

2022 年度
连城县退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县退役军人事务局部门的主要职责是：

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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、待遇保障工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

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

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

（七）负责全县拥军优属工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导和监督检查退役军人相关法律法规规章和政策措施的组织实施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县退役军人事务局部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县退役军人事务局	行政单位	3
连城县退役军人服务中心	全额拨款 事业单位	4
连城县革命历史纪念馆	全额拨款 事业单位	2
连城县烈士纪念设施保护中心	全额拨款 事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，连城县退役军人事务局部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真贯彻落实中央、省、

市、县决策部署，按照“全覆盖”和有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的要求建立建强退役军人服务保障体系建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）双拥工作. 近年来我县认真贯彻落实习近平总书记在闽工作时关于双拥工作的重要理念和重大实践，持续深化军民共建共创，不断完善制度体系，打造拥军品牌，2022年双拥工作取得新成效，并于今年7月份被命名为“省级双拥模范县”，实现了九连冠的目标任务。一是营造创模氛围。二是巩固提高补齐短板。三是深入开展双拥活动。四是开展爱国主义教育活动。

（二）优待证申领发放工作. 自2022年3月1日启动以来，我局按照上级部门的统一部署，及时制定工作方案，明确目标任务，召开会议安排部署优待证申领发放相关工作，召集各乡镇退役军人服务站工作人员开展业务培训。通过发放宣传资料，在各村宣传栏、微信群等载体开展多种形式的宣传，明确优待证申领对象、提交所需的材料、申领流程等，不断扩大宣传的覆盖面；通过与县领导沟通协调，将人武部6000余份退役军人档案移交给县档案馆进行数字化整理；通过发函给各单位，到组织部门、人社部门为本单位人员查找并复印入伍登记表、退出现役登记表等材料，优化办理流程。

（三）褒扬工作

1. 一是为进一步提高军人的获得感、幸福感和荣誉感。

我局于 2022 年 3 月联合县人武部政治工作科、县委文明办、县妇联在全县范围内联合开展了寻找 2022 年“最美丽人家庭”、“最美丽嫂”、“最美丽家庭”、“五好家庭”。经过自下而上寻找推荐、相关部门会议研究、公示等环节最终推选了 10 户“最美丽人家庭”、9 名“最美丽嫂”、12 户“最美丽家庭”及 12 户“五好家庭”。

2. 二是县人武部、县退役军人事务局、各乡镇为立功受奖的现役军人家庭送喜报，截至目前累计送出喜报 25 份，发放慰问金 2.5 万元。

（四）烈士纪念设施. 持续做好烈士纪念设施的管护。一是 2021 年新建连城县烈士集中安葬区，烈士集中安葬区占地 15 亩，墓穴位设计 458 个，2022 年 1 月完成 458 座墓穴建设，迁入零散烈士墓 438 座，还有剩余 7 座未迁，超额完成省厅下达迁葬任务，完成率 146%。目前烈士集中安葬区烈士群雕、英烈墙等后续工程已基本完成。二是制定完善连城县烈士纪念设施保护管理制度，落实“六个一”管护要求，进一步明确烈士纪念设施管护职责，提升烈士纪念设施管护水平。

（五）就业创业工作及转业安置工作

1. 一是积极与人社部门联合举办“春风行动”、“民企稳岗促就业”等退役军人专场招聘会，今年来共举办线上及线下招聘会 3 场，提供就业岗位 912 个，30 余名退役军人参

加招聘会。

2. 二是积极培育退役军人就业创业基地，为退役军人就业创业提供平台。

3. 三是积极与人社部门联系开展职业技能培训，促进退役军人就业创业。

4. 四是认真组织退役军人特别是自主就业的退役军人参加龙岩退役军人教育学院平台学习，目前共有 77 名退役士兵参加学习。

5. 五是对接国家军改期满后的安置政策，全面推行“阳光安置”工作。

（六）信访稳定工作. 一是我局加强与公安、信访等部门的工作合力、信息互通，耐心细致地做好上访对象的思想工作，通过帮助解决低保待遇、发展生产帮扶、提供公益性岗位、建房补助等有力措施进行帮扶。今年我县退役军人重点上访对象张茂宗、邓生根分别在 4 月份、7 月份签订了息访息诉承诺书。二是加强对重点人群的稳控工作。通过成立工作专班，成立“3+X”工作组，重点时段采取人盯人的办法，落实每日上报制度，确保退役军人群体不赴京赴省等越级上访的现象出现，将人员吸附在当地，为党的二十大胜利召开，营造了良好环境。

（七）筹备退役军人关爱协会. 我县高度重视退役军人工作，为切实维护军人、军属合法权益，真情实意关心关爱

退役军人，我局积极筹备成立退役军人关爱协会，引导更多社会力量参与退役军人工作，引导广大退役军人在助力经济发展、社会治理、乡村振兴、军民融合、志愿服务等方面发挥优势特长，形成政府机构、事业单位、社会力量“三驾马车”齐头并进的工作格局。目前正在积极筹集开办经费、推荐理事会理事人选等工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2848.24	一、一般公共服务支出	1.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	48.29	八、社会保障和就业支出	2866.35
		九、卫生健康支出	28.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2896.53	本年支出合计	2896.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2896.53	总计	2896.53

