

广德市退役军人事务局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市退役军人事务局 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 广德市退役军人事务局 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部门评价报告

第一部分 广德市退役军人事务局概况

一、部门职责

根据办【2019】24号文件规定，广德市退役军人事务局主要职责是：

1、贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、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移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、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。

6、组织指导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工作。组织指导军供服务保障工作。

7 、组织指导全市拥军优属工作。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。

8 、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，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的上报、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和先进个人先进典型事迹。

9 、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。

10 、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市退役军人事务局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市退役军人事务局

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	4548.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	196.8
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4236.2
	9		九、卫生健康支出	40	88.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4548.65	本年支出合计	58	4548.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4548.65	总计	62	4548.65

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：广德市退役军人事务局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4548.65	4548.65						
203			国防支出	196.8	196.8						
20306			国防动员	196.8	196.8						
2030601			兵役征集	196.8	196.8						
208			社会保障和就业支出	4236.2	4236.2						
20805			行政事业单位养老支出	70.11	70.11						
2080502			事业单位离退休	40.68	40.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81						
20808			抚恤	3462.72	3462.72						
2080801			死亡抚恤	40.82	40.82						
2080803			在乡复员、退伍军 人生活补助	0.97	0.97						
2080805			义务兵优待	1010.35	1010.35						
2080808			烈士纪念设施管理 维护	40	40						
2080899			其他优抚支出	2370.58	2370.58						
20809			退役安置	21.46	21.46						
2080902			军队移交政府的 离退休人员安置	21.46	21.46						
20828			退役军人管理事 务	489.91	489.91						
2082801			行政运行	164.97	164.97						
2082804			拥军优属	70.05	70.05						
2082850			事业运行	85.6	85.6						
2082899			其他退役军人 事务管理支出	169.29	169.29						
20899			其他社会保障 和就业支出	191.99	191.99						
2089999			其他社会保障 和就业支出	191.99	191.99						
210			卫生健康支出	88.89	88.89						
21011			行政事业单位医 疗	15.69	15.69						

2101101	行政单位医疗	8.19	8.19						
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50						
21014	优抚对象医疗	73.2	73.2						
2101401	优抚对象医疗补助	73.2	73.2						
221	住房保障支出	26.76	26.76						
22102	住房改革支出	26.76	26.76						
2210201	住房公积金	22.9	22.9						
2210202	提租补贴	3.86	3.86						

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：广德市退役军人事务局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4548.65	413.67	4134.98			
203			国防支出	196.8		196.8			
20306			国防动员	196.8		196.8			
2030601			兵役征集	196.8		196.8			
208			社会保障和就业支出	4236.2	371.22	3864.98			
20805			行政事业单位养老支出	70.11	70.11				
2080502			事业单位离退休	40.68	40.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62				
2080506			机关事业单位职业年	9.81	9.81				

	金 缴 费 支 出						
20808	抚恤	3462.72	40.82	3421.89			
2080801	死亡抚恤	40.82	40.82				
2080803	在乡复员、 退 伍 军 人 生活补助	0.97		0.97			
2080805	义 务 兵 优 待	1010.35		1010.35			
2080808	烈 士 纪 念 设 施 管 理 维护	40		40			
2080899	其 他 优 抚 支出	2370.58		2370.58			
20809	退役安置	21.46		21.46			
2080902	军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安置	21.46		21.46			
20828	退 役 军 人 管理事务	489.91	250.57	239.34			
2082801	行政运行	164.97	164.97				
2082804	拥军优属	70.05		70.05			
2082850	事业运行	85.6	85.6				
2082899	其 他 退 役 军 人 事 务 管 理 支 出	169.29		169.29			
20899	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	191.99	9.71	182.28			
2089999	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	191.99	9.71	182.28			
210	卫 生 健 康 支 出	88.89	15.69	73.2			
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	15.69	15.69				
2101101	行 政 单 位 医 疗	8.19	8.19				
2101102	事 业 单 位 医 疗	7.50	7.50				
21014	优 抚 对 象 医 疗	73.2		73.2			
2101401	优 抚 对 象 医 疗 补 助	73.2		73.2			
221	住 房 保 障 支 出	26.76	26.76				
22102	住 房 改 革	26.76	26.76				

