

阳城县退役军人事务局

2022年度部门决算公开

# 目 录

第一部分 概况 .....	1
一、本部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
第二部分 2022年部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	18
第三部分 情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、收入决算情况说明 .....	19
三、支出决算情况说明 .....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
十、其他重要事项情况说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	25

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我县相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2. 负责军队转业干部、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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4. 组织实施国家、省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。
5. 组织协调落实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. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7. 组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责承办县双拥工作领导小组交办的相关事项，指导督促双拥模范县创建工作。
8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入国家、省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10. 完成县委县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。
11. 职能转变。县退役军人事务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；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从阳城实际出发制定切实可行的解困稳定政策；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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

### 二、机构设置情况

1. 办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密政务公开等工作；负责机关

和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责组织起草相关规范性文件,承担重大政策研究工作,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产、内审、信息化建设、统计工作。

2. 退役军人安置和就业创业股。拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵安置政策和年度安置计划并组织实施，督促退役士兵安置政策的落实；承担县人民政府军队转业干部安置工作领导小组和县退役士兵安置工作领导小组的日常工作。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训工作，指导开展中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；拟定现役军人随军家属和退役军人随调家属的就业安置、年度安置计划；指导随军、随调家属创业就业，承担县直单位的随军、随调家属的就业安置。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作组织协调落实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，管理军休保障单位。

3. 优抚褒扬股。组织实施优待抚恤法律法规和政策，拟定全县优待抚恤政策规章并组织实施；拟定各类优抚对象优抚标准；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤工作；承担不适应继续服役的伤病残军人待遇落实工作；拟定全县退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障政策，指导实施国民党老兵等优待优抚政策。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策；承担烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。

4. 拥军优属拥政爱民股。协调指导全县拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作；组织开展双拥模范城创建工作；组织开展国防和双拥教育宣传工作；组织开展拥军慰问和军地联谊活动；协调处理军民矛盾和纠纷；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。承担退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实情况；拟定退役军人解困和稳定政策，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县退役军人事务局			2022年度			金额单位：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	1.00	64739651.66	一、一般公共服务支出	32.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00		
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00		
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00		
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00		
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00		
八、其他收入	8.00	500000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	63712292.62	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1396405.04	
	10.00		十、节能环保支出	41.00		
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00		
	12.00		十二、农林水支出	43.00		
	13.00		十三、交通运输支出	44.00		
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00		
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00		
	16.00		十六、金融支出	47.00		
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00		
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00		
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	130954.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00		
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00		
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00		
	23.00		二十三、其他支出	54.00		
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00		

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	65239651.66	本年支出合计	58.00	65239651.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	65239651.66	总计	62.00	65239651.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县退役军人事务局		2022年度					金额单位：元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
<b>合计</b>		65239651.66	64739651.66					500000.00
208	社会保障和就业支出	63712292.62	63712292.62					
20805	行政事业单位养老支出	3017317.85	3017317.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186791.04	186791.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2830526.81	2830526.81					
20808	抚恤	52934265.09	52934265.09					
2080801	死亡抚恤	424213.20	424213.20					
2080805	义务兵优待	18327984.50	18327984.50					
2080808	烈士纪念设施管理维护	4389468.39	4389468.39					
2080899	其他优抚支出	29792599.00	29792599.00					
20809	退役安置	3678659.13	3678659.13					
2080901	退役士兵安置	1775341.00	1775341.00					
2080902	军队移交政府的离退人员安置	1243221.51	1243221.51					
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	259802.49	259802.49					
2080904	退役士兵管理教育	264820.30	264820.30					
2080999	其他退役安置支出	135473.83	135473.83					
20825	其他生活救助	59339.40	59339.40					
2082502	其他农村生活救助	59339.40	59339.40					
20828	退役军人管理事务	4018864.88	4018864.88					
2082801	行政运行	1716845.42	1716845.42					
2082804	拥军优属	1302314.54	1302314.54					
2082850	事业运行	999704.92	999704.92					
20899	其他社会保障和就业支出	3846.27	3846.27					

2089999	其他社会保障和就业支出	3846.27	3846.27					
210	卫生健康支出	1396405.04	896405.04					500000.00
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00					
21011	行政事业单位医疗	77143.86	77143.86					
2101101	行政单位医疗	20727.94	20727.94					
2101102	事业单位医疗	56415.92	56415.92					
21014	优抚对象医疗	1317461.18	817461.18					500000.00
2101401	优抚对象医疗补助	1317461.18	817461.18					500000.00
221	住房保障支出	130954.00	130954.00					
22102	住房改革支出	130954.00	130954.00					
2210201	住房公积金	130954.00	130954.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县退役军人事务局		2022年度			金额单位：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		65239651.66	2286285.51	62953366.15			
208	社会保障和就业支出	63712292.62	2076387.65	61635904.97			
20805	行政事业单位养老支出	3017317.85	186791.04	2830526.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186791.04	186791.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2830526.81		2830526.81			
20808	抚恤	52934265.09		52934265.09			
2080801	死亡抚恤	424213.20		424213.20			
2080805	义务兵优待	18327984.50		18327984.50			
2080808	烈士纪念设施管理维护	4389468.39		4389468.39			
2080899	其他优抚支出	29792599.00		29792599.00			
20809	退役安置	3678659.13		3678659.13			
2080901	退役士兵安置	1775341.00		1775341.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1243221.51		1243221.51			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	259802.49		259802.49			
2080904	退役士兵管理教育	264820.30		264820.30			
2080999	其他退役安置支出	135473.83		135473.83			
20825	其他生活救助	59339.40		59339.40			
2082502	其他农村生活救助	59339.40		59339.40			
20828	退役军人管理事务	4018864.88	1885750.34	2133114.54			
2082801	行政运行	1716845.42	886045.42	830800.00			
2082804	拥军优属	1302314.54		1302314.54			
2082850	事业运行	999704.92	999704.92				
20899	其他社会保障和就业支出	3846.27	3846.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	3846.27	3846.27				
210	卫生健康支出	1396405.04	78943.86	1317461.18			

