

2022年度
焦作市退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市退役军人事务局概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

焦作市退役军人事务局内设机构9个，包括：办公室、党建办、思想政治权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、双拥办公室、优抚和褒扬科。

焦作市退役军人服务中心内设机构六个，包括：办公室、财务科、信访接待科、信息统计科、服务保障科、创业培训科。

焦作市烈士陵园内设机构4个，包括办公室、保卫室、财务室、档案管理室。

焦作市月山军用饮食供应站内设机构三个，包括：办公室、财务室、供应科。

从决算单位构成看，焦作市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市退役军人事务局本级；
2. 焦作市退役军人服务中心；
3. 焦作市烈士陵园；
4. 焦作市月山军用饮食供应站。

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：焦作市退役军人事务局

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	6,310.49	一、一般公共服务支出	32	90.35
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	3.17
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	7,119.34
	9		九、卫生健康支出	40	70.84
	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	0.00
	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	30.71
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,310.71	本年支出合计	58	7,314.40
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	1,017.73	年末结转与结余	60	14.04
	30			61	
收入总计	31	7,328.44	支出总计	62	7,328.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,310.71	6,310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,117.64	6,117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20802	民政管理事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	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支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,151.65	1,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	170.33	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	976.23	976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,977.97	1,977.97	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	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080999	其他退役安置支出	1,106.49	1,106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,837.25	2,837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2082801	行政运行	981.56	981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2082804	拥军优属	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	519.99	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,147.30	1,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,314.40	1,912.99	5,401.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.35	6.17	84.18	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	84.18	0.00	84.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,119.34	1,832.82	5,286.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	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	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,153.53	215.05	1,938.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	0.77	4.32	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	172.21	167.62	4.59	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,976.23	46.67	1,929.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,977.97	0.00	1,977.97	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00

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
2080999	其他退役安置支出	1,106.49	0.00	1,106.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,837.07	1,467.00	1,370.06	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	981.40	981.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	182.01	0.00	182.01	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	519.96	485.60	34.36	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,147.30	0.00	1,147.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市退役军人事务局

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	6,310.49	一、一般公共服务支出	33	90.35	90.35	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	3.17	3.17	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	7,119.31	7,119.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.84	70.84	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	0.00	0.00	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

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
	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	30.71	28.72	1.99	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	6,310.49	本年支出合计	59	7,314.37	7,312.38	1.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,003.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,001.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,314.37	总计	64	7,314.37	7,312.38	1.99	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	7,312.38	1,912.96	5,399.41
201	一般公共服务支出	90.35	6.17	84.18
20128	民主党派及工商联事务	6.17	6.17	0.00
2012850	事业运行	6.17	6.17	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.18	0.00	84.18
2013105	专项业务	84.18	0.00	84.18
205	教育支出	3.17	3.17	0.00
20508	进修及培训	3.17	3.17	0.00
2050803	培训支出	3.17	3.17	0.00
208	社会保障和就业支出	7,119.31	1,832.79	5,286.51
20802	民政管理事务	1.34	1.34	0.00
2080201	行政运行	1.34	1.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.42	149.42	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.67	83.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.84	52.84	0.00
20808	抚恤	2,153.53	215.05	1,938.48
2080801	死亡抚恤	5.09	0.77	4.32
2080808	烈士纪念设施管理维护	172.20	167.61	4.59
2080899	其他优抚支出	1,976.23	46.67	1,929.57
20809	退役安置	1,977.97	0.00	1,977.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	840.00	0.00	840.00
2080904	退役士兵管理教育	20.83	0.00	20.83
2080905	军队转业干部安置	10.66	0.00	10.66

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	2	3
2080999	其他退役安置支出	1,106.49	0.00	1,106.49
20828	退役军人管理事务	2,837.04	1,466.98	1,370.06
2082801	行政运行	981.38	981.38	0.00
2082804	拥军优属	182.01	0.00	182.01
2082805	军供保障	6.40	0.00	6.40
2082850	事业运行	519.96	485.59	34.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,147.30	0.00	1,147.30
210	卫生健康支出	70.84	70.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.54	31.54	0.00
229	其他支出	28.72	0.00	28.72
22999	其他支出	28.72	0.00	28.72
2299999	其他支出	28.72	0.00	28.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,769.65	302	商品和服务支出	76.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.56	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.15	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.11	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	30208	取暖费	5.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	573.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.11	30216	培训费	3.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.04	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.28	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
	人员经费合计	1,836.75					公用经费合计	76.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市退役军人事务局

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
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	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00
229	其他支出	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市退役军人事务局

