

监督索引号 53042500434101000

易门县退役军人事务局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 易门县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。具体职责调整按中央省市有关改革部署实施。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

一是按照“五有”标准，高起点谋划、高标准推进、高要求落实，推动全县退役军人服务中心（站）实现“五有”实体化运行。圆满完成 1 中心 65 站信息采集录入和入住高德地图工作。二是认真组织开展“老兵永远跟党走”“赞颂新成就、谋划新发展、奋进新征程”和先进典型宣传等系列主题活动，确保退役军人始终成为党执政的可靠力量。以“老兵说事”“老兵互助”和“最美退役军人”评选活动为抓手，深入挖掘身边退役军人立足本职、干事创业的感人事迹，讲好退役军人故事。年内推荐先进兵支书 2 人、就业创业先进典型 2 人，1 名兵支书被授予市级“最美退役军人”荣誉称号。三是认真制定安置方案，细化安置工作各环节、各阶段的工作措施、工作时限、工作任务，明确各相关

职能部门的任务和职责，压实工作责任；严格执行国家、省、市的安置政策和工作要求，加大安置政策的宣传力度，认真做好待安置人员的资格审查、档案复核、安置计划、公示、组织量化评分、岗位选择等各环节的工作，圆满完成年度移交安置任务。四是以优抚对象建档立卡和优待证申领工作为抓手，及时更新完善退役军人就业创业信息，形成了集人员信息、就业状态、服务需求、政策扶持等为一体的基础信息台账。五是在两节期间深入开展走访慰问驻易部队、重点优抚对象和退役军人活动。积极协助现役军人及驻易部队官兵解决子女入学问题；组织开展年度入伍新兵欢送仪式和退役军人返乡“六个一”活动，大力营造“参军光荣，退役光荣”的浓厚社会氛围，进一步提升退役士兵社会地位和荣誉感；与万家福商贸有限公司等5家企业（社会组织）签订拥军协议，积极开展社会化拥军活动。六是围绕县委、政府年度中心工作，坚持把向上争取资金、招商引资、固定资产投资做为年度重要工作来抓，统筹推进招商引资等经济指标任务。完成招商引资任务20,000,000.00元，完成年度任务的100.00%；完成向上争取资金任务10,861,700.00元，完成年度任务的103.44%；完成固定资产投资任务1,028.00元，完成年度任务的102.80%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。

所属单位2个，分别是：

1.易门县退役军人服务中心

2.易门县烈士陵园管理所

(二) 决算单位构成

纳入易门县退役军人事务局 2022 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1.易门县退役军人事务局

2.易门县烈士陵园管理所

3.易门县退役军人服务中心

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县退役军人事务局 2022 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人，事业工勤人员 2 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人，事业工勤人员 2 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 6 人（离休 0 人，退休 6 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国

有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县退役军人事务局 2022 年度收入合计 27,431,915.22 元。其中：财政拨款收入 27,368,715.22 元，占总收入的 99.77%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 63,200.00 元，占总收入的 0.23%。与上年相比，收入合计增加 11,530,651.21 元，增长 72.51%。其中：财政拨款收入增加 11,467,451.21 元，增长 72.12%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 63,200.00 元，去年无其他收入。

主要原因是：2022 年度用调剂指标政府性基金预算支付易门烈士陵园改扩建项目新增建设用地土地划拨价款 7,916,500.00 元，增加玉溪市退役军人事务局拨入节日慰问金以及军休人员定期增资补助经费 63,200.00 元。

二、支出决算情况说明

易门县退役军人事务局 2022 年度支出合计 27,431,915.22 元。其中：基本支出 3,570,765.07 元，占总支出的 13.02%；项目支出 23,861,150.15 元，占总支出的 86.98%；上缴上级支出 0.00 元，

占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 7,731,159.77 元，增长 39.24%。其中：基本支出减少 1,196,501.66 元，下降 25.10%；项目支出增加 8,927,661.43 元，增长 59.78%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

主要原因是：2022 年度由于烈士陵园二期改扩建，用调剂指标政府性基金预算支付易门烈士陵园改扩建项目新增建设用地土地划拨价款 7,916,500.00 元，支付烈士陵园改扩建项目前期费用 214,888.56 元；2022 年度优抚对象各类定期生活补助政策性调标增资。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,570,765.07 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,457,909.92 元，占基本支出的 96.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 112,855.15 元，占基本支出的 3.16%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县退役军人事务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 23,861,150.15 元。其中：基本建设类项目支

出 0.00 元，非基本建设类项目支出 23,861,150.15 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2069999 其他科学技术支出，玉财建〔2022〕63 号关于下达中央 2021 年退役安置补助经费，支出金额 200,000.00 元；

