

九江市浔阳区退役军人事务局2022年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区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 九江市浔阳区退役军人事务局部门概况

一、部门主要职责

(一)负责拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施,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。

(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

(三)组织开展全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人就业创业。

(四)会同有关部门组织落实关于退役军人的特殊保障政策。

(五)组织协调落实军队移交我区符合条件的无军籍退休退职职工服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)负责全区拥军优属工作。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。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入区级烈士纪念设施名录,负责本辖区内拟列入市级烈士纪念设施名录的申报工作,按规定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。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区退役军人事务局应加强全区退役军人思想政治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,协调各方力量更好地服务军人军属,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,更好的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1个,包括:浔阳区退役军人事务局本级。

本部门2022年年末实有人数14人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员0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1人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局 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
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1719.45	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	140.25	八、社会保障和就业支出	39	1714.47
	9		九、卫生健康支出	40	17.13
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融其他支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1859.7	本年支出合计	58	1731.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	36.07	年末结转和结余	60	164.17
	30			61	
总计	31	1895.78	总计	62	1895.78

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。
2.本表数据为部门决算时可能存在的账务调整。

收入决算表

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1859.7	1719.45	0.0	0.0	0.0	0.0	140.25
208	社会保障和就业支出	1842.58	1702.33	0.0	0.0	0.0	0.0	140.25
20805	行政事业单位离退休	634.92	634.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	634.92	634.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	438.25	438.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080805	义务兵优待	428.25	428.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	292.76	292.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080901	退役士兵安置	272.89	272.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.64	16.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080904	退役士兵管理教育	3.24	3.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理服务	476.65	336.4	0.0	0.0	0.0	0.0	140.25
2082801	行政运行	471.63	331.38	0.0	0.0	0.0	0.0	140.25
2082804	抚恤优属	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.12	4.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21014	优抚对象医疗	17.13	17.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101401	优抚对象医疗补助	17.13	17.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	1731.6	246.67	1484.93	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1714.47	246.67	1467.8	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	634.92	2.84	632.08	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	634.92	2.84	632.08	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	438.25	0.5	438.25	0.0	0.0	0.0
2080805	义务兵优待	428.25	0.5	428.25	0.0	0.0	0.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	292.76	0.0	292.76	0.0	0.0	0.0
2080901	退役士兵安置	272.89	0.0	272.89	0.0	0.0	0.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.64	0.0	16.64	0.0	0.0	0.0
2080904	退役士兵管理教育	3.24	0.0	3.24	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理服务	348.05	243.32	104.72	0.0	0.0	0.0
2082801	行政运行	343.03	243.32	99.71	0.0	0.0	0.0
2082804	抚恤优属	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.12	0.0	4.12	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.13	0.0	17.13	0.0	0.0	0.0
21014	优抚对象医疗	17.13	0.0	17.13	0.0	0.0	0.0
2101401	优抚对象医疗补助	17.13	0.0	17.13	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元

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
	1			2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1719.45	一、一般公共服务支出	32	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1702.33	1702.33	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融其他支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1719.45	本年支出合计	59	1719.45	1719.45	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款收入	29	0.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款收入	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	31	0.0		63				
总计	32	1719.45	总计	64	1719.45	1719.45	0.0	0.0

注：本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	项	1	2	3
	合计	1719.45	234.52	1484.93
208	社会保障和就业支出	1702.33	234.52	1467.8
20805	行政事业单位离退休	634.92	2.84	632.08
2080501	行政单位离退休	634.92	2.84	632.08
20808	抚恤	438.25	0.0	438.25
2080805	义务兵优待	428.25	0.0	428.25
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.0	0.0	10.0
20809	退役安置	292.76	0.0	292.76
2080901	退役士兵安置	272.89	0.0	272.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.64	0.0	16.64
2080904	退役士兵管理教育	3.24	0.0	3.24
20828	退役军人管理服务	336.4	231.68	104.72
2082801	行政运行	331.38	231.68	99.71
2082804	抚恤优属	0.9	0.0	0.9
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.12	0.0	4.12
210	卫生健康支出	17.13	0.0	17.13
21014	优抚对象医疗	17.13	0.0	17.13
2101401	优抚对象医疗补助	17.13	0.0	17.13

