

安阳市北关区退役军人事务局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市北关区退役军人事务局概况

一、部门职责

(一)贯彻党和国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

(三)负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(四)组织指导全区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。

(五)贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

(六)组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休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；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

(七)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作拟订全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全区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。

(八)组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。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。

(九)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市北关区退役军人事务局内设机构 3 个，包括：办公室、安置创业股、优抚军休股。另设有下属事业单位 1 个，安阳市北关区退役军人服务中心。

从决算单位构成看，安阳市北关区退役军人事务局部门决算只包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即安阳市北关区退役军人事务局本级，下属事业单位安阳市北关区退役军人服务中心不独立核算。

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：安阳市北关区退役军人事务局

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	2,536.69	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	1.02	八、社会保障和就业支出	39	2,477.05
	9		九、卫生健康支出	40	59.76
	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	8.57
	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	12.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2,537.71	本年支出合计	58	2,557.57
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	19.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,557.57	总计	62	2,557.57

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 537. 71	2, 536. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 02
208	社会保障和就业支出	2, 468. 36	2, 468. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	251. 35	251. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	243. 76	243. 76	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	7. 59	7. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2, 058. 24	2, 058. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	96. 80	96. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1, 219. 78	1, 219. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	360. 40	360. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	377. 93	377. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	53. 50	53. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	17. 54	17. 54	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	0. 85	0. 85	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	10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080905	军队转业干部安置	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
22999	其他支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2299999	其他支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02

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

部门：安阳市北关区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,557.57	504.19	2,053.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,477.05	488.88	1,988.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.35	251.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.76	243.76	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	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,064.14	112.96	1,951.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,219.78	0.00	1,219.78	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	360.40	0.00	360.40	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	383.83	112.61	271.21	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	56.29	19.97	36.32	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.54	0.24	17.30	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.62	7.78	5.84	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	105.27	104.61	0.66	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.76	6.74	53.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市北关区退役军人事务局

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	2,536.69	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	2,477.05	2,477.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.76	59.76	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	8.57	8.57	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
	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	2,536.69	本年支出合计	59	2,545.38	2,545.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.69	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	8.69		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	2,545.38	总计	64	2,545.38	2,545.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区退役军人事务局

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		2,545.38	504.19	2,041.19
208	社会保障和就业支出	2,477.05	488.88	1,988.17
20805	行政事业单位养老支出	251.35	251.35	0.00
2080501	行政单位离退休	243.76	243.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0.00
20808	抚恤	2,064.14	112.96	1,951.19
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00
2080802	伤残抚恤	96.80	0.00	96.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,219.78	0.00	1,219.78
2080805	义务兵优待	360.40	0.00	360.40
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00	0.00	3.00
2080899	其他优抚支出	383.83	112.61	271.21
20809	退役安置	56.29	19.97	36.32
2080901	退役士兵安置	17.54	0.24	17.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.85	0.85	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.18	0.00	13.18
2080905	军队转业干部安置	11.10	11.10	0.00

2080999	其他退役安置支出	13.62	7.78	5.84
20828	退役军人管理事务	105.27	104.61	0.66
2082801	行政运行	104.61	104.61	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66	0.00	0.66
210	卫生健康支出	59.76	6.74	53.02
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00
21014	优抚对象医疗	53.02	0.00	53.02
2101401	优抚对象医疗补助	53.02	0.00	53.02
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	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。

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：安阳市北关区退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.79	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.05	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.77	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	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	0.00	30211	差旅费	9.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.57	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	0.00	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	377.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	220.67	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	0.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	123.73	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	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.79	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.18	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	0.12			
人员经费合计		490.70	公用经费合计					13.49

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区退役军人事务局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区退役军人事务局

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	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。