2.2080801 死亡抚恤，玉财社〔2022〕102 号 2022 年市级三属定期抚恤经费，支出金额 3,900.00 元；

3.2080801 死亡抚恤，玉财社〔2020〕301 号 2021 年中央优抚对象补助经费，支出金额 73,738.11 元；

4.2080801 死亡抚恤，玉财社〔2021〕117 号 2021 年中央优抚对象补助经费，支出金额 28,900.00 元；

5.2080801 死亡抚恤，玉财社〔2021〕129 号 2021 年中央优抚对象补助经费，支出金额 54,346.00 元；

6.2080801 死亡抚恤，玉财社〔2022〕200 号 2022 年中央优抚对象补助经费，支出金额 146,505.52 元；

7.2080801 死亡抚恤，玉财社〔2021〕257 号 2022 年中央优抚对象补助经费，支出金额 401,500.00 元；

8.2080802 伤残抚恤，玉财社〔2022〕200 号 2022 年中央优抚对象补助经费，支出金额 516,151.93 元；

9.2080802 伤残抚恤，玉财社〔2021〕117 号 2021 年中央优抚对象补助经费，支出金额 95,500.00 元；

10.2080802 伤残抚恤，玉财社〔2021〕257 号 2022 年中央优抚对象补助经费，支出金额 1,605,900.00 元；

11.2080802 伤残抚恤，玉财社〔2021〕129号2021年中央优抚对象补助经费，支出金额202,931.36元；

12.2080803 在乡复员、退伍军人生活补助，玉财社〔2021〕257号2022年中央优抚对象补助经费，支出金额2,168,000.00元；

13.2080803 在乡复员、退伍军人生活补助，玉财社〔2022〕173号2022年省级优抚对象补助经费，支出金额17,215.00元；

14.2080803 在乡复员、退伍军人生活补助，玉财社〔2022〕99号2022年市级在乡老复员、退伍军人生活补助经费，支出金额3,108.00元；

15.2080803 在乡复员、退伍军人生活补助，玉财社〔2021〕129号2021年中央优抚对象补助经费，支出金额182,717.83元；

16.2080803 在乡复员、退伍军人生活补助，玉财社〔2021〕117号2021年中央优抚对象补助经费，支出金额111,500.00元；

17.2080803 在乡复员、退伍军人生活补助，玉财社〔2020〕301号2021年中央优抚对象补助经费，支出金额17,343.00元；

18.2080805 义务兵优待，玉财社〔2021〕249号下达2021年义务兵家庭优待金预算资金，支出金额59,963.00元；

19.2080805 义务兵优待，玉财社〔2021〕223号下达2021年中央和省级义务兵家庭优待金，支出金额1,537,700.00元；

20.2080805 义务兵优待，玉财社〔2022〕98号2022年市级义务兵家庭优待金，支出金额152,490.00元；

21.2080805 义务兵优待，玉财社〔2022〕188号2022年中

央优抚对象补助经费，支出金额 321,308.75 元；

22.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2022〕103 号 2022 年市级出国参战民兵民工补助经费，支出金额 97,200.00 元；

23.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2022〕1 号 2022 年市级八一帮扶慰问金，支出金额 5,600.00 元；

24.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2022〕1 号 2022 年“情暖老兵”慰问金，支出金额 4,800.00 元；

25.2080899 其他优抚支出，易财社〔2022〕1 号 2022 年春节、“八一”建军节拥军优属走访慰问座谈活动经费，支出金额 295,707.00 元；

26.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2021〕117 号 2021 年中央优抚对象补助经费，支出金额 49,046.00 元；

27.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2022〕2 号 2022 年市级军休人员春节送温暖活动经费，支出金额 3,500.00 元；

28.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2022〕100 号 2022 年市级城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费，支出金额 86,400.00 元；

29.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2022〕174 号 2022 年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费，支出金额 18,681.60 元；

30.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2022〕14 号 2022 年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助，支出金额 41,753.40

元；

31.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2022〕23号2022年省级优抚对象补助经费449,800.00元；

32.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2022〕200号2022年中央优抚对象补助经费，支出金额3,303.00元；

33.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2021〕257号2022年中央优抚对象补助经费，支出金额3,854,300.00元；

34.2080899 其他优抚支出，玉财社〔2022〕173号2022年省级优抚对象补助经费，支出金额348,120.00元；

35.2080901 退役士兵安置，易财社〔2022〕1号2022年军队自主择业和军休干部医疗补助经费，支出金额112,193.77元；

36.2080901 退役士兵安置，玉财社〔2022〕228号2022年市级退役士兵安置补助经费，支出金额249,825.00元；

37.2080901 退役士兵安置，玉财社〔2022〕21号2022年省级退役士兵安置补助经费，支出金额160,000.00元；

38.2080901 退役士兵安置，玉财社〔2022〕180号2022年省级退役士兵安置补助经费，支出金额89,825.00元；

39.2080902 军队移交政府的离退休人员安置，玉财社〔2020〕320号2021年中央退役安置补助经费，支出金额134,894.1元；

40.2080902 军队移交政府的离退休人员安置，玉财社〔2022〕1号2022年市局拨入军休人员定期增资和生活补贴，支出金额52,800.00元；

41.2080902 军队移交政府的离退休人员安置,玉财社〔2020〕320号 2021年中央退役安置补助经费,支出金额 411,060.64元;

42.2080902 军队移交政府的离退休人员安置,玉财社〔2021〕263号提前下达 2022年中央退役安置补助经费,支出金额 218,784.28元;

43.2082801 行政运行,玉财社〔2019〕352号 2020年优抚对象补助经费,支出金额 24,362.96元;

44.2082801 行政运行,易财社〔2022〕1号 2022年乡镇退役军人服务站工作人员补助经费,支出金额 103,424.02元;

45.2082801 行政运行,玉财社〔2022〕105号 2022年市级退役军人服务站政府购买工作人员补助经费,支出金额 78,773.77元;

46.2082804 拥军优属,玉财社〔2022〕1号 2022年市级春节送温暖活动经费,支出金额 185,260.00元;

47.2082804 拥军优属,易财社〔2022〕1号 2022年双拥模范县城创建及双拥办工作经费,支出金额 12,141.80元;