21007	计划生育事务	1800.00	1800.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00				
21011	行政事业单位医疗	77143.86	77143.86				
2101101	行政单位医疗	20727.94	20727.94				
2101102	事业单位医疗	56415.92	56415.92				
21014	优抚对象医疗	1317461.18		1317461.18			
2101401	优抚对象医疗补助	1317461.18		1317461.18			
221	住房保障支出	130954.00	130954.00				
22102	住房改革支出	130954.00	130954.00				
2210201	住房公积金	130954.00	130954.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县退役军人事务局			2022年度		金额单位：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	64739651.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63712292.62	63712292.62		
	9		九、卫生健康支出	41	896405.04	896405.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130954.00	130954.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	64739651.66	本年支出合计	59	64739651.66	64739651.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	64739651.66	总计	64	64739651.66	64739651.66		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县退役军人事务局		2022年度			金额单位：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		1.00	2.00	3.00	
合计		64739651.66	2286285.51	62453366.15	
208	社会保障和就业支出	63712292.62	2076387.65	61635904.97	
20805	行政事业单位养老支出	3017317.85	186791.04	2830526.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186791.04	186791.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2830526.81		2830526.81	
20808	抚恤	52934265.09		52934265.09	
2080801	死亡抚恤	424213.20		424213.20	
2080805	义务兵优待	18327984.50		18327984.50	
2080808	烈士纪念设施管理维护	4389468.39		4389468.39	
2080899	其他优抚支出	29792599.00		29792599.00	
20809	退役安置	3678659.13		3678659.13	
2080901	退役士兵安置	1775341.00		1775341.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1243221.51		1243221.51	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	259802.49		259802.49	
2080904	退役士兵管理教育	264820.30		264820.30	
2080999	其他退役安置支出	135473.83		135473.83	
20825	其他生活救助	59339.40		59339.40	
2082502	其他农村生活救助	59339.40		59339.40	
20828	退役军人管理事务	4018864.88	1885750.34	2133114.54	
2082801	行政运行	1716845.42	886045.42	830800.00	
2082804	拥军优属	1302314.54		1302314.54	
2082850	事业运行	999704.92	999704.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3846.27	3846.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	3846.27	3846.27		
210	卫生健康支出	896405.04	78943.86	817461.18	
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00		
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00		
21011	行政事业单位医疗	77143.86	77143.86		

2101101	行政单位医疗	20727.94	20727.94	
2101102	事业单位医疗	56415.92	56415.92	
21014	优抚对象医疗	817461.18		817461.18
2101401	优抚对象医疗补助	817461.18		817461.18
221	住房保障支出	130954.00	130954.00	
22102	住房改革支出	130954.00	130954.00	
2210201	住房公积金	130954.00	130954.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县退役军人事务局				2022年度				金额单位：元							
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2078871.57	2078871.57	302	商品和服务支出	6645444.82	197773.94	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	983340.96	983340.96	30201	办公费	1527463.10	82950.42	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	304622.74	304622.74	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	136242.00	136242.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	210754.00	210754.00	30205	水费	7270.12	5570.12	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186791.04	186791.04	30206	电费	10619.99	7528.50	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	45176.70	45176.70	30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	77143.86	77143.86	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	3846.27	3846.27	30211	差旅费	33003.42	5705.10	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	130954.00	130954.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4389468.39		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	56015335.27	9640.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	7840.00	7840.00	30217	公务接待费	4080.00	4080.00	30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	424213.20		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	54764020.89		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	817461.18		30227	委托业务费	581600.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	22223.76	22223.76	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	38891.04	38891.04	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	30825.00	30825.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		58094206.84	2088511.57	公用经费合计								6645444.82	197773.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县退役军人事务局

2022年度

金额单位：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
4080.00					4080.00	4080.00					4080.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县退役军人事务局

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县退役军人事务局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县退役军人事务局		2022年度	金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	664061.00	
货物	2	82461.00	
工程	3		
服务	4	581600.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	197773.94	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17		
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计65,239,651.66元、支出总计65,239,651.66元。与2021年相比，收入总计增加11,198,604.69元，增长20.72%，支出总计增加11,198,604.69元，增长20.72%。主要原因是2022年增加死亡抚恤424213.2元，省级双拥模范城创城经费867600元，盘活优抚对象医疗补助经费500000元，优抚对象补助进行了提标；但由于受疫情影响，单位下属单位处于封闭管理，减少了部分商品和服务支出。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65,239,651.66元，其中：  
财政拨款收入64,739,651.66元，占比99.23%；  
上级补助收入0元，占比0%；  
事业收入0元，占比0%；  
经营收入0元，占比0%；  
附属单位上缴收入0元，占比0%；  
其他收入500,000.00元，占比0.77%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计65,239,651.66元，其中：  
基本支出2,286,285.51元，占比3.50%；  
项目支出62,953,366.15元，占比96.50%；  
上缴上级支出0元，占比0%；  
经营支出0元，占比0%；  
对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县退役军人事务局2022年度财政拨款收入总计64,739,651.66元，支出总计64,739,651.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,698,604.69元，增长19.8%，财政拨款支出总计增加10,698,604.69元，增长19.8%。主要原因是2022年增加死亡抚恤424213.2元，省级双拥模范城创城经费867600元，盘活优抚对象医疗补助经费500000元，优抚对象生活补助提标；同时受疫情影响，下属单位封闭管理，减少了部分商品和服务支出。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县退役军人事务局2022年财政拨款决算支出64,739,651.66元，占本年支出

合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,698,604.69元，增长19.8%。主要原因是2022年增加死亡抚恤424213.2元，省级双拥模范城创城经费867600元，盘活优抚对象医疗补助经费500000元，优抚对象补助进行了提标；但由于受疫情影响，单位下属单位处于封闭管理，减少了部分商品和服务支出。。其中，人员经费2,088,511.57元，占比3.23%；日常公用经费197,773.94元，占比0.31%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县退役军人事务局2022年度财政拨款支出64,739,651.66元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)63,712,292.62元，占比98.41%；

卫生健康支出(类)896,405.04元，占比1.38%；

住房保障支出(类)130,954.00元，占比0.20%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算30,363,800元，支出决算64,739,651.66元，完成年初预算的213.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算30363800元，支出决算64739651.66，完成年初预算的213.21%，主要用于死亡抚恤、义务兵优待、烈士纪念设施管理维护、其他优抚支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、其他退役安置支出、农村籍退役士兵抚恤优待、优抚对象医疗补助以及拥军优抚等；较2021年决算增加10698604.69，增长16.5%。主要是因为增加死亡抚恤，省级双拥模范城创城经费，盘活优抚对象医疗补助经费，优抚对象补助进行了提标，增加了太岳革命展览馆建设经费。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出2,286,285.51元，其中：

