

2022年度

叶县退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 叶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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 叶县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

叶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工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划，起草全县退役军人保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县退役军人接收安置办法，承担我县退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置；管理转业干部工作专项经费。

（三）拟订全县退役军人保障和福利规范性文件，负责全县离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职工的住房保障工作；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省、市关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责全县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省、市就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，组织指导全县退役军人分类教育培训工作。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

（五）拟订全县退役军人优待抚恤规范性文件，监督实施各类优抚标准；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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导优抚医疗事业单位、烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责管理优待抚恤专项经费。

（六）组织和指导拥军优属、拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持国防和军队深化改革，开展创建双拥模范县和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。

（七）加强退役军人思想政治工作，组织开展国防教育活动，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

叶县退役军人事务局内设机构6个，包括办公室、思想政治和权益维护股、优抚与褒扬股、就业创业股、移交安置股、军休服务管理股。

从决算单位构成看，叶县退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 叶县退役军人事务局。
2. 叶县烈士陵园。

3. 叶县军队离退休干部休养所。
4. 叶县光荣院。
5. 叶县退役军人服务中心。

## 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：叶县退役军人事务局

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	6,866.77	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	6,997.22
	9		九、卫生健康支出	40	108.36
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,866.77	<b>本年支出合计</b>	58	7,105.58
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	238.81	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,105.58	<b>总计</b>	62	7,105.58

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

## 收入决算表

公开02表

部门：叶县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,866.77	6,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,826.29	6,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,620.52	5,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,522.62	1,522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,245.47	1,245.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	878.42	878.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,652.64	1,652.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	109.27	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	548.41	548.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	657.36	657.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	497.83	497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

部门：叶县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,105.58	873.27	6,232.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,997.22	873.27	6,123.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,643.35	0.00	5,643.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.31	0.00	195.31	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,525.45	0.00	1,525.45	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,245.47	0.00	1,245.47	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	898.42	0.00	898.42	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,652.64	0.00	1,652.64	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	109.27	0.00	109.27	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	626.79	208.73	418.06	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	243.61	0.00	243.61	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.39	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	51.35	0.00	51.35	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	123.09	0.00	123.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	727.08	664.54	62.54	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	505.01	505.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,866.77	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	6,997.22	6,997.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.36	108.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,866.77	<b>本年支出合计</b>	59	7,105.58	7,105.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	238.81	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	238.81		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				
<b>总计</b>	32	7,105.58	<b>总计</b>	64	7,105.58	7,105.58	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：叶县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,105.58	873.27	6,232.32
208	社会保障和就业支出	6,997.22	873.27	6,123.95
20808	抚恤	5,643.35	0.00	5,643.35
2080801	死亡抚恤	195.31	0.00	195.31
2080802	伤残抚恤	1,525.45	0.00	1,525.45
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,245.47	0.00	1,245.47
2080805	义务兵优待	898.42	0.00	898.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,652.64	0.00	1,652.64
2080808	烈士纪念设施管理维护	16.79	0.00	16.79
2080899	其他优抚支出	109.27	0.00	109.27
20809	退役安置	626.79	208.73	418.06
2080901	退役士兵安置	243.61	0.00	243.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	202.39	202.39	0.00
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	6.34	6.34	0.00
2080904	退役士兵管理教育	51.35	0.00	51.35
2080905	军队转业干部安置	123.09	0.00	123.09
20828	退役军人管理事务	727.08	664.54	62.54
2082801	行政运行	505.01	505.01	0.00
2082802	一般行政管理事务	62.54	0.00	62.54
2082804	拥军优属	159.53	159.53	0.00
210	卫生健康支出	108.36	0.00	108.36
21014	优抚对象医疗	108.36	0.00	108.36
2101401	优抚对象医疗补助	108.36	0.00	108.36

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.39	302	商品和服务支出	78.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.97	30201	办公费	59.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.05	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.66
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	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	12.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.51	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费	0.00	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	0.30	30211	差旅费	7.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	361.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	47.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.37	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	174.77	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	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.57	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	782.31					公用经费合计	90.96

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：叶县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,105.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少964.46万元，下降11.95%，主要原因是：优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金补助标准与上年保持一致，优抚对象及义务兵人数减少；为全力推进政策落实，建成退役军人服务管理保障工作体系，做好优待抚恤工作，改进安置办法，提高安置质量，维护退役军人合法权益，提升优抚对象及退役士兵获得感。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,866.77万元，其中：财政拨款收入6,866.77万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,105.58万元，其中：基本支出873.27万元，占12.29%；项目支出6,232.32万元，占87.71%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7,105.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少964.46万元，下降11.95%，主要原因是：优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金项目减少，优抚对象及义务兵人数减少；为全

