

2022 年度
获嘉县退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县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 获嘉县退役军人事务局概况

一、部门职责

1、贯彻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。

2、负责落实上级退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3、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，做好自主选择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、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。

5、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并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6、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相关待遇。

7、组织开展全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，

组织实施全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织开展军供服务保障工作。

8、组织实施全县拥军优属工作。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。

9、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，联系省、市优抚医院，负责光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县退役军人事务局机构设置情况：获嘉县退役军人事务局内设机构4个。包括：党政办公室、优待抚恤股、移交安置股、服务中心。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县退役军人事务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：获嘉县退役军人事务局

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	3,388.40	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	3,293.81
	9		九、卫生健康支出	40	80.62
	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	0.39
	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	13.58
	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
本年收入合计	27	3,388.40	本年支出合计	58	3,388.40
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,388.40	总计	62	3,388.40

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：获嘉县退役军人事务局

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		3,388.40	3,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,293.81	3,293.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	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	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,747.09	2,747.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	516.18	516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,119.72	2,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	345.62	345.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	175.66	175.66	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	16.13	16.13	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	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：获嘉县退役军人事务局

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		3,388.40	3,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,293.81	3,293.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	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	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,747.09	2,747.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	516.18	516.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,119.72	2,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	345.62	345.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00	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: 获嘉县退役军人事务局

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	3,388.40	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	3,293.81	3,293.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.62	80.62	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	0.39	0.39	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	13.58	13.58	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
	27	3,388.40	本年收入合计	59	3,388.40	3,388.40	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,388.40	总计	64	3,388.40	3,388.40	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

部门：获嘉县退役军人事务局

金额单位：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		3,388.40	3,388.40	0.00
208	社会保障和就业支出	3,293.81	3,293.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.04	2.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.04	2.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.31	16.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00
20808	抚恤	2,747.09	2,747.09	0.00
2080802	伤残抚恤	6.74	6.74	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.00	100.00	0.00
2080805	义务兵优待	516.18	516.18	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.45	4.45	0.00
2080899	其他优抚支出	2,119.72	2,119.72	0.00
20809	退役安置	345.62	345.62	0.00
2080901	退役士兵安置	175.66	175.66	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.13	16.13	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.45	50.45	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.32	0.32	0.00
2080905	军队转业干部安置	102.86	102.86	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.20	0.00
20828	退役军人管理事务	182.06	182.06	0.00
2082801	行政运行	62.87	62.87	0.00
2082804	拥军优属	25.00	25.00	0.00
2082850	事业运行	93.36	93.36	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.83	0.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	80.62	80.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
21014	优抚对象医疗	73.78	73.78	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.78	73.78	0.00
213	农林水支出	0.39	0.39	0.00

21307	农村综合改革	0.39	0.39	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.39	0.39	0.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	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：获嘉县退役军人事务局

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	164.01	302	商品和服务支出	28.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.84	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.83
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	2.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	2.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	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	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.58	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	9.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,192.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	66.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,348.12	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.99	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	2.58	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	3.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	769.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.61			
人员经费合计		3,356.65	公用经费合计					31.75

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：获嘉县退役军人事务局

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		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。
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：获嘉县退役军人事务局

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		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。
我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：获嘉县退役军人事务局

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
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。

我部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，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 3388.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 323.98 万元，增长 10.57%。主要原因是优抚对象、军工军休等人员补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3388.40 万元，其中：财政拨款收入 3388.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3388.40 万元，其中：基本支出 3388.40 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 3388.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.98 万元，增长 10.57%。主要原因是优抚对象、军工军休等人员补助标准提高。

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 3388.40 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 323.98 万元，增长 10.57%。主要原因是优抚对象、军工军休等人员补助标准提高。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3388.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3293.81 万元，占

97.21%；卫生健康（类）支出 80.62 万元，占 2.38%；农林水（类）支出 0.39 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 13.58 万元，占 0.40%。