人员经费2,088,511.57元，主要包括人员经费2,088,511.57元，主要包括人员工资983340.96元，津贴补贴304622.74元，奖金136242元，绩效工资210754元，各类保险缴纳312957.87元，住房公积金130954元，退休人员经费9640元。；

公用经费197,773.94元，主要包括办公费82950.42元，水费5570.12元，电费7528.5元，差旅费5705.1元，公务接待费4080元，工会经费22223.76元，福利费38891.04元，其他交通费用30825元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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4,080.00元，支出决算4,080.00元，完成全年预算的40.80%，比上年度增加4,080.00元，主要原因是：2022年省厅进行优抚对象巡回医疗，用于公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出。；

公务接待费支出4,080.00元，完成全年预算的40.80%，比上年度增加4,080.00元，主要原因是：2022年省厅进行优抚对象巡回医疗下乡活动，用于公务接待。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出4,080.00元，共接待1批次，22人次。国内接待费4080元，共接待1批次，22人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省荣军医院开展优抚对象巡回医疗下乡活动。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待事项。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

阳城县退役军人事务局2022年机关运行经费支出197,773.94元，比2021年增加16,966.52元，增长9.38%，主要原因是：人员编制数量增加。。

### （二）政府采购情况说明

阳城县退役军人事务局2022年度政府采购支出总额664,061.00元，其中：政府采购货物支出82,461.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出581,600.00元。政府采购授予中小企业合同金额664,061元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额664,061元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳城县退役军人事务局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是本单位无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县退役军人事务局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金25138460元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出25138460元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25138460元，其中一般公共预算支出25138460元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对优抚对象、退役军人困难帮扶资金等19个二级项目开展了部门评价，涉及资金25138460元，其中一般公共预算支出25138460元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行了绩效评价，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益。。

##### （2）项目绩效自评结果

阳城县退役军人事务局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

阳城县退役军人事务局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金25138460元：19个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1.义务兵家庭优待金绩效自评结果：2022年，义务兵家庭优待金资金预算15680000元，实际到位15680000元，资金到位率100%，实际支出14915484.5元，预

算执行率95.12%；出现偏差原因：部分义务兵入伍之后服务地不同，享受的标准不同，造成偏差。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：审核材料过程中义务兵家属不能及时提供相关有效的证明，以至于延误预算，延误上报，导致每年都存在遗漏等问题。下一步改进措施及管理建议：督促各乡镇及时核实上报，按标准核实核算定额发放；义务兵优待金经费专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，对各项资金进行规范化管理；完善业务管理制度，推进项目精细化的管理，强化项目经营管理；合理使用资金，按照使用规范严格支支出。

2. 优抚对象春节、八一慰问金绩效自评结果：2022年，优抚对象慰问金预算3120000元，实际到位3120000元，资金到位率100%，实际支出2673000元，预算执行率85.67%；出现偏差原因：预算人数为年初人数，在年内存在优抚对象死亡人员。项目管理中存在的主要问题及原因分析：审核过程中一方面存在不属于优抚对象的人员也来咨询索要慰问金，增加了工作人员工作量。另一方面优抚对象不能及时有效的提供相关有效证件，及时过来办理。下一步改进措施及管理建议：全年按标准核实核算定额发放；增加宣传力度，制定有效的政策。抵制模棱两可，含糊不清的说辞；各乡镇工作人员能及时有效的辅助县退役军人事务局工作的开展；做到不漏发，不多发。

3. 退役士兵一次性经济补助绩效自评结果：2022年，退役军人一次性补助资金预算1320000元，实际到位1320000元，资金到位率100%，实际支付764400元，预算执行率57.91%；出现偏差原因：该笔资金由省、市、县三级合并支付，所以县级资金有结余。项目管理中存在的主要问题及原因分析：未及时掌握所管辖区域退役士兵信息，流程管理制度不具备，事前决策不充分。下一步改进措施及管理建议：专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，圆满完成资金下拨任务；及时将自主就业退役士兵花名册及当期发放的一次性经济补助资金数额进行汇总并上报。

4. 档案数字化建设绩效自评结果：2022年，全县退役军人电子档案建设项目资金预算586100元，实际到位586100元，资金到位率100%，实际支出581600元，预算执行率100%。下一步改进措施及管理建议：强化管理培训，不断强化职工的档案法治意识，狠抓档案管理的规范化建设，丰富培训内容，提高档案管理工作人员专业素质。

5. 烈士陵园展馆建设经费绩效自评结果：2022年，烈士陵园展馆建设经费预算2780000元，实际到位2780000元，资金到位率100%，实际支出2292218.79元，预算执行率82.45%；出现偏差原因：该项目通过招投标手续，最后支付已实际产生费用进行支出。项目管理中存在的主要问题及原因分析：调整预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。下一步改进措施及管理建议：加强工作人员培训，进一步提高服务质量；同时提升有关负责人绩效预算管理水

平。

6. 双拥工作经费、八一慰问、特困军属绩效自评结果：2022年，双拥工作经费、八一慰问、特困军属资金预算400000元，实际到位400000元，资金到位率100%，实际支出334714.54元，预算执行率83.68%；出现偏差原因：重点优抚对象年内有死亡人员，支付按实际支付。项目管理中存在的主要问题及原因分析：审核过程中存在不属于优抚对象的人员也来咨询索要慰问金，增加了工作人员工作量。下一步改进措施及管理建议：全年按标准核实核算定额发放；增加宣传力度，制定有效的政策。抵制模棱两可，含糊不清的说辞；做到不漏发，不多发。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县退役军人事务局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县退役军人事务局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为28281300元，执行数为25138460元，执行率为88.89%。年度绩效目标完成情况：一是进一步推动双拥工作开展，密切军政军民关系，营造浓厚的双拥工作氛围，促进国防建设和部队建设，促进经济发展和社会稳定；二是通过有效措施，切实解决优抚对象、军队移交政府安置人员、退休士兵、军队转业干部等人员的生活待遇。。发现的主要问题及原因：一是各项财务制度的改革和不断完善，财务人员业务能力需加强。；二是服务的优抚对象、企业转业干部、军休干部等人员属于动态管理对象，人员自然死亡增加，需及时关注更新信息。。下一步改进措施：一是完善预算项目管理制度。；二是加快预算执行进度，尽快完成专项资金的兑付。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《义务兵家庭优待金项目绩效评价报告》《优抚对象春节、八一慰问金项目绩效评价报告》《退役士兵一次性经济补助项目绩效评价报告》《档案数字化建设项目绩效评价报告》《烈士陵园展馆建设经费项目绩效评价报告》《双拥工作经费、八一慰问、特困军属项目绩效评价报告》详见附件。

