# 南昌市青云谱区退役军人事务局2022年度部门决算

## 目　　录


第一部分　南昌市青云谱区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、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　南昌市青云谱区退役军人事务局部门概况

## 一、部门主要职责

1.组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订并组织实施全县退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作、自主择业和就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全区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。

4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政，会同有关部门制订相关政策并组织实施。5、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

组织指导实施全区军供服务保障工作。负责本行业领域食品安全有关监督管理。

7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人合法权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。区退役军人局应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。

**二、部门基本情况**

本部门设立 0 个内设机构，分别是无。

本部门 2021 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 16 人，离休人员 1 人，退休人员 86 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分　2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 3,121.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 142.81 |
| 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 | 34.73 |
| 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 | 236.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,002.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.05 |
| | 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 | 10.34 |
| | 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 | 167.06 |
| | 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 | 3,358.25 | 本年支出合计 | 58 | 3,358.25 |
| 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 | 3,358.25 | 总计 | 62 | 3,358.25 |

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3,358.25 | 3,121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.38 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 142.81 | 62.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 142.81 | 62.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 135.72 | 55.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | | | 武装警察部队 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | | | 其他武装警察部队支出 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,002.26 | 2,845.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.38 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 121.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 121.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,775.22 | 1,775.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 94.75 | 94.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 976.03 | 976.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 704.44 | 704.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 538.81 | 538.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 18.63 | 18.63 | 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 | 353.52 | 353.52 | 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 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 164.78 | 164.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 546.57 | 490.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 |
| 2082801 | | | 行政运行 | 204.99 | 204.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 321.73 | 265.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 167.06 | 167.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 167.06 | 167.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 167.06 | 167.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,358.25 | 840.11 | 2,518.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 142.81 | 142.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 142.81 | 142.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 135.72 | 135.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | | | 武装警察部队 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | | | 其他武装警察部队支出 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,002.26 | 652.22 | 2,350.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,775.22 | 0.00 | 1,775.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 94.75 | 0.00 | 94.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 976.03 | 0.00 | 976.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 704.44 | 0.00 | 704.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 538.81 | 0.00 | 538.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 18.63 | 0.00 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 353.52 | 0.00 | 353.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 164.78 | 0.00 | 164.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 16.16 | 0.00 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 16.16 | 0.00 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 546.57 | 526.73 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | | | 行政运行 | 204.99 | 204.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 321.73 | 321.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 167.06 | 0.00 | 167.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 167.06 | 0.00 | 167.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 167.06 | 0.00 | 167.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 3,121.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 62.81 | 62.81 | 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 | 34.73 | 34.73 | 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 | 2,845.88 | 2,845.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.05 | 1.05 | 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 | 10.34 | 10.34 | 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 | 167.06 | 167.06 | 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 | 3,121.87 | **本年支出合计** | 59 | 3,121.87 | 3,121.87 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 3,121.87 | **总计** | 64 | 3,121.87 | 3,121.87 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3,121.87 | 603.73 | 2,518.15 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 62.81 | 62.81 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 62.81 | 62.81 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 55.72 | 55.72 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 34.73 | 34.73 | 0.00 |
| 20401 | | | 武装警察部队 | 34.73 | 34.73 | 0.00 |
| 2040199 | | | 其他武装警察部队支出 | 34.73 | 34.73 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,845.88 | 495.84 | 2,350.04 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.87 | 21.87 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 21.87 | 21.87 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,775.22 | 0.00 | 1,775.22 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 94.75 | 0.00 | 94.75 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 976.03 | 0.00 | 976.03 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 704.44 | 0.00 | 704.44 |
| 20809 | | | 退役安置 | 538.81 | 0.00 | 538.81 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 18.63 | 0.00 | 18.63 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 353.52 | 0.00 | 353.52 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 164.78 | 0.00 | 164.78 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 16.16 | 0.00 | 16.16 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 16.16 | 0.00 | 16.16 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 490.19 | 470.35 | 19.84 |
| 2082801 | | | 行政运行 | 204.99 | 204.99 | 0.00 |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 19.84 | 0.00 | 19.84 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 265.35 | 265.35 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 167.06 | 0.00 | 167.06 |
| 22999 | | | 其他支出 | 167.06 | 0.00 | 167.06 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 167.06 | 0.00 | 167.06 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 561.66 | **302** | **商品和服务支出** | 20.20 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 116.43 | 30201 | 办公费 | 4.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.12 | 30202 | 印刷费 | 1.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 57.98 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.68 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 77.72 | 30205 | 水费 | 0.16 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.41 | 30206 | 电费 | 2.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.59 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 9.09 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | 1.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.86 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 21.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.07 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.21 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.08 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.66 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 583.53 | 公用支出合计 | | | | | 20.20 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2022年度　　金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | | | |
| （1）国内接待费 | 7 | ———— | ———— | |
| 其中：外事接待费 | 8 | ———— | ———— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | ———— | ———— | |
| 二、相关统计数 | 10 | ———— | ———— | ———— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ———— | ———— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ———— | ———— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ———— | ———— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ———— | ———— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | ———— | ———— | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | ———— | ———— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | ———— | ———— | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | ———— | ———— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ———— | ———— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ———— | ———— | |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2022年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | |

