

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 806

单位名称： 霸州市退役军人事务局

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

霸州市退役军人事务局

二〇二三年十月



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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《霸州市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市退役军人事务局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、廊坊市、霸州市思想政治管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神风貌和价值导向。

(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四)会同有关部门按照全省退役军人特殊保障政策、企业中军队转业干部的解困政策，抓好贯彻落实并组织实施。

(五)组织协调落实移交地方的离退休军人、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。按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，做好组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实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、烈士纪念设施维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、省级、廊坊市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入霸州市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 霸州市退役军人事务局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位, 因此, 霸州市退役军人事务局 2022 年度部门决算即霸州市退役军人事务局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2022 年度

单位：万元

| 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 | 8537.8 | 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 | | 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 | |
| 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 | 11.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7676.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 830.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 42.46 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 8549.17 | 本年支出合计 | 58 | 8549.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1 | 年末结转和结余 | 60 | 1 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8550.17 | 总计 | 62 | 8550.17 |

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：

2022 年度

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 |
|----------|------------------|------------|---------|------------|----------|----------|--------------|-------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 8549.17 | 8537.8 | | | | | 11.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7676.55 | 7665.18 | | | | | 11.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.24 | 199.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123 | 123 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.51 | 73.51 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5050.45 | 5049.45 | | | | | 1 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 107 | 107 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 581 | 581 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3230.73 | 3230.73 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 817.99 | 817.99 | | | | | |
| 2080807 | 光荣院 | 30.55 | 29.55 | | | | | 1 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 283.18 | 283.18 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1611 | 1600.63 | | | | | 10.37 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 790.15 | 790.15 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 231.30 | 220.93 | | | | | 10.37 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4.15 | 4.15 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 576.87 | 576.87 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 8.54 | 8.54 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 815.86 | 815.86 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 782.51 | 782.51 | | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 21.79 | 21.79 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 8.56 | 8.56 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3 | 3 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 830.16 | 830.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.4 | 23.4 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.4 | 23.4 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 806.76 | 806.76 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 806.76 | 806.76 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.46 | 42.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.46 | 42.46 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 42.46 | 42.46 | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

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 |
|----------|------------------|------------|---------|---------|------------|----------|-------------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 8549.17 | 1047.61 | 7501.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7676.55 | 981.75 | 6694.8 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.24 | 199.24 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123 | 123 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.51 | 73.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5050.45 | | 5050.45 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 107 | | 107 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 581 | | 581 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3230.73 | | 3230.73 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 817.99 | | 817.99 | | | |
| 2080807 | 光荣院 | 30.55 | | 30.55 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 283.18 | | 283.18 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1611 | | 1611 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 790.15 | | 790.15 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 231.3 | | 231.3 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4.15 | | 4.15 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 576.87 | | 576.87 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 8.54 | | 8.54 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 815.86 | 782.51 | 33.35 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 782.51 | 782.51 | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 21.79 | | 21.79 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|------|--------|--|--|--|
| 2082804 | 拥军优属 | 8.56 | | 8.56 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3 | | 3 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 830.16 | 23.4 | 806.76 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.4 | 23.4 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.4 | 23.4 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 806.76 | | 806.76 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 806.76 | | 806.76 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.46 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.46 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

2022 年度

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 | 8537.8 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 7665.18 | 7665.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 830.16 | 830.16 | | |
| | 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 | 42.46 | 42.46 | | |
| | 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 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 8537.8 | 本年支出合计 | 59 | 8537.8 | 8537.8 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 8537.8 | 总计 | 64 | 8537.8 | 8537.8 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 8537.8 | 1047.61 | 7490.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7665.18 | 981.75 | 6683.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.24 | 199.24 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123 | 123 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.51 | 73.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.72 | 2.72 | |
| 20808 | 抚恤 | 5049.45 | | 5049.45 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 107 | | 107 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 581 | | 581 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3230.73 | | 3230.73 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 817.99 | | 817.99 |
| 2080807 | 光荣院 | 29.55 | | 29.55 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 283.18 | | 283.18 |
| 20809 | 退役安置 | 1600.63 | | 1600.63 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 790.15 | | 790.15 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 220.93 | | 220.93 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4.15 | | 4.15 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 576.87 | | 576.87 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 8.54 | | 8.54 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 815.86 | 782.51 | 33.35 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2082801 | 行政运行 | 782.51 | 782.51 | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 21.79 | | 21.79 |
| 2082804 | 拥军优属 | 8.56 | | 8.56 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3 | | 3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 830.16 | 23.4 | 806.76 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.4 | 23.4 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.4 | 23.4 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 806.76 | | 806.76 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 806.76 | | 806.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.46 | 42.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.46 | 42.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.46 | 42.46 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

