

 2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：818001

单位名称：兴隆县退役军人事务局

二〇二三年十二月

2022 年度部门决算公开文本

兴隆县退役军人事务局
二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、政府规章草案和政策并组织实施，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）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实，指导落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

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

警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士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，审核拟列入全国、省级、市级和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（九）指导并监督检查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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	兴隆县退役军人事务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：兴隆县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4388.445	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4100.26
	9		九、卫生健康支出	40	272.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4388.457	本年支出合计	58	4388.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4388.45	总计	62	4388.45

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

收入决算表

公开 02 表

部门： 兴隆县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,388.45	4,388.45					
208	社会保障和就业支出	4,100.26	4,100.26					
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
20807	就业补助	112.34	112.34					
2080799	其他就业补助支出	112.34	112.34					
20808	抚恤	2,889.22	2,889.22					
2080801	死亡抚恤	81.00	81.00					
2080802	伤残抚恤	400.00	400.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,917.57	1,917.57					
2080805	义务兵优待	443.08	443.08					
2080808	烈士纪念设施管理维护	38.00	38.00					
2080899	其他优抚支出	9.57	9.57					
20809	退役安置	500.35	500.35					
2080901	退役士兵安置	472.57	472.57					
2080904	退役士兵管理教育	2.61	2.61					
2080905	军队转业干部安置	23.77	23.77					
2080999	其他退役安置支出	1.40	1.40					
20828	退役军人管理事务	579.43	579.43					

2082801	行政运行	234.57	234.57					
2082804	拥军优属	317.01	317.01					
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.85	27.85					
210	卫生健康支出	272.52	272.52					
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30					
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30					
21014	优抚对象医疗	263.22	263.22					
2101401	优抚对象医疗补助	263.22	263.22					
221	住房保障支出	15.67	15.67					
22102	住房改革支出	15.67	15.67					
2210201	住房公积金	15.67	15.67					

支出决算表

公开 03 表

部门： 兴隆县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,388.45	217.82	4,170.63			
208	社会保障和就业支 出	4,100.26	192.85	3,907.41			
20805	行政事业单位养老 支出	18.92	18.92				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	18.92	18.92				
20807	就业补助	112.34		112.34			
2080799	其他就业补助支 出	112.34		112.34			
20808	抚恤	2,889.22		2,889.22			
2080801	死亡抚恤	81.00		81.00			
2080802	伤残抚恤	400.00		400.00			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	1,917.57		1,917.57			
2080805	义务兵优待	443.08		443.08			
2080808	烈士纪念设施管 理维护	38.00		38.00			
2080899	其他优抚支出	9.57		9.57			
20809	退役安置	500.35		500.35			
2080901	退役士兵安置	472.57		472.57			
2080904	退役士兵管理教 育	2.61		2.61			
2080905	军队转业干部安 置	23.77		23.77			
2080999	其他退役安置支 出	1.40		1.40			
20828	退役军人管理事务	579.43	173.93	405.50			

2082801	行政运行	234.57	173.93	60.64			
2082804	拥军优属	317.01		317.01			
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.85		27.85			
210	卫生健康支出	272.52	9.30	263.22			
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
21014	优抚对象医疗	263.22		263.22			
2101401	优抚对象医疗补助	263.22		263.22			
221	住房保障支出	15.67	15.67				
22102	住房改革支出	15.67	15.67				
2210201	住房公积金	15.67	15.67				

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： 兴隆县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4388.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4100.26	4100.26		
	9		九、卫生健康支出	41	272.52	272.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	4388.45	本年支出合计	59	4388.45	4388.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4388.45	总计	64	4388.45	4388.45		

