

2022年度
平顶山市退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市退役军人事务局概况

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、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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、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 平顶山市退役军人事务局概况

一、部门职责

平顶山市退役军人事务局的主要职责是：指导全市退役军人事务工作的改革和发展，负责全市军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织指导军供服务保障工作；组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作；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；贯彻落实有关人员优待政策；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，指导全市烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

二、机构设置

平顶山市退役军人事务局内设机构7个，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、军休服务管理科、人事科（政策法规科）。

从决算单位构成看，平顶山市退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市退役军人事务局本级；
2. 平顶山市退役军人服务中心；
3. 平顶山市军队离休退休干部休养所；
4. 平顶山市军事供应站；
5. 平顶山市烈士陵园。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,618.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 45.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9.24 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 213.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,435.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 64.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 72.75 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 260.72 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,840.50 | 本年支出合计 | 58 | 5,878.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 256.34 | 年末结转与结余 | 60 | 217.91 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,096.84 | 总计 | 62 | 6,096.84 |

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

部门：平顶山市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 5,840.50 | 5,627.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,435.55 | 5,435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.89 | 182.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.43 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.42 | 101.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 103.22 | 103.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 71.46 | 71.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,094.55 | 4,094.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,460.93 | 1,460.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,884.57 | 1,884.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 287.40 | 287.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 419.20 | 419.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,041.40 | 1,041.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 291.66 | 291.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2082804 | 拥军优属 | 125.03 | 125.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 | 军供保障 | 151.47 | 151.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 428.16 | 428.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 45.07 | 45.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.17 | 58.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.48 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 222.29 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.05 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 213.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.05 |
| 2299999 | 其他支出 | 213.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.05 |

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

部门：平顶山市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 5,878.93 | 5,333.62 | 545.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.47 | 0.00 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.47 | 0.00 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.47 | 0.00 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,435.55 | 4,948.09 | 487.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.89 | 182.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.43 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.42 | 101.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9.84 | 7.20 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9.84 | 7.20 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 103.22 | 25.25 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 26.68 | 18.46 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 71.46 | 1.72 | 69.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 4,094.55 | 3,805.16 | 289.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,460.93 | 1,460.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,884.57 | 1,884.09 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 42.46 | 0.00 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 287.40 | 105.51 | 181.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 419.20 | 354.64 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,041.40 | 923.94 | 117.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 291.66 | 291.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2082804 | 拥军优属 | 125.03 | 51.93 | 73.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082805 | 军供保障 | 151.47 | 151.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 428.16 | 428.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 45.07 | 0.72 | 44.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.43 | 61.30 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.17 | 58.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.48 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 6.26 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 6.26 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 260.72 | 251.48 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 251.48 | 251.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 251.48 | 251.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：平顶山市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,618.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9.24 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,435.55 | 5,435.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 64.43 | 64.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,627.45 | 本年支出合计 | 59 | 5,627.45 | 5,618.21 | 9.24 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,627.45 | 总计 | 64 | 5,627.45 | 5,618.21 | 9.24 | 0.00 |

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

部门：平顶山市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,618.21 | 5,082.14 | 536.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.47 | 0.00 | 45.47 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.47 | 0.00 | 45.47 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.47 | 0.00 | 45.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,435.55 | 4,948.09 | 487.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.89 | 182.89 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.43 | 81.43 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.42 | 101.42 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 9.84 | 7.20 | 2.64 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 9.84 | 7.20 | 2.64 |
| 20808 | 抚恤 | 103.22 | 25.25 | 77.97 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 5.08 | 5.08 | 0.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 26.68 | 18.46 | 8.23 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 71.46 | 1.72 | 69.74 |
| 20809 | 退役安置 | 4,094.55 | 3,805.16 | 289.40 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,460.93 | 1,460.93 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,884.57 | 1,884.09 | 0.48 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 42.46 | 0.00 | 42.46 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 287.40 | 105.51 | 181.89 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 419.20 | 354.64 | 64.56 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,041.40 | 923.94 | 117.45 |
| 2082801 | 行政运行 | 291.66 | 291.66 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2082804 | 拥军优属 | 125.03 | 51.93 | 73.10 |
| 2082805 | 军供保障 | 151.47 | 151.47 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 428.16 | 428.16 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 45.07 | 0.72 | 44.35 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.43 | 61.30 | 3.13 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.17 | 58.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.48 | 22.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.68 | 35.68 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 6.26 | 3.13 | 3.13 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 6.26 | 3.13 | 3.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.75 | 72.75 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,272.38 | 302 | 商品和服务支出 | 405.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 577.62 | 30201 | 办公费 | 41.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.62 | 30202 | 印刷费 | 2.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 175.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 198.19 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | 4.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.21 | 30206 | 电费 | 16.20 | 31003 | 专用设备购置 | 4.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.52 | 30207 | 邮电费 | 13.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.45 | 30209 | 物业管理费 | 20.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.69 | 30211 | 差旅费 | 7.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 79.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 155.33 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.99 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,395.22 | 30215 | 会议费 | 0.29 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 114.08 | 30216 | 培训费 | 0.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,560.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 266.46 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 81.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.68 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 288.31 | 30227 | 委托业务费 | 6.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309 | 奖励金 | 2.41 | 30229 | 福利费 | 8.36 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.64 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.45 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 4,667.60 | | | | | 公用经费合计 | 414.53 |