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
8.90	0.00	7.30	0.00	7.30	1.60	7.52	0.00	7.30	0.00	7.30	0.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,328.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,798.73万元，增长61.79%，主要原因是：退役安置补助项目、市民兵预备役训练基地建设等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,310.71万元，其中：财政拨款收入6,310.49万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,314.40万元，其中：基本支出1,912.99万元，占26.15%；项目支出5,401.40万元，占73.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7,314.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,811.40万元，增长62.43%，主要原因是：退役安置补助项目、市民兵预备役训练基地建设等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,312.38万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,809.41万元，增长62.39%，主要原因是：退役安置补助项目、市民兵预备役训练基地建设等项目经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,312.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出90.35万元，占1.24%；教育（类）支出3.17万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出7,119.31万元，占97.36%；卫生健康（类）支出70.84万元，占0.97%；其他（类）支出28.72万元，占0.39%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,473.07万元，支出决算为7,312.38万元，完成年初预算的77.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2021年10月-2022年2月增资经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双拥活动项目经费、武警支队建设项目经费是财政追加预算项目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的64.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训安排支出减少。

4. 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0万元，支出决算为1.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.41万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的104.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.19万元，支出决算为83.67万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，养老保险支出费用减少。

7. 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支出（项）。年初预算为43.13万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的122.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，同时财政追加退休人员全国文明城市奖等。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未下达遗属补助指标等。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为177.03万元，支出决算为172.20万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，人员经费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）。年初预算为1419.71万元，支出决算为1,976.23万元，完成年初预算的139.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加市民兵预备役训练基地建设项目经费等。

11. 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840.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整项目功能分类。

12. 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54.36万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的38.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金紧张，未及时支付剩余培训资金。

13. 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16.02万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的66.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，自主择业军转干部走访、集中教育工作开展较少。

14. 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301万元，支出决算为1,106.49万元，完成年初预算的367.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市民兵预备役训练基地建设项目资金和财政调整部分项目功能分类。

15. 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937.04万元，支出决算为981.38万元，完成年初预算的104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设奖及未休公休人员工资报酬年初本单位无预算。

16. 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431.92万元，支出决算为182.01万元，完成年初预算的42.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是带病回乡退伍军人生活补助、义务兵优待金、在乡老复员军人生活补助等项目资金由财政转直接转拨区部门。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付优抚事业单位补助项目资金。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为480.05万元，支出决算为519.96万元，完成年初预算的108.314%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2021年度未休年假报酬和非全供时期遗留问题费用等。

19. 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5340.58万元，支出决算为1,147.30万元，完成年初预算的21.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置补助经费预算项目由财政直接转拨军休所、部分军队退役人员公益性特岗经费等项目经费由财政直接转拨区部门。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.31万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份工资基数调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为27.56万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，医保金支出减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.7万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份工资基数调整。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为28.72万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的100%。

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1,912.96万元，其中：人员经费1,836.75万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费76.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元。主要用于烈士陵园园内烈士纪念设施维护费用，该费用是上级追加的福利彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为8.90万元，支出决算为7.52万元，完成预算的84.49%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步规范公务用车及公务接待管理，坚持厉行勤俭节约、过“紧日子”的原则，严格控制“三公经费”支出。

（二）“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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.30万元，完成预算的100.00%，占97.07%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的13.75%，占2.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为7.30万元，支出决算数为7.30万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 7.30万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为1.60万元，支出决算数为0.22万元，完成预算的13.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻勤俭节约、过“紧日子”的精神，加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.22万元，主要用于省厅调研、督导。2022年共接待国内来访团组2个、来宾23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为29.80万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的178.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出机关运行经费包含了福利费和其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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：保障军供工作的正常开展；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,314.40万元，其中基本支出1,912.99万元；项目支出5,401.40万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目59个，涉及预算资金5401.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金7314.4万元，其中财政拨款7312.38万元。部门整体支出绩效自评结果为97.63分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度59个项目支出绩效自评中，32个项目自评等级为优，24个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机

构开展专项业务活动所发生的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括

向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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

