

天长市退役军人事务局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 天长市退役军人事务局（部门名称）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市退役军人事务局 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 天长市退役军人事务局 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退役军人安置专项项目绩效评价报告

第一部分 天长市退役军人事务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策法规，拟订相关工作政策并组织实施，褒奖彰显退役军人为党、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，做好自主择业军队转业干部服务管理工作。

(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) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(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) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务管理工作，组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全市拥军优属和拥政爱民工作。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。拟订全市双拥工作规划和意见、办法，并组织实施，开展双拥模范城创建和军民共建活动；协调军政、军民关系。

（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，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审核、备案、推荐工作。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。

（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。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市退役军人事务局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属二级单位决算，与预算比较，增加 0 户，纳入天长市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市退役军人事务局本级
2	天长市军队离休退休干部休养所
3	天长市烈士陵园管理所

第二部分 天安市退役军人事务局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天安市退役军人事务局

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	10807. 59	一、一般公共服务支出	35	
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	20.95
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	10556. 3
	9		九、卫生健康支出	43	206.42
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	23.92
	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	
本年收入合计	27	10807. 59	本年支出合计	61	10807. 59
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	
总计	31	10807. 59	总计	65	10807. 59

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：天长市退役军人事务局

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	10,807. 59	10,807.59						
203	国防支出	20.95	20.95								
20306	国防动员	20.95	20.95								
2030607	民兵	20.95	20.95								
208	社会保障和就业支出	10,556. 30	10,556.30								
20802	民政管理事务	45.14	45.14								
2080299	其他民政管理事务支出	45.14	45.14								
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92								
2080502	事业单位离退休	35.58	35.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77								

2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04							
20808	抚恤	5,774.32	5,774.32							
2080801	死亡抚恤	35.28	35.28							
2080802	伤残抚恤	223.42	223.42							
2080805	义务兵优待	1,496.67	1,496.67							
2080808	烈士纪念设施管理维护	312.15	312.15							
2080899	其他优抚支出	3,706.80	3,706.80							
20809	退役安置	2,426.30	2,426.30							
2080901	退役士兵安置	300.28	300.28							
2080905	军队转业干部安置	145.25	145.25							
2080999	其他退役安置支出	1,980.77	1,980.77							
20810	社会福利	126.41	126.41							
2081099	其他社会福利支出	126.41	126.41							
20828	退役军人管理事务	1,517.21	1,517.21							
2082801	行政运行	260.93	260.93							
2082802	一般行政管理事务	35.00	35.00							
2082804	拥军优属	50.00	50.00							
2082850	事业运行	2.31	2.31							
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,168.97	1,168.97							
20899	其他社会保障和就业支出	597.00	597.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	597.00	597.00							
210	卫生健康支出	206.42	206.42							
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59							
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99							
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45							
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77						
21014	优抚对象医疗	192.83	192.83						
2101499	其他优抚对象医疗支出	192.83	192.83						
221	住房保障支出	23.92	23.92						
22102	住房改革支出	23.92	23.92						
2210201	住房公积金	17.71	17.71						
2210202	提租补贴	6.21	6.21						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。									

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天长市退役军人事务局

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	10,807.59	418.30	10,389.29			
203			国防支出	20.95		20.95			
20306			国防动员	20.95		20.95			
2030607			民兵	20.95		20.95			
208			社会保障和就业支出	10,556.30	380.79	10,175.51			
20802			民政管理事务	45.14		45.14			
2080299			其他民政管理事务支出	45.14		45.14			
20805			行政事业单位养老支出	69.92	69.92				
2080502			事业单位离退休	35.58	35.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险	17.53	17.53				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04				
20808	抚恤	5,774.32		5,774.32			
2080801	死亡抚恤	35.28		35.28			
2080802	伤残抚恤	223.42		223.42			
2080805	义务兵优待	1,496.67		1,496.67			
2080808	烈士纪念设施管理维护	312.15		312.15			
2080899	其他优抚支出	3,706.80		3,706.80			
20809	退役安置	2,426.30		2,426.30			
2080901	退役士兵安置	300.28		300.28			
2080905	军队转业干部安置	145.25		145.25			
2080999	其他退役安置支出	1,980.77		1,980.77			
20810	社会福利	126.41		126.41			
2081099	其他社会福利支出	126.41		126.41			
20828	退役军人管理事务	1,517.21	310.87	1,206.34			
2082801	行政运行	260.93	260.93				
2082802	一般行政管理事务	35.00	35.00				
2082804	拥军优属	50.00		50.00			
2082850	事业运行	2.31	2.31				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,168.97	12.63	1,156.34			
20899	其他社会保障和就业支出	597.00		597.00			
2089999	其他社会保障和就	597.00		597.00			