48.2082804 拥军优属,玉财社〔2022〕129号 2022年市级重点优抚对象“八一”节慰问经费,支出金额 137,640.00元;

49.2082850 事业运行,易财社〔2022〕1号 2022年烈士陵园日常修缮维护经费,支出金额 15,288.56元;

50.2082850 事业运行,易财社〔2022〕1号 2022年烈士纪念工作经费,支出金额 22,691.80元;

51.2089999 其他社会保障和就业支出，玉财社〔2020〕320号关于下达中央2021年退役安置补助经费，支出金额76,345.19元；

52.2101401 优抚对象医疗补助，玉财社〔2022〕165号2022年中央优抚对象医疗保障资金，支出金额45,458.18元；

53.2101401 优抚对象医疗补助，玉财社〔2021〕256号下达2022年中央优抚对象医疗保障经费，支出金额619,100.00元；

54.2101401 优抚对象医疗补助，易财社〔2022〕1号2022年优抚对象医疗救助工作经费，支出金额27,554.51元；

55.2101401 优抚对象医疗补助，玉财社〔2022〕131号2022年省级优抚对象医疗保障经费和“老女兵”医疗专项补助经费，支出金额8,297.00元；

56.2120801 征地和拆迁补偿支出，易财社〔2022〕1号易门烈士陵园改扩建项目新增建设用地土地划拨价款，支出金额7,916,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出19,452,215.22元，占本年支出合计的70.91%。与上年相比减少248,540.23元，下降1.26%，主要原因是：2022年度厉行节约，会务费、公务接待费、差旅费、办公费支出均减少，另外2022年度未支付退役士兵驾驶技能培训费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

6.科学技术（类）支出 200,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.03%；主要用于支付烈士陵园二期改扩建项目前期设计费、勘察费、图审费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 18,056,177.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.82%；主要用于机关事业单位养老保险支出、抚恤补助支出、退役安置支出、退役军人管理事务支出。具体明细是：2069999 其他科学技术支出 200,000.00 元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 205,035.04 元、2080801 死亡抚恤 710,333.17 元、2080802 伤残抚恤 2,671,371.04 元、2080803

在乡复员、退伍军人生活补助 2,499,883.83 元、2080805 义务兵优待 2,231,031.3 元、2080899 其他优抚支出 5,612,319.00 元、2080901 退役士兵安置 861,668.77 元、2080902 军队移交政府的离退休人员安置 764,739.09 元、2082502 其他农村生活救助 12,276.00 元、2082801 行政运行 1,324,810.93 元、2082804 拥军优属 335,041.80 元、2082850 事业运行 751,322.19 元、2089999 其他社会保障和就业支出 76,345.19 元。

9.卫生健康（类）支出 987,205.87 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.08%。主要用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗支出，具体明细是：2101101 行政单位医疗 64,217.00 元；2101102 事业单位医疗 51,267.55 元；2101103 公务员医疗补助 65,883.65 元；2101401 优抚对象医疗补助 805,837.67 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事

项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

19.住房保障（类）支出 208,832.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.07%。主要用于缴纳单位职工住房公积金和住房补贴，具体明细是：2210201 住房公积金 199,002.00 元，2210203 住房补贴 9,830.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县退役军人事务局无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,800.00 元，支出决算为 26,538.92 元，完成年初预算的 92.15%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 23,458.92 元，占总支出决算的 88.39%；公务接待费支出决算 3,080.00 元，占总支出决算的 11.61%，具体是国内接待费支出决算 3,080.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 28,800.00 元，支出决算为 26,538.92 元，完成年初预算的 92.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 23,458.92 元，完成年初预算的 120.92%；公务接待费支出

决算为 3,080.00 元，完成年初预算的 32.77%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行、事业运行成本，从严控制“三公”经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 8,821.55 元，增长 49.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 9,070.55 元，增长 63.04%；公务接待费支出决算减少 249.00 元，下降 7.48%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本单位有一辆机构划转时候划入车辆，该公务车辆已经达到报废处理，所以维修费用比较大，2022 年度发生修理费 17,551.01 元，审车费 300.00 元，保险费 5,607.91 元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于重点优抚对象定期抚恤补助入户调查走访、临时医疗救助调查走访、临时生活困难补助调查走访、信访维稳日常走访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 51 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级主管部门督查检查工作时产生的公务接待（7 批次 51 人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县退役军人事务局 2022 年机关运行经费支出 112,855.15 元，减少 192,197.72 元，下降 63.00%。主要原因是：厉行节约，降低行政运行、事业运行成本，从严控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费 13,006.00 元、手续费 180.00 元、水费 216.00 元、公务接待费 380.00 元、工会经费 16,334.52 元、公务用车运行费 5,907.91 元、其他交通费 76,830.72 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县退役军人事务局资产总额 10,648,280.47 元，其中，流动资产 660,485.58 元，固定资产 107,443.08 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 9,880,351.81 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 8,115,172.77 元，其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00

元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表 11）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表 12-附表 14。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出

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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用

收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号 53042500434101111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县退役军人事务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,452,215.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,916,500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	200,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	63,200.00	八、社会保障和就业支出	38	18,119,377.35
	9		九、卫生健康支出	39	987,205.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,916,500.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	208,832.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,431,915.22	本年支出合计	57	27,431,915.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	603,306.80	年末结转和结余	59	603,306.80
总计	30	28,035,222.02	总计	60	28,035,222.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

