

**绩溪县退役军人事务局本级**  
**2022 年度单位决算**

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县退役军人事务局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 绩溪县退役军人事务局本级 2022 年度单位 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 绩溪县退役军人事务局本级 2022 年度单位 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

## 第一部分 绩溪县退役军人事务局本级概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作措施并组织实施，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。

（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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全县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）组织贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（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。组织贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的建设管理工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作，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。

（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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位决算构成**

绩溪县退役军人事务局本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 绩溪县退役军人事务局本级 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绩溪县退役军人事务局本级

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	1,850.08	一、一般公共服务支出	35	1.11
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	
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	1,790.75
	9		九、卫生健康支出	43	58.22
	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	
	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	1,850.08	本年支出合计	61	1,850.08
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	1,850.08	总计	65	1,850.08

注：本表反映单位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

单位：绩溪县退役军人事务局本级

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,850.08	1,850.08						
201			一般公共服务支出	1.11	1.11						
20199			其他一般公共服务支出	1.11	1.11						
2019999			其他一般公共服务支出	1.11	1.11						
208			社会保障和就业支出	1,790.77	1,790.77						
20802			民政管理事务	13.89	13.89						
2080201			行政运行	13.89	13.89						
20805			行政事业单位养老支出	7.86	7.86						
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86						
20808			抚恤	1,264.55	1,264.55						
2080899			其他优抚支出	1,264.55	1,264.55						
20809			退役安置	42.10	42.10						
2080905			军队转业干部安置	8.48	8.48						
2080999			其他退役安置支出	33.62	33.62						
20828			退役军人管理事务	462.37	462.37						
2082801			行政运行	252.49	252.49						
2082804			拥军优属	134.64	134.64						
2082899			其他退役军人事务管理支出	75.24	75.24						
210			卫生健康支出	58.22	58.22						
21014			优抚对象医疗	55.98	55.98						
2101401			优抚对象医疗补助	6.98	6.98						
2101499			其他优抚对象医疗支出	49.00	49.00						
21099			其他卫生健康支出	2.24	2.24						
2109999			其他卫生健康支出	2.24	2.24						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绩溪县退役军人事务局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,850.08	450.90	1,399.18			
201			一般公共服务支出	1.11	1.11				
20199			其他一般公共服务支出	1.11	1.11				
2019999			其他一般公共服务支出	1.11	1.11				
208			社会保障和就业支出	1,790.77	391.58	1,399.19			
20802			民政管理事务	13.89	13.89				
2080201			行政运行	13.89	13.89				
20805			行政事业单位养老支出	7.86	7.86				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.86	7.86				
20808			抚恤	1,264.55		1,264.55			
2080899			其他优抚支出	1,264.55		1,264.55			
20809			退役安置	42.10	42.10				
2080905			军队转业干部安置	8.48	8.48				
2080999			其他退役安置支出	33.62	33.62				
20828			退役军人管理事务	462.37	327.73	134.64			
2082801			行政运行	252.49	252.49				
2082804			拥军优属	134.64		134.64			
2082899			其他退役军人事务管理支出	75.24	75.24				
210			卫生健康支出	58.22	58.22				
21014			优抚对象医疗	55.98	55.98				
2101401			优抚对象医疗补助	6.98	6.98				
2101499			其他优抚对象医疗支出	49.00	49.00				
21099			其他卫生健康支出	2.24	2.24				
2109999			其他卫生健康支出	2.24	2.24				

注：本表反映单位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

单位：绩溪县退役军人事务局本级

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	1,850.08	一、一般公共服务支出	30	1.11	1.11		
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				
	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	1,790.75	1,790.75		
	9		九、卫生健康支出	38	58.22	58.22		
	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				
	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	1,850.08	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	1,850.08	1,850.08		
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	1,850.08	总计	58	1,850.08	1,850.08		

