

2022 年度  
内乡县退役军人事务局部门决算

二〇二三年十月

# 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、其他重要事项的情况说明

十一、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

## 内乡县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、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）组织指导全县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）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工的相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施；承担全县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）组织指导全县拥军优属、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的优待、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）负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县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水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

内乡县退役军人事务局机构设置包括办公室（思想政治和权益维护股、计划财务股）、优抚和褒扬股（内乡县双拥工作领导小组办公室、退役军人安置办公室）。

按照决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是退役军人事务局机关本级决算。

从预算单位构成看，退役军人事务局决算包括：退役军人事务局本级决算。

## 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：内乡县退役军人事务局

2022 年度

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	6,058.43	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	5,994.42
	9		九、卫生健康支出	40	93.97
	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	0.00	
	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	6,058.43	<b>本年支出合计</b>	58	6,088.39
	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	29.97	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
	<b>总计</b>	31	6,088.39	<b>总计</b>	62	6,088.39

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：内乡县退役军人事务局

2022 年度

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>6,058.43</b>	<b>6,058.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5,964.45	5,964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,579.51	4,579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	859.72	859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,542.92	3,542.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	396.18	396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	103.07	103.07	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	5.29	5.29	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	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	988.77	988.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082802	一般行政管理事务	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	602.19	602.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	93.97	93.97	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。

## 支出决算表

部门：内乡县退役军人事务局

2022 年度

公开 03 表  
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	<b>6,088.39</b>	<b>239.89</b>	<b>5,848.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5,994.42	239.89	5,754.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,579.51	0.00	4,579.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	859.72	0.00	859.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,542.92	0.00	3,542.92	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	423.42	0.00	423.42	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	103.07	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	173.74	0.00	173.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	991.49	239.89	751.61	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	239.89	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2082802	一般行政管理事务	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	602.19	0.00	602.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.97	0.00	93.97	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	93.97	0.00	93.97	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	93.97	0.00	93.97	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  
金额单位：万元

部门：内乡县退役军人事务局

2022 年度

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	6,058.43	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	5,994.42	5,994.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.97	93.97	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,058.43	<b>本年支出合计</b>	59	6,088.39	6,088.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.97	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	29.97		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				
<b>总计</b>	32	6,088.39	<b>总计</b>	64	6,088.39	6,088.39	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：内乡县退役军人事务局

2022 年度

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	<b>6,088.39</b>	<b>239.89</b>	<b>5,848.51</b>
208	社会保障和就业支出	5,994.42	239.89	5,754.53
20808	抚恤	4,579.51	0.00	4,579.51
2080801	死亡抚恤	6.86	0.00	6.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	170.00	0.00	170.00
2080805	义务兵优待	859.72	0.00	859.72
2080899	其他优抚支出	3,542.92	0.00	3,542.92
20809	退役安置	423.42	0.00	423.42
2080901	退役士兵安置	103.07	0.00	103.07
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.53	0.00	32.53
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36.05	0.00	36.05
2080904	退役士兵管理教育	30.53	0.00	30.53
2080905	军队转业干部安置	47.50	0.00	47.50
2080999	其他退役安置支出	173.74	0.00	173.74
20828	退役军人管理事务	991.49	239.89	751.61
2082801	行政运行	239.89	239.89	0.00
2082802	一般行政管理事务	65.86	0.00	65.86

2082804	拥军优属	83.56	0.00	83.56
2082899	其他退役军人事务管理支出	602.19	0.00	602.19
210	卫生健康支出	93.97	0.00	93.97
21014	优抚对象医疗	93.97	0.00	93.97
2101401	优抚对象医疗补助	93.97	0.00	93.97

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：内乡县退役军人事务局

2022 年度

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	195.00	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.28	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.38
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	4.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.52	30206	电费	1.03	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	6.98	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	0.64	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.79	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.81	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	34.51	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	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.21	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	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.30	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	0.13	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	0.24	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	1.00	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	0.72	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		229.51	公用经费合计					10.37

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

部门：内乡县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：内乡县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

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。  
 本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：内乡县退役军人  
事务局

2022 年度

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
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	1.91	0.00	1.30	0.00	1.30	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