金额单位：元

部门：易门县退役军人事务局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
支出功能分类 科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	6	7	8
类	款	项										4	5			
栏次																
合计			27,431,915.22	27,368,715.22						63,200.00						
206 科学技术支出			200,000.00	200,000.00												
20699 其他科学技术支出			200,000.00	200,000.00												
2069999 其他科学技术支出			200,000.00	200,000.00												
208 社会保障和就业支出			18,119,377.35	18,056,177.35						63,200.00						
20805 行政事业单位养老支出			205,035.04	205,035.04												
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			205,035.04	205,035.04												
20808 抚恤			13,735,338.34	13,724,938.34						10,400.00						
2080801 死亡抚恤			710,333.17	710,333.17												
2080802 伤残抚恤			2,671,371.04	2,671,371.04												
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助			2,499,883.83	2,499,883.83												
2080805 义务兵优待			2,231,031.30	2,231,031.30												
2080899 其他优抚支出			5,622,719.00	5,612,319.00						10,400.00						
20809 退役安置			1,679,207.86	1,626,407.86						52,800.00						
2080901 退役士兵安置			861,668.77	861,668.77												
2080902 军队移交政府的离退休人员安置			817,539.09	764,739.09						52,800.00						
20825 其他生活救助			12,276.00	12,276.00												
2082502 其他农村生活救助			12,276.00	12,276.00												
20828 退役军人管理事务			2,411,174.92	2,411,174.92												
2082801 行政运行			1,324,810.93	1,324,810.93												
2082804 拥军优属			335,041.80	335,041.80												
2082850 事业运行			751,322.19	751,322.19												
20899 其他社会保障和就业支出			76,345.19	76,345.19												
2089999 其他社会保障和就业支出			76,345.19	76,345.19												
210 卫生健康支出			987,205.87	987,205.87												
21011 行政事业单位医疗			181,368.20	181,368.20												
2101101 行政单位医疗			64,217.00	64,217.00												
2101102 事业单位医疗			51,267.55	51,267.55												
2101103 公务员医疗补助			65,883.65	65,883.65												
21014 优抚对象医疗			805,837.67	805,837.67												
2101401 优抚对象医疗补助			805,837.67	805,837.67												
212 城乡社区支出			7,916,500.00	7,916,500.00												
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			7,916,500.00	7,916,500.00												
2120801 征地和拆迁补偿支出			7,916,500.00	7,916,500.00												
221 住房保障支出			208,832.00	208,832.00												
22102 住房改革支出			208,832.00	208,832.00												
2210201 住房公积金			199,002.00	199,002.00												
2210203 购房补贴			9,830.00	9,830.00												

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
金额单位：元

部门：易门县退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	27,431,915.22	3,570,765.07	23,861,150.15			
206			科学技术支出	200,000.00		200,000.00			
20699			其他科学技术支出	200,000.00		200,000.00			
2069999			其他科学技术支出	200,000.00		200,000.00			
208			社会保障和就业支出	18,119,377.35	3,075,136.89	15,044,240.46			
20805			行政事业单位养老支出	205,035.04	205,035.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,035.04	205,035.04				
20808			抚恤	13,735,338.34	776,408.84	12,958,929.50			
2080801			死亡抚恤	710,333.17	1,443.54	708,889.63			
2080802			伤残抚恤	2,671,371.04	250,887.75	2,420,483.29			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2,499,883.83		2,499,883.83			
2080805			义务兵优待	2,231,031.30	159,569.55	2,071,461.75			
2080899			其他优抚支出	5,622,719.00	364,508.00	5,258,211.00			
20809			退役安置	1,679,207.86	249,825.00	1,429,382.86			
2080901			退役士兵安置	861,668.77	249,825.00	611,843.77			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	817,539.09		817,539.09			
20825			其他生活救助	12,276.00	12,276.00				
2082502			其他农村生活救助	12,276.00	12,276.00				
20828			退役军人管理事务	2,411,174.92	1,831,592.01	579,582.91			
2082801			行政运行	1,324,810.93	1,118,250.18	206,560.75			
2082804			拥军优属	335,041.80		335,041.80			
2082850			事业运行	751,322.19	713,341.83	37,980.36			
20899			其他社会保障和就业支出	76,345.19		76,345.19			
2089999			其他社会保障和就业支出	76,345.19		76,345.19			
210			卫生健康支出	987,205.87	286,796.18	700,409.69			
21011			行政事业单位医疗	181,368.20	181,368.20				
2101101			行政单位医疗	64,217.00	64,217.00				
2101102			事业单位医疗	51,267.55	51,267.55				
2101103			公务员医疗补助	65,883.65	65,883.65				
21014			优抚对象医疗	805,837.67	105,427.98	700,409.69			
2101401			优抚对象医疗补助	805,837.67	105,427.98	700,409.69			
212			城乡社区支出	7,916,500.00		7,916,500.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,916,500.00		7,916,500.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,916,500.00		7,916,500.00			
221			住房保障支出	208,832.00	208,832.00				
22102			住房改革支出	208,832.00	208,832.00				
2210201			住房公积金	199,002.00	199,002.00				
2210203			购房补贴	9,830.00	9,830.00				

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表

公开04表

部门：易门县退役军人事务局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,452,215.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,916,500.00	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	200,000.00	200,000.00		
	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	18,056,177.35	18,056,177.35		
	9		九、卫生健康支出	41	987,205.87	987,205.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,916,500.00		7,916,500.00	
	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	208,832.00	208,832.00		
	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	27,368,715.22	本年支出合计	59	27,368,715.22	19,452,215.22	7,916,500.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,368,715.22	总计	64	27,368,715.22	19,452,215.22	7,916,500.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县退役军人事务局

