

周至县退役军人事务局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

经审核，不予公开。

（一）主要职责。

经审核，不予公开。

（二）内设机构。

经审核，不予公开。

二、决算单位构成

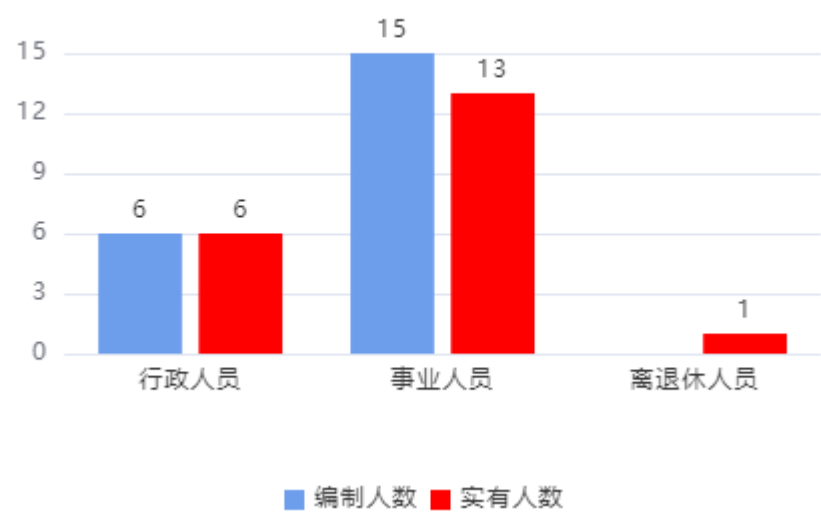
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县退役军人事务局（本级）
2	周至县退役军人服务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员19人，其中行政6人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

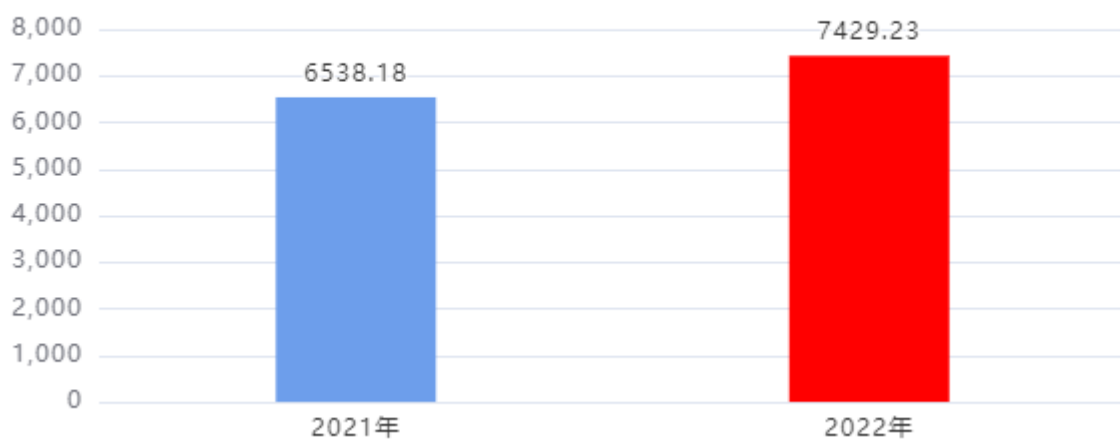


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,429.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加891.05万元，增长13.63%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

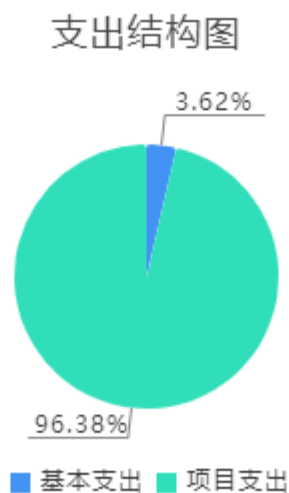
2022年度本年收入合计7,429.23万元，其中：财政拨款收入7,429.23万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

