



上饶市退役军人事务局部门 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分 上饶市退役军人事务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 上饶市退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

上饶市退役军人事务局是上饶市政府组成部门，为正处级单位。主要职责是：将原市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责以及军队有关职责进行整合，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调全市各方力量更好地为军人军属服务，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：上饶市退役军人事务局（本级）、上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）、上饶市军队离退休干部休养所。

本部门 2022 年年末实有人数 112 人，其中在职人员 65 人，离休人员 6 人，退休人员 38 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

| 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 | 3,079.21 | 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 | 3,079.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 3,079.21 | 本年支出合计 | 58 | 3,079.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,079.21 | 总计 | 62 | 3,079.21 |

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：上饶市退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入 合计 | 财政拨款收 入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | | |
| 208 | | | 3,079.21 | 3,079.21 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | 3,079.21 | 3,079.21 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 50.98 | 50.98 | | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 50.98 | 50.98 | | | | | |
| 20809 | | 退役安置 | 1,457.44 | 1,457.44 | | | | | |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,150.19 | 1,150.19 | | | | | |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 177.45 | 177.45 | | | | | |
| 2080904 | | 退役士兵管理教育 | 90.20 | 90.20 | | | | | |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 39.60 | 39.60 | | | | | |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 1,340.84 | 1,340.84 | | | | | |
| 2082801 | | 行政运行 | 444.96 | 444.96 | | | | | |
| 2082804 | | 拥军优属 | 121.38 | 121.38 | | | | | |
| 2082805 | | 军供保障 | 617.84 | 617.84 | | | | | |
| 2082850 | | 事业运行 | 81.47 | 81.47 | | | | | |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 75.19 | 75.19 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 229.95 | 229.95 | | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 229.95 | 229.95 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|-----------|
| 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 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 3,079.21 | 2,443.12 | 636.09 | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 50.98 | | 50.98 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 50.98 | | 50.98 | | | |
| 20809 | 退役安置 | | 1,457.44 | 1,327.64 | 129.80 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退人员安置 | | 1,150.19 | 1,150.19 | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退干部管理机构 | | 177.45 | 177.45 | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | | 90.20 | | 90.20 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | | 39.60 | | 39.60 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 1,340.84 | 1,115.48 | 225.36 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | | 444.96 | 444.96 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | | 121.38 | | 121.38 | | | |
| 2082805 | 军供保障 | | 617.83 | 555.37 | 62.46 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | | 81.47 | 81.47 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 75.19 | 33.68 | 41.51 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 229.95 | | 229.95 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 229.95 | | 229.95 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市退役军人事务局

2022 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,079.21 | 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 | 3,079.21 | 3,079.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3,079.21 | 本年支出合计 | 59 | 3,079.21 | 3,079.21 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,079.21 | 总计 | 64 | 3,079.21 | 3,079.21 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上饶市退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | | 名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | | 合计 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 3,079.21 | 2,443.12 | 636.09 |
| 20808 | | 抚恤 | 50.98 | | 50.98 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 50.98 | | 50.98 |
| 20809 | | 退役安置 | 1,457.44 | 1,327.64 | 129.80 |
| 2080902 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,150.19 | 1,150.19 | |
| 2080903 | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 177.45 | 177.45 | |
| 2080904 | | 退役士兵管理教育 | 90.20 | | 90.20 |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 39.60 | | 39.60 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 1,340.84 | 1,115.48 | 225.36 |
| 2082801 | | 行政运行 | 444.96 | 444.96 | |
| 2082804 | | 拥军优属 | 121.38 | | 121.38 |
| 2082805 | | 军供保障 | 617.83 | 555.37 | 62.46 |
| 2082850 | | 事业运行 | 81.47 | 81.47 | |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 75.19 | 33.68 | 41.51 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 229.95 | | 229.95 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 229.95 | | 229.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市退役军人事务局