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： 兴隆县退役军人事务局 2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,388.45	217.82	4,170.63
208	社会保障和就业支出	4,100.26	192.85	3,907.41
20805	行政事业单位养老支出	18.92	18.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
20807	就业补助	112.34		112.34
2080799	其他就业补助支出	112.34		112.34
20808	抚恤	2,889.22		2,889.22
2080801	死亡抚恤	81.00		81.00
2080802	伤残抚恤	400.00		400.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,917.57		1,917.57
2080805	义务兵优待	443.08		443.08
2080808	烈士纪念设施管理维护	38.00		38.00
2080899	其他优抚支出	9.57		9.57
20809	退役安置	500.35		500.35
2080901	退役士兵安置	472.57		472.57
2080904	退役士兵管理教育	2.61		2.61
2080905	军队转业干部安置	23.77		23.77
2080999	其他退役安置支出	1.40		1.40
20828	退役军人管理事务	579.43	173.93	405.50
2082801	行政运行	234.57	173.93	60.64

2082804	拥军优属	317.01		317.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	27.85		27.85
210	卫生健康支出	272.52	9.30	263.22
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
21014	优抚对象医疗	263.22		263.22
2101401	优抚对象医疗补助	263.22		263.22
221	住房保障支出	15.67	15.67	
22102	住房改革支出	15.67	15.67	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	

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：

兴隆县退役军人事务局

2022

年度

单位：万元

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	189.62	302	商品和服务支出	24.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.65	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.17	公用经费合计					24.65

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： 兴隆县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 兴隆县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兴隆县退役军人事务局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8		3		3	0.8	3.78		3		3	0.78

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4388.45 万元。与 2021 年度 4590.97 万元决算相比，收支各减少 202.52 万元，下降 4.41%，主要原因是退役士兵补缴保险已于 2021 年结束，2022 年减少此项支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4388.45万元，其中：财政拨款收入4388.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4388.45万元，其中：基本支出217.82万元，占4.96%；项目支出4170.63万元，占95.04%；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

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4388.45 万元，比 2021 年度 4054.12 万元增加 334.33 万元，增长 8.25%，主要是优抚对象补助资金、企业军转干部补助资金标准上调；本年支出 4388.45 万元，比 2021 年 4078.37 万元增加 310.08 万元，增长

7.60%，主要是优抚对象补助资金、企业军转干生活补助增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4388.45 万元，比上年增加 334.33 万元；主要是优抚对象补助资金、企业军转干生活补助增加；本年支出 4388.45 万元，比上年增加 310.08 万元，增长 7.6%，主要是优抚对象补助资金、企业军转干生活补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4388.45 万元，完成年初预算的 102.54%，比年初预算增加 108.83 万元，决算数大于预算数主要原因是优抚对象补助资金、企业军转干生活补助增加；本年支出 4388.45 万元，完成年初预算的 102.54%，比年初预算增加 108.83 万元，决算数大于预算数主要原因是优抚对象补助资金、企业军转干生活补助增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.54%，比年初预算增加 108.83 万元，主要是优抚对象补助资金、企业军转干生活补助增加；支出完成年初预算 102.54%，比年初预算增加 108.83 万元，主要是优抚对象补助资金、企业军转干生活

补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4388.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4115.93 万元，占 93.79%，主要用于优抚对象、退役士兵等落实各项待遇；卫生健康支出 272.52 万元，占 6.21%，主要用于优抚对象及在职人员医疗待遇方面。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 217.82 万元，其中：

人员经费 193.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.65 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 99.47%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.53%，主要是支出“三公”经费时本着厉行节约的原则，不断减少不必要的支出；较 2021 年度决算 3.66 万元增加 0.12 万元，增长 3.28%，主要是招待批次增加，招待费增多。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，与预算持平，与上年决算支出相比，与上年持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算持平，与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算 3 万元，与预算持平；较上年决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 97.5%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.25%，主要是本着厉行节约的原则，不断减少不必要的支出；较上年度增加 0.12 万元，上调 18.18%，主要是公务接待批次增多。本年度共发生公务接待 12 批次、110 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 24.65 万元，比 2021 年度减少 36.32 万元，降低 59.57%。主要原因是 2021 年创建文明城市增加了支出，2022 年此项支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政

