永济市退役军人事务局

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....21

第五部分　附件.....22

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责军队转业干部、复员干部、退役士兵、军队离退休干部服务的接收安置工作。负责转业干部和自主就业退役士兵的教育培训和待遇保障工作。负责退役军人优待抚恤工作。负责烈士褒扬工作。开展拥军优属拥政爱民工作。

二、机构设置情况

永济市退役军人事务局为一级预算单位，内设综合服务股、优待抚恤股、退役安置股、双拥褒扬股。下属两个全额事业单位：永济市退役军人服务中心、永济市军队离退休干部休养所。永济市退役军人服务中心财务不独立核算，与永济市退役军人事务局统一核算；永济市军队离退休干部休养所独立核算。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	33989205.95	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	133000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	33594555.79
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	849810.68
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	34122205.95	**本年支出合计**	58.00	34444366.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	677677.03	年末结转和结余	60.00	355516.51
	30			61.00	
总计	31.00	34799882.98	**总计**	62.00	34799882.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34122205.95	33989205.95					133000.00
208	社会保障和就业支出	33272395.27	33139395.27					133000.00
20808	抚恤	28077273.84	28077273.84					
2080805	义务兵优待							
2080807	光荣院	57392.88	57392.88					
2080808	烈士纪念设施管理维护	286680.00	286680.00					
2080899	其他优抚支出	27733200.96	27733200.96					
20809	退役安置	507153.45	374153.45					133000.00
2080901	退役士兵安置							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133000.00						133000.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	374153.45	374153.45					
2080905	军队转业干部安置							
20828	退役军人管理事务	4687967.98	4687967.98					
2082801	行政运行	1394319.28	1394319.28					
2082804	拥军优属	1554787.60	1554787.60					
2082850	事业运行	1738861.10	1738861.10					
210	卫生健康支出	849810.68	849810.68					
21014	优抚对象医疗	849810.68	849810.68					
2101401	优抚对象医疗补助	849810.68	849810.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34444366.47	3206679.73	31237686.74			
208	社会保障和就业支出	33594555.79	3206679.73	30387876.06			
20808	抚恤	28077273.84		28077273.84			
2080805	义务兵优待						
2080807	光荣院	57392.88		57392.88			
2080808	烈士纪念设施管理维护	286680.00		286680.00			
2080899	其他优抚支出	27733200.96		27733200.96			
20809	退役安置	754004.97	754004.97				
2080901	退役士兵安置						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	379851.52	379851.52				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	374153.45	374153.45				
2080905	军队转业干部安置						
20828	退役军人管理事务	4763276.98	2452674.76	2310602.22			
2082801	行政运行	1469628.28	828808.66	640819.62			
2082804	拥军优属	1554787.60		1554787.60			
2082850	事业运行	1738861.10	1623866.10	114995.00			
210	卫生健康支出	849810.68		849810.68			
21014	优抚对象医疗	849810.68		849810.68			
2101401	优抚对象医疗补助	849810.68		849810.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：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	33989205.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	33139395.27	33139395.27		
	9		九、卫生健康支出	41	849810.68	849810.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

