

杭州市滨江区退役军人事务局 2022 年度 部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一)部门(单位)职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(3)
(一)收入支出决算总表.....	(3)
(二)收入决算表(分单位).....	(3)
(三)收入决算表(分科目).....	(4)
(四)支出决算表(分单位).....	(4)
(五)支出决算表(分科目).....	(5)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)

三、2022 年度部门(单位)决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(15)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(26)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关退役军人工作的法律法规和政策措施。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

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

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，推动有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导并实施全区拥军优属工作。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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。

9、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。

10、完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州高新区（滨江）退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。无二级预算单位。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
杭州市滨江区退役军人事务局（汇总）						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,811,049.60	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29,175,559.35	
	9		九、卫生健康支出	40	256,824.25	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	378,666.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	29,811,049.60	本年支出合计	58	29,811,049.60	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总 计	31	29,811,049.60	总 计	62	29,811,049.60	

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
杭州市滨江区退役军人事务局（汇总）								金额单位：元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	29,811,049.60	29,811,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市滨江区退役军人事务局（本级）	29,811,049.60	29,811,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市滨江区退役军人事务局（汇总）								公开03表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,811,049.60	29,811,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,175,559.35	29,175,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400,921.44	400,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	267,280.96	267,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,640.48	133,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15,208,561.91	15,208,561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7,204,386.50	7,204,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,004,175.41	8,004,175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,914,026.70	2,914,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	763,682.41	763,682.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32,900.39	32,900.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	898,453.47	898,453.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	58,707.63	58,707.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,160,282.80	1,160,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10,652,049.30	10,652,049.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4,746,071.77	4,746,071.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5,805,977.53	5,805,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256,824.25	256,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,475.67	111,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111,475.67	111,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	145,348.58	145,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	145,348.58	145,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378,666.00	378,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378,666.00	378,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378,666.00	378,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市滨江区退役军人事务局（汇总）							公开04表
单位名称							金额单位：元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	29,811,049.60	5,637,134.88	24,173,914.72	0.00	0.00	0.00	
杭州市滨江区退役军人事务局（本级）	29,811,049.60	5,637,134.88	24,173,914.72	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表							
金额单位：元							
杭州市滨江区退役军人事务局（汇总）							
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	项	合计					
		29,811,049.60	5,637,134.88	24,173,914.72	0.00	0.00	0.00
208		29,175,559.35	5,146,993.21	24,028,566.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400,921.44	400,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,280.96	267,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,640.48	133,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15,208,561.91	0.00	15,208,561.91	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7,204,386.50	0.00	7,204,386.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,004,175.41	0.00	8,004,175.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,914,026.70	0.00	2,914,026.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	763,682.41	0.00	763,682.41	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32,900.39	0.00	32,900.39	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	898,453.47	0.00	898,453.47	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	58,707.63	0.00	58,707.63	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,160,282.80	0.00	1,160,282.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10,652,049.30	4,746,071.77	5,905,977.53	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4,746,071.77	4,746,071.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5,805,977.53	0.00	5,805,977.53	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256,824.25	111,475.67	145,348.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,475.67	111,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111,475.67	111,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	145,348.58	0.00	145,348.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	145,348.58	0.00	145,348.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378,666.00	378,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378,666.00	378,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378,666.00	378,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表								
金额单位：元								
杭州市滨江区退役军人事务局（汇总）								
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	29,811,049.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29,175,559.35	29,175,559.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256,824.25	256,824.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	378,666.00	378,666.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,811,049.60	本年支出合计	59	29,811,049.60	29,811,049.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	29,811,049.60	总 计	64	29,811,049.60	29,811,049.60	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
杭州市滨江区退役军人事务局（汇总）				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	29,811,049.60	5,637,134.88	24,173,914.72
20805			行政事业单位养老支出	29,175,559.35	5,146,993.21	24,028,566.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,921.44	400,921.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	267,280.96	267,280.96	0.00
20808			抚恤	133,640.48	133,640.48	0.00
2080805			义务兵优待	15,208,561.91	0.00	15,208,561.91
2080899			其他优抚支出	7,204,386.50	0.00	7,204,386.50
20809			退役安置	8,004,175.41	0.00	8,004,175.41
2080901			退役士兵安置	2,914,026.70	0.00	2,914,026.70
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	763,682.41	0.00	763,682.41
2080904			退役士兵管理教育	32,900.39	0.00	32,900.39
2080905			军队转业干部安置	898,453.47	0.00	898,453.47
2080999			其他退役安置支出	58,707.63	0.00	58,707.63
20828			退役军人管理事务	1,160,282.80	0.00	1,160,282.80
2082801			行政运行	10,652,049.30	4,746,071.77	5,905,977.53
2082802			一般行政管理事务	4,746,071.77	4,746,071.77	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	5,805,977.53	0.00	5,805,977.53
210			卫生健康支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21011			行政事业单位医疗	256,824.25	111,475.67	145,348.58
2101101			行政单位医疗	111,475.67	111,475.67	0.00
21014			优抚对象医疗	145,348.58	0.00	145,348.58
2101401			优抚对象医疗补助	145,348.58	0.00	145,348.58
221			住房保障支出	378,666.00	378,666.00	0.00
22102			住房改革支出	378,666.00	378,666.00	0.00
2210201			住房公积金	378,666.00	378,666.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
杭州市滨江区退役军人事务局(汇总)							公开08表 金额单位:元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,952,676.51	302	商品和服务支出	659,549.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	518,510.90	30201	办公费	66,584.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	818,271.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	24,909.00
30103	奖金	2,437,662.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	24,909.00
30107	绩效工资	282,901.10	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267,280.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	133,640.48	30207	邮电费	11,416.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111,475.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,268.00	30211	差旅费	13,678.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	378,666.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,377.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	49,145.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,456.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	76,643.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	267,935.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64,956.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	72,000.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18,358.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,952,676.51		公用经费合计				684,458.37