2022 年度

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 790.55 | 302 | 商品和服务支出 | 76.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 223.63 | 30201 | 办公费 | 10.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.23 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 110.86 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 212.74 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.51 | 30206 | 电费 | 2.03 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.72 | 30207 | 邮电费 | 27.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.4 | 30208 | 取暖费 | 4.96 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 5.4 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.03 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.02 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.97 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.29 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 121.36 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 1.64 | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 57.19 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.1 | 30229 | 福利费 | 3.7 | 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 | 0.57 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.31 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | | | |
| 人员经费合计 | | 970.84 | 公用经费合计 | | | | | 76.76 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 2022 年度 单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： _____ 2022 年度 _____ 单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

单位：万元

| 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 |
| 0.57 | | 0.57 | | 0.57 | | 0.57 | | 0.57 | | 0.57 | |

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8550.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 756 万元，增长 8.8%，主要原因是退役安置及各项补贴资金支出有所增加。

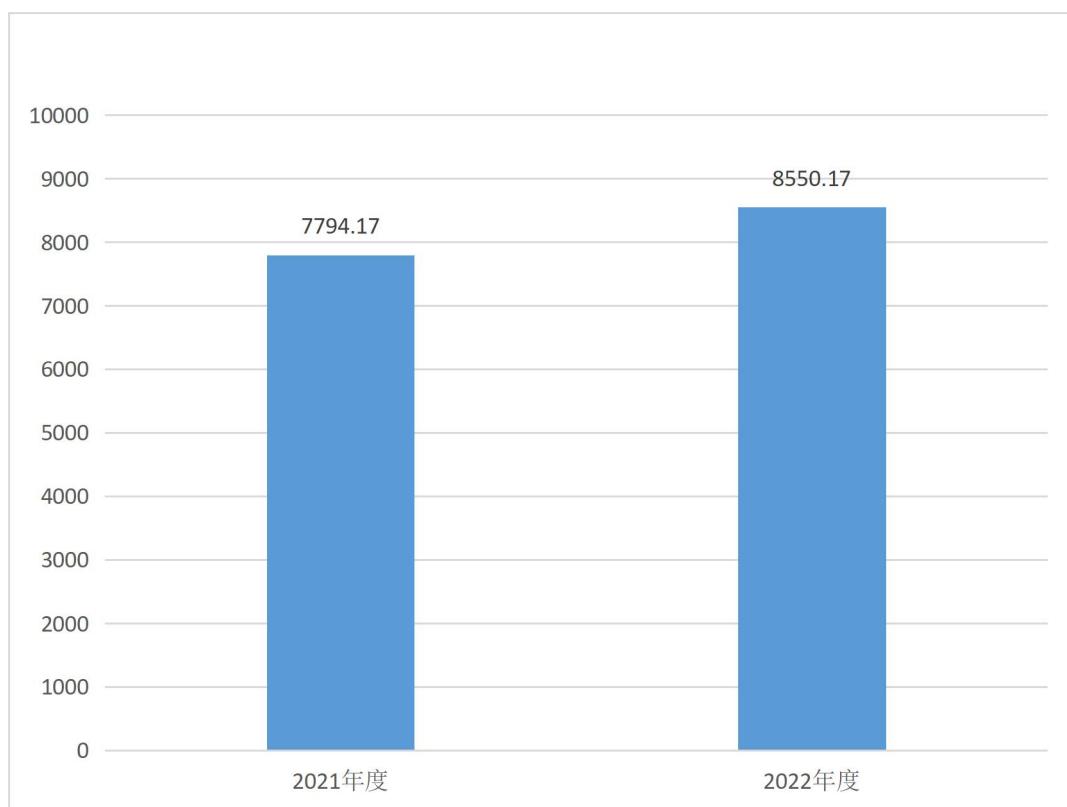


图1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8549.17万元，其中：财政拨款收入8537.8万元，占99.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入11.37万元，占0.1%。