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：安阳市北关区退役军人事务局

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年度							
部门（单位）名称		安阳市北关区退役军人事务局					
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	2220.94	3485.55	2557.57	10	73.38 %	8.15
	资金来源：（1）财政拨款	2220.94	2965.66	2545.38	—	85.83 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	519.89	12.19	—	2.34 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）让全区优抚对象基本生活得到有效保障，提高优抚对象获得感；（二）保障优抚对象医疗待遇，解决优抚对象医疗困难问题；（三）支持国防和部队建设，服务征兵工作，切实做好新形势下义务兵优待工作；（四）扶持符合条件的退役士兵自主就业，发放自主就业退役士兵一次性补助；（五）增强社会拥军氛围，加强军政军民团结，对现役官兵立功受奖人员发放奖励金。			（一）让全区优抚对象基本生活得到有效保障，提高优抚对象获得感；（二）保障优抚对象医疗待遇，解决优抚对象医疗困难问题；（三）支持国防和部队建设，服务征兵工作，切实做好新形势下义务兵优待工作；（四）扶持符合条件的退役士兵自主就业，发放自主就业退役士兵一次性补助；（五）增强社会拥军氛围，加强军政军民团结，对现役官兵立功受奖人员发放奖励金。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
优抚对象抚恤补助	发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障			发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障			
义务兵优待金	将义务兵优待金按时足额发放到位，提高适龄青年参军的积极性			将义务兵优待金按时足额发放到位，提高适龄青年参军的积极性			

自主就业退役士兵一次性经济补助		将自主就业退役士兵一次性经济补助按时足额发放到位，增强军人荣誉感			将自主就业退役士兵一次性经济补助按时足额发放到位，增强军人荣誉感			
现役官兵立功受奖奖励金		增强社会拥军氛围，加强军政军民团结，将现役官兵立功受奖奖励金，按时足额发放到位			增强社会拥军氛围，加强军政军民团结，将现役官兵立功受奖奖励金，按时足额发放到位			
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
投入管理指标	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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	73.38%	2	1.63	-18.47	单位资金，部分退役士兵社会保险补缴专项资金 407.4 万元，由于该工作已基本结束，故未使用
		预算调整率	≤30%	33.53%	2	1.76	11.77	本年收到上级专项资金拨款
		结转结余率	≤20%	26.62%	2	1.34	33.10	单位资金，部分退役士兵社会保险补缴专项资金 407.4 万元，由于该工作已基本结束，故未使用
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00	本年无政府采购预算
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	各项补助标准按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		优抚对象抚恤补助	按月发放	58.33%	4	2.33	-41.67	由于疫情原因，有5个月资金发放有延迟，要加强与财政部门的沟通协调，提高资金发放时效性
		自主就业退役士兵一次性经济补助	年底前发放	100%	4	4	0.00	
	履职目标	体现党和政府的关怀	完成	100%	4	4	0.00	

