

**2022年度  
博爱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 博爱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 博爱县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，博爱县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：博爱县退役军人事务局本级。

## 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：博爱县退役军人事务局

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	3,910.97	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	3,718.58
	9		九、卫生健康支出	40	180.82
	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	11.57
	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	3,910.97	<b>本年支出合计</b>	58	3,910.97
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,910.97	<b>支出总计</b>	62	3,910.97

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：博爱县退役军人事务局

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	3,910.97	3,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,718.58	3,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,148.28	3,148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	523.01	523.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,085.15	2,085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	151.56	151.56	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	2.87	2.87	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	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.82	180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	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：博爱县退役军人事务局

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	3,910.97	190.50	3,720.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,718.58	165.43	3,553.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,148.28	0.00	3,148.28	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.07	0.00	49.07	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	523.01	0.00	523.01	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	489.11	0.00	489.11	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,085.15	0.00	2,085.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	314.89	0.00	314.89	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	151.56	0.00	151.56	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	98.11	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	233.57	143.59	89.98	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.82	13.50	167.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	167.32	0.00	167.32	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	167.32	0.00	167.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县退役军人事务局

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	3,910.97	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	3,718.58	3,718.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.82	180.82	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	11.57	11.57	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	3,910.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,910.97	3,910.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,910.97	<b>总计</b>	64	3,910.97	3,910.97	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：博爱县退役军人事务局

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	3,910.97	190.50	3,720.47
208	社会保障和就业支出	3,718.58	165.43	3,553.15
20805	行政事业单位养老支出	21.84	21.84	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	3,148.28	0.00	3,148.28
2080802	伤残抚恤	49.07	0.00	49.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	523.01	0.00	523.01
2080805	义务兵优待	489.11	0.00	489.11
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.95	0.00	1.95
2080899	其他优抚支出	2,085.15	0.00	2,085.15
20809	退役安置	314.89	0.00	314.89
2080901	退役士兵安置	151.56	0.00	151.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.87	0.00	2.87
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	55.48	0.00	55.48
2080904	退役士兵管理教育	6.88	0.00	6.88
2080905	军队转业干部安置	98.11	0.00	98.11
20828	退役军人管理事务	233.57	143.59	89.98
2082801	行政运行	70.38	70.38	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.73	0.00	10.73
2082804	拥军优属	52.89	0.00	52.89
2082850	事业运行	73.21	73.21	0.00

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.36	0.00	26.36
210	卫生健康支出	180.82	13.50	167.32
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
21014	优抚对象医疗	167.32	0.00	167.32
2101401	优抚对象医疗补助	167.32	0.00	167.32
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县退役军人事务局

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	176.15	302	商品和服务支出	8.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.48	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.60	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	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	0.59	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.57	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.42	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	0.01	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	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	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	1.41	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	1.78			
	人员经费合计	182.29					公用经费合计	8.21

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：博爱县退役军人事务局

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：博爱县退役军人事务局

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：博爱县退役军人事务局

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3,910.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加324.72万元，增长9.05%，主要原因是：本年度抚恤和退役安置人数较上年度增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,910.97万元，其中：财政拨款收入3,910.97万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,910.97万元，其中：基本支出190.50万元，占4.87%；项目支出3,720.47万元，占95.13%。

## 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3,910.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加324.72万元，增长9.05%，主要原因是：本年度抚恤和退役安置人数较上年度增加。

## 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3,910.97万元，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增加324.72万元，增长9.05%，主要原因是：本年度抚恤和退役安置人数较上年度增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,910.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,718.58万元，占95.08%；卫生健康（类）支出180.82万元，占4.62%；住房保障（类）支出11.57万元，占0.30%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,938.01万元，支出决算为3,910.97万元，完成年初预算的99.31%。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为145.16万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初预算为上级转移支付资金，业务内容有重复时，已使用其他项目资金支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员1名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.82万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为49.07万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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343.00万元，支出决算为523.01万元，完成年初预算的152.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助对象人数增加，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为536.88万元，支出决算为489.11万元，完成年初预算的91.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度义务兵优待金发放实际人数少于年初预测人数。

7. 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2.00万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理厉行节约减少支出。

8. 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2,059.64万元，支出决算为2,085.15万元，完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象人数变动，补助标准上调。

9. 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179.78万元，支出决算为151.56万元，完成年初预算的84.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助对象人数减少，支出减少。

10. 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）。年初预算为27.00万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的10.63%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是该项目2.87万元使用本级资金，其余使用上级转移支付支出。

11. 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36.00万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的154.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金增加，支出增加。

12. 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0.00万元，支出决算为6.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为2021年度结转资金，支出内容为驾驶技能培训支出，未在2022年初预算体现。