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：义务兵优待金

项目单位：202001-阳城县退役军人事务局

主管部门：202-阳城县退役军人事务局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 为了保障国家对军人的抚恤待遇,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设,为义务兵服役期间发放家庭优待金。义务兵家庭优待金按照法定服役期限发放,提前退出现役的按照实际服役年限发放,2023年义务兵家庭优待金,按照35228元标准计发。西藏、新疆地区服役的义务兵,其义务兵家庭优待金按照52841元计发,发放人数600人。

**立项依据:** 《中华人民共和国兵役法》晋市退役军人发【2021】20号《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》

**项目设立的必要性:** 发放义务兵家庭优待金,是体现国家、社会、群众对义务兵家属给予物质上帮助的一种必要形式,对保障义务兵家属的生活,提高他们的社会地位具有十分重要的意义。对弘扬军人保卫祖国、建设祖国的献身精神起到积极地作用。

---

**保证项目实施的措施与制度：**优待金由中央、省、市分别负担10000元、2000元、500元，不足部分由入伍地所在县级财政负担。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

通过义务兵家庭优待金的发放，保障和改善了义务兵家属的生活，提高他们的社会地位，同时激励军人保家卫国，加强国防建设起到积极作用

### （2）项目年度目标

通过义务兵家庭优待金的发放，保障和改善了义务兵家属的生活，提高他们的社会地位，同时激励军人保家卫国，加强国防建设起到积极作用

## （三）项目实施计划

2023年义务兵家庭优待金，按照35228元标准计发。西藏、新疆地区服役的义务兵，其义务兵家庭优待金按照52841元计发。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	15,680,000	15,680,000	14,915,484.5	14,915,484.5	0	100	10
市县级财政资金	15,680,000	15,680,000	14,915,484.5	14,915,484.5	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助对象数	606	=606人	606	20	20	
	质量指标	补助对象资格符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助资金发放时间	每年12月之前	每年12月之前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	其他地区服役义务兵家庭优待金标准	35228元/人/年	35228元/人/年	达成预期指标	5	5	
新疆、西藏地区服役义务兵家庭优待金		52841元/人/年	52841元/人/年	达成预期指标	5	5		
效益指标	社会效益指标	保障义务兵合法权益	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	90	≥90%	92	10	6	宣传不到位，在工作开展过程中，采取多样的宣传方式，提升政策知晓率。

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：义务兵优待金项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

为了保障国家对军人的抚恤待遇，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，为义务兵服役期间发放家庭优待金。义务兵家庭优待金按照法定服役期限发放，提前退出现役的按照实际服役年限发放，发放标准不低于当地平均生活水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，义务兵家庭优待金资金预算 15680000 元，实际到位 15680000 元，资金到位率 100%，实际支出 14915484.5 元，预算执行率 95.12%；出现偏差原因：部分义务兵入伍之后服务地不同，享受的标准不同，造成偏差。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年，按照 35228 元标准，西藏、新疆地区服役的义务兵，其义务兵家庭优待金按照 52841 元，为 606 名义务兵家庭按照法定服役期限发放优待金。激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设

#### 5. 效益情况及分析

为义务兵服役期间发放家庭优待金，保障和改善了义务兵家属的生活，提高他们的社会地位。激励军人保家卫国。

## 6. 满意度情况及分析

为义务兵发放服役期间家庭优待金，可以激发军人保卫祖国、建设祖国的精神，义务兵均表示满意。

---

#### 四、项目主要经验做法

通过义务兵优待金的发放，保障和改善了义务兵家属的生活，提高他们的社会地位。同时对激励军人保家卫国，加强国防建设起到更加积极的作用。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：审核材料过程中义务兵家属不能及时提供相关有效的证明，以至于延误预算，延误上报，导致每年都存在遗漏等问题。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

督促各乡镇及时核实上报，按标准核实核算定额发放；义务兵优待金经费专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，对各项资金进行规范化管理；完善业务管理制度，推进项目精细化的管理，强化项目经营管理；合理使用资金，按照使用规范严格支支出。

义务兵优待金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		义务兵优待金							
主管部门及代码		202-阳城县退役军人事务局				预算单位	202001-阳城县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	1,568	1,568	1,491.548		1,491.548	0	100	10
市區区财政资金	1,568	1,568	1,491.548		1,491.548	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过义务兵家庭优待金的发放,保障和改善了义务兵家属的生活,提高他们的社会地位,同时激励军人保家卫国,加强国防建设起到积极作用				为了保障国家对军人的抚恤待遇,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设,为义务兵服役期间发放家庭优待金。义务兵家庭优待金按照法定服役期限发放,提前退出服役的按照实际服役年限发放,发放标准不低于当地平均生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助对象数	—606人	—606人	—606人	20	20	
		质量指标	补助对象资格符合率	—100%	—100%	—100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放时间	每年12月之前	每年12月之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	其他地区服役义务兵	3228元/人/年	3228元/人/年	达成预期指标	5	5	
		新疆、西藏地区服役义务兵	32841元/人/年	32841元/人/年	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障义务兵合法权益	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	6	开展过程中,采取多样的宣传方式	
总分						96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	实际到位15680000元,资金到位率100%,实际支出14915484.5元,预算执行率95.12%;出现偏差原因:部分义务兵入						
		产出情况及分析	的的义务兵,其义务兵家庭优待金按照32841元,为606名义务兵家庭按照法定服役期限发放优待金,激励军人保卫祖国						
		效益情况及分析	为义务兵服役期间发放家庭优待金,保障和改善了义务兵家属的生活,提高他们的社会地位,激励军人保家卫国,						
		满意度情况及分析	为义务兵发放服役期间家庭优待金,可以激发军人保卫祖国、建设祖国的精神,义务兵均表示满意。						
	主要经验做法	金的发放,保障和改善了义务兵家属的生活,提高他们的社会地位,同时对激励军人保家卫国,加强国防建设起到积							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在的主要不足表现为:审核材料过程中义务兵家属不能及时提供相关有效的证明,以至于延误预算,延误上报,导致							
	下一步改进措施及管理建议	专项资金严格执行财务管理规定,层层把关,对各项资金进行规范化管理;完善业务管理制度,按项目精细化的							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是按预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：优抚对象春节、八一慰问金

