

2022 年度
栾川县退役军人事务局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川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、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

第一部分 栾川县退役军人事务局概况

一、部门职责

栾川县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务管理工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、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）负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（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随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（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对的住房保障工作，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，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。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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。

（八）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，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）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：拥军优抚股、就业创业股、军队离退休干部管理所、军人公墓和烈士陵园服务中心。

从决算单位构成看，栾川县退役军人事务局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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：栾川县退役军人事务局

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	2,764.19	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	2,713.91
	9		九、卫生健康支出	40	50.28
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2,764.19	本年支出合计	58	2,764.19
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,764.19	总计	62	2,764.19

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

单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

2022 年度

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		2,764.19	2,764.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,713.91	2,713.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,824.38	1,824.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,318.72	1,318.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	773.67	773.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	714.86	714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.00	7.00	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

部门名称：栾川县退役军人事务局

2022 年度

公开 03 表
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		2,764.19	714.86	2,049.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,713.91	714.86	1,999.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,824.37	0.00	1,824.37	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	215.63	0.00	215.63	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	248.20	0.00	248.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,318.72	0.00	1,318.72	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	115.86	0.00	115.86	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	57.48	0.00	57.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	773.68	714.86	58.82	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	714.86	714.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	58.82	0.00	58.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.00	0.00	7.00	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

部门名称：栾川县退役军人事务局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,764.19	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	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	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	2,713.91	2,713.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.28	50.28	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
	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	2,764.19	本年支出合计	59	2,764.19	2,764.19	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				
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				
总计	32	2,764.19	总计	64	2,764.19	2,764.19	0.00	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

部门名称：栾川县退役军人事务局

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		2,764.19	714.86	2,049.33
208	社会保障和就业支出	2,713.91	714.86	1,999.05
20808	抚恤	1,824.37	0.00	1,824.37
2080802	伤残抚恤	41.82	0.00	41.82
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	215.63	0.00	215.63
2080805	义务兵优待	248.20	0.00	248.20
2080899	其他优抚支出	1,318.72	0.00	1,318.72
20809	退役安置	115.86	0.00	115.86
2080901	退役士兵安置	19.40	0.00	19.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38.98	0.00	38.98
2080999	其他退役安置支出	57.48	0.00	57.48

20828	退役军人管理事务	773.68	714.86	58.82
2082801	行政运行	714.86	714.86	0.00
2082802	一般行政管理事务	58.82	0.00	58.82
210	卫生健康支出	50.28	0.00	50.28
21011	行政事业单位医疗	5.91	0.00	5.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	0.00	5.91
21014	优抚对象医疗	44.37	0.00	44.37
2101401	优抚对象医疗补助	37.37	0.00	37.37
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.00	0.00	7.00

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
单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	284.87	302	商品和服务支出	41.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.89	30201	办公费	13.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.03	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	30206	电费	2.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费	3.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.08	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.62	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	388.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	346.18	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.13			
人员经费合计		672.91	公用经费合计					41.95

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

单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

部门名称：栾川县退役军人事务局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：栾川县退役军人事务局
2022 年度
公开 09 表
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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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 2,764.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 493.34 万元，下降 15.14%。主要原因是一、抚恤科目。1、优抚对象数量减少，优抚对象补助支付减少。2、义务兵数量减少，义务兵优待金支出减少。二、退役安置科目。1、自主择业军转干部解困金，1-4 级伤残军人护理费，1-6 级精神残疾均热护理费，等退役安置项目年终未进行支付。2、自主就业转业士官经济补助因没有符合条件人员，未进行支付。3、专业安置士官待安置期生活补助及社会保险年终未支付。三、其他行政运行科目。1、双拥建设费用未支付。2、驻柬部队随军家属生活补助因上报数据延迟未进行支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,764.19 万元，其中：财政拨款收入 2764.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,764.19 万元，其中：基本支出 714.86 万元，占 25.86%；项目支出 2,049.33 万元，占 74.14%；上缴上

