太白县退役军人事务局（汇总）
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　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收入支出决算情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，弘扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、伤病残退役军人和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。

3.组织开展退役军人教育培训工作，扶持退役军人和随军家属就业创业。

4.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役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。

5.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指导实施。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。

6.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，落实国民党抗战老兵

等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

7.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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设2个办公室：办公室、业务股。

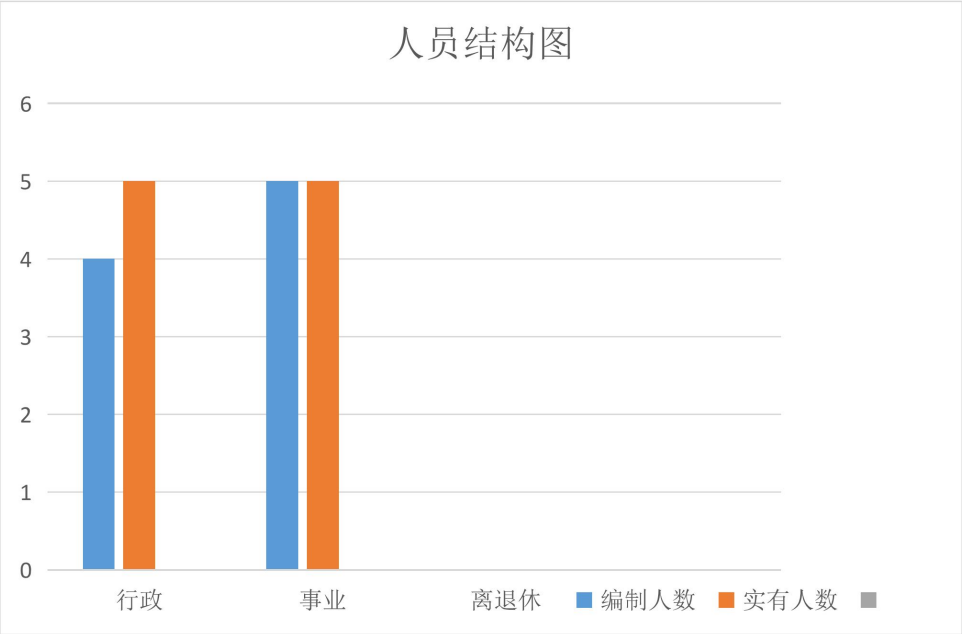
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个,无下属二级预算单位:

序号	单位名称
1	太白县退役军人事务局（本级）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政4人、事业5人、机关工勤1人。单位管理的离退休人员0人。