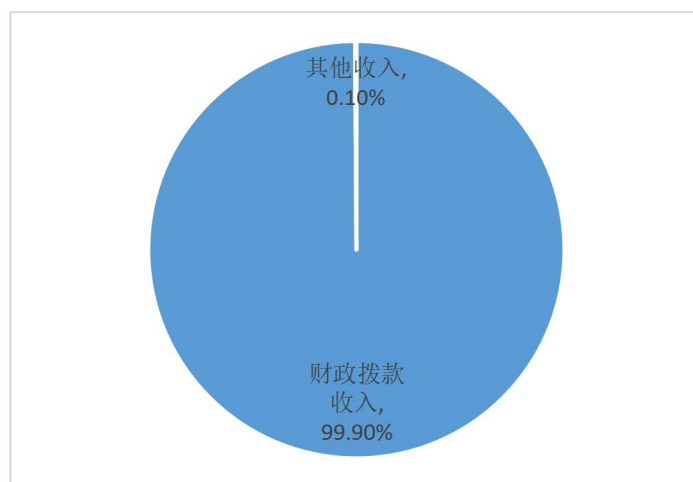


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计8549.17万元，其中：基本支出1047.61万元，占12.3%；项目支出7501.56万元，占87.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

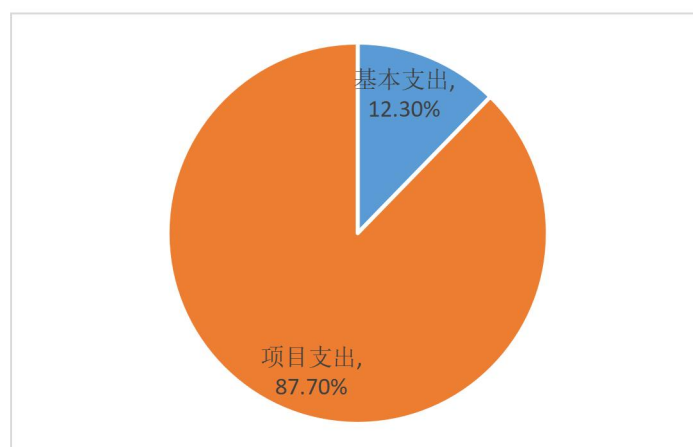


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8537.8 万元，比 2021 年

度增加 800.02 万元，增长 9.4%，主要是抚恤、退役安置项目收入有所增加；本年支出 8549.17 万元，增加 772.03 万元，增长 9%，主要是抚恤、退役安置项目支出有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8537.8 万元，比上年增加 800.02 万元；主要是抚恤、退役安置项目收入有所增加；本年支出 8549.17 万元，比上年增加 772.03 万元，增长 9%，主要是抚恤、退役安置项目支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