级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2,764.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 493.34 万元，下降 15.14%。主要原因是一、抚恤科目。1、优抚对象数量减少，优抚对象补助支付减少。2、义务兵数量减少，义务兵优待金支出减少。二、退役安置科目。1、自主择业军转干部解困金，1-4 级伤残军人护理费，1-6 级精神残疾均热护理费，等退役安置项目年终未进行支付。2、自主就业转业士官经济补助因没有符合条件人员，未进行支付。3、专业安置士官待安置期生活补助及社会保险年终未支付。三、其他行政运行科目。1、双拥建设费用未支付。2、驻柬部队随军家属生活补助因上报数据延迟未进行支付。

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 2,764.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 493.34 万元，下降 15.14%。主要原因是一、抚恤科目。1、优抚对象数量减少，优抚对象补助支付减少。2、义务兵数量减少，义务兵优待金支出减少。二、退役安置科目。1、自主择

业军转干部解困金，1-4级伤残军人护理费，1-6级精神残疾均热护理费，等退役安置项目年终未进行支付。2、自主就业转业士官经济补助因没有符合条件人员，未进行支付。3、专业安置士官待安置期生活补助及社会保险年终未支付。三、其他行政运行科目。1、双拥建设费用未支付。2、驻柬部队随军家属生活补助因上报数据延迟未进行支付。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,764.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,713.91万元，占98.18%；卫生健康支出（类）50.28万元，占1.82%。

（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3,426.07万元，支出决算为2,764.19万元，完成年初预算的80.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为41.82万元，决算数41.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人的生活补助（项）。年初预算数为226.06万元，决算数215.63万元，完成年初预算的95.39%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是部分优抚对象年中去世，补助减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为 229.23 万元，决算数 248.20 万元，完成年初预算的 108.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是入伍义务兵城镇户口增多，补助增加，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为 1,271.52 万元，决算数 1,318.72 万元，完成年初预算的 103.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中优抚对象补助标准提高，总体优抚支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为 3.60 万元，决算数 19.40 万元，完成年初预算的 538.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级补助自主就业退役士兵一次性经济补助，按退役士兵安置支出，是年中支出决算书增加。

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）。年初预算数为 69.00 万元，决算数 38.98 万元，完成年初预算的 56.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队离退休干部有一人去世，总支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 75.28 万元，决算数 57.48 万元，完

成年初预算的 76.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转业士官待安置期社保医保因与部队对接未完成，相关补助支出未及时支出，造成决算偏差。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1,376.26 万元，决算数 714.86 万元，完成年初预算的 51.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、部分预算项目根据特定条件执行，因全年无符合条件退役军人，未进行支出。2、优待拥军建设等项目支出根据实际支出减少。

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）。年初预算数为 65.94 万元，决算数 58.82 万元，完成年初预算的 89.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生支出，全年行政管理支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 5.91 万元，决算数 5.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 54.45 万元，决算数 37.37 万元，完成年初预算的 68.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分优抚对象医疗报销未报销，支出减少。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算数为 7.00 万元，决算数 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 714.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 569.45 万元，增长 391.62%。主要原因是其中双拥工作经费列入行政运行项目，致使基本支出增加。

其中：人员经费 672.91 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 527.51 万元，增长 362.80%。主要原因是其中双拥工作经费列入行政运行项目，致使基本支出增加。主要包括：基本工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.95 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 41.95 万元，增长 100.00%。主要原因是部分双拥建设费用列入公用经费。主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、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支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数

无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.10 万元。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据资金使用性质，针对服务对象制定合理的绩效目标，结合制定的绩效目标和支付实际进行资金支付，一方面是服务对象的相关权益得到保障，另一方面保障资金的支付进度要符合要求。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、资金使用的对象是否是按照资金文件要求的人员。2、资金使用的标准是否正确。3 整体支付进度是否按照绩效目标的进度去完成。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通

