

**2022 年度**

**峨边彝族自治县退役军人**

**事务局部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 19 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	7
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	3
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	5
十、其他重要事项的情况说明 .....	6
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>1</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>1</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、财政拨款支出决算明细表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	8
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	8
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，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，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

### （二）2022年重点工作完成情况。

1. 党建引领。进一步强化党组核心凝聚力作用发挥，坚定不移贯彻落实各级各项工作部署。加强干部职工思想政治建设，牢固树立坚定跟党走信念；加强业务能力提升，通过各种形式加大干部培养教育，及时掌握各种政策法规和业务技能；强化干部队伍作风建设，牢固树立为民理念，进一步提升服务办事效率水平。

2. 拥军优抚工作。2022年共有优抚对象563人，其中

60 岁以上农村籍退役军人 355 人，农村老党员军人 1 人，病退军人 36 人，参战退役军人 95 人，在乡复员军人 18 人，烈士子女 6 人，烈士遗属 2 人，病故军人遗属 2 人，因公牺牲军人遗属 1 人，伤残军人 47 人。一是严格执行各项政策，按时足额兑现各类优抚补助资金。发放各类补助共计 535 万元，其中为 562 名优抚对象发放抚恤定补 413 万元，为 17 名企业军转干部发放解困补贴 49.1 万元，为新入伍义务兵发放义务兵优待金 190 万元，为自主就业退役士兵发放一次性经济补助 71.8 万元。二是开展拥军慰问工作。慰问驻峨部队、优抚对象、立功受奖军人，慰问金达 33.6 万元；为 61 名困难退役军人关爱帮扶 14.8 万元，为 180 名重点优抚对象落实医疗帮扶 5.97 万元；三是履行“双领导小组办公室”职责。成功召开县退役军人领导小组和县双拥工作领导小组全体会议，调整完善县双拥工作领导小组成员及领导小组运行规则。多次召开成员单位组成会议，审核拓展军人军属、退役军人及其他优抚对象优待事项，形成我县优待清单。四是强力组织运行优待证制发工作。确保 12 月底全面完成工作任务，加快退役军人优待证办理工作，目前已完成 90%，走在全市前列，得到上级充分肯定；组织并实施“退役军人、军属及其他优抚对象优惠清单”，彰显社会关心关爱。

3. 信访维稳平稳可控。一是健全工作运行机制，坚持分片联系走访制度。建立“局党组成员+乡镇分管副职+村服务站站长”三级维稳工作体系，4 名局党组成员分片联系 3—4

个乡镇，每月下访不少于1次，2022年，开展政策宣传220余人次，收集解决困难诉求43件。二是提升工作效率，迅速办结来电来访。全年接待来信、来电和来访共计10人次，其中信访咨询1件1人次，均作了政策解释，信访人满意而归。三是强化服务意识，紧盯问题诉求的化解。对反应历史遗留问题的8名人员，采取关心关爱与政策解释相结合的方式做好稳控工作，严格落实八一、春节等重要节庆局党组成员带队上门走访慰问，不断提升服务对象的获得感，从而提高服务对象对党和国家政策的理解和支持。

4. 服务体系建设完善。一是抓实服务体系“四项建设”。突出抓好制度、队伍、能力、作风四项建设，13个乡镇、99个村（社区）实现全覆盖挂牌建站；县服务中心、新场乡、红旗镇、黑竹沟镇退役军人服务站通过国家创建验收，其余10个乡镇创建活动通过省级交叉检查验收。二是服务体系运行良好。按照市局统一部署，局本级和各乡镇服务站均按要求开展硬件设施配套建设，规范制度上墙。建立了信访、帮扶救助、走访慰问、就业创业、重点优抚对象、志愿者队伍、退役军人党员、先进典型、立功受奖、兵支书等台账，落实专人及时动态更新，推动良好运行。三是服务超市建设完成。打造了沙坪镇服务超市。继续推进与县农村信用联社“政务+金融”战略合作协议，整合91个村（社区）退役军人服务站资源，推进政务和金融服务渠道共建共享，打通为退役军人服务最后一公里；