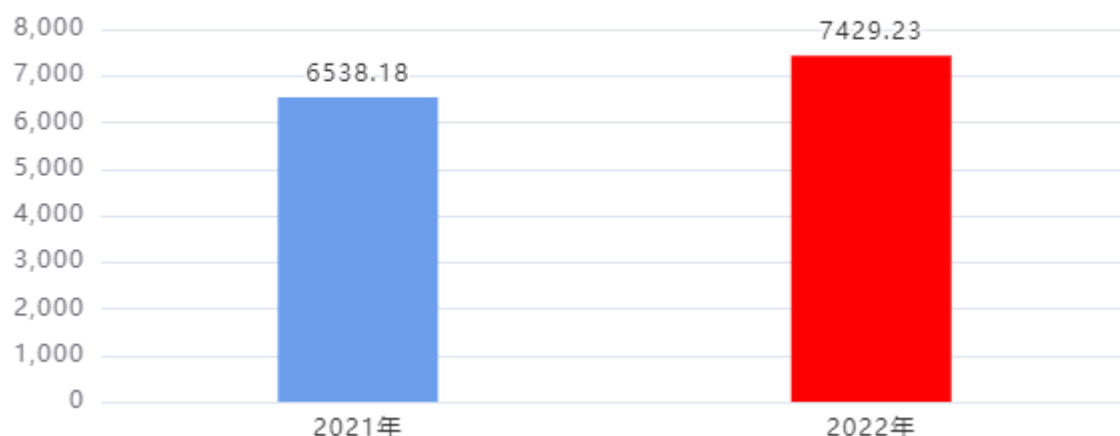
2022年度本年支出合计7,429.23万元，其中：基本支出268.57万元，占3.62%；项目支出7,160.66万元，占96.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

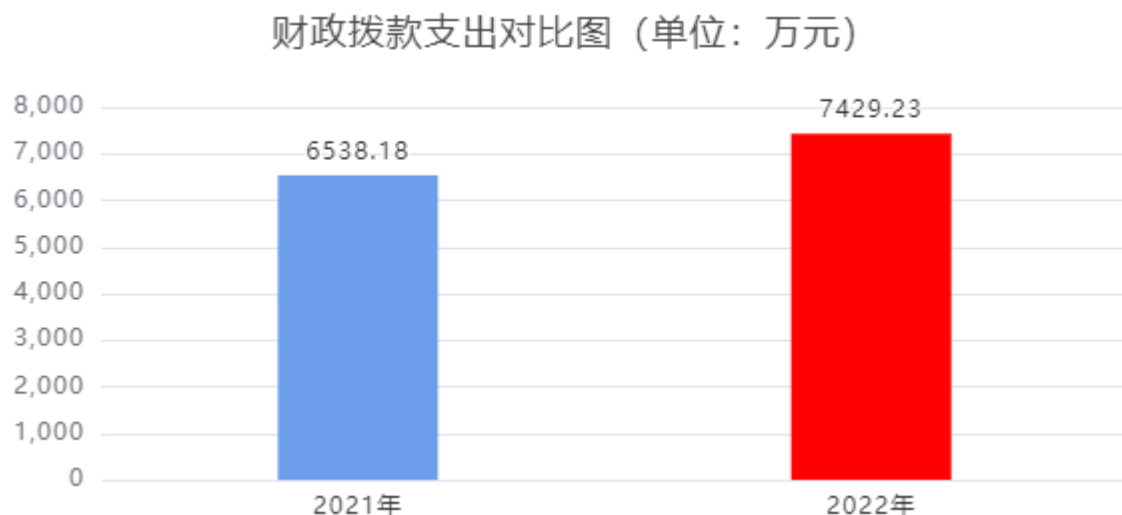
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,429.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加891.05万元，增长13.63%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,116.81万元，支出决算7,429.23万元，完成年初预算的238.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加891.05万元，增长13.63%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算51.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市县项目资金配套比较发生变化。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市县项目资金配套比较发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算5.9万元，支出决算12.9万元，完成年初预算的218.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1764万元，支出决算1,295.4万元，完成年初预

