

# 咸宁市退役军人事务局 2022 年度决算公开(本级)

## 目 录

### 第一部分 咸宁市退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 4

### 第二部分 咸宁市退役军人事务局 2022 年度决算表

- 一、收入支出决算总表.....6
- 二、收入决算表.....7
- 三、支出决算表.....8
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

### 第三部分 咸宁市退役军人事务局 2022 年度决算情况

## 说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 咸宁市退役军人事务局概况

### 一、单位主要职责

市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵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，以及随军随调家属安置工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 贯彻落实国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障工作。

6. 组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 组织指导全市拥军优属工作，负责退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施，组织指导军供服务保障工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护管理及纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位烈士纪念建设物名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 指导全市退役军人服务管理工作。

11. 完成上级交办的其他任务。

12. 职能转变。市退役军人事务局要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，褒奖彰显退役军人为党、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、机构设置情况

从单位构成看，全局设 4 个内设机构：办公室、移交安

置和军休管理科、思政权益和就业创业科（政策法规科）、拥军优抚和褒扬纪念科。另设机关党委和市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科（不在市退役军人事务局内设机构排列序号）。单位行政编制 12 名。设局长 1 名，副局长 2 名，正科级领导职数 5 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

咸宁市退役军人事务局决算由实行独立核算的咸宁市退役军人事务局本级和二个非独立核算下属单位咸宁市光荣院、咸宁市双拥工作事务中心组成。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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	1,935.11	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,883.86
	9		九、卫生健康支出	40	18.99
	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	36.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,935.11	<b>本年支出合计</b>	58	1,938.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,938.86	<b>总计</b>	62	1,938.86

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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		<b>1,935.11</b>	<b>1,935.11</b>					
208	社会保障和就业支出	1,880.10	1,880.10					
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
20808	抚恤	1,220.22	1,220.22					
2080801	死亡抚恤	50.56	50.56					
2080802	伤残抚恤	12.91	12.91					
2080805	义务兵优待	887.28	887.28					
2080899	其他优抚支出	269.47	269.47					
20809	退役安置	116.76	116.76					
2080901	退役士兵安置	55.07	55.07					
2080905	军队转业干部安置	55.37	55.37					
2080999	其他退役安置支出	6.32	6.32					
20828	退役军人管理事务	511.83	511.83					
2082801	行政运行	423.86	423.86					
2082804	拥军优属	87.97	87.97					
210	卫生健康支出	18.99	18.99					
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49					
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95					
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54					
21014	优抚对象医疗	2.50	2.50					
2101401	优抚对象医疗补助	2.50	2.50					
221	住房保障支出	36.01	36.01					
22102	住房改革支出	36.01	36.01					
2210201	住房公积金	29.73	29.73					
2210202	提租补贴	6.28	6.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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		<b>1,938.86</b>	<b>503.02</b>	<b>1,435.85</b>			
208	社会保障和就业支出	1,883.86	450.51	1,433.35			
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
20808	抚恤	1,220.22		1,220.22			
2080801	死亡抚恤	50.56		50.56			
2080802	伤残抚恤	12.91		12.91			
2080805	义务兵优待	887.28		887.28			
2080899	其他优抚支出	269.47		269.47			
20809	退役安置	120.02		120.02			
2080901	退役士兵安置	55.07		55.07			
2080904	退役士兵管理教育	3.03		3.03			
2080905	军队转业干部安置	55.60		55.60			
2080999	其他退役安置支出	6.32		6.32			
20828	退役军人管理事务	512.33	419.23	93.10			
2082801	行政运行	423.86	419.23	4.63			
2082804	拥军优属	87.97		87.97			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	18.99	16.49	2.50			
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49				
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95				
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
21014	优抚对象医疗	2.50		2.50			
2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50			
221	住房保障支出	36.01	36.01				
22102	住房改革支出	36.01	36.01				
2210201	住房公积金	29.73	29.73				
2210202	提租补贴	6.28	6.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸宁市退役军人事务局  
(本级)

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	1,935.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,883.86	1,883.86		
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99		
	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	36.01	36.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,935.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,938.86	1,938.86		
年初财政拨款结转和结余	28	3.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.76		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				
<b>总计</b>	32	1,938.86	<b>总计</b>	64	1,938.86	1,938.86		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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		1,938.86	503.02	1,435.85
208	社会保障和就业支出	1,883.86	450.51	1,433.35
20805	行政事业单位养老支出	31.29	31.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
20808	抚恤	1,220.22		1,220.22
2080801	死亡抚恤	50.56		50.56
2080802	伤残抚恤	12.91		12.91
2080805	义务兵优待	887.28		887.28
2080899	其他优抚支出	269.47		269.47
20809	退役安置	120.02		120.02
2080901	退役士兵安置	55.07		55.07
2080904	退役士兵管理教育	3.03		3.03
2080905	军队转业干部安置	55.60		55.60
2080999	其他退役安置支出	6.32		6.32
20828	退役军人管理事务	512.33	419.23	93.10
2082801	行政运行	423.86	419.23	4.63
2082804	拥军优属	87.97		87.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	18.99	16.49	2.50
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
21014	优抚对象医疗	2.50		2.50
2101401	优抚对象医疗补助	2.50		2.50
221	住房保障支出	36.01	36.01	
22102	住房改革支出	36.01	36.01	
2210201	住房公积金	29.73	29.73	
2210202	提租补贴	6.28	6.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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	451.25	302	商品和服务支出	50.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.79	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.37	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.08			
	人员经费合计	451.85		公用经费合计				51.17

