

2022 年度 部门决算公开文



预算代码：818003

单位名称：兴隆县军队离退休干部休养所

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 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：兴隆县军队离退休干部休养所

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	291.82	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	294.51
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	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	3.99
	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	291.82	本年支出合计	58	301.47
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	301.47	总计	62	301.47

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：兴隆县军队离退休干部休养所

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		291. 82	291. 82					
208	社会保障和就业支出	284. 86	284. 86					
20805	行政事业单位养老支出	20. 69	20. 69					
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	9. 83	9. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 38	8. 38					
20807	就业补助							
2080799	其他就业补助支出							
20808	抚恤	6. 69	6. 69					
2080801	死亡抚恤	6. 69	6. 69					
2080802	伤残抚恤							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助							
2080805	义务兵优待							
2080808	烈士纪念设施管理维护							
2080899	其他优抚支出							
20809	退役安置	257. 47	257. 47					
2080901	退役士兵安置							
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							
2080905	军队转业干部安置							

2080999	其他退役安置支出							
20828	退役军人管理事务							
2082801	行政运行							
2082804	拥军优属							
2082899	其他退役军人事务管理支出							
210	卫生健康支出	2.97	2.97					
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97					
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97					
21014	优抚对象医疗							
2101401	优抚对象医疗补助							
221	住房保障支出	3.99	3.99					
22102	住房改革支出	3.99	3.99					
2210201	住房公积金	3.99	3.99					

支出决算表

公开 03 表

部门： 兴隆县军队离退休干部休养所

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		301.47	104.05	197.42			
208	社会保障和就业支出	294.51	97.09	197.42			
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69				
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	9.83	9.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38				
20808	抚恤	6.69	6.69				
2080801	死亡抚恤	6.69	6.69				
20809	退役安置	267.13	69.70	197.42			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	94.83	0.00	94.83			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	172.30	69.70	102.60			
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
221	住房保障支出	3.99	3.99				
22102	住房改革支出	3.99	3.99				
2210201	住房公积金	3.99	3.99				

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： 兴隆县军队离退休干部休养所

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	1	291.82	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	294.51	294.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.99	3.99		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	291.82	本年支出合计	59	301.47	301.47		
年初财政拨款结转和	28	9.65	年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政	29	9.65		61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	301.47	总计	64	301.47	301.47		

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： 兴隆县军队离退休干部休养所 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		301. 47	104. 05	197. 42
208	社会保障和就业支出	294. 51	97. 09	197. 42
20805	行政事业单位养老支出	20. 69	20. 69	
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	9. 83	9. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8. 38	8. 38	
20808	抚恤	6. 69	6. 69	
2080801	死亡抚恤	6. 69	6. 69	
20809	退役安置	267. 13	69. 70	197. 42
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	94. 83	0. 00	94. 83
2080903	军队移交政府离退休干部 管理机构	172. 30	69. 70	102. 60
210	卫生健康支出	2. 97	2. 97	
21011	行政事业单位医疗	2. 97	2. 97	
2101101	行政单位医疗	2. 97	2. 97	
221	住房保障支出	3. 99	3. 99	
22102	住房改革支出	3. 99	3. 99	
2210201	住房公积金	3. 99	3. 99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 兴隆县军队离退休干部休养所

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	64.15	302	商品和服务支出	4.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	17.94	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	9.83	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.97	30208	取暖费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	35.70	30215	会议费	0.8	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.5	30217	公务接待费		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	26.5	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	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	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	0.96	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		99.85	公用经费合计					4.2

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：兴隆县军队离退休干部休养所

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无相关收入（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： 兴隆县军队离退休干部休养所 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入（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： 兴隆县军队离退休干部休养所

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
1.5		1		1	0.5	0.7		0.7		0.7	

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）301.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 135.68 万元，下降 31.04%，主要原因是 2021 年有离休干部去世，工资丧葬费及抚恤金数额较大。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计291.82万元，其中：财政拨款收入291.82万元，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301.47万元，其中：基本支出104.05万元，占34.51%；项目支出197.42万元，占65.49%；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 291.82 万元，比 2021 年度减少 75.64 万元，降低 20.58%，主要是 2021 年有离休干部去世，工资丧葬费及抚恤金数额较大；本年支出 301.47 万元，比 2021 年度减少 23.92 万元，降低 7.35%，主要是主要是 2021 年有离休干部去世。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 291.82 万元，比上年减少 75.64 万元，降低 20.58%，主要是 2021 年有离休干部去世，工资丧葬费及抚恤金数额较大；本年支出 301.47 万元，比 2021 年度减少 23.92 万元，降低 7.35%，主要是主要是 2021 年有离休干部去世。