	业支出						
210	卫生健康支出	206.42	13.59	192.83			
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77				
21014	优抚对象医疗	192.83		192.83			
2101499	其他优抚对象医疗支出	192.83		192.83			
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	17.71	17.71				
2210202	提租补贴	6.21	6.21				

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：天门市退役军人事务局

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	10807.59	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	20.95	20.95		
	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	10556.3	10556.3		
	9		九、卫生健康支出	38	206.42	206.42		
	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	23.92	23.92		
	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	10807.59	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	10807.59	10807.59		
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	10807.59	总计	58	10807.59	10807.59		

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：天安市退役军人事务局

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	10,807.59	418.30	10,389.29
203			国防支出	20.95		20.95
20306			国防动员	20.95		20.95
2030607			民兵	20.95		20.95
208			社会保障和就业支出	10,556.30	380.79	10,175.51
20802			民政管理事务	45.14		45.14
2080299			其他民政管理事务支出	45.14		45.14
20805			行政事业单位养老支出	69.92	69.92	
2080502			事业单位离退休	35.58	35.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04	
20808			抚恤	5,774.32		5,774.32
2080801			死亡抚恤	35.28		35.28
2080802			伤残抚恤	223.42		223.42
2080805			义务兵优待	1,496.67		1,496.67
2080808			烈士纪念设施管理维护	312.15		312.15
2080899			其他优抚支出	3,706.80		3,706.80
20809			退役安置	2,426.30		2,426.30
2080901			退役士兵安置	300.28		300.28
2080905			军队转业干部安置	145.25		145.25
2080999			其他退役安置支出	1,980.77		1,980.77
20810			社会福利	126.41		126.41
2081099			其他社会福利支出	126.41		126.41
20828			退役军人管理事务	1,517.21	310.87	1,206.34
2082801			行政运行	260.93	260.93	

2082802	一般行政管理事务	35.00	35.00	
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082850	事业运行	2.31	2.31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,168.97	12.63	1,156.34
20899	其他社会保障和就业支出	597.00		597.00
2089999	其他社会保障和就业支出	597.00		597.00
210	卫生健康支出	206.42	13.59	192.83
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
21014	优抚对象医疗	192.83		192.83
2101499	其他优抚对象医疗支出	192.83		192.83
221	住房保障支出	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	17.71	17.71	
2210202	提租补贴	6.21	6.21	

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：

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	273.25	302	商品和服务支出	99.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.69	30201	办公费	33.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费	8.01	310	资本性支出	10.25
30103	奖金	27.06	30203	咨询费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.18
30107	绩效工资	15.21	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	30206	电费	3.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	6.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	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	3.96	30209	物业管理费	9.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	56.20	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.97	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	14.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.80	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	0.55	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		308.83	公用经费合计					109.47

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：天门市退役军人事务局

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：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。
 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 部门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：天长市退役军人事务局

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：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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 部门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 天长市 XX (部门名称) 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 10807.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10807.59 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 5543.16 万元，增长 105.29%，主要原因：政策落实专项根据实际发生情况进行申请资金支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10807.59 万元，其中：财政拨款收入 10807.59 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 10807.59 万元，其中：基本支出 418.3 万元，占 3.87%；项目支出 10389.29 万元，占 96.13%；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 10807.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10807.59 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 5543.16 万元，增长 105.29%，主要原因：政策落实专项根据实际发生情况进行申请资金支付。

