

泾县退役军人事务局  
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 泾县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 泾县退役军人事务局 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

## 第三部分 泾县退役军人事务局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及优抚对象补助经费项目绩效评价报告

## 第一部分 泾县退役军人事务局概况

### 一、部门职责

(一) 宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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。

(二) 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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上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。

(三) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

(四) 组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五) 组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

(六) 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。

(七) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

(八) 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。

(九) 负责市级安排的军供服务保障工作。

(十) 完成县委、县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。加强全县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，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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让军人成为全社会尊崇的职业。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泾县退役军人事务局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，原因：无。

纳入泾县退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县退役军人事务局单位本级
2	皖南事变烈士陵园管理处

## 第二部分 泾县退役军人事务局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：泾县退役军人事务局

公开 01 表  
金额单位：万元

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	4,057.06	一、一般公共服务支出	35	8.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	110.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	273.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3,549.14
	9		九、卫生健康支出	43	86.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3.54
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	26.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	4,057.06	<b>本年支出合计</b>	61	4,057.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	4,057.06	<b>总计</b>	65	4,057.06

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：泾县退役军人事务局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,057.06	4,057.06						
201			一般公共服务支出	8.29	8.29						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.23	8.23						
2010301			行政运行	8.23	8.23						
20113			商贸事务	0.06	0.06						
2011350			事业运行	0.06	0.06						
203			国防支出	110.00	110.00						
20306			国防动员	110.00	110.00						
2030601			兵役征集	110.00	110.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	273.50	273.50						
20701			文化和旅游	0.34	0.34						
2070104			图书馆	0.34	0.34						
20702			文物	273.16	273.16						
2070205			博物馆	57.72	57.72						
2070206			历史名城与古迹	215.44	215.44						
208			社会保障和就业支出	3,549.15	3,549.15						
20805			行政事业单位养老支出	110.15	110.15						
2080501			行政单位离退休	19.45	19.45						
2080502			事业单位离退休	63.85	63.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95						
20808			抚恤	2,516.84	2,516.84						
2080801			死亡抚恤	0.20	0.20						
2080802			伤残抚恤	1.40	1.40						
2080899			其他优抚支出	2,515.24	2,515.24						
20809			退役安置	626.16	626.16						
2080901			退役士兵安置	159.48	159.48						
2080905			军队转业干部安置	17.89	17.89						
2080999			其他退役安置支出	448.79	448.79						
20828			退役军人管理事务	296.01	296.01						
2082801			行政运行	249.69	249.69						
2082850			事业运行	40.32	40.32						
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00						
210			卫生健康支出	86.51	86.51						
21001			卫生健康管理事务	2.42	2.42						
2100101			行政运行	2.42	2.42						

21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88					
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
21014	优抚对象医疗	75.00	75.00					
2101401	优抚对象医疗补助	75.00	75.00					
212	城乡社区支出	3.54	3.54					
21201	城乡社区管理事务	3.54	3.54					
2120101	行政运行	3.54	3.54					
221	住房保障支出	26.08	26.08					
22102	住房改革支出	26.08	26.08					
2210201	住房公积金	22.24	22.24					
2210202	提租补贴	3.84	3.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

公开03表  
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	4,057.06	515.87	3,541.19			
201			一般公共服务支出	8.29	8.29	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.23	8.23	0.00			
2010301			行政运行	8.23	8.23	0.00			
20113			商贸事务	0.06	0.06	0.00			
2011350			事业运行	0.06	0.06	0.00			
203			国防支出	110.00	0.00	110.00			
20306			国防动员	110.00	0.00	110.00			
2030601			兵役征集	110.00	0.00	110.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	273.50	58.06	215.44			
20701			文化和旅游	0.34	0.34	0.00			
2070104			图书馆	0.34	0.34	0.00			
20702			文物	273.16	57.72	215.44			
2070205			博物馆	57.72	57.72	0.00			

