

2022 年度  
临夏市退役军人事务局部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。

（三）指导并组织开展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。

（四）会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）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。

（六）指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

（七）指导并组织开展全市拥军优属工作。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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，审核拟列入全市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。

（九）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。

(十) 承办市委、市政府和省州退役军人事务部门交办的其他任务。

(十一) 市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，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、机构设置

我单位内设机构有 3 个。1. 办公室（政策法规股）；2. 移交就业安置股；3. 双拥优抚股。

## 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  
(见附件)

## 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 2282.10 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 1018.79 万元, 增长 80.64%, 主要原因是烈士陵园扩建（爱国主义教育基地）项目建设资金投入 8000000 元, 发放义务兵家庭优待金 3634890 元, 优抚对象生活补助和无军籍人员工资提标。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2280.04 万元,其中:财政拨款收入 2280.04 万元,占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2282.10 万元,其中:基本支出 1459.53 万元,占 63.96%;项目支出 822.57 万元,占 36.04%。

## 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 2282.10 万元。与上年相比,各增加 1033.69 万元,增长 82.8%。主要原因是烈士陵园扩建(爱国主义教育基地)项目建设资金投入 8000000 元,发放义务兵家庭优待金 3634890 元,优抚对象生活补助和无军籍人员工资提标。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2282.10 万元,较上年决算数增加 1035.75 万元,增长 83.1%。主要原因是烈士陵园扩建(爱国主义教育基地)项目建设资金投入 8000000 元,发放义务兵家庭优待金 3634890 元,优抚对象生活补助和无军籍人员工资提标。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3.09 万元,支出决算为 3.09 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数一致。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 349.24 万元,支出决算为 2254.29 万元,完成年初预算的 645.48%,决算数大于预算数的主要原因是烈士陵园扩建(爱国主义教育基地)项目建设资金投入 8000000 元,发放义务兵家庭优待金 3634890 元,优抚对象生活补助和无军籍人员工资提标。
3. 卫生健康支出年初预算数为 13.60 万元,支出决算为 24.72 万元,完成年初预算的 181.78%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金支出优抚对象医疗补助。

## 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 1459.53 万元。其中:

人员经费 1411.99 万元, 较上年决算数增加 1020.76 万元, 增长 260.91%, 主要原因是烈士陵园扩建(爱国主义教育基地)项目建设资金投入 8000000 元, 发放义务兵家庭优待金 3634890 元, 优抚对象生活补助和无军籍人员工资提标。

人员经费用途主要包括发放义务兵家庭优待金, 优抚对象生活补助和无军籍人员工资提标。

公用经费 47.54 万元, 较上年决算数减少 26.59 万元, 下降 35.87%, 主要原因是单位办公设施基本完善, 无办公设备采购支出。公用经费用途主要包括(办公费 226314.5 元, 邮电费 25000 元, 维修(护)费 100000 元, 印刷费 20000 元, 差旅费 200 元, 办公设备购置 87220 元)。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 47.54 万元, 机关运行经费主要用于(办公费 226314.5 元, 邮电费 25000 元, 维修(护)费 100000 元, 印刷费 20000 元, 差旅费 200 元, 办公设备购置 87220 元)。机关运行经费较上年决算数减少 26.59 万元, 下降 35.87%, 主要原因是单位办公设施基本完善, 无办公设备采购支出。本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 主要原因是本年度与上年度无支出变化。本年度培训费支出 2.07 万元, 较上年决算数增加 2.07 万元, 增长 100%, 主要原因是退役士兵就业创业培训人数增加。

#### 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 3.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.00 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, 占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 九、国有资产占用情况说明

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, 单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 无政府基金财政拨款。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位无“三公”经费支出, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%。

##### (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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是(无), 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是(无), 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是(无), 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

##### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

### 第四部分预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 13 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 19659600.13 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 86.13%。组织对“退役军人和其他优抚对象数据信息采集经费”“自主就业退役士兵一次性经济补助金”“1-4 级分散供养残疾军人护理费”等 13 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 19659600.13 万元, 从评价情况来看, 基本按照绩效指标完成。