	实现	优抚对象生活情况	改善	100%	4	4	0.00	
		政策落实	到位	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	优抚对象获得感	增强	100%	5	5	0.00	
		青年参军率	提高	100%	5	5	0.00	
		社会拥军氛围	增强	100%	5	5	0.00	
		军人荣誉感	增强	100%	4	4	0.00	
	满意度	自主就业退役士兵满意度	≥90%	100%	4	4	0.00	
		立功受奖官兵满意度	≥90%	90%	4	4	0.00	
		义务兵家庭满意度	≥90%	90%	4	4	0.00	
		优抚对象满意度	≥90%	90%	4	4	0.00	
总分					100	94.21		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		房租费						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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:	0.73	0.66	0.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.73	0.66	0.66	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		保障单位工作顺利开展, 根据协议按时向市房管局缴纳房租费		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题, 按需申请资金, 据实缴纳房租		5	5		
	使用规范性		会计核算规范, 支出依据合规, 根据租房协议按时向市房管局缴纳房租费		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开, 房租每年按10%的涨幅增加预算, 预算目标完成度较好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保障单位工作顺利开展, 按时向市房管局缴纳房租费; 目标2: 改善办公条件, 更好为退役军人服务, 足额缴纳房租。		根据协议按时向市房管局缴纳房租费, 单位工作顺利开展, 退役军人服务体系构建更加完善					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年缴费标准	6600-7300	6600元	5	5	0.00	
		总缴费额	6600-7300	6600元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	房租缴纳次数	=1次	1次	6	6	0.00	
		年房租金额	6600-7300	6600元	6	6	0.00	
	质量指标	房租合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	房租缴纳时间	当年	100%	6	6	0.00	
		房租时间	=1年	1年	6	6	0.00	
	效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围	增强	100%	10	10	0.00
退役军人服务体系构建			完善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目 名称		参试体检费							
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局			
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:				10	100.0 %	10.00	
		财政拨款				-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据豫民文[2013]254号 关于做好原8023部队及其他参试部队退役军人健康体检工作的通知；豫民文[2014]15号文，民发[2006]32号文关于做好原8023部队退役军人有关工作的通知，每年组织参试人员体检			5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
		使用规范性		会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况			5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开，年初预算金额偏大，包含异地指定机构体检，实际本年无此项支出			5	3.98	年初预算金额偏大，要进一步加强预算编制的合理性和有效性
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：切实保障参试人员合法权益，维护社会和谐稳定，充分体现党和政府对参试人员的关怀，定期开展参试部队退役军人体检费工作； 目标2：政策落实到位，组织好参试人员健康体检工作。			切实保障参试人员合法权益，维护社会和谐稳定，充分体现党和政府对参试人员的关怀，开展参试部队退役军人体检费工作；政策落实到位，组织好参试人员健康体检工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	体检标准				5	5	0.00	
		总投入				5	3.98	-20.50	年初预算金额偏大，包含异地指定机构体检，实际本年无此项支出
产出指标	数量指标	体检金额				5	3.98	-20.50	年初预算金额偏大，包含异地指定机构体检，实际本年无此项支出
		体检人员数量				5	5	0.00	
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%		5	5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%		5	5	0.00	
	时效指标	体检次数	=1次	1次		5	5	0.00	
		体检时间	下半年	100%		5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	参试人员身体素质	提高	100%		15	15	0.00	
		社会拥军氛围	增强	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参试人员满意度	≥90%	100%		5	5	0.00	
总分						100	96.94		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		立功受奖							
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局			
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:						10	100.0 %	10.00
	财政拨款						-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按《安阳市人民政府安阳军分区关于进一步 加大兵役征集力度的意见》文件要求，每年 发放现役官兵立功受奖奖励金			5		5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 金，未出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算单位实有资金账户等问题			5		5	
	使用规范性		会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目 支出、截留挤占挪用等情况，严格按照文件 标准发放现役官兵立功受奖奖励金			5		5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展 绩效自评、绩效监控、绩效公开等，年初预 算偏少，由于每年立功受奖人数不确定，实 际发放金额与预算存在偏差			5		3.91	年初预算偏少，由于每 年立功受奖人数不确 定，实际发放金额与预 算存在偏差
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：将政策落实到位，按《安阳市人民政府安阳 军分区关于进一步 加大兵役征集力度的意见》文件 要求，每年年初发放现役官兵立功受奖奖励金； 目标2：每年年初由区武装部负责审核报送，区退役 军人事务局按照文件标准要求足额发放。			按《安阳市人民政府安阳军分区关于进一步 加大兵役征集力度的意见》文件要求，每年发放现役 官兵立功受奖奖励金；根据区武装部报送的立功受奖名单，按照文件标准足额发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	优秀士兵				2	2	0.00	
		总投入				4	4	0.00	
		二等功				2	2	0.00	
		三等功				2	2	0.00	
产出指标	数量指标	立功受奖人数				5	3	86.67	每年立功受奖 人数不确定， 实际发放金额 与预算存在偏 差；要加强预 算编制的准确 性
		发放金额				5	5	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%		5	5	0.00	
		按规定执行率	=100%	100%		5	5	0.00	
	时效指标	发放次数	=1次	2次		5	3	70.00	每年立功受奖 人数不确定， 本年年初预算 偏少，存在第 二批发放人员
		发放时间	年初	0%		5	0	- 100.00	由于疫情原 因，财政资金 紧张，未在年 初发放，该资 金本年度已发 放到位
效益指标	社会效益指标	军人获得感	提高	100%		15	15	0.00	
		社会拥军氛围	增强	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	现役立功受奖官兵满 意	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	89.91		