人员结构图
6
5
4
3
2
1
0
行政
事业
离退休
编制人数
实有人数

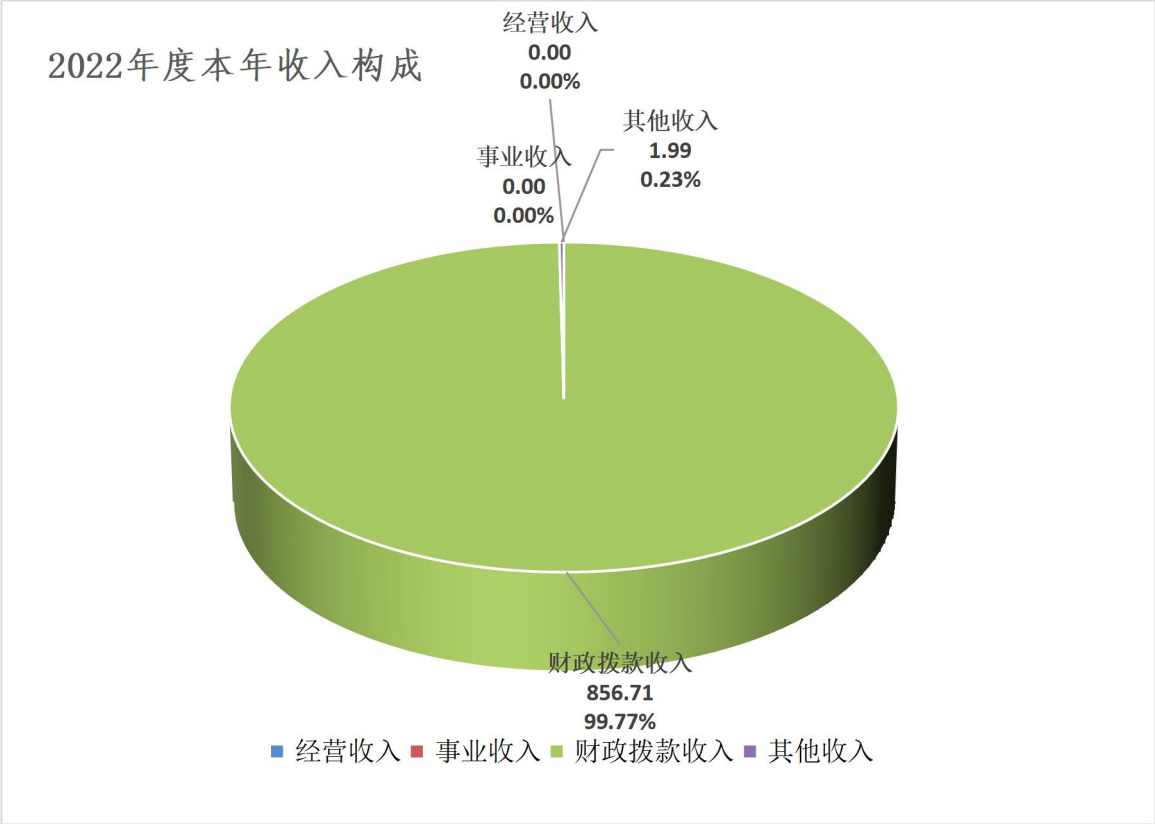
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为858.7万元，与上年相比收入、支出总计增加55.68万元，增长6.93%。主要是抚恤优待收支增加。

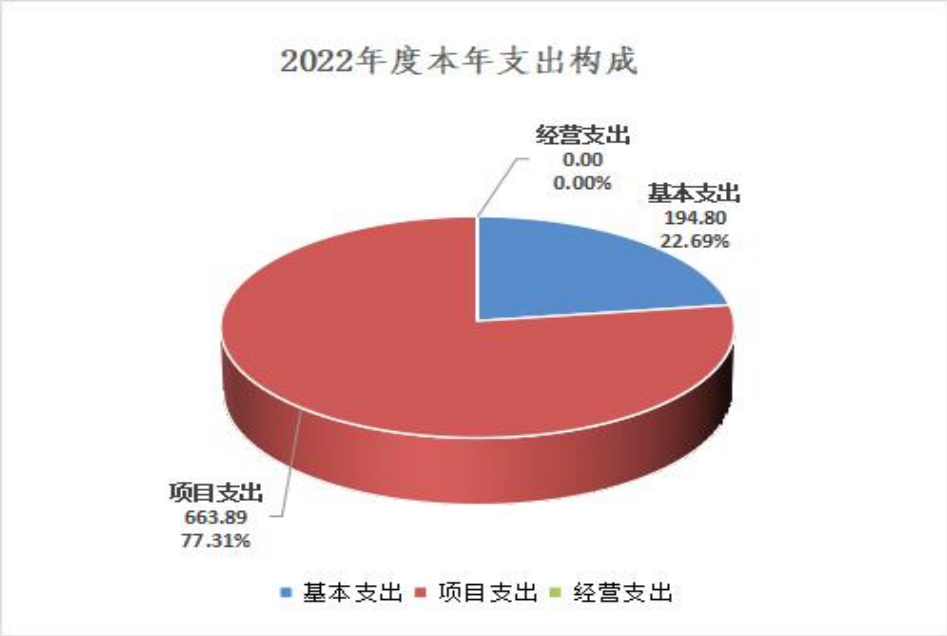
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计858.7万元，其中：财政拨款收入856.71万元，占99.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.99万元，占0.23%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 858.7 万元,其中:基本支出 194.8 万元，占 22.69%；项目支出 663.89 万元，占 77.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