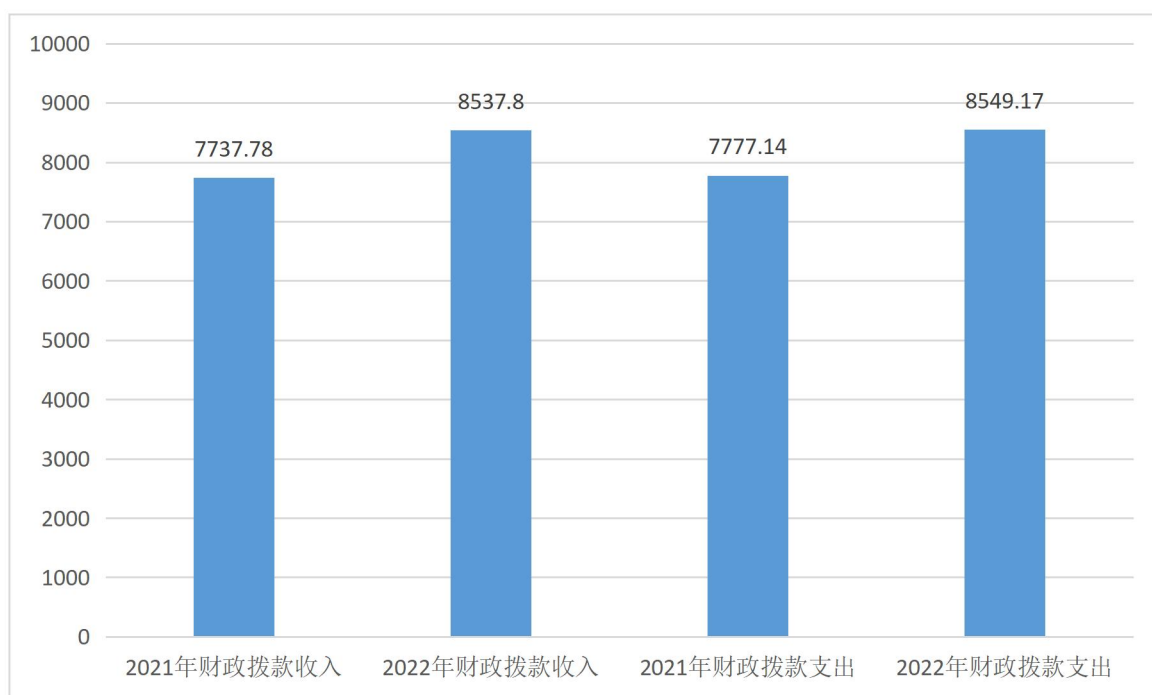


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8537.8 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 180.74 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算后，收到中央、省拨各项补助专款；本年支出 8549.17 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 278.26 万元，决算数小于预算数主要原因是压减支出，项目支出减少 318 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.2%，比年初预算增加 180.74 万元，主要是年初预算后，收到中央、省拨各项补助专款；支出完成年初预算 96.8%，比年初预算减少 278.26 万元，主要是压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