算的73.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度领取补贴资金人数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算406万元，支出决算406万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算15万元，支出决算3,985.83万元，完成年初预算的26572.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市县项目资金配套比较发生变化。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算512.74万元，支出决算979.44万元，完成年初预算的191.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市县项目资金配套比较发生变化。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算20万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的25.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度参训人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算77.14万元，支出决算176.34万元，完成年初预算的228.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市县项目资金配套比较发生变化。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算79.65万元，支出决算112.32万元，完成年初预算的141.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资、社保缴费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算80万元，支出决算75.1万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度项目资金缩减。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算111.38万元，支出决算156.25万元，完成年初预算的140.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资、社保缴费增加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算120.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市县项目资金配套比较发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费255.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费13.27万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算2.56万元，支出决算8.74万元，完成预算的341.41%。支出决算比上年增加7.08万元，主要原因是：公务员交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，转发学习了省财政厅《陕西省预算绩效管理办法》、《陕西省省级预算部门预算绩效管理目标管理办法》、市财政局《关于全面开展财政资金预算绩效管理工作的通知》、《西安市财政局全面开展财政资金预算绩效

管理工作的要求》等相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法。完善了绩效管理工作机制，财政部门评审中心与各业务科室共同对项目绩效目标进行集中评审，进一步规范绩效目标审核，提高了绩效目标质量，切实发挥了财政资金使用效益。明确了绩效管理职能，遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则合理划分各相关业务科室的工作职责，各相关业务科室根据年度预算绩效管理工作总体安排和要求，负责落实工作。

本部门在部门决算中反映社会保障就业支出和卫生健康支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7429.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的退役安置、退役军人管理事务等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1175.78万元。

组织对退役安置、退役军人管理事务等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1524.45万元，从评价情况来看，广泛开展双拥共建活动，扎实做好拥军优属各项工作，让军人成为全社会尊崇的职业。按时发放优抚对象生活补助，落实国家政策，保障优抚对象补助资金足额发放。全面落实退役士兵有关政策，保障伤病残退役军人相关政策待遇落实到位。按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，保障退役军人生活，提高退役军人就业率，彰显爱军拥军，维护社会和谐稳定。通过及时、足额发放资金，使符合政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期间基本生活待遇得到有效保障，切实维护了其合法权益。建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信息有效对接，利用线上线下人力资源市场平台，定期组织退役军人专场招聘。落实退役军

人自主创业相关扶持政策，鼓励各类创业平台为退役军人创业提供服务，引导企业和社会组织积极扶持退役军人创业。积极开展教育培训。对优抚对象提供医疗保障补助，增强退役军人获得感、幸福感、安全感。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，全年预算数7429.23万元，执行数7,429.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是广泛开展双拥共建活动，扎实做好拥军优属各项工作，让军人成为全社会尊崇的职业。按时发放优抚对象生活补助，落实国家政策，保障优抚对象补助资金足额发放。二是全面落实军队离退休干部、军队复员干部、军队转业干部和符合安置条件退役士兵有关政策，保障伤病残退役军人相关政策待遇落实到位。三是按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，保障退役军人生活，提高退役军人就业率，彰显爱军拥军，维护社会和谐稳定。四是通过及时、足额发放资金，使符合政府安排工作退役士兵和退出消防员待安置期间基本生活待遇得到有效保障，切实维护了其合法权益。五是做好自主择业军队转业干部管理服务，开展走访慰问、红色教育、就业创业、志愿服务、教育培训、信息化建设等日常管理服务，为自主择业军队转业干部提供便捷服务。六是八一前按时发放义务兵优待金，积极做好退役士兵接收、安置工作，做到人数实、底数清。七是认真完成2022年符合政府安置工作退役士兵工作安排，严格按照上级安置计划，按照公开、公平、公正的原则，做好符合政府安置工作条件退役士兵选岗工作。八是大力开展就业创业。建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信

