

吉 县 退 役 军 人 事 务 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订相关政策并组织实施。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休、退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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）组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。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，指导实施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，申报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县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。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。

（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、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应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。提高政治站位，协调各地方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从吉县实际出发制定切实可行的解困稳定政策；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，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：办公室、转业干部及退役士兵安置股（思想政治和法规股）、拥军优抚股（就业创业股）。

包括2个下属事业单位，分别为：吉县退役军人服务中心和吉县光荣院。

人员情况：现有在职人员15人，其中行政人员5人、事业人员10人，退休人员2人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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	1.00	11308327.57	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	10899912.86
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	276714.71
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	131700.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11308327.57	本年支出合计	58.00	11308327.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	11308327.57	总计	62.00	11308327.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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		11308327.57	11308327.57					
208	社会保障和就业支出	10899912.86	10899912.86					
20805	行政事业单位养老支出	270400.11	270400.11					
2080502	事业单位离退休	3360.00	3360.00					
2080503	离退休人员管理机构	200.00	200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173523.63	173523.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93316.48	93316.48					
20808	抚恤	7388834.63	7388834.63					
2080805	义务兵优待	2335624.00	2335624.00					
2080807	光荣院	300000.00	300000.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	10000.00	10000.00					
2080899	其他优抚支出	4743210.63	4743210.63					
20809	退役安置	949519.76	949519.76					
2080901	退役士兵安置	558300.00	558300.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	350886.76	350886.76					
2080999	其他退役安置支出	40333.00	40333.00					
20828	退役军人管理事务	2291158.36	2291158.36					
2082801	行政运行	705173.76	705173.76					
2082804	拥军优属	907500.00	907500.00					
2082850	事业运行	622504.60	622504.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	55980.00	55980.00					
210	卫生健康支出	276714.71	276714.71					
21004	公共卫生	59450.00	59450.00					
2100409	重大公共卫生服务	59450.00	59450.00					
21011	行政事业单位医疗	60903.36	60903.36					
2101101	行政单位医疗	23751.84	23751.84					
2101102	事业单位医疗	37151.52	37151.52					
21014	优抚对象医疗	156361.35	156361.35					
2101401	优抚对象医疗补助	156361.35	156361.35					

221	住房保障支出	131700.00	131700.00					
22102	住房改革支出	131700.00	131700.00					
2210201	住房公积金	131700.00	131700.00					

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

部门名称：吉县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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		11308327. 57	1618206. 56	9690121. 01			
208	社会保障和 就业支出	10899912. 86	1425603. 20	9474309. 66			
20805	行政事业单 位养老支出	270400. 11	177083. 63	93316. 48			
2080502	事业单位离 退休	3360. 00	3360. 00				
2080503	离退休人员 管理机构	200. 00	200. 00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	173523. 63	173523. 63				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	93316. 48		93316. 48			
20808	抚恤	7388834. 63		7388834. 63			
2080805	义务兵优待	2335624. 00		2335624. 00			
2080807	光荣院	300000. 00		300000. 00			
2080808	烈士纪念设 施管理维护	10000. 00		10000. 00			
2080899	其他优抚支 出	4743210. 63		4743210. 63			
20809	退役安置	949519. 76		949519. 76			
2080901	退役士兵安 置	558300. 00		558300. 00			
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	350886. 76		350886. 76			
2080999	其他退役安 置支出	40333. 00		40333. 00			
20828	退役军人管 理事务	2291158. 36	1248519. 57	1042638. 79			
2082801	行政运行	705173. 76	626014. 97	79158. 79			
2082804	拥军优属	907500. 00		907500. 00			
2082850	事业运行	622504. 60	622504. 60				
2082899	其他退役军 人事务管理 支出	55980. 00		55980. 00			
210	卫生健康支 出	276714. 71	60903. 36	215811. 35			
21004	公共卫生	59450. 00		59450. 00			
2100409	重大公共卫 生服务	59450. 00		59450. 00			
21011	行政事业单 位医疗	60903. 36	60903. 36				
2101101	行政单位医 疗	23751. 84	23751. 84				
2101102	事业单位医 疗	37151. 52	37151. 52				
21014	优抚对象医 疗	156361. 35		156361. 35			
2101401	优抚对象医 疗补助	156361. 35		156361. 35			