注：1. 本表反映部门本年度的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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：连城县退役军人事务局

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	合 计	2896.53	2848.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29
201	一般公共服务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2866.35	2818.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29
20808	抚恤	2195.58	2147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29
2080805	义务兵优待	384.34	384.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1794.05	1745.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48.29
20809	退役安置	365.63	365.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	264.82	264.82	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	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：连城县退役军人事务局

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	合 计	2896.53	209.44	2687.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2866.35	207.66	2658.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2195.58	0.00	2195.58	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	384.34	0.00	384.34	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1794.05	0.00	1794.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	365.63	0.00	365.63	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	264.82	0.00	264.82	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	83.87	0.00	83.87	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	305.14	207.66	97.48	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：连城县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2848.24	一、一般公共服务支出	1.78	1.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2818.06	2818.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.39	28.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2848.24	本年支出合计	2848.24	2848.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2848.24	总计	2848.24	2848.24	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：连城县退役军人事务局

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
合计		2848.24	209.44	2638.80
201	一般公共服务支出	1.78	1.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.78	1.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.78	1.78	0.00
208	社会保障和就业支出	2818.06	207.66	2610.40
20808	抚恤	2147.29	0.00	2147.29
2080805	义务兵优待	384.34	0.00	384.34
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.19	0.00	17.19
2080899	其他优抚支出	1745.76	0.00	1745.76
20809	退役安置	365.63	0.00	365.63
2080901	退役士兵安置	264.82	0.00	264.82
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.68	0.00	2.68
2080905	军队转业干部安置	14.26	0.00	14.26
2080999	其他退役安置支出	83.87	0.00	83.87
20828	退役军人管理事务	305.14	207.66	97.48
2082801	行政运行	91.44	91.44	0.00
2082804	拥军优属	97.48	0.00	97.48
2082850	事业运行	112.27	112.27	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.94	3.94	0.00
210	卫生健康支出	28.39	0.00	28.39
21014	优抚对象医疗	28.39	0.00	28.39
2101401	优抚对象医疗补助	28.39	0.00	28.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：连城县退役军人事务局

单位：万元

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	173.79	302	商品和服务支出	35.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	69.98	30201	办公费	7.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费	1.11	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.32	30203	咨询费	1.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.14	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.23	30206	电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		173.79	公用经费合计					35.65

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：连城县退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连城县退役军人事务局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：连城县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计2896.53万元，支出总计2896.53万元，与上年决算数相比，各增加145.76万元，增长5.30%。主要是增加烈士纪念设施项目资金、增加优抚补助经费等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2896.53万元，比上年决算数增加151.21万元，增长5.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2848.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入48.29万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2896.53万元，比上年决算数增加145.76万元，增长5.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 209.44 万元。其中，人员支出 173.79 万元，公用支出 35.65 万元。

2. 项目支出 2687.09 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2848.24 万元，支出总计 2848.24 万元，与上年决算数相比，各增加 231.76 万元，增长 8.86%。主要是：增加烈士纪念设施项目资金、增加优抚补助经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2848.24 万元，比上年决算数增加 231.76 万元，增长 8.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 1.78 万元，较上年决算数净增加 1.78 万元。主要原因是此项为公务员考核奖励支出，与上年基本持平。

(二) 2080805-义务兵优待支出 384.34 万元，较上年决算数减少 14.85 万元，下降 3.72%。主要原因是本年义务兵人数

减少。

（三）2080808-烈士纪念设施管理维护支出 17.19 万元，较上年决算数净增加 17.19 万元。主要原因是增加烈士纪念设施维护经费。

（四）2080899-其他优抚支出 1745.76 万元，较上年决算数增加 582.80 万元，增长 50.11%。主要原因是功能科目调整。

（五）2080901-退役士兵安置支出 264.82 万元，较上年决算数增加 5.22 万元，增长 2.01%。主要原因是提高了退役士兵安置待遇。

（六）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构支出 2.68 万元，较上年决算数净增加 2.68 万元。主要原因是上年无此类人员。

（七）2080905-军队转业干部安置支出 14.26 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 15.56%。主要原因是高龄补贴领取人员增加。

（八）2080999-其他退役安置支出 83.87 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 4.21%。主要原因是本单位本年度增加了其他退役安置支出。

（九）2082801-行政运行支出 91.44 万元，较上年决算数减少 76.65 万元，下降 45.60%。主要原因是增加行政人员工资费用。

（十）2082804-拥军优属支出 97.48 万元，较上年决算数

增加 28.39 万元，增长 41.09%。主要原因是增加双拥共建经费。

（十一）2082850-事业运行支出 112.27 万元，较上年决算数净增加 112.27 万元。主要原因是增加事业人员基础绩效工资、单位临时人员工资费用等。

（十二）2082899-其他退役军人事务管理支出 3.94 万元，较上年决算数减少 36.79 万元，下降 90.33%。主要原因是本年事业人员部分经费使用该科目核算。