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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。本单位无此项内容，本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

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。本单位无此项内容，本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：咸宁市退役军人事务局(本级)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03		1.63		1.63	1.40	2.96		1.63		1.63	1.33

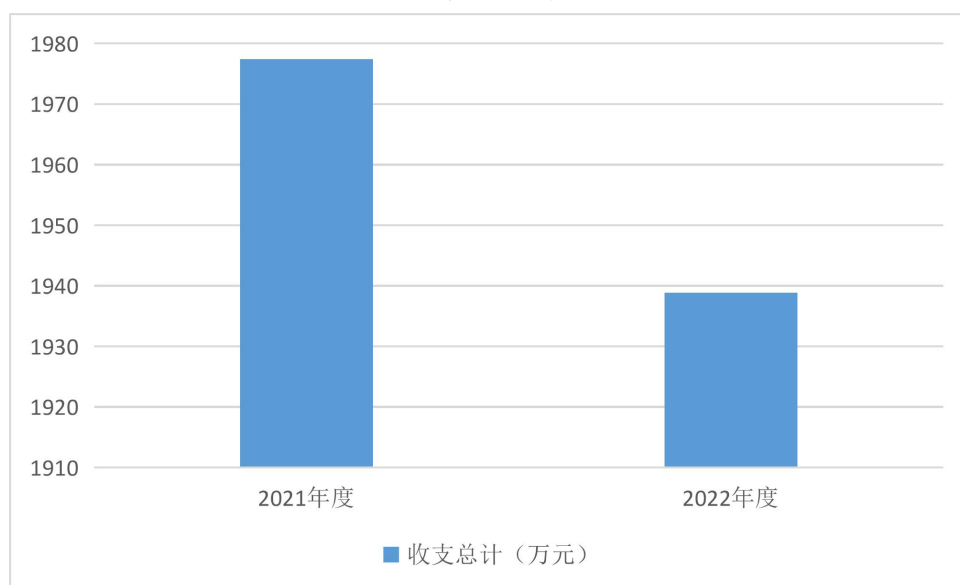
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1938.86 万元。与 2021 年度 1977.41 万元相比，收、支总计各减少 38.55 万元，下降 1.9 %，主要原因是与上年度相比，本年无退役士兵保险接续单位缴费项目支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况

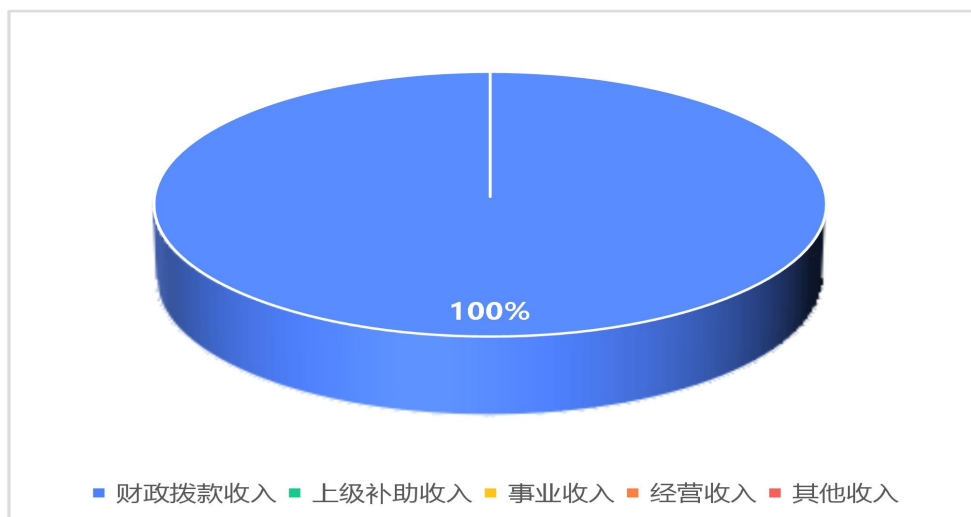


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1935.11 万元，与 2021 年度 1842.95 万元相比，收入合计增加 92.16 万元，增长 5 %。其中：财政拨款收入 1935.11 万元，占本年收入 100 %。

图 2: 收入决算结构

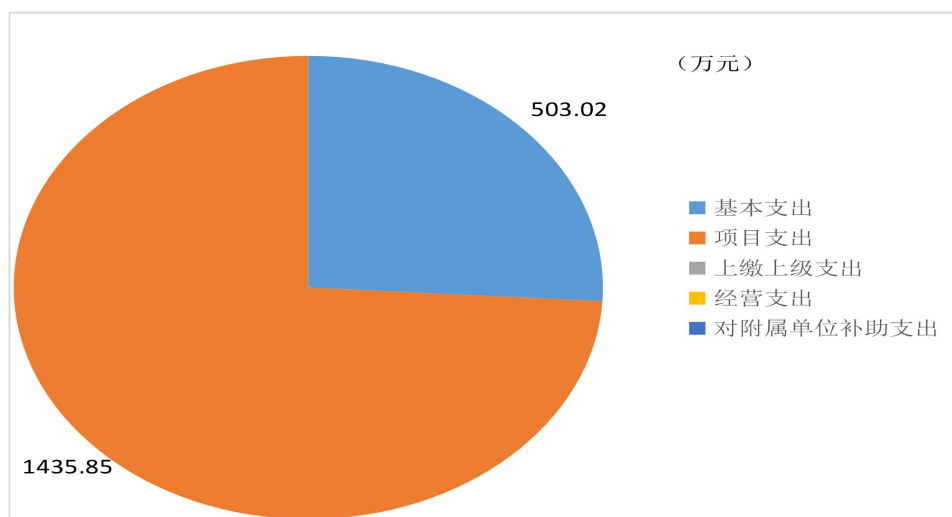




### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1938.86 万元,与 2021 年度 1955.16 万元相比,支出合计减少 16.3 万元,下降 9.1%。其中:基本支出 503.02 万元,占本年支出 25.9%;项目支出 1435.85 万元,占本年支出 74.1%。