#### (二)绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映“退役军人和其他优抚对象数据信息采集经费”“自主就业退役士兵一次性经济补助金”“1-4 级分散供养残疾军人护理费”等 13 个项目绩效自评结果。“退役军人和其他优抚对象数据信息采集经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 3.42 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是及时申报资金；二是及时采集数据。发现的主要问题及原因：一是信息数据采集不规范；二是采集对象数据不完整。下一步改进措施：一是规范采集退役军人及优抚对象数据；二是认真核对采集人数据信息，确保数据采集完整准确。“自主就业退役士兵一次性经济补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 81.17 万元，执行数为 81.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时申报资金；二是及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。无此类问题。“1-4 级分散供养残疾军人护理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时申报资金；二是及时发放 1-4 级分散供养残疾军人护理费。

### (三) 部门绩效评价结果

(见附表)

## 第五部分名词解释

- 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 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现金流入。
- 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
- 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
- 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人

人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：临夏市退役军人事务局

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,280.04	一、一般公共服务支出	32	3.09
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	2,254.29
	9		九、卫生健康支出	40	24.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>2,280.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,282.10</b>
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	2.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,282.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,282.10</b>

注：1. 本表反映部门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。

部门：临夏市退役军人事务局

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	项目 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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		2,280.04	2,280.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,252.23	2,252.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,661.67	1,661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	363.49	363.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	468.96	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	59.08	59.08	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	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	276.77	276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.65	11.65	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。

部门：临夏市退役军人事务局

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		2,282.10	1,459.53	822.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,254.30	1,431.73	822.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,661.67	849.10	812.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	363.49	363.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	468.96	456.39	12.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	286.95	286.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	276.77	266.77	10.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.61	4.61	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市退役军人事务局

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,280.04	一、一般公共服务支出	33	3.09	3.09	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	2,254.29	2,254.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.72	24.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,280.04	本年支出合计	59	2,282.10	2,282.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.07	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	2.07		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				
总计	32	2,282.10	总计	64	2,282.10	2,282.10	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。

部门：临夏市退役军人事务局

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,282.10	1,459.53	822.57
201	一般公共服务支出	3.09	3.09	0.00
20129	群众团体事务	3.09	3.09	0.00
2012906	工会事务	3.09	3.09	0.00
208	社会保障和就业支出	2,254.30	1,431.73	822.57
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	0.00
20808	抚恤	1,661.67	849.10	812.57
2080801	死亡抚恤	25.65	25.65	0.00
2080802	伤残抚恤	3.57	3.57	0.00
2080805	义务兵优待	363.49	363.49	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	800.00	0.00	800.00
2080899	其他优抚支出	468.96	456.39	12.57
20809	退役安置	286.95	286.95	0.00
2080901	退役士兵安置	59.08	59.08	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	178.89	178.89	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00	6.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00	3.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.98	39.98	0.00
20825	其他生活救助	5.79	5.79	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.79	5.79	0.00
20828	退役军人管理事务	276.77	266.77	10.00
2082801	行政运行	246.04	246.04	0.00
2082804	拥军优属	16.12	16.12	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.61	4.61	10.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
21014	优抚对象医疗	11.65	11.65	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.65	11.65	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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.79	302	商品和服务支出	38.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.03	30201	办公费	22.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.90	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	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	0.55	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	1,207.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	154.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	135.51	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	808.76	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	10.40	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	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	63.30	30229	福利费	1.18	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	5.79	30239	其他交通费用	4.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,411.99		公用经费合计				47.54

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。

部门：临夏市退役军人事务局

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				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。

部门：临夏市退役军人事务局

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	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。

部门：临夏市退役军人事务局

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数					合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费							公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费	
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	0.00	

注：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。

附件7-1

## 临夏市退役军人事务局部门（单位）整体支出 绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		临夏市退役军人事务局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	任务1	自主就业退役士兵一次 性经济补助金	81.17	81.17	81.17	81.17
	任务2	退役军人及优抚对象信 息数据采集	4.6	4.6	3.42	3.42
	任务3	1-4级分散供养残疾军人 护理费	3.4	3.4	3.4	3.4
	金额合计			89.17	89.17	87.99
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：通过发放自主就业退役士兵一次性 经济补助金充分保障自主就业退役士兵生活 待遇 目标2：通过退役军人及优抚对象信息数据 采集，准确掌握全市退役军人建档立卡，优 抚优待。 目标3：通过发放1-4级分散供养残疾军人护 理费，充分保障1-4级分散供养残疾军人医 疗保障		目标1完成情况：完成  目标2完成情况：完成  目标3完成情况：完成			
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
		数量指标	指标1：1-4级分 散供养残疾军人	2人	2人	
			指标2：自主就 业退役士兵人数	30人	30人	
		质量指标	指标1：经费足 额拨付率	100%	100%	