（十三）2101401-优抚对象医疗补助支出 28.39 万元，较上年决算数净增加 28.39 万元。主要原因是该项目为专项支出，本年优抚对象医疗补助人数增加。

（十四）2080804-优抚事业单位支出 0.00 万元，较上年决算数减少 407.80 万元，下降 100%。主要原因是功能分类调整。

（十五）2080902-军队移交政府的离退休人员安置支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.22 万元，下降 100%。主要原因是功能分类调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 209.44 万元，其中：

（一）人员经费 173.79 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、医疗费、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。

（二）公用经费 35.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.44 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.06 万元，增长 4.35%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：已按照实际填写全年预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加市局指导工作接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.44 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 0.06 万元，增长 4.35%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：已按照实际填写全年预算数。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加市局指导工作接待费用。累计接待 12 批次、128 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 13 个项目实施单位自评，分别是优抚事业单位和烈士纪念设施省级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1883.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 13 个项目实施部门评价，分别是重点优抚对象抚恤和生活补助（转移支付）等项目，涉及财政拨款资金共计 1883.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、0 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 35.65 万元，比上年决算数减少 56.28%，主要是：办公设施设备购置经费减少、减少公务接待费用、信访维稳费用、办公用品费用、临时人员工资费用。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.13 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表						
2022年度)						
专项名称		重点优抚对象医疗补助及医保				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		重点优抚对象医疗补助及医保				
主		完成重点优抚对				

要 成 效			象医疗补助及医 保费用、完成2022 年重点伤残军人 医疗生育保险的 缴费				
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		20.00 20.00		0 . 0 0	10 0.00	0
	其中：当年财政拨 款		20.00 20.00		0 . 0 0	— 0.00	
	其他资金		0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00	
	上年结转资金		0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况		
	完成重点优抚对 象医疗补助及医 保费用、完成2022 年重点伤残军人 医疗生育保险的 缴费				完成重点优抚对 象医疗补助及医 保费用、完成2022 年重点伤残军人 医疗生育保险的 缴费		
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 数量指标		纳入享受医疗 待遇重点优抚		≥425 人	425	15

			对象人数			15		
	产出指标 质量指标		确保部分优抚 对象生活补助 经费足额拨付 率		=100%	100 10	10 已完成	
	产出指标 时效指标		资金下达及时 率		=100%	100 15	15	
	产出指标 成本指标		资金总投入情 况		≥220 万元	220 10	10	
	效益指标 经济效益指标		提高在乡复员军人 生活水平提高		≥1963 元	1963 5	5	
	效益指标 经济效益指标		发放补助人数覆盖 率		=100%	100 5	5	
	效益指标 社会效益指标		发放补助人数 覆盖率		=100%	100 20	20	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	补助对象满意 度		≥90%	100 10	10	
总分 值、 评价 总分 (S)					90			
评价 等	优 (S≥90)							

级						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		年终结转结余				
主要成效		通过下达整修工程中央补助资金，按照“应迁尽迁，集中管护”的原				

		则，在 2021 年年底前完成对县级以下英雄烈士纪念设施的集中整修，实现应集中尽集中、应修缮尽修缮，大力改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌。					
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	605.00 605.00		4 3 2 · 6 6	10 71.51	5	
	其中：当年财政拨款	605.00 605.00		4 3 2 · 6 6	— 71.51		
	其他资金	0.00 0.00		0 · 0 0	— 0.00		
	上年结转资金	0.00 0.00		0 · 0 0	— 0.00		
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	通过下达整修工程中央补助资金，按照“应迁尽迁，		通过下达整修工程中央补助资金，按照“应迁尽迁，				

目标	集中管护”的原则，在 2021 年年底前完成对县级以上英雄烈士纪念设施的集中整修，实现应集中尽集中、应修缮尽修缮，大力改善县级以上英雄烈士纪念设施整体面貌。			集中管护”的原则，在 2021 年年底前完成对县级以上英雄烈士纪念设施的集中整修，实现应集中尽集中、应修缮尽修缮，大力改善县级以上英雄烈士纪念设施整体面貌。			
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 数量指标		零散烈士墓迁移集中保护率		≥80%	100 5	5
	产出指标 数量指标		县级以上 5 年未进行改陈布展的烈士纪念馆展陈更新率		=100%	100 10	10
	产出指标 数量指标		县级以上亟待修缮烈士纪念设施的整修率		=100%	100 5	5
	产出指标 质量指标		整修工程补助资金足额拨付率		=100%	100 10	10
	产出指标 质量指标		零散烈士纪念设施应迁尽迁执行率		≥90%	100 5	5
	产出指标 质量指标		各类设施整修标准按规定执行率		=100%	100 5	5
	产出指标 时效指标		整修工程补助资金及时拨付率		=100%	100 5	5
	产出指标 成本指标		英雄烈士纪念馆设施整修工程补助资金		=605 万元	605 5	5
	效益指标	社会效益指标	红色教育功能发挥情况		>有效改善%	100 30	目标值设置错误