221	住房保障支出	131700.00	131700.00				
22102	住房改革支出	131700.00	131700.00				
2210201	住房公积金	131700.00	131700.00				

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

部门名称：吉县退役军人事务局 2022年度 金额单位：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	11308327.57	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	10899912.86	10899912.86		
	9		九、卫生健康支出	41	276714.71	276714.71		
	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	131700.00	131700.00		
	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	11308327.57	本年支出合计	59	11308327.57	11308327.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	11308327.57	总计	64	11308327.57	11308327.57		

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

部门名称：吉县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		11308327.57	1618206.56	9690121.01
208	社会保障和就业支出	10899912.86	1425603.20	9474309.66
20805	行政事业单位养老支出	270400.11	177083.63	93316.48
2080502	事业单位离退休	3360.00	3360.00	
2080503	离退休人员管理机构	200.00	200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173523.63	173523.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93316.48		93316.48
20808	抚恤	7388834.63		7388834.63
2080805	义务兵优待	2335624.00		2335624.00
2080807	光荣院	300000.00		300000.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	10000.00		10000.00
2080899	其他优抚支出	4743210.63		4743210.63
20809	退役安置	949519.76		949519.76
2080901	退役士兵安置	558300.00		558300.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	350886.76		350886.76
2080999	其他退役安置支出	40333.00		40333.00
20828	退役军人管理事务	2291158.36	1248519.57	1042638.79
2082801	行政运行	705173.76	626014.97	79158.79
2082804	拥军优属	907500.00		907500.00
2082850	事业运行	622504.60	622504.60	
2082899	其他退役军人事务管理支出	55980.00		55980.00
210	卫生健康支出	276714.71	60903.36	215811.35
21004	公共卫生	59450.00		59450.00
2100409	重大公共卫生服务	59450.00		59450.00
21011	行政事业单位医疗	60903.36	60903.36	
2101101	行政单位医疗	23751.84	23751.84	
2101102	事业单位医疗	37151.52	37151.52	
21014	优抚对象医疗	156361.35		156361.35
2101401	优抚对象医疗补助	156361.35		156361.35
221	住房保障支出	131700.00	131700.00	
22102	住房改革支出	131700.00	131700.00	
2210201	住房公积金	131700.00	131700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1546869.24	1433766.28	302	商品和服务支出	319338.78	175660.28	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	568411.00	568411.00	30201	办公费	49643.00	49643.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	265296.77	260816.77	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	25222.00	25222.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	210914.00	210914.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173523.63	173523.63	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	93316.48		30207	邮电费	1845.00	1845.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	68465.84	59559.36	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10019.52	3619.52	30211	差旅费	53574.50	14728.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	131700.00	131700.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	9376139.55	8780.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	6435.00	135.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	8780.00	8780.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	404950.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	65980.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	8232077.46		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	44800.00		30226	劳务费	6000.00		31002	办公设备购置	55980.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	156361.35		30227	委托业务费	74352.00	4600.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	8749.28	8749.28	31005	基础设施建设			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	29470.00	29470.00	31006	大型修缮	10000.00		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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	59520.74		30239	其他交通费用	44290.00	44290.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	469650.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	44980.00	22200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		10923008.79	1442546.28	公用经费合计										385318.78	175660.28

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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
29000.00					29000.00						

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县退役军人事务局

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县退役军人事务局

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县退役军人事务局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	175660.28
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,308,327.57元、支出总计11,308,327.57元。与2021年相比，收入总计增加374,769.45元，增长3.43%，支出总计增加374,769.45元，增长3.43%。主要原因是本年度增加职业年金做实个人账户支出、义务兵优待和退役士兵安置等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,308,327.57元，其中：

