



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：398001

单位名称：石家庄市退役军人事务局（本级）

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市退役军人事务局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,755.71	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	42.86	八、社会保障和就业支出	39	15,727.86
	9		九、卫生健康支出	40	102.70
	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	123.64
	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	15,798.56	本年支出合计	58	15,964.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.76	年末结转和结余	60	33.13
	30			61	
总计	31	15,997.32	总计	62	15,997.32

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,798.56	15,755.71					42.86
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	15,562.22	15,519.37					42.86
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01					
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85					
20808	抚恤	546.87	546.87					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	546.87	546.87					
20809	退役安置	13,555.10	13,512.25					42.86
20828	退役军人管理事务	1,376.24	1,376.24					
2082801	行政运行	976.83	976.83					
2082802	一般行政管理事务	98.91	98.91					
2082804	拥军优属	219.97	219.97					
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.53	80.53					
210	卫生健康支出	102.70	102.70					
21011	行政事业单位医疗	102.70	102.70					
2101101	行政单位医疗	102.70	102.70					
221	住房保障支出	123.64	123.64					
22102	住房改革支出	123.64	123.64					
2210201	住房公积金	123.64	123.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,964.20	1,452.81	14,511.38			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	15,727.86	1,226.47	14,501.38			
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01				
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85				
20808	抚恤	546.87		546.87			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	546.87		546.87			
20809	退役安置	13,555.10		13,555.10			
20828	退役军人管理事务	1,541.88	1,142.46	399.41			
2082801	行政运行	1,142.46	1,142.46				
2082802	一般行政管理事务	98.91		98.91			
2082804	拥军优属	219.97		219.97			
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.53		80.53			
210	卫生健康支出	102.70	102.70				
21011	行政事业单位医疗	102.70	102.70				
2101101	行政单位医疗	102.70	102.70				
221	住房保障支出	123.64	123.64				
22102	住房改革支出	123.64	123.64				
2210201	住房公积金	123.64	123.64				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,755.71	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	15,685.00	15,685.00		
	9		九、卫生健康支出	41	102.70	102.70		
	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	123.64	123.64		
	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	15,755.71	本年支出合计	59	15,921.34	15,921.34		
年初财政拨款结转和结余	28	198.76	年末财政拨款结转和结余	60	33.13	33.13		
一般公共预算财政拨款	29	198.76		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				
总计	32	15,954.47	总计	64	15,954.47	15,954.47		

注：本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,921.34	1,452.81	14,468.53
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	15,685.00	1,226.47	14,458.53
20805	行政事业单位养老支出	84.01	84.01	
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.85	78.85	
20808	抚恤	546.87		546.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	546.87		546.87
20809	退役安置	13,512.25		13,512.25
20828	退役军人管理事务	1,541.88	1,142.46	399.41
2082801	行政运行	1,142.46	1,142.46	
2082802	一般行政管理事务	98.91		98.91
2082804	拥军优属	219.97		219.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.53		80.53
210	卫生健康支出	102.70	102.70	
21011	行政事业单位医疗	102.70	102.70	
2101101	行政单位医疗	102.70	102.70	
221	住房保障支出	123.64	123.64	
22102	住房改革支出	123.64	123.64	
2210201	住房公积金	123.64	123.64	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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	1,178.34	302	商品和服务支出	154.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	327.48	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	279.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	226.05	30203	咨询费		310	资本性支出		
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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	14.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	123.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	37.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	119.69	30215	会议费	1.72	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.16	30217	公务接待费	0.59	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2.30	30229	福利费	5.40	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	2.92	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.23	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	112.23	30240	税金及附加费用	5.53				
			30299	其他商品和服务支出	0.12				
人员经费合计		1,298.03	公用经费合计						154.78

注：本表反映单位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

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.04		27.70	21.70	6.00	2.34	25.20		24.62	21.70	2.92	0.59

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）15997.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3630.32 万元，增长 29.4%，主要原因是退役安置类资金较去年增加。