5. 就业创业成绩显著。一是落实退役军人税收减免政策。2022 年涉军企业减税 15.35 万元。二是认真开展职业技能培训。组织全县有培训意愿的 20 名自主就业退役士兵参加职业技能培训，培训合格率达 100%，实现即训即就业。三是不断提升退役军人就业创业能力。积极鼓励适龄退役军人参加学历提升教育，2022 年全县 22 名自主就业退役士兵接受学历提升教育。四是多措并举促退役军人就业。2022 年协同县人社局举办线上线下退役军人专场招聘会 8 场次，提供就业岗位 1 万余个，3 人成功就业。五是提供贴息贷款。积极鼓励有创业意愿的退役军人创业，协同县人社局为 2 名退役军人办理财政贴息创业贷款 35 万元。六是引导退役军人参与村级管理。积极向组织推荐退役军人竞选村组干部，目前在村组任职的退役军人有 47 人，担任村两委主要负责人的有 13 人。七是选树就业创业先进典型。广泛宣传退役军人就业创业典型事迹，推出退役军人就业创业之星洛子布哈等先进典型事迹。八是顺利完成 2022 年我县符合政府安排工作条件的 4 名退役士兵安置工作。分别安置在县纪委监委党风廉政建设宣传教育中心、县政府办信息中心、县委组织部城乡基层治理研究中心、县委统战部同心联络中心。九是接收安置 2022 年我县自主就业退役士兵 27 人，发放一次性地方经济补助 78.3 万元。

6. 烈士褒扬工作。一是县四大家领导带领全县各界人士代表在烈士陵园隆重召开 9.30 烈士公祭活动。二是开展为“烈士寻亲·帮亲人圆梦”“寻亲”专题片拍摄，通过查找资料、广泛走访，真实反映寻亲过程，为烈士家属寻找亲人提供极大方便。三是常态化联系烈士烈属，局班子成员每月联系烈属不少于两次，重要节日上门入户慰问，勉励烈士家属传承红色基因，争做社会有用人才。

## 二、机构设置

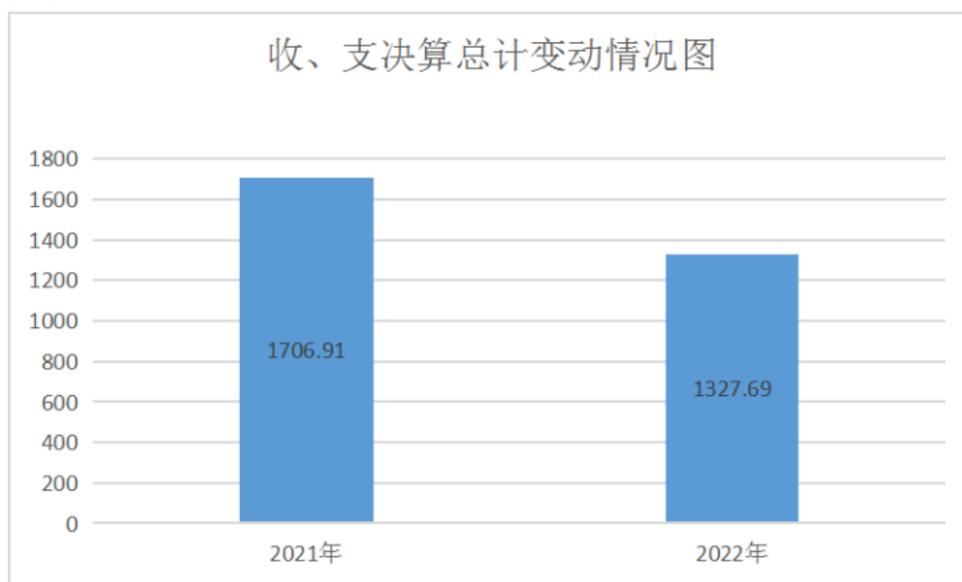
退役军人事务局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入县退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