息有效对接，利用线上线下人力资源市场平台，定期组织退役军人专场招聘。落实退役军人自主创业相关扶持政策，鼓励各类创业平台为退役军人创业提供服务，引导企业和社会组织积极扶持退役军人创业。九是积极开展教育培训。做好转业军官和符合政府安排工作条件的退役士兵适应性培训，开展退役军人就业创业能力培训，不断提高针对性、实用性。十是按时发放优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象参保缴费、住院和门诊费用报销，对优抚对象提供医疗保障补助，增强退役军人获得感、幸福感、安全感。十一是按时发放职工工资工资、缴纳社会保险、公积金等，有效保障职工基本生活。发现的问题及原因：优抚对象居住分散，老年化，行动不便，上报补助资金申请资料时较慢。下一步改进措施：积极做好政策宣传，并督促符合条件、即将到龄的退役军人积极申报生活补助，确保能及时享受待遇，为优抚对象提供高效服务。按时发放在岗人员工资、按时缴纳社会保险、公积金，有效保障职工基本生活。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			周至县退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资福利	完成	183.93	183.93		255.3	255.3		—	138.80%	—
	任务2	日常运转公用经费	完成	7.1	7.1		13.27	13.27		—	186.90%	—
	任务3	其他履职专项业务经费	完成	2925.78	2925.78		7160.66	7160.66		—	244.74%	—
金额合计				3116.81	3116.81		7429.23	7429.23		10	238.36%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 贯彻执行退役军人工作方面的法律法规和方针政策, 做好退役军人事务管理工作和拥军优属、优抚褒扬工作。 目标2: 保障单位正常运转, 做好工资、津贴补贴、奖金发放工作, 缴纳社会保险费、公积金、医疗补助等。 目标3: 按照政策标准完成2022年优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助、义务兵优待、原国民党抗战老兵、复员干部等生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助金、待安排工作期间生活补助、困难企业军转干部生活补助等资金发放工作; 保障军休人员生活, 按时缴纳社会保险; 做好本年度退役安置工作、部分退役士兵社会保险接续工作, “一中心两站” 服务体系建设工作。						目标1: 落实退役军人工作方面的法律法规和方针政策, 做好退役军人事务管理工作和拥军优属、优抚褒扬工作。 目标2: 保障单位正常运转, 按月发放工资、津贴补贴、奖金发放工作, 缴纳社会保险费、公积金、医疗补助等。 目标3: 完成2022年优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助、义务兵优待、原国民党抗战老兵、复员干部等生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助金、待安排工作期间生活补助、困难企业军转干部生活补助等资金发放工作。完成本年度退役安置工作、部分退役士兵社会保险接续工作, “一中心两站” 服务体系建设工作。					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 人员工资福利发放	21人	21人	2.5	2.5					
			指标2: 系统内部单位运转数量	1	1	2.5	2.5					
			指标3: 退役士兵参加教育培训	3次	1次	2.5	1					
			指标4: 义务兵家属优待金补助	按时足额发放	八一前足额发放	2.5	2.5					
			指标5: 自主就业退役士兵一次性经济补助	按次足额发放	八一前足额发放	2.5	2.5					
			指标6: 优抚对象生活补助金	按月足额发放	按月足额发放	2.5	2.5					
			指标7: 退役士兵社保接续缴费	按月缴纳	按月缴纳	2.5	2.5					
			指标8: 退役士兵待安排期间生活补助人数	满足符合政府安置条件	满足符合政府安置条件	2.5	2.5					
		质量指标	指标1: 单位日常运转经费到位率	100%	100%	2.5	2.5					
			指标2: 退役士兵自主就业补助扶持率	≥98%	≥98%	2.5	2.5					
			指标3: 各项资金使用合规率	100%	100%	2.5	2.5					
			指标4: 教育培训合格率	≥98%	95%	2.5	1					
			指标5: 退役士兵社保缴费参保率	100%	100%	2.5	2.5					
			指标6: 退役士兵参加教育培训参训率	≥98%	97%	2.5	1.5					
			指标7: 各类补助资金发放到位率	100%	100%	2.5	2.5					

