

2022 年度
沁阳市退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市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 沁阳市退役军人事务局 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. 指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市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. 负责全市军队转业干部、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. 组织指导全市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市的离退休军人、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. 组织指导全市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；承担全市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. 组织指导开展全市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、帮扶解困等工作；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. 负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

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

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市退役军人事务局内设机构 3 个，包括：综合办公室（含政策法规和信访办公室）、安置军休和就业培训股、拥军优抚股。另有非独立核算二级预算单位 3 个，具体是：沁阳市退役军人服务中心、沁阳市烈士陵园、沁阳市军队离退休干部服务站（沁阳市光荣院）。

从决算单位构成看，沁阳市退役军人事务局决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：沁阳市退役军人事务局本级。

第二部分 2022 年度沁阳市退役军人事务局决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,759.52	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,349.65
	9		九、卫生健康支出	40	379.18
	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	30.69
	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	5,759.52	本年支出合计	58	5,759.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,759.52	总 计	62	5,759.52

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

部门：沁阳市退役军人事务局

2022年度

公开02表
金额单位：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		5,759.52	5,759.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,349.65	5,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	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	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,499.36	4,499.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,308.62	1,308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808**	***	888.66	888.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	467.90	467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	585.62	585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809**	***	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809**	***	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809**	***	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809**	***	235.05	235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	228.48	228.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.18	379.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	367.65	367.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2022年度

项 目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,759.52	281.22	5,478.30	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	5,349.65	239.01	5,110.65	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.60	11.60		0.00		0.00
20808	抚恤	4,499.36		4,499.36	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	46.96		46.96	0.00		0.00
2080802	伤残抚恤	1,308.62		1,308.62	0.00		0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,050.00		1,050.00	0.00		0.00
20808**	***	888.66		888.66	0.00		0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	721.00		721.00	0.00		0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.22		16.22	0.00		0.00
2080899	其他优抚支出	467.90		467.90	0.00		0.00
20809	退役安置	585.62		585.62	0.00		0.00
20809**	***	197.80		197.80	0.00		0.00
20809**	***	114.76		114.76	0.00		0.00
20809**	***	1.75		1.75	0.00		0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.26		36.26	0.00		0.00
20809**	***	235.05		235.05	0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	228.48	202.81	25.67	0.00		0.00
2082801	行政运行	87.03	87.03		0.00		0.00
2082802	一般行政管理事务	25.67		25.67	0.00		0.00
2082850	事业运行	115.78	115.78		0.00		0.00
210	卫生健康支出	379.18	11.53	367.65	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09		0.00		0.00
21014	优抚对象医疗	367.65		367.65	0.00		0.00
2101401	优抚对象医疗补助	367.65		367.65	0.00		0.00
221	住房保障支出	30.69	30.69		0.00		0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69		0.00		0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2022年度

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	5,759.52	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	5,349.65	5,349.65		
	9		九、卫生健康支出	41	379.18	379.18		
	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	30.69	30.69		
	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	5,759.52	本年支出合计	59	5,759.52	5,759.52		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,759.52	总 计	64	5,759.52	5,759.52		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2022年度

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		5,759.52	281.22	5,478.30
208	社会保障和就业支出	5,349.65	239.01	5,110.65
20805	行政事业单位养老支出	36.20	36.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.60	11.60	
20808	抚恤	4,499.36		4,499.36
2080801	死亡抚恤	46.96		46.96
2080802	伤残抚恤	1,308.62		1,308.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,050.00		1,050.00
20808**	***	888.66		888.66
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	721.00		721.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.22		16.22
2080899	其他优抚支出	467.90		467.90
20809	退役安置	585.62		585.62
20809**	***	197.80		197.80
20809**	***	114.76		114.76
20809**	***	1.75		1.75
2080904	退役士兵管理教育	36.26		36.26
20809**	***	235.05		235.05
20828	退役军人管理事务	228.48	202.81	25.67
2082801	行政运行	87.03	87.03	
2082802	一般行政管理事务	25.67		25.67
2082850	事业运行	115.78	115.78	
210	卫生健康支出	379.18	11.53	367.65
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
21014	优抚对象医疗	367.65		367.65
2101401	优抚对象医疗补助	367.65		367.65
221	住房保障支出	30.69	30.69	
22102	住房改革支出	30.69	30.69	
2210201	住房公积金	30.69	30.69	