府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 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 1 辆，主要用于机关运行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 19 个，共涉及资金 4143.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.43%。组织对“冀财社[2021]156 号、199 号下达中央、省级财政优抚对象补助资金 2398.57 万元，主要用于在乡复员退伍军人生活补助”等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2812.57 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映优抚对象补助项目及退役安置项目等 19 个项目绩效自评结果。

（1）“优抚对象补助”项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，“优抚对象补助”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2637.5万元，执行数为2885.15万元，完成预算的109.39%。项目绩效目标完成情况：一是使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障，及时更新优抚对象系统数据，对优抚对象实行动态管理；二是确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现；三是通过对烈士纪念设施进行必要的修缮和管理维护，使其更好地发挥教育基地的作用。

优抚对象生活补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优抚对象生活补助							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
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	2217	2405.27	2405.27	10分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2217	2398.57	2398.57	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		6.7	6.7	—		—	
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，保障优抚对象生活水平。				及时足额发放，发放率100%，有力保障优抚对象生活水平。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：享受抚恤补助人		年底人	23978.5	10	10	
		质量指标	指标1：经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标2：各项补助资金标准按规定执行率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	指标1：各项补助资金及时拨付率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：预算执行率		100%	100%	20	20	
			指标2：						

								
		社会效益指标	指标 1：保障义务兵合法权益	100%	100%	10	10	
			指标 2：年度征兵任务完成情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障军队建设需要	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：义务兵家庭满意度	100%	99%	10	9	
			指标 2：					
								
总分						100	98	

烈士纪念设施维护费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		烈士纪念设施修缮及管理维护资金						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
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	20	20	38	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	18	—	100%	—
		上年结转资金			20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对烈士纪念设施进行必要的修缮和管理维护，使其更好地发挥教育基地的作用。				通过对烈士纪念设施进行必要的修缮和管理维护，更好地发挥了教育基地的作用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 40 分	数量指标	指标 1：烈士纪念设施个数	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	10	9	

		时效指标	指标 1: 经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 经费及时拨付率	100%	100%	10	9	
	效益指标 50 分	经济效益 指标	指标 1: 资金的使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 项目工程完成情况	按时完成	按时完成	20	20	
		可持续影响 指标	指标 1: 保持社会长期稳定	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2: 发挥爱国主义教育基地作用	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标 1: 烈属满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

附件 1

伤残干部生活补助支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		伤残干部补助							
主管部门		兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
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	5.5	5.5	5.5	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：享受伤残补助人		2	2	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率		100%	100%	10		
			指标 2						
									
		时效指标	指标 1：经费及时拨付率		100%	100%	10		
			指标 2：						
									

		成本指标	指标 1：按预算项目完成	100%	100%	10		
			指标 2：工作按时完成率	100%	100%	10		
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：工作正常开展	100%	100%	10		
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：业务顺利办理	100%	100%	10		
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：促进社会和谐	100%	100%	10		
			指标 2：					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：退役军人和服务	100%	99%	9		
			指标 2：					
								
总分						99		

(2) “退役安置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役安置经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 738.27 万元，执行数为 497.74 万元，完成预算的 67.42%。项目绩效目标完成情况：一是进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行；二是按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益；三是及时足额发放企业军转干生活补助，保障军转干部生活待遇落实到位。

附件 1

退役士兵安置项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役安置经费							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
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	713	713	472.57	10 分	66.3%	9	
		其中：当年财政拨款	713	713	472.57	—	66.3%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益。				进一步深化了退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障了退役士兵合法权益。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：自主就业退役士兵人数		年底人数	59	10	10	
			指标 2：政策落实退役士兵人数		年底人数	8	10	10	
		质量指标	指标 1：按预算资金完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	效益指标 40 分	经济效益 指标	指标 1：资金的使用效率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵生活得到保障		效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：保障军队建设需		效果显	效果显	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：维护社会和谐		效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：						
									
