

**2022年度
温县退役军人事务局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温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 温县退役军人事务局概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

内设机构此项内容涉密，按规定不予公开；下属事业机构3个：温县军队离退休干部服务站、温县烈士陵园、温县退役军人服务中心。

从决算单位构成看，温县退役军人事务局为本级决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位如下：温县退役军人事务局。

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：温县退役军人事务局

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	5,644.92	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	0.00
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	33.04	八、社会保障和就业支出	39	5,541.39
	9		九、卫生健康支出	40	145.51
	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	0.00
	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	9.66
	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	5,677.96	本年支出合计	58	5,701.57
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	47.72	年末结转与结余	60	24.12
	30			61	
收入总计	31	5,725.69	支出总计	62	5,725.69

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：温县退役军人事务局

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	5,677.96	5,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,513.63	5,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,409.39	4,403.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2080801	死亡抚恤	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	981.28	981.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,584.21	1,578.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2080805	义务兵优待	767.91	767.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	596.15	596.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	596.84	586.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2080901	退役士兵安置	168.63	168.63	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	103.18	103.18	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	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	26.21	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2080905	军队转业干部安置	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.59	17.59	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
20828	退役军人管理事务	489.48	486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2082801	行政运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	60.44	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2082804	拥军优属	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.51	145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81
22999	其他支出	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81
2299999	其他支出	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81

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：温县退役军人事务局

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	5,701.57	198.31	5,503.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,541.39	189.97	5,351.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,403.22	0.00	4,403.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	306.56	0.00	306.56	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	981.28	0.00	981.28	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,578.05	0.00	1,578.05	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	767.91	0.00	767.91	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	596.15	0.00	596.15	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	154.08	0.00	154.08	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	619.34	0.00	619.34	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	168.63	0.00	168.63	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	107.89	0.00	107.89	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	243.94	0.00	243.94	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.59	0.00	17.59	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
20828	退役军人管理事务	500.90	172.05	328.86	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	71.86	0.00	71.86	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.51	8.34	137.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	137.07	0.00	137.07	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	137.07	0.00	137.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.66	0.00	9.66	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：温县退役军人事务局

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	5,644.92	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	5,508.40	5,508.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.51	145.51	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	0.00	0.00	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	5,644.92	本年支出合计	59	5,658.92	5,658.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.00	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	14.00		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	5,658.92	总计	64	5,658.92	5,658.92	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：温县退役军人事务局

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	5,658.92	198.31	5,460.61
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	5,508.40	189.97	5,318.43
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00
20808	抚恤	4,403.22	0.00	4,403.22
2080801	死亡抚恤	306.56	0.00	306.56
2080802	伤残抚恤	981.28	0.00	981.28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,578.05	0.00	1,578.05
2080805	义务兵优待	767.91	0.00	767.91
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	596.15	0.00	596.15
2080808	烈士纪念设施管理维护	154.08	0.00	154.08
2080899	其他优抚支出	19.20	0.00	19.20
20809	退役安置	586.89	0.00	586.89
2080901	退役士兵安置	168.63	0.00	168.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	103.18	0.00	103.18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	37.30	0.00	37.30
2080904	退役士兵管理教育	16.26	0.00	16.26
2080905	军队转业干部安置	243.94	0.00	243.94
2080999	其他退役安置支出	17.59	0.00	17.59

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
20828	退役军人管理事务	500.36	172.05	328.32
2082801	行政运行	50.38	50.38	0.00
2082802	一般行政管理事务	71.32	0.00	71.32
2082804	拥军优属	60.00	0.00	60.00
2082850	事业运行	121.67	121.67	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	197.00	0.00	197.00
210	卫生健康支出	145.51	8.34	137.18
21004	公共卫生	0.11	0.00	0.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.11	0.00	0.11
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
21014	优抚对象医疗	137.07	0.00	137.07
2101401	优抚对象医疗补助	137.07	0.00	137.07

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：温县退役军人事务局

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	181.90	302	商品和服务支出	15.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.04	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.54	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	19.49	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	23.81	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.26	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	8.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	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	0.24	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.35	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	1.20	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	0.58	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	0.58	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	0.00	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	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	1.43	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	5.36	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	0.69			
	人员经费合计	182.48					公用经费合计	15.83