力推进政策落实，建成退役军人服务管理保障工作体系，做好优待抚恤工作，改进安置办法，提高安置质量，维护退役军人合法权益，提升优抚对象及退役士兵获得感。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,105.58万元，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725.64万元，下降9.27%，主要原因是：优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金项目减少，优抚对象及义务兵人数减少；为全力推进政策落实，建成退役军人服务管理保障工作体系，做好优待抚恤工作，改进安置办法，提高安置质量，维护退役军人合法权益，提升优抚对象及退役士兵获得感。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,105.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6,997.22万元，占98.48%；卫生健康（类）支出108.36万元，占1.52%。

### （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6,740.90万元，支出决算为7,105.58万元，完成年初预算的105.41%。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78.10万元，支出决算为195.31万元，完成年初预算的250.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1,221.15万元，支出决算为1,525.45万元，完成年初预算的124.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

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1098.65万元，支出决算为1,245.47万元，完成年初预算的113.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

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880.20万元，支出决算为898.42万元，完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

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1,559.33万元，支出决算为1,652.64万元，完成年初预算的105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

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17.80万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

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106.27万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算的102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

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445.00万元,支出决算为243.61万元,完成年初预算的54.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将其他社会保障和就业支出中年初有结余。

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休人员安置（项）。年初预算为243.00万元,支出决算为202.39万元,完成年初预算的83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为47.30万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的13.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

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44.80万元,支出决算为51.35万元,完成年初预算的114.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

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108.60万元,支出决算为123.09万元,完成年初预算的113.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

13. 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308.40万元,支出决算为505.01万元,完成年初预算的163.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

14. 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）。年初预算为505.60万元,支出决算为62.54

万元，完成年初预算的12.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初将机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗支出科目分开进行预算填报。

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6.00万元，支出决算为159.53万元，完成年初预算的2658.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为70.70万元，支出决算为108.36万元，完成年初预算的153.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余。

## 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873.27万元。其中：人员经费782.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费90.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费为90.96万元，与上年度相比，减少43.76万元，下降31.77%，主要原因是：2021年机关运行经费中含有创建示范型服务保障体系经费，2022年无此项经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **(一) 绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,105.58万元，其中基本支出873.26万元，项目支出6,232.32万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目46个，涉及预算资金6,232.32万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98.83分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度46个项目支出绩效自评中，37个项目自评等级为优，9个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映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。

二十一、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）：反映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生活补助。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十三、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）：反映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。

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

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映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。

二十七、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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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

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

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

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

三十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

三十四、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

## 第五部分 附 件

# 部门整体自评表

部门(单位)名称			叶县退役军人事务局					
部门整体支出情况	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		6740.9	9046.08	7193.13	10	79.52%	7.95
	资金来源: (1)政府预算资金		6740.9	8958.53	7105.58	-	79.32%	-
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金		0	87.55	87.55	-	100.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障				圆满完成了各项任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	做好退役军人服务管理工作		做好退役军人服务管理工作		完成了退役军人服务管理工作			
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
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥98%	79.52%	1	0	-18.86%	因疫情原因,部分资金未及时支出
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤5%	20.48%	2	0	309.60%	因疫情原因,部分资金未及时支出
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥96%	96%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	履职目标实现	履职实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	

效益指标	履职效益	保稳定, 使社会经济和谐发展	效果明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分				100	94.95		

# 项目单位自评表

项目名称	优抚对象定补款县承担部分										
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局							
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）：	120	120	120	10	100	10				
	政府性预算资金	120	120	120	-	100	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-				
		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						
年度总体目标	预算绩效管理情况			合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控							
	预期目标			实际完成情况							
绩效指标	根据豫退役军人（2020）46号文件精神调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准（县级承担部分10%）			完成发放优抚对象定补款县承担部分							
	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	优抚对象定补款	≤120万元	120万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
	产出指标	生态环境成本指标									
		数量指标	优抚对象人数	≥6032人	6032人	10	10	0.00%			
		质量指标	优抚对象定补款及时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	时效指标	按照规定发放时间及时完成	及时	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									
		社会效益指标	优抚对象定补资金及时发放，提升优抚对象幸福感和获得感，保障社会稳定	提升	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标									
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

# 项目单位自评表

项目名称	转业士官待分配期间养老、医疗保险
------	------------------

主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局					
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		24.65	24.34	10	98.74	9.87		
	政府性预算资金	0		24.65	24.34	-	98.74	-		
	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障退役士兵转业士官的相关社保权益。			完成发放转业士官待分配期间养老、医疗保险						
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 %		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	提升	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标	社保标准实施情况	按照政策法规	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	保障数量	≥16人	16人	10	10	0.00%		
		质量指标	及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99.87				