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		农村优待金（一卡通）								
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局				
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：				10	100.0 %	10.00		
		财政拨款				-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据相关文件要求，保障优抚对象合法权益，发放农村优抚对象优待金			5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
		使用规范性		会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况，严格按照资金相关规定，据实支出			5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开，年初预算金额偏大，要进一步加强预算编制的合理性和有效性			5	3.85	根据上年度人数，安排今年预算，实际人数减少，要进一步加强预算编制的合理性和有效性	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：维护社会和谐稳定，保障优抚对象合法权益，发放农村优抚对象优待金，补助标准落实到位； 目标2：严格按照《军人抚恤优待条例》和省委、市委、区委支持部队建设做好拥军优属工作的各项规定，年底前按时足额将优待金发放到位。			维护社会和谐稳定，保障优抚对象合法权益，发放农村优抚对象优待金，补助标准落实到位； 根据相关文件要求，年底前按时足额将优待金发放到位。						
绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值	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		失散红军、病故军人家属、二等革命伤残军人			2	2	0.00	
				带病退伍军人			2	2	0.00	
				在乡老红军、革命烈士家属、因公牺牲军人家属、特、一等革命伤残军人			2	2	0.00	
				总投入			2	1.54	-23.04	年初预算金额偏大，要进一步加强预算编制的合理性和有效性
				在乡复员军人、三等革命伤残军人			2	2	0.00	
产出指标		数量指标		发放金额			5	3.85	-23.04	年初预算金额偏大，要进一步加强预算编制的合理性和有效性
				保障人数			5	4.36	-12.86	根据上年度人数，安排今年预算，实际人数减少，要进一步加强预算编制的合理性和有效性
		质量指标		资金发放到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
				按规定执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标		发放时间	年底前	100%	5	5	0.00	
				发放次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
效益指标		社会效益指标		优抚对象生活情况	有效改善	100%	15	15	0.00	
				社会拥军氛围	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%		5	5	0.00	
总分							100	96.6		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		双拥三送						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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:				10	100.0 %	10.00	
	财政拨款				-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
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		根安政[2015]21号关于在全市建立走访慰问优抚对象制度开展送政策送温暖送帮扶活动实施意见的通知;安退役军人文[2020]2号安退役军人文[2020]2号、豫退役军人[2019]60号关于做好新春春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知;安退役军人文[2021]4号关于转发《退役军人事务部 公安部 财政部 交通运输部 文化和旅游部关于做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作的意见》的通知,据实安排双拥三送资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		会计核算规范,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开,慰问部分资金较预算稍有偏差,本年慰问人数稍有变动,增加抗疫现役军人和维和部队家属慰问		5	4.93	慰问部分资金较预算稍有偏差,要提高预算编制的准确性	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:在春节、“八一”等节日由区主要领导及有关单位组团对驻地部队、优抚对象、退役军人开展走访慰问活动,并发放慰问金和慰问品;目标2:积极宣传相关政策,保障政策落实到位,按时足额发放烈士亲属祭扫差旅费。		在春节、“八一”等节日由区主要领导及有关单位组团对驻地部队、优抚对象、退役军人开展走访慰问活动,并发放慰问金和慰问品;本年无烈士亲属申请异地祭扫。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	烈士亲属异地祭扫			2	2	0.00	
		双拥工作及设施维护			2	2	0.00	
		慰问资金			6	5.92	1.40	支出资金包含上年结余,本年慰问人数稍有变动,增加抗疫现役军人和维和部队家属慰问,要提高预算编制的准确性
产出指标	数量指标	烈士亲属异地祭扫次数			2	2	0.00	
		慰问部队数			2	2	0.00	
		资金总额			6	6	0.00	
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	慰问次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		慰问时间	“八一”、春节等	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	军人获得感	提高	100%	15	15	0.00	
		社会拥军氛围	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		提前下达2022年退役安置补助经费						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年度资金总		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款					10	13.51 %	1.35
	财政专户管理资		0	0	0	-	13.51 %	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		5	0.68	预算项目的执行率较低，本年由于疫情原因，未及时支出。要加强资金支出管理，提高预算项目的执行率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：做好军队移交政府安置的高退休干部服务管理工作			做好军队移交政府安置的高退休干部服务管理工作；按照相关规定开展活动，保障机构工作顺利				
	目标2：按照相关规定开展活动，保障机构工作顺利			开展；增强社会拥军氛围，加强军政军民团结				
	目标3：增强社会拥军氛围，加强军政军民团结							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总金额			10	1.35	-86.49	预算项目的执行率较低，本年由于疫情原因，未及时支出。要加强资金支出管理，提高预算项目的执行率
产出指标	数量指标	使用金额			5	0.68	-86.49	预算项目的执行率较低，本年由于疫情原因，未及时支出。要加强资金支出管理，提高预算项目的执行率
		保障人数			5	5	0.00	
	质量指标	按规定使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金支付到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按规定完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围	增强	100%	10	10	0.00	
		军休干部生活质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	74.06		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		优抚对象抚恤补助							
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局			
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:				10	95.48%	9.55	
		财政拨款				-	95.48%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		根据安退役军人文[2021]34号、安退役军人文[2022]34号, 按时发放抚对象抚恤补助资金			5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
		使用规范性		会计核算规范, 支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况, 严格按照相关文件标准, 按需申请资金, 据实支出			5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开, 绩效目标整体完成状况良好, 但预算执行存在偏差, 年底存在资金结余			5	4.68	年底结余资金继续用于困难优抚对象的帮扶救助, 进一步提高资金使用效率
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 让优抚对象享受到国家优惠政策, 按照相关要求, 将优抚金按时足额发放到位 目标2: 通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象基本生活得到有效保障 目标3: 增强社会拥军氛围, 加强军政军民团结			让优抚对象享受到国家优惠政策, 按照相关要求, 将优抚金按时足额发放到位; 通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象基本生活得到有效保障; 增强社会拥军氛围, 加强军政军民团结					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总投入			10	9.55	-4.52	年底存在资金结余, 年底结余资金要继续用于困难优抚对象的帮扶救助, 进一步提高资金使用效率	
产出指标	数量指标	保障人数			5	5	0.00		
		总金额			5	4.78	-4.52	年底存在资金结余, 年底结余资金要继续用于困难优抚对象的帮扶救助, 进一步提高资金使用效率	
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00		
		发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	发放次数	=12次	12次	5	5	0.00		
		发放时间	按月发放	58.33%	5	2.92	-41.67	由于疫情原因, 上半年资金发放有延迟, 要加强与财政部门的沟通协调, 提高资金发放时效性	
效益指标	社会效益指标	社会拥军氛围	增强	100%	10	10	0.00		
		优抚对象生活情况	改善	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.48			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		退役军人帮扶援助						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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:				10	100.0 %	10.00	
	财政拨款				-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况			安排科学性		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		5	3	本年年初预算金额偏大, 要加强预算编制的合理性和有效性, 进一步提高资金使用效率	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 根据豫退役军人[2020]19号关于印发《河南省困难退役军人帮扶援助暂行办法》的通知, 据实发放、支出退役军人帮扶援助资金; 目标2: 要充分体现退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献, 对其面临的工作生活等方面的实际困难, 给予临时性、过渡性的帮扶援助, 把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。			本年度据实发放、支出退役军人帮扶援助资金, 对面临工作生活等方面实际困难的退役军人, 给予临时性、过渡性的帮扶援助, 把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放标准			5	5	0.00	
		总投入			5	3	-40.00	困难退役军人帮扶救助资金, 根据困难情况, 实际申请人数, 据实发放
产出指标	数量指标	保障人数			5	5	0.00	
		发放金额			5	3	-40.00	困难退役军人帮扶救助资金, 根据困难情况, 实际申请人数, 据实发放
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放次数	据实发放	100%	5	5	0.00	
		发放时间	据实发放	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	军人获得感	提高	100%	15	15	0.00	
		社会拥军氛围	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		一至六级伤残护理费（一卡通）							
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局			
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：				10	100.0 %	10.00	
		财政拨款				-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		贯彻好《军人抚恤优待条例》，保障好残疾军人待遇，将优待政策落实到位			5	5	
		拨付合规性		根据安民文〔2011〕203号 关于分散安置的一至五级残疾军人护理费标准问题的通知文件的精神，将护理费按月足额发放到位。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
		使用规范性		会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况，严格按照相关文件标准，按需申请资金，据实支出			5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开，严格按照相关文件标准，将护理费按月足额发放到位			5	3	本年预算金额偏小，要提高预算编制的准确性；由于疫情原因，上半年资金发放有延迟，要加强与财政部门的沟通协调，提高资金发放时效性
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：贯彻好《军人抚恤优待条例》，保障好残疾军人待遇，将优待政策落实到位； 目标2：认真落实好豫民文安民文〔2011〕203号关于分散安置的一至五级残疾军人护理费标准问题的通知文件的精神，将护理费按月足额发放到位。			贯彻好《军人抚恤优待条例》，保障好残疾军人待遇，将优待政策落实到位；严格按照相关文件标准，将护理费按月足额发放到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放标准			5	5	0.00		
		总投入			5	5	0.00		
产出指标	数量指标	伤残护理人数			5	5	0.00		
		发放金额			5	5	0.00		
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	发放时间	按月发放	58.33%	5	2.92	-41.67	由于疫情原因，有5个月资金发放有延迟，要加强与财政部门的沟通协调，提高资金发放时效性	
		发放次数	=12次	13次	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	伤残军人生活情况	有效改善	100%	15	15	0.00		
		社会拥军氛围	增强	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.92			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		义务兵优待金						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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				10	100.0 %	10.00	
	财政拨款				-	100.0 %	-	
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	根据安政〔2017〕14号安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见文件精神，将政策落实到位			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况，严格按照文件标准发放义务兵优待金，据实支出			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开，年初预算偏大，原因是本年度义务兵优待金开始收到中央拨款资金			5	3.62	年初预算偏大，要加强预算编制的准确性	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：落实好安政〔2017〕14号安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见文件精神，将政策落实到位。 目标2：加强征兵工作，切实做好新形势下义务兵优待工作，将资金按时足额发放到位。 目标3：增强社会拥军氛围，加强军政军民团结。			落实好安政〔2017〕14号安阳市人民政府安阳军分区关于进一步加大兵役征集力度的意见文件精神，将政策落实到位。加强征兵工作，切实做好新形势下义务兵优待工作，将资金按时足额发放到位。增强社会拥军氛围，加强军政军民团结。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城镇义务兵优待金			3	3	0.00	
		总投入			4	2.9	-27.57	年初预算偏大，原因是本年度义务兵优待金开始收到中央拨款资金
		农村义务兵优待金			3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保障义务兵人数			5	5	0.00	
		发放金额			5	3.62	-27.57	年初预算偏大，原因是本年度义务兵优待金开始收到中央拨款资金
	质量指标	义务兵补助标准按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	“八一”	100%	5	5	0.00	
		发放次数	=1次	1次	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	军人获得感	增强	100%	15	15	0.00	
		青年参军率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.14		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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:				10	100.0 %	10.00	
	财政拨款				-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据安民文[2013]234号 关于印发安阳市自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知，将优待政策落实的到位		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		会计核算规范，支出依据合规，严格按照文件标准发放自主就业退役士兵一次性经济补助		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开，由于上年自主就业人数偏多，本年预算参考上年人数，实际发放人数下降，预算金额偏大		5	3	本年年初预算金额偏大，要加强预算编制的合理性和有效性，进一步提高资金使用效率	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：落实好安民文[2013]234号 关于印发安阳市自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知，将优待政策落实的到位。 目标2：为适应退役士兵安置改革需要，扶持符合条件的退役士兵自主就业，发放自主就业退役士兵一次性补助，补助足额发放到位。			根据安民文[2013]234号 关于印发安阳市自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知，严格按照文件标准发放自主就业退役士兵一次性经济补助，将优待政策落实的到位				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	士官标准			3	3	0.00	
		义务兵标准			3	3	0.00	
		总投入			4	2.44	-39.05	由于上年自主就业人数偏多，本年预算参考上年人数，实际发放人数下降，预算金额偏大
产出指标	数量指标	保障自主就业退役士兵人数			5	4.78	-4.35	本年度由于疫情原因，有1人在外地无法提供手续，未发放自主就业金
		发放金额			5	3.05	-39.05	由于上年自主就业人数偏多，本年预算参考上年人数，实际发放人数下降，预算金额偏大
	质量指标	补助标准按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	本年度由于疫情原因，有1人在外地无法提供手续，未发放自主就业金
	时效指标	发放次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		发放时间	年底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	群体状态	稳定	100%	15	15	0.00	
		社会拥军氛围	增强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.02		