	支出						
2210201	住 房 公 积 金	22.9	22.9				
2210202	提租补贴	3.86	3.86				

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：广德市退役军人事务局

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	4548.65	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	196.8	196.8		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4236.2	4236.2		
	9		九、卫生健康支出	38	88.89	88.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.76	26.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4548.65	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4548.65	4548.65		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4548.65	总计	58	4548.65	4548.65		

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：广德市退役军人事务局

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	4548.65	413.67	4134.98
203			国防支出	196.8		196.8
20306			国防动员	196.8		196.8
2030601			兵役征集	196.8		196.8
208			社会保障和就业支出	4236.2	371.22	3864.98
20805			行政事业单位养老支出	70.11	70.11	
2080502			事业单位离退休	40.68	40.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
20808			抚恤	3462.72	40.82	3421.89
2080801			死亡抚恤	40.82	40.82	
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	0.97		0.97
2080805			义务兵优待	1010.35		1010.35
2080808			烈士纪念设施管理维护	40		40
2080899			其他优抚支出	2370.58		2370.58
20809			退役安置	21.46		21.46
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	21.46		21.46
20828			退役军人管理事务	489.91	250.57	239.34
2082801			行政运行	164.97	164.97	
2082804			拥军优属	70.05		70.05
2082850			事业运行	85.6	85.6	

2082899	其他退役军人事务管理支出	169.29		169.29
20899	其他社会保障和就业支出	191.99	9.71	182.28
2089999	其他社会保障和就业支出	191.99	9.71	182.28
210	卫生健康支出	88.89	15.69	73.2
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
21014	优抚对象医疗	73.2		73.2
2101401	优抚对象医疗补助	73.2		73.2
221	住房保障支出	26.76	26.76	
22102	住房改革支出	26.76	26.76	
2210201	住房公积金	22.9	22.9	
2210202	提租补贴	3.86	3.86	

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：广德市退役军人事务局

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	285.20	302	商品和服务支出	35.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.51	30201	办公费	6	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费	1.7	310	资本性支出	
30103	奖金	75.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.96	30205	水费	0.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30206	电费	0.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	3	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.5	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	25.3	30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.98	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	40.82	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.02	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.83	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.11	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		377.7	公用经费合计					35.97

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： 广德市退役军人事务局

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													

注：广德市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：广德市退役军人事务局

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			

注：广德市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 广德市退役军人事务局 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 4548.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4548.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2987.87 万元，增长 191.43%，主要原因：一是人员增加；二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4548.65 万元，其中：财政拨款收入 4548.65 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 4548.65 万元，其中：基本支出 413.67 万元，占 9.09%；项目支出 4134.98 万元，占 90.91%；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 4548.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4548.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2987.87 万元，增长 191.43%，主要原因：一是人员增加；二是项目资金增加。

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 4548.65 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增加 2987.87 万元，增长 191.43%，主要原因：一是人员增加；二是项目资金增加。

（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 4548.65 万元，主要用于以下方面：国防支出(类)支出 196.80 万元，占 4.33%；社会保障和就业（类）支出 4236.2 万元，占 93.13%；卫生健康（类）支出 88.89 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 26.76 万元，占 0.59%。

（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 1983.51 万元，支出决算为 4548.65 万元，完成年初预算的 229.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目资金增加。其中：基本支出 413.67 万元，占 9.09%；项目支出 4134.98 万元，占 90.91%。具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是代人武部支付。

2. 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 47.88 万元，支

出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 84.98%，决算数小于预算数的主要原因是有一人去世。

3. 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 19.62 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初上级资金未列入预算。

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 0 万元，支出决算为 0.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初上级资金未列入预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 1060 万元，支出决算为 1010.35 万元，完成年初预算的 95.32%，决算数小于预算数的主要原因是领取优待金及立功受奖人数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 40 万元，

完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是省级补助资金年初未纳入预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 278.50 万元，支出决算为 2370.58 万元，完成年初预算的 851.19%，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级优抚补助资金年初未纳入预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 21.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央资金年初未纳入预算。

11. 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 150.31 万元，支出决算为 164.97 万元，完成年初预算的 109.75%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

12. 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 88.50 万元，支出决算为 70.05 万元，完成年初预算的 79.15%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

13. 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 79.09 万元，支出决算为 85.6 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因是新招录一人。

14. 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 150.31 万元，支出决算为 164.97 万元，完成年初预算的 109.75%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