对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、重点项目结合财政部门，按时间按要求发放资金，绩效完成优秀。2、整体绩效完成达到预期目标，在保障服务对象权益的同时也完成绩效目标。。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 2049.33 万元（含上年结转资金），支出合计 2049.33 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 27 个，实际自评 27 个，14 个项目自评等级为优，12 个项目自评为良，1 个项目自评为中；26 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99.58 分，评价等级为优。

好的方面：重点优抚资金按照时间节点完成支付任务，服务对象的合法权益受的保障。

存在问题：部分项目支付节点安排不合理，致使年终没有完成规定支付进度，服务对象满意度有所下降。

下步措施：根据服务对象实际分类，合理安排支付时间，按时完成支付任务，保障服务对象的权益，也做好支付进度达标。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，重点项目全面实施绩效目标管理，根据工作需要，选定 2022 年优抚对象生活补助等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目，总体评价结果为优。

整体绩效自评表

整体绩效自评表							
部门名称		栾川县退役军人事务局					
部门整体支出情况(万元)		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	2049.33	2049.33	2049.33	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	2049.33	2049.33	2049.33	—	100.00 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	14.84	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实退役军人思想政治、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；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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随调家属就业创业；组织指导全县拥军优属工作。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；定期发放优抚对象生活补助，义务兵优待金发放，待安置士官安置期生活补助及相应保险办理，对困难退役军人进行困难救助，对立功受奖现役军人进行慰问嘉奖，保障退役老兵的合法权益和利益得到保障，确保退役军人群体稳定团结，贡献退役军人的社会力量。			完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

优抚金对象生活补助发放		及时准确发放到优抚对象手里			完成		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	1	0.0 0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.0 0	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.0 0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.0 0	
		专项资金细化率	≥98%	98%	2	0.0 0	
		预算执行率	≥100%	100%	2	0.0 0	
		预算调整率	≤5%	2%	2	0.0 0	

		结转结余率	≤20%	15%	2	0.0 0	
		“三公经费”控制率	≤80%	50%	2	0.0 0	
		政府采购执行率	≥85%	90%	2	0.0 0	
		决算真实性	真实	100%	2	0.0 0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.0 0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.0 0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.0 0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.0 0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.0 0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.0 0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.0 0	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.0 0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.0 0	
产出指标	重点工作任务完成	优抚金发放	按要求按标准按日期及时发放	100%	10	0.0 0	
	履职目标实现	退役军人权益保障	退役军人各项合法权益和诉求得到保障	100%	15	0.0 0	
效益指标	履职效益	社会效益	群体稳定	100%	5	0.0 0	
	满意度	困难退役军人	≥98%	98%	5	0.0 0	
		军休干部	≥95%	95%	5	0.0 0	
		优抚对象	≥98%	98%	10	0.0 0	
		义务兵及家属	≥95%	95%	10	0.0 0	
总分					99.5 8		

项目绩效自评表

项目名称			带病回乡退伍军人生活补助							
主管部门			栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局				
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（万元）：	30	30	30		10	100	10
			政府性预算资金	30	30	30		-	100	-
			财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
			单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	科学		5	5			
			拨付合规性	合规		5	5			
			使用规范性	规范		5	5			
			预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放生活补助，是带病还乡老复员军人基本生活得到保障				完成目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	老复员军人补助标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	大病返乡军人	≥155 人	156 人	10	10	0.00%		
		质量指标	按优抚标准发放	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称				退役安置补助经费(军休人员经费)										
主管部门				栾川县退役军人事务局			实施单位		栾川县退役军人事务局					
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（万元）：		0		36.06		36.06		10	100	10
				政府性预算资金		0		36.06		36.06		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		通过发放军休人员经费，保障军休人员正常生活				完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措		
		成本指标	经济成本指标	上级拨款	65 万元	65 万元		10	10	0.00%				
			社会成本指											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	军休人员	≥3 人	3 人		10	10	0.00%				
			质量指标	按标准执行	100%	100%		10	10	0.00%				
			时效指标	拨付及时率	100%	100%		10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指											
			社会效益指	军休人员生活	有效保障	100%		25	25	0.00%				

