

**2022年度
武陟县退役军人事务局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县退役军人事务局概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。

3、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

8、组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落

实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

11、推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务保障工作基础，提升退役军人服务保障工作水平。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

退役军人事务局内设内设机构5个，包括：办公室（党的建设办公室）、安置就业服务股、优抚褒扬股（双拥办公室）等。

从决算单位构成看，退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1. 退役军人事务局本级。

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：武陟县退役军人事务局

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	6,606.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	24.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,348.38
	9		九、卫生健康支出	40	219.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,606.33	本年支出合计	58	6,606.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	6,606.33	支出总计	62	6,606.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,606.33	6,606.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,348.38	6,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,548.52	5,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3,008.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,282.10	1,282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,223.68	1,223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	546.67	546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232.68	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082801	行政运行	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.87	219.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	210.48	210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,606.33	210.78	6,395.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,348.38	188.29	6,160.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,548.52	0.00	5,548.52	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3,008.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,282.10	0.00	1,282.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,223.68	0.00	1,223.68	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	546.67	0.00	546.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	241.20	0.00	241.20	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	59.46	0.00	59.46	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	170.50	0.00	170.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232.68	167.78	64.90	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082801	行政运行	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.87	9.38	210.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	210.48	0.00	210.48	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	210.48	0.00	210.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟县退役军人事务局

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	6,606.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24.98	24.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,348.38	6,348.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.87	219.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.10	13.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,606.33	本年支出合计	59	6,606.33	6,606.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,606.33	总计	64	6,606.33	6,606.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,606.33	210.78	6,395.55
204	公共安全支出	24.98	0.00	24.98
20499	其他公共安全支出	24.98	0.00	24.98
2049999	其他公共安全支出	24.98	0.00	24.98
208	社会保障和就业支出	6,348.38	188.29	6,160.09
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00
20808	抚恤	5,548.52	0.00	5,548.52
2080802	伤残抚恤	3,008.00	0.00	3,008.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,282.10	0.00	1,282.10
2080805	义务兵优待	1,223.68	0.00	1,223.68
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.00	0.00	4.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	26.99	0.00	26.99
2080899	其他优抚支出	3.75	0.00	3.75
20809	退役安置	546.67	0.00	546.67
2080901	退役士兵安置	241.20	0.00	241.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.86	0.00	28.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	59.46	0.00	59.46
2080904	退役士兵管理教育	14.66	0.00	14.66
2080905	军队转业干部安置	170.50	0.00	170.50
2080999	其他退役安置支出	31.99	0.00	31.99
20828	退役军人管理事务	232.68	167.78	64.90

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082801	行政运行	71.73	71.73	0.00
2082804	拥军优属	42.00	0.00	42.00
2082850	事业运行	96.05	96.05	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.90	0.00	22.90
210	卫生健康支出	219.87	9.38	210.48
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
21014	优抚对象医疗	210.48	0.00	210.48
2101401	优抚对象医疗补助	210.48	0.00	210.48
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：武陟县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.31	302	商品和服务支出	18.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.12	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.08	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
	人员经费合计	191.83					公用经费合计	18.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县退役军人事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,606.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少345.81万元，下降4.97%，主要原因是：根据优抚对象、义务兵、退役士兵等人员数量变化及优抚金和退役军人补助标准等多个项目标准变化，年中的中央经费拨付会相对调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,606.33万元，其中：财政拨款收入6,606.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,606.33万元，其中：基本支出210.78万元，占3.19%；项目支出6,395.55万元，占96.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6,606.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少345.81万元，下降4.97%，主要原因是：根据优抚对象、义务兵、退役士兵等人员数量变化及优抚金和退役军人补助标准等多个项目标准变化，年中的中央经费拨付会相对调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,606.33万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少345.81万元，下降4.97%，主要原因是：根据优抚对象、义务兵、退役士兵等人员数量变化及优抚金和退役军人补助标准等多个项目标准变化，年中的中央经费拨付会相对调整。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,606.33万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出24.98万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出6,348.38万元，占96.10%；卫生健康（类）支出219.87万元，占3.33%；住房保障（类）支出13.10万元，占0.20%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,301.23万元，支出决算为6,606.33万元，完成年初预算的104.84%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据军委国动部和省、市关于加强全民国防教育的相关要求，决定依托现有龙泉湖双拥广场，联合退役军人事务局共同进行改造升级，建成一个具有国防教育双拥文化、爱国主义教育等多功能主题广场，该项目从县人武部年初预算的国防动员力量建设经费150万元内支出，此项资金不纳入本部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.39万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年中有人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3008.00万元，支出决算为3,008.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为663.91万元，支出决算为1,282.10万元，完成年初预算的193.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据优抚对象人数变化，年中有中央经费拨款。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1300.10万元，支出决算为1,223.68万元，完成年初预算的94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵实际发放人数与预算发放人数有偏差。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《烈士纪念设施保护管理办法》要求，县级以上烈士纪念设施由所在地人民政府负责保护管理，所需经费列入当地财政预算。我县烈士陵园已多年未修缮，排水设施缺失，烈士墓区受大雨影响多处受损，需新修园

