

2022 年度

**自治区退役军人事务厅
本级**

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区退役军人事务厅是自治区政府组成部门，主要职能包括：

（一）拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

（三）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。

（四）会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

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

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

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

（十）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位年末机构 1 个，核定编制 74 人，实有人数 72 人，退休 8 人。

按照部门决算编报要求，纳入自治区退役军人事务厅本级 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 自治区退役军人事务厅本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅本级

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------------|-----------------|----|---------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 52925061.25 | 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 | | 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 | |
| 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 | 15517724.85 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 77698822.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1303063.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 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 | 2035824.32 |
| | 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 | 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 | 68442786.1 | 本年支出合计 | 59 | 81037709.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 101698763.22 | 年末结转和结余 | 61 | 89103839.79 |
| 总计 | 30 | 170141549.32 | 总计 | 62 | 170141549.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅本级

| 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 | | |
|--------------|---|---|------------------|-------------|-------------|------|---|----------|----------------------|-------------|----|---------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | 栏次 | 1 | | | | | |
| | | | 合计 | 68442786.1 | 52925061.25 | | | | | 15517724.85 | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 109937.75 | 109937.75 | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1610127.52 | 1610127.52 | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1431921.07 | 1431921.07 | | | | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 700000 | 700000 | | | | | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 38427079.71 | 23227700 | | | | | 15199379.71 | | |
| 2082801 | | | 行政运行 | 13985905.77 | 13667560.63 | | | | | 318345.14 | | |
| 2082802 | | | 一般行政管理事务 | 784400 | 784400 | | | | | | | |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 4260000 | 4260000 | | | | | | | |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3250000 | 3250000 | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 506023.76 | 506023.76 | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 231566.2 | 231566.2 | | | | | | | |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 1110000 | 1110000 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1645924.32 | 1645924.32 | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 389900 | 389900 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅本级

| 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 |
|----------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 81037709.53 | 19709739.21 | 61327970.32 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 109937.75 | 109937.75 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1610127.52 | 1610127.52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1431921.07 | 1431921.07 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 74545 | | 74545 | | | |
| 20809 | 退役安置 | | 51537041.61 | | 51537041.61 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | | 13784338.59 | 13784338.59 | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | | 642027.5 | | 642027.5 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | | 3802200.7 | | 3802200.7 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 4706682.31 | | 4706682.31 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 506023.76 | 506023.76 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 231566.2 | 231566.2 | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | 565473.2 | | 565473.2 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 1645924.32 | 1645924.32 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 389900 | 389900 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅本级

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-----------|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 52925061.25 | 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 | 42713141.14 | 42713141.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1303063.16 | 1303063.16 | | |
| | 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 | 2035824.32 | 2035824.32 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 52925061.25 | 本年支出合计 | 59 | 46052028.62 | 46052028.62 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7071192.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 13944225.24 | 13944225.24 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 7071192.61 | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 59996253.86 | 合计 | 64 | 59996253.86 | 59996253.86 | | |

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅本级

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 46052028.62 | 19592961.25 | 26459067.37 |
| | | 行政单位离退休 | 109937.75 | 109937.75 | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1610127.52 | 1610127.52 | |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1431921.07 | 1431921.07 | |
| | | 其他优抚支出 | 74545 | | 74545 |
| | | 退役安置 | 16668138.66 | | 16668138.66 |
| | | 行政运行 | 13667560.63 | 13667560.63 | |
| | | 一般行政管理事务 | 642027.5 | | 642027.5 |
| | | 拥军优属 | 3802200.7 | | 3802200.7 |
| | | 其他退役军人事务管理支出 | 4706682.31 | | 4706682.31 |
| | | 行政单位医疗 | 506023.76 | 506023.76 | |
| | | 公务员医疗补助 | 231566.2 | 231566.2 | |
| | | 优抚对象医疗补助 | 565473.2 | | 565473.2 |
| | | 住房公积金 | 1645924.32 | 1645924.32 | |
| | | 购房补贴 | 389900 | 389900 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区退役军人事务厅本级