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,257.01 | 302 | 商品和服务支出 | 35.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 284.36 | 30201 | 办公费 | 5.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.91 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 554.34 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 23.69 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 114.43 | 30205 | 水费 | 0.44 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.23 | 30206 | 电费 | 0.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.08 | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.90 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 87.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.95 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,150.20 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 65.94 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 309.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 164.09 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 164.61 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.51 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 107.01 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.87 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.41 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 339.14 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,407.21 | 公用经费合计 | | | | | 35.91 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|----------------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|-----|------|------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市退役军人事务局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 14.30 | 14.30 | 4.74 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4.50 | 4.50 | 2.96 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 4.50 | 4.50 | 2.96 |
| 3.公务接待费 | 6 | 9.80 | 9.80 | 1.78 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 1.78 |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 3 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 20 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 147 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | 0 |

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市退役军人事务局

2022 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 1 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 2 |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | |

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3079.21 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 3079.21 万元，较 2021 年增加 701.13 万元，增长 29.5%，主要原因是：一是追加了预算，补发了 21 年度绩效奖金。二是增加了军休干部病故抚恤金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3079.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3079.21 万元，其中本年支出合计 3079.21 万元，较 2021 年增加 701.13 万元，增长 29.5%，主要原因是：一是增加了工资福利支出。二是增加了军休干部病故抚恤金支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 2443.12 万元，占 79.3%；项目支出 636.09 万元，占 20.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

4662.82 万元，决算数为 3079.21 万元，完成年初预算的 66%。

其中：

社会保障和就业支出年初预算数为 4662.82 万元，决算数为 3079.21 万元，完成年初预算的 66%，主要原因是：一是项目支出减少。二是年初预算数包含了结转结余。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2443.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 1257.01 万元，较 2021 年增加 345.41 万元，增长 37.9%，主要原因是：2022 年一般公共预算财政拨款工资福利支出较上年增加。

（二）商品和服务支出 35.91 万元，较 2021 年减少 28.89 万元，下降 44.6%，主要原因是：2022 年一般公共预算财政拨款商品服务支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1150.2 万元，较 2021 年增加 245.89 万元，增长 27.2%，主要原因是：2022 年一般公共预算财政拨款对个人和家庭的补助较上年增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.3 万元，决算数为 4.74 万元，完成全年预算的 33.1%，决算数较 2021 年减少 1.2 万元，下降 20.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 9.8 万元，决算数为 1.78 万元，完成全年预算的 18.2%，决算数较 2021 年减少 1.59 万元，下降 47.2%，主要原因是：公务接待活动较上年减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 20 批，累计接待 147 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：设区市军休所来单位学习指导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.5 万元，决算数为 2.96 万元，完成全年预算的 65.8%，决算数较 2021 年增加 0.39 万元，增长 15.2%，主要原因是：车辆维修保养增加，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的

主要原因是：严格控制公务用车的使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 22.2 万元，较上年决算数减少 13.79 万元，下降 38.3%，主要原因是：过紧日子，严格控制机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 121.86 万元，其中：政府采购货物支出 121.86 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 24.4 万元，占政府采购支出总额的 20%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 12 个全面开展绩效自评，共涉及资金 636.09 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对退役军人相关项目经费等 1 个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 550.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，对项目支出绩效进行了客观、全面的评价，综合评价结果为 98.7 分，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3079.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过强化管理，积极履职，做到了预算整体支出绩效目标全覆盖，部门整体绩效自评分为 97 分，整体评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

上饶市退役军人事务局 2022 年度 绩效自评总报告

一、部门基本情况

1、人员机构

上饶市退役军人事务局机关内设办公室等 5 个科室。截止 2022 年底共有下属事业单位 3 个，预算单位 3 个。局机关编制人数小计 17 人，其中：行政编制 17 人；实有在职人员 17 人，其中行政人员 16 人，行政工勤人员 1 人。

2、单位主要职能

上饶市退役军人事务局是上饶市政府组成部门，为正处级单位。主要职责是：将原市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责以及军队有关职责进行整合，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调全市各方力量更好地为军人军属服务，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

3、重点工作计划

加大双拥工作力度，为创建全国双拥模范城市夯实基础。加强双拥及国防教育公益宣传，培植全民国防意识和拥军自

觉；发动社会拥军力量，持续做大“满怀尊崇讲忠诚、千行百业共拥军”队伍，大力解决驻军后院、后代、后路问题，加大双拥共建力度，开展丰富多样的军政、军民共建活动。

深入推行“尊崇工作法”，强化服务保障体系建设，持续推进“七个一”落地落实落深落细，充分发挥基层退役军人服务中心（站）功能和村级退役军人服务专干作用，把“尊崇”融入退役军人工作的各方面和全过程，持续打造特色亮点，提高服务保障水平。