图 3: 支出决算结构



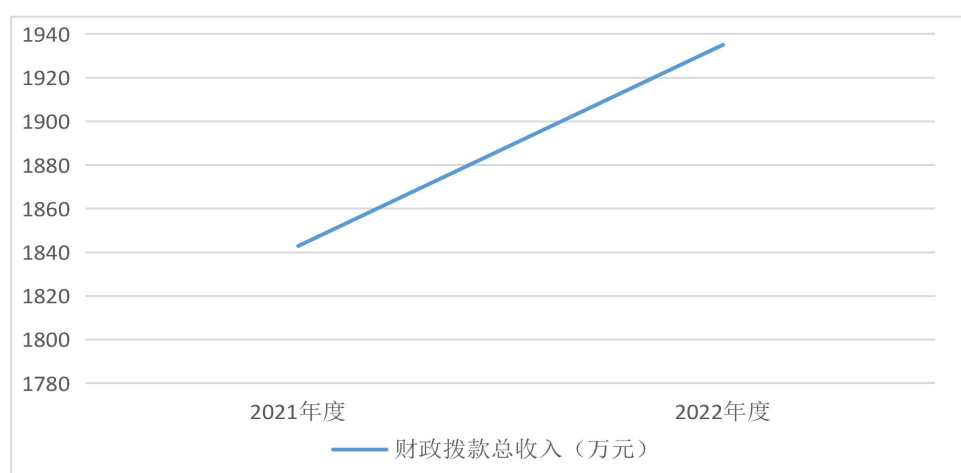
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1938.86 万元。与 2021 年度 1977.21 万元相比,财政拨款收、支总计各减少

38.35 万元，下降 1.9 %。主要原因是与上年度相比，2022 年无退役士兵保险接续单位缴费项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1935.11 万元，比 2021 年度决算数 1842.95 万元增加 92.16 万元。增加主要原因是：本年度年初财政拨款结转和结余较上年度大幅减少，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.86 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度 1954.96 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.1 万元，下降 0.8 %。主要原因是：与 2021 年度相比，本年度无退役士兵保险接续单位缴费项目支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1938.86 万元，

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 1883.86 万元，占 97.2%。主要是用于优抚对象抚恤补助、义务兵家庭优待金、企业军转干部的慰问金、退役士兵安置补助和教育经费、春节八一慰问驻军及咸宁舰、在编在岗工作人员工资津补贴及养老保险、机构运转等支出。

2. 卫生健康支出（类）18.99 万元，占 1%。主要是用于在编在岗工作人员的医疗保险单位承担部分、公务员医疗补助及优抚对象医疗保障支出。

3. 住房保障支出（类）36.01 万元，占 1.8%。主要是用于在编在岗工作人员的住房补贴、住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1915.03 万元，支出决算为 1938.86 万元，完成年初预算的 101.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 41.4%，支



出决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金年初预算指标未下达未执行，决算数为1名调离人员职业年金坐实部分。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为50.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加军队离退休干部死亡抚恤金预算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为23万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的56.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为943万元，支出决算为887.28万元，完成年初预算的94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调减。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为311万元，支出决算为269.47万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该笔年初预算为上级补助资金，实际下达上级补助指标与年初预算数有差异。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为63万元，支出决算为55.07万元，完成年初预算的87.4%，支出决算数小于年初预算数的主

要原因：该笔年初预算为财政拨款与上级补助资金相结合，实际下达上级补助指标与年初预算数有差异。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔拨款为上级补助资金拨款，年初预算时未预计到，故年初预算数为0。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为63万元，支出决算为55.6万元，完成年初预算的88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中进行了预算调减。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：退役士兵待安置期间保险支出为年中预算调整项目，年初无预算。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为293.32万元，支出决算为423.86万元，完成年初预算的144%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发部分2021年度基础绩效、年度绩效奖、统筹待遇等，追加了预算。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为114万元，支出决算为87.97万元，完成年初预算的77.2%，支出决算数小于年初预算

数的主要原因：年中进行了预算调减。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中进行了预算追加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.58万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1名工作人员调离。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.68万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的95%。

16. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算将优抚对象医疗补助并入优抚对象抚恤补助资金项目中，故优抚对象医疗补助年初预算数为0。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.73万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.84万元，支出决算为6.28万元，完

成年初预算的91.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：1名工作人员调离。

## 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503.02万元，其中：

人员经费451.85万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.03万元，

支出决算为 2.96 万元，完成预算的 97.7 %。较上年减少 3.97 万元，下降 57.3 %。决算数小于预算数的主要原因：节约使用资金。决算数较上年减少的主要原因：上年车辆发生了大修理支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位无该项支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位无该项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 2.81 万元，下降 63.3 %。决算数较上年减少的主要原因：上年车辆发生了大修理支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.63 万元，主要用于车辆加油、维修、年检、过路过桥等运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.4 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 95 %，较上年 2.49 万元减少 1.16 万元，下降 46.6 %。决算数小于大于预算数的主要原因：节约使