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
杭州市滨江区退役军人事务局(汇总)							公开09表 金额单位:元	
支出功能分类科目编	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注:本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
杭州市滨江区退役军人事务局（汇总）				公开10表 金额单位：元	
支出功能分类科目编		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
杭州市滨江区退役军人事务局（汇总）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5,456.00	5,456.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5,456.00	5,456.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度部门（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2,981.1万元，支出总计2,981.1万元，与2021年度相比，各增加723.98万元，增长32.08%。主要原因是：增加项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,981.1万元；包括财政拨款收入2,981.1万元（其中，一般公共预算2,981.1万元，政府性基金预算0

万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,981.1 万元,其中基本支出 563.71 万元,占 18.91%;项目支出 2,417.39 万元,占 81.09%;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%。

(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 2,981.1 万元,支出总计 2,981.1 万元,与 2021 年相比,各增加 723.98 万元,增长 32.08%。主要原因是增加项目经费;财政拨款支出年初预算数 2459.63 万元,完成年初预算的 121.20%,主要原因是增加项目经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,981.1 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 723.98 万元,增长 32.08%。主要原因是:增加项目经费。

2. 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 2,981.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,917.56 万元，占 97.87%；卫生健康（类）支出 25.68 万元，占 0.86%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37.87 万元，占 1.27%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 2459.63 万元，支出决算为 2,981.1 万元，完成年初预算的 121.20%，主要原因是增加项目经费。其中：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 282 万元，支出决算为 720.44 万元，完成年初预算的 255.48%，决算数大于预算数的主要原因增加项目经费。

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 704.5 万元，支出决算为 800.42 万元，完成年初预算的 113.62%，决算数大于预算数的主要原因增加项目经费。

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 194 万元，支出决算为 76.37 万元，完成年初预算的 39.37%，决算数小于预算数的主要原因调整项目经费。

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 3.29 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加项目经费。

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 95 万元，支出决算为 89.85 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

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 5.87 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加项目经费。

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 0 万元，支出决算为 116.03 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加项目经费。

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 448.54 万元，支出决算为 474.61 万元，完成年初预算的 105.81%，决算数大于预算数的主要原因增加项目经费

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 647.11 万元，支出决算为 580.60 万元，完成年初预算的 89.72%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

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 10 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因增加项目经费。

社会保障和就业支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 96.87%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

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）。2022年年初预算为 16.81万元，2022年支出决算为26.73 万元，完成年初预算的 159.01%，决算数大于预算数的主要原因是当年行政人员养老金基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2022年年初预算为 8.40万元，2022年支出决算为 13.36万元，完成年初预算的 159.05 %，决算数大于预算数的主要原因是当年行政人员职业年金基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为 12.29万元，2022年支出决算为 11.15万元，完成年初预算的 90.72%，决算数小于预算数的主要原因是当年医保缴费比例下调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为35.97 万元,2022年支出决算为 37.87万元，完成年初预算的105.28 %，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员变动。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出563.71万元，其中：

