

**鄂州市退役军人事务局(本级)**

**2022 年度单位决算公开**

**2023 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 鄂州市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 鄂州市退役军人事务局（本级）2022 年度单位决算表

- 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 鄂州市退役军人事务局（本级）2022 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市退役军人事务局概况

### 一、部门主要职责

1. 组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。
2. 负责退役军人的移交安置和教育培训、就业创业等工作。
3. 做好伤病残退役军人、困难退役军人、军属、烈属等服务对象的优待、抚恤等工作。
4. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士墓管理维护纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹。
5. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
6. 指导全市退役军人服务管理工作。
7. 完成上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市退役军人事务局本级决算由实行独立核算的鄂州市退役军人事务局本级 1 家单位决算组成。

鄂州市退役军人事务局内设 7 个科室，分别是办公室、人教科、优抚科、安置科、权益维护科、市委退役军人工作领导小组办公室秘书科、机关党委 7 个科室组成。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市退役军人事务局（本级）					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,440.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.68	八、社会保障和就业支出	39	2,206.67
	9		九、卫生健康支出	40	209.13
	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	24.81
	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	3.25
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,443.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,443.86</b>
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	2.37	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,445.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,445.67</b>

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：鄂州市退役军人事务局（本级）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,443.30	2,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
208	社会保障和就业支出	2,206.67	2,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	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	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	899.15	899.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	246.95	246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	317.98	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	468.47	468.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	550.73	550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	550.73	550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
22999	其他支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2299999	其他支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68

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：鄂州市退役军人事务局（本级）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>2,443.86</b>	<b>341.14</b>	<b>2,102.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,206.67	294.39	1,912.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	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	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	899.15	0.00	899.15	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	246.95	0.00	246.95	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	317.98	0.00	317.98	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	57.21	0.00	57.21	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	277.02	0.00	277.02	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	267.40	0.00	267.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	160.97	0.00	160.97	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	468.47	273.47	195.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	550.73	0.00	550.73	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	550.73	0.00	550.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.13	18.69	190.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	190.44	0.00	190.44	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	183.24	0.00	183.24	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.25	3.25	0.00	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								
部门：鄂州市退役军人事务局（本级）								公开04表
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	2,440.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,206.67	2,206.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.13	209.13	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	24.81	24.81	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
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,440.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,440.61</b>	<b>2,440.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,440.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,440.61</b>	<b>2,440.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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				
部门：鄂州市退役军人事务局（本级）				公开05表
				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		2,440.61	337.89	2,102.72
208	社会保障和就业支出	2,206.67	294.39	1,912.28
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	0.00
20808	抚恤	899.15	0.00	899.15
2080802	伤残抚恤	246.95	0.00	246.95
2080805	义务兵优待	317.98	0.00	317.98
2080808	烈士纪念设施管理维护	57.21	0.00	57.21
2080899	其他优抚支出	277.02	0.00	277.02
20809	退役安置	267.40	0.00	267.40
2080901	退役士兵安置	17.39	0.00	17.39
2080904	退役士兵管理教育	67.00	0.00	67.00
2080905	军队转业干部安置	22.04	0.00	22.04
2080999	其他退役安置支出	160.97	0.00	160.97
20828	退役军人管理事务	468.47	273.47	195.00
2082801	行政运行	273.47	273.47	0.00
2082804	拥军优属	155.00	0.00	155.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	550.73	0.00	550.73
2089999	其他社会保障和就业支出	550.73	0.00	550.73
210	卫生健康支出	209.13	18.69	190.44
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00
21014	优抚对象医疗	190.44	0.00	190.44
2101401	优抚对象医疗补助	183.24	0.00	183.24
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.20	0.00	7.20
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	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。



## 八、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				
部门：鄂州市退役军人事务局（本级）				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：鄂州市退役军人事务局（本级）										公开09表		
										金额单位：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			
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	