财政拨款收入11,308,327.57元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,308,327.57元，其中：

基本支出1,618,206.56元，占比14.31%；

项目支出9,690,121.01元，占比85.69%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计11,308,327.57元，支出总计11,308,327.57元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加374,769.45元，增长3.43%，财政拨款支出总计增加374,769.45元，增长3.43%。主要原因是本年度增加职业年金做实个人账户支出、义务兵优待和退役士兵安置等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县退役军人事务局2022年财政拨款决算支出11,308,327.57元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加374,769.45元，增长3.43%。主要原因是本年度增加职业年金做实个人账户支出、义务兵优待和退役士兵安置等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县退役军人事务局2022年度财政拨款支出11,308,327.57元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)10,899,912.86元，占比96.39%；

卫生健康支出(类)276,714.71元，占比2.45%；

住房保障支出(类)131,700.00元，占比1.16%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算5,198,248元，支出决算11,308,327.57元，完成年初预算的217.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5005872.64元，支出决算10899912.86元，完成年初预算的217.74%，用于行政事业单位养老支出、抚恤支出、退役安置支出、退役军人事务管理支出、其他社会保障和就业支出等。较2021年决算增加358148.11元，增长3.40%，主要原因是2022年增加职业年金做实个人账户支出、义务兵优待和退役士兵安置等支出；

卫生健康支出年初预算60903.36元，支出决算276714.71元，完成年初预算的454.35%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加39591.34元，增长16.70%，主要原因是2022年新招考1人，医疗保险缴费支出增加，相应卫生健康支出增加；

住房保障支出年初预算131472元，支出决算131700元，完成年初预算的100.17%，用于单位人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加47030元，增长55.55%，主要原因是2022年新招考1人，住房公积金缴费支出增加，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出1,618,206.56元，其中：

人员经费1,442,546.28元，主要包括人员经费1,442,546.28元，主要包括在职人员工资奖金津补贴、各项社保缴费支出和退休人员取暖补贴等；

公用经费175,660.28元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费和其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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29,000.00元，支出决算0元，完成年

初预算的0%，比上年度减少972.00元，下降100%。主要原因是：本年度无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少972.00元，下降100%，主要原因是：本年度未发生公务接待活动，无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县退役军人事务局2022年机关运行经费支出175,660.28元，比2021年增加12,780.38元，增长7.85%，主要原因是：本年度在职人员增加一人，工会经费、福利费和其他交通费用等支出增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

吉县退役军人事务局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县退役军人事务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目20个，共涉及资金9690121.01元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出9690121.01元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11308327.57元，其中一般公共预算支出11308327.57元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县退役军人事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县退役军人事务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金9690121.01元：4个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分88分。项目全年预算数为1531620元，执行数为1531620元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了本年度义务兵优待金的发放，营造了良好的参军光荣氛围；二是项目预算执行率100%，该项目提升退役军人荣誉感、满足感、获得感。发现的主要问题及原因：部分适龄青年参军热情不高。下一步改进措施：加大政策宣传力度，根据有关规定按时调整并发放义务兵优待金（项目绩效自评表见附件）。

困难退役军人帮扶援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为44800元，执行数为44800元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照政策规定，为困难退役军人提供帮扶援助；二是项目预算执行率100%，该项目提升退役军人的生活质量。发现的主要问题及原因：困难帮扶对象的覆盖面有限。下一步改进措施：进一步扩大困难退役军人帮扶援助覆盖面，做到应帮尽帮（项目绩效自评表见附件）。

双拥工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为19750元，执行数为19750元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功完成省级双拥模范城的创建；二是项目预算执行率100%，该项目巩固军政军民关系，营造了良好的双拥氛围。发现的主要问题及原因：双拥工作还有进步空间，需要进一步加强。下一步改进措施：加大双拥工作宣传力度、实施力度（项目绩效自评表见附件）。