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

部门：平顶山市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市退役军人事务局

2022年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24.90 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 19.38 | 5.52 | 12.94 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 12.39 | 0.55 |

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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为6,096.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,652.75万元，下降21.33%，主要原因是：部分退役士兵社保补缴等转移支付结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,840.50万元，其中：财政拨款收入5,627.45万元，占96.35%；其他收入213.05万元，占3.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,878.93万元，其中：基本支出5,333.62万元，占90.72%；项目支出545.31万元，占9.28%。

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、支总计均为5,627.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,293.22万元，下降18.69%，主要原因是：部分退役士兵社保补缴等转移支付结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,618.21万元，占支出合计的95.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,272.48万元，下降18.47%，主要原因是：部分退役士兵社保补缴等转移支付结转资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,618.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.47万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出5,435.55万元，占96.75%；卫生健康（类）支出64.43万元，占1.15%；住房保障（类）支出72.75万元，占1.29%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,313.00万元，支出决算为5,618.21万元，完成年初预算的427.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建双拥模范城上年结转经费在此科目拨付，年初预算不包含结转数。

2. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员一人住房补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为142.90万元，支出决算为81.43万元，完成年初预算的56.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队离退休异地安置年初预算有，当年未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为105.70万元，支出决算为101.42万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员且养老基数调

整。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻军随军家属生活补助上年结转经费在此科目拨付，年初预算不包含结转数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人的生活补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖金、津贴拨付在此项目。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资、奖金等拨付在此项目。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市军供站优抚事业补助上年结转经费在此科目拨付，年初预算不包含结转数；退役军人和优抚对象优待证制发工作经费在此科目拨付；部分工资、工会经费、公用经费等在此科目拨付。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,460.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置补助上年结转经费在此科目拨付，年初预算不包含结转数。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为206.70万元，支出决算

为1,884.57万元，完成年初预算的911.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复不包含上级转移支付的退役安置经费，市军干所的工资、奖金、津贴、公用经费、工会经费等均在此科目拨付。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置及计划分配军转干部培训上年结转经费拨付在此科目、随军家属生活补助经费拨付在此科目。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为287.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部体检、自主择业军转干部服务管理经费、自主择业军转干医疗保险和住房补贴资金、军队转业干部补助经费均在此科目拨付。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为419.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复不包含上级转移支付的退役安置和优抚事业省级补助资金，也不包含上年结转的退伍军人待安置期间生活补助及保险接续资金、自主择业军转干医疗保险、住房补贴资金、退役安置补助经费（中央）。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为264.80万元，支出决算为291.66万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一人，工资、奖金等增加。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军

优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为125.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增双拥创建及慰问驻地部队和平顶山舰项目经费在此列支。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为147.50万元，支出决算为151.47万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级晋档等工资增加。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为300.80万元，支出决算为428.16万元，完成年初预算的142.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资、晋级晋档、工资调整等。

18. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增信访稳定工作经费项目在此列支。

19. 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）。年初预算为3.40万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.70万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的87.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员和社保基数调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.20万元，支出决算为35.68万元，完成

年初预算的98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员和社保基数调整。

22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增困难企业离休干部医疗统筹财政补贴资金在此科目列支。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.30万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员和社保基数调整。