# 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 年度收支决算总计 6088.39 万元。与 2021 年度相比，增加 624.00 万元，增长 11.42%。主要原因是项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6058.43 万元，其中：财政拨款收入 6058.43 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6088.39 万元，其中：基本支出 239.89 万元，占 3.94%；项目支出 5848.51 万元，占 96.06%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 6088.39 万元。与 2021 年度相比，增加 624.00 万元，增长 11.42%。主要原因是项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6088.39 万元，占支出合计的 100%。与 2021 年度相比，增加 653.97 万元，增长 12.03%。主要原因是项目资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6088.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5994.42 万元，占 98.46%。卫生健康支出 93.97 万元，占 1.54%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6058.43 万元，支出决算为 6088.39 万元，完成年初预算的 100.49%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801），年初预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

2、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）（2080803），年初预算为 170.00 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）（2080805），年初预算为 859.72 万元，支出决算为 859.72 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899），年初预算为 3542.92 万元，支出决算为 3542.92 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）（2080901），年初预算为 103.07 万元，支出决算为 103.07 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）（2080902），年初预算为 5.29 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算 614.93%。决算数大

于年初预算数的原因是军队移交政府的离退休人员安置增加，资金下半年增加。

7、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）（2080903），年初预算为 36.05 万元，支出决算为 36.05 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）（2080904），年初预算为 30.53 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）（2080905），年初预算为 47.50 万元，支出决算为 47.50 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）（2080999），年初预算为 173.74 万元，支出决算为 173.74 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）（2082801），年初预算为 237.16 万元，支出决算为 239.89 万元，完成年初预算 101.15%。决算数大于年初预算数的原因是人员正常调资，年底追加零星增资。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2082802），年初预算为 65.86 万元，

支出决算为 65.86 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

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）（2082804），年初预算为 83.56 万元，支出决算为 83.56 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

14、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）（2082899），年初预算为 602.19 万元，支出决算为 602.19 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）（2101401），年初预算为 93.97 万元，支出决算为 93.97 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数一致。

## 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 239.88 万元。其中：

（一）人员经费 229.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

（二）公用经费 10.37 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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15.00万元，支出决算为1.91万元，完成预算的12.73%；较上年减少20.06万元，下降91.30%，决算数小于预算数的主要原因：一是2021年度购置公务用车1辆；二是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。与上年决算数持平，无增减变动。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5.00万元，支出决算为1.30万元，完成预算的26%；较上年减少17.77万元，下降93.18%，

决算数小于预算数的主要原因：一是2021年度购置公务用车1辆；二是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费 1.30 万元。主要用于：车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、**公务接待费**预算为10.00万元，支出决算为0.61万元，完成预算的6.1%。较上年减少2.29万元，下降78.97%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**国内接待费**支出 0.61 万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待支出。2022 年国内公务接待 8 批次、近 65 人次。

**国（境）外接待费**支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 10.37 万元，与 2021 年度相比，减少 200.58 万元，下降 95.08%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 16 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 1531.69 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有

16个项目，涉及金额1531.69万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及16个项目，1-7月份预算执行数1243.90万元，执行率81.21%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额1243.90万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选4个项目，涉及金额1036.40万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，退役军人事务局春节双拥慰问经费项目，自评得分为100分；对死亡困难企业军转干部财政补助项目，自评得分为100分；光荣院项目，自评得分为100分；困难军转干部慰问项目，自评得分为100分；困难企业军转干部项目，自评得分为100分；困难企业军转干部生活补助项目，自评得分为99.78分；企业军转干、自主择业医疗



保险项目，自评得分为 99.13 分；双拥优抚保障专项经费项目，自评得分为 99.74 分；随军家属补助项目，自评得分为 99.1 分。退伍士兵待分配补助及培训项目，自评得分为 100 分；退伍士兵自谋职业补助项目，自评得分为 100 分；退伍士兵自主就业补助项目，自评得分为 97.49 分；退役士兵医疗保险项目，自评得分为 90.54 分；义务兵家属优待项目，自评得分为 97.71 分；优抚对象补助项目，自评得分为 97.85 分；优抚对象年度确认工作所需配置或升级终端设备项目，自评得分为 100 分。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标设置不够合理；二是指标说明及评分要点设置不够清晰；三是个别项目资金预算执行率低。

下一步改进措施：根据今后的工作任务和要求，加强学习，吸取工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

(一) 基本支出：指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。

(二) 项目支出：指在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。

(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。

(四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

(2080801)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(六) 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)(2080803)，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。

(七) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)(2080805)，反映用于义务兵优待方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)(2080899)，反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优对象发放的价格临时补贴等支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901)，反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十) 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)(2080902)，反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(十一) 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)(2080903)，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用房建设经费等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）（2080904），反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、疗等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）（2080905），反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）（2080999），反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）（2082801），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。