仅供内部审核

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33989205.95	本年支出合计	59	54439755.39	33989205.95		
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				
收入总计	32	33989205.95	总计	64	54439755.39	33989205.95		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		33989205.95	2826828.21	31162377.74
208	社会保障和就业支出	33139395.27	2826828.21	30312567.06
20808	抚恤	28077273.84		28077273.84
2080805	义务兵优待			
2080807	光荣院	57392.88		57392.88
2080808	烈士纪念设施管理维护	286680.00		286680.00
2080899	其他优抚支出	27733200.96		27733200.96
20809	退役安置	374153.45	374153.45	
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	374153.45	374153.45	
2080905	军队转业干部安置			
20828	退役军人管理事务	4687967.98	2452674.76	2235293.22
2082801	行政运行	1394319.28	828808.66	565510.62
2082804	拥军优属	1554787.60		1554787.60
2082850	事业运行	1738861.10	1623866.10	114995.00
210	卫生健康支出	849810.68		849810.68
21014	优抚对象医疗	849810.68		849810.68
2101401	优抚对象医疗补助	849810.68		849810.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	2755756.16	2611081.16	**302**	**商品和服务支出**	999243.72	170551.05	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1150263.00	1005588.00	30201	办公费	283015.00	61600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	300148.00	300148.00	30202	印刷费	154998.40		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	92919.00	92919.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	451320.00	451320.00	30205	水费	10000.00		**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276311.28	276311.28	30206	电费	23200.00	4200.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	25844.62		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	112251.24	112251.24	30208	取暖费	13985.15	13985.15	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	14293.93	14293.93	30211	差旅费	65000.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	138155.28	138155.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	321578.65		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	220094.43	220094.43	30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	30151257.07	45196.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	34160.00	34160.00	30217	公务接待费	2886.00		30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	26787813.31		30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	98399.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	2362945.08	10208.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	6000.00		31002	办公设备购置	98399.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	850458.68	648.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	17332.95	17332.95	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	180.00	180.00	30229	福利费	17332.95	17332.95	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	56100.00	56100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	115700.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1970.00		31010	安置补助						
人员经费合计		32907013.23	2656277.16	**公用经费合计**										1097642.72	170551.05

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（其中包括基本支出明细情况）。

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位:元

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
2886.00					2886.00	2886.00					2886.00

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2022年度　　单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：永济市退役军人事务局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1153470.00
货物	2	42870.00
工程	3	955600.00
服务	4	155000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	154776.37
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计34,799,882.98元、支出总计34,799,882.98元。与2021年相比，收入总计增加3,632,143.86元，增长11.65%，支出总计增加3,632,143.86元，增长11.65%。主要原因是优抚资金提标资金有所上调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34,122,205.95元，其中：

财政拨款收入54,439,755.39元，占比159.54%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入133,000.00元，占比0.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34,444,366.47元，其中：

基本支出3,206,679.73元，占比9.31%；

项目支出51,688,236.18元，占比150.06%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计33,989,205.95元，支出总计54,439,755.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,672,184.43元，增长12.11%，财政拨款支出总计增加24,122,733.87元，增长79.57%。主要原因是优抚资金提标资金有所上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

永济市退役军人事务局2022年财政拨款决算支出33,989,205.95元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,672,184.43元，增长12.11%。增长∞%。下降100%。主要原因是优抚资金提标资金有所上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市退役军人事务局2022年度财政拨款支出33,989,205.95元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)33,139,395.27元，占比97.50%；

卫生健康支出(类)849,810.68元，占比2.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算25,772,800元，支出决算33,989,205.95元，完成年初预算的131.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算25122800元，支出决算33594555.79元，完成年初预算的133.72%，增加原因年初预算资金不包含上级资金，资金用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务，较2021年决算增加4380388.15元；卫生健康支出年初预算650000元，支出决算849810.68元，完成年初预算的130.74%，增加原因年初预算资金不包含上级资金，用于优抚对象医疗补助，较2021年决算减少426045.95元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出2,826,828.21元，其中：

人员经费2,656,277.16元，主要包括人员经费2,656,277.16元，主要包括主要包括基本工资1005588元、津贴补贴300148元、奖金92919元，绩效工资451320元、机关事业单位基本养老保险缴费276311.28元、职工基本医疗保险缴费112251.24元、其他社会保障缴费14293.93元、住房公积金138155.28元、其他工资福利220094.43元；对个人和家庭的补助45196元；

公用经费170,551.05元，主要包括公用经费包括办公费61600元，电费4200元，取暖费13985.15元，工会费17332.95元，福利费17322.95元，其他交通费用56100元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算2,886.00元，支出决算2,886.00元，完成年初预算的57.72%，比上年度增加2,886.00元，增长∞%。主要原因是：根据实际需要迎接上级检查，本单位于2022年增加三公经费其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因