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众满意度		≥90%	100 10	10
总分值、评价总分（S）					65		
评价等级	中（80>S≥60）						
问题与建议 每条问题和 建议不	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	绩效目标值设置错误，绩效计量单位设置错误，要合理设置绩效目标值和计量单位			绩效目标值设置错误，绩效计量单位设置错误，要合理设置绩效目标值和计量单位		

少于 30个 字)						
-----------------	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表						
2022年度)						
专项名称		退役士兵地方经济补助、自主择业军转干部一次性经济补助				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		退役士兵地方经济补助、自主择业军转干部一次性经济补助				
主要成效		完成 2022 年 177 名退役士兵地方经济补助发放、自主择业军转干部				

			一次性经济补助				
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		360.00 264.82		2 6 4 . 8 2	10 100.00	10
	其中：当年财政拨款		360.00 264.82		2 6 4 . 8 2	— 100.00	
	其他资金		0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00	
	上年结转资金		0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成 2022 年 177 名退役士兵地方经济补助发放、自主择业军转干部一次性经济补助				完成 2022 年 177 名退役士兵地方经济补助发放、自主择业军转干部一次性经济补助		
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 数量指标		纳入义务兵家庭优待金发放		≥74 人	74	15

			人数			15		
	产出指标	质量指标	确保义务兵家庭优待金覆盖率		=100%	100 10	10	
	产出指标	时效指标	资金下达及时率		=100%	100 15	15	
	产出指标	成本指标	资金总投入情况		≤360 万元	360 10	10	
	效益指标	经济效益指标	义务兵生活水平		≥1953 元	1953 30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥9090	100 10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议		
---------------------------	------	------	--	------	--	--

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		优抚事业单位和烈士纪念设施省级补助资金				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		年终结转结余				
主要成效		通过下达整修工程中央补助资金，按照“应迁尽迁，集中管护”的原				

		则，在 2021 年年底前完成对县级以下英雄烈士纪念设施的集中整修，实现应集中尽集中、应修缮尽修缮，大力改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌。					
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	25.00 25.00		2 5 . 0 0	10 100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00 25.00		2 5 . 0 0	— 100.00		
	其他资金	0.00 0.00		0 . 0 0 0	— 0.00		
	上年结转资金	0.00 0.00		0 . 0 0 0	— 0.00		
年	预期目标		实际完成情况				
度	通过下达整修工程中央补助资金，		通过下达整修工程中央补助资金，				
总	按照“应迁尽迁，		按照“应迁尽迁，				
体	集中管护”的原则，		集中管护”的原则，				
目	则，在 2021 年年		则，在 2021 年年				
标							

	底前完成对县级以下英雄烈士纪念设施的集中整修,实现应集中尽集中、应修缮尽修缮,大力改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌。			底前完成对县级以下英雄烈士纪念设施的集中整修,实现应集中尽集中、应修缮尽修缮,大力改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌。			
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 数量指标		零散烈士墓迁移集中保护率		≥80%	100 10	10
	产出指标 数量指标		县级以下 5 年未进行改陈布展的烈士纪念馆展陈更新率		=100%	100 5	5
	产出指标 数量指标		县级以下亟待修缮烈士纪念设施的整修率		=100%	100 5	5
	产出指标 质量指标		整修工程补助资金足额拨付率		=100%	100 5	5
	产出指标 质量指标		零散烈士纪念设施应迁尽迁执行率		≥90%	100 10	10
	产出指标 质量指标		各类设施整修标准按规定执行率		=100%	100 5	5
	产出指标 时效指标		整修工程补助资金及时拨付率		=100%	100 5	5
	产出指标 成本指标		英雄烈士纪念馆设施整修工程补助资金		=25 万元	25 5	5
	效益指标	社会	红色教育功能发挥情况		>有效改善%	100	目标值社长是错

		效益指标			30	误	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	≥90%	100 10	10	
总分值、评价总分（S）					70		
评价等级	中（80>S≥60）						
问题与建议 每条问题和	问题类型	存在问题			改进建议		
	目标完成问题	目标值设置错误， 计量单位设置错误，目标值设置要合理，计量单位设置要合理			目标值设置错误， 计量单位设置错误，目标值设置要合理，计量单位设置要合理		

建议不少于30个字)						
------------	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表						
2022年度)						
专项名称		重点优抚对象抚恤和生活补助(转移支付)				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		1684 名重点优抚对象抚恤和生活补助金额的发放				
主要成效		完成 1684 名重点优抚对象抚恤和生活补助的发放。				

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		1050.00 517.56		5 1 7 . 5 6	10 100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1050.00 517.56		5 1 7 . 5 6	— 100.00		
	其他资金		0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00		
	上年结转资金		0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 1684 名重点优抚对象抚恤和生活补助的发放。			完成 1684 名重点优抚对象抚恤和生活补助的发放。				
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 数量指标		纳入发放农村籍退役士兵老年生活补助金人数		=1684 人	1684 10	10	