## 项目单位自评表

项目名称	优抚对象8月份价格临时补贴							
主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局			
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		13.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		13.5	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				
年度总体目标	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5			
	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	按要求实施			完成发放优抚对象8月份价格临时补贴					
	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 %	
成本指标	经济成本指标	优抚对象8月份价格临时补贴	≥13.5万元	0万元	10	0	-100.00%	8月额度未下达, 使用优抚对象生活补助款发放	
	社会效益指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	≥6300人	6300人	15	15	0.00%		
	质量指标	发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会稳定	提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	80				

## 项目单位自评表

项目名称	安置股退役士兵待分配期间生活补助及培训费							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局				
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	14.4	14.4	10	100	10		
政府性预算资金	0	14.4	14.4	-	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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	1、“城镇退伍军人待安置期间，由当地人民政府按照不低于当地最低生活水平原则发给生活补助费”各县（市）城镇退役士兵待分配期间生活补助费。均按当地城镇居民最低生活保障标准执行。城镇退伍军人生活补助费标准随本行政区城镇居民最低生活保障标准的调整而调整。 2、自愿报名。免费培训。			完成发放安置股退役士兵待分配期间生活补助及培训费				
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	退役士兵待安置期间培训费	≤9万元	9万元	5	5	0.00%	
		退役士兵待安置期间生活补助	≤36万元	5.4万元	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
绩效指标	产出指标	数量指标	培训退役士兵人次	≥110人	110人	5	5	0.00%
			待分配期间退役士兵补助人数	≥40人	40人	5	5	0.00%
		质量指标	培训考核通过率	≥96%	96%	5	5	0.00%
			退役士兵补助发放准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%
	效益指标	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升退役士兵的信心，保障社会稳定	有效提升	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	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	成立法律援助工作站经费						
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局			
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	37.32	37.32	10	100	10	
政府性预算资金	0	37.32	37.32	-	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	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	按文件要求实施			完成发放成立法律援助工作站经费				
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 %
	成本指标	经济成本指标	成立法律援助工作站经费	37.316万元	37.32万元	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	建设数量	≥18个	18个	10	10	0.00%
		质量指标	符合建设要求性	符合	100%	10	10	0.00%
		时效指标	及时开展性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升服务质量,维护社会稳定	有效提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	公益性岗位及人事代理岗位工资										
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局						
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)：	28.9	21.35	12.83	10	60.09	6.01				
	政府性预算资金	28.9	21.35	12.83	-	60.09	-				
	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	合理设置绩效目标,组织开展绩效自评监控		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	依据叶县退役军人事务局(2020)19号文件：“为进一步提高县退役军人事务局服务水平,保证县退役军人事务局高效运转,有力推动全县退役军人事务工作搞笑发展需增加工作热暖拟招5名公益岗位后勤人员”保障业务开展			完成发放公益性岗位及人事代理岗位工资							
	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			

绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资总额	28.91万元	12.83万元	10	4.44	-55.62%	因年底财政资金不足,第四季度未发放,年底国库收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	5人	5人	5	5	0.00%	
			人事代理人员数量	2人	2人	5	5	0.00%	
		质量指标	工资按时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按季度及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率,保证各项工作正常开展	有效保证	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.45			

## 项目单位自评表

项目名称	军转干部生活补助										
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局						
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):	107.16	97.2	97.2	10	100	10				
	政府性预算资金	107.16	97.2	97.2	-	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	合理设置绩效目标,组织开展绩效自评监控		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	企业军转干部个人月收入达不到新的对一个解困补助标准的,补助到新的对应标准			完成已发放军转干部生活补助							
成本指标	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	企业接受安置的军队专业干部救助经费	≤107.16万元	97.2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
	生态环境成本指标										

绩效指标	产出指标	数量指标	慰问人数	≥38人	38人	10	10	0.00%	
		质量指标	转业干部救助经费及时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照规定及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升转业干部幸福感和获得感, 维护社会稳定	提升	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	转业干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	7-9月转岗人员工资											
主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局							
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	24.54	16.86	10	68.7	6.87				
	政府性预算资金		0	24.54	16.86	-	68.7	-				
	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		合规		5	5						
	使用规范性		规范		5	5						
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按要求实施				完成发放7-9月转岗人员工资							
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	7-9月转岗人员工资	≥24.53万元	16.86万元	10	6.87	-31.27%	扣除转岗人员全年的养老和职业年金个人部分, 因社保问题未解决余下额度未支出, 年底国库收回			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	发放人数	≥22人	22人	10	10	0.00%				
		质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标										

效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	93.74		

## 项目单位自评表

项目名称	9月优抚对象价格临时补贴								
主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局				
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	13.48	12.24	10	90.8	9.08		
	政府性预算资金	0	13.48	12.24	-	90.8	-		
	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求实施			完成发放9月优抚对象价格临时补贴					
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	9月优抚对象价格临时补贴	≥13.48万元	12.24万元	10	9.08	-9.20%	因9月份通过一卡通发放，有个别人员信息不匹配，无法发放
		社会效益指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥6419人	6419人	15	15	0.00%	
		质量指标	发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社会稳定	提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分			100	98.16				