仅供内部审核

是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出2,886.00元，完成年初预算的57.72%，比上年度增加2,886.00元，增长∞%，主要原因是：根据实际需要迎接上级检查，本单位于2022年增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出2,886.00元，共接待2批次，11人次。国内接待费2886元，共接待2批次，11人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无外事接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市退役军人事务局2022年机关运行经费支出154,776.37元，比2021年减少33,339.42元，下降17.72%，主要原因是：落实过紧日子要求减压。

（二）政府采购情况说明

永济市退役军人事务局2022年度政府采购支出总额1,153,470.00元，其中：政府采购货物支出42,870.00元、政府采购工程支出955,600.00元、政府采购服务支出155,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是本单位无公车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，永济市退役军人事务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

仅供内部审核

评，涵盖一级项目10个，二级项目3个，共涉及资金31627290.19元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出31551981.19元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金28056103.45元，其中一般公共预算支出28056103.45元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对优抚对象补助资金、优抚医疗资金、退役安置补助（军休机构）资金等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金31627290.19元，其中一般公共预算支出31551981.19元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，较好的完成了工作进度，保障了工作质量。

（2）项目绩效自评结果

永济市退役军人事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数10个，涉及资金31627290.19元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

永济市退役军人事务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金28056103.45元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、优抚对象抚恤资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4725100元，执行数为26816700元，执行率为100%，项目完成情况：一是项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。，二是项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。发行的主要问题及原因：一是对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步措施是：一是加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。（项目自评表详见附件1）

仅供内部审核

2、重点优抚对象医疗补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为650000元，执行数为849810.68元，执行率为100%，项目完成情况：一是项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。，二是项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。发行的主要问题及原因：一是对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步措施是：一是加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。（项目自评表详见附件1）

3、退役安置补助（军休机构）资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为331700元，执行数为389603.45元，执行率为100%，项目完成情况：一是项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。，二是项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。发行的主要问题及原因：一是对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步措施是：一是加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。（项目自评表详见附件1）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为25772800元，执行数为31627290.19元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标；二是项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。发现的主要问题及原因：一是对于绩效自评的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完

仅供内部审核

整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《优抚对象抚恤资金项目绩效评价报告》《重点优抚对象医疗补助资金项目绩效评价报告》《退役安置补助（军休机构）资金项目绩效评价报告》

（5）其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

拥军优属：反应开展用军人优属活动的支出

军队移交政府离退休干部管理机构：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。

第五部分 附件

仅供内部审核

附件2

永济市退役军人事务局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	优抚对象补助经费					
中央主管部门	退役军人事务部					
地方主管部门	山西省退役军人事务厅		资金使用单位	永济市退役军人事务局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额	2681.67	2679.48		99.90%	
	其中：中央补助	2183.91	2181.72		99.80%	
	地方资金	497.76	497.76		100%	
	其他资金					

年度总体目标	总体目标	全年实际完成情况
	发放2022年度优抚对象生活补助使优抚对象的生活情况有效改善。	发放2022年度优抚对象生活补助按按月发放抚恤资金2679.48万元。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	三属	≧40	100%	
			在乡复员	≧82	100%	
			两参人员	≧312	100%	
			带病回乡	≧379	100%	
			残疾军人	≧187	100%	
			60周岁烈士老年子女	≧79	100%	
			60周岁老兵	≧2390	100%	
			退职武警	≧50	100%	
			支前民工	≧6	100%	
			老党员	3	100%	
		质量指标	经费足额拨付	100%	100%	
			标准按规定执行	100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	残疾一级	116270人/元	100%	
			残疾二级	105220人/元	100%	
			残疾三级	92320人/元	100%	
			残疾四级	75670人/元	100%	
			残疾五级	59100人/元	100%	
			残疾六级	46170人/元	100%	
			残疾七级	34780人/元	100%	
			残疾八级	21960人/元	100%	
			残疾九级	18240人/元	100%	
			残疾十级	12810人/元	100%	
			三属	36910人/元	100%	
			在乡复员	23440人/元	100%	
			两参人员	9600人/元	100%	
			带病回乡	9720人/元	100%	
			60周岁烈士老年子女	7740人/元	100%	
			60周岁老兵	3240人/元	100%	
			退职武警	9660人/元	100%	
			老党员	9540人/元	100%	
			支前民工	600人/元	100%	
	效益指	社会效	优抚对象生活情况	有效改善	100%	