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					
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次																		
合计						19,452,215.22	3,570,765.07	15,881,450.15	19,452,215.22	3,570,765.07	3,457,909.92	112,855.15	15,881,450.15					
206		科学技术支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
20699		其他科学技术支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
2069999		其他科学技术支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
208		社会保障和就业支出				18,056,177.35	3,075,136.89	14,981,040.46	18,056,177.35	3,075,136.89	2,962,281.74	112,855.15	14,981,040.46					
20805		行政事业单位养老支出				205,035.04	205,035.04		205,035.04	205,035.04	205,035.04							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				205,035.04	205,035.04		205,035.04	205,035.04	205,035.04							
20808		抚恤				13,724,938.34	776,408.84	12,948,529.50	13,724,938.34	776,408.84			12,948,529.50					
2080801		死亡抚恤				710,333.17	1,443.54	708,889.63	710,333.17	1,443.54			708,889.63					
2080802		伤残抚恤				2,671,371.04	250,887.75	2,420,483.29	2,671,371.04	250,887.75			2,420,483.29					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助				2,499,883.83		2,499,883.83	2,499,883.83				2,499,883.83					
2080805		义务兵优待				2,231,031.30	159,569.55	2,071,461.75	2,231,031.30	159,569.55			2,071,461.75					
2080899		其他优抚支出				5,612,319.00	364,508.00	5,247,811.00	5,612,319.00	364,508.00			5,247,811.00					
20809		退役安置				1,626,407.86	249,825.00	1,376,582.86	1,626,407.86	249,825.00			1,376,582.86					
2080901		退役士兵安置				861,668.77	249,825.00	611,843.77	861,668.77	249,825.00			611,843.77					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置				764,739.09		764,739.09	764,739.09				764,739.09					
20825		其他生活救助				12,276.00	12,276.00		12,276.00	12,276.00								
2082502		其他农村生活救助				12,276.00	12,276.00		12,276.00	12,276.00								
20828		退役军人管理事务				2,411,174.92	1,831,592.01	579,582.91	2,411,174.92	1,831,592.01	1,718,736.86	112,855.15	579,582.91					
2082801		行政运行				1,324,810.93	1,118,250.18	206,560.75	1,324,810.93	1,118,250.18	1,005,775.03	112,475.15	206,560.75					
2082804		拥军优属				335,041.80		335,041.80	335,041.80				335,041.80					
2082850		事业运行				751,322.19	713,341.83	37,980.36	751,322.19	713,341.83	712,961.83	380.00	37,980.36					
20899		其他社会保障和就业支出				76,345.19		76,345.19	76,345.19				76,345.19					
2089999		其他社会保障和就业支出				76,345.19		76,345.19	76,345.19				76,345.19					
210		卫生健康支出				987,205.87	286,796.18	700,409.69	987,205.87	286,796.18			700,409.69					
21011		行政事业单位医疗				181,368.20	181,368.20		181,368.20	181,368.20								
2101101		行政单位医疗				64,217.00	64,217.00		64,217.00	64,217.00								
2101102		事业单位医疗				51,267.55	51,267.55		51,267.55	51,267.55								
2101103		公务员医疗补助				65,883.65	65,883.65		65,883.65	65,883.65								
21014		优抚对象医疗				805,837.67	105,427.98	700,409.69	805,837.67	105,427.98			700,409.69					
2101401		优抚对象医疗补助				805,837.67	105,427.98	700,409.69	805,837.67	105,427.98			700,409.69					
221		住房保障支出				208,832.00	208,832.00		208,832.00	208,832.00								
22102		住房改革支出				208,832.00	208,832.00		208,832.00	208,832.00								
2210201		住房公积金				199,002.00	199,002.00		199,002.00	199,002.00								
2210203		购房补贴				9,830.00	9,830.00		9,830.00	9,830.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：易门县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,313,972.10	302	商品和服务支出	112,855.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	612,053.00	30201	办公费	13,006.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	503,908.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	142,167.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	180.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	460,013.00	30205	水费	216.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,035.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112,956.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65,883.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,953.86	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	199,002.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,143,937.82	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	380.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	994,009.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	105,427.98	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16,334.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	44,500.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,907.91	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76,830.72	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			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		3,457,909.92	公用经费合计					112,855.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：易门县退役军人事务局

金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	284,436.67	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	40,703.10	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	15,597,013.48	30215	会议费	1,280.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	764,739.09	30217	公务接待费	2,700.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金	3,055,634.81	30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	10,993,120.59	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助	783,518.99	30227	委托业务费	214,888.56	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,551.01	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7,314.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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		15,597,013.48	公用经费合计								284,436.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县退役军人事务局

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					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				7,916,500.00		7,916,500.00	7,916,500.00				7,916,500.00					
212		城乡社区支出				7,916,500.00		7,916,500.00	7,916,500.00				7,916,500.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				7,916,500.00		7,916,500.00	7,916,500.00				7,916,500.00					
2120801		征地和拆迁补偿支出				7,916,500.00		7,916,500.00	7,916,500.00				7,916,500.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县退役军人事务局

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			
支出功能分类科目 编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。（易门县退役军人事务局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。）

