

2022 年度
桐柏县退役军人事务局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 桐柏县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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

桐柏县退役军人事务局概况

一、部门职责

桐柏县退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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；

（二）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施；

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；

（四）组织开展全县退役军人教育培训工作，协调持退役军人和随军随调家属就业创业；

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制；

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；

（七）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作；

（八）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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施；

（九）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，指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，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；

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平；

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

桐柏县退役军人事务局内设机构 2 个：分别是办公室、移交安置和就业创业股。

按照决算编报要求，纳入桐柏县退役军人事务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是桐柏县退役军人事务局本级。

从预算单位构成看，桐柏县退役军人事务局决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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	4731.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4565.91
	9		九、卫生健康支出	40	165.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
	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	4731.21	本年支出合计	58	4731.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4731.21	支出总计	62	0.00

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

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,731.21	4,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	850.84						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,236.82						
2080805	义务兵优待	631.59						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	408.94						
2080808	烈士纪念设施管理维护	190.74						
2080899	其他优抚支出	125.67						

收入决算表

公开 02 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 731. 21	4, 731. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	508. 47						
2080901	退役士兵安置	152. 17						
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	112. 57						
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	76. 59						
2080904	退役士兵管理教育	18. 87						
2080905	军队转业干部安置	67. 50						
2080999	其他退役安置支出	80. 77						
20828	退役军人管理事务	505. 27						
2082801	行政运行	275. 07						
2082804	拥军优属	73. 83						

收入决算表

公开 02 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 731. 21	4, 731. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理 支出	156. 36						
210	卫生健康支出	165. 30						
21014	优抚对象医疗	165. 30						
2101401	优抚对象医疗补助	165. 30						

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

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,731.21	4,253.86	477.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,565.91	4,088.56	477.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,552.17	3,338.75	213.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	850.84	850.84	0.00			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1,236.82	1,236.82	0.00			
2080805	义务兵优待	631.59	631.59	0.00			
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	408.94	408.94	0.00			
2080808	烈士纪念设施管 理维护	190.74	0.00	190.74			

支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,731.21	4,253.86	477.35	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	125.67	102.99	22.68			
20809	退役安置	508.47	431.87	76.59			
2080901	退役士兵安置	152.17	152.17	0.00			
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	112.57	112.57	0.00			
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机构	76.59	0.00	76.59			
2080904	退役士兵管理教 育	18.87	18.87	0.00			
2080905	军队转业干部安 置	67.50	67.50	0.00			
2080999	其他退役安置支 出	80.77	80.77	0.00			
20828	退役军人管理事务	505.27	317.94	187.33			

支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,731.21	4,253.86	477.35	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	275.07	275.07	0.00			
2082804	拥军优属	73.83	16.33	57.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.36	26.54	129.83			
210	卫生健康支出	165.30	165.30	0.00			
21014	优抚对象医疗	165.30	165.30	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	165.30	165.30	0.00			

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

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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收入	1	4,731.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,565.91	4,565.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.30	165.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,731.21	本年支出合计	59	4,731.21	4,731.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,731.21	合计	64	4,731.21	4,731.21	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	4,731.21	4,253.86	477.35
208	社会保障和就业支出	4,565.91	4,088.56	477.35
20808	抚恤	3,552.17	3,338.75	213.43
2080801	死亡抚恤	107.57	107.57	0.00
2080802	伤残抚恤	850.84	850.84	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,236.82	1,236.82	0.00
2080805	义务兵优待	631.59	631.59	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	408.94	408.94	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	190.74	0.00	190.74
2080899	其他优抚支出	125.67	102.99	22.68
20809	退役安置	508.47	431.87	76.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	4,731.21	4,253.86	477.35
2080901	退役士兵安置	152.17	152.17	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	112.57	112.57	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	76.59	0.00	76.59
2080904	退役士兵管理教育	18.87	18.87	0.00
2080905	军队转业干部安置	67.50	67.50	0.00
2080999	其他退役安置支出	80.77	80.77	0.00
20828	退役军人管理事务	505.27	317.94	187.33
2082801	行政运行	275.07	275.07	0.00
2082804	拥军优属	73.83	16.33	57.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.36	26.54	129.83
210	卫生健康支出	165.30	165.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	4,731.21	4,253.86	477.35
21014	优抚对象医疗	165.30	165.30	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	165.30	165.30	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.56	302	商品和服务支出	56.17
30101	基本工资	86.60	30201	办公费	10.67
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费	3.98
30103	奖金	6.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费	4.30
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	2.85

