

**2022 年度**  
**阳谷县退役军人事务局**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全县军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县退役军人事务局部门决算包括：阳谷县退役军人事务局本级决算。

纳入阳谷县退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县退役军人事务局本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县退役军人事务局

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	13,988.08	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	70.17	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	15.50
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	13,542.03
	9		九、卫生健康支出	40	406.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.17
	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	24.35
	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	69.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,058.25	<b>本年支出合计</b>	58	14,058.25
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	
<b>总计</b>	31	14,058.25	<b>总计</b>	62	14,058.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：阳谷县退役军人事务局

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,058.25	14,058.25					
203	国防支出	15.50	15.50					
20306	国防动员	15.50	15.50					
2030601	兵役征集	15.50	15.50					
208	社会保障和就业支出	13,542.03	13,542.03					
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29					
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37					
20807	就业补助	4,246.68	4,246.68					
2080799	其他就业补助支出	4,246.68	4,246.68					
20808	抚恤	7,546.06	7,546.06					
2080801	死亡抚恤	471.69	471.69					
2080802	伤残抚恤	1,710.00	1,710.00					
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1,036.04	1,036.04					
2080805	义务兵优待	1,821.97	1,821.97					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,186.17	2,186.17					
2080899	其他优抚支出	320.20	320.20					
20809	退役安置	979.48	979.48					
2080901	退役士兵安置	284.97	284.97					



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
科目编码	科目名称							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	239.00	239.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.00	54.00					
2080904	退役士兵管理教育	1.58	1.58					
2080905	军队转业干部安置	1.12	1.12					
2080999	其他退役安置支出	398.81	398.81					
20828	退役军人管理事务	734.52	734.52					
2082801	行政运行	413.17	413.17					
2082804	拥军优属	107.37	107.37					
2082850	事业运行	94.75	94.75					
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.23	119.23					
210	卫生健康支出	406.20	406.20					
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21					
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21					
21014	优抚对象医疗	391.99	391.99					
2101401	优抚对象医疗补助	391.99	391.99					
212	城乡社区支出	1.17	1.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17	1.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.17	1.17					
221	住房保障支出	24.35	24.35					
22102	住房改革支出	24.35	24.35					
2210201	住房公积金	24.35	24.35					
229	其他支出	69.00	69.00					
22960	彩票公益金安排的支出	69.00	69.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	16.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.00	53.00					

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
科目编码	科目名称							

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：阳谷县退役军人事务局

公开 03 表  
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,058.25	487.02	13,571.23			
203	国防支出	15.50		15.50			
20306	国防动员	15.50		15.50			
2030601	兵役征集	15.50		15.50			
208	社会保障和就业支出	13,542.03	448.46	13,093.57			
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29				
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37				
20807	就业补助	4,246.68		4,246.68			
2080799	其他就业补助支出	4,246.68		4,246.68			
20808	抚恤	7,546.06		7,546.06			
2080801	死亡抚恤	471.69		471.69			
2080802	伤残抚恤	1,710.00		1,710.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,036.04		1,036.04			
2080805	义务兵优待	1,821.97		1,821.97			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,186.17		2,186.17			

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
科目编码	科目名称						
2080899	其他优抚支出	320.20		320.20			
20809	退役安置	979.48		979.48			
2080901	退役士兵安置	284.97		284.97			
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	239.00		239.00			
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	54.00		54.00			
2080904	退役士兵管理教育	1.58		1.58			
2080905	军队转业干部安置	1.12		1.12			
2080999	其他退役安置支出	398.81		398.81			
20828	退役军人管理事务	734.52	413.17	321.35			
2082801	行政运行	413.17	413.17				
2082804	拥军优属	107.37		107.37			
2082850	事业运行	94.75		94.75			
2082899	其他退役军人事务管理 支出	119.23		119.23			
210	卫生健康支出	406.20	14.21	391.99			
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21				
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21				
21014	优抚对象医疗	391.99		391.99			
2101401	优抚对象医疗补助	391.99		391.99			
212	城乡社区支出	1.17		1.17			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1.17		1.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.17		1.17			
221	住房保障支出	24.35	24.35				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	24.35	24.35				
2210201	住房公积金	24.35	24.35				
229	其他支出	69.00		69.00			
22960	彩票公益金安排的支出	69.00		69.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00		16.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.00		53.00			

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：阳谷县退役军人事务局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	13,988.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.17	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	15.50	15.50		
	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	13,542.03	13,542.03		
	9		九、卫生健康支出	41	406.20	406.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.17		1.17	
	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				

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
	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	24.35	24.35		
	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	69.00		69.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,058.25	<b>本年支出合计</b>	59	14,058.25	13,988.08	70.17	
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				
<b>总计</b>	32	14,058.25	<b>总计</b>	64	14,058.25	13,988.08	70.17	

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

部门：阳谷县退役军人事务局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		13,988.08	487.02	13,501.06
203	国防支出	15.50		15.50
20306	国防动员	15.50		15.50
2030601	兵役征集	15.50		15.50
208	社会保障和就业支出	13,542.03	448.46	13,093.57
20805	行政事业单位养老支出	35.29	35.29	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
20807	就业补助	4,246.68		4,246.68
2080799	其他就业补助支出	4,246.68		4,246.68
20808	抚恤	7,546.06		7,546.06
2080801	死亡抚恤	471.69		471.69
2080802	伤残抚恤	1,710.00		1,710.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,036.04		1,036.04
2080805	义务兵优待	1,821.97		1,821.97
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,186.17		2,186.17
2080899	其他优抚支出	320.20		320.20
20809	退役安置	979.48		979.48
2080901	退役士兵安置	284.97		284.97



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	239.00		239.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.00		54.00
2080904	退役士兵管理教育	1.58		1.58
2080905	军队转业干部安置	1.12		1.12
2080999	其他退役安置支出	398.81		398.81
20828	退役军人管理事务	734.52	413.17	321.35
2082801	行政运行	413.17	413.17	
2082804	拥军优属	107.37		107.37
2082850	事业运行	94.75		94.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	119.23		119.23
210	卫生健康支出	406.20	14.21	391.99
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	
21014	优抚对象医疗	391.99		391.99
2101401	优抚对象医疗补助	391.99		391.99
221	住房保障支出	24.35	24.35	
22102	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	463.28	302	商品和服务支出	22.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.72	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.92	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		464.20	公用经费合计					22.82

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  
金额单位：万元

部门：阳谷县退役军人事务局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			70.17	70.17		70.17	
212	城乡社区支出		1.17	1.17		1.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.17	1.17		1.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.17	1.17		1.17	
229	其他支出		69.00	69.00		69.00	
22960	彩票公益金安排的支出		69.00	69.00		69.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		53.00	53.00		53.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县退役军人事务局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：阳谷县退役军人事务局

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
1.81		1.78		1.78	0.03	1.81		1.78		1.78	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

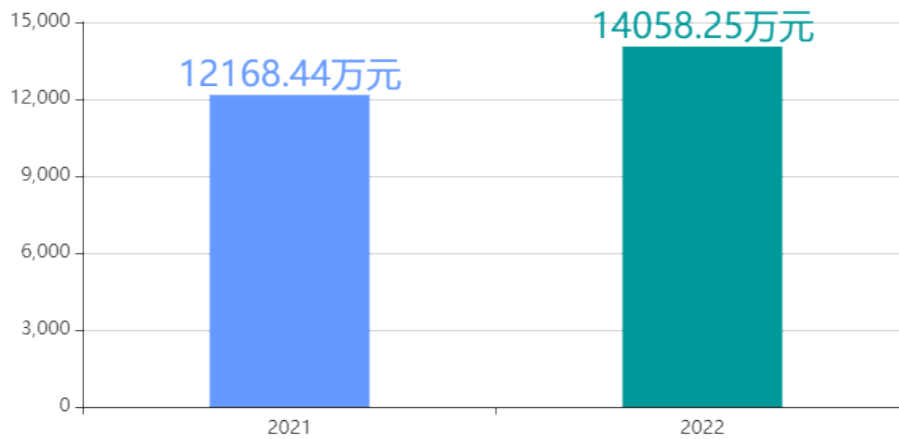
## 第三部分

# 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、支总计均为 14,058.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,889.81 万元，增长 15.53%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。