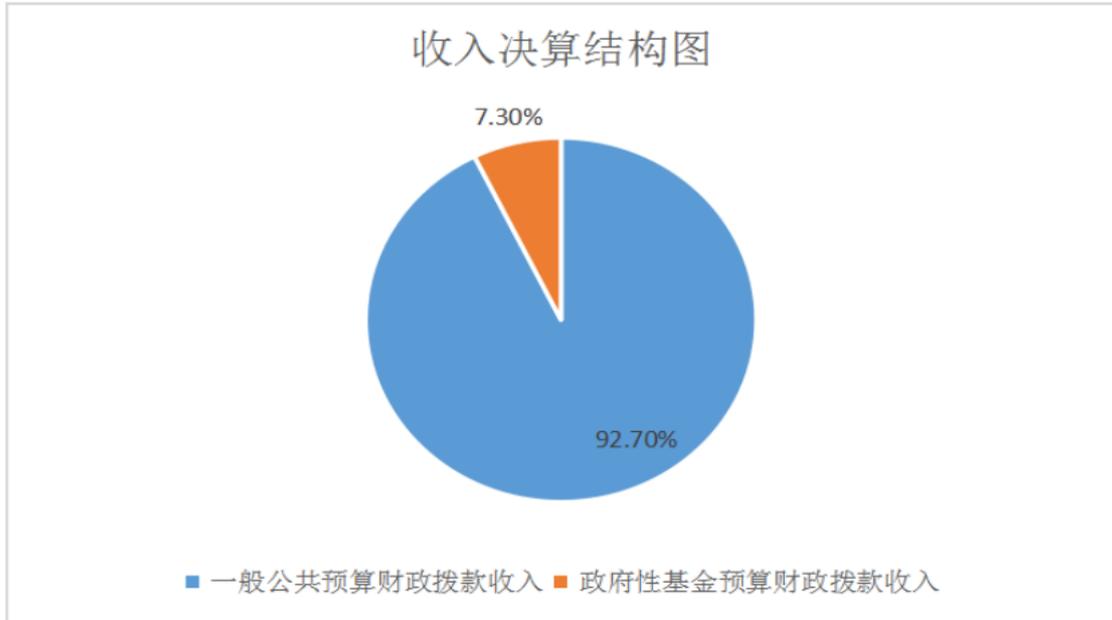
2022 年度收、支总计 1,327.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少-379.22 万元，下降-22.2%。主要变动原因是人员及项目减少，经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

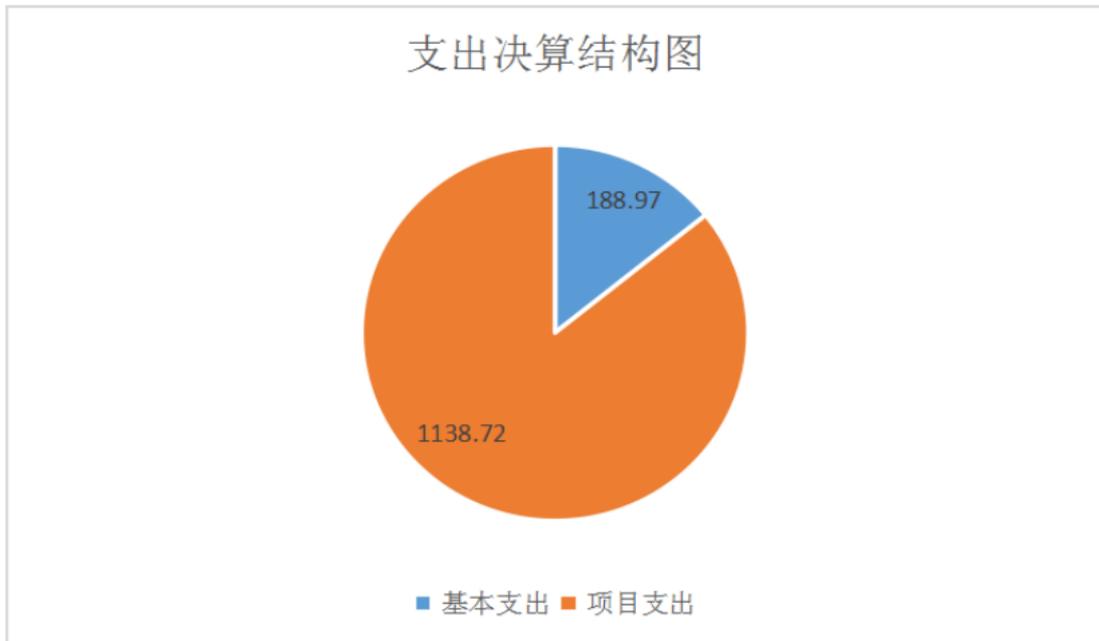
2022 年本年收入合计 1,314.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,218.85 万元，占 92.7%；政府性基金预算财政拨款收入 95.95 万元，占 7.3%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,327.69 万元，其中：基本支出 188.97 万元，占 14.2%；项目支出 1,138.72 万元，占 85.8%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1,327.69 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少-379.22 万元,下降-22.2%。主要变动原因是人员及项目减少,经费减少。

