

靖边县退役军人事务局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、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、组织开展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。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

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、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；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。

7、组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实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、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全县重点保护部门的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

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、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门是靖边县人民政府工作部门，为正科级，共有行政编制6名，设局长1名，副局长2名；内设有办公室、移交安置和军休服务股、就业创业股、拥军优抚股、褒扬纪念股、思想政治和权益保障股、财务股共7个股室。

（三）2022年度工作目标实现及工作亮点。

1、认真做好各项优待抚恤和生活补助金、优抚对象医疗补助金、义务兵家庭优待金、一次性经济补助金等的发放工作。

2、为5057人办理发放了优待证。

3、将 22 名转业士官安排到我县事业单位工作；联合县人社局将 90 名 2021 年大学本科退役士兵聘用到各镇（便民服务中心）工作；联合县人社局将 27 名专科生退役士兵聘用到我县公益性岗位工作。

4、设立了退役军人荣誉室，荣誉室内设立军人荣誉、先进事迹、走访慰问、学习剪影、帮扶结对连心卡等展板，充分展示了“军”的特色，营造了浓厚的军人文化氛围，并不定期的更新内容。

5、打造了政策解答栏，在单位醒目处，打造了政策解答栏，印刷了退役军人司法援助、优待政策、优待证办理工作流程、帮扶援助、光荣牌、志愿服务队等政策解答宣传页，积极宣传退役军人优抚优待政策和法律法规，为广大退役军人答疑解惑，引导全县广大退役军人熟悉政策。

6、举行退役军人关爱基金集中发放仪式，11月20日，在局机关一楼会议室，举行了退役军人关爱基金集中发放仪式，县慈善协会副会长李宗泽，县退役军人事务局副局长王彪、周炳宏，张家畔街道、杨米涧镇、席麻湾镇等镇退役军人服务站站长，关爱基金援助对象及家属参加了发放仪式。将 6.6 万元关爱基金发放给 6 名身患疾病、生活困难的退役军人和 13 位子女上大学的困难退役军人，以实际行动践行“让军人成为全社会尊崇的职业”。

7、2022 年度精心组织开展了清明节和烈士公祭活动，全力推进零散烈士墓工程，完成 9 座零散烈士墓的配送安装工作，全面

完成了我县烈士纪念设施整修工程，对烈士陵园的纪念碑、消防安全设施配套、供暖、卫生间、林园绿化、电力设施、安防设施设备、陈列室门墙房顶和院落、排水等进行了整修。

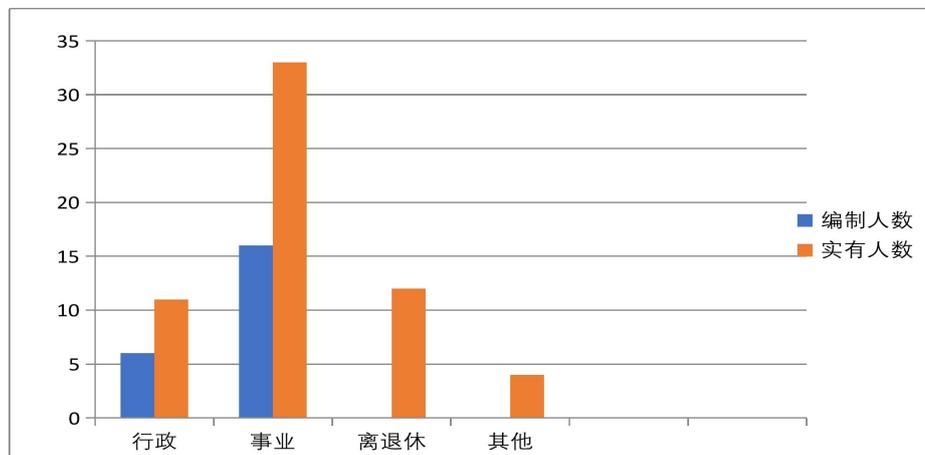
二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县退役军人事务局部门本级（机关）
2	靖边县退役军人服务中心
3	靖边县烈士陵园