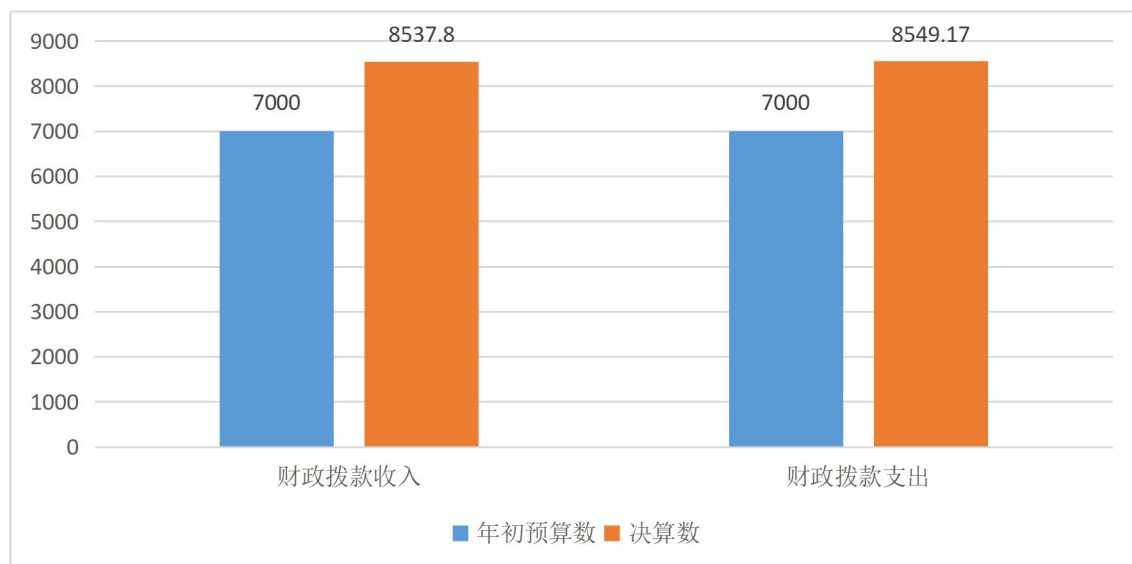


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8549.17 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 公共安全类 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 教育 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 科学技术 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业 (类) 支出 7676.55 万元, 占 89.8%, 主要用于机关运转及退役军人各项待遇落实等支出; 卫生健康 (类) 支出 830.16 万元, 占 9.7%, 主要用于机关人员医疗保险、优抚对象医疗补助等支出; 节能环保 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 农林水 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 金融 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 住房保障 (类) 支出 42.46 万元, 占 0.5%, 主要用于机关人员住房公积金支出; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0.0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 其他 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0.0%。

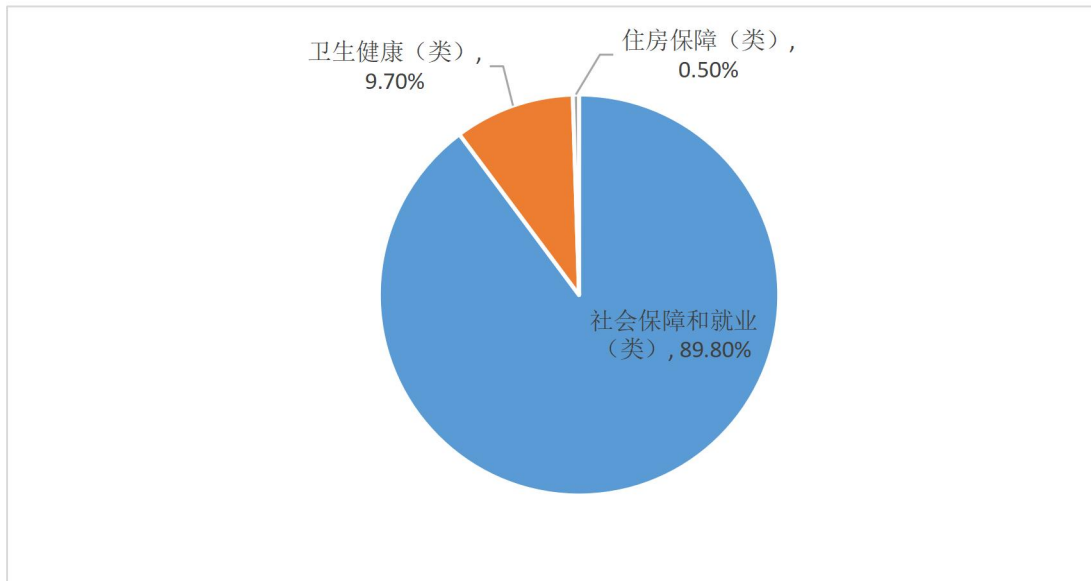


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1047.6 万元，其中：

人员经费 970.84 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、退休费、退职(役)费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 76.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.32 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 10.7%，较预算减少 4.75 万元，降低 89.3%，主要是压减支出，厉行勤俭节约；较 2021 年度决算减少 17.35 万元，降低 70.3%，主要是疫情原因，压减支出，厉行勤俭节约。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.75 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 12%。较上年减少 17.35 万元，降低 70.3%，主要是压减支出，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0.57 万元：本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.18 万元，降低 88%，主要是压减支出，厉行勤俭节约；较上年减少 4.39 万元，降低 88.5%，主要是压减支出，厉行勤俭节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.57 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.57 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 76.76 万元，比 2021 年度减少 42.33 万元，降低 35.5%。主要原因是压减支出，厉行勤俭节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 3 辆，与上年持平。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 2 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 1 辆，其他用车主要是光荣院业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，评价项目 43 个，共涉及资金 7490.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对优抚抚恤补助资金、义务兵优待金、优抚对象医疗补助资金、一次性经济补助资金、军休人员经费、企业军转干部生活补助、其他优抚补助资金等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7490.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 2022 年中央优抚对象补助经费（第二批）项目委托国信国际工程咨询集团股份有限公司第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映优抚抚恤补助资金项目、