项目支出绩效自评情况表									
(2022年度)									
项目名称		优抚对象抚恤补助（老党员）							
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局			
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				10	99.30%	9.93		
	财政拨款				-	99.19%	-		
	财政专户管理资 单位资金				-	0.00%	-		
					-	100%	-		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，会计核算规范，支出依据合规		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评		5	3	加强预算绩效管理，提高预算准确度		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：让建国前老党员享受到国家优惠政策，按照相关要求，将老党员生活补助按时足额发放到位 目标2：通过发放老党员生活补助，使建国前老党员基本生活得到有效保障		目标1：让建国前老党员享受到国家优惠政策，按照相关要求，将老党员生活补助按时足额发放到位 目标2：通过发放老党员生活补助，使建国前老党员基本生活得到有效保障						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	1945年9月3日至1949年9月30日入党发放标准			3	3	0.00		
		已享受优抚对象抚恤补助的老党员发放标准			3	3	0.00		
		总投入			4	3.97	-0.7	结余资金结转下年继续使用	
产出指标	数量指标	发放金额			5	4.97	-0.7	结余资金结转下年继续使用	
		保障老党员人数			5	3	150	含去世人员补发，要提高预算的准确度	
	质量指标	补助标准按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金发放到位率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	5	5	0.00		
		按规定完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	老党员生活情况	有效改善	100%	10	10	0.00		
		老党员获得感	增强	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.87			