仅供内部审核

	指标	益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

仅供内部审核

永济市退役军人事务局
关于优抚资金项目支出绩效自评报告

根据《永济市财政局关于开展2022年度中央、省、市对永济转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》永财绩【2023】1号文件要求，我单位将优抚对象抚恤补助 2681.67 万元财政支出绩效自评如下：

一、绩效目标分解下达情况

中央及省下达2022年优抚对象抚恤补助资金转移支付预算2681.67万元，全市拟发放优抚对象 3700 人。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

项目已到位资金 2681.67 万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目严格按照山西省退役军人事务厅、山西省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（晋退役军人发【2022】30号）及山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于调整一至四级伤残人员护理费标准的通知》（晋退役军人发【2022】29号）文件执行。

3、项目资金管理情况分析。

项目建立健全管理制度，严格执行相关项目管理制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目实施产生了较大的社会综合效益，受益人数约1万多人次，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到了积极作用。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2022年享受国家定期抚恤的重点优抚对象 3700 人次，提标 3520 人数人，完成率 100%。

（2）质量指标。

2022年享受待遇领取人员经费足额拨付率100%

2022年享受待遇领取人员标准按规定执行发放准确率100%。

（3）时效指标

2022年享受待遇领取人员发放及时拨付率100%。

（4）成本指标

残疾一级：116270人/元

残疾二级：105220人/元

残疾三级：92320人/元

残疾四级：75670人/元

残疾五级：59100人/元

残疾六级：46170人/元

三　属：36910人/元

在乡复员：23440人/元

两参人员：9600人/元

带病回乡：9720人/元

60周岁烈士老年子女：7740人/元

60周岁老兵：3240人/元

2、效益指标完成情况分析。

由于工作需要，暂时未公开。

五、其他需要说明的问题

项目在实施过程中不存在问题。

永济市退役军人事务局

2023年4月12日

附件2

永济市退役军人事务局转移支付区域（优抚医疗资金）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	重点优抚对象医疗补助					
中央主管部门	退役军人事务部					
地方主管部门	山西省退役军人事务厅		资金使用单位	永济市退役军人事务局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额	84.98	84.98		100%	
	其中：中央补助	84.98	84.98		100%	
	地方资金					
	其他资金					

年度总体目标	总体目标	全年实际完成情况
	保障重点优抚对象医疗费用，按季度发放到位，有效解决优抚对象医疗难问题。	保障重点优抚对象医疗费用，按季度发放到位，有效解决优抚对象医疗难问题。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≧3502	100%	
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	优抚对象医疗补助标准	≧180元/人	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助生活情况	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≧96%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标：地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市退役军人事务局
优抚医疗补助资金转移绩效自评报告

根据《永济市财政局关于开展 2022年度中央、省、市对永济转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》永财绩[2023]1号文件要求，我单位将优抚对象医疗补助资金84.98万元财政支出绩效自评如下：

一、绩效目标分解下达情况

中央及省下达2022年优抚对象抚恤补助资金转移支付84.98万元，为1至6级残疾军人缴纳医疗保险、大病保险及计划生育保险，对全市符合医疗补助条件的优抚对象予以救助，为全市优抚对象进行免费健康体检。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

项目已到位资金84.98万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目严格按照山西省民政厅、山西省财政厅、山西省劳动和社会保障厅关于《山西省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》（晋民字【2006】8号）和山西省民政厅、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省卫生厅关于《山西省优抚对象医疗保障实施办法》（晋民字【2007】112号）和《运城市优抚对象医疗保障实施意见》（运民优字【2009】29号）及《永济市一至六级残疾军人医疗补助实施办法》（永退役军人发【2021】