三、部门人员情况

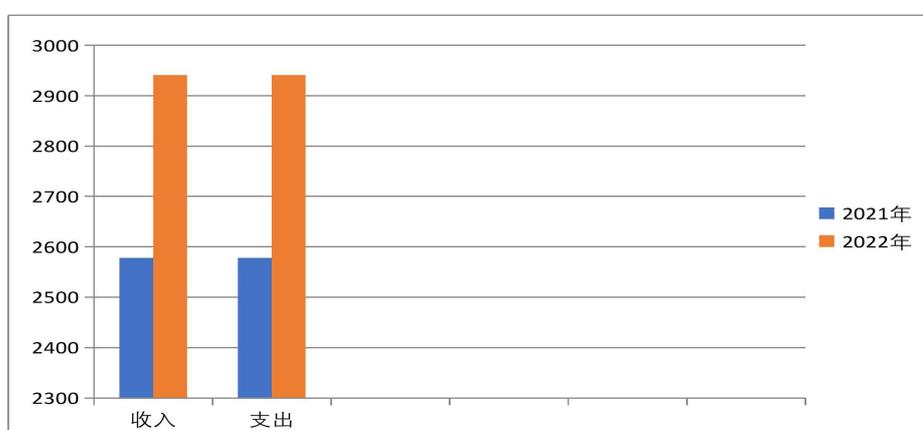
截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人员 34 人，其中行政 11 人、事业 33 人。部门管理的离退休人员 12 人，其他人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

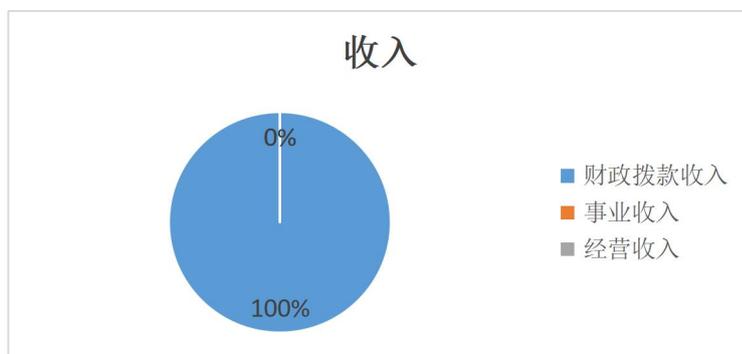
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2941.32 万元，与上年相比收、支总计增加 363.34 万元，增长 14.09%。主要是人员工资、优抚对象医疗补助和烈士纪念设施维修的收支增加。



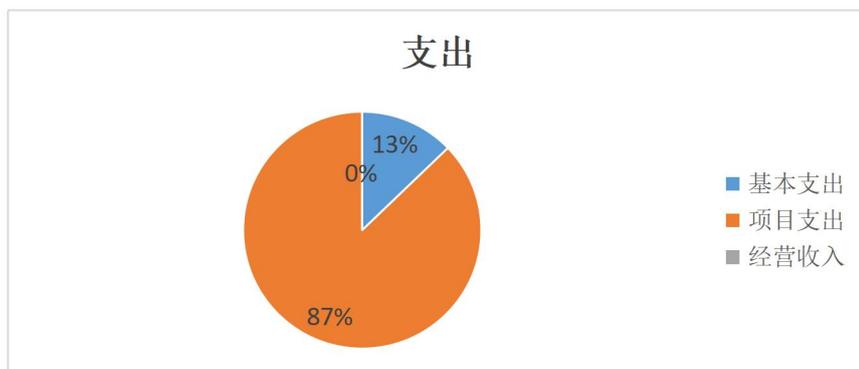
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2941.32 万元，其中：财政拨款收入 2941.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



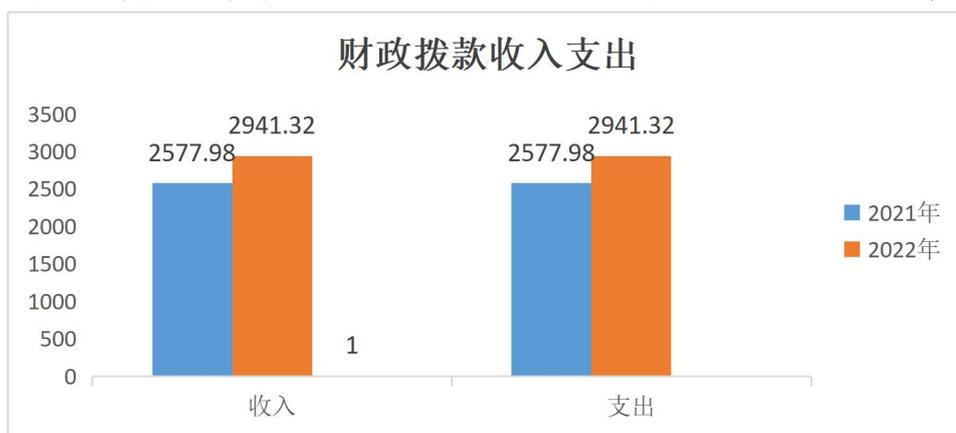
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2941.32万元，其中：基本支出376.24万元，占12.79%；项目支出2565.08万元，占87.21%；经营支出0万元。