收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

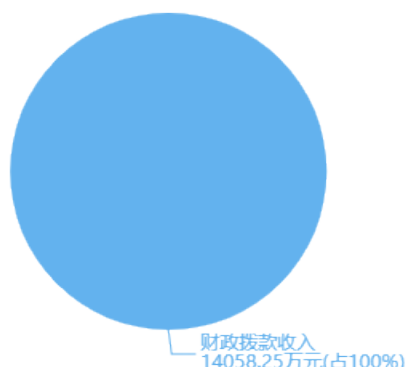
### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 14,058.25 万元，其中：财政拨款收入 14,058.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14,058.25 万元。与 2021 年度相比，增加 2,849.05 万元，增长 25.42%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

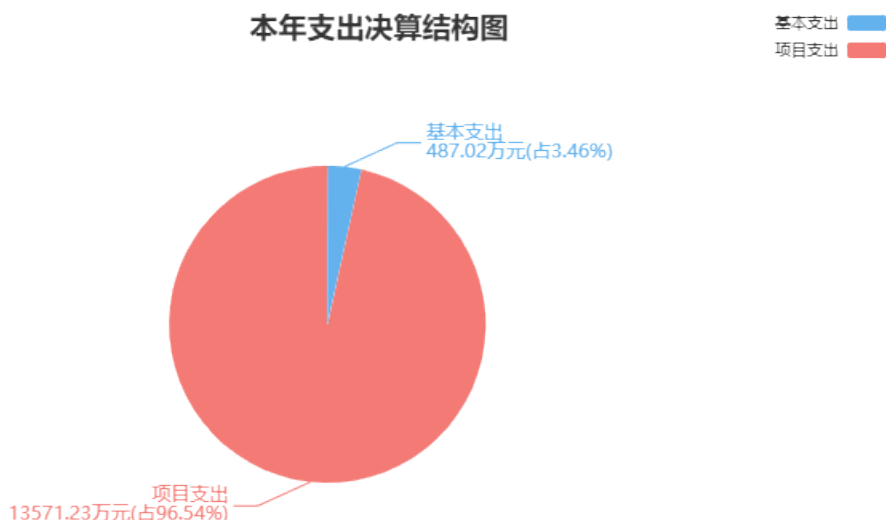
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 14,058.25 万元，其中：基本支出 487.02 万元，占 3.46%；项目支出 13,571.23 万元，占 96.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 487.02 万元。与 2021 年度相比，增加 111.12 万元，增长 29.56%。主要是工作人员增加，薪资提高。

2、项目支出 13,571.23 万元。与 2021 年度相比，增加 1,778.69 万元，增长 15.08%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

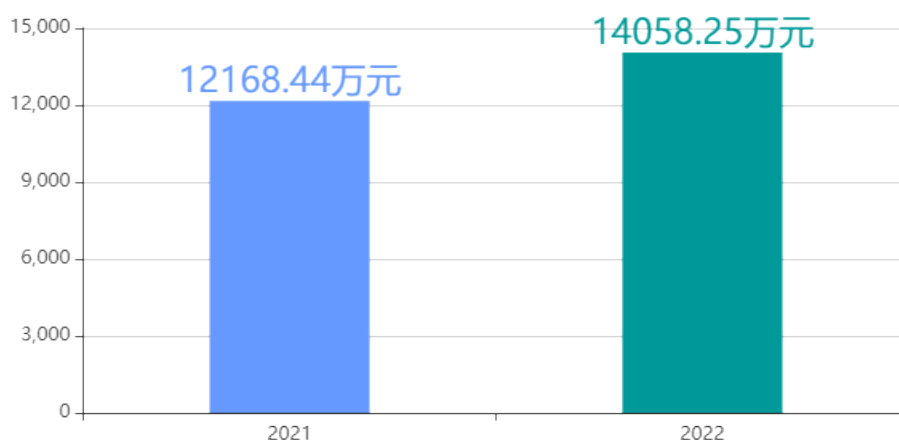
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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、支总计均为 14,058.25 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,889.81 万元，增长 15.53%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提

高。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

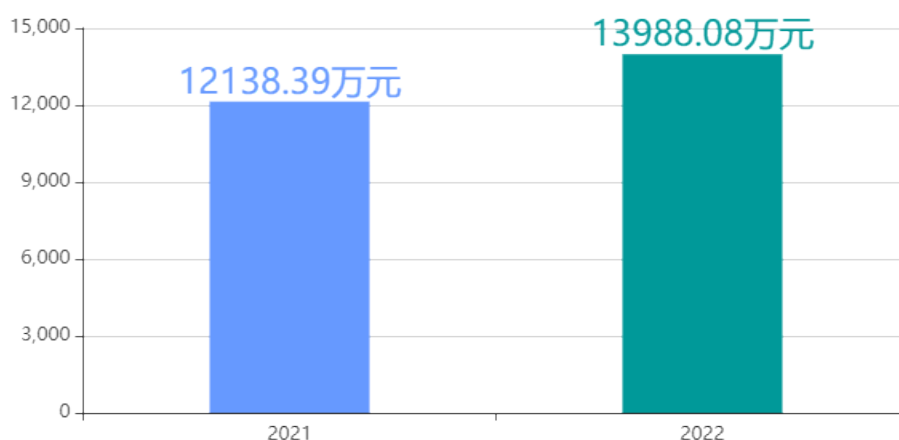


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

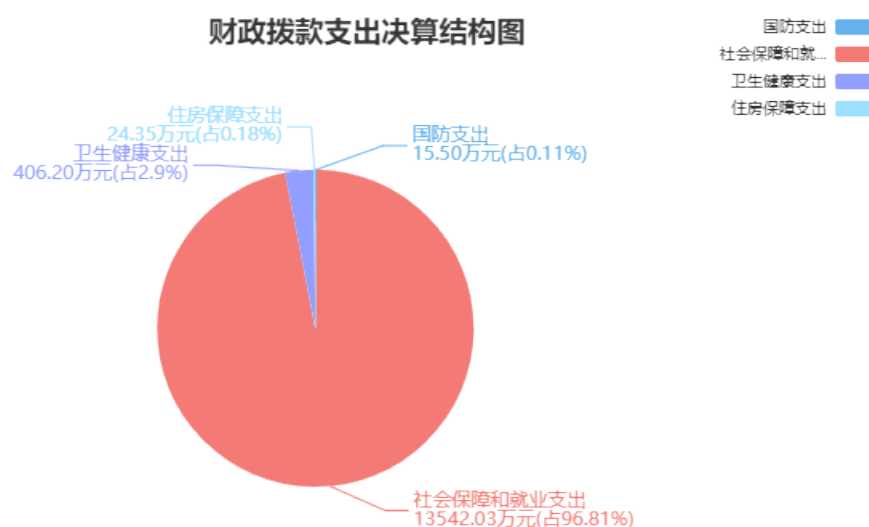
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,988.08 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,849.69 万元，增长 15.24%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## （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 13,988.08 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 15.5 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 13,542.03 万元，占 96.81%；卫生健康（类）支出 406.2 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 24.35 万元，占 0.18%。



## （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 6,550.86 万元，支出决算为 13,988.08 万元，完成年初预算的 213.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 1.06 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员不可控因素。

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 34.37 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 1,333.08 万元，支出决算为 4,246.68 万元，完成年初预算的 318.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

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 471.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 1,710 万元，完成年初预算的 1,125%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

7、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 310 万元，支出决算为 1,036.04 万元，完成年初预算的 334.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1,300 万元，支出决算为 1,821.97 万元，完成年初预算的 140.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 670 万元，支出决算为 2,186.17 万元，完成年初预算的 326.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

10、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 0 万元，支出决算为 320.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烈士子女及死亡一次性抚恤在此科目列支。

11、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 302 万元，支出决算为 284.97 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员数不可控因素。

12、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 239 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的

主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

15、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 1.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

16、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 1,579.64 万元，支出决算为 398.81 万元，完成年初预算的 25.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役军人接续保险费用结转下年使用。

17、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 309.65 万元，支出决算为 413.17 万元，完成年初预算的 133.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，薪资提高。

18、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 5 万元，支出决算为 107.37 万元，完成年初预算的 2,147.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是双拥创建费用在此科目列支。

19、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 270 万元，支出决算为 94.75

万元，完成年初预算的 35.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费未在此科目列支。

20、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 0 万元，支出决算为 119.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费及思想政治与权益维护资金在此科目列支。