	生态效益指								
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	军休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				优抚对象补助经费第二批										
主管部门				栾川县退役军人事务局		实施单位		栾川县退役军人事务局						
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（万元）：		0		82		82		10	100	10
				政府性预算资金		0		82		82		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		通过发放优抚资金，保证优抚对象生活得到保障				完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措				
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	优抚对象数	≥1866 人	1866 人	10	10	0.00%					
			质量指标	资金使用率	100%	100%	100%	20	20	0.00%				
			时效指标	及时拨付率	100%	100%	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象生活	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				参战参试退役军人生活补助										
主管部门				栾川县退役军人事务局		实施单位		栾川县退役军人事务局						
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（万元）：		50		50		50		10	100	10
				政府性预算资金		50		50		50		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		通过发放生活补助，使参战参试人员基本生活得到保障				完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措				
		成本指标	经济成本指标	参战参试人员补助	100%	100%	10	10	0.00%					
			社会成本指											
			生态环境成本指标											
产出指标		数量指标	参战参试退役军人	≥359 人	360 人	10	10	0.00%						

		质量指标	按规定标准执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		自主就业退役士兵管理教育经费									
主管部门		栾川县退役军人事务局			实施单位		栾川县退役军人事务局				
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（万元）：	0		10		4.39		10	43.9	4.39
		政府性预算资金	0		10		4.39		-	43.9	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对本年度自主就业退役士兵进行各项技能教育培训补助				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	上级补助	≥10 万	10 万	10	10	0.00%			
		社会成本指									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵	≥80 人	82 人	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	8 月到 12 月支付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	自主就业退役士兵技能培训	有效加强，提高质量	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.39		

项目绩效自评表

项目名称		优抚对象医疗保障经费									
主管部门		栾川县退役军人事务局			实施单位		栾川县退役军人事务局				
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（万元）：	0		30.35		30.35		10	100	10
		政府性预算资金	0		30.35		30.35		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过医疗补助，提高优抚对象医疗能力				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		

	成本指标	经济成本指标	上级拨款	46 万元	46 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象数	≥500 人	500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象医疗能力	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		入伍大学生及进藏士兵生活补助						
主管部门		栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	75	75	0	10	0	0
		政府性预算资金	75	75	0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	通过入伍大学生及进藏士兵生活补助，一方面给与入伍大学生进行鼓励，另一方面解决实际生活问题				未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	文件要求标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高参军质量	有效提高	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	入伍大学生及进藏士兵数	≥90 人	0 人	5	0	-100.00%	未到发放时间
		质量指标	按规定标准执行	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	入伍大学生及进藏士兵生活	有一定改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生及进藏士兵满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目绩效自评表

项目名称	“八一”优待和拥军						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	400	395.71	350	10	88.45	8.84
	政府性预算资金	400	395.71	350	-	88.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	八一春节慰问，义务兵优待金按标准执行，双拥模范城建设，其他事业性支出				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	优待金标准，慰问标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	义务兵家庭补助	有效改善	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务兵人数	≥180 人	181 人	5	5	0.00%	
			双节慰问	≥1500 人	1800 人	10	10	0.00%	
			双拥建设	取得明显成效	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	按规定标准执行	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	慰问对象	及时解决生活问题	100%	15	15	0.00%	
			义务兵生活情况	有效改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵，慰问对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.85	