13. 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103.91万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目本年度预算调剂后总金额为98.11万元，支出决算数与预算调剂数一致。

14. 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61.58万元，支出决算为70.38万元，完成年初预算的114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度新增1名行政人员。

15. 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3.55万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的302.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出于二十大、两会期间赴京、省、市等维稳工作需要，追加该项目预算。

16. 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70.00万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际慰问人数有变动且慰问品金额受询价结果影响。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为75.52万元，支出决算为73.21万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理厉行节约减少费用支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为21.38万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的123.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合同工王启学工资、社保缴费基数变动；困难退役军人帮扶救助年初预算数调减。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的196.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数变动。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的166.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数变动。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。

22. 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182.19万元，支出决算为167.32万元，完

成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象人数有变化。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.87万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人。

## **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190.50万元，其中：人员经费182.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费8.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为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** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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** 预算数为0.00万元，支出决算数为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年度机关运行经费年初预算为7.98万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增人员，办公经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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

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3,910.97万元，其中基本支出190.50万元；项目支出3,720.47万元。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47个，涉及预算资金3,720.47万元，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，涉及预算资金3,910.97万元，其中财政拨款3,910.97万元。部门整体支出绩效自评结果为

99.11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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（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47个项目支出绩效自评中，45个项目自评等级为优，2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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了2022年度优抚对象医疗补助项目开展部门评价。评价结果是优抚对象医疗补助项目实施，可保障重点优抚对象的医疗待遇，从根本上解决重点优抚对象“医疗难”问题，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，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。项目资金支出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，资金的拨付合理、规范，有完整的审批程序和手续。该项目按照实施方案进行实施，项目支出手续完备，资金发放等过程性实施资料齐全并归档。绩效评价得分为94.67分，等级为优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、伤残抚恤：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。

十八、在乡复员、退伍军人生活补助：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生活补助。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		伤残军人护理费						
主管部门		军人事务局			实施单位		博安县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.07	49.07	49.07	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	49.07	49.07	49.07	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编审和资金管理办法的要求进行论证、立项			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放1-4级、5-6级(精神病)伤残军人护理费			及时足额发放1-4级、5-6级(精神病)伤残军人护理费等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	伤残护理费发放金额	=490628元	490700.00元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	20	20	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		拥军优属						
主管部门		军人事务局		实施单位			博安县退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70	52.89	52.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	70	52.89	52.89	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编审和资金管理的要求进行论证、立项			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	合理使用经费,完成春节、八一建军节拥军优属慰问及慰问边防任务官兵等			实际完成情况			
		及时合规进行春节、八一建军节拥军优属慰问品和抗日战争胜利77周年纪念日慰问抗日老战士慰问品招投标,准确发放慰问金。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	慰问总金额	=700000元	528866元	10	7.56	-24.45	该项目为春节、八一建军节拥军优属慰问和抗日战争胜利77周年纪念日慰问抗日老战士慰
产出指标	数量指标	慰问活动开展次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	慰问金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.56		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2023年09月						
主管部门		优抚对象医疗补助						
实施单位		军人事务局			博爱县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年初预算数	92.19	67.32	67.32	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	92.19	67.32	67.32	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编审和资金管理办法的要求进行论证、立项			5	5		
	支付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控和绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	及时受理发放1-6级伤残军人门诊补助、70岁以上重点优抚对象慢性病门诊补助、重点优抚对象参加城乡居民医疗保险补助,开展涉核部队人员体检等	2022年度重点优抚对象参加城乡居民医疗保险补助1315人合计420800元、发放6级以上伤残军人住院医疗补助、6级以上伤残军人						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助总金额	=921876元	673237.48元	10	7.3	-26.97	偏差原因:调整本级预算,优先使用上级资金。1-6级伤残军人、70岁以上重点优抚对
产出指标	数量指标	发放补助人数	≤2212人	2104人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	96%	5	4.8	-4.00	存在个别群众到场询问补助到位情况。进一步改进将从加大政策宣传、畅通沟通渠道、确
总分					100	97.1		

# 博爱县退役军人事务局2022年度 优抚对象医疗补助项目

## 绩效评价报告

项目名称：博爱县退役军人事务局2022年度优抚对象医疗补助项目

项目单位：博爱县退役军人事务局

委托单位：博爱县财政局

评价机构：河南壹玖会计师事务所(普通合伙)

2023年8月

# 博爱县退役军人事务局2022年度 优抚对象医疗补助项目 绩效评价报告

## 摘要

(摘要摘自绩效评价报告全文，欲了解全部内容应阅读报告全文)