## 项目单位自评表

项目名称	7-9月转岗人员医保金									
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局						
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	2.4	2.4	10	100	10			
	政府性预算资金	0	2.4	2.4	-	100	-			
	财政专户管理资金	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按要求实施			完成发放7-9月转岗人员医保金						
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	7-9月转岗人员医保金	≥2.4万元	2.4万元	10	10	0.00%		
		社会效益指标								
	产出指标	生态环境成本指标								
		数量指标	转岗人员数量	≥22人	22人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
		社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	100					

## 项目单位自评表

项目名称	基本养老保险（收回存量）					
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
年度资金总额（万元）：	4.32	4.32	4.32	10	100	10

项目资金 (万元)	政府性预算资金	4.32	4.32	4.32	-	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	本年度完成发放			完成发放基本养老保险 (收回存量)							
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	基本养老保险	≤4.3万元	4.3万元	10	10	0.00%			
		社会效益指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	参保人数	≥27人	27人	10	10	0.00%			
		质量指标	养老保险及时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按照规定及时发放	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升参保人员的幸福感和获得感，促进工作积极性	提升	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	参保人员的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

## 项目单位自评表

项目名称	大学生义务兵一次性补助金						
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局			
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	69	69	10	100	10
	政府性预算资金	100	69	69	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	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		

资金管理情况	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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保圆满完成大学生征集任务			完成发放大学生义务兵一次性补助金						
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	大学生义务兵一次性补助金	≤100万元	69万元	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	补助大学生义务兵数量	≥170人	170人	10	10	0.00%		
		质量指标	大学生义务兵一次性补助金及时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照规定发放及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济双盈指标								
		社会效益指标	大学生义务兵一次性补助金及时发放, 提升大学生义务兵幸福感, 保障社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生义务兵满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	转岗人员10-12月工资、社保							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局				
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	26.3	2.11	10	8.02	0.8	
	政府性预算资金	0	26.3	2.11	-	8.02	-	
	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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	依据叶县退役军人事务局(2020)19号文件：“为进一步提高县退役军人事务局服务水平，保证县退役军人事务局高效运转，有力推动全县退役军人事务工作搞笑发展需增加工作热暖拟招5名公益岗位后勤人员”）保障业务开展				完成发放转岗人员10-12月工资、社保				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	≥24.19万元	2.11万元	10	0.87	-91.28%	国库年底收回资金，23年发放完毕
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自筹人员人数	27人	27人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按季度发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率，保证各项工作正常运行	有效保证	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	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	81.67			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年下半年大学生义务兵优待金										
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局						
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	35	35	10	100	10				
	政府性预算资金	0	35	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	确保圆满完成大学生征集任务			完成发放2022年下半年大学生义务兵优待金							
	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		
		经济成本指标	大学生义务兵优待金	≥35万元	35万元	10	10	0.00%			

绩效指标	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	大学生义务兵数量	≥70人	70人	10	10	0.00%
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按规定发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大学生义务兵补助金发放保障合法权益	有效保障	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	大学生义务兵满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	军转干部医疗保险金单位负担部分											
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局							
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	16.2	16.2	10	100	10					
	政府性预算资金	0	16.2	16.2	-	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	合规性		5	5							
	使用规范性	规范		5	5							
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按文件要求实施			完成发放军转干部医疗保险金单位负担部分								
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	军转干部医疗保险金单位负担部分	16.2万元	16.2万元	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	发放人数	≥8人	8人	10	10	0.00%				
		质量指标	政策符合率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高军休干部医疗保障，维护社会稳定	有效提升	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	在部队立功受奖人员奖励金									
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局						
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）：	22	20.75	20.75	10	100	10			
	政府性预算资金	22	20.75	20.75	-	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成率100%			完成发放在部队立功受奖人员奖励金						
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	在部队立功受奖人员奖励金	≤22万元	20.75万元	10	10	0.00%		
		社会效益成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥300人	300人	10	10	0.00%		
		质量指标	奖励资金发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	奖励资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升对立功受奖人员的荣誉感，保障社会稳定	有效提升	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	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

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

## 项目单位自评表

项目名称	4-6月自筹人员医保金单位部分									
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局						
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	1.76	1.76	10	100	10			
	政府性预算资金	0	1.76	1.76	-	100	-			
	财政专户管理资金	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	按要求实施发放		已完成发放4-6月自筹人员医保金单位部分							
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	4-6月自筹人员医保金单位部分	1.76万元	1.76万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	生态环境成本指标								
		数量指标	人员数量	≥22人	22人	15	15	0.00%		
		质量指标	发放合规率	≥98%	98%	15	15	0.00%		
	效益指标	时效指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标	有效提升工作人员工作效率	有效提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	100					