# 第三部分　2022年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3358.25万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1365.4万元，增长68.51%；本年收入合计3358.25万元，较2021年增加1365.4万元，增长68.51%，主要原因是：财政增拨专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3121.87万元，占92.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入236.38万元，占7.04%。

## 二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3358.25万元，其中本年支出合计3358.25万元，较2021年增加1365.4万元，增长68.51%，主要原因是：财政增拨专项经费；年末结转和结余 0万元，较2021年增加1365.4万元，增长68.51%，主要原因是：财政增拨专项经费。

本年支出的具体构成为：基本支出840.11万元，占25.02%；项目支出2518.15万元，占74.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万

元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3397.27 万元，决算数为 3358.25 万元，完成年初预算的 98.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 236.38 万元，决算数为 142.81 万元，完成年初预算的 60.42%，主要原因是：单位厉行节约，缩减开支。

（二）国防支出年初预算数为 200 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位未发生此项支出。

（三）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 34.73 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：工作需要，追加预算。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 561.66 万元，较 2021 年增加 132.81 万元，增长 30.97 %，主要原因是：单位必要经费支出。

（二）商品和服务支出 20.2 万元，较 2021 年减少 108.06 万元，下降 84.25%，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的商

品和服务实际支出为 100.2 万元，在这里没有全部反映，这里只反映财政拨款基本支出。。

（三）对个人和家庭补助支出 21.87 万元，较 2021 年减少 152.84 万元，下降 87.48%，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的对个人和家庭的补助实际支出为 269.64 万元，在这里没有全部反映，这里只反映财政拨款基本支出。。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 5.16 万元，下降 100 %，主要原因是：单位例行结余，缩减开支。

**五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年未发生此项支出，本年度也未发生此项支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为 0。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年未发生此项支出，本年度也未发生此项支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为0。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年未发生此项支出，本年度也未发生此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年未发生此项支出，本年度也未发生此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出20.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出

中公用经费之和一致），较上年决算数减少 113.21 万元，降低 84.86%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.86 万元，其中：政府采购货物支出 19.86 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 3122.56 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“义务兵优待金”“房屋租金”等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3037.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，效评价结果可以作为我部门以后年度专项工作经费的重要依据，亦可作为我部门内部管理参考使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3358.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果可以作为我部门以后年度整体工作经费的重要依据，亦可作为我部门内部管理参考使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

# 南昌市青云谱区退役军人事务局绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

2022年单位共有33个项目绩效，其中，33个项目绩效在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标；其中　0个项目绩效未达标，未达标的原因。

## 二、单位自评工作开展情况

绩效自评目的是通过绩效自评，了解2022年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，完善预

算编制，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，对绩效自评信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，向财政部门集中报送绩效自评结果，并分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

三、综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况；通过审核绩效信息，核实了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

**四、绩效目标完成情况总体分析**

根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，

防范了财政资金运行风险。

**五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

部分其他资金年初申报为额度资金，根据实际的拨款使用；部分资金未全部使用，工作为延续性，第二年年继续抓紧实施相关活动。在以后工作中，要加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用方法，清晰资金使用范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查。根据绩效管理要求，继续加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果具有客观性和真实性，根据财政部门的要求按规定公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

# 项目绩效自评导出表

（2022年度）

| 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市青云谱区退役军人事务局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市青云谱区退役军人事务局 | | |
| | | 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 | 380 | 380 | 380 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 380 | 380 | 380 | - | 100 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| 执行率偏差原因及整改措施 | |
|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标：保证专项工作能顺利开展。<br>实际完成情况：达到预期目标 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及整改措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 经费按时拨付 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 按要求完成 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 完成时间符合规定 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 经费在预算范围内 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对辖区经济效益增长起到了作用 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对社会的稳定起到了积极作用 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 不能破坏生态效益 | =100% | 100% | 10 | 5 | 长期性工作 |
| | | 可持续影响 | 对以后的更多项目开展起到积极影响 | =100% | 100% | 10 | 5 | 长期性工作 |
| | 满意度 | 满意度 | 群众对工作的满意度 | =95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