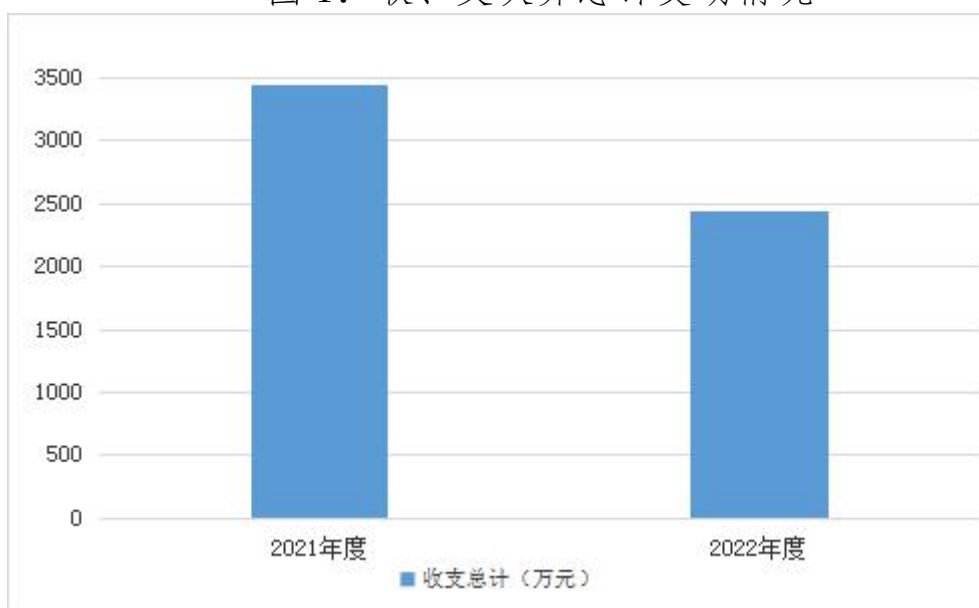
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2445.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 994.51 万元，下降 28.91%，主要原因是 2022 年度因部分事权转移到区级，本级项目收入支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2443.3 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 993.46 万元，下降 40.66%。其中：财政拨款收入 2440.61 万元，占本年收入 99.89%；其他收入 2.68 万元，占本年收入 0.11%。

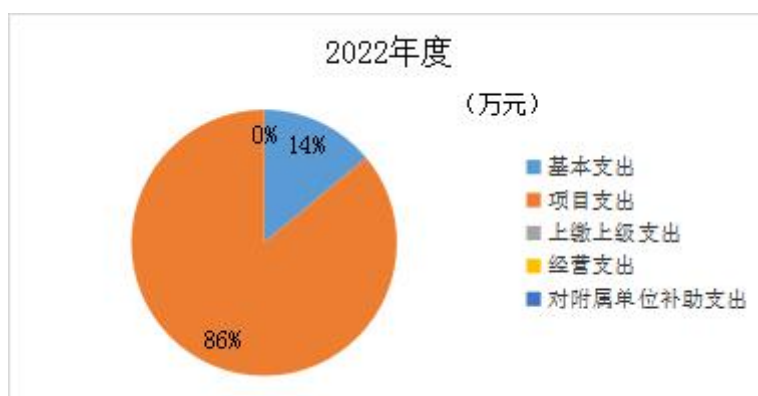
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2443.86 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 993.95 万元，下降 28.91%。其中：基本支出 341.14 万元，占本年支出 13.96%；项目支出 2102.72 万元，占本年支出 86.04%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



### 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 2440.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 993.12 万元，下降 28.92%。主要原因是 2022 年度部分项目因事权调整，不再由市级执行，项目收入支出比上年度减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2440.61 万元，比 2021 年度决算数减少 993.12 万元。减少的主要原因是 2022 年度部分项目因事权调整，不再由市级执行，项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增减 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增减 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2440.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 993.12 万元，下降 28.92%。主要原因是 2022 年度部分项目因事权调整，不再由市级执行，项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2440.61 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 2206.67 万元，占 90.41%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出；（2）伤残抚恤、义务兵优待、烈士纪念设施管理维护等优抚抚恤支出；（3）退役士兵安置、退役士兵管理教育、军队转业干部安置等退役安置支出；（4）拥军优属和退役军人管理事务支出；（5）其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康（类）支出 209.13 万元，占 8.57%。主要用于优抚对象医疗补助和行政单位在职人员医疗保险缴费支出。

3. 住房保障（类）支出 24.81 万元，占 1.02%。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4793.44 万元，支出决算为 2440.61 万元，完成年初预算的 50.92%。其中：

1. 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 20.92 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 1371 万元，支出决算为 246.95 万元，完成年初预算的 18.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年年初预算口径是对区转移支付资金纳入市级部门预算，部分项目资金由市财政下达到区级，不在市直部门决算统计范围。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 710 万元，支出决算为 317.98 万元，完成年初预算的 44.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年年初预算口径是对区转移支付资金纳入市级部门预算，部分资金由市财政下达到区级，不在市直部门决算统计范围。

4. 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 万元，支出决算为 51.21 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为 2022 年省级分配到我市的上级转移支付项目，由于该项目上年度没有资金分配到我市，所以没有纳入年初预算。