## 项目单位自评表

项目名称	2019年10月-2021年6月财供人员养老单位部分		
主管部门	叶县退役军人事务局	实施单位	叶县退役军人事务局

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	5.04	5.04	10	100	10				
	政府性预算资金	0	5.04	5.04	-	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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控	5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按要求发放			完成发放2019年10月-2021年6月财供人员养老金							
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	2019年10月-2021年6月财供人员养老单位部分	5.04万元	5.04万元	10	10	0.00%			
		社会效益指标									
	产出指标	生态环境成本指标									
		数量指标	财供人数	≥27人	27人	15	15	0.00%			
		质量指标	发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%			
	效益指标	时效指标									
		经济效益指标									
		社会效益指标	有效保障单位正常工作运转	有效	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	生态效益指标									
服务对象满意度指标					工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
					总分		100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	视频会议系统						
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局			
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	3.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.99	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况	安排科学性	因疫情原因, 未及时支付		5	5	因疫情原因, 未及时支付							
	拨付合规性	因疫情原因, 未及时支付		5	5	因疫情原因, 未及时支付							
	使用规范性	因疫情原因, 未及时支付		5	5	因疫情原因, 未及时支付							
	预算绩效管理情况	因疫情原因, 未及时支付		5	5	因疫情原因, 未及时支付							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	按要求实施			项目未开展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %					
	成本指标	经济成本指标	视频会议系统	3.989万元	0万元	10	0	-100.00%					
		社会成本指标											
	产出指标	生态环境成本指标											
		数量指标	购置批次	≥1批	1批	10	10	0.00%					
		质量指标	按采购要求标准	≥90%	90%	10	10	0.00%					
	效益指标	时效指标	购置及时性	及时	100%	10	10	0.00%					
		经济效益指标											
		社会效益指标	有效提升工作效率	有效	100%	25	25	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分					100	80							

## 项目单位自评表

项目名称	2022年退役安置补助经费						
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局		
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) :	238	238	72.18	10	30.33	3.03
	政府性预算资金	238	238	72.18	-	30.33	-
	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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按政策实施，保障优抚对象合法权益，维护社会稳定。			完成发放2022年退役安置补助经费				
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 %
	成本指标	经济成本指标	退役安置（军休人员、机构、无军籍职工）	238万元	72.18万元	10	3.03	-69.67%
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退役安置（军休人员、机构、无军籍职工）人数	≥14人	14人	10	10	0.00%
		质量指标	使用及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	有效提升服务对象幸福感，维护社会稳定	有效提升	100%	25	25	0.00%
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	86.06		

## 项目单位自评表

项目名称	2020年招才引智引进人员2021年度生活津贴						
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局		
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	0.8	0.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.8	0.8	-	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	合理设置较小目标，组织开展绩效自评监控		5	5		
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	保障招才引智引进人员2021年度生活津贴发放到位			完成发放2020年招才引智引进人员2021年度生活津贴				
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 %
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	8000元	8000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	补贴人数	2人	2人	15	15	0.00%
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	补贴对象幸福感	提升	100%	25	25	0.00%
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	过境演习部队慰问费									
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局						
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）：	7.82	7.82	7.82	10	100	10			
	政府性预算资金	7.82	7.82	7.82	-	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	日常工作			已完成发放过境演习部队慰问费						
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 %		
	成本指标	经济成本指标	过境演习部队慰问费	≤7.82万元	7.82万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标							
	数量指标	慰问人数	≥500人	500人	10	10	0.00%	
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标							
	社会效益指标	提升服务对象幸福感,维护社会稳定	有效提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年1-3月自筹人员医疗保险单位承担部分							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局				
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):		1.86	1.86	10	100	10	
	政府性预算资金		1.86	1.86	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0	-	
资金管理情况	单位资金		0	0	0	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5			
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	按规定发放			完成发放2022年1-3月自筹人员医疗保险单位承担部分				
	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 %
	成本指标	经济成本指标	2022年1-3月自筹人员医疗保险单位承担部分	1.86万元	1.86万元	10	10	0.00%
		社会效益指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	≥27人	27人	10	10	0.00%
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	提升工作人员获得感，维护单位正常运行	有效提升	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分			100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2022年第四季度军转干部生活补助								
主管部门		叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局					
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	27.69	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	27.69	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	因疫情原因，未及时支付		5	5	因疫情原因，未及时支付			
		拨付合规性	因疫情原因，未及时支付		5	5	因疫情原因，未及时支付			
		使用规范性	因疫情原因，未及时支付		5	5	因疫情原因，未及时支付			
		预算绩效管理情况	因疫情原因，未及时支付		5	5	因疫情原因，未及时支付			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	企业军转干部个人月收入达不到新的对一个解困补助标准的，补助到新的对应标准			项目为开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		
	成本指标	经济成本指标	企业接受安置军队转业干部生活补助金额	≥27.69万元	0万元	10	0	-100.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助人数	≥38人	38人	10	10	0.00%		
		质量指标	转业干部生活补助费足额发放	足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按规定及时发放	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升转业干部获得感，维护军转干部合法权益	提升	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	军转干部满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80				

