

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县退役军人事务局

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。

工作宗旨

以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重。让军人成为全社会尊崇的职业。

服务机制

首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制

体系建设

按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则，2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立，2019年3月15日，县退役军人事务局挂牌运行，内设综合办公室、拥军优抚股、安置就业股。

5月29日，乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我教育、自我发展”的退役军人服务工作模式，形成“退役军人的工作退役军人做、退役军人的事情退役军人办”，“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。

二、机构设置情况

古县退役军人事务局部门2022年度部门决算由古县退役军人事务局本级一个二级预算单位的决算组成。根据主要职责，我单位内设机构3个，分别为综合办公室、拥军优抚股、安置就业股，下属一个事业单位，县退役军人服务中心。 下属一个事业单位为古县退役军人服务中心。 古县退役军人事务局行政编制为6人。其中：在职7人。事业编制共6人。其中：在职7人，自收自支5人。现有在职干部职工19名，退休人员5名（自收自支），共计24名。

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：古县退役军人事务局

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	10531528.45	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	10267296.45
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	124000.00
	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	140232.00
	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	10531528.45	本年支出合计	58.00	10531528.45
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	10531528.45	总计	62.00	10531528.45

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：古县退役军人事务局

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		10531528.45	10531528.45					
208	社会保障和就业支出	10267296.45	10267296.45					
20805	行政事业单位养老支出	147925.80	147925.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147925.80	147925.80					
20808	抚恤	6833574.00	6833574.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2494637.00	2494637.00					
2080805	义务兵优待	1651815.00	1651815.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	2070141.00	2070141.00					
2080899	其他优抚支出	616981.00	616981.00					
20809	退役安置	972624.36	972624.36					
2080901	退役士兵安置	508991.12	508991.12					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	384037.86	384037.86					
2080904	退役士兵管理教育	12000.00	12000.00					
2080999	其他退役安置支出	67595.38	67595.38					
20828	退役军人管理事务	2313172.29	2313172.29					
2082801	行政运行	917940.28	917940.28					
2082850	事业运行	1365232.63	1365232.63					
2082899	其他退役军人事务管理支出	29999.38	29999.38					
210	卫生健康支出	124000.00	124000.00					
21014	优抚对象医疗	124000.00	124000.00					
2101401	优抚对象医疗补助	124000.00	124000.00					
221	住房保障支出	140232.00	140232.00					
22102	住房改革支出	140232.00	140232.00					
2210201	住房公积金	140232.00	140232.00					

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08表

部门名称：古县退役军人事务局

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		10531528.45	2571330.71	7960197.74			
208	社会保障和就业支出	10267296.45	2431098.71	7836197.74			
20805	行政事业单位养老支出	147925.80	147925.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147925.80	147925.80				
20808	抚恤	6833574.00		6833574.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2494637.00		2494637.00			
2080805	义务兵优待	1651815.00		1651815.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	2070141.00		2070141.00			
2080899	其他优抚支出	616981.00		616981.00			
20809	退役安置	972624.36		972624.36			
2080901	退役士兵安置	508991.12		508991.12			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	384037.86		384037.86			
2080904	退役士兵管理教育	12000.00		12000.00			
2080999	其他退役安置支出	67595.38		67595.38			
20828	退役军人管理事务	2313172.29	2283172.91	29999.38			
2082801	行政运行	917940.28	917940.28				
2082850	事业运行	1365232.63	1365232.63				
2082899	其他退役军人事务管理支出	29999.38		29999.38			
210	卫生健康支出	124000.00		124000.00			
21014	优抚对象医疗	124000.00		124000.00			
2101401	优抚对象医疗补助	124000.00		124000.00			
221	住房保障支出	140232.00	140232.00				
22102	住房改革支出	140232.00	140232.00				
2210201	住房公积金	140232.00	140232.00				