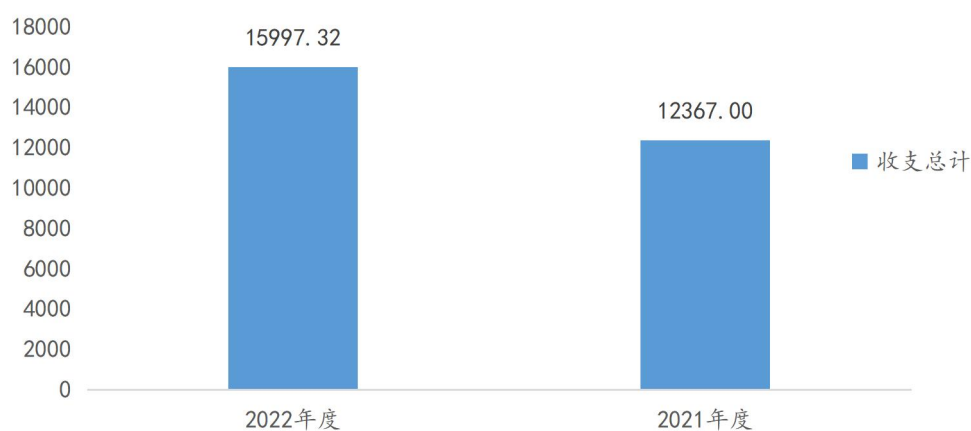


图1：2021-2022年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 15798.56 万元，其中：财政拨款收入 15755.71 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.86 万元，占 0.3%。

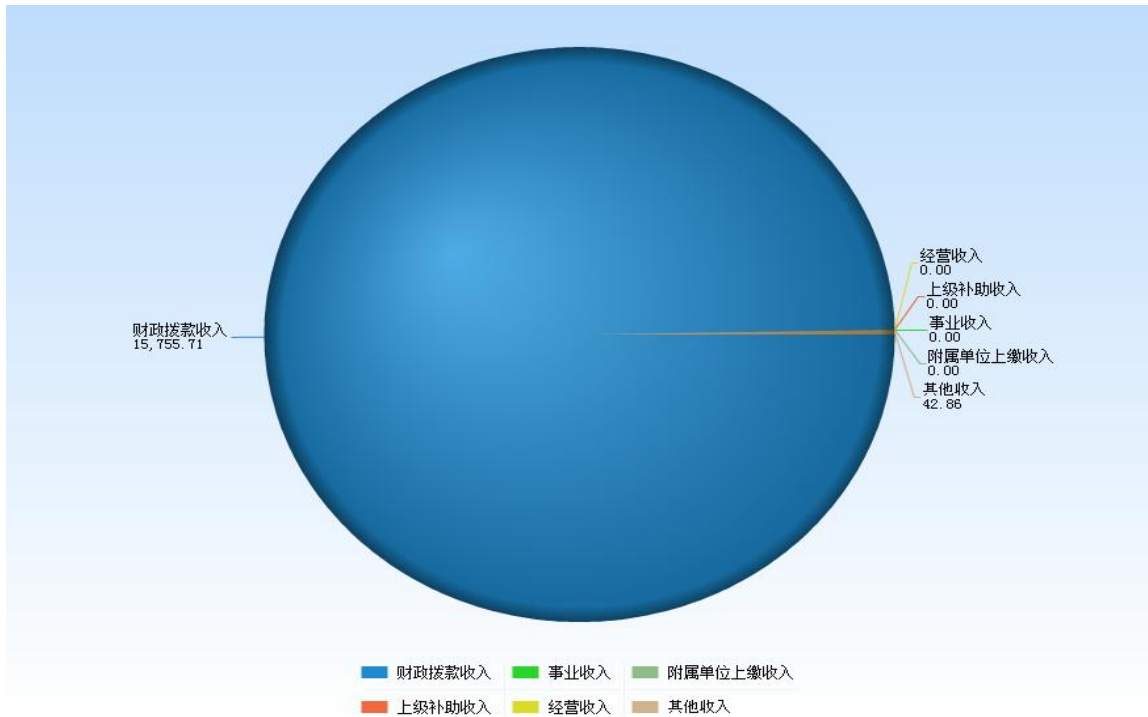


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 15964.2 万元，其中：基本支出 1452.81 万元，占 9.1%；项目支出 14511.38 万元，占 90.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