项目绩效自评表

项目名称	自主择业军转干部住房和取暖补贴						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	6	6	4.8	10	80	8
	政府性预算资金	6	6	4.8	-	80	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放自主择业军转干部住房和取暖补贴，改善自主择业军转干部生活				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	补助标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部	≥6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	因年末标准变动未及时拨付
效益指标	经济效益指								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称			双拥优抚联络员补助资金						
主管部门			栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	10	10	8.73	10	87.3	8.73
			政府性预算资金	10	10	8.73	－	87.3	－
			财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
			单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	科学		5	5		
			拨付合规性	符合规定		5	5		
			使用规范性	使用规范		5	5		
			预算绩效管理情况	管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对双拥建设优抚联络员（编外指导员）给与一定的生活补助，解决部分生活问题				完成年度目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	每月 200 元	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障社会退役军人稳定	有效保障	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	联络员数量	≥26 人	26 人	10	10	0.00%	

		质量指标	按标准执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚联络员生活情况	得到改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚联络员	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.73		

项目绩效自评表

项目名称				优抚对象补助资金										
主管部门				栾川县退役军人事务局		实施单位		栾川县退役军人事务局						
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（万元）：		0		100		100		10	100	10
				政府性预算资金		0		100		100		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		通过发放优抚对象生活补助，盖上优抚对象生活状况				完成年度目标								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措				
		成本指标	经济成本指标	上级补助	按标准补助	100%	10	10	0.00%					
			社会成本指											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象	≥1880 人	1880 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每月及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象生活	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		优抚对象物价补贴									
主管部门		栾川县退役军人事务局			实施单位		栾川县退役军人事务局				
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（万元）：	48		28		8.49		10	30.32	3.03
		政府性预算资金	48		28		8.49		-	30.32	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过对优抚对象发放物价补贴，给与优抚对象生活上的补助，解决实际问题				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		

	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象数	≥1900 人	1900 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象生活	生活得到改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	93.03		

项目绩效自评表

项目名称		在乡老复员军人生活补助						
主管部门		栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	10	10	10	10	100	10
		政府性预算资金	10	10	10	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	按时发放补助，是老复员军人生活得到保障				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	老复员军人生活标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	有效改善生活	有效改善	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在乡老人数复员军人	≥44 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	在乡老复员军人生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡老复员军人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	转业士官待安置期间生活补助及社会保险金						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	75	25	0	10	0	0
	政府性预算资金	75	25	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放本年度转业士官待安置期期间生活补助及社会保险金，保障转业士官待安置期的生活及相应的社会保险。				未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	最低生活标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障转业军官待安置生活	保障生活	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	待安置转业士官数	≥16 人	16 人	5	5	0.00%	
		质量指标	按规定执行	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	0%	5	0	-100.00%	因市局同社保部门对接导致拨付资金时间推迟
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	待安置转业士官相关权益	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	待安置转业士官	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目绩效自评表

项目名称	驻栾部队未就业随军家属困难生活补助						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	40	40	23.7	10	59.25	5.93
	政府性预算资金	40	40	23.7	-	59.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过对驻栾部队未就业随军家属困难发放生活补助，使驻栾部队未就业随军家属生活得到改善				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	600 元每人每月	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	未就业随军家属人数	≥55 人	37 人	5	3.36	-32.73%	实有人数 37 人		
		质量指标	按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指									
		社会效益指标	驻栾部队未就业随军家属生活	有效改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指									
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻栾部队未就业随军家属	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	94.29			

项目绩效自评表

项目名称	优抚对象医疗保障经费						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：		0	30.35	30.35	10	100	10
		政府性预算资金		0	30.35	30.35	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗保障经费，保障优抚对象医疗水平				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	按照医疗保准补助	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	优抚对象医疗保障水平	有效改善	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象	≥800 人	700 人	5	4.38	-12.50%	部分对象补助材料未及时提供，导致资金拨付推
		质量指标	按标准发放	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象医疗保障	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.38	