用资金。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.33万元，接待对象主要是同一系统内相关单位，主要是开展业务相关工作。2022年共接待国内来访团组20个，106人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 51.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 57.78 万元减少 6.61 万元，降低 11.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 台；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目：13 个，资金 1562.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. “义务兵家庭优待金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 887.28 万元，执行数为 887.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是义务兵优待发放 887.28 万元；二是实现宣传全覆盖，资金使用率、资金保障率、银行发放率、奖补对象符合率等均达到 100%；三是政策知晓率 98%，城镇入伍完成率显著提升，大学生入伍完成率 100%。发现的问题及原因：无。

附件：《2022 年度义务兵家庭优待金项目绩效自评结果》摘要版

#### 《2022 年度义务兵家庭优待金项目绩效自评表》

2. “春节、八一慰问驻军及咸宁舰”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.97 万元，执行数为 77.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是春节、八一前夕分别走

访慰问驻军及咸宁舰各一次；二是八一举办发布会一次；三是积极开展形式多样的双拥共建活动，提升咸宁城市品牌，促进军民融合式发展。发现的问题及原因：个别效益指标设置不精细，不具体。下一步改进措施：从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理等进一步细化指标。

附件：《2022年度春节、八一慰问驻军及咸宁舰项目绩效自评表》

3. “优抚对象补助资金”项目绩效自评综述：项目全年上级补助下达数 270.9 万元，执行数为 221.33 万元，完成预算 81.7%。主要产出和效益：一是发放对象人数 91 人；二是额拨付率、各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率、优抚对象抚恤补助资金及时拨付率均达到 100%；三是有效改善优抚对象生活情况。发现的问题及原因：年初预算数与省厅下达指标文有偏。下一步改进措施：加强与省厅对接，使预算数更接近实际下达数。

附件：《2022年度优抚对象补助资金项目绩效自评表》

4. “企业军转干部慰问金、年度体检、个案解困等”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54.98 万元，执行数为 48.3 万元，完成预算 87.85%。主要产出和效益：一是春节、八一前夕分别慰问企业军转干部，八一召开座谈会一次；二是有效解决企业军转干部群体困难，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：个别指标设置不精细，不具体。下一步改进措施：从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理等进一步细化指标。

附件：《2022年度企业军转干部慰问金、年度体检、个案解困等项目绩效自评表》

5. “参战参试人员工资补差”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.93 万元，执行数为 30.93 万元，完成预算



100%。主要产出和效益：一是对7名参战参试人员工资补差；二是有效改善参战参试人员生活情况，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：《2022年度参战参试人员工资补差项目绩效自评表》

6. “退役军人伤残病情及身份认定”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为2.06万元，完成预算51.5%。主要产出和效益：一是对符合条件需要进行伤残病情及身份认定的人员应评尽评；二是解决服务对象实际困难，解决涉军群体后顾之忧。发现的问题及原因：无法十分准确预计用款金额。下一步改进措施：从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理等进一步细化指标。

附件：《2022年度退役军人伤残病情及身份认定项目绩效自评表》

7. “立功受奖、烈士纪念日活动及宣传维稳”项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为10.86万元，完成预算57.16%。主要产出和效益：一是对立功受奖人员应奖尽奖，9月30日开展烈士公祭日活动，按规定开展信访维稳工作；二是弘扬烈士精神，维护退役军人群体稳定，服务国防和军队建设、激励现役军人工作积极性，加强国防建设。发现的问题及原因：无法十分准确预计用款金额。下一步改进措施：从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理等进一步细化指标。

附件：《2022年度立功受奖、烈士纪念日活动及宣传维稳项目绩效自评表》

8. “双拥模范城创建”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是举办优抚双拥业务培训及成员单位会议2

次，双拥宣传教育全覆盖；二是明显改善军政军民关系，积极开展形式多样的双拥共建活动，显著提升城市形象，争取“全国双拥模范城”命名表彰。发现的问题及原因：无法十分准确预计用款金额。下一步改进措施：从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理等进一步细化指标。

附件：《2022年度双拥模范城创建项目绩效自评表》

9. “退役士兵安置补助和教育经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为71万元，执行数为55.07万元，完成预算77.56%。主要产出和效益：一是及时足额发放退役士兵自主就业一次性经济补助和退役士兵待安置期间生活补助，开展退役士兵免费教育培训；二是保障退役士兵补助待遇，提升退役士兵就业创业能力，强化安排工作退役士官教育管理，促进社会和谐。发现的问题及原因：无法十分准确预计用款金额。下一步改进措施：从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理等进一步细化指标。

附件：《2022年度退役士兵安置补助和教育经费项目绩效自评表》

10. “自主择业干部年度体检费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是自主择业干部年度体检72人，体检标准500/人；二是维护自主择业干部合法权益，保障军队建设需要。发现的问题及原因：项目已实施完毕，因客观原因，款项未及时支付出去。下一步改进措施：次年继续支付，同时，提高款项支付效率。

附件：《2022年度自主择业干部年度体检费项目绩效自评表》

11. “军队专业干部补助经费(逐月领取退役金退役军人退役金)”项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，