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 10807.59 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 5543.16 万元，增长 105.29%。主要原因政策落实专项根据实际发生情况进行申请资金支付。

（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 10807.59 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 20.95 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 10556.3 万元，占 97.67%；住房保障（类）支出 23.92 万元，占 0.22%；卫生健康（类）支出 206.42 万元，占 1.91%。

（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 4495.2 万元，支出决算为 10807.59 万元，完成年初预算的 240.43%。决算数大于预算数的主要原因是政策落实专项根据实际发生情况进行申请资金支付。其中：基本支出 418.3 万元，占 3.87%；项目支出 10.89.29 万元，占 96.13%。具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增支出项目。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政

管理事务支出（项）。年初预算为 44.7 万元，支出决算为 45.14 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于预算数的主要原因项目分类差异。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.8 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 35.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增支出项目。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 225 万元，支出决算为 223.42 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是有人死亡据实支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1498 万元，支出决算为 1496.67 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小预算数的主要原因是按实际人数结算。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念实施管理维护（项）。年初预算为 520 万元，支出决算为 312.5 万元，完成年初预算的 60.1%，决算数

小于预算数的主要原因是新建陈列馆项目款项未支付完成。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 343.9 万元，支出决算为 3706.8 万元，完成年初预算的 1077.87%，决算数大于预算数的主要原因是项目分类差异。

4. 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 300 万元，支出决算为 300.28 万元，完成年初预算的 100.09%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。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 259.8 万元，支出决算为 1980.77 万元，完成年初预算的 764.19%，决算数大于预算数的主要原因是项目分类差异。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因新增项目存在分类差异。

6. 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 139.2 万元，支出决算为 260.93 万元，完成年初预算的 187.45%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事项（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，

完成年初预算的 100%。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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。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 383.2 万元，支出决算为 1168.97 万元，完成年初预算的 305.05%，决算数大于预算数的主要原因是项目分类差异。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 0 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

7. 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 597 万元，支出决算为 597 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 4 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出。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 3.5 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因是据实支出。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 4.4 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是据实支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）。年

初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是据实支出。**卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 192.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

9. 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 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100%。**住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 418.3 万元，其中：人员经费 308.83 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费 109.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年天长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

2022 年天长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

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度,天长市退役军人事务局机关运行经费支出 109.47 万元,比 2021 年增加 46.32 万元,增长 73.35%,主要原因是主要原因是新增 7 名人员。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度,天长市退役军人事务局政府采购支出总额 10.25 万元,其中:政府采购货物支出 10.25 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,天长市退役军人事务局共有车辆 3 辆,其中:离退休干部用车 1 辆,其他用车 2 辆;单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 14 个项目，涉及资金 2637.08 万元。从评价情况看，绩效目标都已按照计划完成。专项资金使用严格执行市财政专项资金管理使用有关规定，使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（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在 2022 年度单位决算中反映“义务兵安置”项目绩效自评结果，义务兵安置项目绩效自评综述，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 299.779 万元，执行数为 299.779 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对符合领取一次性自谋职业金、一次性补助金、技能培训费和生活补助费、待安置期间生活费等进行按时发