项目绩效自评表

项目名称				义务兵家庭优待金							
主管部门				栾川县退役军人事务局		实施单位		栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	0		19		19		10	100	10
		政府性预算资金	0		19		19		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放入伍义务兵家庭优待建，保障义务兵家庭生活有所改善				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金总额	190000 元	190000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数	≥180 人	180 人	10	10	0.00%			
		质量指标	按标准发放执行率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助发放周期	七月至八月	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指									
		社会效益指	义务兵家庭生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指									
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		优抚对象补助资金省级									
主管部门		栾川县退役军人事务局			实施单位		栾川县退役军人事务局				
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（万元）：	0		11		11		10	100	10
		政府性预算资金	0		11		11		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过发放生活补助，改善优抚对象生活				完成年度目标						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	上级补助	按标准补助	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	优抚对象	≥1880 人	1880 人	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象生活	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		1-6 级伤残军人基本医疗保险									
主管部门		栾川县退役军人事务局			实施单位		栾川县退役军人事务局				
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（万元）：	14		14		11.6		10	82.86	8.29
		政府性预算资金	14		14		11.6		-	82.86	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过缴纳 16 级伤残军医疗保险，是 1-6 级伤残军人看病就医报销得到有效保障				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	按医保计划标准	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指	1-6 级伤残军人医保	有效保障	100%	5	5	0.00%			

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1-6 级伤残军人人数	≥26 人	26 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	1-6 级伤残军人看病就	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	1-6 级伤残军人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.29		

项目绩效自评表

项目名称		烈士纪念设施整修及清明祭先烈、烈士纪念日活动									
主管部门		栾川县退役军人事务局			实施单位		栾川县退役军人事务局				
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（万元）：	10		10		3.27		10	32.7	3.27
		政府性预算资金	10		10		3.27		-	32.7	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	符合规范			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过烈士纪念设施整修及清明祭先烈、烈士纪念日活动费用，对我县烈士陵园进行日常修缮维护，及保障清明祭祀，烈士纪念日活动				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		

	成本指标	经济成本指标	市场正常费用标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	烈士陵园情况	维护保障红色纪念设施	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	陵园数量	3 个	3 个	15	15	0.00%	
		质量指标	维护质量	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	烈士陵园作用	起到教育宣传作用	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	93.27		

项目绩效自评表

项目名称		优抚对象补助经费第一批						
主管部门		栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	0	1082.82	1082.82	10	100	10
		政府性预算资金	0	1082.82	1082.82	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	通过发放优抚金，使优抚对象的生活得到有效保障				完成年度目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1866 人	1880 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象生活	得到改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	优抚对象补助经费第二批						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	0	82	82	10	100	10
	政府性预算资金	0	82	82	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			

		预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚金，使优抚对象生活得到改善				完成年度目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	改善生活	有效改善	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚人员	≥300 人	300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象生活	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	退伍军人自主就业生活补助						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	100	61.95	61.95	10	100	10
	政府性预算资金	100	61.95	61.95	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			

		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对本年度选择自主就业的退伍军人发放生活补助，帮助退伍军人进行自主就业				完成目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	自主就业退伍军人补助标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保证生活	维持正常生活	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主就业退伍军人	≥100 人	120 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自主就业退伍军人就业情况	提高就业率	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度自主就业退伍军人	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	伤残军人生活补助						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	76	76	69.32	10	91.21	9.12
	政府性预算资金	76	76	69.32	-	91.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放生活补助，使优抚对象节本生活得到有效保障				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	伤残军人发放标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	伤残军人人数	≥137 人	138 人	10	10	0.00%		
		质量指标	按规定标准发放	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指								
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.12		

项目绩效自评表

项目名称	企业军转干部解困金						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	40	40	38	10	95	9.5

		政府性预算资金		40	40	38	-	95	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放企业军转干部解困金，解决企业军转干部实际生活问题				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	解困金标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	企业转转干部	≥8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定执行	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	因财政原因，发放时间推迟
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	企业军转干部生活	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.25		