注：本表反映部门(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表

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局 2022年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.53	302	商品和服务支出	6.99	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	51.05	30201	办公费	0.0	30701	国内债务	0.0
30102	津贴补贴	10.47	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务	0.0
30103	奖金	83.62	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务付息	0.0
30106	伙食补助费	8.41	30204	手续费	0.0	30704	国外债务付息	0.0
30107	绩效工资	21.52	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费	1.67	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	机关事业单位医疗补助	2.72	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	19.67	30212	住房公积金(单位)	0.0	31007	信息网络软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	9.98	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	核算购置费	0.0	31019	其他工资性支出	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	31		

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1895.78万元，其中年初结转和结余36.07万元，较2021年减少20.86万元，下降36.64%；本年收入合计1859.71万元，较2021年增加291.25万元，增长18.57%，主要原因是：享受待遇的退役军人标准有所提高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1719.45万元，占92.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入140.25万元，占7.54%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1895.78万元，其中本年支出合计1731.6万元，较2021年增加138.31万元，增长8.68%，主要原因是：享受待遇的退役军人标准有所提高；年末结转和结余164.17万元，较2021年增加132.08万元，增长411.59%，主要原因是：按政府“过紧日子”要求，缩减各项开支。

本年支出的具体构成：基本支出246.67万元，占14.25%；项目支出1484.93万元，占85.75%；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1418.63万元，决算数为1719.45万元，完成年初预算的121.20%。其中：

（一）卫生健康支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为17.13万元，完成年初预算的0%，主要原因是：根据疫情，对辖区符合条件的退役军人开展体检及医疗报销等工作。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为1418.63万元，决算数为1702.33万元，完成年初预算的120.00%，主要原因是：享受待遇的退役军人标准有所提高。

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234.52万元，其中：

（一）工资福利支出227.53万元，较2021年减少10.38万元，下降4.36%，主要原因是：正常工资调标、补发。

（二）商品和服务支出6.99万元，较2021年减少83.74万元，下降92.30%，主要原因是：厉行节俭，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年下降1214.24万元，净下降，主要原因是：优先使用上级资金，本级财政拨款未使用。

（四）资本性支出0万元，较2021年下降5.71万元，净下降，主要原因是：本年度无资产购置行为。

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0.12万元，决算数为0.12万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年增加0.12万元，净增长，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，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是：无政府公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无政府公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是：无政府公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无政府公务用车。

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6.99万元（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），较上年决算数减少89.45万元，下降92.75%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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

截至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》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金836.43万元，占项目支出总额的100%。

组织对八一走访慰问经费、信访维稳工作经费等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出836.43万元，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，我局2022年度共开展绩效自评项目30个，项目支出总额836.43万元，项目自评平均分83.25分，能较好的完成各项项目的预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1484.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年在我局全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作任务。得到社会大众的肯定和好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