## 项目绩效自评导出表

（2022年度）

| 项目名称 | 房屋租金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 南昌市青云谱区退役军人事务局（部门） | | | 实施单位 | 南昌市青云谱区退役军人事务局 | | |
| | | 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 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | - | 100 | - |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| 执行率偏差原因及整改措施 | |
|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标：保障房屋租金的正常支付<br>实际完成情况：达到预期目标 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及整改措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | 发放租金次数/实际应发放数比例 | >=98% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 下拨“经费符合相关政策 | >=98% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 项目完成时间2020年 | <=2022 | 2022 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 履行节约原则，严格控制成本 | 预算内 | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高年租金比例 | >=95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 年租金发放标准达标率 | >=95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 造成的污染事件 | <=0 | 0 | 10 | 5 | 长期性工作 |
| | | 可持续影响 | 对以后的更多项目开展起到积极影响 | >=98% | 100 | 10 | 5 | 长期性工作 |
| | 满意度 | 满意度 | 满意度 | >=98% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 第四部分　名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分　附件

附件 1：2022 年度义务兵家庭优待金

附件 2：房屋租金

# 关于 2022 年度义务兵家庭优待金专项经费的绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我局对2022度年义务兵家庭优待金专项资金开展了绩效评价工作。区退役局在专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为保障义务兵家庭优待金的正常发放，全面落实优抚政策，做好服务退役军人工作，结合我局具实际情况，而设立义务兵家庭优待金专项资金。

2.主要内容及实施情况

**（1）主要内容:**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进“尊崇工作法”，紧紧围绕“让部队官兵得实惠，让军人职业受尊崇”的目标，充分调动各类社会资源，投身社会化拥军工作。

（2）项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：严格落实优抚补助工作，及时调标并按时足额发放各类优抚金，今年共发放优抚金、抚恤金 1150 万元。做好由政府安排工作退役士兵缴纳待安置期养老保险费工作，今年对符合补缴条件的转业士官 19 人，按照文件进行补缴，共支付资金 14.74 万元。

3.资金投入和使用情况

2022 年预算安排 380 万元，实际到位资金 380 万元。本年度实际支出 380 万元，预算资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：区财政将区退役军人服务保障体系工作经费纳入本级财政预算管理，对退役军人服务各项工作的开展予以统筹保障。

2.阶段性目标:做好义务兵家庭优待金发放工作，积极开展各项退役军人事务工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022年义务兵家庭优待金绩效评价目的是为进一步加强全面落实优抚政策，做好服务退役军人工作，为彰显省会担当，建设“英雄之城”，贡献出应有力量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2022年我局义务兵家庭优待金绩效评价工作是我局推进预算绩效管理的重要组成部分，我局对此高度重视，制定了相关工作实施方案。按照方案的要求，我局实事求是的开展各项评价工作。根据前期开展的基础工作，我局通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。不断加强专项经费的

使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用效益；顺利完成了2021年度专项经费的预算安排、资金使用及后续管理，公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 90 分，评价等级为“优 ”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、

2.绩效目标

项目决策的绩效目标：在区委、区政府的正确领导的精心指导下，充分履行好“代表、服务、管理”职能,努力在彰显省会担当中挑好重担、展现作为，用解放思想这个有力武器，推动各项业务工作。

3.资金投入

区退役局义务兵家庭优待金专项财政拨款380万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（二）项目过程情况

1.业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2022年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2.财务管理指标

①财务管理制度健全性:按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标

1、产出指标完成情况分析：发放补助金人数占实际应发放数比例占实际应发放数比例已达到预期目标。

2、效益指标完成情况分析：补助金发放标准符合率达到了预期目标。

3、满意度指标完成情况分析：达到了服务对象满意、群众满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是部分退役军人利益诉求过高,稳控难度大。部分退役军人的诉求期望值过高，且反映的诉求问题，有些已超出政策范围。

二是基层服务站基础不够扎实,队伍不稳定。

六、有关建议

努力提升基层退役军人服务站整体水平，加强街道、社区两级退役军人服务站的稳定性。

七、其他需要说明的问题

无

# 项目支出绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策（15分） | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | ①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。 | 3 |
| | | | 立项程序规范性 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
| | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 1 |
| | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。 | 3 |
| | | | 资金分配合理性 | 2 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
| 过程（15分） | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 3 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 3 |
| | | | 预算执行率 | 3 | （实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。 | 2 |
| | | | 资金使用合规性 | 2 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
| | 组织实施 | 7 | 管理制度健全性 | 3 | 制定专项资金管理办法的规定。 | 2 |
| | | | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 9 | 产出数量是否达到绩效目标 | 9 | 根据实际数量比例计算得分 | 8 |
| | 产出质量 | 9 | 产出质量是否达到绩效目标 | 9 | 根据实际下拨经费符合相关政策计算得分 | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （35分） | 产出时效 | 8 | 产出时效是否达到绩效目标 | 8 | 根据实际完成各项工作时间计分 | 8 |
| | 产出成本 | 9 | 产出成本是否按绩效目标控制 | 9 | 根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分 | 9 |
| 效益（25 分） | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 8 | 根据实际标准符合率 | 8 |
| | 生态效益 | 8 | 项目实施是否产生生态效益 | 8 | 根据实际完成评价是否完成退役局生态环境 | 7 |
| | 可持续效益 | 9 | 项目实施是否带来可持续影响 | 9 | 根据实际工作的可持续性 | 8 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 10 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 | 9 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 评价等级 | ☑优　　良　　中　　差 | | | | | |
| | 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差 | | | | | |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

