

宝鸡市退役军人事务局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助和全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等工作。我单位积极发挥财政资金效益最大化，及时足额保障各类服务对象待遇落实到位，保障退役军人各项事务顺利发展。

(二) 内设机构。局内设办公室、人事教育科、军转干部安置和军休服务管理科、退役士兵安置和就业创业科、优抚和权益保障科以及双拥和褒扬纪念科（市双拥工作领导小组办公室）6个科室。

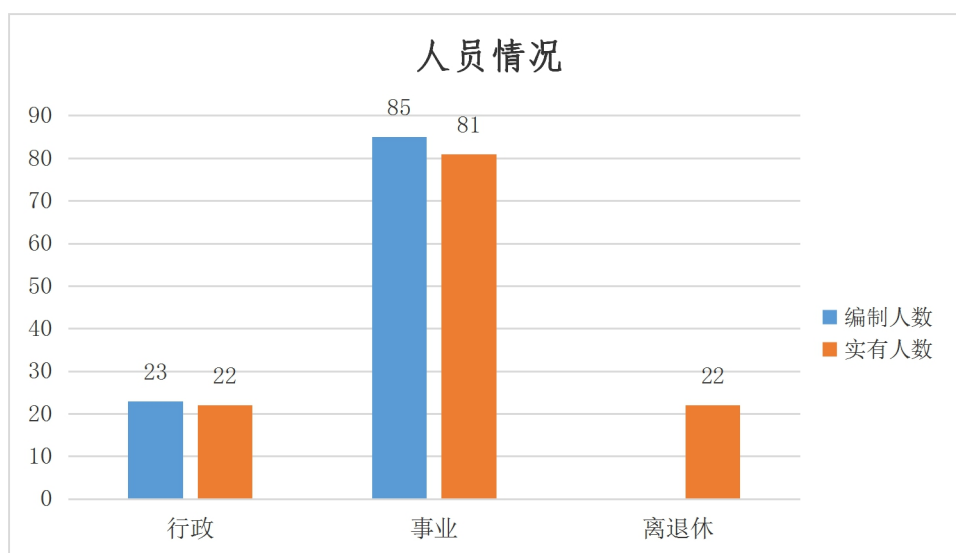
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：宝鸡市退役军人服务中心、宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处、宝鸡市军事供应站。其中：宝鸡市军队离休退休干部休养所、宝鸡市军队离退休干部服务管理中心、宝鸡市军队离退休干部第二休养所部门决算并入局本级。

序号	单位名称
1	宝鸡市退役军人事务局本级（机关）
2	宝鸡市退役军人服务中心
3	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处
4	宝鸡市军事供应站
5	宝鸡市军队离休退休干部休养所
6	宝鸡市军队离退休干部服务管理中心
7	宝鸡市军队离退休干部第二休养所

三、部门人员情况

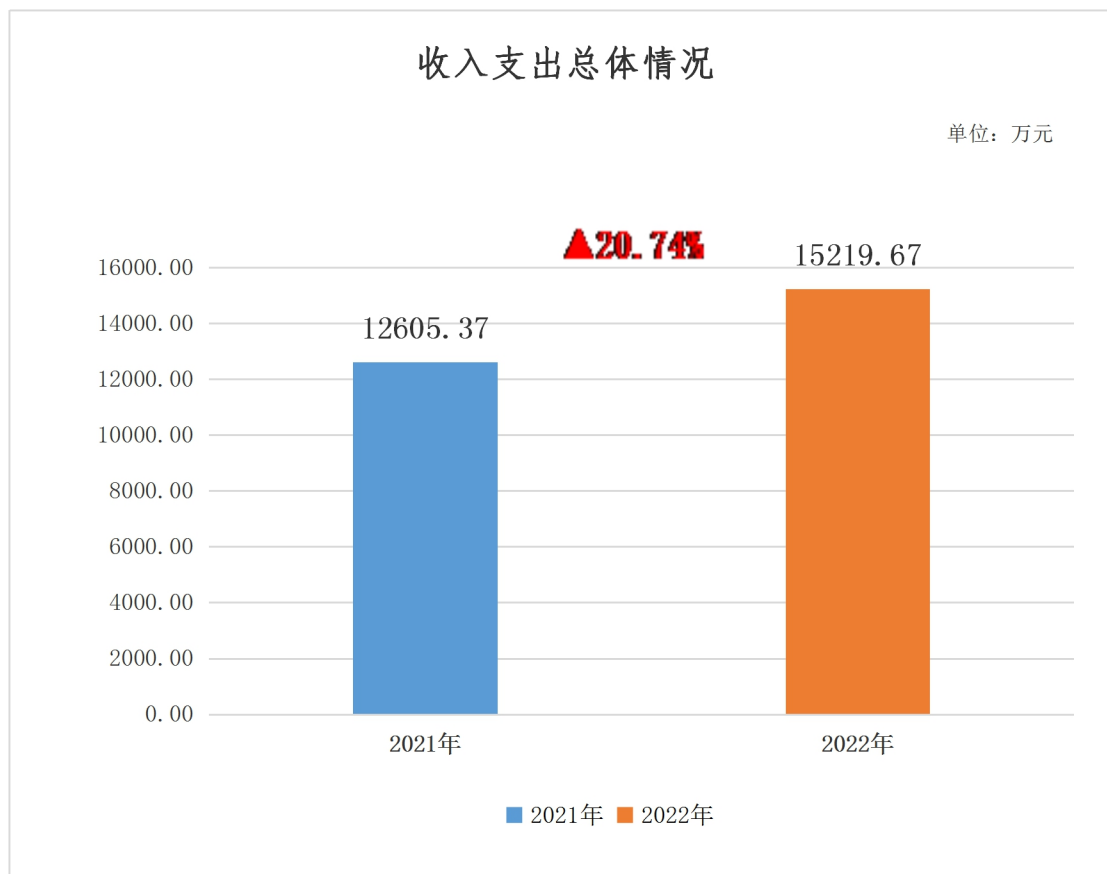
截至 2022 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 23 人、事业编制 85 人；实有人员 103 人，其中行政 22 人、事业 81 人。单位管理的退休人员 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,219.67万元，与上年相比收、支总计增加2,614.3万元，增长20.74%。主要是2022年度其他优抚支出、退役安置支出中省资金有所增加。