15. 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 177.50 万元，支出决算为 169.29 万元，完成年初预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 191.99 万元，完成年初预算的 1977.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

17. 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 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 0 万元，支出决算为 73.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级优抚补助资金年初未纳入预算。

20. 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 22.90 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于预算数的主要原因是基数变动。

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 413.67 万元，其中：人员经费 377.70 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 35.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明和分析

广德市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和分析

广德市退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明和分析

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市退役军人事务局机关运行经费支出 322.45 万元，比 2021 年增加 178.97 万元，增长 160.54%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市退役军人事务局政府采购支出总额 13 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。收入中小企业合同金额 13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市退役军人事务局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 25 个项目，涉及资金 4134.98 万元。从评价情况看，广德市退役军人事务局 2022 年部门项目支出整体效果良好，通过预算项目的

支出。履行了主要职责，实现了年度目标，各项工作都取得了明显的成效。

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，落实了 2022 年退役时安置，向 34 名企业军转干部发放慰问金，保障其基本生活，改善了生活质量。通过开展军民共建，春节、八一慰问部队营造了全社会拥军爱民氛围。促进了机关、陵园正常工作的开展。安置工作、双拥工作、优抚工作高质量推进，取得积极成效。

组织对“优抚专项经费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 448.36 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看均达到了预期绩效目标，资金下达及时、拨付合规，预算绩效管理也在不断完善。各个项目活动顺利开展，并在时限内圆满完成项目指标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“优抚对象补助费（中央）”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

优抚对象补助经费（中央）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 192 万元，执行数为 192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了优抚对象的基本生活；二是营造了全社会拥军爱军、关心关爱优抚对象的氛围。发现的主要问题及原因：一是绩效理念不足，对资金绩效管理认识

不到位，专项资金绩效目标设定有待进一步细化、量化；二是单位内部专项资金管理监督和绩效评价工作有待加强，资金管理监督及绩效评价体系有待完善。下一步改进措施：一紧紧围绕年度目标任务，扎实工作，高质量完成各项任务，确保项目资金高效有序运转；二是进一步强化预算管理意识，提高预算编制水平，重视对财政资金的追踪问效，不断提高资金的使用效率。

优抚对象补助经费（中央）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	优抚对象补助经费(中央)						
主管部门	068-广德市退役军人事务局			实施单位	068001-广德市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	0	192	192	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	0	192	192	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥ 3000 人	3569	12.5	12.5	
		质量指标	经费足额拨付率	$= 100\%$	100	12.5	12.5	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	$= 100\%$	100	12.5	12.5	
		成本指标	优抚补助资金项目总成本	≤ 1920000 元	192000	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对营造全社会拥军爱军，关心关爱优抚对象氛围的影响	持续提升	达成预期指标	15	15	

	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	优抚对象满意度	\geq 90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

优抚对象补助经费（中央）项目等 25 个项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

第一部分：《2022 年度困难优抚对象帮扶援助专项资金项目绩效评价报告》

困难优抚对象帮扶援助专项资金项目

支出部门绩效

评价报告

项目名称： 困难优抚对象帮扶援助专项资金

项目单位： 广德市退役军人事务局

主管部门： 广德市退役军人事务局

(加盖公章)

2023年4 月28 日

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

困难退役军人帮扶援助工作，是新时代退役军人服务保障体系建设的重要内容，促进社会和谐稳定、体现社会尊崇具有重要意义。根据国家有关退役军人工作的政策法规精神，我局加强广德市困难退役军人军属帮扶援助工作。

1. 2022年度项目投资情况

项目预算金额80万元，当年拨付80万元，实际支出80万元。

2. 资金来源：市财政拨款。

4. 资金安排计划：用于困难退役军人帮扶援助，解决其生活困难、住房困难等问题，通过资金使用，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。