- 项目名称：下达2022年优抚对象医疗保障经费预算，旨在成功保障优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。年度预算安排5万元。
- 项目名称：四级伤残退役军人黎光东住房保障经费，旨在成功发放四级残疾军人章洋洋住房保障经费，年度预算安排39.746万元。
- 项目名称：下达2022年度义务兵家庭优待金经费，保障2022年度义务兵家庭优待金发放到位，年度预算安排172.5万元。
- 项目名称：提前下达2022年易地安置人员生活补助经费，保障2022年度易地安置退休人员生活补助发放到位，年度预算安排538.72万元。
- 项目名称：2022年度易地退休机构管理费，用于保障2022年度易地退休人员管理工作正常开展，年度预算安排20.8万元。
- 项目名称：下达2021年优抚对象医疗保障经费预算，旨在成功保障优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。年度预算安排10万元。
- 项目名称：提前下达2021年优抚对象中央医疗补助资金，旨在成功保障优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。年度预算安排35万元。
- 项目名称：提前下达2021年退役士兵安置培训补助资金，用于顺利完成本年度退役士兵自主就业培训，年度预算安排7万元。
- 项目名称：退役士兵社保接续专项经费，为辖区内符合社保接续条件的112人进行办理工作。年度预算安排56.02万元。
- 项目名称：四级残疾军人章洋洋住房保障经费，发放四级残疾军人章洋洋住房保障经费，年度预算安排20万元。
- 项目名称：2022年度优抚对象医疗保障经费，旨在成功保障优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。年度预算安排9万元。
- 项目名称：2022年度义务兵家庭优待金，保障2022年度义务兵家庭优待金发放到位，年度预算安排18万元。
- 项目名称：烈士纪念馆设施整修工程中央财政补助资金，确保2022年度顺利维护修缮烈士纪念馆设施，年度预算安排10万元。
- 项目名称：2022年度退役士兵安置培训经费，用于顺利完成本年度退役士兵自主就业培训，年度预算安排7万元。
- 项目名称：2022年度退役士兵一次性经济补助，保障2022年度退役士兵自主择业金的发放，年度预算安排36万元。
- 项目名称：2022年度优抚对象医疗保障经费，旨在成功保障优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，年度预算安排29万元。
- 项目名称：烈属异地祭扫经费，保障异地祭扫烈士的烈属福利待遇得到保障。年度预算安排3万元。
- 项目名称：烈士公祭活动经费，成功在辖区内开展烈士公祭活动。年度预算安排5万元。
- 项目名称：八一走访慰问经费，成功开展本年度八一节日走访慰问工作，年度预算安排55万元。
- 项目名称：易地安置退休人员经费，保障2022年度易地安置退休人员生活补助发放到位，年度预算安排614.16万元。
- 项目名称：信访维稳工作经费，2022年度信访慰问工作正常开展，年度预算安排5万元。
- 项目名称：三级视频会议系统专项资金，保障三级视频会议系统正常使用，年度预算安排10万元。
- 项目名称：易地退休死亡抚恤金、丧葬费，保障2022年度辖区内易地退休死亡抚恤金、丧葬费发放到位，年度预算安排20万元。
- 项目名称：现役军人三等功及以上奖金，2022年度支付现役军人三等功及以上的奖金，年度预算安排1万元。
- 项目名称：2022年度义务兵家庭优待金，保障2022年度义务兵家庭优待金发放到位，年度预算安排350万元。
- 项目名称：2022年度春节走访慰问经费，2022年度春节走访慰问活动正常展开，年度预算安排60万元。
- 项目名称：退役士兵自主择业金，保障2022年度退役士兵自主择业金的发放，年度预算安排150万元。
- 项目名称：退役军人服务中心工作经费，用于本年度中心工作顺利开展，年度预算安排8万元。
- 项目名称：双拥宣传经费，用于双拥宣传工作正常开展，年度预算安排5万元。
- 项目名称：法律顾问经费，用于顺利完成本年度法律顾问及法律援助等工作，年度预算安排2万元。

二、单位自评工作开展情况

我局成立了以局长为组长的项目资金绩效考核评估小组，制定了《评估方案》，协调相关科室，明确各科室职责，确保自评工作准确、迅速的完成。

三、综合评价结论

我局2022年度共开展绩效自评项目30个，项目支出总额836.43万元，项目自评平均分83.25分，能较好的完成各项项目的预期目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。本年度各项目资金及时、足额的到达本单位平台账户。
2.项目资金执行情况分析。由本局各相关科室统计项目对象人数和补助标准，并按规定时间发放。
3.项目资金管理情况分析。区退役军人事务局根据项目对象人数和补助标准分类制定详细发放名单，经局领导逐级审核后，由局财务室报区财政局核拨，通过银行发放到对象手中。

（二）总体绩效目标完成情况分析
为退役士兵提供政策解答，困难帮助，营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，保障部队发展，维护社会稳定。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