驻京信访值班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为38850元，执行数为38850元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时安排人员驻京，进行涉军信访维稳工作；二是项目预算执行率100%，该项目一定程度上促进了社会稳定。发现的主要问题及原因：驻京时间长，工作强度高，部分人员产生了厌倦思想。下一步改进措施：合理安排人员以及驻京时间（项目绩效自评表见附件）。

退役士兵自主就业金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为244500元，执行数为244500元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照政策标准，落实到位自主就业金；二是项目预算执行率100%，该项目为退役军人自主就业提供了一定保障。发现的主要问题及原因：自主就业金对退役士兵的帮助有限。下一步改进措施：进一步加大对自主就业退役士兵的支持力度，促进就业创业（项目绩效自评表见附件）。

发放大学生入伍一次性奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为36000元，执行数为36000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时对接县征兵办，核对大学生入伍人员名单，按时按规定发放一次性奖励金；二是项目预算执行率100%，该项目为现役军人安心服役解决了后顾之忧。发现的主要问题及原因：部分适龄青年的参军积极性不高。下一步改进措施：根据政策规定，及时调整并发放一次性奖励金，宣传引导适龄青年积极参军入伍（项目绩效自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为90.00分。部门（单

位)全年预算数为5198248元,执行数为11308327.57元,执行率为217.54%。年度绩效目标完成情况:一是严格按照政策规定,按时发放各项资金;二是项目预算执行率217.54%,提升了退役军人荣誉感、满足感、获得感。发现的主要问题及原因:一是绩效目标合理性有待改善;二是覆盖对象有限,不能做到全员覆盖。下一步改进措施:一是科学合理制定预算编审,有效实行预算绩效管理;二是多措并举,提高优抚优待对象的覆盖面。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我部门未开展项目绩效部门评价。

(5) 其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 3
部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称		吉县退役军人事务局		下属单位个数		2			
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源：（1）财政拨款	5198248 元		11308327.57 元		217.54%		
		（2）其他资金	0		0		0%		
		资金结构：（1）基本支出	1431728 元		1618206.56 元		113.02%		
		（2）项目支出	3766520 元		9690121.01 元		257.27%		
年度履职总体目标		年初设定目标		全年完成情况					
		严格按照政策规定，按时合理发放各项资金。		基本上能按时合理发放各项资金。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析		
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理相关办法规定设定	科学	5		绩效目标合理性有待提高。		
		预算执行管理		≥90%	5				
		部门结转结余资金管理		≤9	3				
		预算绩效管理		合理	2				
		预决算信息公开管理		及时公开	3				
		财政监督管理		全过程	3				
		政府采购管理		90%	3				
		资产管理		规范	5				
产出指标	25	数量指标	优抚金发放人数	≥100 人	≥100 人	3	覆盖范围有限，只能覆盖部分服务对象。		
			优待金发放天数	≥30 天	≥30	3			
		质量指标	发放率	100%	100%	3		70%	3
			覆盖率	100%	70%	3			
		时效指标	按月发放	每月发放	每月发放	4		2	
			完成及时率	及时	及时	2			
		成本指标	符合政策标准	符合	符合	3		2	
			符合测算要求	符合	符合	2			
效益指标	35	经济效益指标	适龄青年参军积极性	提高	提高	5	部分军人认为优待政策力度还不够。		
			军人荣誉感	提高	提高	10			
			群众满意度	提高	提高	5			
		社会效益指标	军人满意度	提高	提高	9			
		生态效益指标	不涉及						
			不涉及						
		可持续影响指标	不涉及						
不涉及									
定性指标	不涉及								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	现役军人满意度	提高	提高	5			