2070206	历史名城与古迹	215.44	0.00	215.44		
208	社会保障和就业支出	3,549.15	408.39	3,140.76		
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	0.00		
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	0.00		
2080502	事业单位离退休	63.85	63.85	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00		
20808	抚恤	2,516.84	1.60	2,515.24		
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00		
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	0.00		
2080899	其他优抚支出	2,515.24	0.00	2,515.24		
20809	退役安置	626.16	0.64	625.51		
2080901	退役士兵安置	159.48	0.00	159.48		
2080905	军队转业干部安置	17.89	0.00	17.89		
2080999	其他退役安置支出	448.79	0.64	448.15		
20828	退役军人管理事务	296.01	296.01	0.00		
2082801	行政运行	249.69	249.69	0.00		
2082850	事业运行	40.32	40.32	0.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00	0.00		
210	卫生健康支出	86.51	11.51	75.00		
21001	卫生健康管理事务	2.42	2.42	0.00		
2100101	行政运行	2.42	2.42	0.00		
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00		
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00		
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00		
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00		
21014	优抚对象医疗	75.00	0.00	75.00		
2101401	优抚对象医疗补助	75.00	0.00	75.00		
212	城乡社区支出	3.54	3.54	0.00		
21201	城乡社区管理事务	3.54	3.54	0.00		
2120101	行政运行	3.54	3.54	0.00		
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00		
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00		
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00		
2210202	提租补贴	3.84	3.84	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

部门：泾县退役军人事务局

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,057.06	一、一般公共服务支出	30	8.29	8.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	110.00	110.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	273.50	273.50		
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,549.15	3,549.15		
	9		九、卫生健康支出	38	86.51	86.51		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	3.54	3.54		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	26.08	26.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	24	4,057.06	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	4,057.06	4,057.06		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
<b>总计</b>	29	4,057.06	<b>总计</b>	58	4,057.06	4,057.06		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

公开 05 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				4,057.06	515.87	3,541.19
201			一般公共服务支出	8.29	8.29	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.23	8.23	0.00
2010301			行政运行	8.23	8.23	0.00
20113			商贸事务	0.06	0.06	0.00
2011350			事业运行	0.06	0.06	0.00
203			国防支出	110.00	0.00	110.00
20306			国防动员	110.00	0.00	110.00
2030601			兵役征集	110.00	0.00	110.00
207			文化旅游体育与传媒支出	273.50	58.06	215.44
20701			文化和旅游	0.34	0.34	0.00
2070104			图书馆	0.34	0.34	0.00
20702			文物	273.16	57.72	215.44
2070205			博物馆	57.72	57.72	0.00
2070206			历史名城与古迹	215.44	0.00	215.44
208			社会保障和就业支出	3,549.15	408.39	3,140.76
20805			行政事业单位养老支出	110.15	110.15	0.00
2080501			行政单位离退休	19.45	19.45	0.00
2080502			事业单位离退休	63.85	63.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00
20808			抚恤	2,516.84	1.60	2,515.24
2080801			死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
2080802			伤残抚恤	1.40	1.40	0.00
2080899			其他优抚支出	2,515.24	0.00	2,515.24
20809			退役安置	626.16	0.64	625.51
2080901			退役士兵安置	159.48	0.00	159.48
2080905			军队转业干部安置	17.89	0.00	17.89
2080999			其他退役安置支出	448.79	0.64	448.15
20828			退役军人管理事务	296.01	296.01	0.00
2082801			行政运行	249.69	249.69	0.00
2082850			事业运行	40.32	40.32	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	86.51	11.51	75.00
21001	卫生健康管理事务	2.42	2.42	0.00
2100101	行政运行	2.42	2.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
21014	优抚对象医疗	75.00	0.00	75.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.00	0.00	75.00
212	城乡社区支出	3.54	3.54	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.54	3.54	0.00
2120101	行政运行	3.54	3.54	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00
2210201	住房公积金	22.24	22.24	0.00
2210202	提租补贴	3.84	3.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：泾县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327.27	302	商品和服务支出	103.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	91.43	30201	办公费	8.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	94.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.93	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	10.03	30205	水费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	30206	电费	5.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费	3.28	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.90	30215	会议费	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	83.30	30217	公务接待费	6.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	1.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.29	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.64	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		412.16	公用经费合计					103.71

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

部门：泾县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：泾县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：泾县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：泾县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 泾县退役军人事务局 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 年度收入总计 4057.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4057.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 20.57 万元，下降 0.51%，主要原因：人员变动。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4057.06 万元，其中：财政拨款收入