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县退役军人事务局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	28,800.00	26,538.92	26,538.92
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	23,458.92	23,458.92
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00	23,458.92	23,458.92
3. 公务接待费	7	9,400.00	3,080.00	3,080.00
(1) 国内接待费	8	—	—	3,080.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	51
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	112,855.15
(一) 行政单位	23	—	—	112,855.15
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：易门县退役军人事务局

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,648,280.47	660,485.58	107,443.08	0.00	0.00	0.00	107,443.08	0.00	9,880,351.81	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县退役军人

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>1. 单位基本信息：易门县退役军人事务局成立于2018年11月29日，下设退役军人服务中心、烈士陵园管理所2个公益一类事业单位，局机关内设办公室、业务股2个股（室）。局机关和下设事业单位均属财政全额拨款，合并进行核算，实施政府会计制度。人员编制数15人（其中：行政编制7人、事业编制8人），年末在职职工实有15人，其中：行政编制7人（公务员4人，机关工勤3人），事业编制8人。</p> <p>2. 部门主要职能：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。具体职责调整按中央省市有关改革部署实施。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>按照《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等法律法规的要求，结合易门县退役军人事务局发展规划和年度目标任务编制部门预算设立整体支出绩效目标。概括如下：1. 各类优抚对象每月生活补助按月足额发放，使优抚对象生活情况得到有效改善；2. 对符合政府安置退役士兵待安置期间生活费及自谋职业补助金按时发放；3. 对符合政府安置退役士兵做好安置工作；4. 加强服务中心建设，更好的为退役军人服务；5. 加强人才队伍建设，简化办事流程，提高群众满意度。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>年度执行中，全年预算数收入27,431,900.00元，与上年15,901,300.00元对比增加11,530,600.00元，增长72.51%，主要原因是：2022年度用调剂指标政府性基金预算支付易门烈士陵园改扩建项目新增建设用地土地划拨价款7,916,500.00元。2022年度优抚对象各类定期生活补助政策性调标增资。</p> <p>年度执行中，全年预算数支出27,431,900.00元，与上年19,700,800.00元对比增加7,731,100.00元，增长39.24%，主要原因是：2022年度用调剂指标政府性基金预算支付易门烈士陵园改扩建项目新增建设用地土地划拨价款7,916,500.00元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>为规范财务行为，加强内部财务管理，保障各部门工作的正常、有效运行，根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等有关财务规章制度，制定预算管理制度。预算是指局机关财务及各部门根据本年度工作职责和任务预先制定的财务收支计划。预算由收入预算和支出预算组成。县退役军人事务局的各项收入和支出应当全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。预算按照人员经费、基本公用支出、项目支出三个方面进行编制。预算经人大常委会批准后，由财政部门直接将预算批复到单位，提高了预算的合理性和透明度。预算执行严格按照国库集中支付制要求，财政性统一账户管理，工资统发，采购统办。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2022年三公经费年初预算数28,800.00元，全年预算数26,500.00元，决算数26,500.00元，预算执行率92.01%。其中：公务用车保有1辆，公务用车公务用车运行维护费23,500元，公务接待7批次、30人，接待费3,000.00元，无因公出国（境）团组数及人数。全年执行数26,500元较去年17,700元增加8,800元，增长49.72%，主要原因是本单位有一辆机构划转时候划入车辆，该公务车辆已经达到报废处理，所以维修费用比较大，2022年度发生修理费17,551.01元，审车费300.00元，保险费5,607.91元。</p>

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为政府提高财政支出绩效信息，优化预算编制和执行、提高预算的科学性，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 加强对绩效自评工作的重视。我单位高度重视，召开绩效评价工作会，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各科室的意见、建议。经研究，形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，加强组织协调落实责任分工，由局办公室负责自评，相关人员配合该项工作，有效地保障绩效自评工作的顺利开展。(2) 夯实基础，提高绩效自评质量质量。我局严格按照有关工作程序和要求，规范绩效自评程序，成立绩效评价工作组，确保自评工作规范、清楚、定性准确；做到依法依规行政、秉公办事，保质保量地完成自评任务。
		2. 组织实施	(1) 收集基础资料、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。(2) 对绩效目标完成情况表进行审核，对基础资料进行分类整理、核实分析，对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。
三、评价情况分析综合评价结论			结合我局实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评，部门整体支出绩效自评为“优”。
四、存在的问题和整改情况			(一) 内部控制制度需不断完善和健全。整改措施：以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。(二) 部分项目费用支出不够细化。整改措施：进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。(三) 目绩效指标制定太宽泛。整改措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			(一) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。(二) 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。(三) 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。(四) 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县退役军人事务局	
内容		说明
部门总体目标	部门职责	贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。具体职责调整按中央省市有关改革部署实施。
	总体绩效目标	在县委、政府的正确领导下，在市退役军人事务局的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好退役军人事务工作系列重要讲话指示精神，以县委十二届六次全会、县十七届人大三次会议和县委、政府相关工作会议提出的各项目标任务和安排部署为指引，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，紧紧围绕改革服务发展稳定大局，扎实开展双拥工作，巩固易门县省级双拥模范县六连冠成果，全面落实优抚安置政策，加强退役军人保障体系建设，提高优抚保障能力水平，全力保障优抚安置对象的权益；持续深入开展“双拥在基层”活动和“关爱功臣”行动，促进全面推进军民融合发展。
一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2022	在县委、政府的正确领导下，在市退役军人事务局的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好退役军人事务工作系列重要讲话指示精神，以县委十二届六次全会、县十七届人大三次会议和县委、政府相关工作会议提出的各项目标任务和安排部署为指引，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，紧紧围绕改革服务发展稳定大局，扎实开展双拥工作，巩固易门县省级双拥模范县六连冠成果，全面落实优抚安置政策，加强退役军人保障体系建设，提高优抚保障能力水平，全力保障优抚安置对象的权益；持续深入开展“双拥在基层”活动和“关爱功臣”行动，促进全面推进军民融合发展。	发放自主就业退役士兵一次性经济补助41人749,500.00元，走访慰问驻易部队3支110,000.00元；全覆盖走访慰问优抚对象2442户599,200.00元；下拨农村优抚对象座谈会补助经费358,300.00元；制作发放慰问信5760份6,800.00元；为现役军人送三等功喜报9份、优秀士兵喜报90份，发放奖励金54,000.00元；发放离退休生活费930,300.00元；发放重点优抚对象抚恤补助金11,675,000.00元，城镇重点优抚对象生活困难补助金499,200.00元，出国参战民兵民工生活补贴261,700.00元；发放义务兵家庭优待金248户2,186,500.00元。发放优抚对象医疗补助421人477,200.00元、帮扶解困救助金38户115,500.00元，发放重点优抚对象医疗保险参保费1022人324,800元，为18名困难退役军人争取了10,400.00元省级关爱基金。