落实各类优抚政策，维护退役军人和其他优抚对象合法权益，确保优抚资金按月足额发放到优抚对象手中，大力开展走访慰问活动，组织开展好2022年春节、“八一”等重要节点走访慰问困难退役军人、烈士遗属等优抚对象活动，将有关政策宣传到位，让广大退役军人感受到温暖和关心。

强化就业创业工作举措，提升退役军人就业创业成效，加强教育培训，提升职业技能，促进高质量稳定就业，加强推进各地就业创业孵化基地、教育培训基地建设，积极与大型企业建立就业创业战略合作联盟，进行资源共享。培育先进典型，发挥示范带动作用，发掘创业先进典型，大力开展宣传，加强创业经验交流，对退役军人企业开展指导帮扶活动。加强政策扶持，持续推进“三请三回——请战友”活动，加大税费减免力度，提升营商环境，鼓励吸引更多退役军人企业家回乡投资创业。

加快推进县级以下英雄烈士纪念设施整修工程，着力打造内涵丰富、环境优美的精品烈士纪念设施。关心关爱烈属

和英烈后代，精心组织烈属祭扫活动，丰富祭扫形式，做好祭扫服务保障，切实解决烈属和英烈后代的实际困难。

建立健全安置机制，提高移交安置工作水平，理顺安置机制，结合我市特点，进一步理顺安置机制，研究破解军转干部安置工作难题。提升退役士兵事业单位安置比例，结合实际，完善“阳光安置”机制，优化机关事业单位和国有企业接受安置退役士兵的结构比例。

推进“军人驿站”建设，完善军供保障功能，确保军人驿站及时投入使用，进一步完善上饶军供站的多样化保障功能，研究出台相关优惠政策，确保军供宾馆成为千里铁道线上的军人驿站，为过往部队保驾护航。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出情况

基本支出 2443.12 万元，占总支出的 71.74%，主要为人员工资支出和日常公用支出。

2、项目支出情况

项目支出 1007.37 万元，占总支出的 28.26%，主要为驻饶随军家属生活补贴、解三难、退役士兵社保接续、八一走访慰问、双拥工作经费、退役军人专项工作经费等项目支出。

三、部门整体运行及专项组织实施情况

1、整体绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效

益，促进退役军人事务事业的发展。

2、整体绩效评价工作过程

前期准备：根据 2022 年决算数据，整体资金使用情况
及具体内容，各项业务开展情况。

组织实施：根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、资产管理情况

1. 资产配置情况

2022 年度，我单位配置固定资产 46.15 万元(账面原值，下同)。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0 万元，占 0.00%；配置通用设备 38.37 万元，占 83.14%；配置家具、用具、装具及动植物 7.78 万元，占 16.86%。从配置方式分析，新购 29.91 万元，占 100.00%。

2. 资产使用情况。

(1) 资产自用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 46.15 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 46.15 万元，占账面固定资产总额的 100.00%。

(三) 重点资产情况。

1. 车辆资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 0 辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。本年度新增车辆 0 辆，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元。

（四）资产绩效情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 79.93%。

五、部门整体支出绩效情况

1、履职完成情况

质量指标完成情况：深化拓展“尊崇工作法”为抓手，不断健全市、县、乡、村四级退役军人服务保障体系，规范实施政府购买退役军人服务工作，推动专干经费纳入本级财政预算，目前全市共落实专干 3283 人；持续开展革命英烈后代关爱行动，大力推进县级以下英雄烈士纪念设施整修工程；持续推进军休场所更新改造，继续做好军休人员“三年移交安置接收任务”，严格落实军休干部“两个待遇”；全市共接收军转干部 25 人，公务员安置率比去年提高了 4 个百分点；共接收转业军士 212 人，194 人安置到全额拨款事业单位；全市共 802 名退役军人参加职业技能培训，培训后就业率达 90%以上，1858 名自主就业退役士兵全部参加了适应性培训，并及时发放一次性经济补助 2928 万元；高标准完成了过往部队 90 余批次的保障任务，同时进一步完善军供