| 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 | 17504812.5 | 302 | 商品和服务支出 | 1894354.74 | 310 | 资本性支出 | 60378.06 |
| 30101 | 基本工资 | 4886725 | 30201 | 办公费 | 140699.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3823537.2 | 30202 | 印刷费 | 57465.15 | 31002 | 办公设备购置 | 60378.06 |
| 30103 | 奖金 | 3056098 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 5600 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1643060.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1443118.66 | 30207 | 邮电费 | 60442.7 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 520229.65 | 30208 | 取暖费 | 73500 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 240429.05 | 30209 | 物业管理费 | 219500 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26534.34 | 30211 | 差旅费 | 155307 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1645924.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 74189 | 30213 | 维修（护）费 | 92114 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 144966.80 | 30214 | 租赁费 | 10520 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 133415.95 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 139752 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 86037.75 | 30217 | 公务接待费 | 10121 | 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 | 19878.2 | 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 | 61975 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 23900 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 64900 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 3600 | 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 | 72000 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 716554.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 13904 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | | 17638228.45 | 公用经费合计 | | | | | 1954732.8 |
| 合 计 | | | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区退
役军人事务厅本级

金额单位：元

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 92000 | | 92000 | | 72000 | 20000 | 256521 | | 246400 | 174400 | 72000 | 10121 |

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区退役军
人事务厅本级

金额单位：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 | |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区退役军
人事务厅本级

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 170141549.32 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5835783.96 元，增长 3.55%，主要原因是：（1）年度调资人员经费相应增加、增加军转干部 6 人相应补缴（发）经费增加；（2）科目 20809 退役安置项目、其他退役军人事务管理项目资金及优抚对象相关收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68442786.1 元，其中：财政拨款收入 52925061.25 元，占 77.33%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15517724.85 元，占 22.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81037709.53 元，其中：基本支出 19709739.21 元，占 24.32%；项目支出 61327970.32 元，占 75.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 59996253.86 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4810538.51 元，下降 7.42%，主要原因是科目 20809 退役安置项目资金收支减少。

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 46052028.62 元，占本年支出合计的 56.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9070438.35 元，下降 16.45%，主要原因是科目 20809 退役安置项目资金支出减少。

（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 46052028.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 42713141.14 元，占 92.75%；卫生健康（类）支出 1303063.16 元，占 2.83%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2035824.32 元，占 4.42%，等等。

（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 56719000 元，支出决算为 46052028.62 元，完成年初预算的 81.19%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出决算数小于预算数的主要原因是科目 20809 退役安置项目资金支出减少。

2. 卫生健康（类）支出决算数小于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助资金支出减少。

3. 住房保障（类）支出决算数大于预算数的主要原因是增加军转干部 6 人，住房公积金补缴和住房补贴补发相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19592961.25元，其中：人员经费17638228.45元，公用经费1954732.8元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17504812.5元，较2022年度年初预算数增加4467112.5元，增长34.26%，主要原因是年度调资人员经费相应增加、增加军转干部6人相应补缴（发）经费增加；较2021年度决算数增加3217005.26元，增长22.51%。

2. 商品和服务支出1894354.74元，较2022年度年初预算数减少31245.26元，降低1.62%，主要原因是受2022年疫情影响，无法正常组织业务培训和召开会议；较2021年度决算数增加55038.44元，增长2.99%。

3. 对个人和家庭的补助133415.95元，较2022年度年初预算数增加44015.95元，增长49.23%，主要原因是2022年新增退休人员4人，造成退休人员经费增加；较2021年度决算数减少246582.73元，降低64.89%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位近两年无基本建设项目；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出60378.06元，较2022年度年初预算数增加20378.06元，增长50.94%，主要原因是本年办公设备购置费用增加；较2021年度决算数减少66201.94元，降低52.3%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无企业补助项目；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无企业补助项目；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2022年未产生其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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92000元，支出决算为256521元，完成预算的278.83%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年购置公务用车一辆。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加184521元，增长256.28%，主要原因是2022年购置公务用车一辆。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年无因公出国