人员经费495.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费68.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、专用材料费、差旅费、委托业务费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化，均为0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融

（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成全年预算的 100%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，均为 0 万元，没有变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，均为 0 万元，没有变化；公务接待费支出决算为 0.55 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.55 万元，上升 100%，主要原因是本年增加接待人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）发生的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为 0 万元的主要原因是 2022 年没有发生因公出国（境）支出，没预算也没有安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（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数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数和全年预算数均为 0 万元的主要原因是本单位为车改单位，2022 年预算不安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数和全年预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位，2022年预算不安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数和全年预算数均为0的主要原因是本单位为车改单位，2022年预算不安排公务用车运行维护费。主要用于机关及下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的100%。国内公务接待1批次，累计55人次。主要用于接待外省市人员来访学习考察用餐费等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于接待外省市人员来访学习考察用餐费等支出，接待1批次，累计55人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为69.15万元，支出决算为68.45万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于预算数

的主要原因厉行节约；比 2021 年度增加 0.12 万元，增长 0.18%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.97 万元。授予中小企业合同金额 3.51 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 3.51 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 72.36%，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 27.64%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，退役军人事务局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13

个，二级项目 0 个，共涉及资金 2417.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对对“异地大学生士兵家庭优待金”“无军籍职工工资及补助经费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2981.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看除关爱基金为不可控项目外，其余项目预算设定的目标内容从产出指标、效益指标和满意度指标来看均圆满完成，自评等级均为优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

退役军人事务局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“企退复原军人慰问金”“无军籍职工工资及补助经费”项目绩效自评具体情况如下：

“企退复原军人慰问金”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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 39.18 万元，完成预算的 92.19%。项目绩效目标完成情况：一是确保每位企退复原军人都能领取到慰问金；二是确保慰问数额按照文件标准准确

无误下发。发现的问题及原因：主要是项目经费年初预算安排与全年实际支出有一定差距。下一步改进措施：一是精准编制项目预算，确保人数准确；二是通过追加或其他项目调剂来确保支出。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	企退复原军人慰问金								
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	42.5		42.5	39.18	0	92.19%		
	一般公共预算资金	42.5		42.5	39.18	0	92.19%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定发放补助经费			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	企退复原军人慰问人数	≤1650人	≤1643人	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	慰问合规率		100%	优	10.00	10.00	
			慰问金发放准确率		100%	优	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	审核兑付时长15天		15天	优	10.00	10.00	
			拨付及时率		及时	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	企退复原军人慰问金发放总成本		≤42.5万	≤39.18万	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	提高企退复原军人生活保障能力。		显著	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	企退复原军人满意度		≥85%	优	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

“无军籍职工工资及补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 129 万元，执行数为 128.05 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：一是确保每名无军籍职工按时领取职工工资及补助；二是确保补助数额按照文件标准准确无误下发。发现的问题及原因：无军籍职工年纪较大，有因去世原因导致经费发放有出入的情况发生；。下一步改进措施：一是提升服务质量；二是通过追加或其他项目调剂来确保支出。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	无军籍职工工资及补助经费								
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	129		129	128.05	0	99.26%		
	一般公共预算资金	129		129	128.05	0	99.26%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定发放补助经费			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	无军籍职工补贴人数	=12人	=12人	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	补助发放准确率		100%	优	10.00	10.00	
			补助合规率		100%	优	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	拨付及时率		及时	优	10.00	10.00	
	审核兑付时长15天			=15天	=15天	10.00	10.00		
	成本指标 (10.00分)	无军籍职工工资及补助发放总成本		≤129万	≤128.08万	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	给无军籍职工晚年生活有保障,提高生活幸福指数。		显著	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	无军籍职工满意度		≥85%	优	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

五、附件

(2022年退役军人事务局项目支出绩效自评结果清单)