受博爱县财政局委托，河南壹玖会计师事务所（普通合伙）对博爱县退役军人事务局2022年度优抚对象医疗补助项目开展了绩效评价，评价情况如下：

### 一、项目资金安排及使用情况

博爱县优抚对象医疗补助项目年初申请预算金额1,821,900元，财政审批总体预算金额1,673,237.48元，2022年全年收入1,673,237.48元，其中中央资金收入1,000,000.00元，县级财政配套收入673,237.48元，总支出1,673,237.48元，结余0元。

### 二、绩效评价结果

根据指标体系评价打分，博爱县退役军人事务局2022年优抚对象医疗补助综合得分为94.67分，其中：决策得分14分，过程得分23.67分，产出得分40分，效益得分17分，绩效评价等级为优。

### 三、存在问题

#### (一) 决策方面

预算编制质量有待提高，优抚对象医疗补助项目2022年度年初预算资金1,821,900元，本年度实际批复资金1,673,237.48元。

## **（二）项目监督管理方面**

该项目未进行完善的项目化管理，主管部门对项目开展的监督工作印证资料缺失，难以判断实际工作开展情况，如主管部门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。

## **（三）效益方面**

项目实施后，缺少受益退役军人满意度分析相关支撑印证资料。

# **四、相关建议**

## **（一）绩效目标方面**

建议提高预算编制质量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，保证项目预算编制的科学性、合理性。

## **（二）项目监督管理方面**

建议在项目实施的过程中，采取联合检查与单独检查相结合、专门检查与随机抽查相结合的方式，加强对项目实施情况的监督检查并做好项目绩效跟踪监控工作，促进项目顺利实施。

## **（三）效益方面**

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。

## 项目基本情况

### 一、项目基本情况

项目名称	博爱县退役军人事务局 2022年度优抚对象医疗 补助项目		评价年度	2022	
项目实施单位	博爱县退役军人事务局		主管部门	博爱县退役军人事务局	
项目负责人	张蓉蓉		联系电话	15239001507	
地址	博爱县发展大道电商大厦西配楼六楼		邮编	454450	
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ( )		
计划投资额 (万元)	167.32	实际到位 资金 (万元)	167.32	实际使 用情况 (万 元)	167.32
其中:		其中:		其中:	
中央财政	100	中央财政	100	中央财 政	100
省财政		省财政		省财政	
市县财政	67.32	市县财政	67.32	市县财 政	67.32
其他		其他		其他	

## 二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	15	立项依据充分性	2	2	14
		立项程序规范性	2	2	
		绩效目标合理性	2.5	2.5	
		绩效指标明确性	2.5	2.5	
		预算编制科学性	3	2	
		资金分配合理性	3	3	
过程	25	资金到位率	4	3.67	23.67
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	4	4	
		管理制度健全性	4	4	
		工作执行有效性	5	5	
		项目监督有效性	4	3	
产出	40	实际完成率	10	10	40
		质量达标率	10	10	
		完成及时性	10	10	
		成本节约率	10	10	
效益	20	社会效益	6	5	17
		可持续影响力	7	5	
		群众满意度	7	7	
总分	100		100	94.67	
评价等级				优	

## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目主要内容 .....	1
(三) 项目资金安排及使用情况 .....	2
(四) 项目组织实施情况 .....	3
(五) 项目绩效目标情况 .....	3
(六) 评价基准日 .....	5
二、绩效评价组织情况 .....	5
(一) 绩效评价目的 .....	5
(二) 绩效评价依据 .....	5
(三) 绩效评价工作程序 .....	6
(四) 绩效评价原则 .....	7
(五) 绩效评价标准及方法 .....	7
(六) 绩效评价的局限性 .....	8
(七) 绩效评价指标体系及标准 .....	8
三、绩效评价情况分析 .....	9
(一) 决策情况分析 .....	9
(二) 过程情况分析 .....	11
(三) 产出情况分析 .....	13
(四) 效益情况分析 .....	15
四、绩效评价综合情况及结论 .....	16
(一) 绩效评价得分 .....	16
(二) 绩效分析 .....	16
五、主要经验及做法 .....	17
(一) 项目年度内完成目标 .....	17
(二) 资金使用管理 .....	17
(三) 工作组织管理 .....	17

六、存在问题 .....	18
(一) 决策方面 .....	18
(二) 项目监督管理方面 .....	18
(三) 效益方面 .....	18
七、相关建议 .....	18
(一) 绩效目标方面 .....	18
(二) 项目监督管理方面 .....	19
(三) 效益方面 .....	19