## 项目单位自评表

项目名称	2022年上半年大学生义务兵优待金								
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局					
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	33	33	10	100	10		
	政府性预算资金	0	33	33	-	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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按文件要求实施			完成发放2022年上半年大学生义务兵优待金					
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	2022年上半年大学生义务兵优待金	33万元	33万元	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	人员数量	≥66人	66人	15	15	0.00%	
		质量指标	发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护国家稳定, 保障退役士兵权益	有效提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分		100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	自筹人员4-6月工资					
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	21.75	21.75	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21.75	21.75	-	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			
年度总体目标	预算绩效管理情况			合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
按要求事事发放				完成发放自筹人员4-6月工资					
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	自筹人员4-6月工资	21.8万元	21.8万元	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	人员数量	≥22人	22人	15	15	0.00%	
		质量指标	发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升工作人员工作效率	有效提升	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	优待证制发工作经费						
主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目未支付			5	5	因疫情原因, 未及时支付

资金管理情况	拨付合规性	项目未支付		5	5	因疫情原因, 未及时支付							
	使用规范性	项目未支付		5	5	因疫情原因, 未及时支付							
	预算绩效管理情况	项目未支付		5	5	因疫情原因, 未及时支付							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	按要求实施			项目未开展									
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	优待证制发工作经费	18.29万元	0万元	10	0	-100.00%	因疫情原因, 未及时支付				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	发放数量	≥2000人	2000人	10	10	0.00%					
		质量指标	发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%					
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升社会稳定	有效提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分					100	80							

## 项目单位自评表

项目名称	4级以上伤残军人护理费							
主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局			
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	81.88	81.88	10	100	10	
	政府性预算资金	0	81.88	81.88	-	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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	按要求实施			完成发放4级以上伤残军人护理费				
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 %
	成本指标	经济成本指标	4级以上伤残军人护理费	≥81.8万元	81.88万元	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	发放人数	≥34人	34人	15	15	0.00%
		质量指标	发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	有效提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	10月份优抚对象价格临时补贴											
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局								
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	10.14	10.13	10	99.9	9.99					
	政府性预算资金	0	10.14	10.13	-	99.9	-					
	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	存在问题和改进措施							
	安排科学性	科学		5								
	拨付合规性	合规		5								
	使用规范性	规范		5								
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按要求实施			完成发放10月份优抚对象价格临时补贴								
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 %				
	成本指标	经济成本指标	10月份优抚对象价格临时补贴	101392元	101392元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										

绩效指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	≥6337人	6337人	10	10	0.00%
		质量指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定,有效提升补助对象幸福感	有效提升	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	补助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	99.99		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年省级优抚对象补助经费							
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局				
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 %	
	年度资金总额(万元):		191	191		10	100	
	政府性预算资金		191	191		-	100	
	财政专户管理资金		0	0		-	0	
资金管理情况	单位资金		0	0		0	0	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况			合理设置绩效目标,组织开展绩效自评监控		5	5	
	预期目标			实际完成情况				
按政策实施,保障优抚对象权益,维护社会稳定。				完成发放2022年省级优抚对象补助经费				
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 %
	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助费	191万元	191万元	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	优抚对象补助人数	≥6300人	6300人	10	10	0.00%
		质量指标	优抚对象定补款及时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按照规定时间及时完成	及时	100%	10	10	0.00%

效益指标	经济效益指标	优抚对象定补资金及时发放有效提升服务对象幸福感,保障社会稳定定性提升	提升	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年1-3月自筹人员工资												
主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局								
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):	25.03	25.03	25.03	10	100	10						
	政府性预算资金	25.03	25.03	25.03	-	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	合理设置绩效目标,组织开展绩效自评监控		5	5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	按规定发放			完成发放2022年1-3月自筹人员工资									
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 %					
	成本指标	经济成本指标	2022年1-3月自筹人员工资	25.03万元	25.03万元	10	10	0.00%					
		社会效益指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	发放人数	≥27人	27人	10	10	0.00%					
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升工作人员获得感,维护机关正常运行	有效提升	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	越战三等功人员生活救济								
主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局				
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		10.2	7.2	10	70.59	7.06	
	政府性预算资金	0		10.2	7.2	-	70.59	-	
	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	生活补助发放			完成发放越战三等功人员生活救济					
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	越战三等功人员生活救济	≤10.2万元	7.2万元	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	补助人数	≥50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	生活补助及时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照规定时间及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升补助人员幸福感，维护社会稳定	有效提升	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	补助人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分				100	97.06			

