1

附件2

二〇二三年十二月

预算代码：818

单位名称：兴隆县退役军人事务局



**部门决算公开文本**

**2022年度**

**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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2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 | | 2 | 兴隆县军队离退休干部休养所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金全额补助 |   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项补助、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 | | 4680.27 | | 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 | 4394.77 | |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 40 | 275.49 | |
|  | 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 | 19.66 | |
|  | 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 | | 4680.27 | | **本年支出合计** | 58 | **4689.92** | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | |  | | 结余分配 | 59 |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 9.65 | | 年末结转和结余 | 60 |  | |
|  | 30 | |  | |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | | 4689.92 | | **总计** | 62 | 4689.92 | |
| 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 | | | **4,680.27** | **4,680.27** |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,385.12 | 4,385.12 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 39.61 | 39.61 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2,895.91 | 2,895.91 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 87.69 | 87.69 |  |  |  |  |  |
| 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 | 757.82 | 757.82 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 472.57 | 472.57 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 88.01 | 88.01 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 169.46 | 169.46 |  |  |  |  |  |
| 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 | 275.49 | 275.49 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |
| 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 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | **4,689.92** | **321.87** | **4,368.05** |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 4,394.77 | 289.94 | 4,104.83 |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 39.61 | 39.61 |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |
| 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 | 2,895.91 | 6.69 | 2,889.22 |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 87.69 | 6.69 | 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 | 767.47 | 69.70 | 697.77 |  |  |  |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 472.57 |  | 472.57 |  |  |  |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 94.83 |  | 94.83 |  |  |  |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 172.30 | 69.70 | 102.60 |  |  |  |
| 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 | 275.49 | 12.27 | 263.22 |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 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 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |
| 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 | 4680.27 | | | 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出 | | | 39 |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | 40 | 4394.77 | | | 4394.77 | | |  | |  | |
|  | | | | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | | | 41 | 275.49 | | | 275.49 | | |  | |  | |
|  | | | | 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支出 | | | 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支出 | | | 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、国有资本经营预算支出 | | | 53 |  | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | 22 |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | | | 58 |  | | |  | | |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | | 27 | 4680.27 | | | **本年支出合计** | | | 59 | 4689.92 | | | 4689.92 | | |  | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 28 | 9.65 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 60 |  | | |  | | |  | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 29 | 9.65 | | |  | | | 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 | 4689.92 | | | **总计** | | | 64 | 4689.92 | | | 4689.92 | | |  | |  | |
| 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 | | | | | | | | | **4,689.92** | | | | | **321.87** | | | | | **4,368.05** | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 4,394.77 | | | | | 289.94 | | | | | 4,104.83 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 39.61 | | | | | 39.61 | | | | |  | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | | | | | 2.48 | | | | | 2.48 | | | | |  | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 28.75 | | | | | 28.75 | | | | |  | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | 8.38 | | | | | 8.38 | | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | 2,895.91 | | | | | 6.69 | | | | | 2,889.22 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | | | 87.69 | | | | | 6.69 | | | | | 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 | | | | | | 767.47 | | | | | 69.70 | | | | | 697.77 | | | | |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | | | | | | 472.57 | | | | |  | | | | | 472.57 | | | | |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | 94.83 | | | | |  | | | | | 94.83 | | | | |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | | 172.30 | | | | | 69.70 | | | | | 102.60 | | | | |
| 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 | | | | | | 275.49 | | | | | 12.27 | | | | | 263.22 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | 12.27 | | | | | 12.27 | | | | |  | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | 12.27 | | | | | 12.27 | | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | 19.66 | | | | | 19.66 | | | | |  | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | 19.66 | | | | | 19.66 | | | | |  | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | 19.66 | | | | | 19.66 | | | | |  | | | | |
| 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 | | | | 253.77 | 302 | | | 商品和服务支出 | | | 28.85 | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | | | 101.48 | 30201 | | | 办公费 | | | 4.70 | | | 30701 | 国内债务付息 | | | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | | 25.25 | 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 | | | | 44.52 | 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 | | | | 28.75 | 30206 | | | 电费 | | | 1.50 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | | 8.38 | 30207 | | | 邮电费 | | | 3.44 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 12.27 | 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 | | | | 19.66 | 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 | | | | 39.25 | 30215 | | | 会议费 | | | 0.80 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | | |  | |
| 30301 | | 离休费 | | | |  | 30216 | | | 培训费 | | |  | | | 31013 | 公务用车购置 | | | |  | |
| 30302 | | 退休费 | | | | 2.50 | 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 | | | | 6.69 | 30224 | | | 被装购置费 | | |  | | | 31022 | 无形资产购置 | | | |  | |
| 30305 | | 生活补助 | | | | 28.90 | 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 | | | 0.60 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |  | |
| 30308 | | 助学金 | | | |  | 30228 | | | 工会经费 | | | 2.87 | | | 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 | | | 3.68 | | | 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 | | | | | | 293.02 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | 28.85 | |  | | |  | |  |  | 28.85 |
| 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 | 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 | |
| 4.5 |  | | 3.7 | |  | 3.7 | | 0.8 | | | 4.48 |  | 3.7 | |  | 3.7 | | 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）4689.92万元。与2021年度决算相比，收支各减少338.2万元，下降6.7%，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4680.27万元，其中：财政拨款收入4680.27万元，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4689.92万元，其中：基本支出321.87万元，占6.8%；项目支出4368.05万元，占93.12%；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4680.27万元,比2021年度4421.57万元增加258.7万元，增长5.8%，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4680.27万元，比2021年4370.19万元增加310.08万元，增长7.09%，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4680.27万元，比上年增加258.7万元；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4689.92万元，比上年增加319.73万元，增长7.3%，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。