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：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	40.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,965.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	107.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3,591.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	212.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.73

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：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	12.00	30229	福利费	2.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30311	代缴社会保险费	12.68	30239	其他交通费用	7.15
30399	其他对个人和家庭的补助	29.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.19
			31003	专用设备购置	0.00

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：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,192.50		公用经费合计	61.36

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

部门名称： 桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称： 桐柏县退役军人事务局

2022 年度

金额单位：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
14.00	0.00	6.00	0.00	6.00	8.00	12.12	0.00	5.76	0.00	5.76	6.36

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。

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年度收支决算总计4731.21万元，与2021年度相比，减少260.02万元，下降5.21%，主要原因是：上年度特定工作任务已完成，本年收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4731.21万元，其中：财政拨款收入4731.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4731.21万元，其中：基本支出4253.86万元，占89.91%；项目支出477.35万元，占10.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4731.21万元。与2021年度相比，减少260.02万元，下降5.21%，主要原因是：上年度特定工作任务已完成，本年收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4731.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少260.02万元，下降5.21%，主要原因是：上年度特定工作任务已完成，本年收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4565.91万元，占96.51%；卫生健康支出（类）165.30元，占3.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4731.21万元，支出决算为4731.21万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为107.57万元，支出决算为107.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为850.84万元，支出决算为850.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 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）年初预算为1236.82万元，支出决算为1236.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为631.59万元，支出决算为631.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为408.94万元，支出决算为408.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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190.74万元，支出决算为190.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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125.67万元，支出决算为125.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为152.17万元，支出决算为152.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）年初预算为112.57万元，支出决算为112.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）年初预算为76.59万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 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67.50万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 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80.77万元，支出决算为80.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 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275.07万元，支出决算为275.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 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73.83万元，支出决算为73.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 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156.36万元，支出决算为156.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为165.30万元，支出决算为165.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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4253.86万元，其中：

（一）人员经费4192.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费61.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县退役军人事务局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县退役军人事务局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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14.00万元，支出决算为12.12万元，完成预算的86.57%；较上年减少4.43万元，下降26.77%。决算数较上年减少的主要原因是：由于疫情影响及认真贯彻过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算5.76万元，完成预算的96.00%；较上年减少3.84万元，下降40.00%。决算数较上年减少的主要原因是：由于疫情影响及认真贯彻过紧日子的要求，厉行节约、压减支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费5.76万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算 8.00 万元，支出决算 6.36 万元，完成预算的 79.50 %；较上年减少 0.59 万元，下降 8.49%。决算数较上年减少的主要原因是：由于疫情影响及认真贯彻过紧日子的要求，厉行节约、压减支出。具体是：

国内接待费支出 6.36 万元，主要是：公务接待。2022 年国内公务接待 205 批次、1065 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：无此项支出。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出61.36万元，与2021年度相比，减少213.54万元，下降77.68%，主要原因是：上年机关运行经费包含了项目运行经费，本年不再包含。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 100.00%；

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：离退休干

部用车1辆、退役军人服务中心业务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金194.85万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，桐柏县退役军人事务局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（七）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）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指用于烈士纪念设施的管理维护服务支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房

补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十四）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）：指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建设经费等支出。