（十六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2082802），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）（2082804），反映开展拥军优属活动的支出。

（十八）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）（2082899），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。

（十九）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）（2101401），反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

## 第五部分 附件



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	春节双拥慰问经费						
主管部门	内乡县退役军人事务局		实施单位		内乡县退役军人事务局		
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	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	35	35	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
预算绩效管理情况			使用规范	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	做好全县拥军优属，拥政爱民，对驻军部队和重点优抚对象走访慰问，密切军政军民关系。		做好全县拥军优属，拥政爱民，对驻军部队和重点优抚对象走访慰问，密切军政军民关系。				

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	春节双拥慰问经费	≤35 万元	35 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	拥军优属次数	≥15 次	15 次	10	10	0.0 0	
	质量指标	双拥模范创建成果是否显著	成果显著	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	拥军优属走访慰问是否及时	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指	经济效	拥军优属对推动县域经济发展提升效果如何	效果显著	100%	15	15	0.0 0	

标	益指标							
	社会效益指标	让军人成为全社会最尊崇人职业效果如何	效果显著	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	军政军民及重点优抚对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		对死亡困难企业军转干部财政补助					
主管部门		内乡县退役军人事务局	实施单位		内乡县退役军人事务局		
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	6.87	6.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.87	6.87	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		使用规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	死亡困难企业军转干部抚恤金，安抚家属。		死亡困难企业军转干部抚恤金，安抚家属。				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	对死亡困难企业军转干部财政补助	≤6.87万元	6.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业军转干部抚恤金补助人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	企业军转干部政策宣传是否及时	及时到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	企业军转干部抚恤金是否及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	稳定军转干部，推动提升县域经济发展效果如何	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	安抚家属，是否营造良好的社会稳定氛围	效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部家属满意度	≥98%	98%	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		光荣院					
主管部门		内乡县退役军人事务局	实施单位		内乡县退役军人事务局		
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:	30.8	30.8	30.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30.8	30.8	30.8	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合理	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			使用规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	光荣院补助		光荣院补助				
绩效指标							
一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	不超成本	≤32.8万元	30.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助资金完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障光荣院工作运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	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		困难军转干部慰问					
主管部门		内乡县退役军人事务局	实施单位		内乡县退役军人事务局		
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:	9.87	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.87	3	3	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			使用规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对困难军转干部慰问及帮扶		对困难军转干部慰问及帮扶				
绩效指标							
一级	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



指标								
成本指标	经济成本指标	不超预算要求	≤33.17万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问金工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难军转干部基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	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	困难企业军转干部						
主管部门	内乡县退役军人事务局		实施单位		内乡县退役军人事务局		
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	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合理	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			使用规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对困难企业军转干部帮扶救助，确保困难企业军转干部日常生活得到有效改善。		对困难企业军转干部帮扶救助，确保困难企业军转干部日常生活得到有效改善。				
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	困难企业军转干部	≤3 万元	3 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	企业军转干部救助对象人数	≥15 人	15 人	10	10	0.0 0	
	质量指标	企业军转干部帮扶救助政策宣传是否及时	及时	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	企业军转干部救助金是否及时发放	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益	全县对企业军转干部身心健康关爱度	效果显著	100%	10	10	0.0 0	