（二）项目计划实施内容

1. 项目起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目计划实施内容：

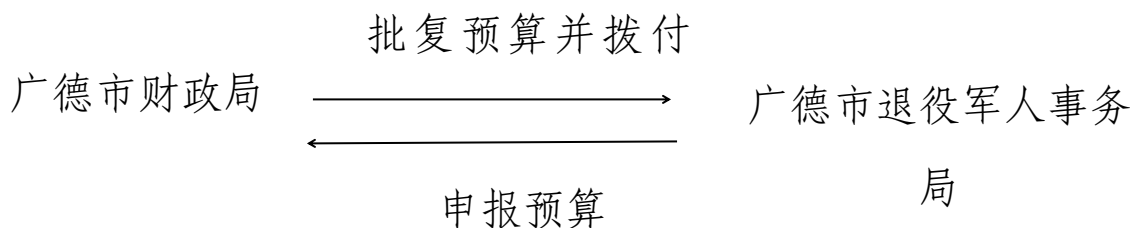
援助困难退役军人，通过资金使用解决其生活困难、住房困难等问题。

3. 项目所在区域：广德市

4. 项目计划完成时间：2022年12月31日前

（四）项目组织管理。

1. 项目主管部门：广德市退役军人事务局
2. 具体实施单位：广德市退役军人事务局
3. 职责：推进退役军人事务工作，完成年度目标，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”这一工作目标，全力以赴做好退役军人服务保障各项工作。
4. 项目具体实施流程：由退役军人事务局编制项目预算并申报项目，通过评审后由市财政批复资金，按项目实际需要予以开支。
5. 资金拨付流程：



二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

资金主要用于困难优抚对象帮扶援助，解决其生活困难、住房困难等问题，通过资金使用，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。

（二）阶段性绩效目标

根据我市实际情况，通过80万元的资金使用，解决困难

退役军人生活困难、住房困难等问题，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

该项目绩效评价的主要目的：

一是根据广德市财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）的要求，对本项目的决策、过程、产出、效果和可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

二是为加强困难优抚对象帮扶援助专项资金项目的自主监督和管理，改进项目执行的薄弱环节，提高建设项目的管理水平和执行绩效。

三是为进一步丰富和完善困难优抚对象帮扶援助专项资金项目绩效评价方法体系，推动绩效评价工作的制度建设。

四是落实全面实施绩效管理要求，建立健全预算资金绩效管理机制，强化支出责任，提高预算资金使用绩效。

五是通过绩效评价，对项目立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行阶段性总结，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象为困难优抚对象帮扶援助专项资金，评价范围包括项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围，自2022年1月1日至2022年12月31日。

（三）评价依据。

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

2. 安徽省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）

3. 广德市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）

4. 该项目的预决算、验收、财务会计、项目管理等方面资料及文件。

（四）评价原则、评价方法。

在绩效评价实施阶段，主要是信息收集和分析评级。查阅理论文章等相关文件，对项目决策、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价。

本次绩效评价结果采用综合评分定级，评价结论包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为中等、60分以下为差。

评价方法采用目标比较法、因素分析法、数据采集及满意度调查等。综合采用以上4种方法相结合的评价方式，通

过对资金项目目标与实施效果、历史与当期情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组根据广德市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）关于预算资金项目绩效目标的要求，充分考虑此项目的特点，构建了包括4个一级指标、11个二级指标、17个三级指标、指标解释、信息来源、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。

（六）评价人员组成

1. 组织实施分工

成立绩效评价小组并分工如下：

组 长：李 芹 党组书记 局长

副组长：卢组洪 党组成员 副局长

曾 涛 党组成员 副局长

郑 珂 党组成员办公室主任

成 员：叶宗水 优待抚恤科科长

钱 萍 出纳

2. 评价遵循的基本原则

（1）科学规范。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析评价为主，定量与定性分析为

相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 证据收集

（1）证据收集方法

第一，案卷研究：对项目相关文件进行广泛收集和深入研究、比较和分析。

①项目文件和资料，主要包括：项目申请资料、项目预决算及验收资料、财务数据等；

②各级职能部门对项目执行情况的检查；

③项目执行文件和报告，主要包括：项目执行过程中的有关财务会计资料、相关规定制度、项目实施计划、项目进度报告等。

④通过细致研究所收集的项目资料，对项目背景、项目投入、项目活动、项目产出、项目结果从定性和定量两个方面进行比较分析。

第二，调研：项目组围绕本次绩效评价要求，对项目主要管理人员、负责项目实施和运行或者参与项目设计、实施等的项目人员及专家进行访谈，深入听取相关利益主体对项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性及项目实施前后的意见和观点；根据项目的实际情况和评价进展需要，对能突出反映项目实施情况、问题、经验和教训的项目进行实地调研，进一步听取项目实施部门、项目实施对象的意见和