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：沁阳市退役军人事务局			2022年度						金额单位：万元	
人员经费			公用经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	257.70	302	商品和服务支出	11.92	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	189.52	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	0.55	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	30.69	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	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.33	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	11.60	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	11.60	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	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00					
人员经费合计		269.30	公用经费合计					11.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市退役军人事务局

2022年度

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。
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

部门：沁阳市退役军人事务局

2022年度

公开08表
金额单位：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。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市退役军人事务局						2022年度		公开09表 金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度沁阳市退役军人事务局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5759.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 408.32 万元，增长 7.63%。主要原因是：1. 义务兵优待人数增多，优待金发放金额增多；2. 按月发放优抚对象抚恤金、生活补每年 8 月提标，人数及标准的提高造成发放金额增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5759.52 万元，其中：财政拨款收入 5759.52 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5759.52 万元，其中：基本支出 281.22 万元，占 4.88%；项目支出 5478.30 万元，占 95.12%。

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 5759.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 408.32 万元，增长 7.63%。主要原因是：1. 义务兵优待人数增多，优待金发放金额增多；2. 按月发放优抚对象抚恤金、生活补每年 8 月提标，人数及标准的提高造成发放金额增多。

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 5759.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 408.32 万元，增长 7.63%。主要原因是：1. 义务兵优待人数增多，优待金发放金额增多；2. 按月发放优抚对象抚恤金、生活补每年 8 月提标，人数及标准的提高造成发放金额增多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5759.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5349.65 万元，占 92.89%；卫生健康（类）支出 379.18 万元，占 6.58%；住房保障（类）支出 30.69 万元，占 0.53%。

（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 5967.01 万元，支出决算为 5759.52 万元，完成年初预算的 96.52%。其中：

1. 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 24.15 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 11.78 万元，支出决算 11.60 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的

93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点优抚对象死亡人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 2594.00 万元，支出决算为 1308.62 万元，完成年初预算的 50.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目细化，预算调整至其他项目。

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 150.00 万元，支出决算为 1050.00 万元，完成年初预算的 700.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从伤残抚恤项目中调入及上级资金追加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）（项）。**年初预算为 838.10 万元，支出决算为 888.66 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优待人员增多。

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 0.00 万元，支出决算为 721.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从伤残抚恤项目中调入及上级资金追加。

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 45.00 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 36.04%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是因疫情烈士陵园与光荣院建设维修、零散烈士纪念设施维修改造祭奠活动减少。

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 613.00 万元，支出决算为 467.90 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制成本。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)(项)。**
年初预算为 312.80 万元，支出决算为 197.80 万元，完成年初预算的 63.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退役士兵减少。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)(项)。**
年初预算为 22.06 万元，支出决算为 114.76 万元，完成年初预算的 520.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算从“军队移交政府离退休干部管理机构项目”中调入。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)(项)。**
年初预算为 126.20 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 1.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目预算包含“军队移交政府的离退休人员安置”。

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 62.34 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 58.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，退役士兵培训及招聘会减少。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）（项）。**

年初预算为 281.45 万元，支出决算为 235.05 万元。完成年初预算的 83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资有差额。

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 5.59 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未支出。

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 82.37 万元，支出决算为 87.03 万元。完成年初预算的 105.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 85.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制成本。

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 119.23 万元，支出决算为 115.78 万元。完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有退休。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 176.51 万元，支

出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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 4.23 万元，支出决算为 4.44 万元。完成年初预算的 104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

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 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 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 393.00 万元，支出决算为 367.65 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当年医疗补助已全部支付，略有结余。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.11 万元，支出决算为 30.69 万元。完成年初预算的 169.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

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 281.22 万元。其中：人员经费 269.3 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 11.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费。

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，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

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. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

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 30.00 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 85.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制成本。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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 5759.52 万元，其中基本支出 281.22 万元；项目支出 5478.30 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 5478.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 5759.52 万元，其中财政拨款 5759.52 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.34 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（单位）2022 年度 17 个项目支出绩效自评中，17 个项目自评等级为优。

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

我部门选取了 2022 年度其他优抚经费项目开展部门评价。评价结果是决策依据齐全，资金分配合理，绩效目标完成良好，项目管理较好，效益效果显著。该项目绩效评价为良好。绩效评价得分为 95.4 分，等级优。