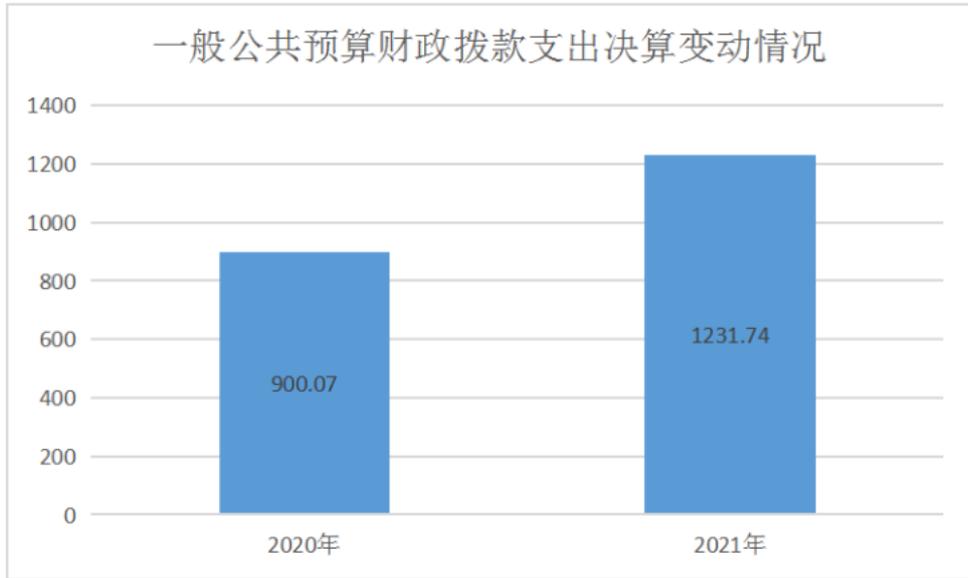


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,231.74 万元,占本年支出合计的 92.8%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 331.67 万元,增加 36.8%。主要变动原因是 2022 年项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,231.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,209.08 万元，占 98.2%；卫生健康支出 11.18 万元，占 0.9%；住房保障支出 11.48 万元，占 0.9%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,231.74万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为10.3万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为5.15万元，完成预算100%。

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)：支出决算为24万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：支出决算为1.31万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：支出决算为168.12万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算为416.26万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵安置(项)：支出决算为68.3万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 军队移交政府的离退人员安置(项)：支出决算为88.73万元，完成预算100%。

9. 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）：支出决算为 9.7 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算为 3.19 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 82.67 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 11.04 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 87.42 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 152.82 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 68.51 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.01 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 6.63 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.48 万元，完成预算 100%。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 90.98 万元，完成预算 100%。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为 4.97 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 188.97 万元，其中：

人员经费 157.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 31.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