（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 2987.70 万元，支出决算为 3388.40 万元，完成年初预算的 113.41%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 17.50 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含养老保险标准提高部分，养老保险实际未达到年初预算标准。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此项合并在其他优抚支出（项），实际发放补助使用的为此项目的上年结转资金。

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 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算此

项合并在其他优抚支出（项），但上级下达此项补助资金列入此明细项。

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 348.30 万元，支出决算为 516.18 万元。完成年初预算的 148.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待金调整发放标准、发放时间及退役义务兵人员增加。

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 0 万元，支出决算为 4.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未列入年初预算。

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 2029.40 万元，支出决算为 2119.72 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚补助标准提高。

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 169.90 万元，支出决算为 175.66 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人数增加。

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 0.00 万元，支出决算为 16.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队移交政府的退休人员补助年初预算列入军队移交政府离退休干部管理机构。

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 68.00 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预算的 74.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队移交政府的退休人员补助年初预算列入军队移交政府离退休干部管理机构（项），实际支付资金部分使用军队移交政府的离退休人员安置（项）。

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 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算。

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 110.00 万元，支出决算为 102.86 万元。完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部有人员死亡减少。

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 0.00 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

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 47.40 万元，支出决算为 62.87 万元，完成年初预算的 132.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资标准调整。

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 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 87.50 万元，支出决算为 93.36 万元，完成年初预算的 106.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和工资标准调整。

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 2.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 41.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作已开展，部分费用支付存在跨年现象。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准调整。

19. 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 1.80 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准调整。

20. 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 4.80 万元，支出决算为 4.67 万元。

完成年初预算的 97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准调整。

21. 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 63.00 万元，支出决算为 73.78 万元，完成年初预算的 117.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请医疗补助优抚对象人数增加和医保标准增加。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作人员生活补助未列入年初预算。

23. 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 12.50 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金标准提高。

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 3388.40 万元。其中：人员经费 3356.65 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 31.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

获嘉县退役军人事务局 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

获嘉县退役军人事务局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，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。决算数与预算数不存在差异。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。决算数与预算数不存在差异。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。决算数与预算数不存在差异。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 31.75 万元，比 2021 年度增加 21.83 万元，增长 220.06%。主要原因是烈士陵园纪念设施维护及双拥宣传。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，根据财政预算管理要求，获嘉县退役军人事务局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 34 项，共涉及财政资金 3192.64 万元，自评覆盖率达到 100%。

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。

1、拥军优属支出对支持国防和军队建设，促进军政、军民团结、促进社会和谐发展起到了积极作用。

2、义务兵优待支出支持了我县的义务兵优待工作，确保其正常进行，促进社会和谐发展。

3、优抚医疗支出用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，促进了社会和谐发展。

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。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023年09月

部门（单位）名称

获嘉县退役军人事务局

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	2987.67	3412.53	3412.53	10	100.0%	10
	资金来源：（1）财政拨款	2987.67	3405.6	3405.6	-	100.0%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	6.93	6.93	-	100.0%	-

预期目标

实际完成情况

年度履职目标

1、贯彻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。
2、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。
3、组织实施全县拥军优属工作。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。

完成了全年优待抚对象生活补助发放工作；完成了军休、军工、军转干部各项补助发放工作；完成了自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作；完成了义务兵优待金发放工作。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
抚恤资金发放	完成全年优抚对象抚恤资金发放工作	完成了全年优待抚对象生活补助发放工作。
军休、军工、军转干部的生活补助发放	做好军休、军工、军转干部的生活补助金发放工作	完成了军休、军工、军转干部各项补助发放工作。
自主就业退役士兵一次性经济补助发放	完成自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作	完成了自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作。

义务兵优待金发放		完成义务兵优待金发放工作			完成了义务兵优待金发放工作。			
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	90%	2	1.8	-10.00	有些指标设置和实际工作开展情况存在稍不合理的情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	13.99%	1	0	179.80	实际预算执行数比年初预算增加 424.86 万元。
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00			