5. 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 431 万元，支出决算为 277.02 万元，完成年初预算的 64.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：优抚事业单位维修改造、零散烈士墓搬迁等项目因实施进度延迟，资金申请结转到下年支出。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 28 万元,支出决算为 17.39 万元,完成年初预算的 62.11%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度实际安置退役士兵人数比年初预计安置人数少。

7. 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 100 万元,支出决算为 67 万元,完成年初预算的 67%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度参加退役士兵培训的实际人数小于年初预计人数。

8. 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 万元,支出决算为 22.04 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为 2021 年结转的省款军转干部行政经费,由于 2022 年预算口径没有将上年结转项目纳入年初预算。

9. 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 359 万元,支出决算为 160.97 万元,完成年初预算的 44.84%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:该项目因资金下达进度不能满足资金发放的及时性,经协调一部分资金实际从其他项目调剂支出。

10. 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 251.02 万元,支出决算为 273.47

万元，完成年初预算的 108.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度行政事业单位人员工资全省统一调标及公务员基础绩效出台新标准，年中追加了人员经费预算。

11. 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 155 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

12. 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 140 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 44.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退役军人智慧服务系统信息化项目市级预算 100 万元因省厅政策原则，当年未执行。

13. 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 624 万元，支出决算为 550.73 万元，完成年初预算的 88.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因企业军转干部自然死亡，本年度实际发放困难补助人数比年初预算人数少，困难补助资金实际支出比年初预算低。

14. 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 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.54 万元，支出决算为 6.54

万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出(类) 优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 560 万元，支出决算为 183.24 万元，完成年初预算的 32.72%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算包括市本级和对区转移支付部分，由于预决算口径不同，支出决算数只反映了市本级的支出部分，分配到区级的资金在区级决算中反映。

17. 卫生健康支出(类) 优抚对象医疗(款) 其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为人社部门调整到本部门的离休干部及伤残军人医药费，年初预算不在本部门申报。

18. 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 24.81 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

## 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 337.89 万元，其中：

人员经费 300.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.71 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 0.6 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 55%。较上年减少 24.28 万元，下降 97.59%。决算数小于预算数的主要原因：本单位严格落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：一、本年较上年减少了

公务用车购置费用；二、本单位继续推动节约型机关建设，坚持厉行节约、反对铺张浪费，压缩一般性支出，严控“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年无增减变化。决算数等于预算数的主要原因：本单位没有因公出国(境)计划。决算数较无增减变化的主要原因本单位没有因公出国(境)计划。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。本单位无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年减少 24.27 万元，下降 100%。决算数与预算数都为 0 的原因是我单位本年没有公务用车开支。决算数较上年减少的主要原因：本单位较上年减少了公务用车购置费和运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位本年无公车购置事项及支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。因局机关上年决算构成单位退役军人服务中心本年度起财务独立核算，该公务用车本年度起由服务中心开支公务用车运行费。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.33 万元，

完成预算的 55%，决算数较上年减少 0.29 万元，下降 46.77%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响接待外地单位来访人次减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，我单位无此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无相关来访对象。

国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是到我单位开展公务活动人员，主要是开展考察调研、检查指导、学习交流等工作。2022 年共接待国内来访团组 6 个，31 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

鄂州市退役军人事务局 2022 年度机关运行经费支出 37.71 万元，比年初预算数 44.24 减少 6.53 万元，降低 14.76%。主要原因是：本单位严格落实过“紧日子”要求，继续推动节约型机关建设，坚持厉行节约、反对铺张浪费，压减一般性支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 14.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.08 万元。授予中小企业合同金额 14.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 2102.72 万元，开展绩效自评项目占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度项目绩效管理严格按照省财政有关文件精神组织实施。一是**资金使用规范**。资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定进行支出。二是**绩效监管落实**。年初完善了绩效指标，年中进行了监控，年底落实了自评。三是**自评结果客观**。12 个项目中，9 个评价等级为“优”。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是**落实新的绩效评价体系**。严格按市财

政局《关于做好2022年度项目支出绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发〔2023〕135号）文件要求设置评价指标、组织实施；二是部门形成合力。成立了绩效自评小组，局分管领导担任组长，各业务科室指定专人负责，形成了齐抓共管的局面；三是问题原因分析到位。对设置的部门整体绩效指标完成情况进行了认真的分析，便于在今后工作中改进克服。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映5个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