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

（十六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务行政单位的基本支出。

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

（二十）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）：指其他用于退役

军人事务管理方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		A2021 年对越自卫反击战参战人员公益岗补助经费						
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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:	35.85	35.85	35.85	10	100. 0 %	10.00
		财政拨 款	35.85	35.85	35.85	-	100. 0 %	-
		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		资金安排目标明确、资金用途科 学合理		5	5	
		拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	
		使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	
		预算绩效管理情 况		编制绩效目标、开展绩效监控并 进行绩效评价		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放对越自卫反击战参战人员公 益性岗位补贴,保障享受补贴人员 基本生活,促进社会稳定。			对越自卫反击战参战人员公益性岗位补贴落实到位,保障了享受补贴人 员的基本生活,促进了社会稳定。				
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	补贴发放总成本	≤35.85 万元	35.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放标准	=750 元/月/人	800 元/月/人	5	5	0.00	
		补贴发放人数	≥50 人	50 人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		补贴对象准确率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		补贴发放及时率	≥98%	100%	5	5	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障享受补贴人员基本生活	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称		A2022 年春节期间双拥慰问经费							
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局			
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—	
		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		资金安排目标明确、 资金用途科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金严格按照规定程 序拨付		5	5		
		使用规范性		资金使用规范、管理 严格		5	5		
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展 绩效监控并进行绩效 评价		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展春节期间拥军优属、拥政爱民 慰问活动，进一步加强军政军民团结。			通过开展元旦春节间拥军优属、拥政爱民慰问活动，加强了军政军民团 结。					
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	慰问总成本		≤24.2 万	15 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	春节期间走访慰问部队个 数		≥3 个	5 个	5	3.95	36.6 7	年度指标值预计不 够精准，合理预计 春节走访慰问部队 年度指标值。
		春节期间走访慰问个人对 象人数		≥100 人	118 人	5	5	0.00	

	质量指标	慰问对象准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成拥军优属社会氛围	效果良好	100%	15	15	0.00	
		密切军政军民关系	效果良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象个人满意率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		慰问部队满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称		A 大别山桐柏英雄红色纪念中心提升改造项目可行性研究报告编制和评审费用							
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
		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					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排目标明确、资金 用途科学合理	5	5		
		拨付合规性			资金严格按照规定程序拨 付	5	5		
		使用规范性			资金使用规范、管理严格	5	5		
		预算绩效管理情况			编制绩效目标、开展绩效 监控并进行绩效评价	5	5		
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况					
		编制大别山桐柏英雄红色纪念中心提升改造项目可行性研究报告并进行评审,做好项目申报前期准备工作。		完成大别山桐柏英雄红色纪念中心提升改造项目可行性研究报告编制和评审,做好项目申报前期准备工作。					
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	项目可研报告编制和 评审费用总成本		≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指 标	项目可行性研究报告 通过评审数量		=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指 标	项目可行性研究报告 科学性		科学	100%	5	5	0.00	
		项目可行性研究报告		规范	100%	5	5	0.00	

		规范性						
	时效指标	项目可行性研究报告编制完成及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		项目可行性研究报告评审完成及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动项目申报工作	效果明显	100%	15	15	0.00	
		为项目决策提供科学依据	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称		A 现役军官团级以上家庭慰问经费							
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局			
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	100.0 %	10.00	
		财政拨 款	3	3	3	-	100.0 %	-	
		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		资金安排科学合理		5	5	无	
		拨付合规性		资金拨付程序合规		5	5	无	
		使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	无	
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并 进行绩效评价		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对现役军官（团级以上）家 属进行慰问，营造拥军优属的浓 厚氛围。			通过对现役军官（团级以上）家属进行慰问，营造了拥军优属的浓厚氛围。					
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	慰问总成本		≤3 万	3 万	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	慰问团级以上现役 军官家属人数		≥15 人	25 人	10	7.9	36.67	由县武装部实施慰 问，慰问人数不确 定，建议县武装部 进一步核实慰问对