财政评价选取我部门 2022 年度其他优抚经费项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 95.4 分，等级为优。

财政重点绩效评价附简式报告，详见第五部分 附件。

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、义务兵家属优待金：是指军人服义务兵役期间，入伍所在地的地方政府每年会给军人家庭一些补助。

十八、优抚对象医疗补助：是指按规定享受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人和部分参战退役军人等人员的医疗费用给予补助。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			沁阳市退役军人事务局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	5967.02	7303.19	5977.36	10	81.85 %	9.09	
	资金来源：（1）财政拨款	5967.02	7293.35	5967.52	-	81.82 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	9.84	9.84	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。			贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。		贯彻落实退役军人相关各项优待政策，维护军人军属合法权益。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。		完成全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休职工和随军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。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、指责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。				
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	98%	1	0.98	-2.00	基本完成年度目标
投入管理指标	工作目标管理	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	81.85%	1	0.82	-18.15	年末办公费及烈士陵园经费财政未能安排；加强预算执行，提高预算执行率。
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

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	98%	1	0.98	-2.00	基本完成年度目标
投入管理指标	预算和财务管理	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	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
投入管理指标	绩效管理	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%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	优抚对象补助工作完成率	≥95%	99%	5	5	0.00	
		义务兵优待工作完成率	≥95%	98%	4	4	0.00	
		退役安置工作完成率	≥95%	97%	4	4	0.00	
	履职目标实现	优抚对象补助按规定发放	及时	100%	4	4	0.00	
		义务兵优待工作有序进行	良好	100%	4	4	0.00	
		退役安置等工作有序进行	良好	97%	4	3.88	-3.00	因疫情原因未举行大规模招聘会，将补办。
效益指标	履职效益	经济效益	绩效标准效益明显	98%	8	7.84	-2.00	提高经济效益，进一步提升服务对象满意度。
		社会效益	良好	97%	9	8.73	-3.00	提高社会效益，进一步提升社会公众满意度。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	9	9	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	96%	9	9	0.00	
总分					100	98.34		

项目单位自评表

项目名称			提前下达2022年优抚对象补助经费预算（抚恤补助）								
主管部门			沁阳市退役军人事务局		实施单位		沁阳市退役军人事务局				
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（万元）：	2144	2144		2144		10	100	10
			政府性预算资金	2144	2144		2144		—	100	—
			财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
			单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			全年预算数2144万元，实际完成2144万元，执行率100%。及时足额的为优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，进一步改善了优抚对象的生活情况。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	控制成本，厉行节约	2144万元	2144万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	73.3万人	73.3万人	10	10	0.00%		
质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	5	5	0.00%				
绩效指标		产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	99%	25	24.75	-1.00%	尽力改善优抚对象生活情况	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.75		

项目单位自评表

		其他优抚经费							
主管部门		沁阳市退役军人事务局			实施单位	沁阳市退役军人事务局			
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（万元）：	413	413		274.82	10	66.54	6.65	
	政府性预算资金	413	413		274.82	—	66.54	—	
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—	
	单位资金	0	0		0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对一至六级残疾军人发放医疗补助，对各类优抚对象参保缴费和门诊费用进行补贴，抚恤对象假肢、诊治路费、途中补助、外地看病等，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				全年预算数413万元，实际完成274.82万元，执行率66.54%。完成对一至六级残疾军人发放医疗补助，对各类优抚对象参保缴费和门诊费用进行补贴，抚恤对象假肢、诊治路费、途中补助、外地看病等，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，进一步减少了优抚对象的负担。				
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
	成本指标	经济成本指标	厉行节约、控制成本	<413万元	274.82万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	厉行节约、控制成本	453	85%	5	4.25	-15.00%	厉行节约、控制成本
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥3500人	3500人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准发放补助	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		补助及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	98%	25	24.5	-2.00%	尽力改善优抚对象医疗难问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.4		