21、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 14.21 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、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 230 万元，支出决算为 391.99 万元，完成年初预算的 170.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

23、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 24.35 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 487.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 464.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 22.82 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 70.17 万元，本年支出 70.17 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烈士陵园占地补偿款在此科目列支。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象医疗补助费在此科目列支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年阳谷县退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费维修保养费等支出。截至2022年12月31日，阳谷县退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.03万元，主要用于新疆建设生产建设兵团向退役士兵开展连队招录宣传工作公务接待，共计接待1

批次、3 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 22.82 万元，比年初预算数减少 4.19 万元，下降 15.51%，主要原因是单位支出费用减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 93.18 万元，其中：政府采购货物支出 13.86 万元、政府采购工程支出 11.05 万元、政府采购服务支出 68.27 万元。授予中小企业合同金额 93.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 93.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县退役军人事务局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 21 个，涉及预算资金 6,590.31 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 10,335.36 万元。

组织对退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费、义务兵优待金、优抚对象医疗补助费等 12 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6,277.41 万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。阳谷县退役军人事务局 2022 年度县级预算绩效自评的 21 个项目中，17 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及军转干费用、优抚对象医疗补助费、伤残抚恤金、复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金、退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费等 21 个项目的绩效自评表。

1. 烈士陵园占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 11.17 万元，完成预算的 111.7%。项目绩效目标完成情况：一是根据烈士陵园现有的建筑设施使用土地据实测算，根据烈士陵园建设占地补偿合同，48.3 亩，补偿标准为每年每亩 800 斤小麦，800 斤玉米，按当年市场价格折款。二是保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。三是为社会提供纪念和教育场所，彰显烈士荣誉。

2. 烈士陵园运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障烈士陵园日常工作正常运转；二是保障纪念设施建设维护与环境美化，烈士遗物陈列展览，负责革命史料收集编写；三是有效保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所，彰显烈士荣誉。

3. 武装部办公楼补漏及楼内粉刷改造等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.49 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：解决了人武部办公楼漏雨问题，粉刷了室内墙壁，整修了部分房间电路，更换了破旧门窗，大大改善了办公环境，保障了单位各项秩序进一步正规有序，确保人武部全体干部职工更好地为全县国防建设和征兵工作服务。

4. 退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 76.55 万元，完成预算的 29.44%。项目绩效目标完成情况：一是起到了与退役军人互动交朋友、交心作亲人，强化思想政治引领，发挥好退役军人的作用，聚集支持村居发展的力量，促进村居各项工作协调发展，开创新的工作局面；二是通过走访慰问，加深了军民鱼水情，进一步弘扬了“一人参军，全家光荣”的优良传统，提升了退役军人的荣誉感、自豪感，真正让退役军人及军属感受到了党的温暖，充分发挥出退伍军人事务局服务群众、服务社会的重要作用。

5. 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，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 1,300 万元，执行数为 1,065.97 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放义务兵优待金、优抚对象优待金、立功受奖奖金等；二是进一步增强参军的积极性，提升参军的浓厚氛围，义务兵的满意度达到 90%以上；三是显著提升宣传效果，营造气氛，为实现“中国梦”“强军梦”源头工程和希望工程做出努力。

6. 拥军优属费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 26.81 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相

适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。二是八一及春节期间开展拥军优属走访慰问县驻军、武装部、军分区、各类优抚对象等活动,双拥主题广场图版更换,双拥法规宣传月,走访慰问及办公费等费用。使慰问对象生活情况得到保障,提升了慰问对象的自豪感获得感。

7. 军转干费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。全年预算数为215.15万元,执行数为57.07万元,完成预算的26.53%。项目绩效目标完成情况:一是及时发放困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资;二是进一步做好部分企业军转干部的思想教育工作,引导他们顾全大局,共同维护经济发展和社会稳定;三是保障了军转干部合法权益,满意度达到90%以上。

8. 优抚对象医疗补助费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为230万元,执行数为229.9万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况:一是为优抚对象缴纳参保参合费用;二是为定点医院结算垫付费用;三是为优抚对象在非定点医院二次报销医疗费,使优抚对象基本生活得到有效保障。

9. 自主就业退役士兵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,项目自评得分为83分。全年预算数为252万元,执行数为38.18万元,完成预算的15.15%。项目绩效目标完成情况:及时发放自主就业退役士

兵一次性补助金，保障自主就业退役士兵合法权益，有利于提高入伍青年的积极性。

10. 部分退役士兵社会保险接续补缴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,198.15 万元，执行数为 50.06 万元，完成预算的 4.18%。项目绩效目标完成情况：为以政府安排工作方式退出现役的退役士兵及时接续保险，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。

11. 伤残抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 152 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 59.21%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金；二是进一步增强了伤残优抚对象的获得感，使伤残优抚对象基本生活得到有效保障；三是抚恤金发放监管机制健全，档案管理完备，优抚对象满意度达到 90%以上。

12. 60 岁老兵补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 670 万元，执行数为 221.17 万元，完成预算的 33.01%。项目绩效目标完成情况：一是及时为优抚对象发放抚恤定补及生活补助资金，并为其参加商业保险；二是使优抚对象基本生活得到有效保障；三是抚恤金发放监管机制健全，档案管理完备，优抚对象满意度达到 90%以上。



13. 退役士兵自谋职业一次性经济补助补助金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 0 分。全年预算数为 50 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 因今年退役士兵已享受政府安排工作, 没有申请自谋职业一次性经济补助。发现的主要问题及原因: 因今年退役士兵已享受政府安排工作, 自谋职业一次性经济补助标准偏低, 没有申请自谋职业一次性经济补助。下一步改进措施: 为缓解我县的安置压力, 建议自谋职业一次性经济补助标准进一步提高。

14. 待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,166.34 万元, 执行数为 41.92 万元, 完成预算的 3.59%。项目绩效目标完成情况: 一是妥善安置退役士兵并及时为其发放生活补助和缴纳社会保险; 二是保障了退役军人的合法权益, 提升退役军人获得感, 对维护政治社会大局稳定, 全面建成小康社会具有重要意义; 三是补助发放监管机制健全, 档案管理完备, 服务对象满意率达到 90%。

15. **复员**军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 97 分。全年预算数为 310 万元, 执行数为 224.04 万元, 完成预算的 72.27%。项目绩效目标完成情况: 一是及时发放复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金; 二是进一步增

强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障；三是保障退役军人合法权益。

16. 退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为1,333.08万元，执行数为782.68万元，完成预算的58.71%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放公益岗岗位薪酬及绩效工资缴纳社保等；二是进一步增强了公益岗人员的积极性，提升了公益岗人员的生活水平；三是保障了退役士兵专项公益岗合法权益。

17. 优抚对象临时价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为80万元，执行数为39.19万元，完成预算的48.99%。项目绩效目标完成情况：一是及时为全县享受国家定期抚恤补助的优抚对象发放价格临时补贴；二是增加了优抚对象的经济收入，提升了优抚对象的生活水平；三是保障了他们的合法权益，促进了社会和谐稳定。

18. 思想政治与权益维护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为36.04万元，执行数为30.67万元，完成预算的85.1%。项目绩效目标完成情况：一是按时做好进京赴省维稳值班，做好了退役军人思想政治工作，保障退役军人合法权益，维护社会稳定；二是进一步提高了矛盾纠纷调处成功率，对于维护社会平安稳定发挥了积极作用，能在第一时间

接触各类矛盾纠纷，防止矛盾的激化：三是保障退役军人权益、维护退役军人领域稳定。

19. 退役士兵信访权益维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 39.36 万元，执行数为 31.16 万元，完成预算的 79.17%。项目绩效目标完成情况：一是保障了退役军人合法权益，为自谋职业退役军人补发自谋职业金，发放因单位原因拒收而造成社会不稳定因素的退役士兵待安置期间生活费、医疗保险、养老保险；二是此项目使退役士兵保障水平得到提升，退役士兵总体稳定，退役士兵满意率达到 90%；三是切实维护了社会稳定，保障了全县退役军人稳定的大局。

20. 死亡一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 190.69 万元，执行数为 190.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时为因公牺牲军人遗属、病故军人遗属发放死亡一次性抚恤金；二是增加了遗属的经济收入，提升了生活水平；三是保障了他们的合法权益，促进了社会和谐稳定。