执行数为 4.44 万元，完成预算 49.33%。主要产出和效益：一是逐月领取退役金退役军人退役金发放 2 人，2022 年 10 月开始发放；二是退役金及时足额拨付，保障逐月领取退役金退役军人合法权益。发现的问题及原因：逐月领取退役金退役军人退役金由上级补助资金下达，资金额度不能十分准确预计。下一步改进措施：结余资金次年按标准继续发放。

附件：《2022 年度军队专业干部补助经费(逐月领取退役金退役军人退役金)项目绩效自评表》

12. “困难退役军人帮扶经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算 16.27%。主要产出和效益：一是对本人申请符合帮扶条件的退役军人应帮尽帮，有效改善困难退役军人困难状况；二是保障军队建设需要，促进社会和谐。发现的问题及原因：2022 年省厅首次下达解困帮扶资金，年内到市集中反映困难人员相对较少，结余较大。下一步改进措施：跨年度项目，结余资金次年继续执行。

附件：《2022 年度困难退役军人帮扶经费项目绩效自评表》

13. “新入驻办公场所固定资产建设和可移动资产搬迁经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是安全防范监控系统工程、电教室建设、局域网建设、档案库房设备、LED 显示屏及面板、政治文化建设、办公楼搬迁；二是办公楼正常投入使用，保障军队建设需要。发现的问题及原因：资金下达较晚，因为年底疫情影响，款项未及时支付。下一步改进措施：跨年度项目，结余资金次年继续执行。

附件：《2022 年度新入驻办公场所固定资产建设和可移动资产搬迁经费项目绩效自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### （1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划及绩效目标管理，项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标，与项目年初计划相对应，与资金量相匹配。按照预算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

#### （2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强预算执行率的动态管理，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，统筹安排单位支出。

### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位当年无其他需要说明的情况。

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

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

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期

抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 反映用于义务兵优待方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项): 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助, 对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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): 反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项): 反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项): 反映退役士兵职业教育、转业士官待分配

期间管理教育、医疗等支出。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 反映军队转业士官(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 反映开展拥军优属活动的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后期服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 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): 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资



金。

(十三)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支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度义务兵家庭优待金项目绩效评价报告、自评表

#### 2022 年度义务兵家庭优待金项目绩效自评报告

##### 一、自评得分

自评得分 98 分。

##### 二、绩效目标工作开展情况

###### (一) 项目概况

《湖北省军人抚恤优待办法》《关于进一步规范义务兵家庭优待金发放工作的通知》(鄂民政发[2014]49号)。发放市本级大学生入伍义务兵优待金增发部分;《关于加强和改进新时代征兵工作的实施意见》(鄂发【2020】7号);《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》(鄂退役军人发【2021】67号)。

###### (二) 项目绩效目标

总体目标:服务国防和军队建设,义务兵家庭得到社会的尊重和关系。

阶段性目标:落实义务兵优待金待遇,提升城镇入伍完成率、大学生入伍完成率。

###### (三) 绩效评价的目的、对象和范围。

目的：推动预算绩效管理提质增效。

对象：按照该项目预算执行、产出和效果，分析对比年初设定的总体绩效目标以及各项绩效指标完成情况。

范围：2022年义务兵家庭优待金项目。

（四）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

绩效目标均已完成。

### 三、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算 887.28 万，指标下达 887.28 万，实际发放 887.28 万，执行率 100%。均已完成。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、产出指标完成情况分析。

发放大学生义务兵家庭优待金应发尽发，发放金额 887.28 万，实现宣传全覆盖，资金使用率、资金保障率、银行发放率、奖补对象符合率等均达到 100%，且在规定时间内发放，没有超预算使用。

2、效益指标完成情况分析。

政策知晓率 98%，城镇入伍完成率显著提升，大学生入伍完成率 100%，政策合理、群众支持。

3、满意度指标完成情况分析。

义务兵家庭满意度 100%。

#### 四、下一步改进措施

无

### 2022年度义务兵家庭优待金项目绩效自评表:

单位名称: 咸宁市退役军人事务局

项目名称		义务兵家庭优待金				
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位		拥军优属和褒扬纪念科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
(10分)		总额	887.28	887.28	100%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	义务兵优待发放金额	887.28万	887.28万	5
		数量指标	负责单位数	7个	7个	4
		数量指标	宣传覆盖面	全覆盖	全覆盖	5
		质量指标	资金使用率	100%	100%	4
		质量指标	资金保障率	100%	100%	4
		质量指标	义务兵优待资金银行发放率	100%	100%	4
		质量指标	完成质量	100%	100%	5
		质量指标	奖补对象符合率	100%	100%	5
		质量指标	信访工作办结率	100%	100%	5
时效指标		完成及时性	规定时间及时发放	规定时间及时发放	5	

	成本指标	预算指标控制	没有超过预算	没有超过预算	4
效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	96%	98%	7
	社会效益指标	城镇人员入伍完成率	作用显著	作用显著	7
	社会效益指标	大学生入伍完成率	100%	100%	7
	可持续发展指标	长效管理机制	政策合理、群众支持	政策合理、群众支持	7
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	义务兵家庭满意度	100%	100%	10
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

## 二、2022 年度军队离退人员安置补助经费项目绩效评价报告、自评表

### 2022 年度军队离退人员安置补助经费项目绩效自评报告

#### 一、自评得分

自评得分 95.55 分。

## 二、绩效目标工作开展情况

### （一）预算概况。

通过下拨军队离退休人员补助经费，落实 1984 年以来接收安置的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，保障无军籍职工生活待遇，保持离退休人员队伍稳定。