观点，核实项目的有关事实和信息。

第三，网络检索：搜集能作为本项目绩效评价依据的政策文件、公开文献以及项目的相关信息。

（2）证据收集过程

证据收集包括两个方面：

一是开展案卷研究，参照项目相关资料，对与项目设计目标和实施过程相关的国家政策、发展规划、法律法规等进行网络检索和案卷研究，用于对项目相关性和可持续性进行评估；收集与项目有关的各项数据，针对项目的实施效率和完成效果进行调研，用于对项目的效率效果进行绩效评估。

二是进行实地调研，评价小组于2023年4月份对项目区域进行实地调研以补充评价证据。调研对象主要包括项目实施单位以及项目实施对象及周围群众，以了解其对双拥工作经费项目所带来的社会效益谈切实感受，并请其对项目实施所带来的社会效益进行满意度打分。

4. 证据分析

结合绩效评价目的和绩效评价框架的评价指标，根据《绩效评价管理办法》给出的评价方案和评级方法，对收集的证据进行分析，保证证据的完整性和有效性，提供项目绩效评价的基础。

5. 撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照规定要求和文本格式撰写评价报

告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

（七）绩效评价工作过程。

1. 绩效打分规则

本次项目绩效评价的绩效分值确定，采取对绩效评价框架中的关键问题和各级评价指标分别赋予权重的方法，并确定了每一个最终指标的评分标准。关于评分标准，评价小组针对每一个最终指标的具体特点，依据相关证据，对每一个指标进行打分。

得到所有指标的最终分数后，通过自下而上逐级加权，计算出对应的评价指标的分数。最后根据三个一级评价指标进行加权计算，得到项目绩效评价总分。

本次绩效评价主要根据三个一级评价指标进行评价，设总分 100 分。依据专家组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据采集、面访、座谈等方式，对该项目进行综合评分。

考虑到本项目的特点，绩效评价报告对四个一级评价指标进行赋权，即项目决策、项目管理、项目产出、项目效果分别为 6%、28%、36%和 30%，以着重强调项目产出及效果的重要性。各级评价指标的权重根据项目特点和实际，由评价小组综合考虑进行确定。

2. 评价规则

依据《绩效评价管理办法》，本次项目绩效评价中，综合绩效的评价结果分为四个等级，四个等级分别对应相应的得分段。评价小组根据绩效打分规则，得到每个一级指标和项目绩效的分数，然后对照下表中的“分数段”，即可得出每个一级指标的等级。

一级指标等级与打分分数对照表

一级指标	一级指标权重	绩效等级			
		[90, 100]	[80, 90]	[60, 80]	[0, 60]
项目决策	6%	决策绩效显著	决策正确	决策一般	决策错误
项目管理	28%	效率非常高	效率高	效率一般	效率低
项目产出	36%	与目标非常吻合	与目标一致	基本实现目标	未实现目标
项目效果	30%	非常满意	满意	比较满意	不满意
项目绩效	100%	优秀	良好	中等	差

四、评价结论及分析

根据《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60 号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对困难优抚对象帮扶援助专项资金采用百分制评级，综合评级结果为“优秀”。

绩效评价表明，本项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。成立项目领导小组，协调推进项目开展；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。明确项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是项目效益良好，群众满意度高。

（一）项目决策

评价等级为“决策绩效显著”。

项目申报和审批符合相关要求，项目编制了项目预算报告，对项目实施内容基本进行了细化量化，项目实施符合退役军人事务工作的需要。

项目设置了绩效目标，项目绩效目标细化已分解为具体的绩效目标，并通过清晰、可衡量的细化指标予以体现。

项目预算资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与实际需求相适应。

（二）项目管理

评价等级为“效率非常高”。

项目按照计划开展了各项活动，在项目实施中，组织分工明确，制定了相关的管理制度，遵守相关法律法规。

项目实施单位的财务制度健全，资金使用符合相关的财务管理制度规定，为保障资金的安全、规范运行采取了必要的监控措施。资金或财务制度能够得到有效执行，资金支付手续齐全、审批流程规范，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出

评价等级为“与目标非常吻合”。

本项目按照计划的时间周期开展了各项活动，相关工作实施进展较为顺利；项目按计划实现了阶段性产出，项目的投入产出与成本有效性原则相符，项目实施效率较高。

（四）项目效果

评价等级为“非常满意”。

通过该项目的实施，援助帮扶了256名困难优抚对象，解决其生活困难、住房困难等问题，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。