21. 退役军人创新创业扶持和困难帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 25.14 万元，完成预算的 62.85%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放退役军人创业扶持贷款贴息和困难帮扶资金；二是保障退役军人创业贴

息贷款和困难帮扶资金第一时间落实到位，保障遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要；三是保障了他们的合法权益，促进了社会和谐稳定。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县退役军人事务局对优抚安置类资金（上级专项）等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

1. 优抚安置类资金（上级专项）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10,335.36 万元，执行数为 10,307.36 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放优抚对象补助金、军转干部补贴、军休离退休费、自主就业一次性经济补助、公益岗岗位补贴、社保补贴等；二是进一步增强了优抚对象和退役军人的获得感，使优抚对象和退役军人基本生活得到有效保障；三是优抚对象和退役军人满意度达到 90%。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。义务兵优待金项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：**反映用于兵役征集等方面的支出。

**十七、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十二、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)**：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

**二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)**：反映用于义务兵优待方面的支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)**：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

**二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)**：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十七、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)**：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**二十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)**：反映退役军人事务部门管理的

军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

**二十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：**反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

**三十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：**反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

**三十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**三十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：**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。

**三十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：**反映开展拥军优属活动的支出。

**三十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**三十五、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)：**反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十七、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**三十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**四十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其**

**他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	优抚安置类资金（上级专项）	阳谷县退役军人事务局	98.97	优秀
二、部门预算项目绩效自评				
1	烈士陵园占地补偿	阳谷县退役军人事务局	100	优秀
2	烈士陵园运行经费	阳谷县退役军人事务局	100	优秀
3	武装部办公楼补漏及楼内粉刷改造等经费	阳谷县退役军人事务局	100	优秀
4	退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费	阳谷县退役军人事务局	93	优秀
5	义务兵优待金	阳谷县退役军人事务局	89	良好
6	拥军优属费用	阳谷县退役军人事务局	100	优秀
7	军转干费用	阳谷县退役军人事务局	93	优秀
8	优抚对象医疗补助费	阳谷县退役军人事务局	100	优秀

9	自主就业退役士兵一次性经济补助金	阳谷县退役军人事务局	83	良好
10	部分退役士兵社会保险接续补缴资金	阳谷县退役军人事务局	90	优秀
11	伤残抚恤金	阳谷县退役军人事务局	92	优秀
12	60岁老兵补助金	阳谷县退役军人事务局	87	良好
13	退役士兵自谋职业一次性经济补偿补助金	阳谷县退役军人事务局	0	差
14	待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险	阳谷县退役军人事务局	90	优秀
15	复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金	阳谷县退役军人事务局	97	优秀
16	退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费	阳谷县退役军人事务局	91	优秀
17	优抚对象临时价格补贴	阳谷县退役军人事务局	90	优秀
18	思想政治与权益维护工作经费	阳谷县退役军人事务局	97	优秀
19	退役士兵信访权益维护资金	阳谷县退役军人事务局	96	优秀
20	死亡一次性抚恤金	阳谷县退役军人事务局	100	优秀
21	退役军人创新创业扶持和困难帮扶资金	阳谷县退役军人事务局	91	优秀



附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	烈士陵园占地补偿									
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县退役军人事务局本级			
项目资金 (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	100000			100000		111669.6	10	111.67	10
	其中：当年财政拨款	100000			100000		111669.6	10	111.67	10
	上级拨款	0			0		0		0	0
	其他资金	0			0		0		0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展烈士陵园占地补偿工作，重点根据烈士陵园现有的建筑设施使用土地据实测算，根据烈士陵园建设占地补偿合同，48.3亩，补偿标准为每年每亩800斤小麦，800斤玉米，按当年市场价格折款。2022年该项目共需要投入资金10万元。保障烈士陵园土地正常运行使用和烈士陵园正常运转，为社会提供良好的纪念和教育场所，同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%					通过开展烈士陵园占地补偿工作，根据烈士陵园建设占地补偿合同，48.3亩，补偿标准为每年每亩800斤小麦，800斤玉米，按当年市场价格折款。2022年预算金额为100000.00元，2022年度已执行111669.6元，执行率为111.67%（因粮食价格上涨）。保障烈士陵园土地正常运行使用和烈士陵园正常运转，为社会提供良好的纪念和教育场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	烈士陵园合同中应补偿的面积数	=	48.3	亩	48.3	10	10	
			每亩补偿小麦斤数	=	800	斤	800	10	10	
			每亩补偿玉米斤数	=	800	斤	800	10	10	
		质量指标	按占地补偿合同落实到位		落实到位		落实到位	5	5	
		时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月	3	3	
			按占地补偿及时拨付率	=	100	%	100	2	2	
	成本指标	占地补偿款支出总额	≤	10	万元	11.17	10	10	因粮食价格大幅上涨，造成补偿金额增加	
	效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严肃穆		提升		提升	15	15	
		可持续影响指标	建立健全占地补偿机制		建立健全		建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		

附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	烈士陵园运行经费									
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县退役军人事务局本级			
项目资金 (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		160000	160000		160000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		160000	160000		160000	10	100	10	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展烈士陵园运行工作，根据预算资金，保障纪念设施建设维护与环境美化，烈士遗物陈列展览，负责革命史料收集编写。现有烈士陵园1个，面积约48.3亩，展厅面积750平方米。2022年该项目共需要投入资金16万元。保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。同时确保受益对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					通过开展烈士陵园运行工作，根据预算资金，保障纪念设施建设维护与环境美化，烈士遗物陈列展览，负责革命史料收集编写。本项目2022年预算金额为16万元，2022年度已执行16万元，执行率为100%。保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	反映保障烈士陵园运转个数	=	1	个	1	10	10	
			反映运维烈士陵园面积	=	48.3	亩	48.3	10	10	
			反映运维展厅面积	=	750	平方米	750	10	10	
		质量指标	烈士陵园日常运转正常		正常		正常	5	5	
		成本指标	本级财政年度预算资金	≤	160000	元	160000	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	3	3	
	工作及时率		=	100	%	100	2	2		
	效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严肃穆		提升		提升	15	15	
		可持续影响指标	建立健全运行机制		建立健全		建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		

附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	武装部办公楼补漏及楼内粉刷改造等经费									
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县退役军人事务局本级			
项目资金 (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		155000	155000	154998.36	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		155000	155000	154998.36	10	100	10		
	上级拨款		0	0	0	0	0	0		
	其他资金		0	0	0	0	0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展武装部办公楼维修改造工作，完成武装部办公环境改善工作，改善面积约2635平方米，保障了武装部机关运行工作，改善了办公环境。2022年该项目共需要投入资金15.5万元。同时确保职工群众的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					通过开展武装部办公楼维修改造工作，完成了武装部办公环境改善工作，保障了武装部的机关运行工作，大大改善了办公环境，本项目2022年预算金额为155000元，2022年度已执行154998.36万元，执行率为99.99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	=	2635	平方米	2635	10	10	
		质量指标	工程验收达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办公楼等维修年底前完成		年底前完成		12月	10	10	
		成本指标	支出金额	≤	15.5	万元	15.49	20	19.99	
	效益指标	可持续影响指标	维修后武装部办公楼使用年限	≥	6	年	6	15	15	
		社会效益指标	完善机关运行保障管理的提高		保障		保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	99.99		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费									
主管部门	社保科			实施单位		阳谷县退役军人事务局本级				
项目资金 (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		2600000	2600000		765466	10	29.44	2.94	
	其中:当年财政拨款		2600000	2600000		765466	10	29.44	2.94	
	上级拨款		0						0	
	其他资金		0	0		0			0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展乡镇、社区退役军人服务站工作,现辖区内退役军人人数约2.3万人,退役军人服务中心及乡镇服务站共计19个,村级退役军人服务站共计382个,为做好退役军人服务工作,2022年该项目共需要投入资金260万元。进一步增强了村级服务站的正常运转,提升了服务保障能力,同时确保服务对象的满意度达到90%,成本控制率达到100%。					本项目2022年预算金额为2600000元,2022年度已执行765466元,执行率为29.44%(本年县级配套资金财局未拨付),2022年使用市级配套资金967596元。通过开展此项目,进一步保障了村级服务站的正常运转,提升了服务保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人人数	=	23000	人	23150	10	10	
			退役军人服务中心及乡镇服务站个数	=	19	个	19	10	10	
			村级退役军人服务站个数	=	382	个	382	10	10	
		质量指标	服务中心及服务站点正常运转率	=	100	%	100	5	5	
			时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	3	3
		服务中心及服务站点工作完成及时率		=	100	%	100	2	2	
		成本指标	服务中心及服务站点预算资金	≤	2600000	元	765466	10	10	本年县级配套资金财局未拨付
	效益指标	社会效益指标	提升归属感		提升		提升	15	15	
		可持续影响指标	增强了退役军人的获得感、幸福感、荣誉感		长期		长期	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	92.94		