该项目预算 1472.91 万，指标下达 1472.91 万（含上年结余 250.91 万元），实际发放 1259.64 万，执行率 85.52%。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：维护军队离退休人员合法权益，保持离退休人员队伍稳定，支持国防建设。

阶段性目标：落实军队离退休人员各项生活待遇和政治待遇。

### （三）绩效评价的目的、对象和范围。

目的：推动预算绩效管理提质增效。

对象：按照该项目预算执行、产出和效果，分析对象年初设定的总体绩效目标以及各项绩效指标完成情况。

范围：2022 年军队离退休人员补助经费项目。

### （四）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

绩效目标均已完成。

## 三、存在的问题和原因分析

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

### （一）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算 1472.91 万，指标下达 1472.91 万（含上年结余

250.91)，实际发放 1259.64 万，执行率 85.52%。均已完成。

(二) 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、产出指标完成情况分析。

补助军队离退休干部 48 人，补助无军籍职工 34 人，发放遗属生活补助 6 人，资金使用合规率 100%，补助政策落实率 100%，下拨经费符合相关政策规定比率 100%，资金拨付及时率 100%，军队离退休人员经费及时拨付率 100%，无军籍职工经费及时拨付率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇 100%，保障军队建设需要，促进社会和谐。

3、满意度指标完成情况分析。

军队离退休人员和无军籍职工满意度 100%。

#### 四、下一步改进措施

1. 进一步细化年初绩效目标。

2. 加强与上级部门的沟通，使项目资金预算更合理，尽量缩小预决算偏差。

### 2022 年度军队离退休人员安置补助经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市军队离退休干部管理所

项目名称	军队离退休人员安置补助经费		
主管部门	咸宁市退役军人事务局	项目实施单位	咸宁市军队离退休干部管理所
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
	总额	1472.91	1259.64	85.52%	8.55	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	补助军队离退休干部人数	48	100%	5
		数量指标	补助无军籍职工人数	34	100%	5
		数量指标	发放遗属生活补助人数	6	100%	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5
		质量指标	补助政策落实率	100%	100%	6
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	6
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	6
		时效指标	军队离退休人员经费及时拨付率	100%	100%	6
		时效指标	无军籍职工经费及时拨付率	100%	100%	6
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	100%	10
		可持续效益指标	保障军队建设需要	长期	长期	9
		可持续效益指标	促进社会和谐	长期	长期	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	100%	9	



总分	95.55
偏差大或目标未完成原因分析	1472.91 万元中：1220 万元为当年上级补助资金，250.91 万元为上年结余结转资金。当年资金缺口 30 余万元。
改进措施及结果应用方案	按省下达指标文落实绩效目标

### 三、2022 年度春节、八一慰问驻军及咸宁舰项目绩效自评表

#### 2022 年度春节、八一慰问驻军及咸宁舰项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称	春节、八一慰问驻军及咸宁舰
------	---------------

主管部门	咸宁市退役军人事务局		项目实施单位	拥军优属和褒扬纪念科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (10分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		77.97	77.97	100%	10	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	春节、八一慰问驻军	各一次	2次	9
		数量指标	春节、八一慰问咸宁舰	各一次	2次	9
		质量指标	春节、八一慰问驻军及咸宁舰	营造浓厚拥军氛围	营造浓厚拥军氛围	9
		时效指标	八一慰问驻军、咸宁舰及八一军民联欢晚会	八一前	八一前	8
		时效指标	春节慰问驻军及咸宁舰	春节前	春节前	8
		成本指标	预算指标控制	没有超过预算	没有超过预算	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	军政军民关系	积极组织开展形式多样的双拥共建活动	效果显著	9
		经济效益指标	间接经济效益	发展协调,提升咸宁城市品牌	效果显著	9
		可持续发展指标	弘扬拥军光荣传统,促进军民融合式发展	促进军民融合式发展	效果显著	9

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	部队官兵满意度	100%	100%	10
总 分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成。					
改进措施及 结果应用方 案	无					

#### 四、2022 年度优抚对象补助资金项目绩效自评表

### 2022 年度优抚对象补助资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称		优抚对象补助资金					
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位		拥军优属和褒扬纪念科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		总额	270.9	221.33	81.7%	8.17	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		91人	91人	12
		质量1指标	经费足额拨付率		100%	100%	12
		质量2指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%	12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%	100%	12
效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	有效改善	28	

	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	优抚对象满意 度	$\geq 90\%$		9
总 分	93.17					
偏差大或 目标未完成 原因分析	跨年度，未执行部分用于第二年度解“四难”资金					
改进措施及 结果应用方 案	按省下达指标文落实绩效目标					

## 五、2022 年度企业军转干部慰问金、年度体检、个案解困项目绩效自评表

### 2022 年度企业军转干部慰问金、年度体检、个案解困项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称		企业军转干部慰问金、年度体检、个案解困				
主管部门		咸宁市退役军人事务局	项目实施单位	思想权益和就业创业科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)  (10分)		年度 财政 资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分  (10分*执行率)
			54.98	48.3	87.85%	8.78
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	八一、春节慰问标准	2000元/人/次	已完成	7
		数量指标	困难对象个案帮扶标准	1000元/人/次	已完成	7
		质量指标	八一、春节慰问人数	115人/次	已完成	7
		质量指标	困难对象个案帮扶人数	全覆盖	已完成	7
		时效指标	开展八一慰问及座谈会时间	八一前	已完成	7
		时效指标	开展春节慰问及座谈会时间	春节前	已完成	7
成本指标	预算指标控制	没有超过预算	没有超过预算	7		