（境）费用开支。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2021年、2022年均无因公出国（境）费用开支。2022年度因

公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为72000元，支出决算为246400元，完成预算的342.22%；比2021年度增加174400元，增长242.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年购置公务用车一辆。决算数较上年增加的主要原因是2022年购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置费支出为174400元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于厅机关公务用车运行维护等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为20000元，支出决算为10121元，完成预算的50.6%；比2021年度增加10121元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，退役军人事务部督查调研及兄弟省市来宁考察等接待次数减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年上半年疫情相对平稳，退役军人事务部调研及兄弟省市来宁考察等产生接待费用。其中：国内接待费支出10121元，主要用于退役军人事务部调研及兄弟省市来宁考察等。国（境）外接待费支出0元，主要用于接待外宾产生的费用，2022年我厅没有接待外宾任务，所以未产生国（境）外接待费用。2022年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次52人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我厅无政府性基金。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我厅无国有资本经营支出。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1954732.8元，比2021年度减少11163.5元，下降0.57%。主要原因是受2022年疫情影响，无法正常组织业务培训和召开会议，导致支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度自治区退役军人事务厅政府采购支出总额7464973元。其中：政府采购货物支出4156639元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3308334元。授予中小企业合同金额6202296元，占政府采购支出总额的83.08%，其中：授予小微企业合同金额226962元，占授予中小企业合同金额的3.66%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10449.97 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区退役军人事务厅组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 15 个，包含一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 41798.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2022 年我厅严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，以绩效目标实现为导向，在推进自身评价工作开展时，结合工作实际，按照年初各业务处室设计的具体绩效评价标准和评价标准、评价方法，立足管理需求，确保绩效评价结果公正、客观、精准。委托第三方对 2022 年度一般公共预算 2 个重点项目开展了绩效评价。通过绩效自评和重点项目绩效评价，及时发现和纠正项目在预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高财政资金的使用效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2022 年预算绩效管理工作综合考评项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：部分绩效评价指标量化不细，对如实反映评价项目的实际状况存在一定的局限性。同时，由于我厅为机构

改革新组建单位，绩效管理工作开展时间较短，项目管理人员对绩效管理认识不够，绩效评价工作质量亟待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步提升预算绩效评价能力。不断提升部门开展绩效管理业务水平，通过开展预算绩效管理基础知识、预算绩效目标编制、预算绩效目标监控管理、预算绩效评价、绩效评价结果运用等方面培训，进一步提升预算绩效评价能力。二是进一步强化预算绩效评价结果应用。建立绩效评价反馈及评价结果跟踪问效机制，通过对部门预算执行动态监控，开展存量资金清理，并将绩效评价结果作为年度项目审批立项和安排预算的依据，真正使绩效管理发挥资金分配、使用、管理、监督的“指挥棒”作用。