附1

## 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	社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局本级					
项目资金 (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		13000000	13000000	10659665	10	82	8.2		
	其中：当年财政拨款		13000000	13000000	10659665	10	82	8.2		
	上级拨款		0				0	0		
	其他资金		0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展义务兵优待金发放工作，重点开展发放义务兵优待金、优抚对象优待金、立功受奖奖金等工作。2022年义务兵约450人，优抚对象约693人，立功受奖约120人，2022年该项目共需要投入资金1300万元。进一步增强参军的积极性，提升参军的浓厚氛围，确保义务兵的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					义务兵优待金项目2022年预算金额为13000000元，2022年度已执行10659665元，执行率为82%。2022年使用上级一般转移支付资金7560000元。通过发放义务兵优待金，进一步增强参军的积极性，提升参军的浓厚氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵人数	=	450	人	477	10	10	因义务兵人数不确定性
			反映优抚对象人数	=	693	人	430	10	6.2	因优抚对象补贴人数不确定
			立功受奖奖励人数	=	120	人	77	10	6.42	因立功受奖人数不确定
		质量指标	政策保障率	=	100	%	100	5	5	
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	2	2
		项目完成时间			8月1日前		4月24日	3	3	
	成本指标	义务兵优待金预算资金	≤	13000000	元	10659665	10	8.2	使用部分上级一般转移支付资金	
		效益指标	社会效益指标	提升义务兵家属生活水平		提升		提升	15	15
	可持续影响指标		实现“中国梦”“强军梦”源头工程和希望工程		长期		长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家属及义务兵满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	89.02		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		拥军优属费用									
主管部门		社保科			实施单位		阳谷县退役军人事务局本级				
项目资金 (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		270000	270000	268115	10	99.3	9.93			
	其中：当年财政拨款		270000	270000	268115	10	99.3	9.93			
	上级拨款		0	0	0		0	0			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体		预期目标					实际完成情况				
		通过开展拥军优属工作，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。目前我县共有对越参战军人34人，1-4级残疾军人15人，事业下岗参战涉核人员30人。2022年该项目共需要投入资金27万元。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					拥军优属资金2022年预算金额为270000元，2022年度已执行268115元，执行率为99.3%。通过开展拥军优属工作，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	对越参战人数	=	34	人	34	10	10		
			1-4级残疾军人人数	=	15	人	15	10	10		
			失业下岗参战、涉核人员人数	=	30	人	30	10	10		
		质量指标	走访慰问完成率	=	100	%	100	5	5		
			时效指标	项目完成时间		八一之前完成		八一之前	3	3	
		走访慰问及时率		=	100	%	100	2	2		
		成本指标	拥军优抚费支出总额	≤	270000	元	268115	10	9.93		
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象幸福感		提升		提升	15	15		
		可持续影响指标	抚恤金发放及走访慰问监管机制健全性，档案管理完备性		健全完备		健全完备	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	99.86			

附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	军转干费用									
主管部门	社保科			实施单位		阳谷县退役军人事务局本级				
项目资金 (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		2151500	2151500	570675.55	10	26.52	2.65		
	其中：当年财政拨款		2151500	2151500	570675.55	10	26.52	2.65		
	上级拨款		0				0	0		
	其他资金		0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展军转干部工作，重点发放困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资。现有困难企业军转干部82人，协议解除劳动合同企业军转干部临岗人员10人，自主择业军转干部16人。进一步做好部分企业军转干部的思想教育工作，引导他们顾全大局，共同维护经济发展和社会稳定。2022年该项目共需要投入资金215.15万元同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%					军转干资金2022年预算金额为2151500元，2021年度已执行570675.55元，执行率为26.52%。（使用了上级一般性转移支付资金1725600元）。通过开展军转干部工作，发放困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资。进一步做好部分企业军转干部的思想教育工作，引导他们顾全大局，共同维护经济发展和社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	困难企业职务补贴发放人数	=	82	人	82	10	10	
			协议解除劳动合同企业军转干部临岗人数	=	10	人	10	10	10	
			自主择业军转干部人数	=	16	人	16	10	10	
		质量指标	全部落实准确率	=	100	%	100	5	5	
			时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	3	3
		发放及时率		=	100	%	100	2	2	
		成本指标	军转干费用支出总额	≤	2151500	元	570675.55	10	10	使用了上级一般转移支付资金
	效益指标	社会效益指标	保障军转干部合法权益		保障		保障	15	15	
		可持续影响指标	维护经济发展和社会稳定		长期		长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	92.65		

附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	优抚对象医疗补助费												
主管部门	社保科			实施单位		阳谷县退役军人事务局本级							
项目资金 (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	2300000		2300000		2299020.01		10		99.96		10	
	其中：当年财政拨款	2300000		2300000		2299020.01		10		99.96		10	
	上级拨款	0		0		0		0		0		0	
	其他资金	0		0		0		0		0		0	
年度总体	预期目标						实际完成情况						
	通过开展优抚对象医疗补助工作，由退役军人局审定优抚对象和补助标准，财政局核定和安排医疗补助资金，目前参加城乡居民医疗保险7767人，2022年该项目共需要投入资金230万元。为优抚对象缴纳参保费用，为定点医院结算垫付费用，为优抚对象在非定点医院二次报销医疗费，使优抚对象基本生活得到有效保障。同时确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。						优抚对象医疗补助费项目2022年预算金额为2300000元，2022年度已执行2299020.01元，执行率为99.96%。2022年使用上级一般性转移支付资金2080000元。通过开展优抚对象医疗补助工作，为优抚对象缴纳参保费用，为定点医院结算垫付费用，为优抚对象在非定点医院二次报销医疗费，使优抚对象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	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	参加城乡居民医疗保险人数	=	7767	人	7767	10	10				
			二次报销覆盖率	=	100	%	100	10	10				
		质量指标	一站式医疗结算覆盖率	=	100	%	100	10	10				
			优抚对象资质合规情况		合规		合规	5	5				
		时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	3	3				
			及时支付率	=	100	%	100	2	2				
	成本指标	优抚对象医疗支出总额	≤	2300000	元	2299020.01	10	10					
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平		有效保障		有效保障	15	15				
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助监督机制健全性，档案管理完备性		健全完备		健全完备	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计							100	100					