	指标							
	社会效益指标	企业军转干部日常生活是否得到有效改善	效果显著	100%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业军转干部满意	≥98%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		困难企业军转干生活补助					
主管部门		内乡县退役军人事务局	实施单位		内乡县退役军人事务局		
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:	157.7	157.7	154.24	10	97.81 %	9.78
	财政拨款	157.7	157.7	154.24	-	97.81 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		使用规范		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	困难军转干部生活补助		困难军转干部生活补助				
绩效指标							
一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤157.7万元	154.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障困难军转干部基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	企业军转干、自主择业医疗保险						
主管部门	内乡县退役军人事务局		实施单位		内乡县退役军人事务局		
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:	28.4	7	6.39	10	91.29 %	9.13
	财政拨款	28.4	7	6.39	-	91.29 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对企业军转干部医疗补助		对企业军转干部医疗补助				
绩效指标							
一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	不超成本	≤28.4万元	6.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障企业军转干部基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	双拥优抚保障专项经费						
主管部门	内乡县退役军人事务局	实施单位			内乡县退役军人事务局		
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:	70	32	31.16	10	97.38 %	9.74
	财政拨款	70	32	31.16	-	97.38 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			使用规范	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	保障退役军人各项工作办公场所维修、交通差旅费、三级服务体系建设宣传费用、特困退役军人走访慰问、信息采集和优抚保障等经费。	保障退役军人各项工作办公场所维修、交通差旅费、三级服务体系建设宣传费用、特困退役军人走访慰问、信息采集和优抚保障等经费。						
总		绩效指标						
体								
目								
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	不超成本	≤70 万元	31.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障经费工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	经费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	保障退役军人基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		随军家属补助					
主管部门		内乡县退役军人事务局	实施单位		内乡县退役军人事务局		
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:	28.1	28.1	25.56	10	90.96 %	9.10
	财政拨款	28.1	28.1	25.56	-	90.96 %	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合理		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	使用规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	随军家属未就业基本生活保障金		随军家属未就业基本生活保障金				
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	不超成本	≤28.1万元	25.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障金受益人数	所有随军家属	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障随军家属基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	退伍士兵待分配补助及培训						
主管部门	内乡县退役军人事务局		实施单位		内乡县退役军人事务局		
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:	23.45	23.45	23.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23.45	23.45	23.45	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合理	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			使用规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	退伍士兵待分配期间生活费及社会保险 费补助		退伍士兵待分配期间生活费及社会保险费补助				
绩效指标							
一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	不超预算要求	≤23.45万元	23.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	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		退伍士兵自谋职业补助					
主管部门		内乡县退役军人事务局		实施单位		内乡县退役军人事务局	
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合理	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			使用规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	退伍士兵自谋职业一次性经济补助		退伍士兵自谋职业一次性经济补助				
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	不超成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	99%	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	退伍士兵自主就业补助						
主管部门	内乡县退役军人事务局	实施单位			内乡县退役军人事务局		
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:	218.9	190.8	142.91	10	74.9 %	7.49
	财政拨款	218.9	190.8	142.91	-	74.9 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合理	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			使用规范	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	退役士兵自主就业一次性经济补助；义务兵每服现役1年补助4500元，士官在此基础上每多服1年补助1000元，所需经费由省财政每人每年补助1600元，其余由当地财政负担。		退役士兵自主就业一次性经济补助；义务兵每服现役1年补助4500元，士官在此基础上每多服1年补助1000元，所需经费由省财政每人每年补助1600元，其余由当地财政负担。					
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	不超成本	≤218.9万元	142.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退役士兵自主就业一次性经济补助	300	100%	10	10	0.00	
	质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	退役士兵自主就业一次性经济补助拨付率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退役士兵自主就业生活状况	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 99\%$	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.49		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		退役士兵医疗保险					
主管部门		内乡县退役军人事务局	实施单位		内乡县退役军人事务局		
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:	24	24	1.3	10	5.42 %	0.54
	财政拨款	24	24	1.3	-	5.42 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			使用规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	退役士兵达到退休年龄补缴医疗保险		退役士兵达到退休年龄补缴医疗保险				
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	总成本	≤24 万元	1.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保险上缴工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补缴资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补缴资金上缴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.54		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		义务兵家属优待					
主管部门		内乡县退役军人事务局	实施单位		内乡县退役军人事务局		
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:	419	419	323.12	10	77.12 %	7.71
	财政拨款	419	419	323.12	-	77.12 %	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	使用规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金。		义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金。				
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	不超预算要求	≤419 万元	323.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优待金受益人群	所有义务兵	100%	10	10	0.00	
	质量指标	优待金使用达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优待金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障义务兵生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益义务兵满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	优抚对象补助						
主管部门	内乡县退役军人事务局		实施单位		内乡县退役军人事务局		
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:	530	530	416.13	10	78.52 %	7.85
	财政拨款	530	530	416.13	-	78.52 %	-
	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合理	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			使用规范	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对退役军人事务厅部分优抚对象等人员抚恤和生活补助		对退役军人事务厅部分优抚对象等人员抚恤和生活补助				
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	不超成本	≤530 万元	416.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象受益人群	全县优抚人员	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.85		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称									优抚对象年度确认工作所需配置或升级终端设备								
主管部门			内乡县退役军人事务局			实施单位			内乡县退役军人事务局								
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:		25.97	25.97	25.97	10	100.0 %	10.00								
		财政拨款		25.97	25.97	25.97	-	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				安排科学		5	5								
		拨付合规性				拨付合理		5	5								
		使用规范性				使用规范		5	5								
		预算绩效管理情况				使用规范		5	5								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况												
	对优抚对象年度确认				对优抚对象年度确认												
绩效指标																	
一 级	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							

指标								
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤25.97万元	25.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	本项目工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	此项目工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象基本生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