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	指标2: 对经费标准按规定执行	100%	100%	
		时效指标	指标1: 经费及时拨付率	100%	100%	
			指标2: 经费及时发放率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标	
			指标2: 不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标
	指标2: 不牵扯该指标			不牵扯该指标	不牵扯该指标	
	社会效益指标		指标1: 提高优抚对象生活待遇	100%	100%	
			指标2: 保障优抚对象合法权益	100%	100%	
	生态效益指标		指标1: 不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标	
			指标2: 不牵扯该指标	不牵扯该指标	不牵扯该指标	
	可持续影响指标		指标1: 让退役军人受到尊崇	长期	长期	
			指标2: 维护退役军人合法权益	长期	长期	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度	100%	100%

# 2022 年度 1-4 级分散供养残疾军人护理费 绩效自评报告

根据《甘肃省财政厅关于下达 2022 年 1-4 级分散供养残疾军人护理费补助资金的通知》甘财社[2022]82 号，《关于下达 2022 年 1-4 级分散供养残疾军人护理费补助资金的通知》临市财社[2022]64 号、《关于下达 2022 年 1-4 级分散供养残疾军人护理费补助资金的通知》临州财社[2022]63 号文件要求，对我市 1-4 级分散供养残疾军人护理费补助资金补助情况汇报如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年度，下达 2022 年 1-4 级分散供养残疾军人护理费 3.4 万元，下达区域绩效目标：通过发放 1-4 级分散供养残疾军人护理费，充分保障分散供养残疾军人的基本医疗，有效帮助解决分散供养残疾军人医疗难等问题。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

2022 年度临夏市 1-4 级分散供养残疾军人医疗保障，省级补助经费财政拨付 3.4 万元。

#### 2.项目资金执行情况分析。

2022 年度我市 1-4 级分散供养残疾军人护理费医疗保

障支出经费 3.4 万元。

### 3.项目资金管理情况分析。

我局按照上级部门相关文件精神，对 1-4 级分散供养残疾军人护理费医疗救助档案进行审核，发放资金全程进行监督检查和绩效评价。专款专用，拨付及时，不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标开支等情况。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

全面完成区域绩效目标：按照省级下达 1-4 级分散供养残疾军人护理费，全年对 2 人进行报销救助，极大提高了 1-4 级分散供养残疾军人看病就医带来的生活困难问题，也享受到了 1-4 级分散供养残疾军人最大的优惠政策。

#### （三）绩效指标完成情况分析。

##### 1.产出指标完成情况分析。

###### （1）数量指标。

2022 年度 1-4 级残疾军人享受医疗救助共计 2 人。

###### （2）质量指标。

落实 1-4 级分散供养残疾军人护理费 100%。

###### （3）时效指标。

资金下达后及时拨付，拨付率 100%，通过甘肃银行卡及时发放。

###### （4）成本指标。

按比例报销发放。

## 2.效益指标完成情况分析。

### (1) 经济效益。

不涉及该项指标。

### (2) 社会效益。

困难优抚对象生活情况得到有效改善，成效显著。

### (3) 生态效益。

不涉及该项指标。

### (4) 可持续影响。

长期促进1-4级分散供养残疾军人医疗救助帮困工作。

## 3.满意度指标完成情况分析。

通过集中宣传，多渠道、多形式宣传退役军人各类政策，向社会公开、公示，服务对象满意度进一步提升，全年实际完成值 $\geq 98\%$ 。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从体系完善、制度运行、提高资金使用效率和提升社会效益等方面，严格落实执行国家惠民政策，无偏离绩效目标的情况。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效自评结果的运用，确保项目绩效目标保质保量实现。