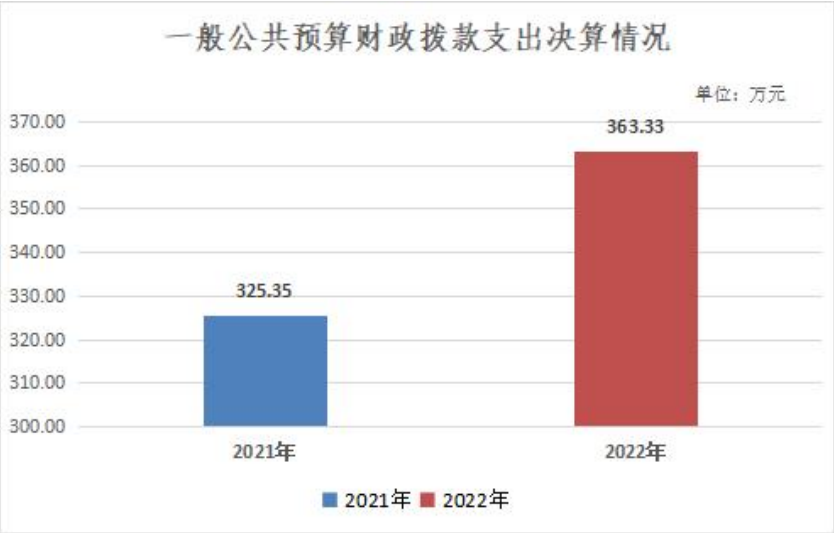


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

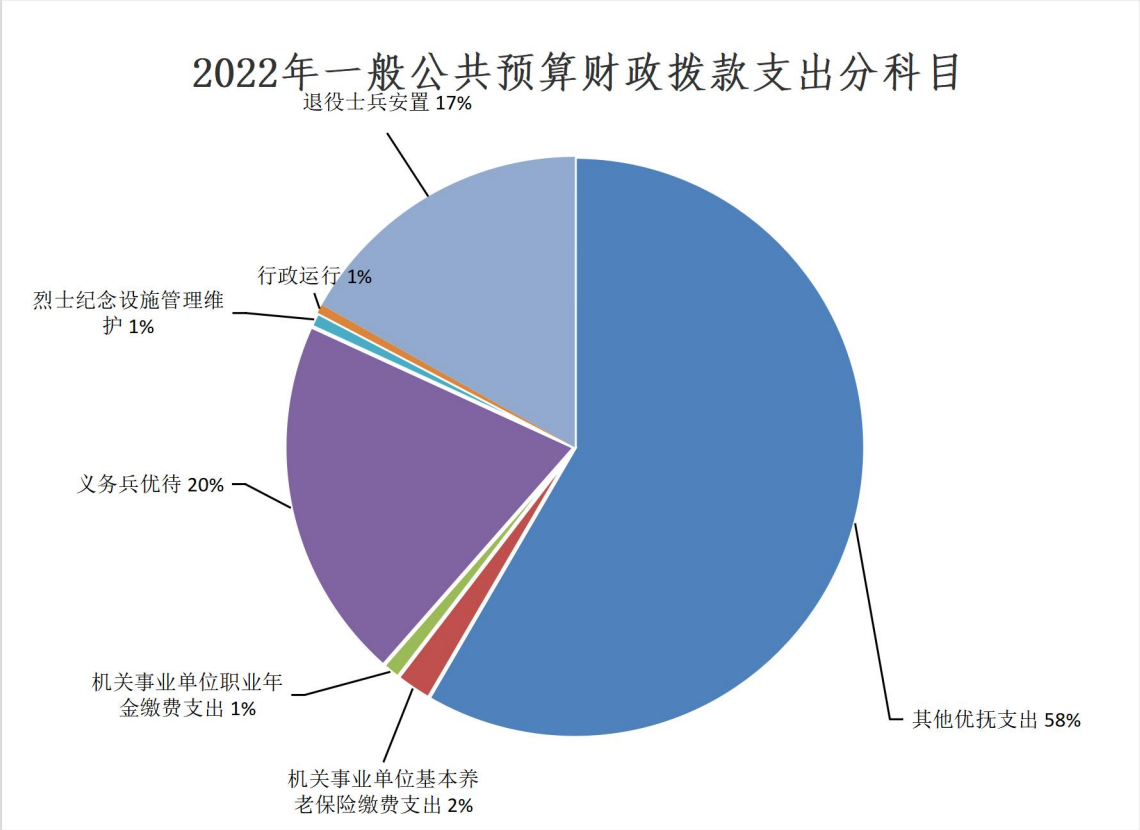
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 856.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 53.69 万元，增长 6.69%。主要原因是抚恤优待收支增加。