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5,082.14万元，其中：人员经费4,667.60万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费414.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21.00万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的44.00%。主要用于烈士纪念设施维修维护、祭奠活动的举办、办公区域的零星维修等，年初预算和支出决算数差异较大，主要原因：预算实际下达数为9.24万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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24.90万元，支出决算为12.94万元，完成预算的51.97%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.39万元，完成预算的63.93%，占95.75%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的9.96%，占4.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为19.38万元，支出决算为12.39万元，完成预算的63.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、支出减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.39万元。主要用于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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算为5.52万元，支出决算为0.55万元，完成预算的9.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，公务活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.55万元，主要用于上级检查及其他地市考察学习等支出。2022年共接待国内来访团组33个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出85.77万元，比2021年度增加58.47万元，增加214.17%。主要原因是2022年开始局机关预算一体化账户包含局本级和局属单位市军队离休退休干部休养所两个单位公用经费等支出，无法拆分，在决算编制时公用经费相关支出统一在局本级决算表中反映。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额56.73万元，其中：政府采购货物支出31.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0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2辆、离退休干部用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是：军休所、军供站无法使用待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5878.93万元，其中基本支出5,333.62万元，项目支出545.31万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金545.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为88分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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）：反映退役军人事务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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件3

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山市退役军人事务局

填表人及联系方式: 杨国强 0375-2668056

| 部门名称 | | 平顶山市退役军人事务局 | | | | | | | |
|--------|---|--|-----------|---------|---|--------|----|----|-------------|
| 预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 | | |
| | 部门预算总额 | 1334 | 6096.84 | 5878.93 | 10 | 96.43% | 8 | | |
| | 资金来源 | 政府预算资金 | 1313 | 6087.6 | 5869.69 | — | | | — |
| | | 财政专户管理资金 | | | — | — | | | — |
| | | 其他资金 | 21 | 9.24 | 9.24 | — | — | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | | |
| | 目标1: | 确保机构正常运转,推进退役军人事务工作改革发展。 | | | 完成 | | | | |
| | 目标2: | 落实军属、退役军人和军属优待、抚恤、救济各项待遇,服务保障好自主择业、企业军转、自主就业、自谋职业等各类退役军人,确保各项待遇落实到位。 | | | 完成 | | | | |
| | 目标3: | 做好信访稳定,实现退役军人稳定,社会和谐。 | | | 完成 | | | | |
| | 目标4: | 落实走访慰问驻地部队和双拥创建工作,继续保持全国、省级双拥模范城荣誉。 | | | 完成 | | | | |
| | 目标5: | 服务保障各类退役军人合法权益,指导基层服务(中心)站做好走访慰问及困难退役军人帮扶援助工作。做好退役军人档案管理工作 | | | 完成 | | | | |
| | 目标6: | 开展就业创业培训扶持工作。 | | | 完成 | | | | |
| | 目标7: | 做好全年过往部队餐饮服务保障工作。 | | | 完成 | | | | |
| 目标8: | 做好烈士纪念设施的日常维护、修缮工作;组织清明节、烈士纪念日社会各界凭吊祭奠活动,发扬红色教育基地作用,宣传革命精神。 | | | 完成 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | | |
| | 任务1: | 基本支出类 | | | 用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、保障各科(室)、单位有关履职业务经费等基本支出。 | | | | |
| | 任务2: | 企业军转、自主择业、转业安置、退休移交、自谋职业、随军未就业家属各类人员保障 | | | ①企业军转月度困难补助发放、年度体检;②自主择业医保缴纳,补贴发放、年度体检;③转业士官待安置期间补助发放、保险缴纳;④退休移交人员经费发放、医疗保障等;⑤自谋职业经济补偿发放、随军未就业家属补贴发放⑥政府已安置工作且当年退休人员医疗补缴 | | | | |
| | 任务3: | 优抚、自主就业各类下达经费分配 | | | 市级承担优抚、自主就业等经费科学合理分配,及时下达指标 | | | | |
| | 任务4: | 走访慰问、双拥创建 | | | 走访慰问驻地部队、困难退役军人、开展双拥创建工作,继续保持全国、省级双拥模范城荣誉 | | | | |
| | 任务5: | 信访稳定工作 | | | 驻京、驻郑接访,处理信访事项及交办信访件 | | | | |
| | 任务6: | 促进、扶持退役军人就业创业 | | | 组织退役军人培训,扶持就业创业 | | | | |
| | 任务7: | 保障过往部队 | | | 按计划组织过往部队餐饮服务保障 | | | | |
| | 任务8: | 清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动 | | | 做好清明节各类凭吊祭扫服务,烈士公祭日举办全市祭奠活动 | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 相关 | 2 | 2 | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果 | 科学 | 2 | 2 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理 | 2 | 2 | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 | 完整 | 2 | 2 | |