附件 1：博爱县退役军人事务局 2022 年度优抚对象医疗补助  
项目绩效评价指标体系评分表

附件 2：博爱县退役军人事务局 2022 年度优抚对象医疗补助  
项目资金整体支出情况表

附件 3：项目实施资料

附件 4：调研资料

附件 5：问卷调查分析报告

附件 6：评价单位资料

# 博爱县退役军人事务局2022年度 优抚对象医疗补助项目 绩效评价报告

豫壹玖绩报字【2023】第YJ002号

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为保障重点优抚对象的医疗待遇，从根本上解决重点优抚对象“医疗难”问题，根据《军人优抚优待条例》和国家及省、市有关规定，博爱县结合实际情况，制定《优抚对象医疗补助项目实施方案》，帮助享受定期抚恤补助的退出现役的七至十级残疾军人、在乡复员军人、参战退役军人、参试退役军人、带病回乡退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、七至十级伤残民兵等重点优抚对象的服务工作。

### （二）项目主要内容

#### 1.保障对象

凡享受定期抚恤补助的退出现役的七至十级残疾军人、在乡复员军人、参战退役军人、参试退役军人、带病回乡退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、七至十级伤残民兵等重点优抚对象都属于医疗保障办法实施对象。

#### 2.保障原则

优抚对象医疗保障水平应与当地经济发展水平和财政承受能

力相适应原则；分类保障原则；政府补助与个人负担相结合原则；属地管理原则；公开、公正、公平原则。

### 3.医疗保障办法

(1) 残疾退役军人因原伤口复发，发生符合城乡居民合作医疗有关报销制度规定的医疗费（含住院和门诊）医疗费补助标准为100%；

(2) 在乡复员军人、烈士遗属人员医疗费补助标准为80%，每人全年补助累计不超过5000元；

(3) 参战退役人员、带病回乡退伍军人、七级至十级伤残民兵，按70%予以补助，每人全年补助累计不超过3000元；

(4) 因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、七级至十级残疾军人，按75%予以补助，每人全年补助累计不超过4,000元。

### 4.支出项目

(1) 8023参试人员体检，一年体检一次；

(2) 重点优抚对象70岁门诊每人300元，一年一次；

(3) 重点优抚对象参加城乡居民医疗保险，一年一次；

(4) 重点优抚对象住院一站式医疗补助报销，一季度报销一次；

(5) 城镇职工1-6级伤残军人增发一个月抚恤金作为门诊补助，一年发放一次；

(6) 代管1-6级伤残军人医疗保险缴费，每月缴费一次。

### (三)项目资金安排及使用情况

优抚对象医疗补助项目2022年全年共收入1,673,237.48元，其中中央资金收入1,000,000.00元，县级财政配套收入673,237.48元；2022年全年共支出1,673,237.48元；结余0元。

#### （四）项目实施情况

按照中央、省、市下达的优抚对象医疗补助标准及时足额发放优抚对象医疗保障经费，通过医疗补助经费发放确保优抚对象稳定，对维护社会安定团结的起着推动作用，2022年共完成优抚对象医疗补助人数2104人，优抚对象医疗补助支出1,673,237.48元。

#### （五）项目绩效目标情况

博爱县退役军人事务局对项目设置绩效目标并进行自评，见下表：

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	合理支出中央下达优抚对象医疗保障经费，及时受理发放1-6级伤残军人门诊补助、70岁以上重点优抚对象慢性病门诊补助、重点优抚对象参加城乡居民医疗保险补助，开展涉核部队人员体检等	及时受理发放1-6级伤残军人门诊补助、70岁以上重点优抚对象慢性病门诊补助、重点优抚对象参加城乡居民医疗保险补助，开展涉核部队人员体检等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总金额	=1000000元	1000000元	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≤2212人	2104人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	
时效指标		补助发放及时率	=100%	100%		

效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
		及时受理发放1-6级伤残军人门诊补助、70岁以上重点优抚对象慢性病门诊补助、重点优抚对象参加城乡居民医疗保险补助，开展涉核部队人员体检等			按月准确缴纳代管6级以上伤残军人医疗保险并缴纳大额医保，按季度准确发放博爱县各医院及各乡镇卫生院优抚对象住院站式医疗补助、发放2022年度重点优抚对象参加城乡居民医疗保险补助1315人合计42(00)元、发放6级以上伤残军人住院医疗补助、6级以上伤残军人增发一个月抚恤金门诊补助、发放2022年70岁以上重点优抚对象门诊补助398人119400元、支2022年度8023人员及其他参试人员体检费133600元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总金额	921876元	673237.48元	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≤2212人	2104人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	96%		

## （六）评价基准日

本次评价基准日为2022年12月31日。

## 二、绩效评价组织情况

### （一）绩效评价目的

通过本次绩效评价工作，了解博爱县退役军人事务局2022年度优抚对象医疗补助项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题；提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理、绩效目标管理与绩效考核工作，健全和完善资金使用管理办法，完善预算编制，提供重要的参考依据；且针对绩效评价工作中发现的问题提出相应的改进建议，促