## 项目单位自评表

项目名称	优抚对象生活补助											
主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局							
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) :		3679	3679	3679	10	100	10				
	政府性预算资金		3679	3679	3679	-	100	-				
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况			单位资金	0	0	0	0	-				
			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						
年度总体目标	使用规范性		规范		5	5						
	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按政策实施，保障优抚对象合法权益，维护社会稳定。				完成发放优抚对象生活补助							
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 %				
	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助经费	3679万元	3679万元	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	优抚对象补助人数	≥6300人	6300人	10	10	0.00%				
		质量指标	优抚对象定补款及时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	按照规定发放时间及时完成	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	优抚对象定补资金及时发放，提升优抚对象幸福感和获得感，保障社会稳定	有效提升	100%	25	25	0.00%				
		社会效益指标										
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分					100	100						

## 项目单位自评表

项目名称	燕其保烈士墓迁葬					
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %

项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	2.11	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	2.11	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	项目未支付			5	5	因疫情原因, 未及时支付		
	拨付合规性	项目未支付			5	5	因疫情原因, 未及时支付		
	使用规范性	项目未支付			5	5	因疫情原因, 未及时支付		
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5	因疫情原因, 未及时支付			
	预期目标			实际完成情况					
按要求实施				项目未开展					
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	燕其保烈士墓迁葬	2.11万元	0万元	10	0	-100.00%	因疫情原因, 未及时支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	迁葬数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升烈士家庭获得感, 保障社会稳定	有效提升	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	烈士家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	局运行经费					
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局		
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 %
	年度资金总额 (万元) :	0	40.26	16.29	10	40.46
	政府性预算资金	0	40.26	16.29	-	40.46
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0
	单位资金	0	0	0	-	0
	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		

资金管理情况		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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	正常运转			完成发放局运行经费							
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	局运行经费	80.52万元	16.29万元	10	2.02	-79.77%	因疫情原因, 未及时支付		
		社会效益指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥30批	30批	10	10	0.00%			
		质量指标	采购合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目运行时间	2022全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升办公效率	有效提升	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	86.07					

## 项目单位自评表

项目名称	陵园运转经费							
主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局			
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	13	10.75	10	82.69	8.27	
	政府性预算资金	0	13	10.75	-	82.69	-	
	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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	正常运转			完成发放陵园运转经费				
	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 %
绩效指标	成本指标	经济成本指标	陵园运转经费	26.05万元	10.75万元	10	4.13	-58.73%
		社会效益指标						因疫情原因，未及时支付
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥15批	15批	10	10	0.00%
		质量指标	采购合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%
		时效指标	项目运行时间	2022全年	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公效率	有效提升	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	92.4		

## 项目单位自评表

项目名称	1-3月人事代理工资、1-3月劳务派遣工资、公益岗人员工资								
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局					
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）：		6.65	6.65	6.65	10	100		
	政府性预算资金		6.65	6.65	6.65	-	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		合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定发放			完成发放1-3月人事代理工资、1-3月劳务派遣工资、公益岗人员工资					
	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 %	
		经济成本指标	1-3月人事代理工资、1-3月劳务派遣工资、公益岗人员工资	6.65万元	6.65万元	10	10	0.00%	

绩效指标	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	发放人数	≥7人	7人	10	10	0.00%
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作人员获得感，维护机关单位正常运行	有效提升	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年退役士兵自主就业一次性经济补助经费											
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局							
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	206.95	205.75	10	99.42	9.94					
	政府性预算资金	0	206.95	205.75	-	99.42	-					
	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按文件要求实施			完成发放2021年退役士兵自主就业一次性经济补助经费								
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 %				
	成本指标	经济成本指标	2021年退役士兵自主就业一次性经济补助经费	206.95万元	205.75万元	10	9.94	0.58%				
		社会成本指标						实际支付减少一人				
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	补助人数	≥184人	184人	10	10	0.00%				
		质量指标	政策符合性	符合	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%				

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升退役士兵自主就业待分配期间的保障,维护社会稳定	有效提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				100	99.88			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年优抚对象生活补助县级定补补充款									
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局						
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	120	43.03	10	35.86	3.59			
	政府性预算资金	0	120	43.03	-	35.86	-			
	财政专户管理资金	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	合理设置绩效目标,组织开展绩效自评监控	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据豫退役军人〔2021〕95号文件精神调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准（县级承担部分10%）			完成发放2022年优抚对象生活补助县级定补补充款						
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	优抚对象县级定补补充款金额	120万元	43.03万元	10	3.59	-64.14%	年底财政资金不充足,未及时支付	
		社会效益成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥6338人	6338人	10	10	0.00%		
		质量指标	按规定发放	足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	资金及时发放,提高优抚对象权益	提升	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	优抚对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	87.18		
--	----	-----	-------	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	叶县2022年“八一”慰问驻军及重点优抚对象经费								
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局					
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	43.97	43.83	10	99.68	9.97		
	政府性预算资金	0	43.97	43.83	-	99.68	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		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					
年度总体目标	预算绩效管理情况		合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控	5	5				
	预期目标			实际完成情况					
按规定实施				完成发放叶县2022年“八一”慰问驻军及重点优抚对象经费					
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	叶县2022年“八一”慰问驻军及重点优抚对象经费	43.965万元	43.83万元	10	9.97	0.31%	按实际购买金额支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务对象幸福感，维护社会稳定	有效提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分				100	99.94				