2023	贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。具体职责调整按中央省市有关改革部署实施。	---
2024	贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。具体职责调整按中央省市有关改革部署实施。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率（%）	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
管理好军队自主择业和军休干部	本级	全面落实军队移交地方离退休干部、军队复员干部、军队转业干部政治待遇和经济待遇，确保在政策落实中不形成新的遗留问题，让他们感受党的温暖，每月按时缴纳军队转业5人和军休干部5人的医疗补助和公务员医疗补助。	120,000.00	120,000.00		112,193.77	93.49	已完成，无偏差。
开展双拥优抚工作	本级	扎实开展双拥工作，军民团结进一步加强，双拥模范县创建成果进一步巩固；做好优抚对象医疗救助。	800,000.00	800,000.00		622,107.00	77.76	已完成，无偏差。

健全完善三级服务体系，增强退役军人归属感	本级	全县7个乡镇（街道）退役军人服务站配备政府购买工作人员7名，逐步实现“引领有高度、服务有温度、保障有力度、尊崇有厚度”的新时代退役军人服务中心（站）建设目标。	139,200.00	139,200.00		103,424.02	74.30	已完成，无偏差。
做好退役军人服务保障工作	本级	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、政府中心工作，以“让军人成为全社会尊崇的人”“让退役军人和优抚对象满意”“让军人成为全社会尊崇的职业”为目标。	25,931,483.40	8,113,000.42	17,818,482.98	18,576,510.07	71.63	已完成，无偏差。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标							
	数量指标						
		获补对象数	=	符合条件的人数	人(人次、家)	已完成，按照实际名册进行补助。	已完成，无偏差。
	质量指标						
		获补对象准确率	=	100	%	已完成，补助对象准确率100%。	已完成，无偏差。
	时效指标						

		发放及时率	=	100	%	已完成，预算资金按时拨付率100%。	已完成，无偏差。
效益指标							
	社会效益指标						
		生活状况改善	>=	有效改善	年	已完成，生活保障情况得到有效改善。	已完成，无偏差。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		受益对象满意度	>=	85	%	已完成，满意度90%以上。	已完成，无偏差。
其他需说明事项	无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表1

编制单位：易门县退役军人事务局

公开14表

项目名称		2022年市级“三属”定期抚恤补助经费							
主管部门		易门县退役军人事务局			实施单位	易门县退役军人事务局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,900.00	3,900.00	3,900.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,900.00	3,900.00	3,900.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县级以上地方人民政府对依靠定期抚恤金生活仍有困难的烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属，增发抚恤金补助，保障其生活不低于当地的平均生活水平。			项目资金已全部使用完，用于发放三属定期抚恤金。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助三属人数	=	符合条件的人员	人	已完成，按照实际名册发放。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善		已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表2

编制单位：易门县退役军人事务局

公开14表

项目名称		2022年省级优抚对象补助经费							
主管部门		易门县退役军人事务局				实施单位		易门县退役军人事务局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500,300.00	500,300.00	449,800.00	10.00	89.91	8.99	
		其中：当年财政拨款	500,300.00	500,300.00	449,800.00		89.91		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象生活补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				项目资金使用4498900.00元，执行率89.91%，通过发放优抚对象生活补助经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	全县符合补助条件的所有优抚对象	人(人次、家)	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100%准确。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%及时。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善		有效改善。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	满意度85%以上。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专项资金和单位资金（本年度无需填列）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表3

编制单位：易门县退役军人事务局

公开14表

项目名称		2022年市级重点优抚对象“八一”节慰问补助经费							
主管部门		易门县退役军人事务局			实施单位		易门县退役军人事务局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	137,640.00	137,640.00	137,640.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	137,640.00	137,640.00	137,640.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过慰问进一步掌握优抚对象实情，深入细致做好军队退役人员的思想工作，宣传优抚抚恤政策。切实帮助解决他们生产、生活中的实际困难，想方设法为优抚对象排忧解难，增强重点优抚对象战胜困难的决心和信心。				该项目资金已使用完，执行率100%。通过慰问进一步掌握优抚对象实情，深入细致做好军队退役人员的思想工作，宣传优抚抚恤政策。切实帮助解决他们生产、生活中的实际困难，想方设法为优抚对象排忧解难，增强重点优抚对象战胜困难的决心和信心。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	重点优抚对象	=	符合条件的人员	人	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善		已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专项资金和单位资金（本年度无需填列）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表4