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：古县退役军人事务局 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	10531528.45	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	10267296.45	10267296.45		
	9		九、卫生健康支出	41	124000.00	124000.00		
	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	140232.00	140232.00		
	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	10531528.45	本年支出合计	59	10531528.45	10531528.45		
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	10531528.45	总计	64	10531528.45	10531528.45		

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：古县退役军人事务局

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		10531528.45	2571330.71	7960197.74
208	社会保障和就业支出	10267296.45	2431098.71	7836197.74
20805	行政事业单位养老支出	147925.80	147925.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147925.80	147925.80	
20808	抚恤	6833574.00		6833574.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2494637.00		2494637.00
2080805	义务兵优待	1651815.00		1651815.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2070141.00		2070141.00
2080899	其他优抚支出	616981.00		616981.00
20809	退役安置	972624.36		972624.36
2080901	退役士兵安置	508991.12		508991.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	384037.86		384037.86
2080904	退役士兵管理教育	12000.00		12000.00
2080999	其他退役安置支出	67595.38		67595.38
20828	退役军人管理事务	2313172.29	2283172.91	29999.38
2082801	行政运行	917940.28	917940.28	
2082850	事业运行	1365232.63	1365232.63	
2082899	其他退役军人事务管理支出	29999.38		29999.38
210	卫生健康支出	124000.00		124000.00
21014	优抚对象医疗	124000.00		124000.00
2101401	优抚对象医疗补助	124000.00		124000.00
221	住房保障支出	140232.00	140232.00	
22102	住房改革支出	140232.00	140232.00	
2210201	住房公积金	140232.00	140232.00	

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：古县退役军人事务局

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	1454355.60	1454355.60	302	商品和服务支出	788084.72	190323.34	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	586168.00	586168.00	30201	办公费	31896.48	31896.48	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	293010.00	293010.00	30202	印刷费	21695.92	12699.92	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	47656.00	47656.00	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	171613.00	171613.00	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	147925.80	147925.80	30206	电费	4235.38		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	14545.00	14545.00	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	63908.88	63908.88	30208	取暖费	7840.00		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	3841.92	3841.92	30211	差旅费	7000.00	7000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	140232.00	140232.00	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	3000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6116798.13	798761.77	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	12000.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	384037.86		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			30224	被装购置费			310	资本性支 出	2172290.00	127890.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	3409139.45	798761.77	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			30226	劳务费	28414.94	16905.94	31002	办公设备 购置	4990.00	4990.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	126255.82		30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	122900.00	122900.00	39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	18288.00	18288.00	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	31988.00	31988.00	31006	大型修缮	2044400.00		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			30239	其他交通费 用	57000.00	57000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	2197365.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	550181.00		31010	安置补助						
人员经费合计		7571153.73	2253117.37	公用经费合计										2960374.72	318213.34

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：古县退役军人事务局

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

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。

说明：本表无数据

公开08表

部门名称：古县退役军人事务局

2022年度

单位:元

说明:

仅供内部审核

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

公开09表

部门名称：古县退役军人事务局

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				

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数	31821
-----	-------

仅供内部审核

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10,531,528.45元、支出总计10,531,528.45元。与2021年相比，收入总计增加1,076,799.82元，增长11.39%，支出总计增加1,076,799.82元，增长11.39%。主要原因是2022年新增上级资金烈士陵园大型修缮项目、优抚生活补助标准提高、烈士陵园日常经费增加、军转干生活补助提标、一次性经济补助金提标等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,531,528.45元，其中：

财政拨款收入10,531,528.45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10,531,528.45元，其中：

基本支出2,571,330.71元，占比24.42%；

项目支出7,960,197.74元，占比75.58%；

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

古县退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计10,531,528.45元，支出总计10,531,528.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,176,799.82元，增长12.58%，财政拨款支出总计增加1,176,799.82元，增长12.58%。主要原因是2022年新增上级资金烈士陵园大型修缮项目114万左右、优抚生活补助标准提高、烈士陵园日常经费增加、军转干生活补助提标、一次性经济补助金提标等。