区排水管道，改造提升烈士墓区，升级改造后的烈士陵园能更好的满足国家公祭日活动及其他纪念烈士活动的需求。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为59.28万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的6.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据优抚对象人数变化，年中有中央经费拨款，优先使用上级资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为241.20万元，完成年初预算的80.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人安置项目包含退役军人安置、自谋职业、退役士兵技能培训、保险补缴、一次性退役金等政策性资金，年初按照往年实际执行情况及退役士兵相关资料推算应享受相关政策的退役士兵人数做预算，但实际执行时，有应享受相关政策但未办理手续的人。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为28.86万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为97.20万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的61.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度优先使用结转资金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为75.24万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的19.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受本年度疫情影响，退役士兵未及时到培训机构进行教育培

训。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为170.50万元，支出决算为170.50万元，完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为91.00万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的35.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是部门预算和部门决算的核算科目未进行细分与统一，其他退役安置支出的年初预算资金会以退役士兵安置的科目支出，导致退役士兵安置的支出决算数小于预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.25万元，支出决算为71.73万元，完成年初预算的106.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年中有人员调动。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中有8万元八一慰问金调剂到各乡镇发放。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.70万元，支出决算为96.05万元，完成年初预算的109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年中有人员调动。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为23.20万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是其中有0.3万元烈士纪念设施宣传栏版面费调剂到大虹桥及小董两个乡镇支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年中有人员调动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100.00%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的4.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费项目政策有调整。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为225.00万元，支出决算为210.48万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度受疫情影响，部分优抚对象未及时住院报销。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.53万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年中有人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.78万元，其中：人员经费191.83万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费18.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为18.95万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的100.0%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6606.33万元，其中基本支出210.78万元；项目支出6,395.55万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目35个，涉及预算资金6395.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7225.43万元，其中财政拨款7220.37万元。部门整体支出绩效自评结果为97.34分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度35个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，12个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

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

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，

对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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