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：温县退役军人事务局

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：温县退役军人事务局

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：温县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,725.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加545.60万元，增长10.53%，主要原因是：义务兵优待金增加、优抚对象补助资金增加及新增焦作市民兵预备役训练基地项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,677.96万元，其中：财政拨款收入5,644.92万元，占99.42%；其他收入33.04万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,701.57万元，其中：基本支出198.31万元，占3.48%；项目支出5,503.26万元，占96.52%。

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5,658.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加559.23万元，增长10.97%，主要原因是：义务兵优待金增加、优抚对象补助资金增加及新增焦作市民兵预备役训练基地项目。

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5,658.92万元，占支出合计的99.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

559.23万元，增长10.97%，主要原因是：义务兵优待金增加、优抚对象补助资金增加及新增焦作市民兵预备役训练基地项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,658.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出5,508.40万元，占97.34%；卫生健康（类）支出145.51万元，占2.57%。

（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4,837.97万元，支出决算为5,658.92万元，完成年初预算的116.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访局转拨信访化解资金。

2. 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16.33万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员转隶社保增加及试用期人员转正后缴费基数增加。

3. 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0.45万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的128.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费及取暖费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为306.56万元，完成年初预算

的153.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度三属人员增发物价补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为950.00万元，支出决算为981.28万元，完成年初预算的103.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度伤残人员增发物价补贴。

6. 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1543.00万元，支出决算为1,578.05万元，完成年初预算的102.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在乡复员、退伍军人增发物价补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为559.00万元，支出决算为767.91万元，完成年初预算的137.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度义务兵人数增加。

8. 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520.00万元，支出决算为596.15万元，完成年初预算的114.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农村籍退役士兵增发物价补贴。

9. 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5.00万元，支出决算为154.08万元，完成年初预算的3081.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为2021年结余资金，结转到2022年使用。

10. 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22.00万元，支出决算为19.20万元，完成年初预算的87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组

织部转拨建国前老党员部分生活补助，减少预算资金支出。

11. 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170.00万元，支出决算为168.63万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度自主就业退役士兵减少。

12. 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）。年初预算为121.18万元，支出决算为103.18万元，完成年初预算的85.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度军队离退休人员减少。

13. 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）。年初预算为13.00万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的286.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用上年度结转资金。

14. 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0.00万元，支出决算为16.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加用于退役士兵技能培训。

15. 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273.00万元，支出决算为243.94万元，完成年初预算的89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度企业军转干人员减少。

16. 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76.00万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的23.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转业士官待安置期社保未缴纳。

17. 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41.32万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的121.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增发取暖费及文明奖。

18. 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29.04万元，支出决算为71.32万元，完成年初预算的245.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整及追加预算资金。

19. 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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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107.99万元，支出决算为121.67万元，完成年初预算的112.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员转正定级工资增加、增发取暖费及文明奖。

21. 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0.00万元，支出决算为197.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加焦作市民兵预备役训练基地项目。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，县卫健委转拨疫情防控补助。

23. 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2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年

初预算的100.00%。

24. 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5.33万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的112.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员转正定级社保缴费基数增加。

25. 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123.00万元，支出决算为137.07万元，完成年初预算的111.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度优抚对象增加，上级拨款增加。

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198.31万元，其中：人员经费182.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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15.83万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、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3.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的71.43%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是今年没有招待事项，未产生接待费用。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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** 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2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。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 2.50万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是今年没有招待事项，未产生接待费用。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5.14万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的307.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、电费及其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额60.60万元，其中：政府采购货物支出33.34万元、政府采购工程支出27.26万元、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1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1辆，其他用车主要是：开展业务活动；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5,701.57万元，其中基本支出198.31万元；项目支出5,503.26万元。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24个，涉及预算资金5503.26万元，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5701.57万元，其中财政拨款5658.92万元。部门整体支出绩效自评结果为98.92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24个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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年未选取项目开展部门评价工作。