附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金									
主管部门	社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局本级					
项目资金 (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	2520000	2520000	381800	10	15.15	1.52			
	其中：当年财政拨款	2520000	2520000	381800	10	15.15	1.52			
	上级拨款	0				0	0			
	其他资金	0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展自主就业退役士兵一次性经济补助工作，完成自主就业退役士兵一次性补助金发放任务，维护自主就业退役士兵合法权益。2022年该项目共需要投入资金252万元。同时确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					自主就业退役士兵一次性经济补助金项目2022年预算金额为2520000元，2022年度已执行381800元，执行率为15.15%。2022年使用了上级一般性转移支付资金2201200元。通过发放自主就业退役士兵一次性补助金，维护自主就业退役士兵合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵补助人数	=	80	人	78	5	4.88	因义务兵补助人数不确定
			初级士官补助人数	=	72	人	71	5	4.93	因初级士官补助人数不确定
			中级士官补助人数	=	3	人	3	5	5	
		质量指标	申请审批合规率	=	100	%	100	10	10	
			政策保障率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	=	100	%	100	2	2	
			项目完成时间		8月1日前		8月1日前	3	3	
	成本指标	自主就业退役士兵一次性补助资金总额	≤	2520000	元	381800	10	1.52	使用上级一般转移支付资金	
	效益指标	社会效益指标	保障自主就业退役士兵合法权益		保障		保障	15	15	
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性，档案管理完备性		健全完备		健全完备	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	82.85		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	部分退役士兵社会保险接续补缴资金									
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县退役军人事务局本级			
项目资金 (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		11981500	11981500	500550.68	10	4.18	0.42		
	其中：当年财政拨款		11981500	11981500	500550.68	10	4.18	0.42		
	上级拨款		0	0	0		0	0		
	其他资金		0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展部分退役士兵社会保险接续补缴工作，重点开展困难企业退役士兵补缴养老保险与医疗保险工作，其中义务兵需退休补交人数约18人，转业志愿兵约7人。2022年该项目共需要投入资金1198.15万元。使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					部分退役士兵社会保险接续补缴资金项目2022年预算金额为11981500元，2022年度已执行500550.68元，执行率为4.18%，预算资金包含与上级结算资金，2022年末与上级结算。通过为部分退役士兵补缴社会保险，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会改革发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补缴保险种类	=	2	类	2	10	10	
			义务兵需退休补缴保险人数	=	18	人	18	10	10	
			转业志愿兵需退休补缴保险人数	=	7	人	7	10	10	
		质量指标	政策保障、对象符合率	=	100	%	100	5	5	
			时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	3	3
		资金拨付及时率		=	100	%	100	2	2	
		成本指标	退役士兵保险接续资金总额	≤	11981500	元	500550.68	10	10	预算资金包含与上级结算资金，2022年末与上级结算
	效益指标	社会效益指标	保障符合保险接续条件的部分退役士兵享有社保待遇			保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	退役士兵保险接续资金保障机制健全性			健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	90.42		

附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	伤残抚恤金									
主管部门	社保科			实施单位			阳谷县退役军人事务局本级			
项目资金 (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		1520000	1520000	900000	10	59.21	5.92		
	其中：当年财政拨款		1520000	1520000	900000	10	59.21	5.92		
	上级拨款		0	0	0	0	0	0		
	其他资金		0	0	0	0	0	0		
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	通过伤残抚恤金项目，重点开展伤残抚恤金发放工作，主要完成发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金的发放工作，伤残军人人数约589人，丧葬补助人数约30人，抚恤金每月发放一次。2022年该项目共需要投入资金152万元。进一步增强了伤残优抚对象的获得感，使伤残优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。						伤残抚恤金2022年预算金额为1520000元，2022年度已执行900000元，执行率为59.21%。2022年使用了上级一般转移支付资金。通过发放伤残抚恤金，主要完成发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金的发放工作，进一步增强了伤残优抚对象的获得感，使伤残优抚对象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	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	伤残军人人数	=	589	人	589	5	5	
			丧葬补助人数	≤	30	人	30	5	5	
			抚恤金年发放次数	=	12	次	12	5	5	
		质量指标	优抚对象资质合规率	=	100	%	100	10	10	
			丧葬补助合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	3	3	
			发放及时率	=	100	%	100	2	2	
	成本指标	伤残抚恤金总额	≤	1520000	元	900000	10	5.92	使用上级一般转移支付资金	
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平		有效保障		有效保障	15	15	
		可持续影响指标	抚恤金发放监管机制健全性，档案管理完备性		健全完备		健全完备	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	91.84		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	60岁老兵补助金									
主管部门	社保科			实施单位			阳谷县退役军人事务局本级			
项目资金 (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		6700000			6700000	2211694	10	33.01	3.3
	其中：当年财政拨款		6700000			6700000	2211694	10	33.01	3.3
	上级拨款		0			0	0		0	0
	其他资金		0			0	0		0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展60岁老兵补助金发放工作，目前60岁老兵月5882人，2022年该项目共需要投入资金670万元。进一步增强了60岁老兵优抚对象的获得感，使60岁老兵优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到了100%。					60岁老兵补助金项目2022年预算金额为6700000.00元，2022年度已执行2211694元，执行率为33.01%。2022年使用了上级一般转移支付资金。通过发放60岁老兵补助金，进一步增强了60岁老兵优抚对象的获得感，使60岁老兵优抚对象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	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	60岁老兵人数	=	5882	人	5997	10	10	
			60岁老兵参商业保险人数	=	5882	人	5997	10	10	
			60岁老兵补助年发放次数	=	5882	人	5997	10	10	
		质量指标	优抚对象资质合规率		合规		合规	5	5	
		时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	3	3	
			发放及时率	=	100	%	100	2	2	
	成本指标	60岁老兵生活补助金总额	≤	6700000	元	2211694	10	3.3	使用了上级一般转移支付资金	
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平		有效保障		有效保障	15	15	
		可持续影响指标	补助金发放监管机制健全性，档案管理完备性		健全完备		健全完备	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	86.6		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称										
退役士兵自谋职业一次性经济补偿补助金										
主管部门		社保科			实施单位		阳谷县退役军人事务局本级			
项目资金 (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		500000	500000	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款		500000	500000	0	10	0	0		
	上级拨款		0	0	0		0	0		
	其他资金		0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展退役士兵一次性就业工作，重点发放退役士兵一次性就业补助金。领取一次性就业补助金人数约5人。2022年该项目共需要投入资金50万元。进一步做好一次性就业退役士兵的思想教育工作，引导他们就业创业，保障退役士兵的合法权益。同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					退役士兵自谋职业一次性经济补偿资金项目2022年预算金额为500000.00元，2022年度已执行0元，执行率为0.00%。（因今年退役士兵已享受政府安排工作，没有申请自谋职业一次性经济补偿）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	领取一次性就业补助金人数	=	5	人	0	5	0	因今年退役士兵已享受政府安排工作，没有申请自谋职业一次性经济补偿
			发放一次性就业补助金次数	=	1	次	0	5	0	因今年退役士兵已享受政府安排工作，没有申请自谋职业一次性经济补偿
		质量指标	申请程序合规率	=	100	%	0	15	0	因今年退役士兵已享受政府安排工作，没有申请自谋职业一次性经济补偿
			时效指标	项目完成时间			年底前完成	0	5	0
		发放及时率		=	100	%	0	10	0	因今年退役士兵已享受政府安排工作，没有申请自谋职业一次性经济补偿
		成本指标	自谋职业一次性经济补偿金总额	≤	500000	元	0	10	0	因今年退役士兵已享受政府安排工作，没有申请自谋职业一次性经济补偿
	效益指标	社会效益指标	有利于退役士兵就业创业			保障	0	15	0	因今年退役士兵已享受政府安排工作，没有申请自谋职业一次性经济补偿
		可持续影响指标	补助金发放监管机制健全性，档案管理完备性			健全完备	0	15	0	因今年退役士兵已享受政府安排工作，没有申请自谋职业一次性经济补偿
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	90	%	0	10	0	因今年退役士兵已享受政府安排工作，没有申请自谋职业一次性经济补偿
	合计							100	0	

附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险										
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县退役军人事务局本级				
项目资金 (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		1663400		1663400		419226.81		10	25.2	2.52
	其中：当年财政拨款		1663400		1663400		419226.81		10	25.2	2.52
	上级拨款		0		0		0		0	0	0
	其他资金		0		0		0		0	0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	<p>通过开展退役士兵安置工作，重点开展发放待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险工作，妥善安置退役士兵，对贯彻落实改革强军战略，推动国防和军队建设。本年预计65人，2022年该项目共需要投入资金166.34万元。对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。</p>					<p>退役士兵待安置期间生活费及社会保险项目2022年预算金额为1663400元，2022年度已执行419226.81元，执行率为25.2%。通过发放33名待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险工作，妥善安置退役士兵，对贯彻落实改革强军战略，推动国防和军队建设，对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	=	65	人	33	5	2.54	因接受退役士兵人数不确定	
			社保缴纳人数	=	65	人	33	5	5	因接受退役士兵人数不确定	
			补助发放及社保缴纳次数	=	6	次	3	10	10	因二十大原因提前安排工作	
		质量指标	申请程序合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间		年底前完成			10月底	5	5	
			发放及时	=	100	%	100	5	5		
	成本指标	待安置期补助总金额	≤	1663400	元	419226.81	10	10	因接受退役士兵人数不确定		
	效益指标	社会效益指标	提升获得感		提升		提升	15	15		
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性，档案管理完备性		健全、完备		健全完备	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	90.06			