放。发现的主要问题及原因部分指标的设置难以量化权衡，如经济效益指标，由于项目资金主要用于退役士兵自谋职业金等发放，很难有经济利益流入，项目实施中，对于如何转化为间接经济利益还有待于进一步挖掘。下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度；二是在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务股室和财务的沟通联系；三是业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务部门的资料归集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务兵安置专项						
主管部门	225-天长市退役军人事务局		实施单位	225001-天长市退役军人事务局			
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:	299.779	299.779	299.779	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	299.779	299.779	299.779	—		
	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				
	通过制定计划和落实上级文件政策，对符合领取一次性自谋职业金、一次性补助金、技能培训费和生活补助费、待安置期间生活费等进行按时发放，做好统筹协调工作。				通过制定计划和落实上级文件政策，对符合领取一次性自谋职业金、一次性补助金、技能培训费和生活补助费、待安置期间生活费等进行按时发放，做好统筹协调工作。				
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	退役士兵自谋职业金发放人数	=154人	154	15	15		
		质量指标	保障退役士兵就业	是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按规定及时发放	是	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总体经费	=300万元	299.78	15	14.99	按项目实际情况支出。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障退役士兵就业稳定	是	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	为退役士兵就业创业提供支持	是	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	6	6		
		可持续影响指标	让退役士兵在社会中持续稳定就业，享受政府优待政策	是	达成预期指标	8	8		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	99.99	

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：

一、2022 年度所有项目支出绩效清单

- 1、优抚工作经费
- 2、服务保障体系
- 3、退役军人安置
- 4、市直伤残抚恤
- 5、重点优抚对象医疗补助
- 6、义务兵优待金
- 7、军人慰问救助
- 8、企业军转干专项
- 9、企业军转干困难补助
- 10、双拥创建
- 11、光荣院经费
- 12、困难退役军人帮扶
- 13、参战参试人员生活补助
- 14、英雄烈士保护工作经费
- 15、陈列馆新建项目

二、2022 年度所有项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		英雄烈士保护工作经费						
主管部门		225-天长市退役军人事务局		实施单位	225003-天长市烈士陵园管理所			
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：	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	20	20	20	—			
	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				
	进行绿化维护养护、公共设施维护、重大节日活动、烈士纪念设施维护、未成年人和社会各界人士传承教育等。提供英雄烈士保护、褒扬、传承工作。切实做好爱国主义教育基地、国防基地以及红色传承教育工作的具体要求，确实发挥好烈士陵园红色教育主阵地作用，为全市未成年人和社会各界人士提供高效、优质的服务。			进行绿化维护养护、公共设施维护、重大节日活动、烈士纪念设施维护、未成年人和社会各界人士传承教育等。提供英雄烈士保护、褒扬、传承工作。切实做好爱国主义教育基地、国防基地以及红色传承教育工作的具体要求，确实发挥好烈士陵园红色教育主阵地作用，为全市未成年人和社会各界人士提供高效、优质的服务。				
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	绿化养护面积	=45555.61平方米	45555.61	15	15	
		质量指标	提升烈士褒扬功能	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	=20万元	20	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供高效优质服务	是	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	提供英雄烈士保护、褒扬、传承工作	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提升烈士褒扬功能，加强红色教育主阵地作用，提供优质服务。	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会各界人士满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		参战参试人员生活补助							
主管部门		225-天安市退役军人事务局			实施单位	225001-天安市退役军人事务局			
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:		50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		50	50	50	-			
	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				
	参战参试人员生活补助,保障该类人员生活。通过对部分参试退役人员体检给予补助,保障他们的合法权益。				参战参试人员生活补助,保障该类人员生活。通过对部分参试退役人员体检给予补助,保障他们的合法权益。				
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	参战参试退役战士人数		=54人	54	15	15	
		质量指标	补助按规定标准执行率		=100%	100	10	10	
		时效指标	补助按时发放率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		=50万元	50	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障参战参试人员基本权益		效果良好	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	优抚对象等人员生活情况		有效改善	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响		否	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参战参试退役军人满意度		≥85%	95	10	10	
总分						100	100.00		