	效益 指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定度	社会和谐和稳定	已完成	9
		经济效益指标	有效解决企业军转干部群体困难	2000元/人/次	已完成	9
		可持续发展指标	解决生活困难	社会和谐稳定	已完成	9
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	企业军转干部 满意度	≥98%	98%	9
总分	93.78					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理等进一步细化指标。					

## 六、2022 年度参战参试人员工资补差项目项目绩效自评表

### 2022 年度参战参试人员工资补差项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称		参战参试人员工资补差					
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位	拥军优属和褒扬纪念科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)  (10分)		年度	预算数	执行数	执行率 (B/A)	得分  (10分*执行率)	
		财政	(A)	(B)			
		资金	30.93	30.93	100%	10	
		总额					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标  (50分)	数量指 标	参战参试人员工资补差人数		7人	7人	13
		质量1指 标	经费足额拨付率		100%	100%	13
		质量2指 标	参战参试人员工资补差标准按规定执行率		100%	100%	12
		时效指 标	参战参试人员工资补差及时拨付率		100%	100%	12
效益 指标  (30分)	社会效益指 标		参战参试 人员生活 情况	有效改善	有效改善	29	



	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	参战参试 人员满意 度	$\geq 90\%$	98%	9
总 分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成。					
改进措施及 结果应用方案	无					

## 七、2022 年度退役军人伤残病情及身份认定项目项目绩效自评表

### 2022 年度退役军人伤残病情及身份认定项目绩效自评表:

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称		退役军人伤残病情及身份认定					
主管部门	咸宁市退役军人事务局	项目实施单位		拥军优属和褒扬纪念科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资金	预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分		
	总额	4	2.06	51.5%	5.15		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	伤残病情及身份认定人数		应评尽评	应评尽评	10
		数量指标	伤残病情及身份认定次数		按实际需要安排	3次	10
		质量指标	伤残病情及身份认定准确性		100%	100%	9
		时效指标	伤残病情及身份认定及时性		100%	100%	9
		成本指标	预算指标控制		没有超过预算	没有超过预算	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决优抚对象实际困难 解决涉军群体后顾之忧		效果显著	效果显著	14
可持续发展指标		弘扬拥军光荣传统, 促进军民融合		促进军民融合式发展	效果显著	14	

			式发展			
	满意度 指 标  (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	100%	100%	9
总 分	89.15					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无法十分准确预计用款金额					
改进措施及 结果应用方案	从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理等进一步细化指标。					

## 八、2022 年度立功受奖、烈士纪念日活动及宣传维稳项目项目绩效自评表

### 2022 年度立功受奖、烈士纪念日活动及宣传维稳项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称		立功受奖、烈士纪念日活动及宣传维稳					
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位		拥军优属和褒扬纪念科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)  (10分)		年度财政资金	预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分  (10分*执行率)	
		总额	19	10.86	57.16%	5.72	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	立功受奖人数		应评尽评	应评尽评	9
		数量指标	开展烈士纪念日活动次数		1次	1次	9
		质量指标	信访工作办结率		100%	100%	9
		时效指标	开展烈士纪念日活动时间		9月30日	9.30	9
		成本指标	预算指标控制		没有超过预算	没有超过预算	9

	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	弘扬烈士精神	效果显著	效果显著	10
		社会效益 指标	维护退役军人 群体稳定	稳定	稳定	10
		可持续发 展指标	服务国防和军队建 设、激励现役军人 工作积极性, 加强 国防建设	效果显著	效果显著	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	100%	100%	9
总 分	89.72					
偏差大或 目标未完成 原因分析	疫情影响, 工作人员赴北京维稳差旅费未及时报销。					
改进措施及 结果应用方案	1. 已发生费用及时报账; 2. 从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、 指标值设置是否合理等进一步细化指标。					

## 九、2022 年度双拥模范城创建项目绩效自评表

### 2022 年度双拥模范城创建项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称	双拥模范城创建					
主管部门	咸宁市退役军人事务局	项目实施单位	拥军优属和褒扬纪念科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资金	预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
	总额	10	10	100%	10	
年度绩效目标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	举办优抚双拥业务培训及成员单位会议次数	按工作需要举办	2次	10
		数量指标	双拥宣传教育覆盖面	全覆盖	全覆盖	9
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10
		成本指标	预算指标控制	没有超过预算	没有超过预算	10
效益指标	社会效益指标	明显改善军政军民关系，积极组织开展形式多样的双拥共建活动	明显改善	明显改善	10	

	(30分)	社会效益指标	显著提升城市形象，争取“全国双拥模范城”命名表彰		显著提升	明显改善	9
		可持续发展指标	服务国防和军队建设 促进军民融合式发展		效果显著	效果显著	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	9	
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	已完成。						
改进措施及结果应用方案	无						

## 十、2022 年度退役士兵安置补助和教育经费项目绩效

### 自评表

### 2022 年度退役士兵安置补助和教育经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称		退役士兵安置补助和教育经费					
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位		安置科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)  (10分)		年度财政 资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分  (10分*执行率)	
		总额	71	55.07	77.56%	7.76	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	退役士兵自主就业 一次性经济补助发 放率		100%	100%	9
		数量指标	退役士兵待安置期 间生活补助发放率		100%	100%	9
		数量指标	退役士兵参加免费 教育培训人数		全覆盖	23人	8
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	8
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	8
		成本指标	预算指标控制		没有超过预算	没有超 过预算	8
	效益	社会效益 指标	提升退役士兵就业 创业能力		效果显著	效果显 著	7



