访维稳平均标准	≤15000元	15000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	信访值班次数	≤10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	涉军群体矛盾纠纷	有效化解	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

修武县退役军人事务局 部门绩效评价报告

县财政局：

为了落实绩效评价常态机制，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2022年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（修财绩效〔2023〕1号）文件精神，我局领导高度重视，明确专人认真开展2022年度部门预算绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

修武县退役军人事务局承担着退役安置、各类优抚对象抚恤优待、军转干部安置、优抚对象医疗保障、退役军人就业创业及权益维护等工作职责。2022年度，县财政局下达我局年初预算数为2415.17万元（含上级预拨资金），全年预算数3081.28万元（全年单位指标下达数），全年执行数为2550.64万元，资金整体使用率达82.78 %。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围过程

1. **绩效评价目的：**切实落实绩效评价制度，加强和规范年度预算绩效管理，提高财政预算资金使用效益；建立健全绩效评价机制，更好实现我局年度预算绩效目标。

2. **绩效评价对象和范围：**对我局使用2022年度县级财政预算资金的项目进行绩效评价，涉及项目43个，其中，基本支出项目1个，专项业务支出项目42个。

3. **绩效评价工作的过程：**根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，各业务股室对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效评价依据

根据县财政局《关于开展2022年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（修财绩效〔2023〕1号）文件要求，科学制定预算绩效自评指标评价体系，对2022年度预算下达及执行情况开展绩效自评工作。

（三）评价指标体系、评价方法及实施

绩效自评根据因素分析法开展，设立了三级指标体系，采取自评打分评价的形式，满分为100分，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。各项三级指标得分最高不超过该指标分值上限。

定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

本次绩效自评工作由相关业务股室依据绩效自评工作方案，对2022年各项目资金进行绩效评价，填报《项目支出绩效自评表》，并报财务室汇总后，报县财政部门。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

经自评，从整体情况来看，我部门高度重视财政资金支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，整体绩效目标完成良好，社会效益及服务对象满意度高，达到了预期目标，综合自评得分99.26分。其中：预算执行情况得分9.26分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

（二）因素情况分析

1、资金管理使用情况分析

2022年度我单位严格遵守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，项目资金拨付及时，项目执行规范，绩效指标设置合理，严格按照单位预算进行整体支出，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用情况。

2、部分项目预算执行情况及原因分析

抚恤补助项目年初预算163.17万元，实际执行38.74万元，执行率达23.74%，原因：省直管后，上级转移支付资金较多，导致县级预算支付较少，执行率偏低；退役士兵待分配期间生活补及社保费年初预算19万元，实际执行5.28万元，执行率达27.79%，原因：年初编制预算时业务股室根据往年接收待安置退役士兵人数（10人）、待安置时间（6个月）预计2022年接收人数及应发放待安置期生活补及养老医保月份确定预算，实际当年只接收2人，且待安置期为两个月，导致执行率偏低；建国前老党员生活补助项目年初预算1.54万元，实际执行0元，原因：上级转移支付资金较多且县委组织部也拨付有部分资金，导致县级预算未执行。

四、存在的问题和建议

我局在不断加强本级预算资金管理使用规范化的同时，在绩效管理及资金使用中也存在一些薄弱环节，特别是通过此次绩效自评，发现仍有一些不足之处，主要表现在以下三个方面：

一、绩效预算编制还有待进一步细化；二是对绩效管理及绩效自评工作缺乏工作经验，绩效评价相关知识有待逐步学习，工作方法有待进一步提高；三是部分项目由于业务股室编制预算时，预计服务对象人数不太精确，导致实际执行数与年初预算数存在差异，部分项目资金使用率偏低。

今后，我们将不断加强绩效管理培训工作，严格落实绩效评价和自评制度，科学设置绩效评价指标，充分发挥绩效管理对业务工作的促进作用。同时，加快推进年度预算项目执行进度和资金支付力度，充分发挥资金效益，切实管好用好本级年度预算资金。

建议：财政部门提高部门基本支出公用经费预算额度，保证机关正常运转，加强对部门绩效管理工作人员进行系统化、常态化培训，提高部门绩效管理人员业务水平，促进部门绩效管理工作进一步提高。

五、其他需要说明的问题：无