义务兵优待金项目及一次性经济补助资金等 3 个项目绩效自评结果。

（1）优抚抚恤补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚抚恤补助资金项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 531 万元，执行数为 530.73 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为符合政策的优抚对象发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平。未发现问题。

（2）企业军转干部生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业军转干部生活困难补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 430 万元，执行数为 426.1 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时、全额为 102 名企业军转干部和 8 名遗属发放生活困难补助，企业军转干部和遗属生活质量明显提升。未发现问题。

（3）一次性经济补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一次性经济补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 513 万元，执行数为 415.15 万元，完成预算的 80.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为 121 名自主就业退役军人发放一次性经济补助，为 13 名转业士官发放待安置生活费，

补交待安置期间保险。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2022

填报单位：霸州市退役军人事务局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|--------|----------|---------------|---------------|----------|------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 优抚抚恤补助资金 | 是否为专项资金 | 是 | 实施(主管)单位 | 霸州市退役军人事务局本级 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算数 | 530.73 | 到位数 | 530.73 | 执行数 | 530.73 | 100% | | | |
| | 其中：财政资金 | 530.73 | 其中：财政资金 | 530.73 | 其中：财政资金 | 530.73 | | | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | | | |
| | 为我市符合政策发放优抚金的优抚对象，发放抚恤金及生活补助，提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀。 | | 通过为我市符合政策发放优抚金的优抚对象，发放抚恤金及生活补助，有效提高优抚对象的生活水平，体现党和政府对优抚对象的关怀。 | | | | 99% | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | |
| | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | | 8 | = | 1722 | 人 | 1691 | 完成 | 7.5 |
| | | | | 8 | = | 3979 | 人 | 4197 | 完成 | 7.5 |
| | | | | 8 | = | 173 | 人 | 155 | 完成 | 7.5 |
| | | 质量指标 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | |
| | | 时效指标 | 10 | ≤ | 10 | 每月10日前 | 按月发放 | 完成 | 10 | |
| 成本指标 | | 6 | 文字描述 | | | 50元-8708元/人/月 | 54元-9397元/人/月 | 完成 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----|----------|-----|------|------|----|------|
| 效益指标 (30) | 社会效益 指标 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 15 | 文字 描述 | | 有所提升 | 有所提升 | 完成 | 15 |
| 满意度指 标 (10) | 满意度指 标 | 10 | ≥ | 90 | % | 95 | 完成 | 10 |
| 预算执行 率 (10) | 预算执行 率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | 98.5 |

2022

填报单位：霸州市退役军人事务局

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|---|--------------|------------|------------------|-----------|----------------------|------|
| 一、 基本 情况 | 项目 名称 | 企业军转干 部生活困难 补助 | 是否为专项 资金 | 是 | 实施（主管） 单位 | 霸州市退役军人事务局 | | | | |
| 二、 预算 执行 情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | | | |
| | 预算 数 | 426.09 | 到位 数 | 426.09 | 执行数 | 426.09 | 100% | | | |
| | 其中： 财政 资金 | 426.09 | 其中： 财政 资金 | 426.09 | 其中：财政资 金 | 426.09 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | 其他 | | | | | | |
| 三、 目标 完成 情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | | | |
| | 为106名企业军转干部和8名 遗属发放生活困难补助 | | | 及时、全额为102名企业军转干部和8名遗属 发放生活困难补助，企业军转干部和遗属生活 质量明显提升 | | | 100% | | | |
| 四、 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 预期指标值 | | | 实际完 成值 | 单项 指标 完成 情况 | 自评得分 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描 述) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|----|------|-----------|--------|----------------|----|----|
| 完成情况 | 产出指标 (50) | 数量指标 | 企业军转干部人数 | 5 | = | 106 | 人 | 102人 | 完成 | 4 |
| | | | 企业军转干部遗属人数 | 5 | = | 8 | 人 | 8人 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 生活补助足额发放率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 生活补助发放时间 | 15 | 文字描述 | | 每月10日前 | 每月10日前 | 完成 | 15 |
| | | 成本指标 | 生活补助发放标准 | 15 | 文字描述 | 1200-2400 | 元 | 1200-2400元/人/月 | 完成 | 15 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 企业军转干部生活改善情况 | 30 | 文字描述 | | 明显改善 | 明显改善 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 99 |