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 291.82 万元，完成年初预算的 264%，比年初预算增加 211.73 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年初编制预算时，上级专款未达到，未列入年初预算；本年支出 301.47 万元，完成年初预算的 276%，比年初预算增加 221.38 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年初编制预算时，上级专款未达到，未列入年初预算。

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 264%，比年初预算增加 211.73 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年初编制预算时，上级专款未达到，未列入年初预算；支出完成年初预算 276%，比年初预算增加 221.38 万元，主要是 2022 年

初编制预算时，上级专款未达到，未列入年初预算。

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 301.47 万元，主要用于以下三方面：

社会保障和就业（类）支出 294.51 万元，占 97.69%；住房保障（类）支出 3.99 万元，占 1.32%；卫生健康支出 2.97 万元，占 0.99%。

（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 104.05 万元，其中：

人员经费 99.85 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 4.2 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 1.5 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 46.67%，较预算减少 0.8 万元，降低 53.33%，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 年度决算减少 0.81 万元，降低 53.64%，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。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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）费支出较预算相比，与预算持平；较上年相比，与上年持平；主要是本单位无因公出国费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 0.7 万元，

完成预算的 70%。较预算减少 0.3 万元，降低 30%，主要是本着厉行节约的原则，不断减少不必要的支出；较上年减少 0.81 万元，降低 53.64%，主要是本着厉行节约的原则，不断减少不必要的支出。其中：

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。公务用车购置费支出较年初预算相比，与预算持平，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年相比，与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.7 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减少 0.3 万元，降低 30%，主要是本着厉行节约的原则，不断减少不必要的支出；较上年减少 0.81 万元，降低 53.64%，主要是本着厉行节约的原则，不断减少不必要的支出。

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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是本单位未发生公务招待费支出；较上年相比，与 2022 年度决算支出持平，主要是本单位未发生公务招待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位是财政补助事业单位，无机构运行经费。

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 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，其他用车主要是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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 197.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“退役安置”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 197.42 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位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 2 个项目绩效自评结果。

(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 197.42 万元，执行数为 197.42 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。二是按照退役安置政策，及时足额发放离退休人员工资等福利待遇，保障离退休人员的合法权益。

承德市兴隆县转移支付项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役安置经费（军队移交政府在离退休人员安置）						
主管部门		兴隆县退役军人事务局			实施单位	兴隆县离退休干部休养所		
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	197.42	197.42	10 分	100%		
	其中：当年财政拨款	5	187.77	187.77	—	100%	—	
	上年结转资金		9.65	9.65	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时准确的发放离退休干部和无军籍职工的工资、补助等等生活和医疗待遇，军休离退休干部满意度达到百分之百。				及时准确的发放离退休干部和无军籍职工的工资、补助等等生活和医疗待遇，军休离退休干部满意度达到百分之百。			
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：领取补助的军休干部人数	年底人数	10	10	10	
			指标 2：领取补助的遗属人数	年底人数	10	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: 保证军休、士官、 职工、遗属生活得到保障	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: 退服务对象满意	100%	98	10	8
	指标 2:							
.....								
总分					100	98		

(2) “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 104.05 万元，执行数为 104.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

承德市兴隆县转移支付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	兴隆县退役军人事务局	实施单	兴隆县离退休干部休养

项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75.09	140.05	140.05	10 分	100%	10
		其中:当年财政拨款	75.09	140.05	140.05	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	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	补助军休服务管理机构	》6 人	6 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指	工资发放率	100%-80% (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)	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指 标	系统运维费	100%-80% (含)	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指 标 30 分	经济效 益	指标 1: 无	100%-80% (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 1: 无	100%-80% (含)				
			指标 2:					
								
		可持续 影响	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	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					10 0	98		

（三）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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07 和 08 表以空表列示。

2. 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