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、支出总计均为2941.32万元，与上年相比收、支总计增加363.34万元，增长14.09%。主要是人员工资、优抚对象医疗补助和烈士纪念设施维修的收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算707.26万元，支出决算2941.32万元，完成年初预算的415.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加363.34万元，增长

14.09%。主要是人员工资、优抚对象医疗补助和烈士纪念设施维修的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 28.09 万元，支出决算 32.51 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数大于年初预算数的主要原因调入人员。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。

年初预算 39.12 万元，支出决算 1392.5 万元，完成年初预算的 3559.56%。决算数大于年初预算数主要原因上级专项资金未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算 55 万元，支出决算 514.25 万元，完成预算的 935%。决算数大于年初预算数主要原因上级专项资金未列入年初预算。

4. 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 0 万元，支出决算 80 万元，决算数大于年初预算数主要原因上级专项资金未列入年初预算。

5. 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 100 万元，支出决算 162.73 万元，完成年初预算的 162.73%。决算数大于年初预算数主要原因上级专项资金未列入年初预算。

6. 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 0 万元，支出决算 121.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因上级专项资金未列入年初预算。

7. 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 26.07 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 46.03%。决算数小于年初预算数主要原因参加培训人数小于预算人数。

8. 社会保障和就业支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 66.07 万元，支出决算 100.65 万元，完成年初预算的 150.9%。决算数大于年初预算数主要原因调入人员。

9. 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 30 万元，支出决算 89.3 万元，完成年初预算的 297.67%。决算数大于年初预算数主要原因年初预算将此项列入拥军优属项。

10. 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 152.7 万元，支出决算 97 万元，完成年初预算的 63.52%。决算数小于年初预算数主要原因支出将此项列入一般行政管理事务项。

11. 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 115.04 万元，支出决算 190.87 万元，完成年初预算的 165.92%。决算数大于年初预算数的主要原因调入人员。

12. 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 55.84 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 16.12%。决算数小于年初预算数主要原因支出时将此项列入事业运行项。

13. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款） 行政部门医疗（项）。

年初预算 5.01 万元，支出决算 5.01 万元，完成预算的 100%。

14. 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 15.23 万元，支出决算 15.23 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因上级专项资金未列入年初预算。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

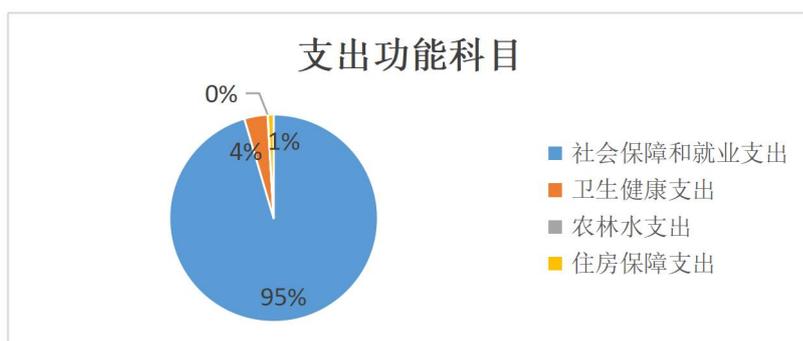
年初预算 0 万元，支出决算 81.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因上级专项资金未列入年初预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是驻村人员各类补助未列入年初预算

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 22.61 万元，支出决算 26.1 万元，完成预算的 115.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员，人员住房公积金增加。



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 376.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 368.54 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险费、工伤保险、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 7.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 66.07 万元，支出决算 100.65 万元，完成年初预算的 150.9%。决算数大于年初预算数主要原因调入人员。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 63.15 万元，其中：政府采购货物支出 63.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 63.15 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.15 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政府采购货物支出合同的 100%，本部门无工程、服务采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，申报各类预算资金时，先从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行绩效评价；建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2565.08 万元，占部门预算项目支出总额的 87.21%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照制定的部门预算，如期完成了优抚对象生活补助金、

义务兵家庭优待金、退役士兵自助就业一次性经济补助金、英雄烈士纪念设施整修、专项业务经费支出等项目支出及人员经费和公用经费等基本支出工作。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 8 个项目支出绩效自评结果。