绩效 效 指 标 完 成 情 况		时限指标	指标1：各项补助按时发放率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标2：医疗补助报销时限	按季	按季	2.5	2.5	
		成本指标	指标1：工资福利支出总额	183.93万元	255.3万元	2.5	2.5	
			指标2：日常运转经费支出总额	7.1万元	13.27万元	2.5	2.5	
			指标3：专项业务经费支出总额	2925.78万元	7160.66万元	2.5	2.5	
		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：各类补助政策知晓率	≥98%	100%	5	5	
			指标2：退役士兵有意愿参加教育培训政策知晓率	≥98%	100%	5	5	
			指标3：退役安置政策落实到位率	100%	100%	5	5	
			指标4：保障优抚对象基本生活	100%	100%	5	5	
	生态效益指标		指标1：					
			指标2：					
								
	可持续影响指 标		指标1：提升退役士兵就业率	100%	100%	5	5	
			指标2：维护退役士兵群体稳定	100%	100%	5	5	
								
	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	100%	98%	5	4
				指标2：干部职工满意度	100%	100%	5	5
								
总分						100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映退役安置、退役军人管理事务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
2. 伤残抚恤项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
3. 在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
4. 义务兵优待金项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
5. 农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
6. 烈士纪念设施管理维护项目绩效自评综述：本单位2022年度不单独填写绩效自评表。
7. 其他优抚支出项目绩效自评综述：经审查，不予公开。
8. 退役士兵安置项目绩效自评综述：全年预算数979.44万元，执行数979.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初制定预算全部完成。八一前按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，保障退役军人生活，提高退役军人就业率，彰显爱军拥军，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：年前未能科学精准分析预测该项目的预算支出金额分析，内容不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：加强对政策内容的把握，加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。
9. 退役士兵管理教育绩效自评综述：本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

10. 其他退役安置支出绩效自评综述: 全年预算数176.34万元, 执行数176.34万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 根据年初制定预算全部完成。发现的问题及原因: 预算编制需精准化, 预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施: 加强预算管理意识, 细化预算指标, 科学精准预算。

11. 行政运行项目绩效自评综述: 全年预算数112.32万元, 执行数112.32万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 根据年初制定预算全部完成。发现的问题及原因: 年初预算与执行数存在差异, 预算编制需精准化, 年前未能科学精准分析预测该项目的预算支出金额分析, 预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施: 加强预算管理意识, 细化预算指标, 科学精准预算。

12. 拥军优属项目绩效自评综述: 经审查, 不予公开。

13. 事业运行项目绩效自评综述: 全年预算数156.25万元, 执行数156.25万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 根据年初制定预算全部完成。发现的问题及原因: 年初预算与执行数存在差异, 预算编制需精准化, 年前未能科学精准分析预测该项目的预算支出金额分析, 预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施: 加强预算管理意识, 细化预算指标, 科学精准预算。

14. 其他退役退役军人管理事务绩效自评综述: 本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

15. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述: 经审查, 不予公开。

退役安置项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			退役士兵安置					
主管部门			周至县退役军人事务局		实施单位	周至县退役军人事务局		
项目资金			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	512.74	979.44	979.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	512.74	979.44	979.44	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：按政策要求落实发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作，保障自主就业退役士兵生活，维护社会团结稳定。				目标1：八一前完成自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作，保障自主就业退役士兵生活，维护社会团结稳定。			
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：自主就业退役士兵发放人数	≥250人	≥178人	10	9	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。
		质量指标	指标1：项目资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：自主就业退役士兵发放完成时限	1年	1年	10	10	
			指标2：资金发放时限	八一前	八一前	10	10	
		成本指标	指标1：自主就业退役士兵资金支出总额	512.74万元	979.44万元	10	9	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标1：政策落实到位率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	指标1：退役军人社会稳定性	≥98%	100%	10	10	
	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