	产出指标 质量指标		确保部分优抚 对象生活补助 经费足额拨付 率		=100%	100 15	15	
	产出指标 时效指标		资金下达及时 率		=100%	100 20	20	
	产出指标 成本指标		资金总投入情 况		=1050 万元	517. 56 5	2. 46 财政资金紧缺，无 法全部拨付	
	效益指标	社 会 效 益 指 标	发放补助人数 覆盖率		=100%	100 30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	补助对象满意 度		≥90%	100 10	10	
总分 值、 评价 总分 (S)						97. 46		
评价 等级	优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		自主择业军转干部医疗待遇				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		自主择业军转干部医疗待遇				
主要成效		完成2022年14名自主择业军转干部医疗、生育、公务员医疗补助缴				

		费工作。					
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	28.00 20.35		2 0 . 3 5	10 100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.00 20.35		2 0 . 3 5	— 100.01		
	其他资金	0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00		
	上年结转资金	0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年14名自主择业军转干部医疗、生育、公务员医疗补助缴费工作。		完成2022年14名自主择业军转干部医疗、生育、公务员医疗补助缴费工作。				
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 数量指标		自主择业军转干部享受医疗待遇人数		≥14人	14 10	10
	产出指标 质量指标		确保纳入自主择业军转干部		=100%	100 10	10

			享受医疗待遇 人数覆盖率					
	产出指标 时效指标		资金下达及时 率		=100%	100 15	15	
	产出指标 成本指标		自主择业军转 干部享受医疗 待遇总投入		≥26 万元	26 15	15	
	效益指标	经 济 效 益 指 标	提高自主择业 军转干部医疗 保险待遇水平		=12 月	12 30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	补助对象满意 度		≥90%	100 10	10	
总分 值、 评价 总分 (S)						100		
评价 等级	优 (S≥90)							
问	问题类型		存在问题		改进建议			

题与建议（每条问题和建议不少于30个字）						
----------------------	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		企业军转干部生活补助配套等				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		企业军转干部生活补助配套等				
主要成效		完成 23 名企业军转干部 2022 年生活补助、高龄补贴及春节慰问金的				

			发放				
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		21.00 10.36		1 0 . 3 6	10 100.00	10
	其中：当年财政拨款		21.00 10.36		1 0 . 3 6	— 99.96	
	其他资金		0.00 0.00		0 . 0 0 0	— 0.00	
	上年结转资金		0.00 0.00		0 . 0 0 0	— 0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 23 名企业军转干部 2022 年生活补助、高龄补贴及春节慰问金的发放			完成 23 名企业军转干部 2022 年生活补助、高龄补贴及春节慰问金的发放			
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 数量指标		纳入解困范围的企业军转干部人数		≥23 人	23 10	10
	产出指标 质量指标		确保纳入解困范围的企业军		=100%	100 15	15

			转干部人数发 放人数覆盖率					
	产出指标 时效指标		资金下达及时 率		=100%	100 20	20	
	产出指标 成本指标		自主择业军转 干部享受医疗 待遇总投入		≥21 万元	21 5	5	
	效益指标	经 济 效 益 指 标	提高企业军转 干部生活水平 （营以下）		≥350 元	350 30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	补助对象满意 度		≥90%	100 10	10	
总分 值、 评价 总分 (S)						100		
评价 等级	优 (S≥90)							
问	问题类型		存在问题		改进建议			

题与建议（每条问题和建议不少于30个字）						
----------------------	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		1953 年底前参军 后复员到企业工 作的退休人员生 活补助				
主管 部门		连城县退役军人 事务局	实施单位	连城县退役军人 事务局		
项目 概况		1953 年底前参军 后复员到企业工 作的退休人员生 活补助				
主要 成效		完成 6 名 1953 年 底前参军后复员 到企业工作的退 休人员 2022 年生				

		活补助					
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	4.00 4.00		4 .0 00	10 100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00 4.00		4 .0 00	— 100.00		
	其他资金	0.00 0.00		0 .0 00	— 0.00		
	上年结转资金	0.00 0.00		0 .0 00	— 0.00		
年	预期目标		实际完成情况				
度	完成 6 名 1953 年		完成 6 名 1953 年				
总	月底前参军后复员		月底前参军后复员				
体	到企业工作的退		到企业工作的退				
目	休人员 2022 年生		休人员 2022 年生				
标	活补助		活补助				
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 数量指标		1953 年底前参 军后复员到企 业工作退休人 员补助经费的 发放人数		≥6 人	6 15	15
	产出指标 质量指标		1953 年底前参 军后复员到企		=100%	100 15	15

			业工作退休人员 补助经费的 发放人数覆盖 率					
	产出指标 时效指标		资金拨付时间		=12 月	12 10	10	
	产出指标 成本指标		1953 年底前参 军后复员到企 业工作退休人 员补助经费的 政策知晓率		=100%	100 10	10	
	效益指标	经 济 效 益 指 标	补助资金到位 率		=100%	100 30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	补助对象满意 度		≥9090	100 10	10	
总分 值、 评价 总分 (S)						100		
评价	优 (S ≥ 90)							

等级						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		县光荣院院民生活补助				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		县光荣院院民生活补助				
主要成效		完成 2 名县光荣院院民 2022 年生活补助、医疗费用等				