2022

填报单位：霸州市退役军人事务局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|---------|--------|----------|------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 一次性经济补助资金 | 是否为专项资金 | 是 | 实施(主管)单位 | 霸州市退役军人事务局 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数 | 415.15 | 到位数 | 415.15 | 执行数 | 415.15 | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|--------|--|-----------|--------------|-------|
| | 其中： 财政资金 | 415.15 | 其中： 财政资金 | 415.15 | 其中：财 政资金 | 415.15 | | | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | | | |
| 三、目 标完成 情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成 率 | |
| | 为 150 名退役士兵发放一次性经济补 助，13 名退役士兵发放待安置生活费及 缴纳养老保险。 | | | | 为 121 名退役士兵发放一次性经济补助，13 名 退役士兵发放待安置生活费及缴纳养老保险。 | | | | 97% | |
| 四、年 度绩效 指标完 成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 预期指标值 | | | 实际完 成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) | | | |
| | | 数量 指标 | 发放自主 就业退役 士兵一次 性经济补 助人次数 | 10 | <= | 150 | 人 | 121 人 | 完成 | 8 |
| | | | 发放转业 士官待安 置生活费 人数 | 10 | = | 13 | 人 | 13 人 | 完成 | 10.00 |
| | | 质量 指标 | 足额发放 率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| | | 产出 指标 (50) | 时效 指标 | 一次性经 济补助发 放完成时 间 | 10 | < | 7 | 月 | 6 月 | 完成 |
| | 成本 指标 | | 发放经济 补助标准 | 10 | 文字 描述 | | 一次 性 补 助 金 与 部 队 的 退 役 金 之 和 不 低 于 当 地 城 镇 居 民 收 入 的 1.2 倍 | 100% | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|----|----|-----|---|------|----|-----|
| 效益 指标 (30) | 社会 效益 指标 | 发放经济 补助覆盖 率 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| | | 提升退役 军人荣誉 感 | 15 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 15 |
| 满意 度指 标 (10) | 满意 度指 标 | 领取一 次性经 济补助 退役士 兵满意 度 | 5 | >= | 95 | % | 95% | 完成 | 5 |
| | | 落实政 策人员 满意度 | 5 | >= | 95 | % | 95% | 完成 | 5 |
| 预算 执行 率 (10) | 预算 执行 率 | 预算执行 率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 98% |

(三) 部门决算中项目重点绩效评价结果

(1) 本部门 2022 年中央优抚对象补助经费（第二批）项目为第三方评价项目。

(2) 本部门通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，我部门绩效总体完成情况较好，不存在较大的问题，但有些绩效指标需要细化、指标解释不明确等小问题，个别绩效指标设置不完善，在以后工作中要不断总结经验，不断完善绩效指标的设置。我部门共 43 个项目，评价等级为优的 41 个，评价等级为良的 0 个，评价等级为差的 2 个。评优率 95%，评良率为 0%，评差率为 5%。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分98.6分，评价等级为优。