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		安阳市北关区退役军人事务局		实施单位		安阳市北关区退役军人事务局		
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				10	530.20%	2.4	
	财政拨款				-	530.20%	-	
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据相关文件,将优抚医疗保障资金列入本级财政预算,合理安排优抚对象医疗保障工作经费	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,按需申请,据实支出	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开	5	4.7	预算数与执行数偏差较大,原因是本项资金包含上级转移支付资金。要继续加强资金管理,提高资金使用效率	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:落实优抚对象医疗优惠待遇,按照相关要求,将优抚对象医疗保障经费发放到位			目标1:落实优抚对象医疗优惠待遇,按照相关要求,将优抚对象医疗保障经费发放到位				
	目标2:通过发放优抚对象医疗补助资金,有效帮助解决优抚对象医疗难题			目标2:通过发放优抚对象医疗补助资金,有效帮助解决优抚对象医疗难题				
	目标3:增强社会拥军氛围,加强军政军民团结			目标3:增强社会拥军氛围,加强军政军民团结				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总投入			4	2.4	-430%	预算数与执行数偏差较大,原因是本项资金包含上级转移支付资金。要继续加强资金管理,提高资金使用效率
		70岁以上门诊慢性补助发放标准			3	3	0.00	
		1-6级伤残军人门诊费标准			3	3	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数			5	5	0.00	
		发放金额			5	2.4	-430%	
	质量指标	补助标准按规定执行率	100%	100%	5	5	0.00	
		资金发放到位率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	年底前	年底前	5	5	0.00	
		发放次数	据实报销	据实报销	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	有效改善	15	15	0.00	
		社会拥军氛围	增强	增强	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.9		