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		225-天安市退役军人事务局			实施单位	225001-天安市退役军人事务局		
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:	110	110	110	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	110	110	110	-		
		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			
	对困难退役军人进行帮扶援助,使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善,保障他们的合法权益。				对困难退役军人进行帮扶援助,使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善,保障他们的合法权益。			
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	困难退役军人人数	=1200人	1200	15	15	
		质量指标	经费按规定标准执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	=110万元	110	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障困难退役军人基本权益	效果良好	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	不断增强困难退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、安全感和荣誉感	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度	持续提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	困难退役军人满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		光荣院开办费						
主管部门		225-天长市退役军人事务局		实施单位	225001-天长市退役军人事务局			
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：	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
		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			
	全省优抚事业单位改革试点单位之一，主要用于开办费和上级疗养任务地方配套，疗养内容包括医疗、护理、体检、红色教育等。确保光荣院前期正常运转。				全省优抚事业单位改革试点单位之一，主要用于开办费和上级疗养任务地方配套，疗养内容包括医疗、护理、体检、红色教育等。确保光荣院前期正常运转。			
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	购置办公设备数量	≥3件	3	15	15	
		质量指标	提高优抚对象疗养质量	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=50万元	50	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动优抚服务行业经济发展	影响良好	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	增强优抚对象归属感、荣誉感	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续保障优抚对象疗养需求	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		双拥创建专项						
主管部门		225-天安市退役军人事务局			实施单位	225001-天安市退役军人事务局		
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:	49.909	49.909	49.909	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	49.909	49.909	49.909	—		
		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			
	开展各类双拥共建活动、走访慰问、双拥模范社区、送新兵慰问演出、双拥宣传等,保证双拥创建活动经费,拓展双拥领域,丰富双拥内容,创新双拥形式,营造“军爱民,民拥军,军民团结一家亲”浓厚社会氛围。				开展各类双拥共建活动、走访慰问、双拥模范社区、送新兵慰问演出、双拥宣传等,保证双拥创建活动经费,拓展双拥领域,丰富双拥内容,创新双拥形式,营造“军爱民,民拥军,军民团结一家亲”浓厚社会氛围。			
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	本年度举办双拥活动次数	≥2次	2	15	15	
		质量指标	达到军爱民,民拥军的效果	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时间	=1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	=50万元	49.91	15	14.97	根据实际情况支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造拥军优属拥政爱民的环境,激发建设经济的热情	影响良好	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	达到军爱民,民拥军的社会效果	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	展现我市军“民团结一家亲”的社会氛围	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.97	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业军转干部困难补助						
主管部门		225-天安市退役军人事务局			实施单位	225001-天安市退役军人事务局		
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:	112.2	112.2	112.2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	112.2	112.2	112.2	—		
		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			
	根据人发【2002】82号、中办发【2003】29号文件、市领导批示要求,按月及时发放困难补助,解决企业军转干生活中遇到的各项问题,维持企业军转干部人员稳定。				根据人发【2002】82号、中办发【2003】29号文件、市领导批示要求,按月及时发放困难补助,解决企业军转干生活中遇到的各项问题,维持企业军转干部人员稳定。			
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	企业军转干部维稳解困人数	=92人	92	15	15	