本部门项目支出自评得分 100 分，项目全年预算数 2565.08 万元，执行数 2565.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：1、发放义务优待金 514.25 万元；2、发放军队离退休干部工资 121.44 万元；3、发放优抚对象优待抚恤、生活和医疗补助资金 1474.25 万元；4、发放退役士兵安置、管理教育补助 172.73 万元；5、其他专项业务经费支出 193.41 万元。6、英雄烈士纪念设施整修项目 80 万元；7、烈士陵园专项业务经费 3 万元；8、退役军人服务中心专项业务经费 6 万元。发现的问题及原因：部分资金未按支出进度兑付。下一步改进措施：增加绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，跟进项目，及时支付项目资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义务优待金							
主管部门及代码	靖边县退役军人事务局			实施部门	靖边县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	514.25	514.25	514.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	514.25	514.25	514.25	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障义务兵优待金政策待遇的落实			目标 1：保障义务兵优待金政策待遇的落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	家庭优待金人数	117 人	117 人	6	6	无
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	2022 年度资金支出率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	军队离退休干部工资							
主管部门及代码	靖边县退役军人事务局			实施部门	靖边县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	121.44	121.44	121.44	10	100%	10	
	其中：财政拨款	121.44	121.44	121.44	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障军队离退休干部工资待遇的落实			目标 1：保障军队离退休干部工资待遇的落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	军休干部人数	8 人	8 人	6	6	无
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	2022 年度资金支出率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	优抚对象优待抚恤、生活和医疗补助							
主管部门及代码	靖边县退役军人事务局			实施部门	靖边县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1474.25	1474.25	1474.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1474.25	1474.25	1474.25	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障优抚对象的各种政策待遇的落实			目标 1：保障优抚对象的各种政策待遇的落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	优抚对象人数	1376 人	1376 人	6	6	无
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	2022 年度资金支出率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15	
	可持续发展指标	可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役士兵安置、管理教育补助							
主管部门及代码	靖边县退役军人事务局			实施部门	靖边县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	172.73	172.73	172.73	10	100%	10	
	其中：财政拨款	172.73	172.73	172.73	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障退役安置对象的各种政策待遇的落实			目标 1：保障退役安置对象的各种政策待遇的落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	退役安置人数	235 人	235 人	6	6	无
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	2022 年度资金支出率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	无
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	其他专项业务经费支出							
主管部门及代码	靖边县退役军人事务局			实施部门	靖边县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193.41	193.41	193.41	10	100%	10	
	其中：财政拨款	193.41	193.41	193.41	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展双拥、春节走访、部队慰问等工作			目标 1：开展双拥、春节走访、部队慰问等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	走访慰问人数	300 人	300 人	6	6	无
		质量指标	按政策规定执行率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	2022 年度资金支出率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	无
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	落实保障对象待遇	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费							
主管部门及代码		靖边县退役军人事务局			实施单位	靖边县烈士陵园			
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	3	3	3	10	100	10	
		其中：财政拨款	3	3	3	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位运转				保障单位运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务人数	社会各界	100%	100%	20	20	无
		质量指标	按照政策执行率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	2022 年年底	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	爱国主义教育	98%	98%	20	20	无	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进社会和谐	长久	长久	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	20	20	无	
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		英雄烈士纪念设施整修						
主管部门及代码		靖边县退役军人事务局			实施单位	靖边县烈士陵园		
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	80	80	80	10	100	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位运转				保障单位运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	零散烈士墓迁移数量	10	100%	10	10	无
			纪念设施维修	维修率	100%	10	10	无
		质量指标	按照政策执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2022 年年底	100%	100%	10	10	无
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	爱国主义教育	98%	98%	20	20	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会和谐	长久	长久	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	20	20	无	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91.5，全年预算数 2941.32 万元，执行数 2941.32 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：部分资金未按支出进度兑付。下一步改进措施：增加绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实施情况，及时审核相关支出资料，及时跟进项目，催促项目实施进度，及时支付项目资金。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	0	在职 34 人，编制 22 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (部门) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (部门) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2.5	资金未按进度下达
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	我部门申请不到公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(部门)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	91.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 靖边县退役军人事务局决算数据反映 3 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 4968283。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：靖边县退役军人事务局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2941.32	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	2808.12
		9.卫生健康支出	105.67
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	1.44
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	26.1
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2941.32	本年支出合计	2941.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2941.32	支出总计	2941.32