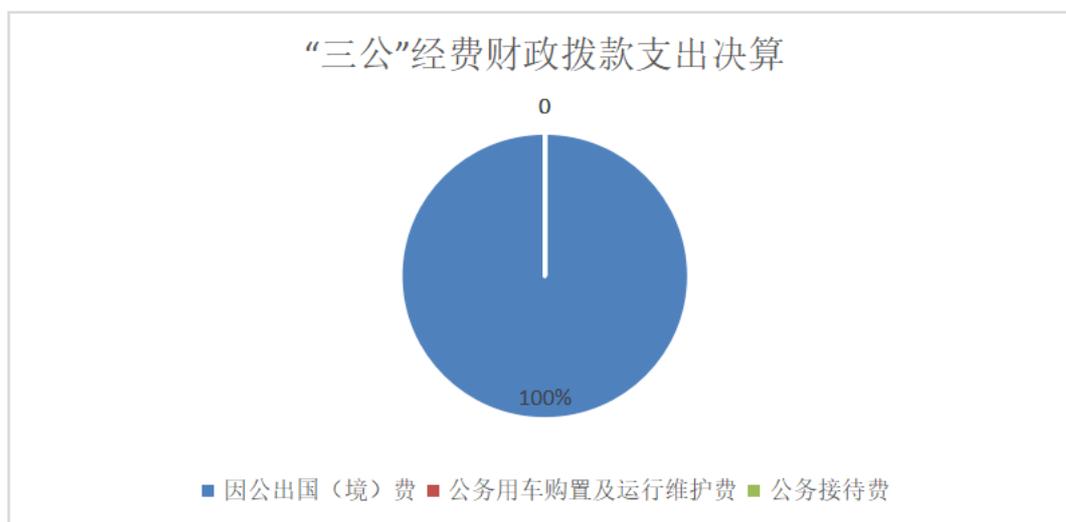
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%；较上年减少0.87万元，下降68.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出支出 0.4 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.87 万元, 下降 68.5%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出支出 0.4 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次, 44 人次, 共计支出 0.4 万元, 具体内容包括: 接待上级部门来峨调研优待证申领工作推进情况、调研烈士纪念设施整修等工作等。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 95.95 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，峨边彝族自治县退役军人事务局机关运行经费支出31.89万元，比2021年减少2.04万元，下降6.8%，主要原因是人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县退役军人事务局政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对1个项目：大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助（生活补助）（按实）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展

了绩效自评。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《2022 年峨边彝族自治县退役军人事务局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		511132227000000285220-大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助(生活补助)(按实)							
主管部门		峨边彝族自治县退役军人事务局本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县退役军人事务局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		对我县应征入伍的大学生发放入伍一次性奖励金、发放义务兵和士官服役期间立功受奖,加强新形势下征兵工作,进一步激发和调动大学生参军报国热情,提高兵员征集质量,为实现新时代强军目标、建设世界一流军队奠定坚实基础,巩固国防建设。				全面落实政策,发放了入伍一次性奖励金、义务兵和士官服役期间立功受奖补助,加强新形势下征兵工作,进一步激发和调动大学生参军报国热情,提高兵员征集质量,为实现新时代强军目标、建设世界一流军队奠定		
2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.00	48.06	48.06	100.00%	10			
	其中:财政资金	45.00	48.06	48.06	100.00%	/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大学生入伍一次性奖励金发放人数	≤	30		10		
			军人服役期间立功受奖补助发放人数	≥	50		20		
		质量指标	经费足额拨付率	-	100		10		
			补助按规定执行率	-	100		20		
	时效指标	补助资金及时拨付	≤	1		10			
	效益指标	经济效益指标	激发和调动大学生参军报国热情、提高兵员征集质量	定性	好坏		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生和立功受奖军人	≥	90		10			
合计							100		
评价结论	准确、及时的将入伍大学生和立功受奖军人补助落实到位,保障了入伍大学生和立功受奖军人的合法权益,提升了入伍大学生和立功受奖军人的满意度。								
存在问题	无								
改进措施	无								

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

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

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（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以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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日前入伍的在乡老复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

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

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵

老年生活补助（项）：用于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。

17. 社会保障和就业（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。

18. 社会保障和就业（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。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

20. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映管理的军队移交政府安置的离退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开支。

21. 社会保障和就业（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。

22. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

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

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

25. 社会保障和就业（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（包括实现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。

26. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类附属事业单位的支出。

27. 社会保障和就业（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。

28. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出。

29. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37. 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。

38. “三公”经费：指部门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。

39. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件

### 2022年峨边彝族自治县退役军人事务局 整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

峨边彝族自治县退役军人事务局设4个内设机构:办公室、优抚安置股、就业创业股、政策法规权益股,下属副科级事业单位1个退役军人服务中心。

##### (二) 机构职能。

贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署,坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作,维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制,协调各方力量更好为军人军属服务,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,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

##### (三) 人员概况。

峨边彝族自治县退役军人事务局核定行政人员 6 人、退役军人服务中心核定事业人员 4 人；实有人数 9 人，在职人员 9 人。其中行政人员 5 人，事业人员 3 人，事业工勤 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为 1327.69 万元。其中本年收入 1314.8 万元，年初结转和结余 12.89 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出为 1327.69 万元。其中本年支出合计 1327.69 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