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“滨置无忧”综合管理平台							
主管部门		507-滨江区退役军人事务局		预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	12		12	12	0	100.00%		
	一般公共预算资金	12		12	12	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按工作计划及时完成			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	软件配置完成率	≥95%	优	20.00	20.00		
			系统集成完成率	≥95%	优	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	系统正常运行率	≥95%	优	10.00	10.00		
			完成及时性	及时	优	10.00	10.00		
	效益指标 (20.00分)	成本指标 (10.00分)	合同执行率	100%	优	10.00	10.00		
			按法律合同落实	按法律合同落实	优	10.00	10.00		
		经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	系统使用率	≥500次/月	≥700次/月	10.00	10.00		
	生态效益指标 (0分)						0		
可持续影响指标 (10.00分)	系统使用年限	长期	优	10.00	10.00				
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	优	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		编外用工管理经费							
主管部门		507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	28.11			32.98	32.67	0	99.06%	
	一般公共预算资金	28.11			32.98	32.67	0	99.06%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		严格按照区临聘人员管理规范聘用管理临聘人员,按法律法							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	年度人数	=2人	=2人	10.00	10.00		
		质量指标	人员聘用管理规范	规范	优	20.00	20.00		
		时效指标 (20.00分)	支付薪酬、缴纳社保及时率	=100%	=100%	20.00	20.00		
		成本指标 (10.00分)	人均用工成本	≤16.49万元/ 人·年	≤16.34万元/ 人·年	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	临聘人员稳定性	稳定	优	30.00	30.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指 标(0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00 分)	用工单位满意度	≥98%	≥100%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	滨江区四套班子领导“军事日”活动经费							
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	0		(A)	(B)		(B/A)	
	一般公共预算资金	0		10	10	0	99.95%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成四套班子年度慰问,密切军政、军民关系。			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	慰问人数	≥100人	≥100人	10.00	10.00	
			慰问部队数	=1家	=1家	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	慰问准确率	100%	优	10.00	10.00	
			慰问合规率	100%	优	10.00	10.00	
		时效指标	慰问及时率	及时	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	双拥优抚成本	≤100000元	≤99950元	10.00	10.00		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	密切军政军民关系	显著	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	慰问人员满意度	≥85%	优	10.00	10.00		
总分						80	80	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关爱退役军人协会工作经费							
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	50		50	49.82	0	99.64%	
	一般公共预算资金	50		50	49.82	0	99.64%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好关爱退役军人协会日常管理工作			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	宣传数量	≥30次	≥57次	10.00	10.00	
			举办活动场次	≥5场	≥6场	10.00	10.00	
		质量指标	关爱合规率	100%	优	10.00	10.00	
			宣传及时率	及时	优	15.00	15.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标 (15.00分)	人员及宣传总成本	≤50万元	≤49.8万元	15.00	15.00	
			经济效益指标 (0分)				0	
		社会效益指标 (30.00分)	引领退役军人作用发挥	显著	优	30.00	30.00	
			生态效益指标 (0分)				0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	退役军人满意度	≥90%	优	10.00	10.00	
可持续影响指 标(0分)						0		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民生直达								
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额	350		292.52	291.86	0	99.77%		
	一般公共预算资金	350		292.52	291.86	0	99.77%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定发放补助经费			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	各项重点优抚对象	≥740人	≥821人	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	补助发放准确率		100%	优	10.00	10.00	
			补助合规率		100%	优	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	完成补助拨付时间	每月10日前付款		优	10.00	10.00	
	审核兑付时长15天			=15天	=15天	10.00	10.00		
	成本指标 (10.00分)	优抚对象发放补助总成本		≤350万	≤291.86万	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	增加全区各类重点优抚对象的生活幸福指数		显著	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	各类重点优抚对象满意度		≥85%	优	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	企退复原军人慰问金								
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额	42.5		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	42.5		42.5	39.18	0	92.19%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定发放补助经费			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	企退复原军人慰问人数	≤1650人	≤1643人	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	慰问合规率		100%	优	10.00	10.00	
			慰问金发放准确率		100%	优	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	审核兑付时长15天		15天	优	10.00	10.00	
			拨付及时率		及时	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	企退复原军人慰问金发放总成本		≤42.5万	≤39.18万	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	提高企退复原军人生活保障能力。		显著	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	企退复原军人满意度		≥85%	优	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	双拥优抚经费							
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	145		(A)	(B)		(B/A)	
	一般公共预算资金	145		145	144.56	0	99.69%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求做好双拥优抚工作			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	慰问退役军人数	≥200人	≥6000人	10.00	10.00	
			慰问部队数	=5家	=5家	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	慰问发放准确率	100%	优	10.00	10.00	
			慰问合规率	100%	优	10.00	10.00	
		时效指标	慰问及时率	及时	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	双拥优抚总成本	≤145万	≤144.5万	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	关爱退役军人,引导崇军氛围。	显著	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	慰问人员满意度	≥85%	优	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退役军人工作经费							
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	207		194.25	194.25	0	100.00%	
	一般公共预算资金	207		194.25	194.25	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定做好退役军人管理工作			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	培训人数	≥100人	≥107人	10.00	10.00	
			宣传数量	≥50次	≥76次	20.00	20.00	
		质量指标	培训出勤率	≥85%	优	10.00	10.00	
			时效指标	突发事件报道时间	≤2小时	≤1.5小时	10.00	10.00
	效益指标 (30.00分)	经济 效益指标 (0分)	培训总成本	≤10万元	≤5万元	10.00	10.00	
			社会效益指标 (30.00分)	落实政策、推进工作的有效程度	较为明显	优	10.00	10.00
		生态 效益指标 (0分)	宣传覆盖面	全区退役军人	优	20.00	20.00	
			可持续影响指标 (0分)					0
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	参加活动、培训人员满意度	≥85%	优	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退役军人关爱基金							
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	50		(A)	(B)		(B/A)	
	一般公共预算资金	50		50	14.72	0	29.45%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好困难退役军人帮扶工作			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	帮扶数量	≥1次	≥5次	15.00	15.00	
		质量指标	帮扶合规率	100%	优	15.00	15.00	
		时效指标	帮扶及时率	及时	优	15.00	15.00	
		成本指标 (15.00分)	帮扶总成本	≤50万元	≤14.72万元	15.00	15.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	对减轻困难退役军人经济负担的改善程度	显著	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	帮扶人员满意度	≥90%	优	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		中			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