第四部分 名词解释

- 1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

- 1.《2022年度自治区本级项目支出绩效自评表》
- 2.《2022年度转移支付项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 重点优抚对象假肢配置及短期疗养医疗补助 | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|------------------------------|------------|-----|---------|----------------|
| 主管部门 | | 自治区退役军人事务厅 | | 实施单位 | 自治区退役军人事务厅 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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: | 104.33 | 104.33 | 77.45 | 10 | 74.24% | 7.4 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 70 | 70 | 70 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转资金 | 34.33 | 34.33 | 7.45 | — | 21.70% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标:为进一步健全优抚医疗服务体系、提升优抚对象服务能力和保障水平,2022年为退出现役的残疾军人配制假肢、代步三轮车等辅助器械,开展短期疗养活动,增强优抚群体社会荣誉感,体现国家对退役军人的抚恤优待,增强优抚对象社会荣誉感,促进社会和谐稳定。 | | | 2022年初设定目标部分完成,已于2023年5月全部完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:短期疗养人数 | 100人 | 190人 | 7 | 7 | |
| | | | 指标2:更换假肢等辅助器械人数 | 10人 | 10人 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:经费符合相关政策规定比率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:短期疗养项目完成时间 | 2022年12月 | 2023年5月完成 | 7 | 7 | 因疫情影响2023年5月完成 |
| | | | 指标2:假肢等辅助器械配发到位时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:假肢配置及短期疗养资金数 | 70万元 | 70万元 | 7 | 7 | |
| | 指标2:上年结转资金额 | | 34.33万元 | 7.45万元 | 7 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:提升优抚对象保障水平 | 显著提升 | 显著提升 | 7 | 7 | |
| | | | 指标2:增强社会荣誉感 | 显著增强 | 显著增强 | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续 影响指标 | | 指标1:保障退役军人合法权益 | 长期 | 长期 | 7 | 7 | | |
| | 指标2:促进社会和谐 | 长期 | 长期 | 8 | 8 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:符合政策短期疗养退役军人满意度 | ≥95% | 0% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2:配置辅助器械残疾军人满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 95.4 | |

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 退役军人精神病患者救助 | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 自治区退役军人事务厅 | | 实施单位 | 自治区退役军人事务厅 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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: | 126.69 | 126.69 | 86.71 | 10 | 68.4% | 7 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 111 | 111 | 71.02 | — | 64.0% | — |
| | | 上年结转资金 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | — | 100.0% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标:为进一步完善优抚对象医疗保障体系,2022年对全区退役军人精神病患者住院10人,每人每月平均住院费用约3000元,需资金约36万元;全区退役军人精神病患者需邮寄药品75人,需资金约75万元,共需经费111万元。通过对退役军人精神病患者实施救助,帮助退役军人精神病患者减轻病痛,有效缓解家庭生活压力,维护社会稳定,促进社会和谐。 | | | 年初设定目标基本完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:退役军人精神病患者住院治疗人数 | 10人 | 10人 | 8 | 8 | |
| | | | 指标2:退役军人精神病患者服药治疗人数 | 75人 | 73人 | 8 | 8 | 服药需求人数减少 |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:资金拨付及时率 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 9 | 9 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:退役军人精神病患者住院治疗及服药经费 | 111万元 | 71.02万元 | 8 | 7 | |
| | 指标2:上年结转资金额 | | 15.69万元 | 15.69万元 | 8 | 8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:有效缓解家庭生活压力 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续 影响指标 | | 指标1:维护社会和谐稳定 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:退役军人精神病患者满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 96 | |