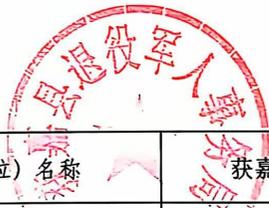
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	全年优抚对象抚恤资金发放工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
			军休、军工、军转干部的生活补助金发放工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作完成率			=100%	100%	3	3	0.00		
义务兵优待金发放工作完成率			=100%	100%	3	3	0.00		
履职目标实现		全年优抚对象抚恤资金发放工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00		
		军休、军工、军转干部的生活补助金发放工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00		
		自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作实现率	=100%	100%	3	3	0.00		

		义务兵优待金发放工作实 现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	充分提高退 役军人荣誉 感、获得感	100%	8	8	0.00	
		可持续影响	持续提高优 抚对象生活 满意度	100%	7	7	0.00	
	满意度	优抚对象满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
		军工、军休人员满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
		自主就业退役士兵满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
		义务兵满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
	总分					100	98.8	



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县退役军人事务局			汇总时间		2023年7月10日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	烈士陵园管理费	4.70	4.70	100.00%	100.00%	100.00%	指标未设置	100.00	
2	信访值班补助	3.65	3.65	100.00%	97.23%	100.00%	100.00%	96.74	年中增加信访值班补助预算，成本和数量指标均未增加。
3	诉讼律师费	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
4	视频会议系统经费	2.38	2.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
5	党报党刊经费	2.84	2.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
6	双拥工作经费	4.50	4.31	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
7	退役军人事务办公及设备购置经费	0.70	0.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
8	抚恤补助	265.13	229.70	86.64%	100.00%	100.00%	100.00%	98.66	项目库有35.43万元的伤残护理2023年才下达。
9	抚恤补助上级3	181.00	181.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
10	军工遗属及烈士陵园管理经费等	3.61	3.61	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
11	军转干部补助	102.86	102.86	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
12	退役士兵安置	169.83	109.70	64.59%	100.00%	100.00%	100.00%	94.30	年初预算未考虑上级下达资金，导致预算数过大。
13	义务兵家属优待金及退役士兵安置	378.66	59.66	15.76%	100.00%	100.00%	100.00%	91.58	上级资金提前下达313万的义务兵优待金和16万元的退役安置补助。
14	优抚对象困难救助	20.00	8.22	41.10%	100.00%	100.00%	100.00%	88.22	上年结余支付一部分，导致当年预算未支付完毕。
15	优抚对象医疗	75.00	62.53	83.37%	86.67%	100.00%	100.00%	94.34	项目库金额为75万元，第一批优抚对象医疗补助63万元，第二批优抚对象医疗补助7万元又单独建立项目库，导致该项目库金额不准确。
16	军工军休人员经费（上级）	68.00	50.45	74.19%	100.00%	100.00%	100.00%	94.84	上级下达68万元的军工军休人员经费，实际支付时先使用上年结余资金支付。
17	城镇义务兵优待金	235.60	191.68	81.36%	100.00%	100.00%	100.00%	98.14	义务兵优待金标准调整。
18	优抚对象补助经费（上级1）	1686.00	1686.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县退役军人事务局			汇总时间		2023年7月10日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
19	皇甫向辉住房补贴	34.00	34.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
20	拥军优属	25.00	25.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
21	8023人员健康体检费	6.74	6.74	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
22	军工死亡抚恤金	8.54	8.54	100.00%	100.00%	92.00%	100.00%	98.00	指标设置有经济效益，该项目没有产生经济效益。
23	优抚对象价格临时补贴	4.97	4.97	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
24	优抚对象医疗上级1	3.46	3.46	100.00%	96.47%	100.00%	100.00%	93.88	优抚对象享受医保人数指标设置不准确。
25	服务中心运营费	2.00	0.83	41.50%	100.00%	100.00%	100.00%	94.15	2022年服务中心经费剩余经费在2023年支付。
26	军工遗属补助	1.49	1.49	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
27	借调人员经费	0.24	0.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
28	优抚工作经费	10.00	4.62	46.20%	100.00%	100.00%	100.00%	94.62	2022年优抚工作经费剩余经费在2023年支付。
29	驻村队员生活补助	1.58	1.42	89.87%	100.00%	100.00%	100.00%	98.99	年初预算驻村天数有误差。
30	义务兵优待金和退役安置（上级）	59.66	59.66	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	98.00	指标设置享受军工军休补助人数大于等于7人，因退役安置补助6万元，下达较晚，2023年支付，导致此指标得0分。
31	优抚对象医疗（上级）	3.46	3.46	100.00%	96.47%	100.00%	100.00%	93.88	优抚对象享受医保人数指标设置不准确。
32	抚恤补助上级（第二批）	181.00	181.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	
33	省级优抚对象补助	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	该项目一直未提取。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