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：靖边县退役军人事务局

功能分类科目 编码	项目 科目 名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 育 收费			
合计		2941.32	2941.32						
208	社会保障和就业支出	2808.12	2808.12						
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	32.51	32.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86						
20808	抚恤	1986.74	1986.74						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1392.5	1392.5						
2080808	烈士纪念设施管理维护	80	80						
2080805	义务兵优待金	514.25	514.25						
20809	退役安置	296.17	296.17						
2080901	退役士兵安置	162.73	162.73						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	121.44	121.44						
2080904	退役士兵管理教育	12	12						
20828	退役军人管理事务	486.83	486.83						
2082801	行政运行	100.65	100.65						
2082802	一般行政管理事务	89.3	89.3						
2082804	拥军优属	97	97						
2082850	事业运行	190.87	190.87						
2082899	其他退役军人管理事务支出	9	9						
210	卫生健康支出	105.67	105.67						
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91						
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01						
2101101	事业单位医疗	15.23	15.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67						
21014	优抚对象医疗	81.75	81.75						
2101401	优抚对象医疗补助	81.75	81.75						
213	农林水支出	1.44	1.44						
21305	扶贫	1.44	1.44						
2130599	其他扶贫支出	1.44	1.44						
221	住房保障支出	26.1	26.1						
22102	住房改革支出	26.1	26.1						
2210201	住房公积金	26.1	26.1						

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
单位：万元

部门：靖边县退役军人事务局

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						
合计		2941.32	376.24	2565.08			
208	社会保障和就业支出	2808.12	329.9	2478.22			
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	0			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	32.51	32.51	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0			
20808	抚恤	1986.74	0	1986.74			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1392.5	0	1392.5			
2080808	烈士纪念设施管理维护	80	0	80			
2080805	义务兵优待金	514.25	0	514.25			
20809	退役安置	296.17	0	296.17			
2080901	退役士兵安置	162.73	0	162.73			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	121.44	05	121.44			
2080904	退役士兵管理教育	12	0	12			
20828	退役军人管理事务	486.83	291.53	195.3			
2082801	行政运行	100.65	100.65	0			
2082802	一般行政管理事务	89.3	0	89.3			
2082804	拥军优属	97	0	97			
2082850	事业运行	190.87	190.87	0			
2082899	其他退役军人管理事务支出	9	0	9			
210	卫生健康支出	105.67	20.24	85.43			
21011	行政事业单位医疗	23.91	20.24	3.67			
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0			
2101101	事业单位医疗	15.23	15.23	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	0	3.67			
21014	优抚对象医疗	81.75	0	81.75			
2101401	优抚对象医疗补助	81.75	0	81.75			
213	农林水支出	1.44	0	1.44			
21305	扶贫	1.44	0	1.44			
2130599	其他扶贫支出	1.44	0	1.44			
221	住房保障支出	26.1	26.1	0			
22102	住房改革支出	26.1	26.1	0			
2210201	住房公积金	26.1	26.1	0			

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：靖边县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	2941.32	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	2808.12	2808.12		
		9.卫生健康支出	105.67	105.67		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	1.44	1.44		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	26.1	26.1		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2941.32	本年支出合计	2941.32	2941.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2941.32	支出总计	2941.32	2941.32		

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：靖边县退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		2941.32	376.24	2565.08
208	社会保障和就业支出	2808.12	329.9	2478.22
20805	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	32.51	32.51	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0
20808	抚恤	1986.74	0	1986.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1392.5	0	1392.5
2080808	烈士纪念设施管理维护	80	0	80
2080805	义务兵优待金	514.25	0	514.25
20809	退役安置	296.17	0	296.17
2080901	退役士兵安置	162.73	0	162.73
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	121.44	05	121.44
2080904	退役士兵管理教育	12	0	12
20828	退役军人管理事务	486.83	291.53	195.3
2082801	行政运行	100.65	100.65	0
2082802	一般行政管理事务	89.3	0	89.3
2082804	拥军优属	97	0	97
2082850	事业运行	190.87	190.87	0
2082899	其他退役军人管理事务支出	9	0	9
210	卫生健康支出	105.67	20.24	85.43
21011	行政事业单位医疗	23.91	20.24	3.67
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0
2101101	事业单位医疗	15.23	15.23	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	0	3.67
21014	优抚对象医疗	81.75	0	81.75
2101401	优抚对象医疗补助	81.75	0	81.75
213	农林水支出	1.44	0	1.44
21305	扶贫	1.44	0	1.44
2130599	其他扶贫支出	1.44	0	1.44
221	住房保障支出	26.1	26.1	0
22102	住房改革支出	26.1	26.1	0
2210201	住房公积金	26.1	26.1	0

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：靖边县退役军人事务局

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	361.59	302	商品和服务支出	7.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.51	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.94	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.99	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.8	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.95	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		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	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.96	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.78			
人员经费合计		368.54	公用经费合计				7.7	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：靖边县退役军人事务局

单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。