退役安置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他退役安置支出						
主管部门		周至县退役军人事务局			实施单位		周至县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	77.14	176.34	176.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.14	176.34	176.34	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：按时发放复员干部生活补助，缴纳复员干部、部分退役士兵、社会养老、医疗保险，解决退役军人生活医疗问题。				目标1：落实国家政策，按时发放复员干部生活补助，缴纳复员干部、部分退役士兵、社会养老保险，解决退役军人生活医疗问题。			
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：退役士兵社会保险补缴人数	≥10人	≥4人	10	9	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。
			指标2：复员干部补助人数	≥8人	≥8人	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：资金使用年度支出总额	77.14万元	176.34万元	10	9	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
			指标2：政策落实到位率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	指标1：退役军人社会稳定性	≥98%	100%	10	10	
	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	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

(2022年度)

绩效指标

事业运行项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业运行						
主管部门		周至县退役军人事务局			实施单位		周至县退役军人服务中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	111.38	156.25	156.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	111.38	156.25	156.25	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障单位正常运转，保障单位人员工资福利，服务好退役军人。				按照年初制定目标全部完成			
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
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：保障单位正常运转个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用完成时限	1年	1年	15	15	
		成本指标	指标1：资金使用年度支出总额	111.38万元	156.25万元	15	13	年初未能科学精准分析预测，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：政策落实到位率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：持续提升退役军人服务水平	≥100%	≥100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥100%	≥100%	15	15	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的退役安置等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1155.78万元。

退役安置专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称			退役士兵安置						
主管部门			周至县退役军人事务局		实施单位		周至县退役军人事务局		
项目资金				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）			年度资金总额	512.74	979.44	979.44	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	512.74	979.44	979.44	10	100%	10
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：按政策要求落实发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作，保障自主就业退役士兵生活，维护社会团结稳定。					目标1：八一前完成自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作，保障自主就业退役士兵生活，维护社会团结稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：自主就业退役士兵发放人数	≥250人	≥178人	10	9	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。	
		质量指标	指标1：项目资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：自主就业退役士兵发放完成时限	1年	1年	10	10		
			指标2：资金发放时限	八一前	八一前	10	10		
		成本指标	指标1：自主就业退役士兵资金支出总额	512.74万元	979.44万元	10	9	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准预算。	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：政策落实到位率	100%	100%	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：退役军人社会稳定性	≥98%	100%	10	10		
	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	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	98	