## 五、其他需要说明的问题

无

附：1-4级分散供养残疾军人护理费绩效目标自评表

临夏市退役军人事务局

2023年6月5日

# 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		1-4级分散供养伤残军人护理费			项目负责人及电话	康小军 15593005766			
主管部门		临夏市人民政府			实施单位	临夏市退役军人事务局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	3.4万元	3.4万元	100	100%	100			
	其中: 本年财政拨款	3.4万元	3.4万元	-		-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	通过发放我市1-4级分散供养残疾军人护理费, 切实保障残疾军人医疗待遇的落实				资金全部下达, 按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	1-4级分散供养伤残军人人数	10	2人	2人	10		
			经费足额拨付率	20	100%	100%	20		
		质量指标	伤残军人护理费及时拨付率	20	100%	100%	20		
			.....						
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保障伤残军人基本医疗护理	20	100%	100%	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		依维护伤残军人合法权益	10	长期	长期	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	10	100%	100%	10		
		.....							
	<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 2022 年度退役军人和其他优抚对象信息采集数据经费绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年度，临市财发[2021]184 号下达 2021 年财政预算批复的通知，市级财政拨退役军人和其他优抚对象信息采集数据经费 4.6 万元。下达区域绩效目标：确保退役军人和其他优抚对象信息采集数据的准确。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

2022 年度临夏市财政拨退役军人和其他优抚对象信息采集数据经费 4.6 万元。

#### 2.项目资金执行情况分析。

2022 年度拨付退役军人和其他优抚对象信息采集数据经费 4.6 万元，用于采集系统的运行。

#### 3.项目资金管理情况分析。

我局按照上级部门相关文件精神，对发放人员进行了严格的身份审核，发放资金全程进行监督检查和绩效评价。专款专用，拨付及时，不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标开支等情况。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

全面完成区域绩效目标：按照按照《退役军人保障法》给予退役军人和其他优抚对象信息采集准确，维护退役军人合法权益和社会稳定。

### （三）绩效指标完成情况分析。

#### 1.产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

2022年度退役军人和其他优抚对象信息采集，建档立卡5400人。

##### （2）质量指标。

退役军人和其他优抚对象信息采集准确率100%。

##### （3）时效指标。

退役军人和其他优抚对象信息采集及时率100%。

##### （4）成本指标。

不涉及该项指标。

#### 2.效益指标完成情况分析。

##### （1）经济效益。

不涉及该项指标。

##### （2）社会效益。

退役军人和其他优抚对象信息采集提供准确的数据，对退役军人权益的保障，保障群体的稳定性，成效明显。

##### （3）生态效益。

不涉及该项指标。

(4) 可持续影响。

长期促进双拥工作。

### 3.满意度指标完成情况分析。

通过集中宣传，多渠道、多形式宣传退役军人保障法政策，向社会公开、公示，服务对象满意度进一步提升，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从体系完善、制度运行、提高资金使用效率和提升社会效益等方面，严格落实执行国家惠民政策，使我市退役军人采集数据工作成效明显。无偏离绩效目标的情况。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效自评结果的运用，确保项目绩效目标保质保量实现，

## 五、其他需要说明的问题

无

附：退役军人和其他优抚对象信息采集数据经费绩效目标自评表

临夏市退役军人事务局

2023年6月5日

# 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		退役军人和其他优抚对象信息采集数据		项目负责人及电话	康小军 15593005766			
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市退役军人事务局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	4.6万元	3.42万元	100	74%	94		
	其中: 本年财政拨款	4.6万元	3.42万元	-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	原有的民政VPN专用网无法使用,为了确保退役军人和其他优抚对象信息采集数据准确,将系统运行保密和设备维护、电信卡费用列入预算,我市共有信息采集机子13台,每台机子每月电信专用卡流量费210元,每台机子每年需保密和设备维护费770元,手持采集终端盒子每部360元,另有一条退役军人数据专线,每年费用3360元;共计需50810元费用			资金全部下达,按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退役军人和其他优抚对象人数	10	5400人	5400人	10	
			退役军人和其他优抚对象准确率	20	100%	98%	18	
		时效指标	退役军人和其他优抚对象及时采	20	100%	100%	20	
			成本指标					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人和其他优抚对象提供准	20	100%	98%	18	
			依法保障退役士兵合法权益,促	10	长期	长期	10	
		可持续发展指标	服务对象满意度指	10	100%	98%	8	
			满意度指标					
	<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>94</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 2022 年度自主就业退役士兵一次性经济 补助金经费绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2022 年度，根据临州财社[2022]20 号、临市财社【2022】37 号文件，下达 2022 年自主就业退役士兵一次性经济补助金 81.17 万元。临市财发[2021]184 号下达 2022 年财政预算批复的通知，市级财政拨自主就业退役士兵兵役优待资金 81.17 万元。下达区域绩效目标：按照《退役军人保障法》给予自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，维护自主就业退役士兵合法权益和社会稳定。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1.项目资金到位情况分析。