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	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	194		77.1	76.37	0	99.05%		
	一般公共预算资金	194		77.1	76.37	0	99.05%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定发放补助经费			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	安置退役士兵人数	=30人	=30人	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	补助发放准确率		100%	优	10.00	10.00	
			补助合规率		100%	优	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	完成补助拨付时间	6月30日前	优	10.00	10.00		
		成本指标	退役士兵安置总成本	≤194万	≤194万	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0		
		社会效益指标 (30.00分)	减轻退役士兵创业就业压力,对生活负担的明显改善,对全社会产生关注关爱退役军人的同崇高氛围。	显著	优	30.00	30.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (0分)					0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	退役士兵满意度	≥85%	优	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退役士兵职业技能教育培训经费								
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	95		87.88	85.85	0	97.69%		
	一般公共预算资金	95		87.88	85.85	0	97.69%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定做好退役军人职业技能教育培训			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	开设课程数	=13门	=13门	10.00	10.00		
			教育培训人数	=30人	=30人	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	培训内容科学性	科学	优	10.00	10.00		
			教育培训出勤率	≥80%	优	10.00	10.00		
		时效指标	培训按期完成率	≥90%	优	10.00	10.00		
	成本指标 (10.00分)	职业技能教育培训总成本	≤95万	≤85.85万	10.00	10.00			
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	提升退役士兵再就业能力	提升	优	30.00	30.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	参加教育培训士兵满意度	≥85%	优	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		无军籍职工工资及补助经费							
主管部门		507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	129			129	128.05	0	99.26%	
	一般公共预算资金	129			129	128.05	0	99.26%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按规定发放补助经费			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	无军籍职工补贴人数	=12人	=12人	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	补助发放准确率		100%	优	10.00	10.00	
			补助合规率		100%	优	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	拨付及时率		及时	优	10.00	10.00	
			审核兑付时长15天		=15天	=15天	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	无军籍职工工资及补助发放总成本		≤129万	≤128.08万	10.00	10.00		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	给无军籍职工晚年生活有保障,提高生活幸福指数。		显著	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	无军籍职工满意度		≥85%	优	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务兵家庭年优待金								
主管部门	507-滨江区退役军人事务局			预算单位	507001-滨江区退役军人事务局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额	168		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	168		463.5	460.44	0	99.34%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义务兵家庭年优待金			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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	义务兵人数	=76人	=76人	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	补助合规率		100%	优	10.00	10.00	
			补助发放准确率		100%	优	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	审核兑付时长15天		15天	优	10.00	10.00	
			完成补助拨付时间		1月30日前	优	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	义务兵家庭优待金发放总成本		≤161万	≤460.44万	10.00	0.00	人员增加	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	减轻义务兵家庭生活经济负担		显著	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	义务兵家庭满意度		≥85%	优	10.00	10.00		
总分						100	90		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				