								象人数。
	质量指标	慰问对象准确率	≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造拥军优属社会氛围	效果明显	100%	15	15	0.00	
		促进国防建设和社会稳定	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象个人满意率	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称		八一双拥慰问经费							
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局			
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:	20	19.33	19.33	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	19.33	19.33	-	100.0 %	-	
		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		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5		
		使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5		
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展八一期间拥军优属、拥政爱民慰问活动，进一步加强军政军民团结。			开展八一期间拥军优属、拥政爱民慰问活动，进一步加强了军政军民团结。					
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	慰问总成本		≤20 万元	19.33 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	八一走访慰问部队个数	≥3 个	5 个	10	7.9	36.67	年度指标值预计不够精准，合理预计八一慰问部队年度指标值。
		八一走访慰问个人对象人数	≥100 人	110 人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问对象准确率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	形成拥军优属社会氛围	效果良好	100%	10	10	0.00	
		密切军政军民关系	效果良好	100%	10	10	0.00	
		促进国防建设和社会稳定	长期持续	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	慰问部队满意率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	对象满意度指标	慰问对象个人满意率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称		烈士纪念设施保护管理费							
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
		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 (2 0)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排目标明确、 资金用途科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金严格按照规定程 序拨付		5	5		
		使用规范性		资金使用规范、管理 严格		5	5		
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展 绩效监控并进行绩效 评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保护管理好烈士纪念设施，满足群众 参观瞻仰和开展活动需要，充分发挥 烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的 作用。			烈士纪念设施保护管理工作开展良好，满足了群众参观瞻仰和开展活动需要， 充分发挥了烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的作用。					
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	烈士纪念设施年保护管 理总成本		≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	年接待参观祭扫人数		≥10000 人	10000 人	5	5	0.00	

		县级烈士纪念设施数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00	
		县级以上烈士纪念设施数量	≥10 个	10 个	5	5	0.00	
		年组织节日祭扫纪念活动次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	烈士纪念设施规范化率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足群众参观瞻仰和开展活动需要	满足	100%	15	15	0.00	
		充分发挥烈士纪念设备褒扬烈士、教育群众作用	发挥充分	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观瞻仰群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称		双拥工作经费							
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局			
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
		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		资金安排目标明确、 资金用途科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金严格按照规定程 序拨付		5	5		
		使用规范性		资金使用规范、管理 严格		5	5		
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展 绩效监控并进行绩效 评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、开展多种形式的拥军优属、 拥政爱民活动； 2、抓好双拥硬件设施建设， 保持省级双拥模范县称号。			通过开展多种形式的拥军优属、拥政爱民活动，进一步巩固了军政军民关系，完 善双拥软硬件建设，顺利获得省级双拥模范县称号。					
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	双拥工作运行总成 本		≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	双拥慰问部队个数		≥3 个	5 个	5	3.95	36.67	年度指标值预计不够 精准，合理预计双拥 慰问部队年度指标 值。

		开展双拥宣传活动 次数	≥2 次	2 次	2.5	2.5	0.00	
		“双拥一条街”数量	≥1 个	1 个	2.5	2.5	0.00	
	质量指 标	随军家属安置率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		军人优待覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指 标	双拥工作完成及时 性	≥95%	100%	5	5	0.00	
		资金到位及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	提升双拥共建水平	效果 明显	100%	10	10	0.00	
		进一步巩固军政军 民团结	效果 明显	100%	10	10	0.00	
		促进社会稳定	长期 持续	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		部队满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称		退役安置工作经费							
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局			
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:	16.15	15.62	15.62	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	16.15	15.62	15.62	-	100.0 %	-	
		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		资金安排目标明确、资金用途科学合理	5	5			
		拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付	5	5			
		使用规范性		资金使用规范、管理严格	5	5			
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使退伍义务兵、转业复员士官、复员干部以及伤病残士兵享受到就业、教育培训和福利保障等方面的优待。			保证了退役安置工作正常开展，退伍义务兵、转业复员士官、复员干部以及伤病残士兵享受到就业、教育培训和福利保障等方面的优待得到落实。					
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	退役安置工作运行总成本		≤16.15 万元	15.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年接收退役士兵人数		≥120 人	134 人	5	5	0.00	