项目单位：202001-阳城县退役军人事务局

主管部门：202-阳城县退役军人事务局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**阳城是革命老区，素有拥军优属、拥政爱民的光荣传统。革命战争年代，曾有近2万名阳城青年加入了党领导的革命武装，10万多民兵参加远征，5万多民工支援前线，1000多名干部派往外地，谱写了一曲曲动人心弦的英雄赞歌。和平建设时期阳城人民坚持“抓发展不忘固国防”始终关心国防、支持军队、爱护军人、优待军属，每年都有成百上千的热血青年投笔从戎，每年都有成建制的预备役队伍支援地方建设，续写着一首首“军爱民、民拥军”的美丽赞歌。为全面做好“拥军优属、拥政爱民”的工作，我县建立长效慰问机制，让军人受到尊崇、让军属受到尊重。在“八一”“春节”等重大时间节点对驻阳部队、军休所、光荣院等开展走访慰问活动，对来阳开展训练的部队进行走访慰问，对开展抢险救灾等方面做出重大贡献的人员开展慰问，对生活有困难的老红军、老战士、现役军人军属、残疾退役军人等实行救助，对立功受奖人员给予褒奖，大力营造浓厚的双拥氛围，同时也为创建双拥模范县奠定基础。

**立项依据：**1、阳城县阳拥字【2020】2号《2020年-2023年创建省级双拥模范县工作方案》2、阳城县拥军优属拥政爱民工作领导

---

小组办公室阳拥办字【2019】4号《关于规范现役军人立功受奖喜报庆送和实施奖励工作的通知》3、阳城县拥军优属拥政爱民工作领导小组阳拥办字【2019】2号《关于做好元旦春节期间双拥工作的通知》

**项目设立的必要性：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，适应国家经济社会发展、国防和军队建设的新形势，顺应广大优抚对象对美好生活的新期待，坚持国家和社会相结合的工作方针，秉持体现尊崇、体现激励的政策导向，因地制宜、尽力而为、量力而行，逐步建立健全优待政策体系，营造爱国拥军、尊重优抚对象浓厚社会氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照县委拥军优属拥政爱民工作领导小组的文件要求落实，确保双拥工作落到实处。

## **(二)项目绩效目标**

### **(1)项目实施期绩效目标**

通过走访慰问、开展救助和褒扬工作，动员社会各界自觉拥军优属，营造爱国拥军、尊重优抚对象浓厚社会氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。

### **(2)项目年度目标**

通过走访慰问、开展救助和褒扬工作，动员社会各界自觉拥军优属，营造爱国拥军、尊重优抚对象浓厚社会氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。

### **(三)项目实施计划**

通过走访慰问、开展救助和褒扬工作，进一步巩固国防，优待军人、军属。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,120,000	3,120,000	2,673,000	2,673,000	0	100	10
市县级财政资金	3,120,000	3,120,000	2,673,000	2,673,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	慰问服务对象次数	3	≥3次	3	20	20	
	质量指标	慰问物资采购质量合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	慰问物资购置及时性	春节、八一	春节、八一	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年初未设置成本指标，在接下来的工作中，严格按照有关规定，执行标准。
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐和经济发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	90	≥90%	94	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：优抚对象春节、八一慰问金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

通过走访慰问，大力宣传党的路线方针政策和法律法规，重点宣传优抚安置政策将优抚安置政策、抚恤优待标准、办事程序、联系方式等以小册子、明白卡、网络、微信、短信等多种方式传达给优抚对象，同时做好政策解惑释疑工作，使优抚政策人人知晓、准确理解、主动接受群众监督。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，优抚对象慰问金预算 3120000 元，实际到位 3120000 元，资金到位率 100%，实际支出 2673000 元，预算执行率 85.67%；出现偏差原因：预算人数为年初人数，在年内存在优抚对象死亡人员。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年，在春节、八一等重要节点广泛开展走访慰问重点优抚对象活动，为他们发放慰问金和慰问品，使他们感受到节日的氛围和党和政府的关怀。

#### 5. 效益情况及分析

发放优抚对象慰问金是有效开展双拥工作慰问形式之一，大力宣传党的路线方针政策和法律法规，重点宣传优抚安置政策，使优抚政策人人知晓、准确理解、主动接受群众监督。

## 6. 满意度情况及分析

春节、八一广泛开展走访慰问活动，传达党和政府退役军人和关心关爱，增强退役军人自豪感，退役军人均表示满意。

---

#### 四、项目主要经验做法

每年春节“八一”期间发放优抚对象慰问金是有效开展双拥工作慰问形式之一，由县退役军人事务局制定方案，财政审核通过后通过社会化发放形式直接发放到优抚对象的手中，通过走访慰问，也使他们感受到了节日的气氛和党和政府对他们的关怀。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

审核过程中一方面存在不属于优抚对象的人员也来咨询索要慰问金，增加了工作人员工作量。另一方面优抚对象不能及时有效的提供相关有效证件，及时过来办理。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

全年按标准核实核算定额发放；增加宣传力度，制定有效的政策。抵制模棱两可，含糊不清的说辞；各乡镇工作人员能及时有效的辅助县退役军人事务局工作的开展；做到不漏发，不多发。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：退役士兵一次性经济补助

项目单位：202001-阳城县退役军人事务局

主管部门：202-阳城县退役军人事务局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

---

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**对自主就业的退役士兵给予经济补助，经济补助及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定（山西省执行标准为 4500 元/军龄/年）。