4057.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4057.06 万元，其中：基本支出 515.87 万元，占 12.72%；项目支出 3541.19 万元，占 87.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4057.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4057.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.57 万元，下降 0.51%，主要原因：人员变动。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4057.06 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.57 万元，下降 0.51%。主要原因：人员变动。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4057.06 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 8.29 万元，占 0.2%；**国防（类）**支出 110 万元，占 2.71%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 273.5 万元，占 6.74%；**社会保障和就业（类）**支出 3549.15 万元，占 87.48%；**卫生健康（类）**支出 86.51 万元，占 2.13%；

城乡社区（类）支出 3.54 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 26.08 万元，占 0.65%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4057.06 万元，支出决算为 4057.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：基本支出 515.87 万元，占 100%；项目支出 3541.19 万元，占 100%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

2. **国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）**。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算为 57.72 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

4. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

5. **文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）**。年初预算为 72.85 万元，支出决算为 216.07 万元，完成年初预算

的 296.59%，决算数大于预算数的主要原因文件规定编制预算。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 19.44 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 63.86 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**8. 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 17.9 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**12. 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 2284.12 万元，支出决算为 2515.24 万元，完成年初预算的 110.11%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**13. 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 159.48 万元，支出决算为 159.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**14. 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 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**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 448.15 万元，支出决算为 448.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**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 249.7 万元，支出决算为 249.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**17. 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 40.32 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**18. 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定

编制预算。

23. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

24. **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 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

25. **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 22.24 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

26. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是文件规定编制预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 848.94 万元，其中：人员经费 476.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 372.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

泾县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

泾县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022 年度，泾县退役军人事务局机关运行经费支出 454.34 万元，比 2021 年减少 19.75 万元，下降 4.35%，主要原因是人员变动。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，泾县退役军人事务局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县退役军人事务局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 3208.12 万元。从评价情况看，项目资金主要用于优抚对象各

类补助及安置资金、博物馆免费开放补助资金及烈士纪念设施维修及保护支出，根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金主要用于优抚对象各类补助及安置资金、博物馆免费开放补助资金及烈士纪念设施维修及保护支出，根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。

组织对“退役安置补助”、“优抚对象补助”、“优抚对象医疗补助”“博物馆免费开放补助资金”、“烈士纪念设施维修及保护”5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3172.92 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“退役安置补助”、“优抚对象补助”、“优抚对象医疗补助”“博物馆免费开放补助资金”、“烈士纪念设施维修及保护”项目已全面完成，根据项目绩效目标的设定，达到项目绩效目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

泾县退役军人事务局在 2022 年度单位决算中“退役安置补助”“优抚对象补助”“优抚对象医疗补助”“烈士纪念设施维修及保护经费”“博物馆免费开放补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

退役安置补助资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100分。全年预算数为625.52

万元，执行数为625.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对享受政策服务对象人群在生活上、医疗上、住房上得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

优抚对象补助资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100分。全年预算数为2440.1万元，执行数为2440.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对享受政策服务对象人群在生活上、医疗上、住房上得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

优抚对象医疗补助资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100分。全年预算数77.3万元，执行数为77.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对享受政策服务对象人群在活上、医疗上、住房上得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

烈士纪念设施维修及保护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100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成施工项目；二是及时合规支付资金。下一步改进措施：无

博物馆免费开放补助资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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成施工项目；二是及时合规支付资金。下一步改进措施：  
无

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度优抚对象补助项目绩效评价报告》  
详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”  
。

## **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原規定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度規定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度預算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政預決算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按規定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及优抚对象补助项目绩效评价报告

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退役安置补助资金							
主管部门				实施单位	泾县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	625.52	625.52	625.52	10.0	100.0%	10.0	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	退役安置各类补助资金于 2022 年内发放到账。			退役安置各类补助资金于 2022 年内发放到账。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 退役士兵各类补贴发放	100.0%	100.0%	30.0	30.0	
			指标2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 补助政策执行率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
	产出指标	时效指标	指标 1: 完成及时性	2022 年内	2022 年内	10.0	10.0	
			指标2:					
.....								