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

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

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

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

等附属事业单位。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		退役军人事务局						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	9473.07	7314.4	7314.4	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金	9473.07	7314.37	7314.37	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	0.03	0.03	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	指导全市退役军人事务改革与发展，做好全市军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役军人、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，协调退役军人及随军随调家属就业创业工作，组织协调落实好离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房、医疗、社会保险等保障工作，组织指导全市伤残退役军人服务管理和抚恤工作，做好拥军优属、优待、抚恤托工作，做好烈士及退役军人荣誉奖励、做好军人权益保障和有关人员帮扶工作，等等。			已圆满完成2022年各项工作和保障任务。切实解决广大退役军人实际困难，维护社会大局稳定，促进我市经济全面协调可持续发展的工作要求。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	退役军人事务管理经费	保障各个业务科室正常工作，主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出、其他工资福利支出等		已圆满完成保障任务				
	计划分配军转干部安置工作经费	做好计划分配军转干部安置工作，组织全市计划安置军转干部参加培训，帮助军转干部尽快转换角色和提升地方工作能力		已圆满完成此项任务				
	自主择业军转干部管理服务经费	做好全市自主择业军转干部待遇保障工作。		已圆满完成此项任务				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	95%	3	2.85	-5.00%	有待加强
		绩效指标合理性	合理	95%	3	2.85	-5.00%	有待加强
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	99%	1	0.99	-1.00%	有待加强
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥90%	85.38%	1	0.95	-5.13%	年初预算编制不够科学。
		预算调整率	≤30%	6%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤10%	14.62%	1	0.54	46.20%	年初预算编制不够科学。
		“三公经费”控制率	≤100%	82.89%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00%	有待完善	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00%	有待加强	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	有待加强
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	退役士兵安置工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			困难企业军转干部困难救助完成率	≥90%	98%	3	3	0.00%	
			信访稳定工作完成率	≥90%	95%	4	4	0.00%	
			双拥工作完成率	≥96%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	退役士兵安置工作达标率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
			困难企业军转干部困难救助达标率	≥90%	98%	3	3	0.00%	
			信访稳定工作达标率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			双拥工作达标率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	对退役军人的关心程度	得到提升	95%	18	17.1	-5.00%	继续努力，争取做到更好
		满意度	广大退役军人满意度	≥93%	93%	17	17	0.00%	
	总分					100	97.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022解决非全供时期遗留问题经费							
主管部门		退役军人事务局		实施单位		焦作市退役军人服务中心			
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:		0	17.93	16.97	10	94.65 %	9.47	
	财政拨款		0	17.93	16.97	-	94.65 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			单位实际情况, 解决遗留问题, 科学合理安排	5	5	退休人员, 情况比较复杂, 所以未及时进行, 今后要充分考虑到一些不确定事项,	
		拨付合规性			资金拨付符合财政相关政策, 拨付及时	5	4		
		使用规范性			使用合规, 未超范围、超标准支付的情况	5	4		
		预算绩效管理情况			效目标编制及时, 资金使用合理, 达到预期效	5	5		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	解决机构改革之前军人接待站遗留问题, 加快退休职工、在职职工及商户的权益的落实, 稳定思想, 维持秩序, 确保各项工作持续稳定健康发展。			解决了拖欠职工的取暖费问题, 保障了职工的合法权益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	解决遗留问题总成本	≤17.93万元	16.97万元	10	10	0.00		
		数量指标	补发取暖费人数	≥30人	38人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补发准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	补发及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补发人员生活改善程度	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补发对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.47			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		9月30日烈士公祭活动						
主管部门		退役军人事务局			实施单位		焦作市烈士陵园	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.59	5.59	2.88	10	51.52 %	5.15	
	财政拨款	5.59	5.59	2.88	-	51.52 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	“烈士公祭活动”法相关要求开展每年度烈士			5	5		
	拨付合规性	烈士公祭活动要求, 并根据实际情况拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照上级要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	根据年初预算绩效要求严格开展			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中华人民共和国民政部52号令《烈士公祭办法》文件精神规定, 2022年度, 我单位将继续投入经费6.35万元, 用于每年9月30日的烈士公祭活动, 为社会各界前来祭奠的人士提供更科学、更优质的服务。			2022年度圆满完成国家“烈士公祭活动”, 为全市各界提供了良好的爱国主义教育。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度公祭活动完成次数	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	年度公祭活动完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	年度公祭活动及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高爱国心、责任心及公德心	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	为社会各界提供祭奠服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.15		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		退役军人事务局						
主管部门		实施单位						
		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	36	12.3	10	34.17 %	3.42
		财政拨款	0	36	12.3	-	34.17 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	区19.41万元、山阳区19.41万元、示范区0.98万			5	4	据上年度70人核算资金，本年度实际人数
		拨付合规性	格按照政策规定和财政局有关要求履行拨付手续			5	5	
		使用规范性	严格按照政策规定专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况	效管理要求，年初有申报、年中有监控、年末			5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于2022年转业士官待安置期间生活补助。			本项工作自当年的退役安置工作完成后及时拨付到五城区，五城区承担50%（11月已完成）			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目金额	≤12.3万	12.3万	15	15	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	得到提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	转业士官满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.42		