使相关部门认真整改并及时调整和完善绩效目标，以坚持“绩效优先”为原则加强项目管理，同时为项目后续资金的投入、分配和管理提供决策依据；并对绩效评价结果提出应用建议。

### （二）绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法通知>》（财预〔2020〕10号）；
3. 《军人优抚优待条例》；
4. 《河南省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》的通知（豫民〔2007〕1号）；
5. 《焦作市重点优抚对象医疗保障实施意见》（焦民〔2008〕147号）；

6.焦作市民政局《关于对焦作市70岁以上优抚对象给予定额门诊慢性病补助的通知》；

7.《优抚对象医疗补助项目实施方案》；

8.专项资金预算批复文件、资金拨付文件及相关财务资料；

9.项目单位财务会计制度、管理制度等资料。

### **（三）绩效评价工作程序**

#### **1.前期准备**

成立绩效评价工作组，明确各成员的工作职责，拟定工作方案；向被评价单位交付绩效评价所需资料清单，与被评价单位对接、确定前期现场沟通时间。

#### **2.前期沟通及资料收集**

与被评价单位进行座谈，了解项目情况，与被评价单位沟通评价项目的绩效目标设定及完成程度，专项资金的安排、使用、管理及项目组织实施等情况，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议；收集绩效评价相关资料，查阅被评价单位提供的绩效评价基础数据资料、辅证材料、财务资料等，初步拟定被评价项目绩效评价指标。

#### **3.现场工作及综合评价**

结合绩效评价指标，进行现场资料收集，对收集到的项目基础数据资料、辅证材料、财务资料等进行查阅核实。根据核查情况，独立、客观、公正地开展评价工作，认真填写评价工作底稿，对评价中发现的问题与被评价单位充分沟通，对各项评价指标进

行分析讨论，充分论证研究，按预先拟定的评价指标体系对项目进行综合评价。

#### **4.撰写绩效评价报告**

根据评价结果，按照绩效评价报告格式要求撰写绩效评价报告，编制相关附件，做到依据充分、数据真实、内容完整、客观公正、结论明确、建议可行。

#### **（四）绩效评价原则**

**1.科学规范原则。**绩效评价应注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

**2.公正公开原则。**绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

**3.分类原则。**绩效评价由项目评价小组根据评价对象的特点分类组织实施。

**4.绩效相关原则。**绩效评价须针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### **（五）绩效评价标准及方法**

根据有关财政支出绩效评价的规定，本次评价工作遵循“依法依规、客观公正、独立规范”的原则，通过对预算支出的经济性、效率性、有效性的比较和分析，检测评价支出效率和支出效果。

本次评价工作，评价组依照绩效评价的相关规定，以被评价

单位提供的相关资料为依据，结合项目的特点，通过因素分析、比较分析、公众评判等方法进行了财务审核、现场检查文件、实地调查询问，对照评价指标和评分标准进行综合客观评价。

### **（六）绩效评价的局限性**

本次对绩效评价进行分析和评价打分的基础数据来源于项目单位提供的2022年可执行性指标情况表、实施资料、档案资料以及调查者反映的情况等资料，上述数据的完整性、真实性、准确性直接影响绩效评价结果。

### **（七）绩效评价指标体系及标准**

评价组按照《焦作市重点优抚对象医疗保障实施意见》（焦民〔2008〕147号等文件要求，并结合项目实际情况，对项目绩效指标进行梳理，依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）的指标框架指导，设计完成本项目绩效评价共性指标及个性指标（详见附件1）。评价组结合河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中“要体现以结果为导向，反映产出、效果方面的指标，权重合计原则上不低于60%”的要求，重点评价项目产出及效益，对绩效指标分值权重的设计为决策部分15分、过程部分25分、产出部分40分、效益部分20分。

#### **1.指标设置**

一级指标分为决策、过程、产出、效益四部分。决策部分包

含3个二级指标，6个三级指标，分值15分；过程部分包含2个二级指标，6个三级指标，分值25分；产出部分包含4个二级指标，4个三级指标，分值40分；效益部分包含1个二级指标，3个三级指标，分值20分。本次绩效指标设置在综合考虑项目实际情况的基础上，采用共性指标与个性指标相结合，定量指标与定性指标相结合方式进行设置（详见附件1）。

## 2.评分标准

绩效评价标准是衡量绩效目标完成程度的尺度，根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件要求，参照计划、行业、历史、其他等标准制定。

## 3.评价等级

根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》要求，绩效评价等级划分为以下四档：

- （1）优：90（含）-100分；
- （2）良：80（含）-90分；
- （3）中：60（含）-80分；
- （4）差：60分以下。

## 三、绩效评价情况分析

### （一）决策情况分析

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标分值共计15分，本项目实际得分

为14分，得分率为93.33%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效目标明确性	2.5	2.5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	3
合计					15	14