**立项依据：**《中华人民共和国兵役法》、晋财社[2013]60 号《全省自主就业退役士兵一次性经济补助金管理办法》、《退役士兵安置条例》

**项目设立的必要性：**根据《退役士兵安置条例》第十八条：义务兵和服现役不满 12 年的士官退出现役的，由人民政府扶持自主就业。根据《退役士兵安置条例》第十九条：对自主就业的退役士兵，由部队发给一次性退役金，一次性退役金由中央财政专项安排；地方人民政府可以根据当地实际情况给予经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。

---

**保证项目实施的措施与制度：**根据晋财社[2013]60号《全省自主就业退役士兵一次性经济补助金管理办法》9月底前按军龄4500元/年

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

使广大退役士兵能享受到相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。

### （2）项目年度目标

使广大退役士兵能享受到相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。

## （三）项目实施计划

月底前按军龄4500元/年，发放9月、12月自主就业退役士兵自主就业一次性经济补助。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,320,000	1,320,000	764,400	764,400	0	100	10
市县级财政资金	1,320,000	1,320,000	764,400	764,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助发放人数	180	≥180人	180	20	20	
	质量指标	补助对象资格符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助发放时间	每年12月之前	每年12月之前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	经济补助发放标准	4500	=4500 军龄/年	4500	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升退役军人社会尊崇	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	90	≥90%	90	10	7	宣传不到位。在以后的工作开展过程中，采取多样的宣传方式，提高政策知晓率。

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：退役士兵一次性经济补助项目绩效自评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年，对自主就业的退役士兵给予经济补助，促进退役军人自主就业，切实维护广大退役士兵的合法权益。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，退役军人一次性补助资金预算 1320000 元，实际到位 1320000 元，资金到位率 100%，实际支付 764400 元，预算执行率 57.91%；出现偏差原因：该笔资金由省、市、县三级合并支付，所以县级资金有结余。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年，按照 4500 军龄/年的标准，共为符合条件退役军人 180 人发放自主就业一次性经济补助资金 764400 元。

#### 5. 效益情况及分析

做好退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，切实维护广大退役士兵的合法权益。

#### 6. 满意度情况及分析

发放退役军人一次性补助可提升退役军人自主就业能力，退役军人

均表示满意。

#### 四、项目主要经验做法

严格发放程序，明确发放时限，按照核定的发放范围，测算所需自主就业一次性补助数额，及时向财政部门申请资金，并及时通过“一卡通”系统转入退役士兵个人账户，保证政策的有效落实。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未及时掌握所管辖区域退役士兵信息，流程管理制度不具备，事前决策不充分。

## 六、下一步改进措施及管理建议

专项资金严格执行财务管理规定，层层把关，圆满完成资金下拨任务；及时将自主就业退役士兵花名册及当期发放的一次性经济补助资金数额进行汇总并上报。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：档案数字化建设

项目单位：202001-阳城县退役军人事务局

主管部门：202-阳城县退役军人事务局

2022年12月

---

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一)项目概况

**项目概况：**对全县退役军人档案进行整理、著录、扫描，将退役军人档案成品数据挂接，接入档案管理系统，形成数字化档案。

**立项依据：**退役军人事务部等七部门《关于加强和改进退役军人人事档案管理利用的意见》

**项目设立的必要性：**现存退役军人档案从1944年开始至今，档案时间跨度长，纸质出现泛黄变质，字迹模糊等现象，且这些档案资料比较珍贵。

**保证项目实施的措施与制度：**建立健全组织机构，明确责任分工，各项工作落实到人，定期开展项目检查，以及回头看，确保项目高质量完成。

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

对全县退役军人档案进行整理、著录、扫描，将退役军人档案成品数据挂接，接入档案管理系统，形成数字化档案。

### **(2) 项目年度目标**

对全县退役军人档案进行整理、著录、扫描，将退役军人档案成品数据挂接，接入档案管理系统，形成数字化档案。

### **(三) 项目实施计划**

对全县退役军人档案进行整理、著录、扫描，将退役军人档案成品数据挂接，接入档案管理系统，形成数字化档案。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	581,600	581,600	581,600	581,600	0	100	10
市县级财政资金	581,600	581,600	581,600	581,600	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	退役军人档案	16000	≥16000卷	16000	20	20	
	质量指标	档案成品合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	电子档案完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年初未设置成本指标。在接下来的工作中，严格按照有关规定，对工作任务进行细化并上报。
效益指标	社会效益指标	提高退役军人档案管理利用率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	90	≥90%	93	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：档案数字化建设项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2022 年。共为全县 16000 名退役军人档案进行数字化处理，切实提升为退役军人服务能力，加强退役军人基础建设标准。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，全县退役军人电子档案建设项目资金预算 586100 元，实际到位 586100 元，资金到位率 100%，实际支出 581600 元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年，为全县 16000 名退役军人档案进行整理、扫描，进行电子化档案建设，提升档案保存和利用率。

#### 5. 效益情况及分析

退役军人数字化档案建设，提升了档案保存和利用率。

#### 6. 满意度情况及分析

通过退役军人数字化档案建设，切实提升为退役军人服务能力，加强退役军人基础建设标准。

#### 四、项目主要经验做法

提前打好基础关，制定工作方案，落实专项经费；坚决筑牢保密关，签订保密协议，确保信息不外泄不外传。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

强化管理培训，不断强化职工的档案法制意识，狠抓档案管理的规范化建设，丰富培训内容，提高档案管理工作人员专业素质。

### 档案数字化建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案数字化建设							
主管部门及代码		202-阳城县退役军人事务局				预算单位	202001-阳城县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		58.16	58.16	58.16	58.16	58.16	0	100
市区财政资金		58.16	58.16	58.16	58.16	58.16	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对全县退役军人档案进行整理、著录、扫描,将退役军人档案成品数据挂接,接入档案管理系统,形成数字化档案。					2022年,共为全县16000名退役军人档案进行数字化处理,切实提升为退役军人服务能力,加强退役军人基础建设标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退役军人档案	≥16000卷	≥16000卷	≥16000卷	20	20	
		质量指标	档案成品合格率	—100%	—100%	—100%	10	10	
		时效指标	电子档案完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	下来的工作中,严格按照有关规定,	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人档案	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	县退役军人电子档案建设项目资金预算586100元,实际到位586100元,资金到位率100%,实际支出581600元,预算执行率99.1%						
		产出情况及分析	2022年,为全县16000名退役军人档案进行整理、扫描,进行电子化档案建设,提升档案保存和利用率。						
		效益情况及分析	退役军人数字化档案建设,提升了档案保存和利用率。						
		满意度情况及分析	通过退役军人数字化档案建设,切实提升为退役军人服务能力,加强退役军人基础建设标准。						
	主要经验做法	提前打好基础关,制定工作方案,落实专项经费;坚决筑牢保密关,签订保密协议,确保信息不外溢不外传。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	强培训,不断强化职工的档案法制意识,狠抓档案管理的规范化建设,丰富培训内容,提高档案管理工作人员专业							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：烈士陵园展馆建设经费