18号）和《永济市关于调整优抚对象医疗补助标准的通知》（永民发【2020】5号）文件执行。

3、项目资金管理情况分析。

项目建立健全管理制度，严格执行相关项目管理制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目实施产生了较大的社会综合效益，受益人数约138人次，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到了积极作用。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2022 年优抚医疗补助对象 3502 人。

（2）质量指标。

2022年享受医疗补助待遇人员发放准确率100%。

（3）时效指标

2022年享受医疗补助待遇人员发放及时拨付率100%。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益。

帮助残疾军人参加城镇职工基本医疗保险，对七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇，让退伍军人享受国家政策，增加幸福感、荣誉感。

3、满意度指标完成情况分析。

优抚对象满意度≧96%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

社会效益

定期抚恤金的足额及时发放，使我市退伍回乡的伤残军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役士兵、烈属等同志享受到国家政策，获得荣誉感。

3、满意度指标完成情况分析。

优抚对象满意度≧95%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

由于工作需要，暂时未公开。

五、其他需要说明的问题

项目在实施过程中不存在问题。

永济市退役军人事务局

2023年4月12日

附件1

永济市军队离退休干部休养所转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2022年退役安置补助（军休机构）				
中央主管部门		退役军人部				
地方主管部门		永济市财政局、永济市退役军人事务局	资金使用单位	永济市军队离退休干部休养所		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额	33.17	38.96		118%	
	其中：中央补助					
	地方资金	33.17	38.96		118%	
	其他资金					
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	保障单位工作人员各项工资津补贴落实到位，保持职工队伍基本稳定，维护服务管理机构正常运转。		按照国家有关政策规定，支出38.96万元，落实在职人员工资福利待遇，维护军休人员合法权益，做好相关保障工作，保证了永济市军队离退休干部服务管理机构正常运行，维护全市社会稳定起到了积极作用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	4	100%	
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	100%	100%	
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	
			确保各项日常工作正常开展	100%	100%	
			工作效能提升程度	逐步提高	逐步提高	
			单位正常运转保障度	保障	保障	
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金同共投入到同一项目的自有资金、社会资金以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标：地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

仅供内部审核

永济市军队离退休干部休养所
关于退役安置补助（军休机构）项目支出
绩效自评报告

根据《永济市财政局关于开展2022年度中央、省、市对永济转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》永财绩【2023】1号文件要求，我单位将退役安置补助（军休机构）38.96万元财政支出绩效自评如下：

一、绩效目标分解下达情况

永济市财政下达2022年退役安置补助（军休机构）预算38.96万元，保障军休所工作人员4人各项工资津补贴落实到位，保持职工队伍基本稳定，维护服务管理机构正常运转。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

项目已到位资金38.96万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目严格按照永济市事业单位相应职级在职人员各项待遇及公用经费标准执行。

3、项目资金管理情况分析。

项目建立健全管理制度，严格执行相关项目管理制度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按照国家有关政策规定，落实在职人员工资福利待遇，维护军休人员合法权益，做好相关保障工作，保证了永济市军队离退

休干部服务管理机构正常运行，维护全市社会稳定起到了积极作用。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

保障在职人员数量4人，完成率100%。

（2）质量指标。

2022年人员经费足额拨付率100%

（3）时效指标

2022年工资奖金津补贴等及时拨付率100%。

（4）成本指标

人员支出按标准。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益

各项待遇落实到位，带动了单位工作人员工作积极性、确保各项日常工作正常开展、工作效能逐步提升、保障了单位正常运转。

3、满意度指标完成情况分析。

工作人员满意度≧95%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效

果好，实施后达到了预期目的。我单位按照相关规定对外公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

项目在实施过程中不存在问题。

永济市军队离退休干部休养所

2023年4月12日

果好，实施后达到了预期目的。我单位按照相关规定对外公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

项目在实施过程中不存在问题。

永济市军队离退休干部休养所

2023年4月12日