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年初预算 363.33 万元，支出决算 856.71 万元，完成年初预算的 235.8%，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.69 万元，增长 6.69%，主要原因是抚恤优待收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 11.56 万元，支出决算 12.34 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算5.78万元，支出决算6.28万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算125万元，支出决算123.78万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整所致。

5.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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算24.71万元，支出决算354.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为中省资金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算50万元，支出决算102.3万元。完成年初预算的204%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退役士兵安置资金。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算0万元，支出决算8.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加军队移交政府的离退休人员安置资金。

9.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 0 万元，支出决算 3.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退役士兵管理教育资金。

10.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 117.86 万元，支出决算 156.04 万元。完成年初预算的 132%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为中省资金。

11.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 5 万元，支出决算 23 万元。完成年初预算的 460%。决算数大于年初预算数的主要原因是春节、八一慰问增加资金。

12.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 0 万元，支出决算 11.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为中省资金。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是资金为中省资金。

14.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 6.39 万元，支出决算 6.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

15.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 0 万元，支出决算 11.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加优抚对象医疗补助资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9 万元，支出决算 10.75 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整所致。

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 193.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 172.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 21.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算21.24万元，支出决算21.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加10.18万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格按照县委县政府的统一部署，结合省市退役军人事务部门的工作安排，攻坚克难、开拓创新，扎实开展作风建设专项行动，稳步推进基层退役军人服务站建设，全力维护退役军人合法权益，努力

解决退役军人实际困难和问题。本部门建立了绩效管理制度体系，严格按照国家财经法规和我县财务管理制度规定以及相关资金管理办法的规定，规范资金审批流程，确保资金拨付有完整的审批程序和手续。

本部门在部门决算中反映优抚对象补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 287 万元，占部门预算项目支出总额的 43.23%。

组织对本部门2022年度主管的优抚对象补助资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 287 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 858.7 万元，执行数 858.7 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据局年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理，建立内部规章制度，严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的问题及原因：1.固定资产利用率有待进一步提升。2.结转结余资金需进一步加强控制。下一步改进措施：1.利用条码打印机，对单位固定资产进行条码化管理,赋予每个实物固定的二维码标签，对固定资产从投入使用到报废处置的整个生命周期进行全程跟踪管理，不断提升固定资产的利用率。2.加强对单位下拨资金

的管理，提高财政资金使用效益。对当年结余、结转资金进行调查摸底，核实结转时间长及事实上已形成净结余的资金，统一纳入部门预算管理；对结余、结转资金监管，分清性质，加快预算执行进度。

太白县退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="10">太白县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>推动我县退役军人服务事业持续稳步发展</td><td>稳步推进基层退役军人服务站建设，全力维护退役军人合法权益，努力解决退役军人实际困难和问题</td><td></td><td>858.7</td><td>858.7</td><td>0</td><td>858.7</td><td>858.7</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td>858.7</td><td></td><td></td><td>858.7</td><td>858.7</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td><td colspan="5">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数</td><td colspan="2">386 人</td><td colspan="2">386 人</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费足额拨付率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td colspan="2">2022 年全年</td><td colspan="2">2022 年全年</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用严格把关，无资金浪费情况</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保民生</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升服务保障水平</td><td colspan="2">长期</td><td colspan="2">长期</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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及优抚对象生活补助</td><td colspan="2">长期</td><td colspan="2">长期</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">优抚对象、退役士兵安置满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映优抚对象补助资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.优抚对象补助资金项目绩效自评综述：全年预算数287万元，执行数287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年度优抚对象抚恤中央直达资金共下达287万。2022年全年通过惠民惠农“一卡通”系统共发放中央直达优抚补助287万元。截至12月底之前优抚补助共结余0万元。发现的问题及原因：一是“一卡通”信息更新不及时。由于我单位多次催促厂方更新设备，对系统进行升级，但厂方并未及时更新，导致人数增减不及时。二是乡镇一级与财政部门对接不紧密，存在“一卡通”系统补录不及时现象。下一步改进措施：下一步我局将严格按照省市《优抚资金管理使用办法》，加强对资金的监管，严格按照审批程序申请及使用优抚资金，在管理中杜绝“跑、冒、滴、漏”问题，做到立查立改，将补助资金发放纳入惠农“一卡通”。一是健全工作制度。对已经发现的问题要及时解决、堵塞漏洞，制定涵盖补贴资金申报、审核、发放、公开公示等环节的操作规范，从制度层面进行规范引领，来实现管理规章制度化、程序流程规范化、操作权限明确化。强化对补贴资金的审核和监管，实行补贴资金兑付限时办理，明确具体时限要求，切实提高补贴资金审核、发放形式等进度。二是加强政策宣传引导。通过微信群、宣传单、上门讲解等方