**1. 鄂州市退役军人事务局（本级）——八一慰问项目绩效自评综述：**项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是八一前夕走访慰问部队、优抚事业单位，慰问重点困难优抚对象、基层边海防官兵家庭和立功受奖官兵家庭；二是提高服务对象满意度。发现的问题及原因：一是预算绩效指标不够完善；二是预算绩效指标精准性不够。下一步改进措施：一是发挥好预算绩效管理的导向作用，努力提高预测预控能力，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行；二是加强子项绩效管理，根据工作内容设置定性、定量绩效指标，提高绩效指标与实际工作的匹配度，以促进子项绩效目标的完成。

**2. 鄂州市退役军人事务局（本级）——春节慰问项目绩效自评综述：**项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是春节前夕走访慰问

部队、优抚事业单位，慰问重点困难优抚对象、基层边海防官兵家庭和立功受奖官兵家庭；二是巩固国防安全，促进军政军民团结。发现的问题及原因：一是预算绩效指标不够完善；二是预算绩效指标精准性不够。下一步改进措施：一是发挥好预算绩效管理的导向作用，努力提高预测预控能力，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行；二是加强子项绩效目标管理，根据工作内容设置定性、定量绩效指标，提高绩效指标与实际工作的匹配度，以促进子项绩效目标的完成。

**3. 鄂州市退役军人事务局（本级）——大学生入伍奖励金项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 320 万元，执行数为 317.98 万元，完成预算 99.37%。主要产出和效益：一是对我市入伍的大学生义务兵家庭发放奖励金；二是提高大学生入伍积极性。发现的问题及原因：一是预算绩效指标不够完善；二是预算绩效指标精准性不够。下一步改进措施：一是发挥好预算绩效管理的导向作用，努力提高预测预控能力，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行；二是加强子项绩效目标管理，根据工作内容设置定性、定量绩效指标，提高绩效指标与实际工作的匹配度，以促进子项绩效目标的完成。

**4. 鄂州市退役军人事务局（本级）——优抚对象抚恤配套项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.98 万元，完成预算 99.97%。主要产出和效益：一是及时发放补助资金，缓解我市优抚对象医疗难问题；二是提

高优抚对象幸福感和满意度。发现的问题及原因：一是预算绩效指标不够完善；二是预算绩效指标精准性不够。下一步改进措施：一是发挥好预算绩效管理的导向作用，努力提高预测预控能力，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行；二是加强子项绩效目标管理，根据工作内容设置定性、定量绩效指标，提高绩效指标与实际工作的匹配度，以促进子项绩效目标的完成。

**5. 鄂州市退役军人事务局（本级）——自主择业军转干部两金缴纳、体检项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 117 万元，执行数为 114.83 万元，完成预算 98.15%。主要产出和效益：一是按时足额缴纳自主择业干部医保金、住房公积金，确保自主择业干部按政策享受住房及医保待遇；二是向自主择业军转干部发放体检费和慰问金，提高其归属感和满意度。发现的问题及原因：一是预算绩效指标不够完善；二是预算绩效指标精准性不够。下一步改进措施：一是发挥好预算绩效管理的导向作用，努力提高预测预控能力，认真分析、合理计划相关工作内容，确保年度预算顺利执行；二是加强子项绩效目标管理，根据工作内容设置定性、定量绩效指标，提高绩效指标与实际工作的匹配度，以促进子项绩效目标的完成。

### （三）绩效评价结果应用情况。

**部门绩效评价结果应用情况。**至 2022 年度部门决算公开时已经应用部门绩效评价落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、退役军人事务部工作要求以及市委、市政府、

省退役军人事务厅工作安排，坚持稳中求进工作总基调，接续推进“法律政策落实年”活动，全面推动全市退役军人工作提质升级。

**部门绩效评价结果拟应用情况。**本单位对部门绩效评价发现的主要问题有：一是对预算绩效管理不够重视，没有制定预算绩效管理工作流程，未明确各岗位人员的职责；二是个别项目执行不及预期，绩效指标设置有待完善；三是没有开展有效绩效监控，没有充分发挥财政资金使用效益。针对存在的问题，市退役军人事务局明确了相关科室在项目规划、绩效目标管理上的职责，对预算执行不高的项目预算进行压减，确保绩效评价结果运用落到实处，提高财政资金使用效益。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

2022年本单位无专项支出，单位财政转移支付项目因涉密，并参照省退役军人事务厅2022年度部门决算公开情况，暂不予公开。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

本报表金额单位元与万元转换时因四舍五入原因可能存在尾数误差，本说明中的金额按照转换后的数据披露。

### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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后由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