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額。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县退役军人事务局							
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）		4837.97	6324.2	5701.57	10	90.15	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		4837.97	6281.55	5658.92	-	90.09	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	42.65	42.65	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：做好优抚褒扬工作 目标2：做好优抚对象及退役士兵稳定工作 目标3：做好全县军转干部解困稳定工作 目标4：保证退役士兵安置工作、就业生活等方面得到有效保障			年度目标任务基本完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务1：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		年度目标任务基本完成					
	任务2：退役士兵安置	保障退役士兵安置工作健康运行，保障退役士兵就业生活等方面得到有效保障		年度目标任务基本完成					
	任务3：退役军人事务管理经费	落实单位必要的工作条件，保障各个业务科室开展工作而产生的费用，主要用于维修费、购置办公设备、办公费、电费、差旅费、邮电费、其商品服务支出、其他工作福利支出等		年度目标任务基本完成					
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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	90.15%	1	0.95	-5.11%	部分专项资金执行率偏低
			预算调整率	≤5%	6%	1	0.8	20.00%	部分专项资金有调整
			结转结余率	≤15%	9.85%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
	决算真实性		真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00%		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		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%		
			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	做好优抚褒扬工作	>95%	95%	5	5	0.00%		
		做好优抚对象及退役士兵稳定工作	>95%	95%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	做好优抚褒扬工作	>95%	95%	5	5	0.00%		
做好优抚对象及退役士兵稳定工作		>95%	95%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	服务对象生活状况有效改善	>90%	90%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	85%	15	14.17	-5.56%	今后更好的服务对象	
总分					100	98.92			

项目单位自评表

项目名称		军转干生活补助和慰问							
主管部门		温县退役军人事务局		实施单位	温县退役军人事务局				
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（万元）：		230	200.19	200.19	10	100	10	
	政府性预算资金		230	200.19	200.19	-	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		严格按照年初预算科学安排资金	5	5				
	拨付合规性		严格按照项目内容拨付资金	5	5				
	使用规范性		严格按照资金性质规范使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况		全过程参与预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额为军队专业干部发放生活补助及慰问金			及时足额为军队专业干部发放生活补助及慰问金					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受军转干生活补助的人数	≥75人	69人	10	9.2	-8.00%	对象减员
		质量指标	军转干生活补助资金足额发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	军转干生活补助资金及时发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解困补助企业军转干部生活保障率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.2			

项目单位自评表

项目名称		自主就业退役士兵一次性补助							
主管部门		温县退役军人事务局		实施单位	温县退役军人事务局				
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（万元）：		170	140.48	140.48	10	100	10	
	政府性预算资金		170	140.48	140.48	-	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		严格按照年初预算科学安排资金	5	5				
	拨付合规性		严格按照项目内容拨付资金	5	5				
	使用规范性		严格按照资金性质规范使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况		全过程参与预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。			使自主就业退役士兵按规定尽快享受补助。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥130人	137人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		优抚对象医疗补助							
主管部门		温县退役军人事务局		实施单位	温县退役军人事务局				
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（万元）：		123	139	137.07	10	98.61	9.86	
	政府性预算资金		123	139	137.07	-	98.61	-	
	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		严格按照年初预算科学安排资金	5	5				
	拨付合规性		严格按照项目内容拨付资金	5	5				

	使用规范性	严格按照资金性质规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	全过程参与预算绩效管理	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				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				
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							
		社会成本指标							
		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	>2300人	2300人	10	10	0.00%	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	优抚对象医疗补助及时拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
	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整改情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.86			

项目单位自评表

项目名称	义务兵优待金								
主管部门	温县退役军人事务局		实施单位		温县退役军人事务局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	559	471.11	471.11	10	100	10		
	政府性预算资金	559	471.11	471.11	-	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	严格按照年初预算科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照项目内容拨付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照资金性质规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	全过程参与预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额发放义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。				及时足额发放义务兵优待金，确保义务兵优待政策落到实处。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥260人	258人	10	9.92	0.77%	义务兵人数为258人
		质量指标	义务兵优待金发放达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及亲属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.92			

项目单位自评表

项目名称	优抚对象补助								
主管部门	温县退役军人事务局		实施单位		温县退役军人事务局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	2525	2897	2807	10	96.89	9.69		
	政府性预算资金	2525	2897	2807	-	96.89	-		
	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	严格按照年初预算科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照项目内容拨付资金	5	5					
	使用规范性	严格按照资金性质规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	全过程参与预算绩效管理	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				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				
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	病退军人补助标准	710元	710元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	>3929人	3839人	10	9.77	-2.29%	对象减员	
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	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	100%	25	25	0.00%		
		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%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.46		