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：退役士兵满意度		100%	98	10	9
	指标 2：								
									
总分							100	98	

附件 1
企业军转干生活补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业军转干部生活困难补助							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位		兴隆县退役军人事务局		
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	20.2	23.77	23.77	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.2	20.2	20.2	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		3.57	3.57	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行。				按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 40 分	数量指标	指标 1：享受困难补助的企业军转干人数		14	14	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：困难补助标准按规定执行率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：企业军转干困难补助足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：预算执行率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	效益指标 40 分	经济效益 指标	指标 1：发挥有限资金的最大效益		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：维护社会稳定和谐		效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：企业军转干生活等方面得到有效保障		效果显著	效果显著	10	10	
									
		可持续影响 指标	指标 1：为国防和军队建设服务		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	指标 1：企业军转干满意度		100%	97%	10	7	
总分							100	97	

附件 1

军转干体检费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业军转干部体检费						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
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	1.5	1.5	1.4	10 分	93.33%	9
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.4	—	93.33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使企业军转干的基本生活得到有效保障，解决企业军转干生活、医疗困难问题。				企业军转干的基本生活得到有效保障，解决了企业军转干生活、医疗困难问题。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 40 分	数量指标	指标 1：企业军转干人数	14	14	10	10	
		质量指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 50 分	经济效益 指标	指标 1：资金的使用效率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：做好企业军转干 生活和医疗保障工作	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：维护社会和谐	100%	100%	15	15	
			指标 2：保障军队建设需 要	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	指标 1：企业军转干部满 意度	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
总分						100	98	

（3）“退役士兵教育培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役士兵教育培训”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过对退役士兵进行职业技能培训和适应性培训，进一步提升自主就业退役士兵职业技能，使其能够更好地适应社会，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和社会竞争力；二是帮助退役士兵实现高质量就业。

附件 1

退役士兵管理教育项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役士兵管理教育							
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
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	4.68	4.68	0	10 分	0	0	
		其中：当年财政拨款	4.68	4.68	0	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行。				按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：参加培训的退役士兵人数		年底人数	14	10	10	
		质量指标	指标 1：培训资金标准按规定执行率		100%	100%	10	0	培训已完成，资金未支付
		时效指标	指标 1：资金及时拨付率		100%	100%	10	0	培训已完成，资金未支付
		成本指标	指标 1：预算项目执行率		100%	100%	20	20	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：发挥有限资金的最大效益		100%	100%	10	10	
			指标 2：						

								
		社会效益指标	指标 1：培训工作健康运行	100%	100%	5	5	
			指标 2：提升退役士兵就业创业能力	100%	100%	5	5	
			指标 3：维护社会稳定和谐	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：为国防和军队建设服务	100%	100%	5	5		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1：退役士兵满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
总分					100	70		

(4) “慰问专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“慰问专项经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345 万元，执行数为 317.01 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况：一是在春节和八一建军节期间，对全县优抚对象、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问；二是通过开展拥军优属活动慰问活动，为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。

附件 1

春节、八一专慰问费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	慰问专项经费						
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
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	345	345	317.01	10 分	91.88%	9
	其中：当年财政拨款	345	345	317.01	—	91.88%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	指导全县拥军优属活动，在春节和八一建军节期间，对全县优抚、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问，以及为驻兴部队送去慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去温暖。				指导全县拥军优属活动，在春节和八一建军节期间，对全县优抚、退役士兵、军队离退休干部等进行慰问，以及为驻兴部队送去了慰问品，为驻兴部队及退役士兵送去了温暖。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：慰问部队数量	6	6	10	10	
			指标 2：慰问对象人数	具体人数	9799	10	10	
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			成本指标	指标 1：尽最大可能减少项目开支	100%	100%	10	10
	指标 2：							
	效益指标 40 分	经济效益指标	指标 1：资金的使用效率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：保障军队建设需要	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：做好双拥工作需要	效果显	效果显	10	10	
								