**（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4680.27万元，完成年初预算的107.35%,比年初预算增加320.56万元，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4689.92万元，完成年初预算的107.57%,比年初预算增加330.21万元，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107.35%，比年初预算增加320.56万元，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107.57%，比年初预算增加330.21万元，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。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出4689.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4414.43万元，占94.13%；卫生健康支出275.49万元，占5.87%。

**（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321.87万元，其中：

人员经费 293.02万元，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28.85万元，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4.5万元，支出决算为4.48万元，完成预算的99.96%,较预算减少0.02万元，降低0.4%，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5.17万元减少0.67万元，降低12.95%，主要是疫情原因，培训费支出减少。

**（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，与预算持平。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）费支出与预算持平。

**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3.7万元，支出决算3.7万元，完成预算的100%；较上年减少0.81万元，降低17.96%,主要是军休所更换新车，维修维护费减少。

**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0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3.7万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出3.7万元，与年初预算持平；较上年减少0.81万元，降低17.96%，主要是军休所更换新车，维修维护费减少。

**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、机关运行经济支出说明

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2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2辆，其中一辆用于机关运行，另一辆军休干部用车和机构用车两方面；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23个，共涉及资金4190.91万元，占一般公共预算项目支出总额的89.36%。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：享受抚恤补助人数 | | | 年底人数 | 23978.57 | 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | 指标1：优抚对象生活改善情况 | | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：维护社会稳定 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：优抚对象满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义务兵优待金项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 义务兵优待金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 380 | 544.5 | | 443.08 | | 10分 | | 81.37% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 380 | 544.5 | | 443.08 | | — | | 81.37% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过发放义务兵优待金，落实好义务兵家庭优待问题，并做好义务兵褒奖工作。 | | | | | | 通过发放义务兵优待金，落实好义务兵家庭优待问题，并做好了义务兵褒奖工作。 | | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 指标1：义务兵家庭优待金发放户数 | | | 年底户数 | 136 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：经费下拨率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：发放合规率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：义务兵家庭优待金下拨标准 | | | 符合标准 | 符合标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | 指标1：足额兑现率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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：享受伤残补助人数 | | | 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：按预算项目完成率 | | | 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：退役军人和服务对象满意度 | | | 100% | 99% | 9 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 99 | |  | |  | |

1. “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：保障军队建设需要 | | | 效果显著 | 效果显著 | 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：做好企业军转干部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 | |  | |

1. “军休机构和人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“军休机构和人员经费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为301.48万元，执行数为301.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于落实1987年以来接收的军队离退休干部及其及无经济收入家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。维护服务管理机构正常运转，进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇。；二是保障服务管理机构正常运转，保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，足额按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高1987年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 军休服务管理机构项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 军休服务管理机构经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.09 | | 206.65 | 206.65 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.09 | | 206.65 | 206.65 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过下拨军休服务管理机构经费，维护服务管理机构正常运行，进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。 | | | | | |  | | | | | | |
| 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 | 补助军休服务管理机构人员数 | | 》6人 | | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 工资发放率 | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 管理机构健康运行 | | 正常 | | 正常 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 系统运维费 | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：军休服务管理机构工作人员与接收军队离退休人员匹配度 | | 大体平衡 | | 大体平衡 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障军队建设需要，促进社会和谐 | | 长期 | | 长期 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：军休干部及家属遗属和无军籍职工满意率 | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | | 98% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 军休人员经费项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 军队移交政府安置离退休人员补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5 | 94.83 | | 94.83 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 94.83 | | 94.83 | | — | | 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 | | | | | | |
| 依照现行补贴标准相关文件规定及时按标准发放有关补助，做到专款专用，不断提高安置对象对项目实施的满意度 | | | | | | 圆满完成项目，做到了专款专用 | | | | | | |
| 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  50分 | 数量指标 | 指标1：安置补助对象覆盖率 | | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 领取待遇人员数 | | | 19人 | 19人 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 军休干部、士官无军籍职工及遗属工资发放率 | | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：安置补助对象待遇落实是否及时 | | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：安置补助对象待遇落实与本人实际享受待遇标准是否符合 | | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 | 指标1：是否严格按照标准发放，维护军队离退休干部应享受的权利 | | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 落实“两个待遇” | | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设需要，促进社会和谐 | | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | 军休干部、士官及无军籍职工满意度，家属、遗属满意度 | | | 100%-80%（含）  80%-60%（含）  60%-0%（含） | 98% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

1. “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 | |  | |

1. “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 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 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 | | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：慰问对象满意度 | | | 100% | 99% | 10 | | 9 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

1. “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： | | | 效果显著 | 效果显著 | 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 | |  | |

（7）“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：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  （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 | | 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 | 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表 | | | | | | | | | | | | | |
| （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2：一体化平台使用人数 | | |  |  | 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：按预算项目完成率 | | | 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 | | | 效果明显 | 效果明显 | 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 | | | 长期使用 | 长期使用 | 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：按预算项目完成率 | | | 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 | | | 正常运行 | 正常运行 | 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：退役军人和服务对象满意度 | | | 100% | 99% | 9 | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 99 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：按预算项目完成率 | | | 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 | | | 正常运行 | 正常运行 | 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：退役军人和服务对象满意度 | | | 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 | |  | |

（8）“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分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役军人满意度 | | | 100% | 99% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

1. **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



1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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