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 2,557.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 306.91 万元，下降 10.71%。主要原因是我单位 2021 年收支总额含年末结转资金，但 2022 年无年末结转资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2537.71 万元，其中：财政拨款收入 2536.69 万元，占 99.96%；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 1.02 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2557.57 万元，其中：基本支出 504.19 万元，占 19.71%；项目支出 2053.38 万元，占 80.29%；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%。

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 2545.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.11 万元，增长 9.04%。主要原因是退役军人补助标准调整。

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 2545.38 万元，占支出合计的 99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 211.11 万元，增长 9.04%。主要原因是退役军人补助标准调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2545.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2477.05 万元，占 97.31%；卫生健康（类）支出 59.76 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 8.57 万元，占 0.34%。

（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 2220.94 万元，支出决算为 2545.38 万元，完成年初预算的 114.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 249.59 万元，支出决算为 243.76 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数基本持平。

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 12.1 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 62.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分养老保险未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 96.8 万元，完成年初预算的 236.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结余资金。

5. 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 万元，支出决算为 1219.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目指标调增。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 360.4 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

7. 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 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

8. 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 1341.56 万元，支出决算为 383.83 万元，完成年初预算的 28.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目指标调减。

9. 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 19 万元，支出决算为 17.54 万

元，完成年初预算的 92.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数与决算数基本持平。

10. 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 0 万元，支出决算为 0.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