	指标 (30分)	社会效益 指标	强化安排工作退役 士官教育管理	效果显著	效果显 著	7
		可持续发 展指标	保障军队建设需要	长期	长期	7
		可持续发 展指标	促进社会和谐	长期	长期	7
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	100%	100%	9
总 分	94.76					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无法十分准确预计报到人数和用款金额。					
改进措施及 结果应用方案	从是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理等进一步细化指标。					

# 十一、2022 年度自主择业干部年度体检费项目绩效自评表

## 2022 年度自主择业干部年度体检费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称		自主择业干部年度体检费					
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位		就业创业与思政权 益科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财 政资金	预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		总额	4	0	0	0	
年 度 绩 效 目 标	一级 指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	自主择业干部年度 体检人数		72人	72人	13
		质量指标	自主择业干部年度 体检全覆盖		全覆盖	全覆盖	12
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	12
		成本指标	体检标准		500元/人	500元/人	13
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	维护自主择业干部 合法权益		有效维护	有效维护	10
可持续发 展指标		保障军队建设需要		长期	长期	9	

		可持续发展指标	促进社会和谐	长期	长期	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	9
总分	87					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>根据局党组研究，要求市直年度体检工作需待所有县市区同步完成财政申请后同步组织实施，直至12月份才正式启动该项工作，市直体验方式以统一办理体检卡方式发至72名自主择业干部，加之受12月份整体疫情因素影响，后来又财政支付系统关闭并将年度预算未使用款收回，故至2023年后重新请示拨付该经费并已完成体检工作并实现了支付，累计发生费用72人*500元=36000元。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>年内提前展开，力争体检工作在八一前完成。</p>					

## 十二、2022 年度军队专业干部补助经费(逐月领取退役金退役军人退役金)项目绩效自评表

### 2022 年度军队专业干部补助经费(逐月领取退役金退役军人退役金)项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称		军队专业干部补助经费(逐月领取退役金退役军人退役金)					
主管部门		咸宁市退役军人事务局		项目实施单位		安置科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
			9	4.44	49.33%	4.93	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	逐月领取退役金退役军人退役金发放人数		2人	2人	10
		数量指标	发放起始月份		2022年10月	已完成	10
		质量指标	按时足额发放到位率		100%	100%	10
		时效指标	退役金及时拨付率		100%	100%	10
成本指标	每月发放标准(2人)		1.47万元/月	已完成	10		

	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	逐月领取退役金退 役军人退役金待遇	100%	100%	10
		可持续发 展指标	确保逐月领取退役 金退役军人退役安 置工作顺利推进	定期	中长期	10
		可持续发 展指标	保障军队建设需要, 促进社会和谐	长期	长期	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	逐月领取退役金退 役军人满意度	≥95%	100%	10
总 分	94.93					
偏差大或 目标未完成 原因分析	经费由省厅下达,发放标准按政策标准执行,2022年目标已完成。结余 资金2023年继续使用。					
改进措施及 结果应用方案	无					

### 十三、2022 年度困难退役军人帮扶经费项目绩效自评表

#### 2022 年度困难退役军人帮扶经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市退役军人事务局

项目名称	困难退役军人帮扶经费						
主管部门	咸宁市退役军人事务局		项目实施单位		就业创业与思想权益科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)		
		51	8.3	16.27%	1.63		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	享受困难帮扶退役军人(本人申请符合帮扶条件)		100%	100%	13
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	13
		质量指标	补助政策落实率		100%	100%	12
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	12
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难退役军人改善情况		有效改善	有效改善	9
		可持续发展指标	保障军队建设需要		长期	长期	9
		可持续发展指标	促进社会和谐		长期	长期	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		困难退役军人满意度	≥90%	95%	9	

总分	87.63
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年省首次下达解困帮扶资金,年内到市集中反映困难人员相对较少,年度解困帮扶使用 8.3 万元。后经党组研究,2023 春节期间由市集中统筹,对各县市区收集并研究上报的 167 名困难退役军人进行解困帮扶,共使用 33.6 万元,累计使用 41.9 万元,剩余资金转 2023 年继续使用。
改进措施及结果应用方案	每季度展开一次集中解困帮扶,个别重点对象实行随机帮扶,力争在 11 月份前完成年度解困帮扶资金使用。

## 十四、2022 年度新入驻办公场所固定资产建设和可移动 资产搬迁经费项目绩效自评表

### 2022 年度新入驻办公场所固定资产建设和可移动资产搬迁 经费项目绩效自评表:

单位名称: 咸宁市退役军人事务局

项目名称		新入驻办公场所固定资产建设和可移动资产搬迁经费				
主管部门		咸宁市退役军人事务局	项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资金	预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
	总额	72	0	0	0	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	安全防范监控系统工程、电教室建设、局域网建设、档案库房设备、LED显示屏及面板、政治文化建设、搬家	各1批	各1批	12
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	12
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	12
		成本指标	所需资金	72万元	72万元	12
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	办公楼正常使用	正常使用	正常使用	10
可持续发展指标		保障军队建设需要	长期	长期	10	



		可持续发展指标	促进社会和谐	长期	长期	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	基本满意	基本满意	10
总分	88					
偏差大或目标未完成原因分析	指标于2022年12月19日下达，因为疫情，款项未及时支付。					
改进措施及结果应用方案	无					