宾馆保障功能。

时效指标完成情况：在年底都及时高质量完成了年初的各项工作任务目标。

可持续指标完成情况：大力搭建就业平台，培育创业典型，我市3名创业先进人物上榜“江西省退役军人优秀创业者人物榜”；大力推动信访治理化解工作，部、省交办19件重复信访案件全部化解，并陆续化解了广丰、余干、信州、鄱阳等地一批信访积案，切实维护了广大退役军人合法权益；开展优抚对象新增认定和年度确认工作，完成20名评（调）残等级申报和51名带病回乡认定，全市优抚对象年度确认工作完成99.8%，位居全省前列

2、履职效果情况

社会效益指标完成情况：全市43916名重点优抚对象各类抚恤补助资金2.6亿余元均足额、及时发放到位，并建立自然增长机制，确保国家关于优抚对象抚恤补助提标落实到位；持续开展困难退役军人救助工作，救助医疗、生活困难退役军人32人；开展清明节烈士祭扫活动和“9·30”烈士纪念活动，持续开展革命英烈后代关爱行动；共举办30场退役军人及随军家属专场招聘会，为退役军人及随军家属提供1313家企业，17255个工作岗位，吸引了3995名退役军人及随军家属参与，其中1024人与用人单位达成意向性协议，实际签约681人；持续深入开展“满怀尊崇讲忠诚、

千行百业共拥军”活动，全市共签约了 20 个行业 166 家拥军合作单位，为军人军属、退役军人及其他优待对象提供优待措施 350 余条；全力解决驻地部队官兵“后代、后院、后路”问题，促进军地军民共建，帮助安排 100 多名军人子女入学入托，解决了 18 名随军随调家属的安置难题；社保接续受理系统共受理、核查 8577 人，已为 5547 名退役士兵缴纳了养老保险，为 146 名退役士兵办理了医保补缴，补缴资金共计 1.36 亿余元；持续推进军休场所建设，已完成装修工程有关程序，正在紧锣密鼓的建设施工。

3、社会满意度

社会满意度指标完成情况：得到广大退役军人的好评，让军人成为全社会尊崇的职业，为加快建设“大美上饶”提供服务，切实增强广大退役军人和其他优抚对象荣誉感、获得感、幸福感，退役军人满意度大幅度提升；过往部队的官兵对军供服务保障水平也广泛的认可。

六、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算的完整度不够高，工作业务较多，安排预算项目和资金较少。

（二）改进的方向和具体措施

提升预算的完整度，争取做到各项工作业务全覆盖安排，加大与财政部门的沟通力度。

单位将进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局整体支出绩效评价得分为 97 分，自评等级为优，拟应用于下一年度预算及绩效工作中。并及时公开绩效自评相关情况。