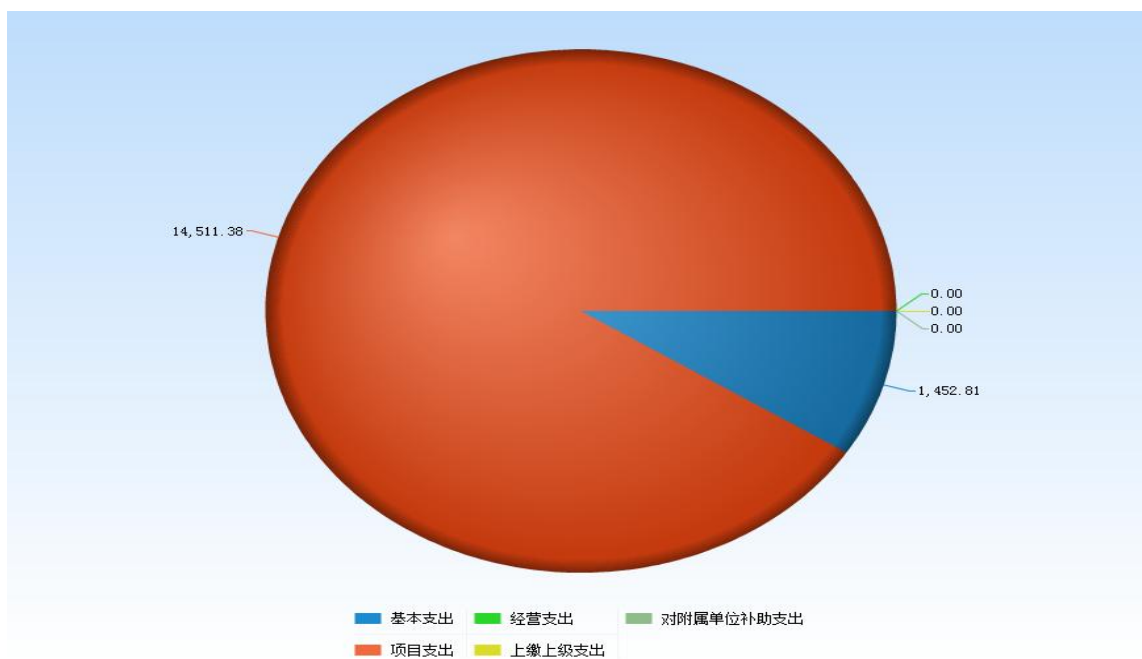


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 15755.71 万元，比 2021 年度增加 3633.3 万元，增长 29.9%，主要是退役安置类资金较去年增加；本年支出 15921.34 万元，增加 3815.12 万元，增长 31.5%，主要是退役安置类资金较去年增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 15755.71 万元，比上年增加 3633.3 万元，增长 29.9%，主要是退役安置类资金较去年增加；本年支出 15921.34 万元，比上年增加 3815.12 万元，增长 31.5%，主要是退役安置类资金较去年增加。

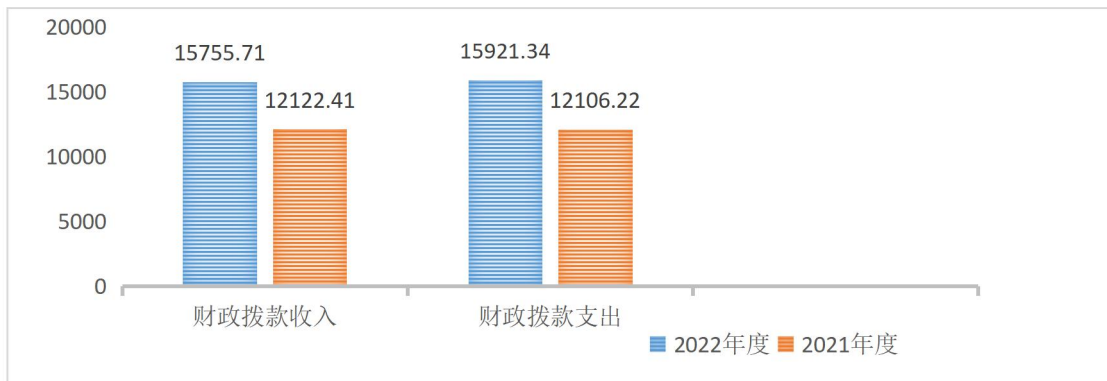


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 15755.71 万元，完成年初预算的 82.5%，比年初预算减少 3341.45 万元，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中压减支出等；本年支出 15921.34 万元，完成年初预算的 83.4%，比年初预算减少 3175.82 万元，决算数小于预算数主要原因是预算执行过程中压减支出等。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.5%，比年初预算减少 3341.45 万元，主要是预算执行过程中压减支出等；支出完成年初预算 83.4%，比年初预算减少 3175.82 万元，主要是预算执行过程中压减支出等。