式广泛宣传社会救助政策，主动深入千家万户，送政策上门，重点宣传救助对象、救助标准、申请审批程序等，进一步提升民政社会救助工作的透明度、知晓度、满意度。三是加强业务培训。通过组织召开培训会、组建业务咨询群等方式定期对镇村业务经办人员进行业务培训，学政策、理流程、讲纪律，切实提升经办人员业务能力，确保优抚对象审核工作有序开展，并及时在系统里补录信息。四是加强监督检查。定期对镇村工作开展情况进行指导检查，指导各镇村严格落实优抚补助审核审批有关政策，不断完善优抚补助公示、公开制度，主动接受群众监督，打造“公开化、透明化”补助模式。

省级优抚对象补助资金项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">优抚对象补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>287</td><td>287</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>287</td><td>287</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td><td colspan="4">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数</td><td>386 人</td><td>386 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2022 年全年</td><td>2022 年全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用严格把关，无资金浪费情况</td><td>287 万</td><td>287 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升服务保障水平</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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及优抚对象生活补助</td><td>长期</td><td>长期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象、退役士兵安置满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的优抚对象补助资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额287万元。

1.优抚对象补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数287万元，执行数287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度优抚对象抚恤中央直达资金共下达287万。2022年全年通过惠民惠农“一卡通”系统共发放中央直达优抚补助287万元。截至12月底之前优抚补助共结余0万元。发现的问题及原因：一是“一卡通”信息更新不及时。由于我单位多次催促厂方更新设备，对系统进行升级，但厂方并未及时更新，导致人数增减不及时。二是乡镇一级与财政部门对接不紧密，存在“一卡通”系统补录不及时现象。下一步改进措施：下一步我局将严格按照省市《优抚资金管理使用办法》，加强对资金的监管，严格按照审批程序申请及使用优抚资金，在管理中杜绝“跑、冒、滴、漏”问题，做到立查立改，将补助资金发放纳入惠农“一卡通”。一是健全工作制度。对已经发现的问题要及时解决、堵塞漏洞，制定涵盖补贴资金申报、审核、发放、公开公示等环节的操作规范，从制度层面进行规范引领，来实现管理规章制度化、程序流程规范化、操作权限明确化。强化对补贴资金的审核和监管，实行补贴资金兑付限时办理，明确具体时限要求，切实提高补贴资金审核、发放形式等进度。二是加强政策宣传引导。通过微信群、宣传单、上门讲解等方式广泛宣传社会救助政策，主动深入千家万户，

送政策上门，重点宣传救助对象、救助标准、申请审批程序等，进一步提升民政社会救助工作的透明度、知晓度、满意度。三是加强业务培训。通过组织召开培训会、组建业务咨询群等方式定期对镇村业务经办人员进行业务培训，学政策、理流程、讲纪律，切实提升经办人员业务能力，确保优抚对象审核工作有序开展，并及时在系统里补录信息。四是加强监督检查。定期对镇村工作开展情况进行指导检查，指导各镇村严格落实优抚补助审核审批有关政策，不断完善优抚补助公示、公开制度，主动接受群众监督，打造“公开化、透明化”补助模式。

省级优抚对象补助资金项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">优抚对象补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>287</td><td>287</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>287</td><td>287</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td><td colspan="4">通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数</td><td>386 人</td><td>386 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费足额拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2022 年全年</td><td>2022 年全年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用严格把关，无资金浪费情况</td><td>287 万</td><td>287 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升服务保障水平</td><td>长期</td><td>长期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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及优抚对象生活补助</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象、退役士兵安置满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本部门2022年度无其他需要说明的情况。

4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：太白县退役军人事务局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	856.71	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.99	八、社会保障和就业支出	39	826.76
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	858.70	**本年支出合计**	58	858.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	858.70	**总计**	62	858.70