项目单位：202001-阳城县退役军人事务局

主管部门：202-阳城县退役军人事务局

2022年12月

---

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**在大岳烈士陵园前院建设大岳革命展览馆

**立项依据：**阳城县退役军人事务局《关于拨付大岳革命展览馆建设经费的请示》

**项目设立的必要性：**创建全国文明城市重要测评指标

**保证项目实施的措施与制度：**建立健全组织机构，明确责任分工，各项工作落实到人，强化监督、检查，确保高质量完成。

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

根据全国文明城市创建要求，建成太岳革命展览馆，成为我县重要的革命教育基地，使褒扬纪念功能得到进一步提升。

### **(2) 项目年度目标**

根据全国文明城市创建要求，建成太岳革命展览馆，成为我县重要的革命教育基地，使褒扬纪念功能得到进一步提升。

## **(三) 项目实施计划**

2021年11月招标，2021年12月-2022年7月开始建设，2023年2月底验收完工。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,780,000	2,780,000	2,292,218.79	2,292,218.79	0	100	10
市县级财政资金	2,780,000	2,780,000	2,292,218.79	2,292,218.79	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	建设展馆数量	1	=1个	1	20	20	
	质量指标	展馆建设竣工验收合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	建设完成时间	2023年2月	2023年2月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年初未设置成本指标。在工作开展过程中,严格按照工作流程及标准进行,确保专款专用。
效益指标	社会效益指标	提升烈士纪念设施褒扬纪念功能	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	90	≥90%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：烈士陵园展馆建设经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据全国文明城市创建要求，建成太岳革命展览馆，成为我县重要的革命教育基地，进一步提升褒扬纪念功能，为我县爱国主义教育打造一个良好的学习平台。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，烈士陵园展馆建设经费预算 2780000 元，实际到位 2780000 元，资金到位率 100%，实际支出 2292218.79 元，预算执行率 82.45%；出现偏差原因：该项目通过招投标手续，最后支付已实际产生费用进行支出。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年，通过建设太岳革命展览馆，切实提升我县褒扬纪念功能，为我县爱国主义教育打造一个良好的学习平台。。

#### 5. 效益情况及分析

太岳革命展览馆的建设，为广大群众打造了一个良好的爱国主义教育平台，有利于社会和谐。

#### 6. 满意度情况及分析

太岳革命展览馆的建设,增加了我县革命教育基地和爱国主义宣传教育基地,群众均表示满意。

#### 四、项目主要经验做法

根据全国文明城市创建要求,建成太岳革命展览馆,建立健全组织机构,明确责任分工,各项工作落实到人,强化监督、检查,确保高质量完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

调整预算支出的方向和结构,优化资源配置,加强财务管理,提高资金使用效益。

## 六、下一步改进措施及管理建议

加强工作人员培训，进一步提高服务质量；同时提升有关负责人绩效预算管理水平和。

烈士陵园展馆建设经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		烈士陵园展馆建设经费							
主管部门及代码		202-阳城县退役军人事务局				预算单位	202001-阳城县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	278	278	229.222		229.222	0	100	10
市區区财政资金	278	278	229.222		229.222	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据全国文明城市创建要求，建成太岳革命展览馆，成为我县重要的革命教育基地，使爱国主义功能得到进一步提升。				根据全国文明城市创建要求，建成太岳革命展览馆，成为我县重要的革命教育基地，进一步提升爱国主义功能，为我县爱国主义教育打造一个良好的学习平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设展馆数量	—1个	—1个	—1个	20	20	
		质量指标	展馆建设竣工验收	—100%	—100%	—100%	10	10	
		时效指标	建设完成时间	2023年2月	2023年2月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	工作开展过程中，严格按照工作流程	
	效益指标	社会效益指标	提升烈士纪念馆	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	实际到位2780000元，资金到位率100%，实际支出2292218.79元，预算执行率82.45%；出现偏差原因：该项目通过						
		产出情况及分析	022年，通过建设太岳革命展览馆，切实提升我县爱国主义功能，为我县爱国主义教育打造一个良好的学习平台，。						
		效益情况及分析	太岳革命展览馆的建设，为广大家众打造了一个良好的爱国主义教育平台，有利于社会和谐。						
		满意度情况及分析	太岳革命展览馆的建设，增加了我县革命教育基地和爱国主义宣传教育基地，群众均表示满意。						
	主要经验做法	市创建要求，建成太岳革命展览馆，建立健全组织机构，明确责任分工，各项工作落实到人，强化监督、检查，确							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	调整预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。							
	下一步改进措施及管理建议	加强工作人员培训，进一步提高服务质量；同时提升有关负责人绩效预算管理水乎。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：双拥工作经费、八一慰问、特困军属

项目单位：202001-阳城县退役军人事务局

主管部门：202-阳城县退役军人事务局

2022年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	11

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**阳城是革命老区，素有拥军优属、拥政爱民的光荣传统。革命战争年代，曾有近2万名阳城青年加入了党领导的革命武装，10万多民兵参加远征，5万多民工支援前线，1000多名干部派往外地，谱写了一曲曲动人心弦的英雄赞歌。和平建设时期阳城人民坚持“抓发展不忘固国防”始终关心国防、支持军队、爱护军人、优待军属，每年都有成百上千的热血青年投笔从戎，每年都有成建制的预备役队伍支援地方建设，续写着一首首“军爱民、民拥军”的美丽赞歌。为全面做好“拥军优属、拥政爱民”的工作，我县建立长效慰问机制，让军人受到尊崇、让军属受到尊重。在“八一”“春节”等重大时间节点对驻阳部队、军休所、光荣院等开展走访慰问活动，对来阳开展训练的部队进行走访慰问，对开展抢险救灾等方面做出重大贡献的人员开展慰问，对生活有困难的老红军、老战士、现役军人军属、残疾退役军人等实行救助，对立功受奖人员给予褒奖，大力营造浓厚的双拥氛围，同时也为创建双拥模范县奠定基础。