		质量指标	解决企业军转干生活中遇到的各种困难	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实时发放	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总体经费	≥130万元	112.2	15	12.95	根据实际情况支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业军转干生活得到保障	是	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	维护我市社会稳定	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续服务,为企业军转干解困	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业军转干满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.95	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		企业军转干部专项经费						
主管部门		225-天长市退役军人事务局			实施单位	225001-天长市退役军人事务局		
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：	64.135	64.135	64.135	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	64.135	64.135	64.135	—			
	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				
	根据人发【2002】82号、中办发【2003】29号文件、市领导批示要求，通过对企业军转干的节日慰问、走访慰问困难家庭、住房维修、企业军转干临时救助等，结局企业军转干部生活困难，维持社会稳定。			根据人发【2002】82号、中办发【2003】29号文件、市领导批示要求，通过对企业军转干的节日慰问、走访慰问困难家庭、住房维修、企业军转干临时救助等，结局企业军转干部生活困难，维持社会稳定。				
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	企业军转干部维稳解困人数	=92人	92	15	15	
		质量指标	解决企业军转干生活中遇到的各种困难	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实时发放	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总体经费	=80万元	64.13	15	12.02	根据实际情况支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业军转干生活得到保障	是	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	维护我市社会稳定	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续服务，为企业军转干解困	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业军转干满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97.02		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		军人慰问救助						
主管部门		225-天安市退役军人事务局			实施单位	225001-天安市退役军人事务局		
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：	80	80	80	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	80	80	80	—		
		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			
	通过以下项目不断增强困难退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、安全感和荣誉感。1、八一慰问；2、抗美援朝老战士生活困难补助；3、烈士陵园公祭活动、慰问烈属代表；4、慰问荣军、荣康医院；5、烈士遗属异地祭扫；6、重点优抚对象修房补助；7、去世老复员军人家庭一次性慰问金；8、八名对越残疾军人慰问救助。				通过以下项目不断增强困难退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、安全感和荣誉感。1、八一慰问；2、抗美援朝老战士生活困难补助；3、烈士陵园公祭活动、慰问烈属代表；4、慰问荣军、荣康医院；5、烈士遗属异地祭扫；6、重点优抚对象修房补助；7、去世老复员军人家庭一次性慰问金；8、八名对越残疾军人慰问救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	困难退役军人和其他优抚对象覆盖率	=100%	100	15	15	
		质量指标	解决生活难、治病难、住房难	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	即时发放	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总体经费	=80万元	80	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障优抚对象生活不低于当地平均生活水平	是	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	不断增强困难退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、安全感和荣誉感	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续保障困难退役军人和其他优抚对象的生活、医疗、住房	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		义务兵优待金和立功受奖奖励金							
主管部门		225-天安市退役军人事务局			实施单位	225001-天安市退役军人事务局			
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：	1044.5	1044.5	1044.5	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1044.5	1044.5	1044.5	—			
		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				
	发放义务兵优待金及现役军人立功受奖奖金，鼓励适龄青年入伍，鼓励现役军人立功，让军人成为全社会尊崇的职业。				发放义务兵优待金及现役军人立功受奖奖金，鼓励适龄青年入伍，鼓励现役军人立功，让军人成为全社会尊崇的职业。				
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	义务兵和现役军人覆盖率		=100%	100	15	15	
		质量指标	保障义务兵家庭的合法权益		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	即时发放		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总经费		=1100万元	1044.5	15	14.24	按实际发生进行支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障义务兵家庭的合法权益		是	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	鼓励适龄公民积极履行兵役义务		是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响		否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	让军人成为全社会尊崇的职业		是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	现役军人家庭满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	99.24		