投入
管理
指标

30

预算和财务管理

| | | | | | |
|-----------|------|---|--------|---|---|
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | 100% | 2 | 2 |
| 预算调整率 | ≤15% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 20.4% | 2 | 1 |
| 结转结余率 | ≤15% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 18.4% | 1 | 0 |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% | 100.0% | 2 | 2 |
| 政府采购执行率 | ≥85% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 90.0% | 1 | 0 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 真实可靠 | 2 | 2 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理使用规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 | 合规 | 2 | 2 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 | 健全 | 2 | 2 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 | 公开 | 1 | 1 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 | 规范 | 1 | 1 |
| 事前评估完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100% | 100% | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|------|-----|----|
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 绩效管理 | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 100% | 2 | 1 |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 企业军转、自主择业、转业安置、退休移交安置等各类人员保障计划完成率 | 100% | | 100% | 1 | 1 |
| | | | 优抚、自主就业各类经费分配计划完成率 | 100% | | 100% | 1 | 1 |
| | | | 双拥创建工作完成率 | 100% | | 100% | 1 | 1 |
| | | | 退役军人信访案件处理办结率 | ≥85% | | 100% | 2 | 2 |
| | | | 退役军人就业创业效果提升 | 显著提升 | | 100% | 1 | 1 |
| | | | 过往部队餐饮保障率 | 100% | | 100% | 1 | 1 |
| | | | 清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动计划组织完成率 | 100% | | 100% | 1 | 1 |
| | 履职目标实现 | 各类人员待遇保障目标实现率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 信访稳定工作目标实现率 | ≥90% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 走访慰问计划完成率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 过往部队保障率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 清明节、烈士纪念日大型凭吊、祭奠活动计划完成率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 烈士纪念设施维修维护计划完成率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| | | 移交安置计划完成率 | 100% | | 100% | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 社会效益 | 增强社会拥军尊崇军人、英烈氛围 | | 有效增强 | 8 | 6 |
| | | | | 退役军人待遇保障、权益落实、群体稳定, 社会参军入伍积极性 | | 积极促进 | 8 | 7 |
| | 满意度 | 退役军人满意度 | ≥85% | | 90% | 10 | 7 | |
| | | 过往部队满意度 | ≥95% | | 100% | 10 | 10 | |
| 分值及得分合计 | | | | | | | 100 | 88 |
| 注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市退役军人事务局 填表人及联系方式: 周奕 15639992888

| 项目名称 | | 自主择业干部医疗保险、住房补贴资金 | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|--|-------------|-------|-----|-------------|
| 主管部 | | 平顶山市退役军人事务局 | | 实施单位 | 平顶山市退役军人事务局 | | | |
| 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 | 353.02 | 353.02 | 330.81 | 10 | 93.7% | 9.4 | |
| | 其中:政府预算资金 | 353.02 | 353.02 | — | — | — | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | — | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费,加强对自主择业军队转业干部的管理,保障各项服务顺利开展。 | | | 通过自主择业军队转业干部管理服务经费,加强了对自主择业军队转业干部的管理,保障各项服务顺利开展。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自主择业军转干部医疗保险成本 | 25万元-28万元 | 27.53万元 | 5 | 5 | |
| | | | 自主择业军转干部取暖费标准 | 1540元-3080元 | 38.85万元 | 5 | 5 | |
| | | | 自主择业军转干部住房补贴和独生子女费成本 | 110元-215元 | 14.12万元 | 5 | 5 | |
| | | | 自主择业干部体检费标准 | 480元 | 2.55万元 | 5 | 5 | |
| | 社会成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需要补助的自主择业军转干部人数 | 171人 | 171 | 8 | 8 | |
| | | | 自主择业干部体检人数 | 54人 | 54 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 个性化培训合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 管理服务经费使用符合相关政策规定 | 符合 | 符合 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高自主择业军队转业干部的生活保障 | 效果显著 | 效果显著 | 20 | 20 | | |
| 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业干部满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.4 | | |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。