各指标得分情况及绩效分析

### 1.立项依据充分性（分值：2分，得分2分）

根据《军人优抚优待条例》；《河南省一至六级残疾军人医疗保障实施办法》的通知（豫民〔2007〕1号）；《焦作市重点优抚对象医疗保障实施意见》（焦民〔2008〕147号）；焦作市民政局《关于对焦作市70岁以上优抚对象给予定额门诊慢性病补助的通知》；《优抚对象医疗补助项目实施方案》等相关制度文件，项目政策依据充分，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于中央财政支持范围；立项依据充分。本指标得2分。

### 2.立项程序规范性（分值：2分，得分2分）

博爱县退役军人事务局2022年度优抚对象医疗补助项目，项目立项程序符合相关规定，审批文件符合相关要求，立项过程规

范。本指标得2分。

### **3.绩效目标合理性（分值：2.5分，得分2.5分）**

博爱县退役军人事务局2022年度优抚对象医疗补助项目，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况相符，本指标得2.5分。

### **4.绩效指标明确性（分值：2.5分，得分2.5分）**

优抚对象医疗补助项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，可具体反映和考核项目绩效目标的完成情况，本指标得2.5分。

### **5.预算编制科学性（分值：3分，得分2分）**

经评价组现场审查博爱县退役军人事务局用款计划申请表、专用资金审批表、财政支付凭证等财务资料，优抚对象医疗补助项目2022年度年初预算资金1,821,900元，本年度实际批复资金1,673,237.48元。酌情扣1分，本指标得2分。

### **6.资金分配合理性（分值：3分，得分3分）**

项目预算资金来自中央财政及本级县财政，评价组经审查相关财务收支凭据等资料，资金使用流程明晰，且符合法律法规和财务制度的规定，资金用途明确，分配清晰合理。本指标得3分。

## **（二）过程情况分析**

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标分值共计25分，本项目实际得分为23.67分，得分率为94.68%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	25	资金管理	14	资金到位率	4	3.67
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	14	管理制度健全性	4	4
				工作执行有效性	5	5
				项目监督有效性	4	3
合计					25	23.67

### 各指标得分情况及绩效分析

#### 1.资金到位率（分值：4分，得分3.67分）

项目组现场核查博爱县退役军人事务局的预算批复文件、资金到位财务凭据等资料，优抚对象医疗补助项目2022年度年初预算资金1,821,900元，本年度批复资金1,673,237.48元。资金到位率91.84%。酌情扣0.33分，本指标得3.67分。

#### 2.预算执行率（分值：4分，得分4分）

项目组现场核查博爱县退役军人事务局的预算批复文件、资金拨付凭证等资料，实际到位资金1,673,237.48元，实际支出资金1,673,237.48元，预算执行率100%。本指标得4分。

#### 3.资金使用合规性（分值：4分，得分4分）

经查看博爱县退役军人事务局项目付款凭证和资金支出等资料，与项目预算批复核对，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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用等情况。本指标得4分。

#### 4.管理制度健全性（分值：4分，得分4分）

博爱县退役军人事务局建立了《博爱县退役军人事务局财务管理制度》，内含预算管理、收入管理、支出管理、统计管理、财务监督等，制度方面相对完善。本指标得4分。

### 5.工作执行有效性（分值：5分，得分5分）

经现场调研检查，该项目按照实施方案进行实施，项目支出手续完备，资金发放等过程性实施资料齐全并归档。本指标得5分。

### 6.项目监督有效性（分值：4分，得分3分）

评价组现场核查博爱县退役军人事务局项目实施相关资料，未见主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等印证资料。酌情扣1分，本指标得3分。

### （三）产出情况分析

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面对项目进行考察，项目产出类指标分值共计40分，本项目实际得分为40分，得分率为100%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
合计					40	40

### 各指标得分情况及绩效分析

### **1.实际完成率（分值：10分，得分10分）**

评价组现场核查了博爱县退役军人事务局2022年度优抚对象医疗补助项目绩效目标表、实际发放优抚对象医疗补助人数等相关实施资料，2022年共完成优抚对象医疗补助人数2104人，发放补助资金1,673,237.48元。本指标得10分。

### **2.质量达标率（分值：10分，得分10分）**

评价组现场核查优抚对象医疗补助项目绩效目标表、实际发放优抚对象医疗补助等资料，2022年度发放属于医疗保障办法的对象，如：8023参试人员体检；重点优抚对象70岁门诊每人300元；重点优抚对象参加城乡居民医疗保险；重点优抚对象住院医疗补助报销，一季度报销一次；城镇职工1-6级伤残军人增发一个月抚恤金；代管1-6级伤残军人医疗保险缴费，每月缴费一次。该项目各环节流程规范，实施资料完善并归档。本指标得10分。