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 两节慰问资金 | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 自治区退役军人事务厅 | | 实施单位 | 自治区退役军人事务厅 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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: | 507.07 | 507.07 | 507.07 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 426 | 426 | 426 | — | 100.0% | — | |
| | 上年结转资金 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | — | 100.0% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标:2022年通过春节、“八一”走访慰问,更进一步密切军政军民关系,持续扩大拥军优属力度,改善部分重点优抚对象生活基础。 | | | 年初设定目标全部完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:春节慰问军级、师(旅)级、团级单位及优抚事业单位 | 20个 | 20个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:春节慰问重点优抚对象 | 22个县(区) | 22个县(区) | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:八一慰问军级、师(旅)级、团级单位 | 16个 | 16个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4:八一慰问重点优抚对象 | 22个县(区) | 22个县(区) | 5 | 5 | |
| | | | 指标5:八一慰问来宁演习部队 | 6个 | 6个 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:资金及时足额拨付率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:按时保质保量慰问 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成时间 | 2021年9月 | 2021年9月 | 5 | 5 | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1:两节慰问经费 | 426万元 | 426万元 | 5 | 5 | | |
| | | 指标2:上年结转资金额 | 81.07万元 | 81.07万元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1:提升拥军优属力度,密切军政军民关系 | 明显增强 | 明显增强 | 7.5 | 7.5 | |
| 指标2:改善部分重点优抚对象生活基础 | | | 有效改善 | 有效改善 | 7.5 | 7.5 | | |
| 指标3:支持优抚事业单位建设 | | | 全力支持 | 全力支持 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 指标1:提升拥军优属力度,密切军政军民关系 | 长期 | 长期 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续 影响指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:部队、优抚事业单位及重点优抚对象满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 专项业务经费（双拥工作、信访维稳、宣传、培训、绩效评价） | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区退役军人事务厅 | | 实施单位 | | 自治区退役军人事务厅 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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: | 541.49 | 541.49 | 454.62 | 10 | 84.0% | 8.4 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 325 | 325 | 259.22 | — | 79.8% | — |
| | | 上年结转资金 | 216.49 | 216.49 | 195.4 | — | 90.3% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标1: 完成退役军人事务工作, 确保双拥工作有效落实。</p> <p>目标2: 切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定, 化解矛盾, 让退役军人感受到党和政府的关心关爱。</p> <p>目标3: 通过退役军人工作宣传, 展现退役军人风采, 进一步激发广大退役军人的荣誉感、责任感、使命感, 让全社会尊崇退役军人。</p> <p>目标4: 通过组织培训, 提升退役军人就业创业能力, 让退役军人充分感受到党和政府的关心关怀, 确保退役军人队伍整体稳定。</p> <p>目标5: 通过聘请第三方进行项目绩效评价, 进一步提升绩效评价的公信力, 提高绩效评价结果的客观性、科学性和公正性。</p> | | | | 年初设定目标基本完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 保障双拥工作开展时间 | 12个月 | 12个月 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2: 保障信访维稳工作开展时间 | 12个月 | 12个月 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3: 开展退役军人宣传工作时间 | 12个月 | 12个月 | 4 | 4 | |
| | | | 指标4: 组织退役军人工作人员开展业务培训期 | 12期 | 12期 | 4 | 4 | |
| | | | 指标5: 选取项目开展绩效评价数量 | 3个 | 2个 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标2: 退役军人信访矛盾化解率 | ≥80% | ≥80% | 4 | 4 | |
| | | | 指标3: 组织退役军人工作人员培训合格率 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4 | |
| | | | 指标4: 项目绩效评价抽检率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 4 | 4 | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 专项业务费 | 325万元 | 282.16万元 | 5 | 4.5 | | |
| | | 指标2: 上年结转资金额 | 216.49万元 | 195.4万元 | 5 | 4.5 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 提升双拥工作成果, 促进双拥工作发展 | 逐步提升 | 逐步提升 | 6 | 6 | |
| | | | 指标2: 推进信访维稳工作, 维护社会稳定 | 稳步推进 | 稳步推进 | 6 | 6 | |
| 指标3: 充分发挥资金使用效益 | | | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 | | |
| 生态效益 指标 | | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续 影响指标 | | 指标1: 切实维护广大退役军人合法权益 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 | | |
| | 指标2: 退役军人社会地位显著提高 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1: 退役军人满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 97.4 | |

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 办公楼运行费 | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------------|------------|------------|------|--------|-------------------------|
| 主管部门 | | 自治区退役军人事务厅 | | 实施单位 | 自治区退役军人事务厅 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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: | 92.19 | 92.19 | 76.61 | 10 | 83.1% | 8.3 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 61 | 61 | 45.42 | — | 74.5% | — |
| | | 上年结转资金 | 31.19 | 31.19 | 31.19 | — | 100.0% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标:2022年补充办公楼物业费不足部分45万元,取暖费不足部分16万元。通过项目实施,保障办公楼正常运行。 | | | 年初设定目标基本完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1:补充办公楼物业费、取暖费面积 | 9688平方米 | 9688平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:资金拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:补充办公楼物业费、取暖费不足部分金额 | 61万元 | 45.42万元 | 10 | 7.5 | 物业费、取暖费涉及2022-2023年两个年度 |
| | 指标2:上年结转资金额 | | 31.19万元 | 31.19万元 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 指标1:保障办公大楼的正常运行 | 成效显著 | 成效显著 | 15 | 15 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续 影响指标 | | 指标1:确保退役军人工作顺利推进 | 稳步推进 | 稳步推进 | 15 | 15 | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:退役军人工作者满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 95.8 | | |