加强政策学习，提高自身业务水平，更好的为退役军和服务对象传达政策，解决疑惑。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果反馈各相关业务股室，努力探索规律，用以指导今后工作更加高效地完成。拟在政府网站公开自评结果。

项目绩效自评导出表									
(2022年度)									
项目名称	八一走访慰问经费								
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局								
项目资金(万元)	年度资金总额	55	55	39.548	10	71.91	5		
	其中：财政拨款	55	55	39.548	-	71.91	-		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
执行率偏差原因及整改措施	因疫情原因，部分部队八一期间未走访慰问								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	成功开展本年度八一节日走访慰问工作				因疫情原因，部分部队八一期间未走访慰问				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	完成率	分值	得分	偏差原因及整改措施	
							数量	质量
产出指标	数量	八一节日走访慰问烈属及重	>=832人	832	20	20		
		八一走访慰问重点烈属优抚	>=95%	95%	10	10		
		成本	八一节日走访慰问烈属及重	<=553800元	395480元	20	14	因疫情原因，部分部队八一
	效益指标	经济效益						
社会效益		提升退役军人社会地位，普	效果显著	100	10	10		
生态效益								
可持续性影响		保障社会稳定性，提升退役	效果显著	100	10	10		
满意度	满意度	走访慰问对象满意度	>=95%	95%	20	20		
总分					100	89		

项目绩效自评导出表									
(2022年度)									
项目名称	信访维稳工作经费								
主管部门	九江市浔阳区退役军人事务局								
项目资金(万元)	年度资金总额	5	5	0.835	-	16.7	-		
	其中：财政拨款	5	5	0	-	16.7	-		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
执行率偏差原因及整改措施	信访人员情绪稳定，未大规模上访信访								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度信访慰问工作正常开展				信访人员情绪稳定，未大规模上访信访				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	完成率	分值	得分	偏差原因及整改措施	
							数量	质量
产出指标	数量	受理信访举报率(%)	>=98%	98%	20	20		
		信访投诉及时处置率(%)	>=98%	98%	20	20		
		成本	信访维稳工作经费	<=100000元	80000元	20	3	信访人员情绪稳定，未大规模上
	效益指标	经济效益						
社会效益		保障辖区内退役军人合法权益的福利	效果显著	100	10	10		
生态效益								
可持续性影响		减少辖区内退役军人信访量	效果显著	100	10	10		
满意度	满意度	辖区内退役军人满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	73		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开八一走访慰问经费、信访维稳工作经费项目部门评价报告。（详见附件）

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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购置车辆支出（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。

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。

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。

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。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