优抚对象补助经费（上级 1）

项目名称	获嘉县退役军人事务局						
主管部门	获嘉县退役军人事务局		实施单位		获嘉县退役军人事务局		
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:	1686	1686	1686	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1686	1686	1686	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			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补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	及时拨付上级优抚补助经费 1686 万元，对优抚对象进行生活补助，保证补助及时按月发放到位，提高优抚对象生活质量和生活满意度。						
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	≤1686 万元	1686 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	2700-2900	2758 人	10	10	0.00	
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		经费足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	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%	25	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	军转干部补助						
主管部门	获嘉县退役军人事务局		实施单位			获嘉县退役军人事务局	
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:	110	102.86	102.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	110	102.86	102.86	-	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成企业军转干部的补助、取暖费、降温费、医疗补助等发放工作,保证上级下达的补助资金能够及时发放。使他们老有所养、老有所依。		按照完成企业军转干部的补助、取暖费、降温费、医疗补助等发放工作,保证补助资金能够及时发放。使他们老有所养、老有所依。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补助总成本	≤110 万元	102.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥32 人	32 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时性	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高军转干部的生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	优抚对象医疗						
主管部门	获嘉县退役军人事务局		实施单位		获嘉县退役军人事务局		
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:	63	75	62.53	10	83.37%	8.34
	财政拨款	63	75	62.53	-	83.37%	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		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，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，提高优抚对象的生活满意度。		全年预算资金为 63 万元，全年执行数为 62.53 万元。通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，提高优抚对象的生活满意度。				
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	≤63 万元	62.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥200 人	849 人	10	6	294.50	9 月份的城乡医疗保险未列入指标值内。
	质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	100%	25	25	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	94.34		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称	城镇义务兵优待金						
主管部门	获嘉县退役军人事务局	实施单位			获嘉县退役军人事务局		
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:	235.6	235.6	191.68	10	81.36%	8.14
	财政拨款	235.6	235.6	191.68	-	81.36%	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	根据豫民文【2016】213号文《关于调整部分义务兵优待金标准的通知》要求，农村义务兵优待金不低于义务兵入伍时户籍所在县上年度农村居民可支配收入，城镇居民入伍的义务兵优待金发放仍按	按照标准负责我县涉及231人的城镇义务兵优待金和57人的农村义务兵优待金发放，确保义务兵优待金发放到位。					

	豫民文【2011】302号规定执行。按照标准我县涉及288人的义务兵优待金发放。确保义务兵优待金发放到位。							
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	义务兵优待金总成本	≤235.6万元	191.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受城镇义务兵优待金人数	≥231人	231人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准符合文件规定	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	义务兵优待金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进适龄青年参军积极性	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.14		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	抚恤补助上级（第二批）						
主管部门	获嘉县退役军人事务局		实施单位		获嘉县退役军人事务局		
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	181	181	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	181	181	-	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	对优抚对象进行生活补助,保证补助及时按月发放到位,提高优抚对象质量和生活满意度。		优抚补助经费 181 万元,涉及我县九类共计 2800 余人的抚恤补助资金发放。				
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	抚恤成本	≤181 万元	181 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	2700-2900	2789 人	10	10	0.00	
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	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%	25	25	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	100		