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 霸州市退役军人事务局 | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|-------------|------|------|-------------|--------|
| 年度 主要 任务 | 工作任务名称 | 工作任务 完成情况 | 对应的 拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数 (万元) | 其中: | | 执行数 (万元) | 其中: |
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 |
| | 做好优抚定补金、部分残疾军人护理费发放工作 | 完成优抚定补金、部分残疾军人护理费发放工作 | 优抚抚恤补助资金 | 完成资金发放 | 531 | 531 | | 530.73 | 530.73 |
| | 做好义务兵优待金、入伍大学生一次性奖励金、立功受奖现役军人奖励金的发放工作 | 完成义务兵优待金、入伍大学生一次性奖励金、立功受奖现役军人奖励金的发放工作 | 义务兵优待金 | 完成资金发放 | 444 | 444 | | 125.15 | 125.15 |
| | 做好一次性经济补助金、转业士官待安置期间生活费等发放工作 | 完成一次性经济补助金、转业士官待安置期间生活费等发放工作 | 一次性经济补助资金 | 完成资金发放 | 513 | 513 | | 415.15 | 415.15 |
| | 做好重点优抚对象门诊补助发放、二次报 | 完成重点优抚对象门诊补助发放、二 | 优抚对象医疗救助资金 | 完成资金发放 | 800 | 800 | | 630.76 | 630.76 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|------|------|------|---------|---------|
| | 销、一至六级残疾军门诊住院报销,优抚对象城乡医疗保险缴纳工作 | 次报销、一至六级残疾军门诊住院报销,优抚对象城乡医疗保险缴纳工作 | | | | | | | |
| | 做好军休人员经费发放工作 | 完成军休人员经费发放工作 | 军休人员经费 | 完成资金发放 | 97 | 97 | | 91.45 | 91.45 |
| | 做好企业军转干部生活困难补助发放工作 | 完成企业军转干部生活困难补助发放工作 | 企业军转干部生活补助 | 完成资金发放 | 430 | 430 | | 426.1 | 426.1 |
| | 做好重点优抚对象“两节”慰问、冬季取暖、驻霸部队慰问工作 | 完成重点优抚对象“两节”慰问、冬季取暖、驻霸部队慰问工作 | 其他优抚补助资金 | 完成资金发放 | 290 | 290 | | 271.95 | 271.95 |
| | 组织开展双拥活动 | 完成开展双拥活动 | 双拥活动经费 | 完成开展双拥活动 | 36.1 | 36.1 | | 8.56 | 8.56 |
| | 做好光荣院优抚对象供养工作 | 完成光荣院优抚对象供养工作 | 光荣院供养资金 | 完成光荣院优抚对象供养工作 | 7.9 | 7.9 | | 5.59 | 5.59 |
| | 金额合计 | | | | 3149 | 3149 | | 2505.44 | 2505.44 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | | 自评得分 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|-------|--------|-----|-----|
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 79.56% | 3 | 2 |
| | | 预算调整率 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 3 | 3 |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 0 | 3 | 3 |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效目标管理 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效运行监控 | 按要求完成 | 按要求完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效评价 | 按要求完成 | 按要求完成 | 3 | 3 |
| | | 预算绩效管理制度及指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2 | 2 |
| 重点工作管理 | 预算支出标准体系建设情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 3 | 3 | |
| 部门产出 (40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.2 |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 4.9 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 2.5 | 2.5 |
| 部门效果 (20分) | 经济效益 | | | | 10 | 10 |
| | 社会效益 | 优抚对象生活改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | | |
| | 生态效益 | | | | | |

| | 满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
|-------------------------------|--------------------------|---------|--|-----|-----|------|
| 合 计 | | | - | - | 100 | 98.6 |
| 评价结论 | | | 2022年我局在退役军人事务管理工作中改革中摸索、在摸索中前进。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，服务对象的满意度高，达到了预定的目标。 | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 基本完成 | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 2022年我局绩效指标已全部完成无偏差出现 | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 无 | | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 一是完善项目相关评价资料及依据；二是新预算年度对类似项目预算绩效指标及相关立项手续设定进行严格审核，三是持续关注各项资金支出进度，督促各科室加快资金支出进度，减少年终结余结转资金，充分利用财政资金。 | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 我局将不断完善机关各项制度，规范人员管理及资产配置等工作，确保按文件规定执行到位。 | | | |
| | 3. 其他措施 | | 无 | | | |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类