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

古县退役军人事务局2022年财政拨款决算支出10,531,528.45元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,176,799.82元，增长12.58%。主要原因是2022年新增上级资金烈士陵园大型修缮项目114万左右、优抚生活补助标准

提高、烈士陵园日常经费增加、军转干生活补助提标、一次性经济补助金提标等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县退役军人事务局2022年度财政拨款支出10,531,528.45元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)10,267,296.45元，占比97.49%；

卫生健康支出(类)124,000.00元，占比1.18%；

住房保障支出(类)140,232.00元，占比1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算5,080,900元，支出决算10,531,528.45元，完成年初预算的207.28%。其中：

社会保障和就业支出年初预算494.64万元，支出决算1026.73万元，完成年初预算的207.57%，用于人员工资、经费、项目支出，较2021年决算增加111.67万元，增长12.2%，主要原因2022年优抚对象生活补助提标、一次性经济补助金提标、企业军转干生活补助提标、增加烈士陵园日常维护费等；卫生健康支出年初预算0万元，支出决算12.4万元，完成年初预算的0%，此项资金属于上级资金，用于优抚对象的医疗救助，较2021年决算减少5.8万元，下降31.86%，主要原因上级资金下达减少；住房保障支出年初预算13.44万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的104.32%，用于人员的住房公积金，较2021年决算增加1.81万元，增长14.82%，主要原因2022年住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出2,571,330.71元，其中：

人员经费2,253,117.37元，主要包括人员经费2,253,117.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、单位养老保险、单位医疗保险、住房公积金、生活补助等；

公用经费318,213.34元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费、工会费、福利费等。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：我单位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：我单位无购置公务用车购置支出；

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：我单位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%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

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辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

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辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务人员，本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县退役军人事务局2022年机关运行经费支出318,213.34元，比2021年增加154,551.40元，增长94.43%，主要原因是：工会费、福利费标准提高，车补增加新增视频一体化专用设备购置。

（二）政府采购情况说明

古县退役军人事务局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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古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，其他用车主要是我单位无公务用车；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，古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个，二级项目8个，共涉及资金2756300元，占本部门（单位）项目支出总额的34.63%，其中一般公共预算项目支出2756300元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10531528.45元，其中一般公共预算支出10531528.45元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对一次性经济补助、义务兵优待金、春节、八一慰问、军转千补助等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金2526400元，其中一般公共预算支出2526400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年4个项目绩效自评均为“优”，将认真学习绩效专业知识，加强绩效管理。

（2）项目绩效自评结果

古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个，涉及资金0元：0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”。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我单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

古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4个，涉及资金2526400元：4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”。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我单位2022年4个项目绩效自评均为“优”。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，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为186.2万元，执行数为169.18万元，执行率90.85%，项目绩效完成情况：一是义务兵优待金有上级资金，二是：年初预算义务兵人数偏高。发现的主要问题及原因：一是：绩效意识不强，缺乏系统知识；二是：绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是：认真学习绩效专业知识；二是：是完善工作制度，明确工作职责。

一次性经济补助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90分。项目全年预算数为30.94万元，执行数为29.865万元，执行率为96.52%，项目绩效完成情况：一是一次性经济补助金有上级资金，二是：年初预算自主就业退役士兵人数偏高。发现的主要问题及原因：一是：绩效意识不强，缺乏系统知识；二是：绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是：认真学习绩效专业知识；二是：是完善工作制度，明确工作职责。

八一、春节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，执行率为100%，项目绩效完成情况：一是慰问提标，二是：年初预算按人数预算。发现的主要问题及原因：一是：绩效意识不强，缺乏系统知识；二是：绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是：认真学习绩效专业知识；二是：是完善工作制度，明确工作职责。