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市直伤残抚恤金						
主管部门		225-天安市退役军人事务局			实施单位	225001-天安市退役军人事务局		
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：	218.416	218.416	218.416	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	218.416	218.416	218.416	—			
	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			
	根据《军人抚恤优待条例》，按时发放市直伤残抚恤金。保障残疾人生活，解决残疾人生活困难问题，维护社会稳定。				根据《军人抚恤优待条例》，按时发放市直伤残抚恤金。保障残疾人生活，解决残疾人生活困难问题，维护社会稳定。			
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	市直残疾人数量	=65人	65	15	15	
		质量指标	保障残疾人的基本生活	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月发放	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=220万元	218.41	15	14.89	按实际情况支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障残疾军人的合法权益	是	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	保障残疾人基本生活	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	维护社会稳定	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市直残疾人满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	99.89	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务兵安置专项						
主管部门		225-天长市退役军人事务局			实施单位	225001-天长市退役军人事务局		
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:	299.779	299.779	299.779	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	299.779	299.779	299.779	-		
		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			
	通过制定计划和落实上级文件政策,对符合领取一次性自谋职业金、一次性补助金、技能培训费和生活补助费、待安置期间生活费等进行按时发放,做好统筹协调工作。				通过制定计划和落实上级文件政策,对符合领取一次性自谋职业金、一次性补助金、技能培训费和生活补助费、待安置期间生活费等进行按时发放,做好统筹协调工作。			
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	退役士兵自谋职业金发放人数	=154人	154	15	15	
		质量指标	保障退役士兵就业	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按规定及时发放	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总体经费	=300万元	299.78	15	14.99	项目实际情况支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障退役士兵就业稳定	是	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	为退役士兵就业创业提供支持	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	让退役士兵在社会中持续稳定就业,享受政府优待政策	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人服务保障体系建设						
主管部门		225-天长市退役军人事务局			实施单位	225001-天长市退役军人事务局		
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：	49.995	49.995	49.995	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	49.995	49.995	49.995	—		
		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			
	落实退役军人服务管理中心“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”要求，从有形覆盖到有效发挥，实现服务保障从有基础到高质量。示范型保障体系建设，完成功能室及政治文化建设、业务学习培训、退役军人档案室建设、退役军人志愿服务队伍建设、信息化建设、信访矛盾调处、意外保险等。				落实退役军人服务管理中心“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”要求，从有形覆盖到有效发挥，实现服务保障从有基础到高质量。示范型保障体系建设，完成功能室及政治文化建设、业务学习培训、退役军人档案室建设、退役军人志愿服务队伍建设、信息化建设、信访矛盾调处、意外保险等。			
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	服务退役军人和优抚对象数量	=19496人	19496	15	15	
		质量指标	提升退役军人服务质量	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时解决困难退役军人生活难题	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=50万元	49.99	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	激发退役军人参与经济建设热情	效果良好	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	让退役军人受到尊崇	效果良好	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否影响生态环境	否	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续保障，为退役军人解困	影响显著	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		优抚工作经费						
主管部门		225-天长市退役军人事务局			实施单位	225001-天长市退役军人事务局		
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:	130	218	218	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	130	218	218	—		
		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			
	进行军人年度核查, 退役军人临时救助、退役军人接访等工作, 维护社会稳定, 确保退役军人事务工作正常进行。				进行军人年度核查, 退役军人临时救助、退役军人接访等工作, 维护社会稳定, 确保退役军人事务工作正常进行。			
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	服务优抚对象覆盖率	=100%	100	15	15	
		质量指标	保障优抚工作顺利开展	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时发放	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=130万元	167.69	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障优抚对象合法权益	是	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	在全社会营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续保障, 为退役军人解困	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陈列馆新建项目						
主管部门		225-天安市退役军人事务局			实施单位	225003-天安市烈士陵园管理所		
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：	500	285.154	285.154	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	500	285.154	285.154	—		
		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			
	提供英雄烈士保护、褒扬、传承工作。切实做好爱国主义教育基地、国防基地以及红色传承教育工作的具体要求，确实发挥好烈士陵园红色教育主阵地作用，为全市未成年人和社会各界人士提供高效、优质的服务。				提供英雄烈士保护、褒扬、传承工作。切实做好爱国主义教育基地、国防基地以及红色传承教育工作的具体要求，确实发挥好烈士陵园红色教育主阵地作用，为全市未成年人和社会各界人士提供高效、优质的服务。			
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	项目数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	根据工期按时完成	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=500万元	285.15	15	8.55	按工程实际情况支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障革命烈士瞻仰需求	是	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	提供英雄烈士保护、褒扬、传承工作	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提升社会褒扬度	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会各界人士满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.55	