上饶市退役军人事务局

2023 年 2 月 22 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|---|----|------------|----|
| 项目名称 | 退役军人事务专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 上饶市退役军人事务局 | 实施单位 | 上饶市退役军人事务局 | | | | |
| 资金执行情况 | | | | | | | |
| | | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 |
| 项目资金（万 元） | 其中： 财政拨款 | 60 | 40 | 40 | - | 100 | 10 |
| | 其他 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 年度 资金总 额 | 60 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10 |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 完成实际情况 | | | |
| | <p>1、狠抓思想政治工作，确保广大退役军人始终离军不离党、退役不褪色；</p> <p>2、大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务指导，积极鼓励自主创业；</p> <p>3、扎实开展褒扬纪念，大力弘扬英烈精神，全面提升烈士纪念设施水平；</p> <p>4、加大权益维护力度，加强对退役军人和其他优抚对象的关心关爱；</p> <p>5、强化基层基础建设，健全服务保障体系</p> | | | <p>1、狠抓思想政治工作，确保广大退役军人始终离军不离党、退役不褪色；</p> <p>2、大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务指导，积极鼓励自主创业；</p> <p>3、扎实开展褒扬纪念，大力弘扬英烈精神，全面提升烈士纪念设施水平；</p> <p>4、加大权益维护力度，加强对退役军人和其他优抚对象的关心关爱；</p> <p>5、强化基层基础建设，健全</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|--------------|-------------------------------------|-------|--------|----|----------------------------|
| | | | | | | 服务保障体系 | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率 偏差原因 分析及改进 措施 |
| | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | | | | | | |
| | | 质量 | 健全服务保障体系 | 推进退役军人工作信息化,不断提升退役军人服务管理水平 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 加强烈士纪念设施保护管理 | 落实烈士纪念设施修缮管理维护工作,指导各地做好烈士纪念设施保护单位工作 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 进一步增强思想权 | 确保广大退役军人 | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--|---|-----|----|----|--|
| | | | 益工作 | 始终离 军 不离党、 退役不 褪色 | | | | |
| | | 时效 | 及时完 成 年度退 役 军人各 项 工作 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本 | | | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效 益 | | | | | | |
| | | 社会效 益 | 与市内 的 大型企 业 签订战 略 合作联 盟 | 以乡村 振 兴为主 战 场,实现 退役军 人 高质量 就 业创业 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 做好烈 士 墓祭扫 等 活动 | 开展好 2021 年 清 明祭奠 英 烈和 930 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | | 烈士纪 念 日等活 动 | | | | |
| | | | 加强与 人 社部门 协 作,整合 现有资 源 | 至少举 办 2 场退 役 军人专 项 招聘 | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|--|
| | | | | 会 | | | | |
| | | | 大力弘扬英烈精神 | 深入挖掘宣传烈士事迹和精神内涵 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 抓好矛盾风险防范化解工作 | 持续推动矛盾化解 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 挖掘和选树我市优秀退役军人典型 | 做好“模范退役军人”表彰工作,持续开展“最美退役军人”“最美军嫂”评选活动 | 100 | 5 | 5 | |
| | 满意度 | 满意度 | 退役军人满意度 | >=90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总计 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|---------|----|--------------------|
| 项目名称 | | 退役士兵教育培训经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上饶市退役军人事务局 | 实施单位 | 上饶市退役军人事务局 | | | | |
| 资金执行情况 | | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 其中：财政拨款 | 91 | 90.2 | 90.2 | - | 100 | 10 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| | 年度资金总额 | 91 | 90.2 | 90.2 | 10 | 100 | 10 | |
| 偏差原因及整改措施 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 完成实际情况 | | | |
| | | 为我市报名参加的 192 名退役士兵进行职业技能教育培训 | | | 为我市报名参加的 192 名退役士兵进行职业技能教育培训发放补贴。 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量 | | | | | | |
| | | 质量 | 严格落实退役士兵就业政策 | 对退役士兵进行职业教育和技能培训 | 100 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|-------|------------------|-----|----|----|--|
| | | 时效 | 培训及时性 | 对报名参加培训的退役士兵及时完成 | 100 | 10 | 10 | |
|--|--|----|-------|------------------|-----|----|----|--|

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开退役军人相关项目经费部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）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等支出。

（二）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。

（三）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）：反映民政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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输

和饮食供应的支出。

（九）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）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 退役军人相关项目经费

项目单位： 上饶市退役军人事务局

主管部门： 上饶市退役军人事务局

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：上饶市退役军人事务局

上报时间：2023年2月18日

项目支出绩效评价表

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|--------|-------------|------------|------|
| 项目名称： | | 退役军人相关项目经费 | | | | |
| 主管部门 | | 上饶市退役军人事务局 | 项目实施单位 | | 上饶市退役军人事务局 | |
| 项目负责人 | | 联系电话 | | | | |
| 项目类型 | | 经常性项目 (√) | | | 一次性项目 () | |
| 计划投资额 (万元) | | 实际到位资金 (万元) | 551.99 | 实际使用情况 (万元) | 550.63 | |
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | |
| 省财政 | | 省财政 | | | | |
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | |
| 其他 | | 其他 | | | | |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 18 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| | | | | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| | | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| | | | | 资金投入 | 6 | |
| 项目过程 | 20.9 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 | 3 | 3 |
| | | | | 预算执行率 | 3 | 1.7 |
| | | 资金管理 | 8 | 资金使用合规性 | 8 | 8 |
| | | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| | | | | 制度执行有效性 | 5 | 5 |
| 项目绩效 | 60 | 项目产出 | 20 | 产出数量 | 10 | 10 |
| | | | | 产出质量 | 4 | 4 |
| | | | | 产出时效 | 3 | 3 |
| | | | | 产出成本 | 3 | 3 |
| | | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
| | | | | 社会效益 | 8 | 8 |
| | | | | 环境效益 | 8 | 8 |
| | | | | 可持续影响 | 8 | 8 |
| | | 服务对象满意度 | 8 | 8 | | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 98.7 |
| 评价等次 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差 | | | | | |