11. 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 7.4 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 178.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结余资金。

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 26.8 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 41.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未支出。

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 0 万元，支出决算为 13.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

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 139.36 万元，支出决算为 104.61 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩公用开支。

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 0.73 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算单位房租费按 10% 上涨。

16. 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 5.6 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 76.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分医疗保险未支出。

17. 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 4.6 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 53.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分医疗保险未支出。

18. 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 10 万元，支出决算为 53.02 万元，完成年初预算的 530.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨款资金。

19. 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 13.2 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 64.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分住房公积金未支出。

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 504.19 万元。其中：人员经费 490.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 13.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 13.49 万元，比 2021 年度减少 4.65 万元，下降 25.63%。主要原因是厉行节俭，压缩公用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.3 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 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 3485.55 万元，决算总额 2557.57 万元，部门绩效自评得分 94.21 分。2022 年单位年度总目标及主要任务完成良好，优抚对象生活情况有效改善，社会拥军氛围明显增强，补贴对象满意度高。2022 年全年预算预算执行率得分 8.15 分；工作目标管理情况得分 5 分；预算和财务管理情况得分 14.73 分，其中预算执行

率 73.38%，结转结余率 26.62%，原因是单位资金，部分退役士兵社会保险补缴专项资金 407.4 万元，该工作已基本结束，故未使用，年底存在资金结余。预算调整率 33.53%，原因是本年收到上级专项资金拨款、“三公经费”控制率 0%、政府采购执行率 0%，本年未安排政府采购预算；绩效管理情况得分 8 分；重点工作任务完成情况得分 11.33 分，其中优抚对象抚恤补助由于疫情原因，部分资金发放时间有延迟；履职目标实现情况得分 12 分；履职效益得分 19 分；满意度得分 16 分。下一步改进措施：实际支出资金与年初预算编制存在差距，预算额度还需更加准确细化。要继续加强预算编制准确性。由于疫情原因，部分资金发放有延迟，要加强与财政部门的沟通协调，提高资金发放时效性。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 13 个，决算资金共 1954.32 万元，占部门 2022 年所有项目支出总额的 95.18%，分别是：

1、完成度良好的项目 12 个：房租费项目自评得分 100 分，一至六级伤残护理费项目自评得分 95.92 分，义务兵优待金项目自评得分 96.14 分，参试体检费项目自评得分 96.94 分，优抚对象抚恤补助项目自评得分 96.48 分，优抚对象抚恤补助（老党员）项目自评得分 95.87 分，立功受奖项目自评得分 89.91 分，退役军人帮扶援助项目自评得分 94 分，农村优待金项目自评得分 96.6 分，双拥三送项目自评得分

99.85 分，自主就业退役士兵一次性经济补助项目自评得分 94.02 分，优抚对象医疗补助项目自评得分 87.9 分，以上项目质量指标、效益指标、满意度指标均完成良好，数量指标、时效指标与预算目标有所差距，下一步将继续提高预算编制准确性，加强预算编制绩效管理，对预算项目进行全面梳理。加强与财政部门的沟通协调，提高资金发放时效性。

2、需继续改进的项目 1 个：提前下达 2022 年退役安置补助经费项目自评得分 74.06 分，该资金为 2022 年军队移交政府离退休干部服务管理机构经费，项目资金安排科学，拨付合规，使用规范，资金纳入绩效管理。项目质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均完成良好。数量指标使用金额、成本指标总金额与预算目标有所差距。原因是本年由于疫情原因，部分资金未及时支出，同时厉行节俭，压缩办公开支。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的一至六级伤残护理费项目进行了重点项目再评价，评价得分 96.52 分。项目立项符合相关政策、发展规划以及部门职责。项目实施符合相关管理规定。会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用等情况。补助标准按相关文件执行，补助资金全部发放到位。效益指标设定及完成情况：伤残军人生活情况有效改善，社会拥军氛围明显增强。发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目预算额度还需更加准确细化，要继续加

强预算编制准确性。由于疫情原因，资金发放存在延迟，要加强与财政部门的沟通协调，提高资金发放的时效性。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对优抚对象抚恤补助项目进行了重点评价，评价得分：96.46分。

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、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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“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。

十八、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。