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------------------|----------|---------|-----------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 优抚对象补助经费 | | | | |
| 中央主管部门 | | 退役军人事务部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 宁夏回族自治区退役军人事务厅 | | 资金使用单位 | | |
| 资金投入情况 (万元) | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A×100%) |
| | | 年度资金总额: | | 15085 | 15085 | 100.00% |
| | | 其中:中央财政资金 | | 13545 | 13545 | 100.00% |
| | | 地方资金 | | 1540 | 1540 | 100.00% |
| 资金管理情况 | | 其他资金 | | | | |
| | | | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 |
| | | 分配科学性 | | 资金分配科学 | | |
| | | 下达及时性 | | 资金下达及时 | | |
| | | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | |
| | | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | |
| | | 执行准确性 | | 资金执行准确 | | |
| 预算绩效管理情况 | | 年初制定预算绩效目标并严格执行 | | | | |
| 支出责任履行情况 | | 严格履行支出责任 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标:通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | 设定目标全部完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 1.7万人 | 17481人 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:经费足额拨付率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2:各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | 时效指标 | 指标1:优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | 成本指标 | 指标1:优抚对象抚恤补助经费 | 15080万元 | 15080万元 | | |
| | | 指标2:老党员一次性社会补助金 | 5万元 | 5万元 | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:优抚对象生活情况 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1:促进社会和谐 | 长期 | 长期 | | | |
| | 指标2: | | | | | |
| | 指标3: | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:优抚对象满意度 | ≥90% | 95% | | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | 指标3: | | | | |
| | | | | | | |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2-2