1. 部门绩效目标制定情况: 按照单位主要职责和年度重点任务制定绩效目标，要素完整，指标较细化量化。

2. 部门绩效目标实现情况: 围绕单位各项目标，认真履职，较好的实现了整体支出绩效目标。

3. 预算编制执行情况: 结合单位实际，科学编制预算；坚持保运行保民生、勤俭节约为原则，严格按照预算规范各项资金支出，科目使用准确，支出与预算吻合；中期及时对预算项目进行动态调整；按时支付各项资金，全年预算执行进度良好；无违规记录情况。

### （二）结果应用情况。

1. 绩效自评公开: 及时将部门整体绩效自评情况按县财政局统一要求同决算一起向社会公开。

2. 评价结果整改：针对绩效评价发现的问题和不足，及时进行整改和完善。

3. 应用结果反馈情况：通过预算整体支出的绩效监控，反映我局部门预算整体支出绩效运行良好，达到既定的绩效目标，全年目标计划完成。

### （三）自评质量

根据相关文件精神，县退役军人事务局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99分。

（二）存在问题。预算不够细化、精准。

（三）改进建议。一是认真做好预算的编制，细化预算编制工作，优先保障民生费用支出项目。二是加强财务管理，严格财务审批，完善内控制度建设，提高资金使用效能。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了军人军属应享受待遇的顺利发放，峨边彝族自治县退役军人事务局2022年预算支出绩效评价结论良好。

（二）存在问题。

无。

（二）改进建议。

无。

附件

## 2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助（生活补助）

（按实））

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

根据2022年决算公开要求，峨边彝族自治县退役军人事务局对2022年大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助项目开展绩效评价。大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助是根据四川省政府办公厅、省军分区司令部《关于进一步加强大学生征集工作的通知》（川办发〔2014〕62号）、乐山市人民政府征兵办公室印发《关于进一步激励大学生应征入伍的措施》的通知（乐征〔2020〕45号）文件标准为入伍大学生及立功受奖军人发放的奖励金，加强了新形势下征兵工作，进一步激发和调动大学生参军报国热情，提高兵员征集质量，为实现新时代强军目标、建设世界一流军队奠定坚实基础。巩固国防建设。

#### （二）项目绩效目标。

绩效目标和指标设置按我县预计大学生应征入伍人数和立功受奖人数，与实际支出数匹配，完成2022年入伍大学生及立功受奖军人奖励金48.06万元的发放，符合项目实质。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

本单位制定专人负责，从项目申报、项目实施、项目取得的效果及资金使用等方面全面分析项目实施绩效情况。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金按照财政预算流程经一上、一下、二上、二下、人大会讨论审定、财政批复进行预算下达，资金使用按实按时向财政申请。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。该项目资金计划全部由县本级财政预算。无单位自筹、其他渠道资金。

2. 资金到位。经费已全部及时到位，均为本级财政安排。

3. 资金使用。。将 2022 年春秋季大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助全部发放到位。支付依据合法合规。

### **（三）项目财务管理情况。**

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目财务管理情况。**

1. 项目组织架构及实施流程。目实施由主要领导负总责，分管领导指导，对口业务股室具体负责资金预算、核算及发放。

2. 项目管理情况。严格按照文件规定，准确、及时的将48.06万元奖励金全部发放到位。

3. 项目监管情况。严格按照单位项目资金管理制度开展项目工作，单位财务人员定期对项目实施情况及资金使用情况进行自查，发现问题，及时解决。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目向入伍大学生及立功受奖军人发放奖励金，遵循资金发放标准，资金支付管控到位，资金支付合理，全面及时有效地通过一卡通平台将资金发放到位。

**（二）项目管理情况。**本单位制定了财务管理制度，严格遵守财经纪律，明确专款专用，

**（三）项目监管情况。**构建主要领导+分管领导+业务经办人员+财务人员，四级联审机制，全面保障资金使用规范性。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

年末目标完成情况为：按时据实支付，100%完成。

#### **（二）项目效益情况。**

保障了入伍大学生和立功受奖军人应享受待遇的顺利

发放，大学生和立功受奖军人满意率 95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

准确、及时的将入伍大学生和立功受奖军人补助落实到位，保障了入伍大学生和立功受奖军人的合法权益，提升了入伍大学生和立功受奖军人的满意度。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

## 第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表