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		1.25 0.51		0 . 5 1	10 100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.25 0.51		0 . 5 1	— 100.00		
	其他资金		0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00		
	上年结转资金		0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2 名县光荣院院民 2022 年生活补助、医疗费用等			完成 2 名县光荣院院民 2022 年生活补助、医疗费用等				
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 数量指标		光荣院集中供养优抚对象伙食费发放人数		≥22	2 10	10	
	产出指标 质量指标		光荣院集中供养优抚对象伙食费发放率		=100100	100 10	10	
	产出指标 时效指标		资金下达及时率		=100100	100 15	15	

	产出指标 成本指标		孤老优抚对象每人 每月的补助标准	≥ 510510	510 10	10	
	产出指标 成本指标		光荣院伙食经费资 金总投入	$\geq 1.251.25$	1.25 5	5	
	效益指标	社会 效益 指标	孤老优抚对象 伙食费保障情 况		$=100100$ 100 30	30	
	满意度指标	服务 对象 满意 度 指 标	孤老优抚对象 满意度	≥ 9090	100 10	10	
总分 值 、 评 价 总 分 (S)					100		
评价 等 级	优 ($S \geq 90$)						
问 题 与 建	问题类型		存在问题		改进建议		

议， 每条问题和建议不少于30个字）						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		重点优抚对象抚恤和生活补助				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		重点优抚对象抚恤和生活补助				
主要成效		完成 2022 年 1683 名优抚农村籍对象抚恤、重点优抚对象定期生活补				

		助的发放。					
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	220.00 69.00		6 9 . 0 0	10 100.00	10	
	其中：当年财政拨款	220.00 69.00		6 9 . 0 0	— 100.00		
	其他资金	0.00 0.00		0 . 0 0 0	— 0.00		
	上年结转资金	0.00 0.00		0 . 0 0 0	— 0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2022 年 1683 名优抚农村籍对象抚恤、重点优抚对象定期生活补助的发放。		完成 2022 年 1683 名优抚农村籍对象抚恤、重点优抚对象定期生活补助的发放。				
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 数量指标		纳入发放农村籍退役士兵老年生活补助金人数		≥1684 人	1684 10	10
	产出指标		确保部分优抚		=100%	100	10

	质量指标		对象生活补助 经费足额拨付 率		10		
	产出指标 时效指标		资金下达及时 率	=100%	100 20	20	
	产出指标 成本指标		资金总投入情 况	≥220 万元	220 10	10	
	效益指标 经济效益指标		提高在乡复员 军人生活水平 提高	≥1953 元	1953 15	15	
	效益指标 社会效益指标		发放补助人数 覆盖率	=100%	100 15	15	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	补助对象满意 度	≥90%	100 10	10	
总分 值、 评价 总分 (S)					100		
评价 等级	优 (S≥90)						
问 题	问题类型		存在问题		改进建议		

与 建 议 (每 条 问 题 和 建 议 不 少 于 3 0 个 字)						
---	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		春节、八一慰问经费				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		走访慰问驻莲部队春节、八一慰问，走访慰问优抚对象				
主要成效		完成 2022 年春节和八一走访驻莲部队、优抚对象慰问情况				

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		50.00 50.00		4 9 · 5 7	10 99.14	7	
	其中：当年财政拨款		50.00 50.00		4 9 · 5 7	— 99.14		
	其他资金		0.00 0.00		0 · 0 0	— 0.00		
	上年结转资金		0.00 0.00		0 · 0 0	— 0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年春节和八一走访驻莲部队、优抚对象慰问情况				完成 2022 年春节和八一走访驻莲部队、优抚对象慰问情况			
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 指标分值	自评分 偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 数量指标		春节和“八一”建军节慰问优抚对象人数		≥240 人	240 10	10	
	产出指标 数量指标		走访慰问部队数走访慰问部队数		≥14 个	14 10	10	
	产出指标		通过慰问部队		=100%	100	10	

	质量指标		发放慰问物品， 增进军民团结			10		
	产出指标 时效指标		资金下达及时 率		=100%	100 10	10	
	产出指标 成本指标		春节和“八 一”建军节慰 问优抚对象经 费		≥50 万元	50 10	10	
	效益指标	社会 效 益 指 标	通过慰问活动， 弘扬拥军传统， 增进军政军民 团结		≥90%	100 30	30	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	慰问部队满意 度		≥90%	100 10	10	
总分 值、 评价 总分 (S)						97		
评价 等级	优 (S≥90)							

问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议		
---------------------------	------	------	--	------	--	--

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		义务兵家庭优待金、立功受奖				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		义务兵家庭优待金、立功受奖				
主要成效		完成 177 名义务兵 2022 年义务兵家庭优待金、立功受奖发放。				

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		400.00 400.00		4 0 0 . 0 0	10 100.00	10	
	其中：当年财政拨款		400.00 400.00		4 0 0 . 0 0	— 100.00		
	其他资金		0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00		
	上年结转资金		0.00 0.00		0 . 0 0	— 0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 177 名义务兵 2022 年义务兵家庭优待金、立功受奖发放。			完成 177 名义务兵 2022 年义务兵家庭优待金、立功受奖发放。				
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 数量指标		纳入义务兵家庭优待金发放人数		≥177 人	177 10	10	
	产出指标		确保义务兵家		=100%	100	10	