反映职能单位向优抚对象发放的伤残抚恤支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。  
反映职能单位向义务兵优待对象发放的义务兵优待金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。反映职能单位开展的烈士纪念设施管理维护支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映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。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。反映单位开展退役士兵安置工作的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。反映职能单位对退役士兵进行教育培训的费用支出。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)反映职能单位在其他退役安置方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位开支的人员经费和机关运行经费。

11. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)。反映职能单位开展拥军优属工作的支出。

12. 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)。反映单位履行其他退役军人事务管理的支出。

13. 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)。反映单位在履行其他社会保障和就业方面的支出。

14. 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和参照公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的行政单位和参照公务员管理的事业单位的公务员医疗补助缴费支出。

16. 卫生健康支出(类) 优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项)。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类) 优抚对象医疗(款) 其他优抚对象医疗支出(项)。反映按规定补助其他优抚对象的医疗经费。

18. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。反映财政部门安排的行政事业单位住房公积金缴费支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门整体绩效评价报告

本单位为二级预算单位,无部门整体绩效评价报告。

### 二、2022 年度八一慰问项目绩效评价报告

## 2022 年度“八一慰问”项目自评表

项目名称		八一慰问					
主管部门		鄂州市退役军人事务局	项目实施单位	鄂州市退役军人事务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	70	70	100%	20分	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	经费下拨数		70	70	10分
		质量指标	经费下拨率		100%	100%	10分
		时效指标	资金下拨时间		收到下达指 标一个月内	收到下达指 标一个月内	20分
	效益 指标	社会效益 指标	慰问单位任务完成情况		100%	100%	20分
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对工作的满意度		100%	100%	20分
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效目标已全部完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		按原措施执行。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2022 年度春节慰问项目绩效评价报告

## 2022 年度“春节慰问”项目自评表

项目名称		春节慰问					
主管部门		鄂州市退役军人事务局	项目实施单位	鄂州市退役军人事务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	85	85	100%	20分	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	经费下拨数		85	85	10分
		质量指标	经费下拨率		100%	100%	10分
		时效指标	资金下拨时间		收到下达指 标一个月内	收到下达指 标一个月内	20分
	效益 指标	社会效益 指标	慰问单位任务完成情况		100%	100%	20分
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对工作的满意度		100%	100%	20分
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		年度绩效目标已全部完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		按原措施执行。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 四、2022 年大学生义务兵入伍奖励金项目绩效评价报告

## 2022 年度“大学生入伍奖励金”项目自评表

项目名称		大学生入伍奖励金					
主管部门		鄂州市退役军人事务局	项目实施单位	鄂州市退役军人事务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	320	317.98	99.37%	19.87分	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	经费下拨数		320	317.98	9.9分
		质量指标	经费下拨率		100%	100%	10分
		时效指标	资金下拨时间		收到下达指 标一个月内	收到下达指 标一个月内	20分
	效益 指标	社会效益 指标	发放任务完成情况		100%	100%	20分
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象对工作的满意度		100%	100%	20分
总分		99.77分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差在计划范围内。					
改进措施及 结果应用方案		按原措施执行。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 五、2022 年优抚对象抚恤配套项目绩效评价报告

## 2022 年度“优抚对象抚恤配套”项目自评表

项目名称		优抚对象抚恤配套					
主管部门		鄂州市退役军人事务局	项目实施单位	鄂州市退役军人事务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	70	69.98	99.97%	19.99分	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	经费下拨数		70	69.98	9.9分
		质量指标	经费下拨率		100%	100%	10分
		时效指标	资金下拨时间		本年度内据 实下拨	本年度内据 实下拨	20分
	效益 指标	社会效益 指标	发放任务完成情况		100%	100%	20分
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对工作的满意度		100%	100%	20分
总分		99.89分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		偏差在计划范围内。					
改进措施及 结果应用方案		按原措施执行。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 六、2022 年自主择业干部“两金”缴纳、体检项目绩效评价报告

## 2022 年度“自主择业军转干部两金缴纳、体检”项目自评表

项目名称		自主择业军转干部两金缴纳、体检					
主管部门		鄂州市退役军人事务局	项目实施单位	鄂州市退役军人事务局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	117	114.83	98.15%	19.63分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	自主择业干部人数		49	49	20
		质量指标	足额缴纳自主择业干部医 保金、住房公积金		100%	100%	10
		时效指标	按时缴纳自主择业干 部医保金、住房公积金		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升自主择业军转干部归 属感、获得感		效果明显	效果明显	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	自主择业军转干部满意度		100%	100%	20
总分	99.63						
偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效目标全部完成						
改进措施及 结果应用方案	无						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。