企业军转干生活补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90分。项目全年预算数为7万元，执行数为6.78万元，执行率为96.86%，项目绩效完成情况：一是军转干部提标，二是：年初预算提标偏高。发现的主要问题及原因：一是：绩效意识不强，缺乏系统知识；二是：绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是：认真学习绩效专业知识；二是：是完善工作制度，明确工作职责。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古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，古县退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为10531528.45元，执行数为10531528.45元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是义务兵优待金每年都是县级资金，今年增加上级资金510000元；二是一次性经济补助金由4500元/年提标6000元/年，上级资金185100元。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，缺乏系统知识；二是绩效目标设定不规范，管理职责不够明确，工作机制不够完善。。下一步改进措施：一是认真学习绩效专业知识；二是完善工作制度，明确工作职责。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《义务兵家庭优待金绩效评价》、《一次性经济补助金绩效评价》、《春节、八一慰问绩效评价》、《企业军转干生活补助绩效评价》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

积极响应国家力量，继续为老兵、退役士兵提供最优服务

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。

退役军人管理事务：

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

第五部分 附件

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		104-古县退役军人事务局				预算单位		104001-古县退役军人事务局	
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:		186.2	186.2	118.182	118.182	0	100	10	
省级财政资金		0	0	4	4	0	100.00	10.00	
市、县、区财政资金		186.2	186.2	114.182	114.182	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据晋退役军人【2021】27号《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，发放义务兵优待金					年初预算1862000元，全年执行1181815元，保证每个家庭都已成功发放			
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	2020年义务兵人数	≥30人	≥30人	≥30人	10	10	仅供
			2021年义务兵人数	≥32人	≥32人	≥32人	10	10	
		质量指标	发放义务兵优待金及时率	100%	100%	100%	10	10	
			发放义务兵优待金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2020年义务兵优待金发放率	≥30033元	≥30033元	≥30033元	5	5	
			2021年义务兵优待金发放率	≥30033元	≥30033元	≥30033元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	鼓励青年参军，家人一份安心	家人一份安心	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		202000元，全年执行1181815元，保证每个家庭都已成功发放，主要去年上级资金510000元，以前年度资金				
产生情况分析及分析			202000元，全年执行1181815元，保证每个家庭都已成功发放，主要去年上级资金510000元，以前年度资金						
效益情况分析及分析			给义务兵家庭送去一份温暖，国家对义务兵家庭的重视						
满意度情况分析及分析			义务兵家庭满意度达到98%						
第三方评价分析		项目绩效自评方法		晋【2021】27号《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，发放义务兵优待金，并作为我					
		项目管理中存在的问题及原因分析		202000元，全年执行1181815元，保证每个家庭都已成功发放，主要去年上级资金510000元，以前年度资金					
下一步改进措施及管理建议		我单位将上级资金与县镇资金完全结合在一起，保障每个义务兵家庭都能足额发放							

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”的取值规则：如果年初预算未调整，取原预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

企业军转干生活补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		企业军转干生活补助							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局				预算单位	104001-古县退役军人事务局		
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							
	5.97	5.97	5.97						
资金总额:	5.97	5.97	5.97		5.75	0.22	96.31	9.63	
市市区财政资金	5.97	5.97	5.97		5.75	0.22	96.31	9.63	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	临退役军人发【2021】88号,根据文件要求,发放企业军转干生活补贴					临退役军人发【2021】88号,根据文件要求,发放企业军转干生活补贴,全年预算59700元,实际执行57499.56元,结余2200.44元			
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	企业军转干人数	2人	2人	2人	20	20	
		质量指标	企业军转干生活	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	企业军转干生活	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	严格按照企业	严格执行	严格执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	提高企业军转	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象	满意度	98%	98%	98%	10	10	
总分							99.63	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		88号,根据文件要求,发放企业军转干生活补贴,全年预算59700元,实际执行57499.56元,结余2200.44元					
		产出情况分析及分析		88号,根据文件要求,发放企业军转干生活补贴,全年预算59700元,实际执行57499.56元,结余2200.44元					
		效益情况分析及分析		为企业军转干提供一份生活保障					
		满意度情况分析及分析		企业军转干满意度达98%					
	主要经验做法		临退役军人发【2021】88号,根据文件要求,发放企业军转干生活补贴,并列为每年的年初预算						
	项目绩效分析及分析		转干生活补贴,全年预算59700元,实际执行57499.56元,结余2200.44元,执行率96.31%,主要是每年						
下一步改进措施及管理建议		年初预算稍高,确保足额发放企业军转干生活补贴							