注：本表反映单位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

单位：绩溪县退役军人事务局本级

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	1,850.08	450.90	1,399.18
201			一般公共服务支出	1.11	1.11	
20199			其他一般公共服务支出	1.11	1.11	
2019999			其他一般公共服务支出	1.11	1.11	
208			社会保障和就业支出	1,790.75	391.56	1,399.19
20802			民政管理事务	13.89	13.89	
2080201			行政运行	13.89	13.89	
20805			行政事业单位养老支出	7.84	7.84	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.84	7.84	
20808			抚恤	1,264.55		1,264.55
2080899			其他优抚支出	1,264.55		1,264.55
20809			退役安置	42.10	42.10	
2080905			军队转业干部安置	8.48	8.48	
2080999			其他退役安置支出	33.62	33.62	
20828			退役军人管理事务	462.37	327.73	134.64
2082801			行政运行	252.49	252.49	
2082804			拥军优属	134.64		134.64
2082899			其他退役军人事务管理支出	75.24	75.24	
210			卫生健康支出	58.22	58.22	
21014			优抚对象医疗	55.98	55.98	
2101401			优抚对象医疗补助	6.98	6.98	
2101499			其他优抚对象医疗支出	49.00	49.00	
21099			其他卫生健康支出	2.24	2.24	
2109999			其他卫生健康支出	2.24	2.24	

注：本表反映单位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

单位：绩溪县退役军人事务局本级

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	141.47	302	商品和服务支出	85.15	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	37.97	30201	办公费	2.15	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	23.03	30202	印刷费		310	资本性支出	3.82	
30103	奖金	26.65	30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	3.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.82	
30107	绩效工资	12.13	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.03	30206	电费	3.86	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	5.26	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	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	1.18	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.90	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.44	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	220.44	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	51.18	30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	76.37	30217	公务接待费	2.11	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费	4.32	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	47.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	27.58	30227	委托业务费	13.18	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.13	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	4.15	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		361.91	公用经费合计						88.97

注：本表反映单位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

单位：绩溪县退役军人事务局本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：绩溪县退役军人事务局本级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

单位：绩溪县退役军人事务局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：绩溪县退役军人事务局本级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 绩溪县退役军人事务局本级 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1850.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1850.08 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 118.9 万元，增长 6.87%，主要原因：一是优抚对象抚恤补助标准提高，二是单位人数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1850.08 万元，其中：财政拨款收入 1850.08 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 1850.08 万元，其中：基本支出 450.9 万元，占 24.37%；项目支出 1399.18 万元，占 75.63%；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 1850.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1850.08 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 118.9 万元，增长 6.87%，主要原因：一是优抚对象抚恤补助标准提高，二是单位人数增加。

## 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 1850.08 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 118.9 万元，增长 6.87%。主要原因是一是优抚对象抚恤补助标准提高，二是单位人数增加。

### （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 1850.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.11 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 1790.75 万元，占 96.79%；卫生健康（类）支出 58.22 万元，占 3.15%。

### （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 875.97 万元，支出决算为 1850.08 万元，完成年初预算的 211.2%。决算数大于预算数的主要原因：上级补助资金未纳入年初预算。其中：基本支出 450.9 万元，占 24.37%；项目支出 1399.18 万元，占 75.63%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，减少部分支出。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。**年初预算为 483.64 万元，支出决算为 1264.55 万元，完成年初预算的 261.47%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算。

**5.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 5 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 169.6%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加上级转移支付军队转业干部经费。

**6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 33.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目。

**7.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 155.43 万元，支出决算为 252.49 万元，完成年初预算的 162.45%。决算数大于预算数的主要



原因是单位人数增加，工资福利等金额增加。

**8.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 163 万元，支出决算为 134.64 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，减少部分支出。

**9.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（项）。**年初预算为 55 万元，支出决算为 75.24 万元，完成年初预算的 136.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出进行调整。

**10.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 6.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算。

**11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算。

**12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初功能科目未细化到该科目。

## **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 450.88 万元，其中：人员经费 361.91 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 88.97 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

绩溪县退役军人事务局本级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**

绩溪县退役军人事务局本级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，绩溪县退役军人事务局本级机关运行经费支出 88.97 万元，比 2021 年增加 15.41 万元，增长 20.95%，主要原因是单位人数增加，人员经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，绩溪县退役军人事务局本级政府采购支出总额 3.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 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 3.82 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 3.82 万元，占授予中小企业合同金额的 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 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，绩溪县退役军人事务局本级共有车辆 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1399.18 万元。从评价情况看，我单位较好的完成了年初目标，各项指标也达到了预期效果。