• 一、基本情况

- 1.项目名称：下达2022年优抚对象医疗保障经费预算，旨在成功保障优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。年度预算安排5万元。
- 2.项目名称：四级伤残退役军人黎光东住房保障经费，旨在成功发放四级残疾军人章洋洋住房保障经费，年度预算安排39.746万元。
- 3.项目名称：下达2022年度义务兵家庭优待金经费，保障2022年度义务兵家庭优待金发放到位，年度预算安排172.5万元。
- 4.项目名称：提前下达2022年易地安置人员生活补助经费，保障2022年度易地安置退休人员生活补助发放到位，年度预算安排538.72万元。
- 5.项目名称：2022年度易地退休机构管理费，用于保障2022年度易地退休人员管理工作正常开展，年度预算安排20.8万元。
- 6.项目名称：下达2021年优抚对象医疗保障经费预算，旨在成功保障优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。年度预算安排10万元。
- 7.项目名称：提前下达2021年优抚对象中央医疗补助资金，旨在成功保障优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。年度预算安排35万元。
- 8.项目名称：提前下达2021年退役士兵安置培训补助资金，用于顺利完成本年度退役士兵自主就业培训，年度预算安排7万元。
- 9.项目名称：退役士兵社保接续专项经费，为辖区内符合社保接续条件的112人进行办理工作。年度预算安排56.02万元。
- 10.项目名称：四级残疾军人章洋洋住房保障经费，发放四级残疾军人章洋洋住房保障经费，年度预算安排20万元。
- 11.项目名称：2022年度优抚对象医疗保障经费，旨在成功保障优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。年度预算安排9万元。
- 12.项目名称：2022年度义务兵家庭优待金，保障2022年度义务兵家庭优待金发放到位，年度预算安排18万元。
- 13.项目名称：烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金，确保2022年度顺利维护修缮烈士纪念设施，年度预算安排10万元。
- 14.项目名称：2022年度退役士兵安置培训经费，用于顺利完成本年度退役士兵自主就业培训，年度预算安排7万元。
- 15.项目名称：2022年度退役士兵一次性经济补助，保障2022年度退役士兵自主择业金的发放，年度预算安排36万元。
- 16.项目名称：2022年度优抚对象医疗保障经费，旨在成功保障优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，年度预算安排29万元。
- 17.项目名称：烈属异地祭扫经费，保障异地祭扫烈士的烈属福利待遇得到保障。年度预算安排3万元。
- 18.项目名称：烈士公祭活动经费，成功在辖区内开展烈士公祭活动。年度预算安排5万元。
- 19.项目名称：八一走访慰问经费，成功开展本年度八一节日走访慰问工作，年度预算安排55万元。
- 20.项目名称：易地安置退休人员经费，保障2022年度易地安置退休人员生活补助发放到位，年度预算安排614.16万元。
- 21.项目名称：信访维稳工作经费，2022年度信访慰问工作正常开展，年度预算安排5万元。
- 22.项目名称：三级视频会议系统专项资金，保障三级视频会议系统正常使用，年度预算安排10万元。
- 23.项目名称：易地退休死亡抚恤金、丧葬费，保障2022年度辖区内易地退休死亡抚恤金、丧葬费发放到位，年度预算安排20万元。
- 24.项目名称：现役军人三等功及以上奖金，2022年度支付现役军人三等功及以上的奖金，年度预算安排1万元。
- 25.项目名称：2022年度义务兵家庭优待金，保障2022年度义务兵家庭优待金发放到位，年度预算安排350万元。
- 26.项目名称：2022年度春节走访慰问经费，2022年度春节走访慰问活动正常展开，年度预算安排60万元。
- 27.项目名称：退役士兵自主择业金，保障2022年度退役士兵自主择业金的发放，年度预算安排150万元。
- 28.项目名称：退役军人服务中心工作经费，用于本年度中心工作顺利开展，年度预算安排8万元。
- 29.项目名称：双拥宣传经费，用于双拥宣传工作正常开展，年度预算安排5万元。
- 30.项目名称：法律顾问经费，用于顺利完成本年度法律顾问及法律援助等工作，年度预算安排2万元。

二、项目绩效目标

完成各项目的预期目标。全年为退役士兵提供政策解答，困难帮助，营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，保障部队发展，维护社会稳定。

• 二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围
旨在辖区内部队驻地及退役士兵做好政策解答，困难帮助的服务。

(二)绩效评价工作过程
我局成立了以局长为组长的项目资金绩效考核评估小组，制定了起始可行的评价方案，根据各业务科室提供的工作计划、工作总结等资料，严格按照评价指标、评价标准和方法统一打分。

• 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局2022年度共开展绩效自评项目30个，项目支出总额836.43万元，项目自评平均分83.25分，能较好的完成各项目的预期目标。

• 四、绩效评价指标分析

• （一）项目决策情况

确定各类项目阶段和内容，梳理和整理决策信息

• （二）项目过程情况

在各业务科室的互相帮助下，确保了2022年度项目的正常开展及运转。

• （三）项目产出情况

2022年度共开展绩效自评项目30个，项目支出总额836.43万元。

• （四）项目效益情况

在疫情影响下，仍能较好的完成各项目，达到年初制定的预期目标。

• 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

各业务科室综合协调能力不到位，协调机制尚未健全，未能深入的推进开展各项工作。