上饶市退役军人事务局 2022 年度项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目名称：双拥经费（含驻饶部队随军家属生活补贴）

立项背景、目的、内容：广泛进行全民国防教育，增强全民国防拥军观念；为军队选送优质兵员，协助人民解放军建设强大的国防；支持军队的改革和建设，帮助军队完成作战和训练任务；保护军事设施，尊重和爱护军队、市委、市政府的统一安排部署的走访，加强双拥工作宣传、日常双拥共建活动、安排慰问拥军等活动，为驻饶部队随军家属发放生活补贴。

项目实施期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、自主择业军转干部相关经费

立项背景、目的、内容：落实自主择业军转干部待遇，根据政策内容为全市自主择业军转干部缴纳配套的医保及发放相关补助；做好自主择业军转干部的各项服务和管理工作。

项目实施期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3、退役士兵社保接续

立项背景、目的、内容：为退役士兵的社会保险权益保障

落到实处，为符合条件的部分退役士兵办理了社保、医保接续工作。

项目实施期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

4、退役军人和尊崇工作经费

立项背景、目的、内容：狠抓思想政治工作，确保广大退役军人始终离军不离党、退役不褪色；大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务指导，积极鼓励自主创业；扎实开展褒扬纪念，大力弘扬英烈精神，全面提升烈士纪念设施水平；加大权益维护力度，加强对退役军人和其他优抚对象的关心关爱；强化基层基础建设，健全服务保障体系；推行“尊崇工作法”，持续推进“七个一”落地落实落深落细，把“尊崇”融入退役军人工作的各方面和全过程。

项目实施期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

5、退役士兵教育培训及退役人员生活补助（含解三难）

立项背景、目的、内容：为我市报名参加的退役士兵进行职业技能教育培训，提升退役士兵的职业技能水平，提升就业率，为地方经济发展提供人员保障，加快与地方社会的适应融合；为部分企业军转干部发放生活补助，保障该部分人员的生活待遇，以及为部分困难退役军人提供帮扶救助

项目实施期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：

- 目标 1：巩固和发展军政军民团结，做好双拥工作；
- 目标 2：做好自主择业军转干部的管理和服务工作；
- 目标 3：为符合条件的退役人员办理社保接续；
- 目标 4：深入推行“尊崇工作法”，完善退役军人服务保障体系建设。
- 目标 5：为退役士兵提供教育技能培训
- 目标 6：为部分退役人员发放符合政策的补助和提供帮扶救助

2. 项目年度绩效目标

- 目标 1：加强宣传教育，夯实双拥工作基础；
- 目标 2：扎实务实推进，积极开展拥军活动；
- 目标 3：全市联动、军政座谈、营造浓厚拥军氛围；
- 目标 4：共筑军民和谐，共创军民融合深度举措；
- 目标 5：自主择业军转干部各项待遇落实；
- 目标 6：为符合条件的退役人员办理社保接续；
- 目标 7：及时完成退役人员社保费用的补缴；
- 目标 8：足额拨付退役人员社保缴费资金；
- 目标 9：做好弘扬英烈精神，强化烈士纪念设施管理；
- 目标 10：推进我市退役军人就业创业工作持续发展；

目标 11: 抓好退役军人服务中心（站）标准化、规范化建设；

目标 12: 思想政治和权益维护工作稳中求进；

目标 13: 持续推广“尊崇工作法”，把“尊崇”融入退役军人工作的各方面和全过程；

目标 14: 开展退役士兵职业技能教育培训；

目标 15: 为各类符合政策的退役人员发放相应补助。

3、绩效目标完成情况。

2022 年度绩效目标均已完成。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对 2022 年扶持退役军人事务部门双拥、安置、优抚等事业发展专项资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强项目支出管理，提高该专项资金的使用效益。