## 项目单位自评表

项目名称	优抚对象价格临时补贴
------	------------

主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局				
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	11.55	11.55	10	100	10		
	政府性预算资金	0	11.55	11.55	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		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				
年度总体目标	预算绩效管理情况			合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控	5	5			
	预期目标			实际完成情况					
发放优抚对象2022年价格临时补贴				完成发放优抚对象2022年7月份价格临时补贴					
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	优抚对象2022年7月份价格临时补贴	≤11.55万元	11.55万元	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	发放对象人数	6417人	6417人	10	10	0.00%	
		质量指标	依规定标准足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证补贴发放到位, 增强优抚对象幸福感, 维护社会稳定	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年优抚对象医疗保障经费						
主管部门	叶县退役军人事务局			实施单位	叶县退役军人事务局		
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) :	123	123	92.87	10	75.5	7.55
	政府性预算资金	123	123	92.87	-	75.5	-
	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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障优抚对象权益。			完成发放2022年优抚对象医疗保障经费							
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	优抚医疗保障经费	123万元	92.87万元	10	7.55	-24.50%	财政资金不充足, 未及时发放		
		社会效益指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	优抚医疗保障人数	≥600人	600人	10	10	0.00%			
		质量指标	按时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时分发放	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	有效提升服务对象幸福感, 维护社会稳定	有效保障	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态环境指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	95.1					

## 项目单位自评表

项目名称	义务兵优待金						
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局			
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) :	780	320.22	318.42	10	99.44	9.94
	政府性预算资金	780	320.22	318.42	-	99.44	-
	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	合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让义务兵家庭优待金达到了城乡一体标准，并按足额发放，让义务兵安心服役、为国防建设建功立业的信心和决心，同事也将激励广大优秀青年报名应征、保家卫国的积极性			完成发放义务兵优待金				
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 %
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	≤780万元	318.42万元	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	补助义务兵家庭数量	≥280户	280户	10	10	0.00%
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按照规定及时发放	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障士兵安心服役维护社会稳定	有效保障	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	义务兵家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	99.94		

## 项目单位自评表

项目名称	服务中心办公经费											
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局								
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	10	10	100	10					
	政府性预算资金	0	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	做好服务保障体系建设			完成发放服务中心办公经费								
	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	印刷材料	≤2万元	2万元	2	2	0.00%	
		办公耗材	≤3万元	3万元	3	3	0.00%	
		办公家具	≤5万元	5万元	5	5	0.00%	
	社会效益指标							
绩效指标	产出指标	生态环境成本指标						
		采购办公耗材	≥20批	20批	5	5	0.00%	
		采购办公家具	≥10套	10套	3	3	0.00%	
	质量指标	印刷资料数量	≥1000册	1000册	2	2	0.00%	
		采购办公设备验收合格率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		印刷资料质量达标率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目运行时间	2022年全年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升机关办公运行效率	有效提升	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分				100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	八一就业创业招聘会及文艺演出活动经费										
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位		叶县退役军人事务局						
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	15.17	15.17	10	100	10				
	政府性预算资金	0	15.17	15.17	-	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	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按要求实施			完成发放八一就业创业招聘会及文艺演出活动经费							
	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		

绩效指标	经济成本指标	八一就业创业招聘会及文艺演出活动经费	15.17万元	15.17万元	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	演出活动	≥1场	1场	5	5	0.00%	
		招聘会	≥1场	1场	5	5	0.00%	
	质量指标	活动成效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升退役士兵就业创业积极性，维护社会稳定	有效提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	军转干部2022年“八一”慰问										
主管部门	叶县退役军人事务局		实施单位	叶县退役军人事务局							
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	4.8	4.8	10	100	10			
	政府性预算资金		0	4.8	4.8	—	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			5	5						
	拨付合规性			5	5						
	使用规范性			5	5						
	预算绩效管理情况			5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按规定实施			已完成军转干部2022年“八一”慰问							
成本指标	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 %			
	成本指标	经济成本指标	军转干部2022年“八一”慰问	4.8万元	4.8万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	慰问人员	≥13人	13人	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	辅助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升服务对象幸福感,维护社会稳定	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			