编制单位：易门县退役军人事务局

公开14表

项目名称		2022年中央优抚对象医疗保障补助经费							
主管部门		易门县退役军人事务局				实施单位		易门县退役军人事务局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45,458.18	45,458.18	45,458.18	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	45,458.18	45,458.18	45,458.18		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。				项目资金已使用完，执行率100%。通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	4	次	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表5

编制单位：易门县退役军人事务局

公开14表

项目名称		2022年乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员市级承担部分经费								
主管部门		易门县退役军人事务局				实施单位		易门县退役军人事务局		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		119,710.00	119,710.00	103,136.73	10.00	86.16	8.62	
		其中：当年财政拨款		119,710.00	119,710.00	103,136.73		86.16		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	建强市县乡村四级退役军人服务体系，真正打通服务退役军人最后“一公里”，将“维护退役军人合法权益和其他优抚对象合法权益，让他们真正成为全社会尊重的人”工作目标落细落实到基层，乡镇（街道）退役军人服务站聘请7个政府购买工作人员，确保基层有人干事，精准收集数据。					该项目资金使用103136.73元，执行率86.16%。按照“合并人员、合署办公、场所共建”的思路，推行乡镇（街道）服务站“七位一体”、村（社区）服务站“四位一体”工作机制，建设集教育、管理、服务、展示于一体的“两家三站”，推动队伍融合、工作融合、阵地融合，先后建成龙泉街道服务站、兴文街社区服务站2个先行整合示范点，通过以点带面推动拥军崇军综合服务体遍地开花。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	7	人	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有效改善		已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。	
其他需要说明的事项			无							
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.62	优	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表6

编制单位：易门县退役军人事务局

公开14表

项目名称		2022年军队自主择业和军休干部医疗补助经费							
主管部门		易门县退役军人事务局				实施单位		易门县退役军人事务局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120,000.00	120,000.00	112,193.77	10.00	93.49	9.35	
		其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	112,193.77		93.49		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按月定时缴纳军队自主择业5人的医疗保险和公务员医疗补助（单位部分）和军队退休干部5人的公务员医疗补助（单位部分），保障军队自主择业人员和军休干部人员的医疗费用。				项目资金使用112193.77元，执行率93.49%。按月定时缴纳军队自主择业5人的医疗保险和公务员医疗补助（单位部分）和军队退休干部5人的公务员医疗补助（单位部分），保障军队自主择业人员和军休干部人员的医疗费用。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	缴纳医疗保险对象数	=	符合条件人员	人	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	缴纳医疗保险对象准确率	=	100	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	医疗保险缴纳及时率	=	100	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	医疗状况改善	>=	95	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	军队自主择业和军休干部满意度	>=	90	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.35	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表7

编制单位：易门县退役军人事务局

公开14表

项目名称		2022年出国参战民兵民工市级补助经费							
主管部门		易门县退役军人事务局				实施单位		易门县退役军人事务局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	97,200.00	97,200.00	97,200.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	97,200.00	97,200.00	97,200.00		100.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使我县出国参战民兵民工生活有一定的改善，体现党和政府的关心关爱。				项目资金已使用完，用于发放出国参战民兵民工生活补助。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	全县符合条件的人员	人	已完成。按照实际名册发放。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有改善		已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	已完成。	18.00	18.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表8

编制单位：易门县退役军人事务局

公开14表

项目名称	2022年烈士陵园日常修缮维护经费								
主管部门	易门县退役军人事务局			实施单位	易门县退役军人事务局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	14,888.56	10.00	29.78	2.98		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	14,888.56		29.78			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易门县烈士陵园位于龙泉街道陵园路340号，2016年9月，被批准为第衣批国家级烈士纪念设施保护单位，做好易门县国家级烈士纪念设施保护管理，提升国家烈士纪念设施的底蕴和品位，丰富教育功能，突出彰显了烈士事迹和烈士的光辉形象，促进经济社会发展具有重大的作用。			项目资金使用14888.56元，执行率29.78%。用心抓好烈士纪念设施建设保护管理。积极推动小街孙兰英纪念馆提质改造和旧县六里箐孙兰英烈士殉难地纪念园维护修缮项目，全面提升烈士纪念设施基础设施水平及面貌；加快推进易门烈士陵园改扩建项目前期准备各项工作，11月29日已开工建设；全面摸清我县烈士纪念设施基本情况，建立数据台账，补充完善烈士褒扬管理信息系统内容，努力实现信息互联互通；严格落实疫情防控相关要求，认真组织开展“清明祭英烈”“9.30”活动。小街乡孙兰英烈士纪念馆被玉溪市人民政府批准为市级烈士纪念设施。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	全年开放天数	>=	200	天	已完成。	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	全年举办烈士祭扫活动场次	>=	3	次	已完成。	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	安全事故发生次数	<=	1	次	已完成。	15.00	15.00	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	维护次数	>=	12	次	已完成。	10.00	10.00	已完成，无偏差。
产出指标	时效指标	维护按时完成率	>=	100	%	已完成。	10.00	10.00	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	烈士陵园全年接待人次	>=	2000	人次	已完成。	10.00	10.00	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象的满意度	>=	85	%	已完成。	15.00	15.00	已完成，无偏差。
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.98	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。