			退役军人满意度	提高	提高	4	部分退役军人认为优待政策还能进一步加强。
		定性指标	不涉及				

填报人：王江涛

单位负责人：郝艺博

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

发放大学生入伍一次性奖励金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			发放大学生入伍一次性奖励金							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		10	10	3.6	3.6	0	100	10	
	市区县财政资金		10	10	3.6	3.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况			
	由优抚股与县征兵办对接确定数量核准发放奖励金对象名单						及时对接县征兵办，做好大学生入伍人员信息核查核对工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥50人	≥50人	≥50人	20	20		
		质量指标	符合发放覆盖率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时间	2022年度内完成	2022年度内完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	符合政策测算标准	符合	符合	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	适龄青年参军积极性	提高	提高	预期指标并具有	30	25	部分适龄青年参军入伍积极性不高。持续发放大学生入伍一次性奖励金，提高适龄青年的参军事。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10		
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按时按标准发放大学生入伍一次性奖励金。						
		产出情况		无。						
		效益情况		提高了适龄青年的参军入伍积极性。						
		满意度情况		入伍青年对政策规定很满意。						
	主要经验做法		按时按标准发放大学生入伍一次性奖励金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分适龄青年的参军积极性不高。							
	下一步改进措施及管理建议		持续发放大学生入伍奖励金，引导适龄青年参军入伍。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退役士兵自主就业金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				退役士兵自主就业金							
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额:			24.45	24.45	24.45	24.45	0	100	10	
	市县区财政资金			24.45	24.45	24.45	24.45	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	对本年度退役的士兵进行登记备案，做到100%全覆盖，按照标准落实到位补助金。							本年度退役士兵全员登记，建立台账，按标准按时限全部发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	≥50人	≥50人	≥50人	20	20			
		质量指标	发放金额达到政策	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放时间	年度执行一次	每年度执行一次	达成预期指标	10	10			
		成本指标	符合政策执行标准	符合	符合	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	退役士兵创业成功率	提高	提高	预期指标并具	30	20	退役士兵创业成功率低。进一步加大退役士兵就业创业政策支持力度。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%	预期指标并具	10	8	退役士兵觉得一次性经济补助发放等待时间比较长。缩短自主就业退役士兵发放周期。		
总 分							88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		自主就业退役士兵一次性经济补助发放率100%。							
		产出情况		无。							
		效益情况		一定程度上提高了自主就业退役士兵的就业创业率。							
		满意度情况		自主就业退役士兵基本满意。							
	主要经验做法		经济补助，按标准按时限全部发放到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		自主就业退役士兵对一次性经济补助的发放时限略有不满；自主就业退役士兵就业创业率不高。								
	下一步改进措施及管理建议		缩短自主就业退役士兵一次性经济补助发放周期；进一步提高对自主就业退役士兵就业创业的支持力度。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

困难退役军人帮扶援助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				困难退役军人帮扶援助							
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:			5	5	4.48	4.48	0	100	10	
	市县区财政资金			5	5	4.48	4.48	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据困难退役军人帮扶援助工作的要求和办法，确定符合帮扶援助人员，按照政策执行。							按政策规定，为困难退役军人提供帮扶援助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	帮扶援助数量	≥60人	≥60人	≥60人	20	20			
		质量指标	帮扶人员符合率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放时间	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	8	有时发放时间会有所推迟。按月发放帮扶援助资金。		
		成本指标	符合发放标准	符合	符合	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	军人荣誉感	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	部分人员满意度	100%	100%	预期指标并具	10	7	帮扶援助对象只是一部分，不能全覆盖。提高帮扶援助对象的覆盖面。		
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			为符合条件的退役军人，100%发放帮扶资金。						
		产出情况			无。						
		效益情况			一定程度上缓解了困难退役军人的生活压力。						
		满意度情况			提高了退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。						
	主要经验做法			按规定按时为符合条件的困难退役军人提供帮扶援助，缓解了他们的燃眉之急。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			有时会有存在帮扶资金延迟发放的情况；部分人员因享受不到帮扶援助，有不满情绪。							
	下一步改进措施及管理建议			按时按规定，发放帮扶援助资金。提高帮扶援助的覆盖面，提高困难人员的生活水平。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