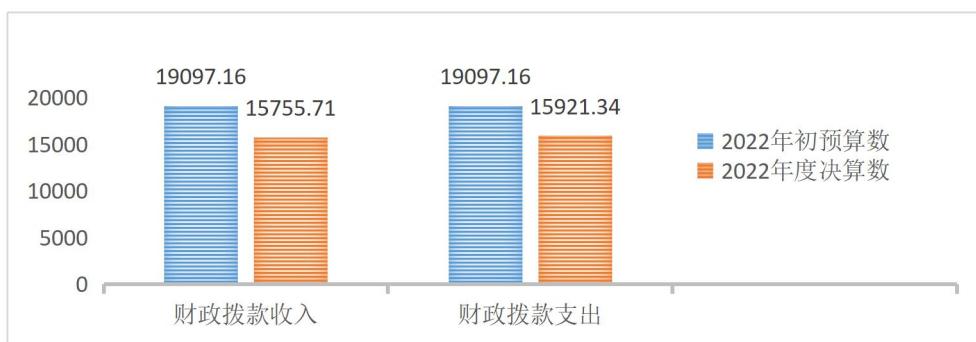


图 5:2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15921.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.1%，主要用于解决市级特殊疑难信访问题等支出；社会保障和就业（类）支出 15685 万元，占 98.5%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置以及退役军人管理事务等支出；卫生健康（类）支出 102.7 万元，占 0.6%，主要用于行政事业单位医疗、公共卫生等支出；住房保障（类）支出 123.64 万元，占 0.8%，主要用于在职人员住房改革支出等。

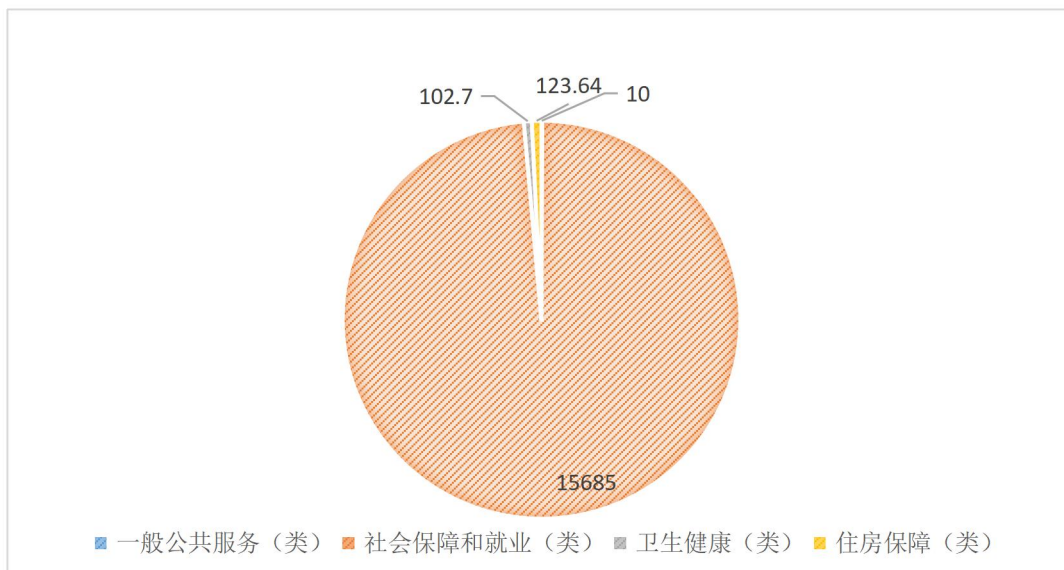


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1452.81 万元，其中：

人员经费 1298.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 154.78 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.04 万元，支出决算为 25.2 万元，完成预算的 83.9%，较预算减少 4.84 万元，降低 16.1%，主要是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理；较 2021 年度决算增加 21.68 万元，增长 614.4%，主要是 2022 年度对租用的公务用车进行回购，公务用车购置费较上年增加。

（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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。2022 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.7 万元，支出决算 24.62 万元，完成预算的 88.9%。较预算减少 3.08 万元，降低 11.1%，主要是强化公务用车运行管理减少相关费用支出；较上年增加 22.2 万元，增加 920.6%，主要是 2022 年度对租用的公务用车进行回购，公务用车购置费较上年增加。其中：