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

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

三十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室

等附属事业单位。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		武陟县退役军人事务局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		6301.23	7225.43	6611.39	10	91.5	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		6301.23	7220.37	6606.33	-	91.5	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	5.06	5.06	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕县委中心工作，全面落实优抚安置政策，确保优抚对象优待抚恤待遇落实到位，扎实开展移交安置、拥军优待、就业创业、权益维护等工作，推进全县退役军人工作高质量发展，提升退役军人获得感、尊崇感和美誉度，全面营造拥军、崇军、崇尚英雄的良好社会氛围，维护社会稳定。			紧紧围绕县委中心工作，全面落实优抚安置政策，确保优抚对象优待抚恤待遇落实到位，扎实开展移交安置、拥军优待、就业创业、权益维护等工作，推进全县退役军人工作高质量发展，提升退役军人获得感、尊崇感和美誉度，全面营造拥军、崇军、崇尚英雄的良好社会氛围，维护社会稳定。					
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	思想引领	负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。							
	移交安置	全面完成2022年度安置任务，加强退役军人就业服务指导和自主就业退役士兵技能培训，完善退役军人教育培训、就业创业基础信息管理工作，阳光安置符合政府安置条件的军士上岗。							
	优抚帮扶	1.及时足额发放各类优待抚恤补助资金，按程序开展新增优抚对象认定工作，继续开展常态化联系工作，规范开展特殊困难退役军人帮扶援助，稳步推进“两参”人员身份重新认定，全面落实军休人员两项待遇。2.加快建档立卡。加快优待证发放对象信息采集，建立发放对象电子档案，健全业务资料和工作台账，完善优待证发放流程，逐步完成优待证发放工作。							
	信访维稳	1.对重点信访问题进行“回头看”，防止反弹。2.建立常态化联系机制，主动约访、下访，及时掌握诉求和动态，引导退役军人自觉依法表达诉求。实现零集访、零京访、零舆情的三零目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	91.50%	1	0.96	-3.68%	2022年因疫情原因，有些项目无法及时开展，项目服务对象无法及时办理相关手续。
			预算调整率	≤10%	14.59%	2	1.08	45.90%	年中有上级下达的拨付资金，未计入年初预算。
			结转结余率	≤5%	8.5%	2	0.6	70.00%	2022年因疫情原因，有些项目无法及时开展，项目服务对象无法及时办理相关手续，对应项目资金结余较多。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	本次绩效自评结果在政府门户网站公开，但在单位整体运行管理中运用较少，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。	
	产出指标	重点工作任务完成	信访稳定	持续维护	100%	4	4	0.00%	
优抚帮扶补助资金发放			及时准确	100%	4	4	0.00%		
移交安置			妥善安置	100%	4	4	0.00%		
履职目标实现		优抚帮扶标准按政策执行	落实政策标准	100%	4	4	0.00%		
		做好转业士官和转业干部安置	落实安置政策	100%	3	3	0.00%		
		安排自主就业退役士兵适应性培训率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
		加强信访稳定	落实政策待遇	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	可持续影响指标	逐步提高	100%	4	4	0.00%		
		服务对象政策知晓率	较往年提升	95%	4	3.8	-5.00%	部分服务对象在乡村较少与外界接触，通过网络宣传的政策会忽略该部分对象，今后工作中，要进行入村宣讲。	
		优抚对象政治荣誉感提升情况	有效提升	100%	5	5	0.00%		
		军政军民关系巩固情况	进一步发展巩固	100%	4	4	0.00%		
		军转干部稳定情况	稳定	100%	4	4	0.00%		
		优抚对象经济生活水平	逐步提高	100%	5	5	0.00%		
	满意度	退役军安置落实情况	按政策落实	100%	5	5	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	95%	4	4	0.00%		
总分					100	97.34			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		城乡义务兵优待金						
主管部门		武陟县退役军人事务局		实施单位		武陟县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	770	882.78	882.78	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	770	882.78	882.78	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	4		需要根据上级下拨资金金额调整项目预算	
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金使用安全、公平、合理,专款专用,及时支付		5	4		需要根据上级下拨资金金额调整项目预算	
年度总体目标	预期目标	确保全县义务兵家属优待金的及时、足额发放,进一步规范我县义务兵优待工作			实际完成情况			
					全县义务兵家属优待金及时、足额发放			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤770万元	882.78万元	5	4.27	14.65	需要根据上级下拨资金金额调整项目预算
	社会成本指标	各类社会保障措施	相关	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	病退军人	≤1100人	1025人	2	2	0.00	
		优抚对象供养人员	=1人	1人	1	1	0.00	
		残疾军人	≤240人	204人	2	2	0.00	
		三属	≤45户	28户	1	1	0.00	
		现役军人	≤513人	511人	3	3	0.00	
		复员军人	≤95人	67人	1	1	0.00	
	质量指标	城乡义务兵优待金执行率	≥92%	100%	10	10	0.00	
时效指标	城乡义务兵优待金下拨及时率	≥92%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	支持国防和军队建设,保持社会稳定	无应征入伍义务兵及其家属上访	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行回访的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.27		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		复原病退、参战（参试）人员生活补助						
主管部门		武陟县退役军人事务局		实施单位		武陟县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	454.77	250.98	250.98	10	100.0%	得分	
	年度资金总额:	454.77	250.98	250.98	-	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	4		用上级资金,导致本级年初预算执行率	
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金使用安全、公平、合理,专款专用,及时支付		5	2		用上级资金,导致本级年初预算执行率	
年度总体目标	预期目标	完成支付复原病退、参战（参试）人员生活补助			实际完成情况			
					完成支付复原病退、参战（参试）人员生活补助			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤442.77万元	250.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参战参试退役人员	=700人	700人	3	3	0.00	
		带病回乡退伍军人	=1100人	1100人	3	3	0.00	
		其它时期入伍	=90人	90人	2	2	0.00	
		抗日时期入伍	=5人	5人	2	2	0.00	
	质量指标	复原病退、参战（参试）人员生活补助执行率	≥92%	100%	10	10	0.00	
时效指标	复原病退、参战（参试）人员生活补助下拨及时性	≥92%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	复原病退、参战（参试）人员生活状况	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	复原病退、参战（参试）人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拥军优属经费						
主管部门		武陟县退役军人事务局		实施单位		武陟县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	年初预算数	50	42	42	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	50	42	42	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金使用安全、公平、合理，专款专用，及时支付		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	聚焦双拥工作的关键领域和重点环节，突出“传统双拥”转型升级，立足“双拥在基层”，注重在精细化服务、区域化推进上下功夫，通过完善机制、规范运作、丰富内涵，推动以情拥军与法治拥军并重发展，让改革发展成果惠及军人，形成了爱国拥军、爱民奉献、军地协同、互利共赢的良好局面。实事拥军深入推进	形成了爱国拥军、爱民奉献、军地协同、部队官兵满意度全面提升、双拥文化宣传氛围浓厚						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≥50万元	42.00万元	10	8.4	-16.00	预算资金调剂至各乡镇
产出指标	数量指标	春节、八一及日常开展走访慰问活动	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	拥军优属资金执行率	≥92%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拥军优属资金下拨及时率	≥92%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成爱国拥军、爱民奉献、军地协同的良好局面	营造良好氛围	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	军属、部队等人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.4		