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|---------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 优抚对象医疗保障经费 | | | | |
| 中央主管部门 | | 退役军人事务部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 宁夏回族自治区退役军人事务厅 | 资金使用单位 | | | |
| 资金投入情况 （万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） | | |
| | | 年度资金总额： | 401 | 401 | 100.00% | |
| | | 其中：中央财政资金 | 401 | 401 | 100.00% | |
| | | 地方资金 | | | | |
| 资金管理情况 | | 其他资金 | | | | |
| | | | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 分配科学性 | 资金分配科学 | | | |
| | | 下达及时性 | 资金下达及时 | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | | |
| | | 使用规范性 | 资金使用规范 | | | |
| | | 执行准确性 | 资金执行准确 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 年初制定预算绩效目标并严格执行 | | | | |
| 支出责任履行情况 | | 严格履行支出责任 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标：通过发放优抚对象医疗补助资金，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问题。 | | 年初设定目标全部完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：享受医疗待遇优抚对象人数 | ≥0.5万人 | 4831人 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：经费足额拨付率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2：优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | 成本指标 | 指标1：优抚对象医疗保障经费 | 401万元 | 401万元 | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 有效改善 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进社会和谐 | 长期 | 长期 | | | |
| | 指标2： | | | | | |
| | 指标3： | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：优抚对象满意度 | ≥85% | 95% | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 自主就业退役士兵一次性补助 | | | | |
| 中央主管部门 | | 退役军人事务部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 宁夏回族自治区退役军人事务厅 | 资金使用单位 | | | |
| 资金投入情况 （万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） | | |
| | 年度资金总额： | 4300 | 3623.2 | 84.3% | | |
| | 其中：中央财政资金 | | | | | |
| | 地方资金 | 4300 | 3623.2 | 84.3% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| | 分配科学性 | | 资金分配科学 | | | |
| | 下达及时性 | | 资金下达及时 | | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | | |
| | 执行准确性 | | 资金执行准确 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 年初制定预算绩效目标并严格执行 | | | |
| | 支出责任履行情况 | | 严格履行支出责任 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标：通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助进行资金扶持，使退役士兵实现就业创业。 | | 年初设定目标全部完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发放自主就业退役士兵经济补助人数 | 1722人 | 1722人 | |
| | | | 指标2：发放次数 | 每年一次 | 每年一次 | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：补助资金及时足额拨付率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2：拨付补助标准按规定执行率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：发放到位时间 | 每年“八一”前 | 每年“八一”前 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | 成本指标 | 指标1：发放标准 | 4万元/人 | 4万元/人 | | |
| | | 指标2：发放自主就业退役士兵经济补助资金 | 4300万元 | 3623.2万元 | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：为满足退役士兵的就业需求提供资金扶持和 | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：帮助退役士兵实现就业创业 | 长期 | 长期 | | | |
| | 指标2： | | | | | |
| | 指标3： | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役士兵满意度 | ≥95% | 95% | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------|--|
| 转移支付（项目）名称 | | 高素质青年参军入伍一次性补助 | | | | | |
| 中央主管部门 | | 退役军人事务部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | 宁夏回族自治区退役军人事务厅 | 资金使用单位 | | | | |
| 资金投入情况 （万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） | | | |
| | 年度资金总额： | 231 | 230.5 | 99.8% | | | |
| | 其中：中央财政资金 | | | | | | |
| | 地方资金 | 231 | 230.5 | 99.8% | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 分配科学性 | | 资金分配科学 | | | | |
| | 下达及时性 | | 资金下达及时 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | | | |
| | 执行准确性 | | 资金执行准确 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 年初制定预算绩效目标并严格执行 | | | | |
| | 支出责任履行情况 | | 严格履行支出责任 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 目标：通过项目实施，进一步推动我区大学生征兵工作，激励高素质青年参军入伍，提升征集兵员质量，提升部队兵员素质，为强军兴军奠定坚强人才基础。 | | 年初设定目标全部完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发放大学生退役士兵经济补助人数 | 462人 | 461人 | 1名士兵不符合发放条件 | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | 指标3： | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：补助资金及时足额拨付率 | 100% | 100% | | |
| | | | 指标2：拨付补助标准按规定执行率 | 100% | 100% | | |
| | | | 指标3： | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：发放到位时间 | 2022年底前发放 | 2022年底前发放到 | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | 指标3： | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：发放标准 | 0.5万元/人 | 0.5万元/人 | | | |
| | | 指标2：发放大学生退役士兵经济补助资金 | 231万元 | 230.5万元 | | | |
| | | 指标3： | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | 指标3： | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：激发大量适龄青年应征入伍 | 效果显著 | 效果显著 | | |
| | | | 指标2：为军队提供高素质兵员 | 效果显著 | 效果显著 | | |
| | | | 指标3： | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | 指标3： | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：逐步提升部队兵员素质 | 长期 | 长期 | | | |
| 指标2：为强军兴军奠定坚强人才基础 | | 长期 | 长期 | | | | |
| 指标3： | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：大学生士兵满意度 | ≥98% | 100% | | | |
| | | 指标2： | | | | | |
| | | 指标3： | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2-5