	质量指标		庭优待金覆盖率			10		
	产出指标 时效指标		资金下达及时率		=100%	100 10	10	
	产出指标 成本指标		资金总投入情况		≤400 万元	400 20	20	
	效益指标 经济效益指标		义务兵生活水平		≥1953 元	1953 15	15	
	效益指标 经济效益指标		发放补助人数覆盖率		=100%	100 15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%	100 10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建	问题类型		存在问题			改进建议		

议， 每条问题 和建议不 少于30 个字）						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表						
2022年度)						
专项名称		业务费				
主管部门		连城县退役军人事务局	实施单位	连城县退役军人事务局		
项目概况		业务费（双拥共建经费、信访维稳工作经费、退役军人服务中心保障经费、英烈设施保护工作经费）				
主要		完成信访维稳工作、完成 2022 年				

成效			省双拥模范县的创建工作、保障英烈设施的日常维护运行经费					
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		105.00 103.51		89.67	1086.63	7	
	其中：当年财政拨款		105.00 103.51		89.67	—86.64		
	其他资金		0.00 0.00		0.00	—0.00		
	上年结转资金		0.00 0.00		0.00	—0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成信访维稳工作、完成 2022 年省双拥模范县的创建工作、保障英烈设施的日常维护运行经费				完成信访维稳工作、完成 2022 年省双拥模范县的创建工作、保障英烈设施的日常维护运行经费			
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 指标分值	自评得分 偏差原因分析及改进措施	

标	产出指标 数量指标		业务费细化率		=100%	100 15	15	
	产出指标 质量指标		资金使用合规率		=100%	100 15	15	
	产出指标 时效指标		资金下达及时率		=100%	100 10	10	
	产出指标 成本指标		双拥共建经费、 信访维稳工作 经费、退役军人 服务中心保障 经费、英烈设施 保护工作经费 总投入		=105 万元	105 10	10	
	效益指标	社会 效益 指标	提高工作人员 业务管理水平 员业务管理水 平		=90%	100 30	30	
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度		≥90%	100 10	10	
总分 值、 评价 总分 (S)						97		

评价等级	优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(重点优抚对象抚恤和生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重点优抚对象抚恤和生活补助

(二) 主要成效

完成 2022 年 1683 名优抚农村籍对象抚恤、重点优抚对象定期生活补助的发放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纳入发放农村籍退役士兵老年生活补助金人数(人)，目标值 1684，完成值 1684，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 资金总投入情况(万元)，目标值 220，完成值 220，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高在乡复员军人生活水平提高(元)，目标值 1953，完成值 1953，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 发放补助人数覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(退役士兵地方经济补助、自主择业军转干部一次性经济补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

退役士兵地方经济补助、自主择业军转干部一次性经济补助

(二) 主要成效

完成 2022 年 177 名退役士兵地方经济补助发放、自主择业军转干部一次性经济补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纳入义务兵家庭优待金发放人数(人)，目标值 74，完成值 74，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 确保义务兵家庭优待金覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金总投入情况(万元)，目标值 360，完成值 360，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 义务兵生活水平(元)，目标值 1953，完成值 1953，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(90)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(优抚事业单位和烈士纪念设施省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过下达整修工程中央补助资金,按照“应迁尽迁,集中管护”的原则,在 2021 年年底完成对县级以上英雄烈士纪念设施的集中整修,实现应集中尽集中、应修缮尽修缮,大力改善县级以上英雄烈士纪念设施整体面貌。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分,等级为中,设置绩效目标 10 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 零散烈士墓迁移集中保护率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

2) 县级以上 5 年未进行改陈布展的烈士纪念馆展陈更新率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

3) 县级以上亟待修缮烈士纪念设施的整修率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

2、质量指标

1) 整修工程补助资金足额拨付率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

2) 零散烈士纪念设施应迁尽迁执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 各类设施整修标准按规定执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 整修工程补助资金及时拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 英雄烈士纪念设施整修工程补助资金(万元), 目标值 25, 完成值 25, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 红色教育功能发挥情况(%), 目标值有效改善, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 烈属及祭扫群众满意度 (%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标值设置错误，计量单位设置错误，目标值设置要合理，计量单位设置要合理

(二) 改进措施

1. 目标值设置错误，计量单位设置错误，目标值设置要合理，计量单位设置要合

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

业务费(双拥共建经费、信访维稳工作经费、退役军人服务中心保障经费、英烈设施保护工作经费)

(二) 主要成效

完成信访维稳工作、完成 2022 年省双拥模范县的创建工作、保障英烈设施的日常维护运行经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务费细化率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 双拥共建经费、信访维稳工作经费、退役军人服务中心保障经费、英烈设施保护工作经费总投入(万元)，目标值 105，完成值 105，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高工作人员业务管理水平员业务管理水平 (%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度 (%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(春节、八一慰问经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

走访慰问驻莲部队春节、八一慰问，走访慰问优抚对象

(二) 主要成效

完成 2022 年春节和八一走访驻莲部队、优抚对象慰问情况

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 春节和“八一”建军节慰问优抚对象人数(人)，目标值 240，完成值 240，分值 10，得分 10。