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，单位保证资金使用合理、合规、高效并严格遵守整体绩效自评工作的相关要求，保障资金合理使用。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“中央优抚对象补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中央优抚对象补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 749.0 万元，执行数为 749.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我单位较好的完成了年初目标，各项指标也达到了预期效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中央优抚对象补助经费项目的《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			中央优抚对象补助经费						
主管部门			046-绩溪县退役军人事务局		实施单位	046001-绩溪县退役军人事务局			
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:	749	749	749	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	749	749	749	—		
			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			
	及时足额发放优抚对象补助及医疗救助					完成			
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	帮扶对象人次规模		符合帮扶条件对象按规定纳入救助范围	达成预期指标	10	10	
			优抚对象抚恤补助资金发放人数		≥1000人	1000	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤850万元	749	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象家庭经济负担影响程度		有效缓解	达成预期指标	10	10	
		社会效益	优抚对象生活难问题改善情况		有效缓解	达成预期指标	10	10	

		指标						
		可持续影响指标	对地方政府拥军优属的持续影响程度	成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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：2022 年度项目支出绩效自评表。

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 第一部分 绩溪县退役军人事务局本级绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	重点优抚对象抚恤补助	
2	优抚对象优待金	
3	其他优抚经费	
4	退役士兵安置经费	
5	中央优抚对象补助经费	
6	2021 年优抚对象补助经费	
7	皖财社(2021)1259 号文件-1	
8	皖财社(2022)859 号文件	

1. 重点优抚对象抚恤补助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		重点优抚对象抚恤补助						
主管部门		046-绩溪县退役军人事务局		实施单位	046001-绩溪县退役军人事务局			
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:	200.64	200.64	186.939	10	93.17%	9.32
		其中:本年财政拨款	200.64	200.64	186.939	—		
		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 补助金提高优抚对象的幸福感、获得感、满意度				完成			
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	帮扶对象人次规模	符合帮扶条件对象按规定纳入救助范围	达成预期指标	10	10	
			优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1075 人	1075	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	100	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1200 万元	1200	5	5	
	效益指标	经济效益	对减轻优抚对象家庭经济负担的影响	有效缓解	达成预期指标	10	10	

	(30分)	指标	程度					
		社会效益指标	优抚对象生活难问题改善情况	有效缓解	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对地方政府拥军优属的持续影响程度	成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用			0	
	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	99.32	

2. 优抚对象优待金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		优抚对象优待金						
主管部门		046-绩溪县退役军人事务局			实施单位	046001-绩溪县退役军人事务局		
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:	238	238	145.689	10	61.21%	6.12
		其中:本年财 政拨款	238	238	145.689	—		
		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			
	通过发放优待金提高优抚对象幸福感、满意度				完成			
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	帮扶对象人 次规模	符合帮扶条件对 象按规定纳入发 放范围	达成预期 指标	5	5	
			优待金发放 人数	≥200 人	200	5	5	
		质量 指标	经费支出合 规性	合规	达成预期 指标	10	10	
			各类优抚对 象优待金发 放标准按规 定执行率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	优抚对象抚 恤补助资金 及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤250 万元	145.69	10	10	

	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	优抚对象生 活难问题改 善情况	有效缓解	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	对地方政府 拥军优属的 持续影响程 度	成效明显	达成预期 指标	15	15	
		经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	96.12	

3. 其他优抚经费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			其他优抚经费						
主管部门			046-绩溪县退役军人事务局		实施单位	046001-绩溪县退役军人事务局			
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:	45	45	8.114	10	18.03%	1.80
			其中: 本年财政拨款	45	45	8.114	—		
			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			
	解决优抚对象来访路费, 临时救助以及两节慰问问题					完成			
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	帮扶对象人次规模		符合帮扶条件的按规定纳入帮扶范围	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			各类经费发放按标准执行率		=100%	100	10	10	
		时效指标	优抚经费及时发放率		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤45 万元	9	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象家庭经济负担的影响程度		有效缓解	达成预期指标	10	10	
		社会效益	优抚对象生活难问题改善情况		有效缓解	达成预期指标	10	10	