附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	复原军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金									
主管部门	社保科			实施单位		阳谷县退役军人事务局本级				
项目资金 (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		3100000	3100000	2240387.2	10	72.27	7.23		
	其中：当年财政拨款		3100000	3100000	2240387.2	10	72.27	7.23		
	上级拨款		0	0	0	0	0	0		
	其他资金		0	0	0	0	0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	<p>通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展复原军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金发放工作，复原军人约22人，带病退伍约480人，参战军人约188人，涉核人员约240人。2022年该项目共需要投入资金310万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。</p>					<p>复原军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金项目2022年预算金额为3100000.00元，2022年度已执行2240387.2元，执行率为72.27%。2022年使用了上级一般性转移支付资金。通过发放复原军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金，进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	复原军人补助人数	=	22	人	22	5	5	
			带病退伍补助人数	=	480	人	480	5	5	
			参战人员补助人数	=	188	人	188	5	5	
			涉核人员补助人数	=	240	人	240	5	5	
		质量指标	优抚对象资质合规率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	5	5
		发放及时率		=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平		有效保障		有效保障	15	15	
			可持续影响指标	补助发放监管机制健全性		健全		健全	15	15
		满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计							100	97.23		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费										
主管部门	社保科			实施单位		阳谷县退役军人事务局本级					
项目资金 (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		13330800	13330800	7826821.48	10	58.71	5.87			
	其中：当年财政拨款		13330800	13330800	7826821.48	10	58.71	5.87			
	上级拨款		0	0	0		0	0			
	其他资金		0	0	0		0	0			
年度总体	预期目标						实际完成情况				
	通过开展公益岗工作，重点做好发放公益岗岗位薪酬及绩效工资缴纳社保等工作，公益岗人员约1058人，2022年该项目共需要投入资金1333.08万元。进一步增强公益岗人员的积极性，提升公益岗人员的生活水平，同时确保公益岗人员的满意度达到90%，成本控制率达100%。						退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费项目2022年预算金额为13330800元，2022年度已执行7826821.48元，执行率为58.71%。 (2022年使用了上级一般性转移支付资金)。通过发放公益岗岗位薪酬及绩效工资缴纳社保等工作，进一步增强了公益岗人员的积极性，提升了公益岗人员的生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗补贴人数	=	1058	人	955	5	4.51	因公益岗人数不确定	
			公益岗年度考核次数	=	12	次	12	5	5		
			公益岗补贴年发放次数	=	12	次	12	5	5		
			社保缴费人数	=	1058	人	955	5	4.51	因公益岗人数不确定	
		质量指标	考核合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间		年底前完成			12月底	3	3	
			资金发放及时率	=	100	%	100	5	5		
	社保缴纳及时率		=	100	%	100	2	2			
	成本指标	公益岗补助总金额	≤	13330800	元	7826821.48	10	5.87	使用了上级一般性转移支付资金		
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵专项公益岗合法权益		保障		保障	15	15		
可持续影响指标		补助发放监管机制健全性，档案管理完备性		健全、完备		健全完备	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	90.76			



附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	优抚对象临时价格补贴										
主管部门	社保科			实施单位			阳谷县退役军人事务局本级				
项目资金 (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		800000		800000		391952	10	48.99	4.9	
	其中：当年财政拨款		800000		800000		391952	10	48.99	4.9	
	上级拨款		0		0		0		0	0	
	其他资金		0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过开展优抚对象价格临时补贴工作，重点开展优抚对象价格临时补贴发放工作，价格临时补贴人员约7874人，2022年该项目共需要投入资金80万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					优抚对象临时价格补贴资金2022年预算金额为800000元，2022年度已执行391952元，执行率为48.99%。通过发放优抚对象临时价格补贴，有效保障优抚对象的生活水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	价格临时补贴人数	=	7874	人	7874	10	10		
			价格临时补贴发放次数	=	2	次	2	10	10		
			价格临时补贴补助标准	≤	27	元/月	27	10	10		
		质量指标	优抚对象合规率	=	100	%	100	5	5		
			时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	3	3	
		发放及时率		=	100	%	100	2	2		
		成本指标	价格临时补贴资金支出总额	≤	80	万元	39.19	10	4.9	因价格补贴为临时性，不能确定支出金额	
		效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活水平			有效保障	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	89.8			

附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	思想政治与权益维护工作经费									
主管部门	社保科				实施单位		阳谷县退役军人事务局本级			
项目资金 (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		360400		360400		306728.5	10	85.11	8.51
	其中：当年财政拨款		360400		360400		306728.5	10	85.11	8.51
	上级拨款		0		0		0		0	0
	其他资金		0		0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	通过开展退役士兵思想政治与权益维护工作，进一步做好了退役军人的思想政治工作，进京值班约2人，约365天，赴省值班约2人，约30天。2022年该项目共需要投入资金36.04万元。保障退役军人合法权益，维护社会稳定，确保退役军人的满意度达到90%，成本控制率达到100%。						思想政治与权益维护资金2022年预算金额为360400元，2022年度已执行306728.5元，执行率为85.11%。通过开展退役士兵思想政治与权益维护工作，进一步做好了退役军人的思想政治工作，保障退役军人合法权益，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	进京值班人数	=	2	人	2	5	5	
			赴省维稳值班人数	=	2	人	2	5	5	
			赴省维稳值班天数	=	30	天	30	5	5	
			进京值班天数	=	365	天	365	5	5	
		质量指标	报销单据合规率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	5	5
		值班及时率		=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益，维护退役军人领域稳定		保障		保障	15	15	
			可持续影响指标	自谋职业退役士兵总体稳定		稳定		稳定	15	15
		满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	90	%	90	10	10
合计							100	97.02		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	退役士兵信访权益维护资金									
主管部门	社保科			实施单位		阳谷县退役军人事务局本级				
项目资金 (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		383636	383636		311581.39	10	81.22	8.12	
	其中：当年财政拨款		383636	383636		311581.39	10	81.22	8.12	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展退役士兵信访权益维护工作，进一步做好了退役军人的思想政治工作，信访维护保障人员2人，2022年该项目共需要投入资金38.36万元。保障退役军人合法权益，维护社会稳定，确保退役军人的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					退役士兵信访权益维护资金2022年预算金额为383636元，2022年度已执行311581.39元，执行率为81.22%。通过开展退役士兵信访权益维护工作，进一步做好了退役军人的思想政治工作，保障退役军人合法权益，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	信访维护保障人员人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	人员资质认定合规率		规范		规范	15	15	
		时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底	5	5	
			发放及时率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	本级财政预算资金总额	≤	383636	元	311581.39	10	8.12	因补缴保险基数变动，造成资金结余	
	效益指标	社会效益指标	自谋职业退役士兵保障水平		提升		提升	15	15	
		可持续影响指标	退役军人的稳定情况		稳定		稳定	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	96.24		

附1

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	死亡一次性抚恤金										
主管部门	社保科			实施单位		阳谷县退役军人事务局本级					
项目资金 (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		1906910	1906910	1906909.2	10	100	10			
	其中：当年财政拨款		1906910	1906910	1906909.2	10	100	10			
	上级拨款		0	0	0	0	0	0			
	其他资金		0	0	0	0	0	0			
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	<p>通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展雷树涛、申洪利一次性抚恤金发放工作，2022年该项目共需要投入资金190.69万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。发放</p>					<p>死亡一次性抚恤资金2022年预算金额为1906910元，2022年度已执行1906909.2元，执行率为99.99%。通过发放死亡一次性抚恤金工作，有效保障了遗属的生活水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放一次性抚恤金人数	=	2	人	2	10	10		
		质量指标	发放人员合规率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成时间		=	年底前完成		12月底	5	5	
			发放及时率		=	100	%	100	10	10	
		成本指标	发放一次性抚恤金金额		≤	1906910	元	1906909.2	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性，档案管理完备		=	健全完备		健全完备	15	15	
		社会效益指标	有效保障遗属的生活水平		=	有效保障		有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	退役军人创新创业扶持和困难帮扶资金										
主管部门	社保科			实施单位			阳谷县退役军人事务局本级				
项目资金 (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		400000		400000		251409.76		10	62.85	6.29
	其中：当年财政拨款		400000		400000		251409.76		10	62.85	6.29
	上级拨款		0		0		0		0	0	0
	其他资金		0		0		0		0	0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过开展退役军人创新创业扶持和困难帮扶工作，完成退役军人创新创业扶持和困难帮扶资金补贴工作，保障遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要。维护退役士兵合法权益。创业扶持补贴约95人，困难帮扶补贴约5人。2022年该项目共需要投入资金40万元。同时确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					退役军人创新创业扶持和困难帮扶资金2022年预算金额为400000元，2022年度已执行251409.76元，执行率为62.85%。通过发放退役军人创新创业扶持和困难帮扶资金，保障了遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要，维护了退役士兵合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	创业扶持补贴人数	=	95	人	67	5	3.53	因创业扶持人数不确定	
			创业扶持补贴次数	=	1	次	1	5	5		
			困难帮扶补贴人数	=	5	人	5	5	5		
		质量指标	创业扶持人员资质合格率	=	100	%	100	10	10		
			困难帮扶人员资质合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间		年底前完成			12月底	3	3	
			帮扶及补贴及时率	=	100	%	100	2	2		
	成本指标	发放创业扶持及困难帮扶资金	≤	400000	元	251409.76	10	6.29	因创业贴息贷款需12月份还款，1月份补贴利息，造成资金结余		
	效益指标	社会效益指标	保障遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活		保障		保障	15	15		
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性，档案管理完备性		健全完备		健全完备	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	创业扶持及困难帮扶人对工作的满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	91.11			