# 关于2022年度退役军人服务中心年租金专项经费的绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我局对2022度年房屋租金专项资金开展了绩效评价工作。区退役局在房屋租金专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为保障区退役军人服务中心年租金的正常发放，全面落实优抚政策，做好服务退役军人工作，结合我局具实际情况，而设立残疾军人抚恤金专项资金。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容:

青云谱区不断提升退役军人服务保障体系建设，尊崇工作有章有法，志愿服务有声有色，双拥共建有绩有效，在退役军人安置就业、待遇保障、优待抚恤、权益维护等方面，做了大量的工作，取得了一定的成效，提升了退役军人荣誉感、获得感和尊崇感。

（2）项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：严格落实优抚补助工作，及时调标并按时足额发放各类优抚金，今年共发放优抚金、抚恤金 1150万元。做好由政府安排工作退役士兵缴纳待安置期养老保险费工作，今年对符合补缴条件的转业士官19

人，按照文件进行补缴，共支付资金 14.74万元。

3.资金投入和使用情况

2022年预算安排46.8万元，实际到位资金46.8万元。本年度实际支出46.8万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：区财政将区退役军人服务保障体系工作经费纳入本级财政预算管理，对退役军人服务各项工作的开展予以统筹保障。

2.阶段性目标：做好区退役军人服务中心年租金发放工作，积极开展各项退役军人事务工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022 年区退役军人服务中心年租金绩效评价目的是为进一步加强全面落实优抚政策，做好服务退役军人工作，为彰显省会担当，建设“英雄之城”，贡献出应有力量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2022年我局房屋租金绩效评价工作是我局推进预算绩效管理的重要组成部分，我局对此高度重视，制定了相关工作实施方案。按照方案的要求，我局实事求是的开展各项评价工作。根据前期开展的基础工作，我局通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。不断加强专项经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用效益；顺利完成了2021年度专项经费的预算安排、资金使用及后续管理，公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 90 分，评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、

2.绩效目标

项目决策的绩效目标：以全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

3.资金投入

区退役局房屋租金专项财政拨款46.8万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（二）项目过程情况

1.业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2022年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2.财务管理指标

①财务管理制度健全性:按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标

1、产出指标完成情况分析：发放优抚对象补助人数占实际应发放数比例已达到预期目标。

2、效益指标完成情况分析：优抚对象补助发放标准符合率达到了预期目标。

3、满意度指标完成情况分析：达到了服务对象满意、群众满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是部分退役军人利益诉求过高,稳控难度大。部分退役军人的诉求期望值过高，且反映的诉求问题，有些已超出政策范围。

二是基层服务站基础不够扎实,队伍不稳定。

六、有关建议

努力提升基层退役军人服务站整体水平，加强街道、社区两级退役军人服务站的稳定性。

七、其他需要说明的问题

无

# 项目支出绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | ①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。 | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策<br>（15 分） | | | 立项程序规范性 | 2 | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
| | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
| | | | 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
| | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。 | 3 |
| | | | 资金分配合理性 | 2 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
| 过程<br>（15 分） | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | 3 | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 3 |
| | | | 预算执行率 | 3 | （实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。 | 3 |
| | | | 资金使用合规性 | 2 | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
| | | 7 | 管理制度健全性 | 3 | 制定专项资金管理办法的规定。 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 组织实施 | | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 |
| 产出（35 分） | 产出数量 | 9 | 产出数量是否达到绩效目标 | 9 | 根据实际数量比例计算得分 | 7 |
| | 产出质量 | 9 | 产出质量是否达到绩效目标 | 9 | 根据实际下拨经费符合相关政策计算得分 | 7 |
| | 产出时效 | 8 | 产出时效是否达到绩效目标 | 8 | 根据实际完成各项工作时间计分 | 8 |
| | 产出成本 | 9 | 产出成本是否按绩效目标控制 | 9 | 根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分 | 9 |
| 效益（25 分） | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 8 | 根据实际标准符合率 | 8 |
| | 生态效益 | 8 | 项目实施是否产生生态效益 | 8 | 根据实际完成评价是否完成退役局生态环境 | 7 |
| | 可持续效益 | 9 | 项目实施是否带来可持续影响 | 9 | 根据实际工作的可持续性 | 8 |
| 满意度（10 分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 10 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 | 9 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 评价等级 | ☑优　　良　　中　　差 | | | | | |
| | 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差 | | | | | |

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。