（五）绩效评价结果

困难优抚对象帮扶援助专项资金项目绩效评价结果见下表：

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	6%	100.00	6	决策绩效显著
项目管理	28%	100.00	28	效率非常高
项目产出	36%	100.00	36	与目标非常吻合
项目效果	30%	100.00	30	非常满意
项目绩效	100%	—	100.00	优秀

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策（满分6分，评价得分6分）

1. 项目立项（满分2分，评价得分2分）

（1）依据充分（满分1分，评价得分1分）

项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合公共财政支出范围及双拥工作发展的需要，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且不存在同类项目或重复项目。

（2）程序规范（满分1分，评价得分1分）

项目按照规定的程序申请、设立，并经过专家论证、集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标（满分2分，评价得分2分）

（1）目标合理、明确（满分2分，评价得分2分）

项目设立了明确的绩效目标，加强和规范开展各类调研、培训活动，扎实推进优抚工作。

设置了 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标，将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，通过可衡量的指标值予以体现。

3. 资金投入（满分 2 分，评价得分 2 分）

（1）预算编制科学（满分 1 分，评价得分 1 分）

项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应。

（2）资金分配合理（满分 1 分，评价得分 1 分）

项目预算资金分配依据来源于上级部门要求、过往费用清单和市场价等，与项目实施的实际需求相适应，资金分配额度合理。

（二）项目管理（满分 28 分，评价得分 28 分）

项目实施单位的职能主要包括“组织、协调、管理”：通过组织项目各参与方，指导整个项目稳步运作；协调各方之间的关系，以促成项目中各项目活动顺利开展；严格执行各项工作程序和管理规定。

1. 资金管理（满分 20 分，评价得分 20 分）

（1）资金到位率（满分 5 分，评价得分 5 分）

截至 2022 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金为 80 万元，预算资金为 80 万。

(2) 资金拨付及时性 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达, 符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

(3) 预算执行率 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

截至 2022 年 12 月 31 日, 本项目已实际支付项目资金 80 万, 实际到位资金为 80 万元。

预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% = 100%。

(3) 资金使用合规 (满分 5 分, 评价得分 5 分)

资金拨付遵循完整的审批程序和手续。项目资金专款专用, 无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

2. 组织实施 (满分 8 分, 评价得分 8 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 4 分, 评价得分 4 分)

建立了完善的内控制度; 建立健全了相应的财务和业务管理制度合法、合规、内容完整, 要求明确。

(2) 制度执行有效性 (满分 4 分, 评价得分 4 分)

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定, 具有完备的质量指标及验收报告, 项目资料妥善保管。

(三) 项目产出 (满分 36 分, 评价得分 36 分)

1. 产出数量 (满分 9 分, 评价得分 9 分)

(1) 实际完成率 (满分 9 分, 评价得分 9 分)

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

通过该项目的实施，通过该项目的实施，援助帮扶了256名困难优抚对象，解决其生活困难、住房困难等问题，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。

2. 产出质量（满分9分，评价得分9分）

（1）质量达标率（满分9分，评价得分9分）

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本项目产出质量较高，群众满意度高。

3. 产出时效（满分9分，评价得分9分）

（1）完成及时性（满分9分，评价得分9分）

项目计划实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日，项目按时完成既定目标，保证了项目产出的时效性。

4. 产出成本（满分9分，评价得分9分）

（1）成本控制情况（满分9分，评价得分9分）

本项目为完成工作目标计划安排的预算为 80 万元，项目如期、保质、保量完成既定工作目标实际支出 80 万元。项目支出未超出合理预算，成本控制情况较好。

（四）项目效果（满分 30 分，评价得分 30 分）

2022年度援助帮扶了256名困难优抚对象，解决其生活困难、住房困难等问题，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。

1. 实施效益（满分 15 分，评价得分 15 分）

（1）经济效益指标。不适用。

（2）社会效益有指标。对减轻困难优抚对象家庭经济负担的改善程度明显。

（3）生态效益指标。不适用。

（4）可持续影响指标。对持续改善困难优抚对象生活现状的影响程度明显。

2. 满意度（满分 15 分，评价得分 15 分）

通过开展调查，服务对象满意度达到 90%（含）以上。

六、项目主要经验及做法

通过绩效评价总结2022年困难优抚对象帮扶援助专项资金实施情况，解决困难优抚对象生活困难、住房困难等问题，通过资金使用，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。项目的实施，组织结构健全、分工明确。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