### **3.完成及时性（分值：10分，得分10分）**

评价组现场核查优抚对象医疗补助项目绩效目标表、实际发放优抚对象医疗补助等资料，博爱县退役军人事务局按月、按季及时受理发放1-6级伤残军人门诊补助、70岁以上重点优抚对象慢性病门诊补助、重点优抚对象参加城乡居民医疗保险补助，开展涉核部队人员体检等，优抚对象医疗补助项目补助资金发放在2022年度。本指标得10分。

### **4.成本节约率（分值：10分，得分10分）**

现场评价期间，评价组核查了预算资金、资金支付等资料，

项目实施单位按既定计划指标完成工作目标。本指标得10分。

#### （四）效益情况分析

项目效益指标主要从项目效益方面对项目进行考察，项目效益类指标分值共计20分，本项目实际得分为17分，得分率为85%，各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	20	项目效益	20	社会效益	6	5
				可持续影响力	7	5
				满意度	7	7
合计					20	17

各指标得分情况及绩效分析

##### 1.社会效益（分值：6分，得分5分）

优抚对象医疗补助项目实施，可保障优抚对象各项待遇，加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，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，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。但该项目缺少社会效益分析及相关支撑印证资料，酌情扣1分。本指标得5分。

##### 2.可持续影响力（分值：7分，得分5分）

优抚对象医疗补助项目实施后，无项目后续运行及成效发挥的分析、相关数据等印证材料，酌情扣2分。本指标得5分。

##### 3.受益群众满意度（分值：7分，得分7分）

评价组以电话回访的方式对退役军人进行项目满意度调查，了解优抚对象医疗补助资金落实和使用效果，经统计优抚对象医疗补助项目调查问卷，显示综合满意度100%，本指标得7分。

#### 四、绩效评价综合情况及结论

##### （一）绩效评价得分

评价内容	分值标准	评价得分
项目决策	15	14
项目过程	25	23.67
项目产出	40	40
项目效果	20	17
总分	100	94.67

经评价，博爱县退役军人事务局2022年优抚对象医疗补助综合得分为94.67分，其中：决策得分14分，过程得分23.67分，产出得分40分，效益得分17分，绩效评价等级为优。

##### （二）绩效分析

本项目绩效评价得分为94.67分，扣5.33分，对决策、过程、产出、效果方面进行以下绩效分析：

###### 1.决策方面

经评价组现场审查博爱县退役军人事务局用款计划申请表、专用资金审批表、财政支付凭证等财务资料，优抚对象医疗补助项目2022年度年初预算资金1,821,900元，本年度实际批复资金1,673,237.48元。导致“预算编制科学性”扣分。

###### 2.过程方面：

评价组现场核查博爱县退役军人事务局的预算批复文件、资金到位财务凭据等资料，优抚对象医疗补助项目2022年度年初预算资金1,821,900元，本年度批复资金1,673,237.48元。资金到位率91.84%。导致“资金到位率”扣分。

评价组现场核查博爱县退役军人事务局项目相关实施资料，未见主管部门对项目进度进行项目监督检查报告、检查记录等印证资料。导致“项目监督有效性”扣分。

### **3.效益方面**

优抚对象医疗补助项目实施，可保障优抚对象各项待遇，加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，让军人成为全社会尊崇的职业。但该项目缺少社会效益分析及相关支撑印证资料，导致“项目效益”扣分。

## **五、主要经验及做法**

### **（一）项目年度内完成目标**

优抚对象医疗补助项目实施，可保障重点优抚对象的医疗待遇，从根本上解决重点优抚对象“医疗难”问题，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，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

博爱县退役军人事务局2022年度优抚对象医疗补助项目共完成优抚对象医疗补助人数2104人，发放补助资金1,673,237.48元。

### **（二）资金使用管理**

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理规定的规定，资金的拨付合理、规范，有完整的审批程序和手续。

### **（三）工作组织管理**

该项目按照实施方案进行实施，项目支出手续完备，资金发放等过程性实施资料齐全并归档。

## **六、存在问题**

### **（一）决策方面**

预算编制质量有待提高，经评价组现场审查博爱县退役军人事务局用款计划申请表、专用资金审批表、财政支付凭证等财务资料，优抚对象医疗补助项目2022年度年初预算资金1,821,900元，本年度实际批复资金1,673,237.48元。

### **（二）项目监督管理方面**

该项目未进行完善的项目化管理，导致项目管理存在以下主要问题：主管部门对项目开展的监督工作印证资料缺失，难以判断实际工作开展情况，如主管部门对项目进度监控资料、进行项目监督检查报告、检查记录、会议纪要、走访图片、审查资料等。