附件：

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		225-天长市退役军人事务局			实施单位	225001-天长市退役军人事务局			
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：	110	110	110	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	110	110	110	—			
		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				
	对困难退役军人进行帮扶援助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善，保障他们的合法权益。				对困难退役军人进行帮扶援助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效改善，保障他们的合法权益。				
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	困难退役军人人数		=1200人	1200	15	15	
		质量指标	经费按规定标准执行率		=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		=110万元	110	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障困难退役军人基本权益		效果良好	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	不断增强困难退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、安全感和荣誉感		是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响		否	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对营造关心关爱优抚对象的社会氛围的持续影响程度		持续提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	困难退役军人满意度		≥85%	95	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效评价报告

退役军人事务局项目支出绩效评价报告

(义务兵安置专项)

2023年9月

一、项目基本情况

（一）项目概况。

义务兵安置专项包含转业士官自谋职业补助金、自主就业退役士兵一次性补助金、技能培训费和生活补助费、城镇退役士兵待安置期间。局财务负责审核票据的合法性和对资金支付进度进行把关，确保预算绩效目标顺利完成。该项目年初预算 300 万元，当年预算数 299.799 万元，全年执行预算 299.779 万元，预算执行率 100%，评价等级为优。

（二）项目绩效目标。

提升安置就业水平。健全“阳光安置”工作机制，完成年度安置任务。继续推进退役军人就业创业园地规范化建设，搭建就业创业平台，引导支持退役军人到重点行业、支柱产业就业。统筹用好各类资金，落实退役军人就业创业政策，建立退役军人就业创业项目库。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析三个项目资金安排的科学性、合理性和实施成效等情况，督促业务部门、财政部门进一步强化财政支出绩效理念，切实优化财政资金资源配置，提高财政资金管理水平和使用效益，为后续同类项目预算安排提供决策依据，提升工作管理水平。

（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。

1、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评价方法、过程

（1）评价指标体系

根据《天长市财政局关于做好2022年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》的指导文件，结合本项目特点，设置了绩效评价基本指标体系，包括产出、效益、满意度3个一级指标，数量、时效、成本、经济效益、社会效益等9个二级指标。

(2) 评价方法及评价过程

本次绩效评价设置统一的评价指标体系,在通过基础数据收集、月度考核等进行评价打分,坚持定性分析和定量分析相结合,使评价结果更准确。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照关于印发《天门市财政局关于做好 2022 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》的文件要求,我局成立绩效评价工作小组,明确工作职责,并联系相关部门传达介绍项目预算支出绩效评价文件要求。

实施情况。收集相关政策文件,检查相关制度是否完善,进行项目申报;现场查看道路建设情况;对道路建设公司和部门履职情况的公众满意度进行走访调查。

1、综合评价。对照年初制定的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价考核打分,结合相关资料及现场情况进行分析,形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义务兵安置专项						
主管部门	225-天门市退役军人事务局			实施单位	225001-天门市退役军人事务局		
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:	299.779	299.779	299.779	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	299.779	299.779	299.779	—			
	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			
	通过制定计划和落实上级文件政策,对符合领取一次性自谋职业金、一次性补助金、技能培训费和生活补助费、待安置期间生活费等进行按时发放,做好统筹协调工作。				通过制定计划和落实上级文件政策,对符合领取一次性自谋职业金、一次性补助金、技能培训费和生活补助费、待安置期间生活费等进行按时发放,做好统筹协调工作。			
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	退役士兵自谋职业金发放人数	=154人	154	15	15	
		质量指标	保障退役士兵就业	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按规定及时发放	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总体经费	=300万元	299.78	15	14.99	按项目实际情况支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障退役士兵就业稳定	是	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	为退役士兵就业创业提供支持	是	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	让退役士兵在社会中持续稳定就业,享受政府优待政策	是	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	99.99

该项目绩效评价自评分别 99.99 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

项目立项方面：绩效指标的明确性部分未细化到具体绩效指标值；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事前进行集体决策。

（二）项目过程情况。业务管理：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，签订项目合同书。财务管理方面：管理制度较健全，资金使用较为合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

（三）项目产出情况。对照合同制定的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，确保项目顺利完工。

（四）项目效益情况。通环境效益目标项目能为提高退役军人生活质量，创建适合的居住环境。受益群众调查度高。

五、主要经验及做法

1、项目实施过程中，严格执行财经纪律和纪委下发各项制度。

2、建立了专门内审小组，既保证了对项目的监督，同时也提高了工作人员积极性。

六、存在问题及原因分析

1、项目施工过程中，由于退役军人人员众多且流动性大，出现补助不到位情况

2、思想上不够重视。

3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

提高预算编制的精准性，合理设置绩效评价指标，提高绩效评价质量。