	成本指标	指标 1: 项目总成本	625.52	625.52	10.0	10.0	
		指标2:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 退役士兵生活得到改善	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		指标2:					
.....							
生态效益指标	生态效益指标	指标 1:					
		指标2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 对政策宣传度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役士兵对象满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		指标2:					
		.....					
总分					100.0		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		优抚对象补助资金						
主管部门				实施单位	泾县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	2440.10	2440.10	2440.10	10.0	100.0%	10.0	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	重点优抚对象补助于 2022 年内发放到账。			重点优抚对象补助于 2022 年内发放到账。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 重点优抚对象各类补贴发放	100.0%	100.0%	30.0	30.0	
			指标2:					
		.....						
		质量指标	指标 1: 补助政策执行率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	指标2:							
.....								

	时效指标	指标 1: 完成及时性	2022 年内	2022 年内	10.0	10.0		
		指标2:						
		.....						
		成本指标	指标 1: 项目总成本	2440.1 0	2440.1 0	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 重点优抚对象 生活得到改善	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 对政策宣传度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		指标2:						
.....								
总分					100.0			

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		优抚对象医疗补助资金						
主管部门				实施单位	泾县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	77.30	77.30	77.30	10.0	100.0%	10.0
		其中:本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	重点优抚对象补助于 2022 年内发放到账。			重点优抚对象补助于 2022 年内发放到账。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 重点优抚对象各类补贴发放	100.0%	100.0%	30.0	30.0	
			指标2:					
		.....						
		质量指标	指标 1: 补助政策执行率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	指标2:							
.....								

	时效指标	指标 1: 完成及时性	2022 年内	2022 年内	10.0	10.0		
		指标2:						
		.....						
		成本指标	指标 1: 项目总成本	77.30	77.30	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 重点优抚对象生活得到改善	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标2:					
			.....					
可持续影响指标		指标 1: 对政策宣传度	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	100.0%	100.0%	10.0	10.0			
	指标2:							
	.....							
总分					100.0			

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	烈士纪念设施维修及保护经费							
主管部门	泾县退役军人事务局			实施单位	皖南事变烈士陵园管理处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	18.00	18.00	18.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	退役安置各类补助资金于 2022 年内发放到账。			退役安置各类补助资金于 2022 年内发放到账。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 年内修缮维护纪念设施	60 处	60 处	30.0	30.0	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 各项资金支出的合规性	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1: 修缮维护纪念设施的及时性	2022 年内	2022 年内	10.0	10.0		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1: 项目总成本	18.00	18.00	10.0	10.0		
		指标 2:						
		.....						

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		指标 2:					
.....							
满意度指标	生态效益指标	指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 对政策宣传度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		指标 2:					
		.....					
	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		指标 2: 烈士家属满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		.....					
总分					100.0	100.0	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	博物馆免费开放补助资金							
主管部门	泾县退役军人事务局			实施单位	皖南事变烈士陵园管理处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:本年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	退役安置各类补助资金于 2022 年内发放到账。			退役安置各类补助资金于 2022 年内发放到账。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员数量	17 人	17 人	30.0	30.0	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 各项资金支出的合规性	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1: 资金支出时间	及时	及时	10.0	10.0		
		指标 2:						
		.....						
成本指标	指标 1: 项目总成本	12.00	12.00	10.0	10.0			
	指标 2:							
	.....							
经济效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
	.....							

效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升红色教育基地知名度	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职、促进事业单位的可持续影响	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		指标 2: 烈士家属满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
		.....					
总分					100.0	100.0	

# 优抚补助经费

## 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：                     优抚补助经费                    

项目单位：                     泾县退役军人事务局                    

主管部门：                     泾县退役军人事务局                    

2023年2月3日

# 目录

## 一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

## 三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

## 四、绩效评价指标分析 (可附表进行分析)

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

## 五、主要经验及做法

## 六、存在问题及原因分析

## 七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

按照《军人抚恤优待条例》和有关文件规定，各级财政安排用于退役军人部门服务管理的优抚对象等人员相关支出。主要包括：

1. 残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员和伤残民兵民工等人员的残疾抚恤金；
2. 烈士褒扬金；
3. 烈士、因公牺牲军人和病故军人遗属的定期抚恤资金；
4. 在乡退伍红军老战士、在乡红军老战士和红军失散人员的定期生活补助资金；
5. 在乡复员军人、带病回乡退伍军人的定期生活补助资金；
6. 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战参试退役人员、直接参与铀矿开采军队退役人员的定期生活补助资金；
7. 部分烈士子女（含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女）的定期生活补助资金；