		指标						
		可持续影响指标	对地方政府拥军优属的持续影响程度	成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	91.80	

4. 退役士兵安置经费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			退役士兵安置经费						
主管部门			046-绩溪县退役军人事务局		实施单位	046001-绩溪县退役军人事务局			
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:	133	133	109.193	10	82.10 %	8.21
			其中:本 年财政拨 款	133	133	109.193	—		
			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			
	通过发放安置经费提高安置对象幸福感满意度					完成			
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	安置经费发放人次 规模		符合发放 条件的按 规定纳入 发放范围	达成预期 指标	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
			各类安置经费发放 按规定执行率		100%	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	安置经费发放及时 率		=100%	100	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤133 万 元	109	10	10	
	效益 指标 (30	社会 效益 指标	落实退役士兵安置 待遇		=100%	100	20	20	

	分)	可持 续影 响指 标	促进社会和谐	长期	达成预期 指标	10	10	
		经济 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	安置对象满意度	100%	100	10	10	
总分						100	98.21	

5. 中央优抚对象补助经费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		中央优抚对象补助经费						
主管部门		046-绩溪县退役军人事务局		实施单位	046001-绩溪县退役军人事务局			
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:	749	749	749	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	749	749	749	—		
		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			
	及时足额发放优抚对象补助及医疗救助				完成			
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	帮扶对象人次规模	符合帮扶条件对象按规定纳入救助范围	达成预期指标	10	10	
			优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1000人	1000	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤850万元	749	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象家庭经济负担影响程度	有效缓解	达成预期指标	10	10	

	分)	社会效益指标	优抚对象生活难问题改善情况	有效缓解	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对地方政府拥军优属的持续影响程度	成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	

## 6. 2021 年优抚对象补助经费项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

		2021 年优抚对象补助经费						
主管部门		046-绩溪县退役军人事务局		实施单位	046001-绩溪县退役军人事务局			
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:	76	76	76	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	76	76	76	—		
		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			
	及时足额发放优抚对象补助经费				完成			
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	帮扶对象人次规模	符合帮扶条 件对象按规 定纳入救助 范围	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期 指标	10	10	
			优抚对象医疗补助标准 按规定执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费 及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤80 万元	76	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对减轻优抚对象家庭经 济负担影响程度	有效缓解	达成预期 指标	10	10	

	(30分)	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效缓解	达成预期指标	5	5	
			对保障优抚对象家庭稳定的影响程度	成效明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地方政府拥军优属的持续影响程度	成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	99.32	

7. 皖财社(2021)1259 号文件-1 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		皖财社(2021)1259 号文件-1						
主管部门		046-绩溪县退役军人事务局		实施单位	046001-绩溪县退役军人事务局			
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:	33.79	33.79	33.79	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财 政拨款	33.79	33.79	33.79	—		
		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			
	改善优抚对象等人员的基本生活				完成			
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	优抚对象抚恤补助发放 人数	符合发放 条件的按 规定纳入 发放范围	达成预期 指标	10	10	
		质量指 标	经费足额拨付率	=100%	100	10	10	
			各类补助标准按规定执 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	≤2000 万 元	33.79	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	对优抚对象家庭经济情 况改善程度	成效明显	达成预期 指标	10	10	
		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	10	10	



		可持续影响指标	对地方政府拥军优属的影响程度	持续影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	

8. 皖财社(2022)859 号文件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			皖财社(2022)859 号文件						
主管部门			046-绩溪县退役军人事务局			实施单位	046001-绩溪县退役军人事务局		
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:	92	92	92	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	92	92	92	—		
			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			
	发放优抚对象抚恤补助资金					完成			
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		符合条 件的优 抚对象 纳入范 围	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100 万	92	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对减轻优抚对象家庭经 济负担的影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	优抚对象生活情况		有效改 善	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对地方政府拥军优属的 持续影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	

		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	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	100.0 0	