### **（三）效益方面**

项目实施后，缺少受益退役军人满意度分析相关支撑印证资料。

## **七、相关建议**

### **（一）绩效目标方面**

建议提高预算编制质量，项目预算编制经过科学论证、有明

确标准，资金额度与年度目标相适应，保证项目预算编制的科学性、合理性。

### **（二）项目监督管理方面**

建议在项目实施的过程中，采取联合检查与单独检查相结合、专门检查与随机抽查相结合的方式，加强对项目实施情况的监督检查并做好项目绩效跟踪监控工作，发现问题，及时纠正，促进项目顺利实施。

### **（三）效益方面**

建议加强绩效效益目标审核，完善项目绩效管理体系。根据河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）等相关文件中要求，重点体现以结果为导向，反映产出、效果方面指标。

**附件1：博爱县退役军人事务局2022年度优抚对象医疗补助项目绩效评价指标体系评分表**

**附件2：博爱县退役军人事务局2022年度优抚对象医疗补助项目资金整体支出情况表**

**附件3：项目实施资料**

**附件4：调研资料**

**附件5：问卷调查分析报告**

**附件6：评价单位资料**

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门(单位)名称		博爱县退役军人事务局						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	3938.01	3938.01	3910.97	10	99.31%	9.93	
	资金来源: (1) 财政拨款	3938.01	3938.01	3910.97	-	99.31%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
预期目标			实际完成情况					
年度履职目标	(一)贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 (二)指导全县退役军人事务工作的改革与发展,拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施,承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。 (三)负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。							
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
提高退役军人安置质量	压实机关、事业单位、国有企业接收安置退役军人主体责任,鼓励引导退役军人到乡镇街道等基层工作。全面落实军队离退休干部、军队复员干部、军队转业干部和符合安置条件退役士兵有关加强退役军人就业服务,实名制管理,建立奖惩激励机制,促进就业供需信息有效对接,利用线上线下人力资源市场平台,定期组织退役军人专场招聘。			提高退役军人安置质量				
推动实现退役军人就业	广泛征集适合退役军人的创业项目方案,鼓励举办创业赛事活动,引导企业和社会组织积极扶持退役军人创业,鼓励社会资本设立退役军人创业基金,为退役军人创业提供融资服务。做好创业培训,开展创业意识和创业技能培训,支持退役军人接受学历教育,鼓励接受职业教育,鼓励社会力量参与退役军人教育培训。			推动实现退役军人就业				
大力支持自主创业	精准核定参试人员身份,健全社会优待体系,着力解决重点优抚对象医疗困难,完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策,建立完善退役军人、抚恤金、优待金等标准正常增长保障机制。			大力支持自主创业				
积极开展教育培训	筹集困难退役军人基金组织,建立健全困难帮扶机制。			积极开展教育培训				
切实做好优待抚恤工作	广泛开展双拥共建活动,提高军供保障能力,扎实做好拥军优属各项工作,努力为部队搞好服务保障。			做好年度优待抚恤工作				
关爱生活困难退役军人	经常性开展走访慰问,持续做好悬挂光荣牌等活动。			保障困难退役军人生活				
加强双拥工作	在重要节日、纪念日开展纪念活动。鼓励社会团体和家庭、个人开展致敬英雄烈士活动。			加强双拥工作				
加大褒扬力度	烈士陵园开展纪念活动工作计划完成率			褒扬慰问,不落一户				
大力弘扬英烈精神	褒扬慰问活动工作计划完成率			及时有序开展纪念活动				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	99.31%	5	4.97	-0.69	退役安置支出中军队移交政府的离退休人员管理和其他退役安置支出实际执行金额和预算金额差异较大,抚恤支出中义务兵优待项目和实
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0.69%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	烈士陵园开展纪念活动工作计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		褒扬慰问活动工作计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		退役军人就业安置、社保接续工作计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		推动退役军人就业计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		扶持、鼓励退役军人自主创业计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		开展退役军人教育培训工作计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		退役军人优待抚恤工作计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		困难退役军人帮扶工作计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	双拥活动工作计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
褒扬、纪念活动实现率		=100%	100%	1	1	0.00		

	履职目标实现	移交安置、服务管理工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		教育培训、协调扶持就业创业实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		贯彻落实退役军人特殊保障政策实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		拥军优属、抚恤优待工作实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
		拟定发展规划、起草规范性文件政策文件实现率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	促进社会和谐稳定	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	受历史遗留问题和政策满意度影响。将改进工作态度，耐心宣传解释政策，创新工作方法，提高工作效率。
总分					100	99.11		