8. 部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金；
9. 中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴资金；
10. 国家按规定向优抚对象发放的一次性生活补贴资金；
11. 符合政策规定的其他支出。

抚恤补助资金由各级财政共同负担，纳入财政预算列抚恤科目。2022年优抚对象补助经费预算2440.1万元。

抚恤补助资金专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。及时准确发放全县重点优抚对象2600余人补助资金。

泾县退役军人事务局建立健全优抚对象数据动态管理机制，将本地区优抚对象各项数据全面、准确、及时录入全国优抚信息管理系统，新增人员、自然减员以及优抚对象本身情况发生变化的，应当及时在优抚对象数据库中进行更新。优抚股负责发放人数、资金核算，分管领导审批后，由财务人员支付至县财政惠农中心，通过一卡通发放。

## （二）项目绩效目标。

2022年优抚对象补助经费预算2440.1万元，已按月足额发放至重点优抚对象一卡通账户，根据绩效目标的设定已达到预期效果，补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障，重点优抚对象在生活、医疗、住房得到保障，生活明显提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价，能更精准的在资金上、时间上严格根据项目绩效设置来圆满完成任务，得到重点优抚对象的高度评价，在下一年度项目预算上报时，能更精准的确定项目预算金额。项目绩效目标评价对象为项目预算上报单位县退役军人事务局，项目绩效评价范围分别在资金使用时效、产出指标、效益指标及满意度指标上进行评定。

#### （二）评价依据。

项目绩效评价依据，根据项目绩效目标工作任务上报清单逐项对标。

#### （四）评价原则、评价方法。

项目绩效评价原则及方法，根据项目绩效目标完成率，进行公平公正客观的部门项目评价。

#### （五）绩效评价指标体系。

重点优抚对象生活补助分别从产出指标、效益指标及满意度指标三项进行评价，数量指标已完成绩效目标设定的重点优抚对象2600余人补助资金发放工作，质量指标根据工作计划已完成，时效指标已在2022年内完成，成本指标专项资金2440.1万元已根据《军人抚恤优待条例》和有关文件规定完成发放，经济效益指标对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度较高，社会效益指标优抚对象生活、医疗、住房得到保障，生活明显提高，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期

保障，服务对象满意度指标得到重点优抚对象的高度肯定。

#### （七）绩效评价工作过程。

重点优抚对象生活补助经费根据《军人抚恤优待条例》和有关文件规定完成发放，根据项目绩效目标申报情况实施，2022年发放重点优抚对象人数2600余人，发放金额2440.1万元。

### 四、评价结论及分析

经过项目综合评价重点优抚对象生活补助经费，综合得分98.5分，评价等次为优。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

根据《军人抚恤优待条例》和有关文件立项。

#### （二）项目过程情况。

退役军人服务中心确定发放人数，优抚股核定人数及发放标准，局领导审核后，由财务人员转款至县财政局惠农中心，由财政局惠农中心通过一卡通发放至重点优抚对象个人账户。

#### （三）项目产出情况。

圆满完成绩效目标设定的重点优抚对象人数2600余人补助资金发放工作，发放金额2440.1万元，重点优抚对象生活补助经费根据《军人抚恤优待条例》和有关文件规定完成发放，得到重点优抚对象的一致好评。

#### （四）项目效益情况。

社会效益指标重点优抚对象生活、医疗、住房得到保障，生

活明显提高，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障，服务对象满意度指标得到重点优抚对象的高度评价。

## **六、项目主要经验及做法**

根据《军人抚恤优待条例》和有关文件规定，核定重点优抚对象人数及发放标准，每月末核定人数，及时、准确、足额的按月发放至重点优抚对象一卡通账户。

## **七、存在的问题及原因分析**

无

## **八、意见建议**

无