**立项依据：**1、阳城县阳拥字【2020】2号《2020年-2023年创建省级双拥模范县工作方案》2、阳城县拥军优属拥政爱民工作领导

---

小组办公室阳拥办字【2019】4号《关于规范现役军人立功受奖喜报庆送和实施奖励工作的通知》3、阳城县拥军优属拥政爱民工作领导小组阳拥办字【2019】2号《关于做好元旦春节期间双拥工作的通知》

**项目设立的必要性：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，适应国家经济社会发展、国防和军队建设的新形势，顺应广大优抚对象对美好生活的新期待，坚持国家和社会相结合的工作方针，秉持体现尊崇、体现激励的政策导向，因地制宜、尽力而为、量力而行，逐步建立健全优待政策体系，营造爱国拥军、尊重优抚对象浓厚社会氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照县委拥军优属拥政爱民工作领导小组的文件要求落实，确保双拥工作落到实处。

## **(二) 项目绩效目标**

### **(1) 项目实施期绩效目标**

通过走访慰问、开展救助和褒扬工作，进一步巩固国防，优待军人、军属。

### **(2) 项目年度目标**

通过走访慰问、开展救助和褒扬工作，进一步巩固国防，优待军人、军属。

### **(三) 项目实施计划**

通过走访慰问、开展救助和褒扬工作，进一步巩固国防，优待军人、军属。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	400,000	400,000	334,714.54	334,714.54	0	100	10
市县级财政资金	400,000	400,000	334,714.54	334,714.54	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	慰问服务对象次数	3	≥3次	3	20	20	
	质量指标	慰问物资采购质量合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	慰问时间	春节、八一	春节、八一	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年初未设置成本指标。在工作开展过程中,严格按照上级有关规定标准执行。
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐和经济发展	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	90	≥90%	92	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：双拥工作经费、八一慰问、特困军属项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

在“八一”“春节”等重大时间节点对驻阳部队、军休所、光荣院等开展走访慰问活动，对来阳 开展训练的部队进行走访慰问，对开展抢险救灾等方面做出重大贡献的人员开展慰问，对生活有困难的老红军、老战士、现役军人军属、残疾退役军人等实行救助，对立功受奖人员给予褒奖，大力营造浓厚的双拥氛围，同时也为创建双拥模范县奠定基础。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年，双拥工作经费、八一慰问、特困军属资金预算 400000 元，实际到位 400000 元，资金到位率 100%，实际支出 334714.54 元，预算执行率 83.68%；出现偏差原因：重点优抚对象年内有死亡人员，支付按实际支付。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年，在春节八一等重要时间节点开展走访慰问活动，对生活有困难的老红军、老战士、现役军人军属、残疾退役军人等实行救助，对立功受奖人员给予褒奖，大力营造浓厚的双拥氛围，同时也为创建双拥模范县奠定基础。

---

## 5. 效益情况及分析

在“八一”“春节”等重大时间节点对驻阳部队、军休所、光荣院等开展走访慰问活动，对来阳开展训练的部队进行走访慰问，对开展抢险救灾等方面做出重大贡献的人员开展慰问，对生活有困难的老红军、老战士、现役军人军属、残疾退役军人等实行救助，对立功受奖人员给予褒奖，进一步巩固国防，优待军人、军属。

## 6. 满意度情况及分析

春节八一广泛开展走访慰问活动，送去党和政府对军人的关怀，切实帮助退役军人及其他优抚对象解决生活困难，退役军人均表示满意。

---

#### 四、项目主要经验做法

为全面做好“拥军优属、拥政爱民”的工作，我县建立长效慰问机制，让军人受到尊崇、让军属受到尊重。在年底前，完成各类对象的慰问、救助工作，可以进一步加强国防建设、解决军人、军属的问题。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

审核过程中存在不属于优抚对象的人员也来咨询索要慰问金，增加了工作人员工作量。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

全年按标准核实核算定额发放；增加宣传力度，制定有效的政策。抵制模棱两可，含糊不清的说辞；做到不漏发，不多发。

## 双拥工作经费、八一慰问、特困军属项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		双拥工作经费、八一慰问、特困军属							
主管部门及代码		202-阳城县退役军人事务局				预算单位	202001-阳城县退役军人事务局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	33.471	33.471	0	100	10
市區区财政资金		40	40	33.471	33.471	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过走访慰问、开展救助和褒扬工作，进一步巩固国防，优待军人、军属。					在“八一”“春节”等重大时间节点对驻阳部队、军休所、光荣馆等开展走访慰问活动，对来阳开展训练的部队进行走访慰问，对开展抢险救灾等方面做出重大贡献的人员开展慰问，对生活有困难的老红军、老战士、现役军人军属、残疾退役军人等实行救助，对			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问服务对象次数	≥3次	≥3次	≥3次	20	20	
		质量指标	慰问物资采购质量	—100%	—100%	—100%	10	10	
		时效指标	慰问时间	春节、八一	春节、八一	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	在工作开展过程中，严格按照上	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐和	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算400000元，实际到位400000元，资金到位率100%，实际支出334714.54元，预算执行率83.68%；出现偏差原因：					
		产出情况及分析		对生活有困难的老红军、老战士、现役军人军属、残疾退役军人等实行救助，对立功受奖人员给予褒奖，大力营造					
		效益情况及分析		的部队进行走访慰问，对开展抢险救灾等方面做出重大贡献的人员开展慰问，对生活有困难的老红军、老战士、现					
		满意度情况及分析		近开展走访慰问活动，送去党和政府对军人的关怀，切实帮助退役军人及其他优待对象解决生活困难，退役军人均					
	主要经验做法		我县建立长效慰问机制，让军人受到尊崇，让军属受到尊重，在年底前，完成各类对象的慰问、救助工作，可以进						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		审核过程中存在不属于优待对象的人员也来咨询索要慰问金，增加了工作人员工作量。						
	下一步改进措施及管理建议		按标准核实预算定额发放；增加宣传力度，制定有效的政策，抵制模棱两可，含糊不清的说辞；做到不漏发，不多						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