		可持续影响指标	指标 1：保持社会长期稳	效果显	效果显	10	10	
			指标 2：					
.....								
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：慰问对象满意度	100%	99%	10	9		
总分						100	98	

（5）“优抚对象医疗补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“优抚对象医疗补助”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为293万元，执行数为263.21万元，完成预算的89.83%。项目绩效目标完成情况：一是使优抚对象的基本生活、就医情况得到有效保障，及时更新优抚对象系统数据，对优抚对象实行动态管理；二是对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参战、参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

附件 1

优抚对象医疗补助项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
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	293	293	263.21	10 分	89.83%	9	
	其中：当年财政拨款	293	293	263.21	—	89.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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，对优抚对象参保缴费住院和门诊费进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				对优抚对象参加基本医疗保险，及时发放门诊补助，重点保障一至六级优抚对象医疗，按规定报销医疗费后个人自付部分实行全额报销，兼顾其他优抚对象，按规定报销医疗费后个人自付部分给予适当补助，为优抚对象及时缴纳医疗保险，为参试人员进行健康体检等。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 60 分	数量指标	指标 1：享受医疗待遇优抚对象人数	年底人数	1261	10	10	
			指标 2：享受参试人员健康体检人数	年底人数	44	10	10	
								
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：各项补助资金标准按规定执行率	100%	100%	10	10	

								
		时效指标	指标 1: 各项补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 预算完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 优抚对象医疗改善情况	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2:	效果显	效果显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 促进社会和谐					
			指标 2:					
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	100%	99%	10	9	
			指标 2:					
总分						100	98	

(6) “机关经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“机关经费”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.14 万元，执行数为 72.34 万元，完成预算的 83.02%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理；二是进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益。

附件 1

退役军人事务管理经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役军人事务局管理经费						
主管部门	承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
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	20	20	20	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—

		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理。					保障机关正常运转，退役军人各项业务正常办理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1: 购置办公用品数量		具体 数量	2	10	10	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 经费及时拨付率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 尽最大可能减少项目开支		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1: 资金的使用效率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 保障军队建设需要		效果 显著	效果显 著	10	10	
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1: 保持社会长期稳定		效果 显著	效果显 著	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 退役士兵满意度		100%	98%	5	4	
			指标 2: 优抚对象满意度		100%	98%	5	4	
总分							100	98	

附件 1

基层服务站建设资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层退役军人服务站建设资金							
主管部门	承德市退役军人事务局				实施单位	兴隆县退役军人事务局		
项目资金		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	7.9	10 分	52.66	9
		其中：当年财政拨款		15	15	7.9	—	52.66%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障退役军人合法权益，更好地为退役军人服务。					保障了退役军人合法权益，更好地为退役军人服务。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：基层退役军人服务站建设数量				10	10	
		质量指标	指标 1：按预算资金完成率		100%	100%	10	9	
		时效指标	指标 1：经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：经费及时拨付率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
			……						
	效益指标 30 分	经济效益	指标 1：资金的使用效率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：保障各项业务正常开展		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：促进社会和谐		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：退役士兵满意度		100%1	99%	10	9	
			指标 2：						
			……						
总分							100	97	

附件 1

一体化平台使用费及升级费项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称		一体化平台使用费及升级费					
主管部门		兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局	
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	26.02	26.02	19.9	10 分	76.47%	10
	其中：当年财政拨款	26.02	26.02	19.9	—	76.47%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：一体化平台个数	1	1	10	10	
			指标 2：一体化平台使用			10	10	
								
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：经济及时拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：按预算项目完成	100%	100%	10	9	
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：提高效率	效果明	效果明	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：项目实现功能	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：长期使用性	长期使	长期使	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：退役军人满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	99	