项目绩效自评表

项目名称	优抚对象补助经费第一批
------	-------------

主管部门		栾川县退役军人事务局			实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	0		1082.82	1082.82	10	100	10
		政府性预算资金	0		1082.82	1082.82	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚金，使优抚对象的生活得到有效保障				完成年度目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助标准	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指	改善生活	有效改善	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1866 人	1880 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象生活	得到改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				三属人员生活补助										
主管部门				栾川县退役军人事务局		实施单位		栾川县退役军人事务局						
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（万元）：		38		38		36.23		10	95.34	9.53
				政府性预算资金		38		38		36.23		-	95.34	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		通过发放优抚资金，是三属人员基本生活得到保障				完成目标								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措				
		成本指标	经济成本指标	优抚对象发放标准	100%	100%	10	10	0.00%					
			社会成本指											
			生态环境成本指标											

绩效指标	产出指标	数量指标	三属人员	≥61 人	65 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.53		

项目绩效自评表

项目名称				自主择业军转干部基本医疗保险										
主管部门				栾川县退役军人事务局		实施单位		栾川县退役军人事务局						
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（万元）：		8		8		3.02		10	37.75	3.78
				政府性预算资金		8		8		3.02		-	37.75	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		通过缴纳自主择业军转干部基本医疗保险，保障自主择业军转干部就医看病				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	基本医保标准	100%	100%	5	5	0.00%					

		社会成本指	保障军转干部医疗保险	有效保障	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部	≥16 人	16 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	自主择业军转干部就医情况	得到保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.78		

项目绩效自评表

项目名称		1-4 级伤残军人护理费						
主管部门		栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	18	18	18	10	100	10
		政府性预算资金	18	18	18	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放 1-4 级伤残军人护理费，使 1-4 级伤残军人医疗护理得到保障			完成				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按各级护理费标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1-4 级伤残军人人数	≥6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	1-4 级伤残军人护理	有效改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	1-4 级伤残军人	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门		栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	0	15.8	15.8	10	100	10
		政府性预算资金	0	15.8	15.8	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	按时间节点发放自主就业退役士兵一次性经济补助，帮助在未就业期间有一定经济进行基本生活				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	一次性经济补助总额	15.8 万元	15.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥80 人	85 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准发放执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点发放	8 月底以前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退役士兵就业保障情况	待就业期有一定生活保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	军休管理机构经费						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	0	2.91	2.91	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.91	2.91	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	军休机构经费，保障机构运行				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	上级拨款	4 万元	4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	军休机构	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定执行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	机构运行	正常运行	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	自主择业退役士兵一次性经济补助						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	0	15.8	15.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.8	15.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时间节点发放自主就业退役士兵一次性经济补助，帮助在未就业期间有一定经济进行基本生活				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	一次性经济补助总额	15.8 万元	15.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥80 人	85 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准发放执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时间节点发放	8 月底以前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	退役士兵就业保障情况	待就业期有一定生活保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	义务兵家庭优待金						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：	0	19	19	10	100	10
	政府性预算资金	0	19	19	-	100	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放入伍义务兵家庭优待建，保障义务兵家庭生活有所改善				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	义务兵优待金总额	190000 元	190000 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	义务兵家庭数	≥180 人	180 人	10	10	0.00%		
		质量指标	按标准发放执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指	义务兵家庭生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指								
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称	退役安置补助经费						
主管部门	栾川县退役军人事务局		实施单位	栾川县退役军人事务局			
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（万元）：		0	38.98	38.98	10	100	10	
		政府性预算资金		0	38.98	38.98	－	100	－	
		财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
		单位资金		0	0	0	－	0	－	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学			5	5		
		拨付合规性		合规			5	5		
		使用规范性		规范			5	5		
		预算绩效管理情况		规范			5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过发放离退休人员经费，保障离退休人员正常生活				完成目标				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
		成本指标	经济成本指标	按上级标准发放	100%	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指	离退休人员生活	有效提高	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	离退休人员	≥5 人	5 人	10	10	0.00%	
			质量指标	发放标准	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指							
			社会效益指	离退休人员生活水平	有效保障	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指							
		满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

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。