双拥工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				双拥工作经费							
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		2	2	1.975	1.975	0	100	10		
	市区区财政资金		2	2	1.975	1.975	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，共同把强国强军事业推向前进							成功完成省级双拥模范城的创建。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	双拥模范城考核	≥10次	≥10次	≥10次	20	20			
		质量指标	双拥模范城覆盖率	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	考核时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	返还政策执行率	符合	符合	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	拥军工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	27	双拥工作虽然取得了很好的成效，但还需要进一步加强。持续开展双拥工作，营造良好的双拥氛围。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人满意度	100%	100%	预期指标并具	10	7	军人认为双拥工作还能再进一步。进一步加大双拥工作的宣传力度、实施力度。		
总分							94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		双拥工作全面开展，军政军民关系进一步巩固。							
		产出情况及分析		无。							
		效益情况及分析		营造了良好的拥军优属、拥政爱民良好氛围。							
		满意度情况及分析		得到了军民一致好评。							
	主要经验做法		扎实开展双拥工作，开创了军拥民、民拥军的良好局面。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		双拥工作还有进步空间，军人满意度还可提高。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大对双拥工作的投入力度。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务兵优待金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				义务兵优待金							
主管部门及代码				046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			206	206	153.162	153.162	0	100	10	
	市县区财政资金			206	206	153.162	153.162	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成好本年度义务兵优待金发放工作，义务兵优待金政策宣传到位，在全社会营造参军光荣的良好氛围。						较好的完成了本年度义务兵优待金的发放，营造了良好的参军光荣氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	义务兵优待人数	≥80人	≥80人	≥80人	20	20			
		质量指标	优待金额符合标准	100%	100%	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放时间	按半年发放	按半年发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	符合政策执行标准	符合	符合	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	适龄青年参军积极性	提高	提高	预期指标并具	30	20	部分适龄青年参军热情不高。应逐步提高义务兵优待金标准。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	100%	100%	预期指标并具	10	8	义务兵觉得义务兵的优待金偏少。		
总分							88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			义务兵优待金发放率100%。						
		产出情况			无						
		效益情况			营造了良好的参军光荣良好氛围，但部分适龄青年的参军积极性还需要进一步调动。						
		满意度情况			义务兵家庭优待金标准相比较其他省份略低，义务兵的满意度还需要进一步提升。						
	主要经验做法			严格按照规定和标准，义务兵优待金全部发放到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			部分适龄青年的参军积极性不高；义务兵的满意度不高。							
	下一步改进措施及管理建议			加大政策宣传力度，根据有关规定按时调整并发放义务兵优待金。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻京信访值班经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			驻京信访值班经费							
主管部门及代码			046-吉县退役军人事务局				预算单位	046001-吉县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5	5	3.885	3.885	0	100	10	
市县区财政资金		5	5	3.885	3.885	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	由办公室负责，按照上级文件要求严格执行，并安排驻京工作人员及时位，进行涉军信访稳定工作						能够及时安排工作人员进京值守，做好信访工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	驻京安排工作天数	≥60天	≥60天	≥60天	20	20		
		质量指标	驻京人员覆盖率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	人员接防及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	符合政策测算材料	符合	符合	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	提高	提高	预期指标并具	30	25	时间久了，工作人员的积极性有所下降。合理安排人员轮岗轮值。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京人员满意度	100%	100%	预期指标并具	10	8	高强度的工作方式，让驻京人员有厌倦思想。合理安排工作人员的工作时间。	
总分							93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		能够有效的排查矛盾、化解问题、做好劝返工作。						
		产出情况及分析		无。						
		效益情况及分析		一定程度上减少了重大舆情事件的进一步发酵。						
		满意度情况及分析		驻京人员基本满意。						
	主要经验做法		有效的做好信访稳控工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		驻京时间较长，驻京人员产生厌倦思想；工作强度较高，人员积极性下降。							
	下一步改进措施及管理建议		合理安排驻京时间，做好人员工作安排。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。