退役安置专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退役士兵安置						
主管部门		周至县退役军人事务局			实施单位		周至县退役军人事务局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	77.14	176.34	176.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.14	176.34	176.34	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：按时发放复员干部生活补助，缴纳复员干部、部分退役士兵、社会养老、医疗保险，解决退役军人生活医疗问题。				目标1：落实国家政策，按时发放复员干部生活补助，缴纳复员干部、部分退役士兵、社会养老保险，解决退役军人生活医疗问题。			
绩效指标	一级指标	二级	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
		指标						
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：退役士兵社会保险补缴人数	≥10人	≥4人	10	9	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准
			指标2：复员干部补助人数	≥8人	≥8人	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：资金使用年度支出总额	77.14万元	176.34万元	10	9	年初未能科学精准分析预测缴纳人数，下一步改进措施：加强预算管理意识，细化预算指标，科学精准
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
			指标2：政策落实到位率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响	指标1：退役军人社会稳定性	≥98%	100%	10	10		
	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	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了周至县退役军人事务局、周至县退役军人服务中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85103391。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	7,429.23	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		八、社会保障和就业支出	38	7,308.27
	9		九、卫生健康支出	39	120.96
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,429.23	本年支出合计	57	7,429.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,429.23	总计	60	7,429.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县退役军人事务局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,429.23	7,429.23					
208	社会保障和就业支出	7,308.27	7,308.27					
20808	抚恤	5,778.67	5,778.67					
2080801	死亡抚恤	51.54	51.54					
2080802	伤残抚恤	6.99	6.99					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.90	12.90					
2080805	义务兵优待	1,295.40	1,295.40					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	406.00	406.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	20.00	20.00					
2080899	其他优抚支出	3,985.83	3,985.83					
20809	退役安置	1,160.93	1,160.93					
2080901	退役士兵安置	979.44	979.44					
2080904	退役士兵管理教育	5.15	5.15					
2080999	其他退役安置支出	176.34	176.34					
20828	退役军人管理事务	368.67	368.67					
2082801	行政运行	112.32	112.32					
2082804	拥军优属	75.10	75.10					
2082850	事业运行	156.25	156.25					
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	120.96	120.96					
21014	优抚对象医疗	120.96	120.96					
2101401	优抚对象医疗补助	120.96	120.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县退役军人事务局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7, 429. 23	268. 57	7, 160. 66			
208	社会保障和就业支出	7, 308. 27	268. 57	7, 039. 70			
20808	抚恤	5, 778. 67		5, 778. 67			
2080801	死亡抚恤	51. 54		51. 54			
2080802	伤残抚恤	6. 99		6. 99			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12. 90		12. 90			
2080805	义务兵优待	1, 295. 40		1, 295. 40			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	406. 00		406. 00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	20. 00		20. 00			
2080899	其他优抚支出	3, 985. 83		3, 985. 83			
20809	退役安置	1, 160. 93		1, 160. 93			
2080901	退役士兵安置	979. 44		979. 44			
2080904	退役士兵管理教育	5. 15		5. 15			
2080999	其他退役安置支出	176. 34		176. 34			
20828	退役军人管理事务	368. 67	268. 57	100. 10			
2082801	行政运行	112. 32	112. 32				
2082804	拥军优属	75. 10		75. 10			
2082850	事业运行	156. 25	156. 25				
2082899	其他退役军人事务管理支出	25. 00		25. 00			
210	卫生健康支出	120. 96		120. 96			
21014	优抚对象医疗	120. 96		120. 96			
2101401	优抚对象医疗补助	120. 96		120. 96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,429.23	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	7,308.27	7,308.27		
	9		九、卫生健康支出	41	120.96	120.96		
	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	7,429.23	本年支出合计	59	7,429.23	7,429.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,429.23	总计	64	7,429.23	7,429.23		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	7,429.23	268.57	7,160.66
208	社会保障和就业支出	7,308.27	268.57	7,039.70
20808	抚恤	5,778.67		5,778.67
2080801	死亡抚恤	51.54		51.54
2080802	伤残抚恤	6.99		6.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.90		12.90
2080805	义务兵优待	1,295.40		1,295.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	406.00		406.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	20.00		20.00
2080899	其他优抚支出	3,985.83		3,985.83
20809	退役安置	1,160.93		1,160.93
2080901	退役士兵安置	979.44		979.44
2080904	退役士兵管理教育	5.15		5.15
2080999	其他退役安置支出	176.34		176.34
20828	退役军人管理事务	368.67	268.57	100.10
2082801	行政运行	112.32	112.32	
2082804	拥军优属	75.10		75.10
2082850	事业运行	156.25	156.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	120.96		120.96
21014	优抚对象医疗	120.96		120.96
2101401	优抚对象医疗补助	120.96		120.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：周至县退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	255.30	302	商品和服务支出	13.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.41	30201	办公费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.08	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	33.05	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	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	其他商品和服务支出	0.17	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		255.30	公用经费合计					13.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县退役军人事务局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县退役军人事务局（汇总）

金额单位：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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。