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。

收入决算表

公开02表

部门：太白县退役军人事务局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		858.70	856.71					1.99
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20128	民主党派及工商联事务	3.00	3.00					
2012801	行政运行	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	826.76	824.77					1.99
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
20808	抚恤	483.66	483.66					
2080805	义务兵优待	123.78	123.78					
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	5.00					
2080899	其他优抚支出	354.88	354.88					
20809	退役安置	114.42	113.63					0.79
2080901	退役士兵安置	102.30	101.51					0.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.77	8.77					
2080904	退役士兵管理教育	3.35	3.35					
20828	退役军人管理事务	191.00	189.80					1.20
2082801	行政运行	156.04	154.84					1.20
2082804	拥军优属	23.00	23.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.96	11.96					
20899	其他社会保障和就业支出	19.05	19.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.05	19.05					
210	卫生健康支出	18.19	18.19					
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39					
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39					
21014	优抚对象医疗	11.80	11.80					
2101401	优抚对象医疗补助	11.80	11.80					
221	住房保障支出	10.75	10.75					
22102	住房改革支出	10.75	10.75					
2210201	住房公积金	10.75	10.75					

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：太白县退役军人事务局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		858.70	194.80	663.89			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20128	民主党派及工商联事务	3.00	3.00				
2012801	行政运行	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	826.76	174.66	652.09			
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
20808	抚恤	483.66		483.66			
2080805	义务兵优待	123.78		123.78			
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00			
2080899	其他优抚支出	354.88		354.88			
20809	退役安置	114.42		114.42			
2080901	退役士兵安置	102.30		102.30			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.77		8.77			
2080904	退役士兵管理教育	3.35		3.35			
20828	退役军人管理事务	191.00	156.04	34.96			
2082801	行政运行	156.04	156.04				
2082804	拥军优属	23.00		23.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.96		11.96			
20899	其他社会保障和就业支出	19.05		19.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.05		19.05			
210	卫生健康支出	18.19	6.39	11.80			
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
21014	优抚对象医疗	11.80		11.80			
2101401	优抚对象医疗补助	11.80		11.80			
221	住房保障支出	10.75	10.75				
22102	住房改革支出	10.75	10.75				
2210201	住房公积金	10.75	10.75				

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：太白县退役军人事务局（汇总）　　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	856.71	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	824.77	824.77		
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19		
	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	10.75	10.75		
	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	856.71	**本年支出合计**	59	856.71	856.71		
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				
总计	32	856.71	**总计**	64	856.71	856.71		

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：太白县退役军人事务局（汇总）　　金额单位：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		**856.71**	**193.60**	**663.10**
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20128	民主党派及工商联事务	3.00	3.00	
2012801	行政运行	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	824.77	173.46	651.30
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
20808	抚恤	483.66		483.66
2080805	义务兵优待	123.78		123.78
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	354.88		354.88
20809	退役安置	113.63		113.63
2080901	退役士兵安置	101.51		101.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.77		8.77
2080904	退役士兵管理教育	3.35		3.35
20828	退役军人管理事务	189.80	154.84	34.96
2082801	行政运行	154.84	154.84	
2082804	拥军优属	23.00		23.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.96		11.96
20899	其他社会保障和就业支出	19.05		19.05
2089999	其他社会保障和就业支出	19.05		19.05
210	卫生健康支出	18.19	6.39	11.80
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	
21014	优抚对象医疗	11.80		11.80
2101401	优抚对象医疗补助	11.80		11.80
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

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

公开06表

部门：太白县退役军人事务局（汇总）　　金额单位：万元

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	172.37	302	商品和服务支出	21.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.81	30201	办公费	11.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.10	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.90	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.50	30214	租赁费	3.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		172.37	公用经费合计					21.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：太白县退役军人事务局（汇总）　　金额单位：万元

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

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：太白县退役军人事务局（汇总）　　金额单位：万元

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	172.37	302	商品和服务支出	21.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.81	30201	办公费	11.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.10	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.90	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.50	30214	租赁费	3.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		172.37	公用经费合计					21.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：太白县退役军人事务局（汇总）　　金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：太白县退役军人事务局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：太白县退役军人事务局（汇总）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。