		接收符合安置条件退役士兵人数	≥10 人	20 人	5	3	70.00	接收符合安置条件退役士兵人数每年不固定，根据当年实际接收人数确定。
	质量指标	已安置退役士兵及时上岗率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		符合安置条件退役士兵安置率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	退役安置资金发放及时性	≥95%	100%	5	5	0.00	
		退役安置资金到位及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	效果明显	100%	15	15	0.00	
		提高退役安置工作水平	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		退役士兵满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 08 月									
项目名称		退役军人服务保障工作经费							
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局			
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:	50	50	49.83	10	99.66 %	9.97	
		财政拨款	50	50	49.83	—	99.66 %	—	
		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		资金安排目标明确、资金用途 科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5		
		使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5		
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控 并进行绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保证退役军人服务保障工作顺利进行； 2、提升退役军人服务保障工作水平。			保证了退役军人服务保障工作顺利进行，提升了退役军人服务保障工作水平。					
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	服务保障运行总成本		≤50 万元	49.83 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	全年接待退役军人咨询及服务人数		≥2000 人 次	2600 人次	5	5	0.00	
		全年接收退役军人士兵报到人数		≥120 人	134 人	5	5	0.00	
		全年组织退役士兵参加技能培训人数		≥50 人	57 人	5	5	0.00	
	质量 指标	根据上级要求配备设备达标率		≥90%	90%	5	5	0.00	

		全年参加技能培训退役士兵取得职业技能证书比率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	退役士兵技能培训存在跨年度培训情况，积极督促退役士兵完成培训并取得证书。
	时效指标	资金到位及时率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障工作水平提升	明显提升	100%	10	10	0.00	
		促进社会稳定	长期持续	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		英雄广场物业费						
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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:	9.85	9.85	9.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.85	9.85	9.85	-	100.0 %	-
		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		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付程序合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证英雄广场卫生保洁及安全保卫，满足群众瞻仰参观需要。			保证了英雄广场卫生保洁及安全保卫，满足了群众瞻仰参观需要。				
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	物业管理总成本	≤9.85 万元	9.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥14400 平方米	14400 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤2%	1%	5	5	0.00	
		年安全事故发生次数	≤1 起	0 起	5	5	0.00	

	时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		物业服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育基地作用	效果良好	100%	10	10	0.00	
		提升烈士纪念设施管理水平	长期持续	100%	10	10	0.00	
		满足群众参观瞻仰需要	充分满足	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观瞻仰群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
项目名称		优抚工作经费						
主管部门		桐柏县退役军人事务局		实施单位		桐柏县退役军人事务局		
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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—
		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		资金安排目标明确、资金用途科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金严格按照规定程序拨付		5	5	
		使用规范性		资金使用规范、管理严格		5	5	
		预算绩效管理情况		编制绩效目标、开展绩效监控并进行绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证优抚优待工作正常开展。			保证了优抚优待工作正常开展。				
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 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	优抚工作运行总成本		≤15 万元	15 万元	10	10	0.00
产出 指标	数量 指标	优抚对象抚恤补助 资金发放人数		≥2500 人	2870 人	5	5	0.00
		年接待服务优抚对 象人次数		≥1000 人	1200 人	5	5	0.00
	质量 指标	优抚对象抚恤补助 资金足额发放率		≥98%	100%	5	5	0.00
		优抚对象抚恤补助 资金社会化发放率		≥98%	100%	5	5	0.00
	时效 指标	优抚对象抚恤补助 资金及时发放率		≥98%	100%	5	5	0.00

		义务兵优待金及时发放率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		优抚对象年度核查工作及时完成率	≥93%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	长期持续	100%	15	15	0.00	
		提高优抚工作水平	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		