附1

### 转移支付项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

转移支付项目名称	优抚安置类资金（上级专项）											
主管部门	社保科			实施单位			阳谷县退役军人事务局本级					
项目资金（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		10335.36	10335.36	10307.36	10	99.73	9.97				
	其中：当年财政拨款		0	0	0	0	0	0				
	上级拨款		10335.36	10335.36	10307.36	10	99.73	9.97				
	其他资金		0	0	0		0	0				
年度总体	预期目标					实际完成情况						
	通过开展发放优抚安置类资金工作，重点开展优抚对象补助金、军转干部补贴、军休离退休费、自主就业一次性经济补助、公益岗岗位补贴、社保补贴等发放工作，目前优抚对象7767人，军转干部108人，军休人员19人，自主就业退役士兵155人、公益岗人员1058人，2022年该项目共需要投入资金10335.36万元。进一步增强了优抚对象和退役军人的获得感，使优抚对象和退役军人基本生活得到有效保障。确保的满意度达到90%，成本控制率达到100%。					优抚安置类资金（上级专项）项目2022年预算金额为10335.36万元，2022年度已执行10307.36万元，执行率为99.73%。通过开展发放优抚安置类资金工作，进一步增强了优抚对象和退役军人的获得感，使优抚对象和退役军人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	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象补助人数	=	7767	人	7767	5	5			
			优抚对象医疗人数	=	7767	人	7767	5	5			
			军转干部人数	=	108	人	108	5	5			
			军休干部人数	=	19	人	19	5	5			
			自主就业退役士兵人数	=	155	人	152	5	4.8			
			公益岗岗位人数	=	1058	人	955	5	4.5			
		质量指标	优抚安置对象资质合规率		合规		合规		5	5		
			时效指标	项目完成时间		年底前完成		12月底		3	3	
		发放及时率		=	100	%	100		2	2		
		成本指标	优抚对象补助总额	≤	5973.8	万元	5973.8		1	1		
			优抚对象医疗总额	≤	208	万元	208		1	1		
			军转干部补助总额	≤	171.44	万元	171.44		2	2		
			军休干部离退休费总额	≤	298	万元	278		2	1.7		
			自主就业退役士兵补助总额	≤	220.12	万元	220.12		2	2		
			公益岗岗位补助总额	≤	3464	万元	3464		2	2		
		效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象和退役军人的生活水平		有效保障		有效保障		15	15	
			可持续影响指标	补助金发放监管机制健全性，档案管理完备性		健全完备		健全完备		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象和退役军人满意度	≥	90	%	90		10	10			
合计								100	98.97			

附件2-2

阳谷县退役军人事务局  
义务兵优待金项目支出绩效评价报告

2023年4月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

### 二、项目绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 绩效评价指标体系
- (五) 绩效评价工作过程

### 四、评价结论及分析

### 五、绩效评价指标分析

### 六、下一步工作措施



## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

根据《山东省军人抚恤优待办法》（山东省人民政府令第299号）规定：县级以上人民政府应当加强军人抚恤优待工作，及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。每年足额预算义务兵及优抚对象优待金，实行专款专户专账统一管理。由县人武部提供义务兵名单，退役军人局审定优抚对象名单并核定发放标准，财政局核定和安排资金，并于每年“八一”之前，通过金融机构直接打卡发放。

#### （二）项目预算。

项目预算资金1300万元。

#### （三）项目计划实施内容。

2022年阳谷县退役军人事务局义务兵优待金发放。

#### （四）项目组织管理。

义务兵优待金主管部门为阳谷县退役军人局，具体实施单位为退役军人局拥军优抚科。在2022年义务兵优待金发放工作中，阳谷县退役军人局严格按照鲁民【2016】18号规定按照标准，由

县退役军人事务局审定发放对象，财政局核定和安排优抚资金，按月直接打卡发放。

## 二、项目绩效目标

县退依军人事务局将义务兵全部纳入保障范围，实现“应保尽保”的目标，每年“八一”前通过金融机构发放。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。

### （二）评价对象与范围。

阳谷县退役军人事务局义务兵优待金。

### （三）评价依据。

严格按照鲁民【2016】18号规定按照标准发放。

### （四）绩效评价指标体系。

本次绩效评价主要采用了比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。

### （五）绩效评价工作过程。

制定工作方案、细化绩效评价指标，进行了项目调研，进行综合分析，撰写评价报告。

## 四、评价结论及分析

2022年度义务兵优待金共发放1065.97万元。全部使用县级资金发放。义务兵优待金发放到位，保障了退役士兵的切身利益，维护社会和谐稳定，取得了较好的社会效益。

## **五、绩效评价指标分析**

按照鲁民【2016】18号规定，将符合资质义务兵的全部发放到位，预算执行率89%。

## **六、下一步改进措施**

（一）根据相关政策法规加强资金监管，合理运用县级预算资金，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。及时、足额、准确发放各类抚恤补助款项，保障各类优抚对象合法权益。

（二）进一步加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

附：1.绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

附表1

## 县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：义务兵优待金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3分	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需0.5分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
		立项程序规范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法、预算绩效目标申报表	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）	查询文件
		绩效指标明确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法、预算绩效目标申报表	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）	查询文件
	资金投入 (15分)	预算编制科学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分；预算内容与项目内容匹配1分；预算额度测算依据充分，按照标准编制1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算评审报告	预算评审报告	查询文件

		资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金管理暂行办法	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3分	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 1分。	2分	指标文	阳财预指[2022]29号	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金1065.97万元 1分。		指标文	阳财预指[2022]29号	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金1065.97万元 1分。		指标文	阳财预指[2022]29号	查询文件
	预算管理 (10分)	预算执行率 (4分)	4分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 2分	3分	指标文	阳财预指[2022]29号	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金1065.97万元 2分。		指标文	阳财预指[2022]29号	查询文件
			资金使用合规性 (3分)	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分。	3分	指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2022]29号、相关政策文件发放文件等
	组织实施 (20分)	管理制度健全性 (10分)	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优抚科职责	查询文件
		制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优抚科职责	查询文件
		实际完成率 (3分)	3分	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支出数量目标的	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。 实际产出数:本年度实际发放义务兵优待金完成指标值100% 1分。	3分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件

产出	产出数量 (10分)		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。	计划产出数:项目绩效目标确定在本年度内足额、及时、准确发放义务兵优待金477人 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件	
		质量达标率 (7分)	7分	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。	项目验收合格率100% 7分。	7分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	5分	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。	实际完成时间:按照项目实施进度计划按时发放 2.5分。	5分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
					计划完成时间:按照项目实施计划计划时间 2.5分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 2分。	5分	预算批复报告书	预算批复报告书	查询文件
					实际成本:以财政资金结算为准2分。		预算批复报告书	预算批复报告书	查询文件
计划成本:财政预算资金 1分。					预算批复报告书		预算批复报告书	查询文件	
效益	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	12分	项目实施所产生的效益。	增强义务兵自豪感,有效保障义务兵家庭生活水平12分	12分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
		满意度 (8分)	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度90% 8分。	8分	对项目涉及人员进行满意度抽查	无明文规定	查询文件
总分			100分			98分			