九、其他需要说明的问题

无

附表：1. 困难优抚对象帮扶援助专项资金绩效评价评分表

2 困难优抚对象帮扶援助专项资金绩效目标完成清单

3. 困难优抚对象帮扶援助专项资金绩效评价问题清单

广德市退役军人事务局“困难优抚对象帮扶援助专项资金”评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	计分标准	得分
项目决策 (6分)	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	1	①项目是否符合公共财政支出范围及是否符合退役军人事务局事务工作需要，计1分。	1
		程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	1	①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求，事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策，计1分。	1
	绩效目标	目标合理性、明确性	项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	2	①项目设立了明确的绩效目标，计0.5分；②将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计0.5分；③通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；	2
	资金投入	预算编制科学性	项目预算资金额度与年度目标是否相适应。	1	①预算内容与项目内容相匹配，计0.5分；②预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，计0.5分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应	1	①预算资金分配依据充分，计0.5分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，计0.5分。	1
项目管理 (28分)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率=100%，计5分，每降低10个百分点，扣0.5分。	5
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付	5	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付，计5分。	5

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率≥90%，计 5 分，每降低 10 个百分点，扣 0.5 分。	5
		资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	5	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计 0-1 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，计 0-1 分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计 0-1 分；④专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为，计 0-2 分。	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，计 0-2 分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计 0-2 分。	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，计 0-1 分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，计 0-1 分； ③项目是否具有完备的质量指标及验收，计 0-2 分	4
项目产出 (36 分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	9	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 实际完成率≥95%，计 9 分，每降低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。	9

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	9	<p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> <p>质量达标率≥95%，计 9 分，每降低 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。</p>	9
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	9	<p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p> <p>实际完成时间≤计划完成时间，计 9 分</p>	9
	产出成本	成本控制情况	对项目支出是否超出合理预算进行评价	9	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> <p>成本节约率大于等于零时，计 9 分；成本节约率小于零时，每降低 10 个百分点，扣 2 分，扣完为止。</p>	9
项目效果 (30 分)	实施效益	项目实施所产生的效益	项目实施过程中是否产生良好社会影响	15	项目实施是否产生良好的社会效益并具有持续性影响，对社会产生积极作用，计 0-15 分。	15
	满意度	社会公众满意度	群众反响情况及参与度情况	15	通过开展调查，社会公众满意度达到：①90%（含）以上的，计 15 分；②80%（含）-90%的，计 10 分；③70%（含）-80%的，计 5 分；④70%以下的，计 0 分。	15
合 计				100		100

附表 2

困难优抚对象帮扶援助专项资金项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 该项资金主要用于困难优抚对象帮扶援助，解决其生活困难、住房困难等问题，通过资金使用，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。	总体目标完成情况： 该项资金主要用于困难优抚对象帮扶援助，解决其生活困难、住房困难等问题，通过资金使用，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。	
(二)	年度绩效目标： 对困难优抚对象帮扶援助，解决其生活困难、住房困难等问题，通过资金使用，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。	年度绩效目标完成情况： 对困难优抚对象帮扶援助，解决其生活困难、住房困难等问题，通过资金使用，有效提高困难优抚对象生活水平，改善生活条件。	
1	困难帮扶人数 ≥ 250 人	困难帮扶人数=256 人	
2	经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度等规定	经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度等规定	
3	经费支出时效性 2022 年 12 月底前	经费支出时效性 2022 年 12 月底前	
4	项目完成时效性 2022 年 12 月底	项目完成时效性 2022 年 12 月底	
5	项目总成本 ≤ 800000 元	项目总成本=800000 元	
6	对减轻困难优抚对象家庭经济负担的改善程度明显	对减轻困难优抚对象家庭经济负担的改善程度明显	
7	对持续改善困难优抚对象生活现状的影响程度明显	对持续改善困难优抚对象生活现状的影响程度明显	
8	优抚对象满意度 ≥ 90%	优抚对象满意度=90%	

第二部分：2022 年度退役军人事务工作经费项目等绩效评价报告详见“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额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规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规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预算安排、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：纳入财政预决算管理的“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规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部门评价报告