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”的取值规则:如去年年初预算未调整,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”是后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。

退役士兵自主择业一次性生活补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		退役士兵自主择业一次性生活补助							
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局				预算单位	104001-古县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
	省财政预算资金	30.94	30.94	48.375	48.375	0	100	10	
	市辖区财政资金	0	0	18.51	18.51	0	100.00	10.00	
		30.94	30.94	29.865	29.865	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据财社【2021】164号《关于下达2021年省级和市县级财政退役安置补助资金的通知》，发放退役士兵自主择业一次性经济补助金					发放退役士兵自主择业一次性经济补助金，由上级资金和县级资金组成。年初预算309400元。实际完成483750元(上级资金185100元，县级资金298650元)			
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	退役士兵人数	≥35人	≥35人	≥35人	20	20	仅供内部审核
		质量指标	发放一次性经济	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放一次性经济	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据服役年限，500元/人	4500元/人/年	4500元/人/年	4500元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益	退役军人保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况:项目资金由上级资金和县级资金组成。年初预算309400元，实际完成483750元(上级资金185100元，县级资金298650元)							
		产出情况:项目资金由上级资金和县级资金组成。年初预算309400元，实际完成483750元(上级资金185100元，县级资金298650元)							
		效益情况:项目资金由上级资金和县级资金组成。年初预算309400元，实际完成483750元(上级资金185100元，县级资金298650元)							
		满意度情况:项目资金由上级资金和县级资金组成。年初预算309400元，实际完成483750元(上级资金185100元，县级资金298650元)							
	主要做法		根据财社【2021】164号《关于下达2021年省级和市县级财政退役安置补助资金的通知》，发放退役士兵自主择业一次性经济补助金						
	项目管理中存在的问题及原因分析		不能准确的统计出每年退役的自主择业士兵人数						
下一步改进措施及管理建议		尽量准确的统计出退役士兵人数，并及时发放自主择业一次性经济补助金							

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”的取值原则: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。

优抚对象春节、八一及大走访慰问项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		优抚对象春节、八一及大走访慰问								
主管部门及代码		104-古县退役军人事务局					预算单位		104001-古县退役军人事务局	
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:		28.5	28.5	24.5		24.5	0	100	10
市市区财政资金		28.5	28.5	24.5		24.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据晋民发【2016】53号,《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》需对我县360名优抚对象进行八一、春节慰问						年初预算285000元,实际完成285000元,完成率100%			
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	优抚对象人数	≥360人	≥360人	≥360人	20	20		
		质量指标	发放慰问金准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放慰问金及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放慰问金标准	≤500元/人	≤500元/人	≤500元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人的合法权益	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算285000元,实际完成285000元,完成率100%						
		产出情况分析		年初预算285000元,实际完成285000元,完成率100%						
		效益情况分析		体现了国家对优抚对象的关怀						
		满意度情况分析		优抚对象满意度达98%						
	主要经验做法		《关于在全省建立走访慰问优抚对象制度的通知》需对我县360名优抚对象进行八一、春节慰问,我单位							
存在的主要问题及原因分析		走访慰问优抚对象制度的通知》需对我县360名优抚对象进行八一、春节慰问,我单位将慰问作为每年的年初								
下一步改进措施及管理建议		我单位继续服务每个优抚对象,切实解决优抚对象的每个问题								

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”的取值规则,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。