附件 1

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
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	8.12	9.14	9.14	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.12	8.12	8.12	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		1.02	1.02	—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：劳务派遣人数	3	3	10		
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10		
			指标 2					
								
		时效指标	指标 1：经费及时拨付率	100%	100%	10		
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：按预算项目完成	100%	100%	10		
			指标 2：工作按时完成率	100%	100%	10		
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：工作正常开展	100%	100%	10		
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：业务顺利办理	正常运	正常运	10		
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：促进社会和谐	100%	100%	10		
			指标 2：					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：退役军人和服务	100%	99%	9		
			指标 2：					
								
总分						99		

附件 1

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
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	8.12	9.14	9.14	10 分	100%	10

		其中：当年财政拨款	8.12	8.12	8.12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		1.02	1.02	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：劳务派遣人数	3	3	10		
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	10		
			指标 2					
								
		时效指标	指标 1：经费及时拨付率	100%	100%	10		
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：按预算项目完成	100%	100%	10		
			指标 2：工作按时完成率	100%	100%	10		
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：工作正常开展	100%	100%	10		
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：业务顺利办理	正常运	正常运	10		
			指标 2：					
								
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影 响指标	指标 1：促进社会和谐	100%	100%	10		
			指标 2：					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：退役军人和服务	100%	99%	9		
			指标 2：					
								
总分						99		

附件 1

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务派遣人员经费
------	----------

主管部门		兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局			
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	8.12	9.14	9.14	10 分	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.12	8.12	8.12	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		1.02	1.02	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：劳务派遣人数		3	3	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率		100%	100%	10		
			指标 2						
									
		时效指标	指标 1：经费及时拨付率		100%	100%	10		
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：按预算项目完成		100%	100%	10		
			指标 2：工作按时完成率		100%	100%	10		
									
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：工作正常开展		100%	100%	10		
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：业务顺利办理		正常运	正常运	10		
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：促进社会和谐		100%	100%	10		
			指标 2：						
									
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：退役军人和服务		100%	99%	9		
指标 2：									
.....									
总分						99			

维稳经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
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	18	18	15.4	10 分	85%	9
		其中：当年财政拨款	18	18	15.4	—	85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益。				进一步深化了退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障了退役士兵合法权益。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：维稳安保月数	12	12	10	10	
			指标 2：信访案件个数	0	0	10	10	
		质量指标	指标 1：按预算资金完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1：资金的使用效率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益 指标	指标 1：保障军队建设需要	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
								
		可持续影响 指标	指标 1：维护社会和谐	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2：					
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：退役士兵满意度	100%	99%	10	9	
			指标 2：					
								

总分	100	98	
----	-----	----	--

（7）“退役军人就业补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役军人就业补贴”项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为112.34万元，执行数为112.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护信访稳定；二是进一步深化退役士兵安置工作改革，落实退役士兵各项政策，保障退役士兵合法权益。

附件 1

退役军人就业补贴补助项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		退役军人就业补贴						
主管部门		承德市退役军人事务局			实施单位	兴隆县退役军人事务局		
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		112.34	112.34	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		112.34	112.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步深化退役士兵安置工作改革，实行阳光安置，保障退役士兵安置工作健康运行。				按照退役安置政策，及时足额发放退役士兵一次性经济补助及其他安置经费，保障退役士兵的合法权益。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 40 分	数量指标	指标 1: 享受补助的退役军人数	140	140	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 困难补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 退役军人就业补助足额拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					

		成本指标	指标 1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 40 分	经济效益 指标	指标 1: 发挥有限资金的最大效益	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 维护社会稳定和谐	效果显著	效果显著	10	10	
			指标 2: 退役军人生活等方面得到有效保障	效果显著	效果显著	10	10	
								
		可持续影响 指标	指标 1: 为国防和军队建设服务	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	指标 1: 退役军人满意度	100%	99%	10	9	
总分						100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，随着救助工作的不断深入开展，我局会适时调整和变更绩效目标和标准，使之更加科学合理。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类