2022 年度临夏市自主就业退役士兵一次性经济补助金经费 81.17 万元，市级财政拨付 81.17 万元。

#### 2.项目资金执行情况分析。

2022 年度临夏市自主就业退役士兵兵役优待金 81.17 万元，用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。

#### 3.项目资金管理情况分析。

我局按照上级部门相关文件精神，对发放人员进行了严格的身份审核，发放资金全程进行监督检查和绩效评价。

专款专用，拨付及时，不存在截留、挤占、挪用项目资金和超标开支等情况。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

全面完成区域绩效目标：按照按照《退役军人保障法》给予自主就业退役士兵发放优待金，维护退役士兵合法权益和社会稳定。

## **(三) 绩效指标完成情况分析。**

### **1.产出指标完成情况分析。**

#### **(1) 数量指标。**

2022年度自主就业退役士兵发放优待金共计发放35人。

#### **(2) 质量指标。**

退役士兵政策落实率100%，自主就业退役士兵发放一次性经济补助金执行率100%。

#### **(3) 时效指标。**

自主就业退役士兵发放一次性经济补助金及时拨付率100%，通过代发到个人账户。

#### **(4) 成本指标。**

自主就业退役士兵发放一次性经济补助金标准按政策拨付。

### **2.效益指标完成情况分析。**

#### **(1) 经济效益。**

不涉及该项指标。

(2) 社会效益。

退役士兵生活情况得到有效改善，对退役士兵权益的保障作用良好，保障群体的稳定性，成效明显。

(3) 生态效益。

不涉及该项指标。

(4) 可持续影响。

长期促进双拥工作。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

通过集中宣传，多渠道、多形式宣传退役士兵安置政策，向社会公开、公示，服务对象满意度进一步提升，全年实际完成值 $\geq 95\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从体系完善、制度运行、提高资金使用效率和提升社会效益等方面，严格落实执行国家惠民政策，使我市退役军人安置工作成效明显。无偏离绩效目标的情况。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为进一步加强绩效自评结果的运用，确保项目绩效目标保质保量实现，

### 五、其他需要说明的问题

无

附：自主就业退役士兵发放一次性经济补助金绩效目标  
自评表

临夏市退役军人事务局

2023年6月5日

# 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金		项目负责人及电话	鲜紫雪 13909306197				
主管部门		临夏市人民政府		实施单位	临夏市退役军人事务局				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	81.17万元	81.17万元	100	100%	100		
		其中: 本年财政拨款	81.17万元	81.17万元	-	-	-		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	省财政厅、省民政厅关于印发甘肃省自主就业退役士兵兵 役优待补助金管理办法的通知第五条第一项和第六条义务 兵和服现役不满12年的士官,按照上年度全省城镇居民人 均可支配收入的2倍发放,兵役优待补助金所需经费由省 财政负担60%,县市财政负担40%。			全面保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	自主就业退役士兵人数	10	23人	23人	20		
			质量指标	资金足额到位率	20	100%	100%	20	
		时效指标	拨付经费符合相关政策规定比率			100%	100%		
			资金及时发放率	20	100%	100%	100%	10	
		成本指标							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实自主就业退役士兵待遇,帮	10	有效	有效	10		
		社会效益指标	落实自主就业退役士兵兵役优待	10	90%	100%	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	依法保障退役士兵合法权益,	10	长期	长期	10		
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	10	100%	100%	10		
		.....							
	<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。