古县退役军人事务局 2022年县级财政支出开展绩效自评报告

县财政局绩效中心：

为深入贯彻落实中央、省全面实施预算绩效管理的意见精神，切实增强各部门（单位）绩效管理的主体责任，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，按照《古县财政支出绩效评价管理办法（试行）》（古财字〔2019〕28号）和《古县县级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》（古财字〔2021〕41号）的有关规定，现就做好2022年度县级财政支出绩效自评工作如下：

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县退役军人事务局内设综合办公室、优抚股、安置就业股、双拥股，下设退役军人服务中心。

古县退役军人事务局行政编制6人，事业编制10人，实际行政人员7人，事业人员7人。

2、主要职责职能

我局于2019年3月15日挂牌运行，成立以来，坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的

合法权益，保障退役军人的切身利益。

工作宗旨

以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重。让军人成为全社会尊崇的职业。

服务机制

首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制

体系建设

按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则，2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立，2019年3月15日，县退役军人事务局挂牌运行，内设综合办公室、优抚股、安置就业股、双拥股，下设退役军人服务中心。

5月29日，乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我教育、自我发展”的退役军人服务工作模式，形成“退役军人的工作退役军人做、退役军人的事情退役军人办”，“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。

（二）2022年单位履职总体目标、工作任务。

- 1、年初制定工作计划，平时有落实，年末有总结。
- 2、严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，

保障退役军人的切身利益。

(三) 2022 年单位年度整体支出绩效目标。

- 1、热情接待来访所有军人，认真办理军人切身利益。形成“退役军人工作退役军人局做、退役军人的事情退役军人局办”。
- 2、维持正常工作秩序，确保各项业务目标圆满完成。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：

- 1、根据各股室提供的所有业务均完成目标任务；
- 2、解决所有军人问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展，完成目标任务；
- 4、及时对各个种类的军人拨付补助，完成目标任务；

(二) 履职效果情况：

社会效益:提高单位工作水平，维护社会稳定，提供军人一份生活保障，为全县经济建设创造良好的发展环境。

(三) 社会满意度:各个军人对本部门履职的满意程度基本满意。

三、自评方法和内容

(一) 项目支出绩效评价。

项目支出绩效自我评价通过预算一体化系统进行填报。

(二) 1. 资金安排使用及管理情况。主要包括：义务兵优待金、一次性经济补助金、企业军转干及自助就业军转干医疗和生活补助等县级资金和优抚对象生活补助、医疗补助、军休士官经费等上级资金，确保专款专用。

2. 项目组织管理情况。义务兵优待金、一次性经济补助金、企业军转干及自助就业军转干医疗和生活补助，严格按照年初预算执行，专款专用，不挪用资金。优抚对象生活补助、医疗补助、军休士官经费严格按照上级要求执行，确保每项资金都专款专用，不挪用，不滞留。

3. 资金绩效情况。义务兵优待金、一次性经济补助金、企业军转干及自助就业军转干医疗和生活补助等县级资金和优抚对象生活补助、医疗补助、军休士官经费等上级资金，全部专款专用，提高了我单位的工作效率，为退役、现役军人提供了保障，一致受到所有军人的好评。

(三) 部门重点绩效评价。

我单位重点对义务兵优待金和一次性经济补助金做绩效评价。(1) 一次性经济补助金每年6月左右申请执行，主要为自主就业退役士兵提供一份生活保障，及国家队退役军人的高度重视与关心，具体支出按退役士兵当兵年限计算，每人每年6000元，此项业务上级资金省级40%，市县60%（市负担60%的30%，县负担60%的70%），确保专款专用，自主就业退役士兵满意度达到90%以上。(2) 义务兵优待金每年11月左右执行，国家对义务兵家庭的关怀，每家30033元，确保资金都发放到义务兵家庭手中，鼓励义务兵积极参战，

在本职岗位尽职尽责。义务兵家庭满意度达到 90%以上。

四、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强绩效工作条例学习；充分认识绩效工作的重要性。
- 2、完善工作制度，明确工作职责。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。