2、绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工

作。

3、绩效评价依据

根据《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（[2013]8号）、市政府《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（[2013]53号）的通知及公布的指标参考样表，对财政资金绩效评价指标设计提出了规范要求和相关指标，评价指标设计主要参考了《项目支出绩效评价共性指标体系框架》。

4、评价指标体系

绩效评价指标设计一般采用3级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

(1)设计依据：根据省政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（[2013]8号）、市政府《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（[2013]53号）的通知及公布的指标参考样表，对财政资金绩效评价指标设计提了规范要求和相关指标，评价指标设计主要参考了《项目支出绩效评价共性指标体系框架》。

(2) 各级指标确定

① 一级指标制定

一级指标制定根据财政部制定的《预算绩效评价共性指标体系框架》，一级指标包括投入、过程、产出、效果4个维度。

② 二级指标制定

根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》（[2013]53号）的通知，二级指标根据评价对象具体情况可做局部调整。

结合资金项目特点，从指标的适用性出发，主要在投入指标中分设项目立项，资金落实，过程指标中分设业务管理，财务管理，项目产出指标中分设数量指标，质量指标、时效指标、成本指标。

③ 三级指标制定

参照《预算绩效评价共性指标体系框架》，三级指标由绩效评价组织者根据评价对象的实际情况进行具体设定。三级指标由绩效评价组织者根据工作的实际情况进行具体设定。三级指标是对二级指标的进一步具体化，结合项目的实际情况，将二级指标分解为若干项反映项目不同特点的三级指标并结合不同特点设置不同的定性、定量评价标准。

5、评价方法

本次绩效评价由项目单位自评和主管部门汇总评价两个阶段进行，主要采用自主评判法，通过调查、研究等方式进行，在此基础上，形成自评报告。

(二)绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

1、工作部署

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我局成立了绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，结合我市特点以及市财政局提出的绩效评价指标设计要求，制定了符合我局专项资金绩效总体评价指标体系、分类绩效评价个性指标及评价标准。

2、数据采集

各项目实施单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评相关报表。

3、单位自评

各项目实施单位根据有关数据及评价标准，进行数据分析，根据我局制定的项目绩效评价指标体系，对各自的子项目逐个填写“项目绩效评分表”，进行打分自评，得出各项目的自评分。

4、汇总上报

主管部门根据各单位的自评表，进行汇总，得出项目绩效

评价报告，进行报送。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标

1、项目立项规范性指标得分情况分析

根据年初预算和年中调整预算，财政均已将资金拨付到位。

2、预算资金执行率指标得分情况分析

项目预算资金执行率 98%，因我局经费使用合规合理，申请项目资金也是依照实际情况进行申请，并做好项目绩效目标的申报，因此项目预算资金执行率达到了 98%，将资金的效益发挥到最大。

（二）项目过程指标

(1)管理制度健全性：各项目业务管理制度健全，且制定的业务管理制度规范、可行；

(2)项目质量可控性：各项目设定的项目指标合理、可行，并采取了相应的质量检查等必要的控制措施或手段

财务管理指标得分情况分析

(1)财务管理制度健全性：各项目均严格按照执行项目审核，财务管理制度健全；

(2)财务监控有效性：各项目均制定了相应的监控机制且在项目执行期间开展了自我检查或接受外部检查。

(三) 项目产出指标

数量指标分别如下:

- 1、为我市驻饶部队随军家属发放生活补贴，发放率 100%;
- 2、打造了 1 个全国精品型退役军人服务站、6 个标杆型退役军人服务中心（站）、9 个红色退役军人服务站和 281 个“尊崇式”示范型退役军人服务中心（站）;
- 3、已为 5547 名退役士兵缴纳了养老保险，为 146 名退役士兵办理了医保补缴，补缴覆盖率 100%;

质量指标分分别如下:

- 1、积极营造双拥氛围，做好部队走访慰问，促进军民融合发展，完成率 100%;
- 2、树牢退役军人服务理念，健全工作体系，营造“尊崇”氛围，完成率 100%;
- 3、深化拓展“尊崇工作法”，健全市、县、乡、村四级退役军人服务保障体系，完成率 100%;
- 4、落实自主择业军转干部各项待遇，完成率 100%;
- 5、搭建就业平台，培育创业典型，举办 30 场退役军人及随军家属专场招聘会，完成率 100%;
- 6、部分退役士兵基本养老保险和基本医疗保险补缴按规定执行率 100%;

7、社保接续经费足额拨付率 100%;

8、开展清明节烈士祭扫活动和“9·30”烈士纪念活动，持续开展革命英烈后代关爱行动，完成率 100%;

9、思想政治和权益维护工作稳中求进，完成率 100%。

(四) 项目效果指标

社会效益指标分别如下:

1、树牢退役军人服务理念，健全工作体系，营造关心关爱氛围，完成率 100%;

2、大力推动信访治理化解工作，切实维护了广大退役军人合法权益，完成率 100%;

3、持续浓厚全市双拥氛围，厚实双拥文化，完成率 100%;

4、开展了“最美退役军人”和全市首届“最美拥军人物”“最美军嫂”评选活动，完成率 100%;

5、完成好全市部分退役士兵基本医疗保险补缴，完成率 100%;

6、做好弘扬英烈精神，强化烈士纪念设施管理，完成率 100%

7、组织开展职业技能培训和全员适应性培训，提升退役军人就业创业技能，完成率 100%;

可持续影响指标分别如下:

1、持续深入开展“满怀尊崇讲忠诚、千行百业共拥军”活

动，完成率 100%；

2、针对现役军人、退役军人及其他优抚对象出台具体优惠措施，完成率 100%；

3、认真自主择业军转干部做好年审登记，完成率 100%；

4、持续开展困难退役军人救助工作，救助帮扶医疗、生活困难退役军人，完成率 100%；

（五）满意度指标

项目满意度指标分别如下：

1、驻饶部队官兵满意度 100%；

2、自主择业军转干部满意度 95%；

3、退役士兵满意度 90%；

四、综合评价结论

根据此次项目绩效评价各项目实施单位、局机关各相关科室，通过投入指标、过程指标、项目支出、项目效果、项目满意度，对上述 5 个项目的实施进行了评价，其中：

1、双拥工作经费项目自评得分 99.75 分；

2、自主择业军转干部相关经费项目自评得分 100 分；

3、退役士兵社保接续项目经费自评得分 100 分；

4、退役军人和尊崇工作经费项目自评得分 95.5 分；

5、退役士兵教育培训及退役人员生活补助自评得分 100 分。

所有项目综合得分：98.7分

五、绩效评价结果应用建议

1、财政项目资金经过绩效评价,对效益好的项目予以表扬,下一预算年度的同类项目优先安排;对绩效差的项目要进行通报批评,并对下一预算年度的同类项目资金予以调减或取消,同时列入重点监督对象。

2、利用项目绩效监督结果,加强资金监控,提高项目管理水平。

3、利用绩效监督结果,促进增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。

4、在绩效评价结果的运用中,还应积极探索建立绩效评价结果的责任追究制度,把绩效评价结果与经济责任审计、行政监察结合起来,建立公告警示制度,对绩效评价中发现损失浪费现象和其他违纪违规行为坚决进行揭露和处罚。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

(一)主要经验及做法

一是领导重视。项目各相关责任部门高度重视资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益;二是管理规范。项目各相关责任部门都能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督检查,有效规范和加强专项资金的管理;三是严格执行。严格

按照专项资金管理办法的规定,做到专项专用,不存在截留、挤占、挪用现象。

(二) 存在的问题

一是项目预算资金完整度需要进一步提高;二是部分项目预算执行率偏低;三是目标设置的科学性有待于进一步完善。

(三) 改进措施

一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是加强预算执行力,支出预算财务分析常态化,定期做好支出预算财务分析,及时对各项支出项目的预算执行情况和绩效监控情况进行通报和预警;三是对口业务科要进一步统一绩效评价标准,根据部门工作内容,制定更加规范化的绩效标准,设置科学的绩效目标;四是加强绩效评价的管理,将评价结果很好的运用到下一年度绩效工作中去。