项目单位自评表

项目名称		2022年省级优抚对象补助资金									
主管部门		沁阳市退役军人事务局			实施单位		沁阳市退役军人事务局				
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（万元）：	150		150		150		10	100	10
		政府性预算资金	150		150		150		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为省级优抚对象发放补助经费				全年预算数150万元，实际完成150万元，执行率100%。完成了为省级优抚对象发放补助经费，进一步改善了优抚对象生活情况。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	≤150万	150万元		5	5	0.00%	
			社会成本指标	优抚对象的生活情况	有效改善	100%		5	5	0.00%	
		产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	≥3500人	3500人		10	10	0.00%	
			质量指标	按规定标准发放抚恤补助	100%	100%		10	10	0.00%	
			时效指标	抚恤补助及时发放率	100%	100%		10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	98%		25	24.5	-2.00%	尽力改善优抚对象生活情况
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥95%	98%		5	5	0.00%	
总分							100	99.5			

项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年优抚对象医疗保障经费预算									
主管部门		沁阳市退役军人事务局			实施单位		沁阳市退役军人事务局				
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（万元）：		93	93	93	10	100	10		
		政府性预算资金		93	93	93	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			全年预算数93万元，实际完成93万元，执行率100%。完成发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，进一步改善了优抚对象医疗难问题。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指	控制成本，厉行节约	93万元	93万元	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥3752人	3752人	10	10	0.00%		
			质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	5	5	0.00%	
				优抚对象医疗补助标准按规定执行率		100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	98%	25	24.5	-2.00%	改善优抚对象医疗难问题
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		85%	98%	5	5	0.00%	
总分							100	99.5			

沁阳市退役军人事务局 2022 年度 其他优抚经费绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2 号）《关于开展 2022 年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2023〕2 号）相关文件要求，对其他优抚经费项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据沁阳市退役军人事务局等 5 部门关于印发《沁阳市困难退役军人帮扶援助暂行办法》的通知（沁退役军人【2021】9 号）、《中共焦作市委 焦作市人民政府 焦作军分区 关于进一步做好新时期双拥工作的意见》（焦发【2020】14 号）、河南省双拥模范城（县）创建命名管理办法等相关文件要求，以新形势下做好退役军人和其他优抚对象服务保障为主要目的，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党和国家、人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2. 项目执行情况

该项目主要用于春节、八一慰问部队及优抚对象；涉军信访稳定经费；双拥工作经费、创建全国双拥模范城工作经费；法律服务费；原 8023 部队、对越参战退役人员体检费；为优抚对象“送政策、送温暖、送帮扶”活动服务费；困难退役军人帮扶援助资金等。

（二）项目总体评价

总体上看，其他优抚经费项目，决策依据齐全，资金分配合理，绩效目标完成良好，项目管理较好，效益效果显著。该项目绩效评价为良好。

（三）项目资金情况

2022 年，我单位其他优抚经费项目年初预算为 413 万元，实际支出为 274.82 元，预算执行率为 66.54%。主要用于春节、八一慰问部队及优抚对象；涉军信访稳定经费；双拥工作经费、创建全国双拥模范城工作经费；法律服务费；原 8023 部队、对越参战退役人员体检费；为优抚对象“送政策、送温暖、送帮扶”活动服务费；困难退役军人帮扶援助资金等。

二、评价结论

从总体情况来看，其他优抚经费情况好，根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据良好。根据沁阳市退役军人事务局等 5 部门关于印发《沁阳市困难退役军人帮扶援助暂行办法》的

通知（沁退役军人【2021】9号）、《中共焦作市委 焦作市人民政府 焦作军分区 关于进一步做好新时期双拥工作的意见》（焦发【2020】14号）、河南省双拥模范城（县）创建命名管理办法等相关文件要求，以新形势下做好退役军人和其他优抚对象服务保障为主要目的，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党和国家、人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2. 项目管理良好。

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3. 项目效果良好。

资金专款专用。

4. 项目满意度情况。

96%。

三、主要经验及做法

厉行节约，控制成本。严格按预算要求执行，资金专款专用。

四、存在问题和建议

1. 预算绩效观念不深入，思想认识不够到位。在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏痕迹管理意识，未能全面、

真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

2. 绩效管理人员缺乏。绩效管理是一项重要的工作，需要有专人管理，单位目前人员缺乏，一人兼职多项工作，难免对绩效工作不够精细化。

五、相关建议

针对存在的问题，我单位将积极建立健全各方面管理制度，确保资金支出和绩效管理有制可循，有制可依。在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年度绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。