2) 走访慰问部队数走访慰问部队数(个)，目标值 14，完成值 14，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 通过慰问部队发放慰问物品，增进军民团结(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

4、成本指标

1) 春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 通过慰问活动，弘扬拥军传统，增进军政军民团结(%），目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 慰问部队满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(义务兵家庭优待金、立功受奖)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

义务兵家庭优待金、立功受奖

(二) 主要成效

完成 177 名义务兵 2022 年义务兵家庭优待金、立功受奖发放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纳入义务兵家庭优待金发放人数(人)，目标值 177，完成值 177，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 确保义务兵家庭优待金覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金总投入情况(万元)，目标值 400，完成值 400，分

值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 义务兵生活水平(元)，目标值 1953，完成值 1953，分值 15，得分 15。

2) 发放补助人数覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(1953 年底前参军后复员到企业工作的退休人员生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1953 年底前参军后复员到企业工作的退休人员生活补助

(二) 主要成效

完成 6 名 1953 年底前参军后复员到企业工作的退休人员 2022 年生活补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 1953 年底前参军后复员到企业工作退休人员补助经费的发放人数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 1953 年底前参军后复员到企业工作退休人员补助经费的发放人数覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 1953 年底前参军后复员到企业工作退休人员补助经费的政策知晓率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(90), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(重点优抚对象医疗补助及医保)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

重点优抚对象医疗补助及医保

(二) 主要成效

完成重点优抚对象医疗补助及医保费用、完成 2022 年重点伤残军人医疗生育保险的缴费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纳入享受医疗待遇重点优抚对象人数(人)，目标值 425，完成值 425，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 资金总投入情况(万元)，目标值 220，完成值 220，分

值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高在乡复员军人生活水平提高(元)，目标值 1963，完成值 1963，分值 5，得分 5。

2) 发放补助人数覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 发放补助人数覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(企业军转干部生活补助配套等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

企业军转干部生活补助配套等

(二) 主要成效

完成 23 名企业军转干部 2022 年生活补助、高龄补贴及春节慰问金的发放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纳入解困范围的企业军转干部人数(人)，目标值 23，完成值 23，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 确保纳入解困范围的企业军转干部人数发放人数覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 自主择业军转干部享受医疗待遇总投入(万元)，目标值

21, 完成值 21, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高企业军转干部生活水平（营以下）（元），目标值 350, 完成值 350, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(自主择业军转干部医疗待遇)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

自主择业军转干部医疗待遇

(二) 主要成效

完成 2022 年 14 名自主择业军转干部医疗、生育、公务员医疗补助缴费工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 自主择业军转干部享受医疗待遇人数(人)，目标值 14，完成值 14，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 确保纳入自主择业军转干部享受医疗待遇人数覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 自主择业军转干部享受医疗待遇总投入(万元)，目标值

26, 完成值 26, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高自主择业军转干部医疗保险待遇水平(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

（重点优抚对象抚恤和生活补助（转移支付））

一、项目基本情况

（一）项目概况

1684 名重点优抚对象抚恤和生活补助金额的发放

（二）主要成效

完成 1684 名重点优抚对象抚恤和生活补助的发放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.46 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 纳入发放农村籍退役士兵老年生活补助金人数(人)，目标值 1684，完成值 1684，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 资金总投入情况(万元)，目标值 1050，完成值 517.56，

分值 5，得分 2.46。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发放补助人数覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 补助对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(县光荣院院民生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县光荣院院民生活补助

(二) 主要成效

完成 2 名县光荣院院民 2022 年生活补助、医疗费
用等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标
7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 光荣院集中供养优抚对象伙食费发放人数(2)，目标值
2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 光荣院集中供养优抚对象伙食费发放率(100)，目标值
100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(100)，目标值 100，完成值 100，分值
15，得分 15。

4、成本指标

1) 孤老优抚对象每人每月的补助标准(510)，目标值 510，

完成值 510，分值 10，得分 10。

2) 光荣院伙食经费资金总投入(1.25)，目标值 1.25，完成值 1.25，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 孤老优抚对象伙食费保障情况(100)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 孤老优抚对象满意度(90)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过下达整修工程中央补助资金，按照“应迁尽迁，集中管护”的原则，在 2021 年年底完成对县级以下英雄烈士纪念设施的集中整修，实现应集中尽集中、应修缮尽修缮，大力改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 65 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 零散烈士墓迁移集中保护率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 县级以下 5 年未进行改陈布展的烈士纪念馆展陈更新率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 县级以下亟待修缮烈士纪念设施的整修率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 整修工程补助资金足额拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 零散烈士纪念设施应迁尽迁执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 各类设施整修标准按规定执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 整修工程补助资金及时拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 英雄烈士纪念设施整修工程补助资金(万元), 目标值 605, 完成值 605, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 红色教育功能发挥情况(%), 目标值有效改善, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 烈属及祭扫群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效目标值设置错误，绩效计量单位设置错误，要合理设置绩效目标值和计量单位

(二) 改进措施

1. 绩效目标值设置错误，绩效计量单位设置错误，要合理设置绩效目标值和计量单位