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 军队复员干部养老保险补助 | | | | |
| 中央主管部门 | | 退役军人事务部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 宁夏回族自治区退役军人事务厅 | 资金使用单位 | | | |
| 资金投入情况 （万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） | | |
| | 年度资金总额： | 21 | 18.05 | 86.0% | | |
| | 其中：中央财政资金 | | | | | |
| | 地方资金 | 21 | 18.05 | 86.0% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| | 分配科学性 | | 资金分配科学 | | | |
| | 下达及时性 | | 资金下达及时 | | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | | |
| | 执行准确性 | | 资金执行准确 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 年初制定预算绩效目标并严格执行 | | | |
| | 支出责任履行情况 | | 严格履行支出责任 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标：通过为我区1993年至1999年的11名复员干部缴纳养老保险资金，使其享受相应的养老保险待遇，维护社会稳定。 | | 年初设定目标全部完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：1993-1999年复员干部人数 | 14人 | 11人 | 按照“达到法定退休年龄并办理 |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：经费足额拨付率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2：复员干部养老保险资金按规定执行率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：复员干部养老保险资金及时缴纳率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | 成本指标 | 指标1：1993-1999年复员干部养老保险资金 | 21万元 | 18.05万元 | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：体现了党和政府对退役军人的关心 | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 | 长期 | 长期 | | | |
| | 指标2：促进社会和谐 | 长期 | 长期 | | | |
| | 指标3： | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：复员干部满意度 | ≥90% | 95% | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2-6

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 自主就业退役士兵就业创业资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | 退役军人事务部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 宁夏回族自治区退役军人事务厅 | 资金使用单位 | | | |
| 资金投入情况 （万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） | | |
| | 年度资金总额： | 500 | 385 | 77.00% | | |
| | 其中：中央财政资金 | | | | | |
| | 地方资金 | 500 | 385 | 77.00% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| | 分配科学性 | | 资金分配科学 | | | |
| | 下达及时性 | | 资金下达及时 | | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | | |
| | 执行准确性 | | 资金执行准确 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 年初制定预算绩效目标并严格执行 | | | |
| | 支出责任履行情况 | | 严格履行支出责任 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标：通过科学、精准、足额下拨培训资金，大力开展自主就业退役士兵全员适应性培训和职业技能培训（含创业培训），有效提高了退役士兵适应社会和就业创业能力。 | | 年初设定目标基本完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区退役士兵数量 | 782人 | 2017人 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金足额拨付率 | 100% | 77% | 受疫情影响未全额拨付 |
| | | | 指标2：资金按规定执行率 | 100% | 77% | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2022年12月 | 2022年12月 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | 成本指标 | 指标1：自主就业退役士兵就业创业资金 | 500万元 | 385万元 | 受疫情影响未全额拨付 | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提升退役士兵职业技能水平 | 有效提升 | 有效提升 | |
| | | | 指标2：帮助退役士兵实现就业 | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：维护社会稳定 | 效果明显 | 效果明显 | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役军人满意度 | ≥90% | 90% | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

自治区退役军人事务厅转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------|------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 退役军人服务中心（站）创建补助 | | | | |
| 中央主管部门 | | 退役军人事务部 | | | | |
| 地方主管部门 | | 宁夏回族自治区退役军人事务厅 | 资金使用单位 | | | |
| 资金投入情况 （万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%） | | |
| | 年度资金总额： | 456 | 456 | 100.00% | | |
| | 其中：中央财政资金 | | | | | |
| | 地方资金 | 456 | 456 | 100.00% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 分配科学性 | | 资金分配科学 | | | |
| | 下达及时性 | | 资金下达及时 | | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | | | |
| | 执行准确性 | | 资金执行准确 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 年初制定预算绩效目标并严格执行 | | | |
| | 支出责任履行情况 | | 严格履行支出责任 | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标：通过创建补助经费的发放，缓解基层经费紧张，激发基层工作热情，进一步推动我区退役军人服务保障体系建设夯基固本、提质增效。 | | 年初设定目标全部完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：退役军人服务中心（站）创建补助个数 | 267个 | 267个 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：经费足额拨付率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2022年12月 | 2022年12月 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | 成本指标 | 指标1：退役军人服务中心（站）创建补助资金 | 456万元 | 456万元 | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提升退役军人服务保障能力水平 | 有效提升 | 有效提升 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | 指标3： | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：逐步提升业务能力和服务水平 | 效果明显 | 效果明显 | | | |
| | 指标2： | | | | | |
| | 指标3： | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役军人满意度 | ≥80% | 90% | | |
| | | 指标2： | | | | |
| | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。