公务用车购置费支出 21.7 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 21.7 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化；较上年增加 21.7 万元，主要是 2022 年度对租用的公务用车进行回购，公务用车购置费较上年增加。

公务用车运行维护费支出 2.92 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.08 万元，降低 51.4%，主要是强化公务用车管理减少相关费用支出；较上年增加 0.5 万元，增长 20.9%，主要是 2022 年度业务开展较多，公务用车使用程度相对较上年增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.34 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 25.2%。公务接待费支出较预算减少 1.75 万元，降低 74.9%，主要是厉行节约，强化接待费的使用和管理；较上年度减少 0.53 万元，降低 47.3%，主要是厉行节约，强化接待费的使用和管理。本年度共发生公务接待 4 批次、37 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 154.78 万元，比 2021 年度减少 6.51 万元，降低 4.0%。主要原因是厉行节约，加强机关运行经费的管理。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 173.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.58 万元。授予中小企业合同金额 158.97 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中授予小微企业合同金额 129.8 万元，占政府采购支出总额的 74.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是公务用车购置 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 28 个，共涉及资金 14511.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2022 年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2022年中央企业军转干部解困补助”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2927.08万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2022年中央企业军转干部解困补助”项目委托“河北德信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，“2022年中央企业军转干部解困补助”项目资金绩效评价总得分89.5分，绩效评价等级为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映双拥工作及慰问经费项目及优抚对象冬季取暖补助项目等2个项目绩效自评结果。

（1）双拥工作及慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双拥工作及慰问经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为220万元，执行数为219.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，开展了“八一”市四大班子慰问等双拥系列活动，加强军政军民团结，营造全市双拥工作浓厚氛围。加强了军政军民团结，营造了尊重尊崇氛围。我市荣获省级双拥模范城“八连冠”。未发现问题。

（2）优抚对象冬季取暖补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象冬季取暖补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为546.87万元，执行数为

546.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放优抚对象采暖补贴，保障了优抚对象基本生活待遇的落实，确保了优抚对象冬季温暖过冬，生活稳定。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

市级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：市退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	双拥工作及慰问经费		实施(主管)单位	市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	220	到位数：	220	执行数：	219.97	99.99%
	其中：财政资金	220	其中：财政资金	220	其中：财政资金	219.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为落实《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》，开展双拥系列活动，体现地方支持部队建设，营造全市双拥工作浓厚氛围。深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，加强军政军民团结，推动军民融合深度发展，为经济社会建设贡献力量。			根据《军人抚恤优待条例》和《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》精神，深入贯彻习近平总书记关于双拥工作系列重要论述，开展了“八一”市四大班子慰问等双拥系列活动，加强军政军民团结，营造全市双拥工作浓厚氛围。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	慰问驻石部队数量		≥10 个	20 个	5
			慰问优抚对象人数		≥15 人	150 人	5
	质量指标	双拥工作、军民融合、军地		持续向好	持续向好	10	

			共建工作			
	时效指标		按时完成工作任务	按时完成	按时完成	10
	成本指标		按预算资金完成率	≤220万元	219.97万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100	≈100	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	通过开展慰问活动营造全社会拥军氛围	效果显著	效果显著	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：市退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象冬季取暖补助		实施(主管)单位	市退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	546.87	到位数:	546.87	执行数:	546.87	100%
	其中: 财政资金	546.87	其中: 财政资金	546.87	其中: 财政资金	546.87	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过发放优抚对象采暖补贴,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障,进一步保障我市优抚对象各种待遇,保障其生活稳定。			通过发放优抚对象采暖补贴,保障了优抚对象基本生活待遇的落实,确保了优抚对象冬季温暖过冬,生活稳定。			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成值	自评得分

效指标完成情况				值		
	产出指标 (40)	数量指标	经费足额拨付率	≥90%	100%	10
		质量指标	各类优抚对象取暖补贴按规定执行	≥95%	100%	10
		时效指标	优抚对象采暖补贴及时拨付率	≥90%	100%	10
		成本指标	预算控制金额	≤546.87	546.87	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况有效改善	有效改善	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥90%	95%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

3. 我单位因部分资金涉密，预算公开表格中部分资金支出功能分类未细化至项级。

第四部分 相关名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

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

八、**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。

九、**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、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类