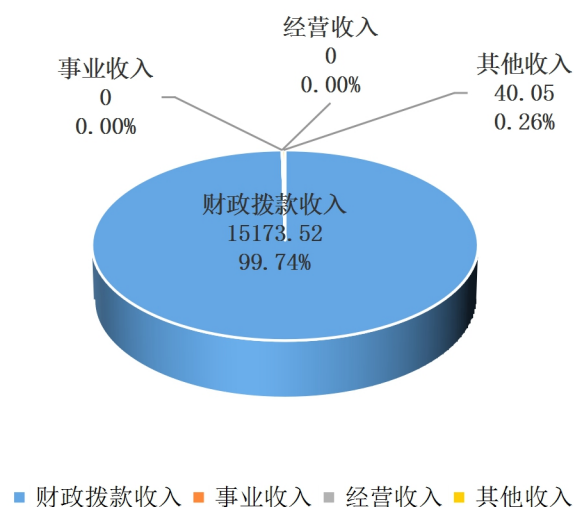


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,213.57万元，其中：财政拨款收入15,173.52万元，占99.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入40.05万元，占0.26%。

2022年度本年收入构成

单位：万元

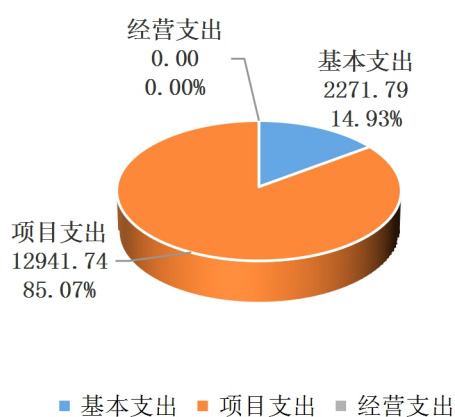


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,213.52万元，其中：基本支出2,271.79万元，占14.93%；项目支出12,941.74万元，占85.07%；经营支出0万元，占0%。

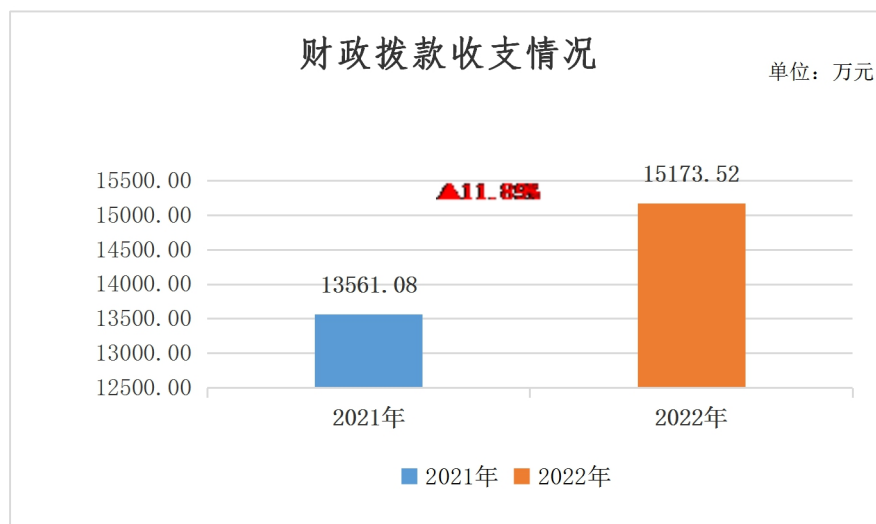
2022年度本年支出构成

单位：万元



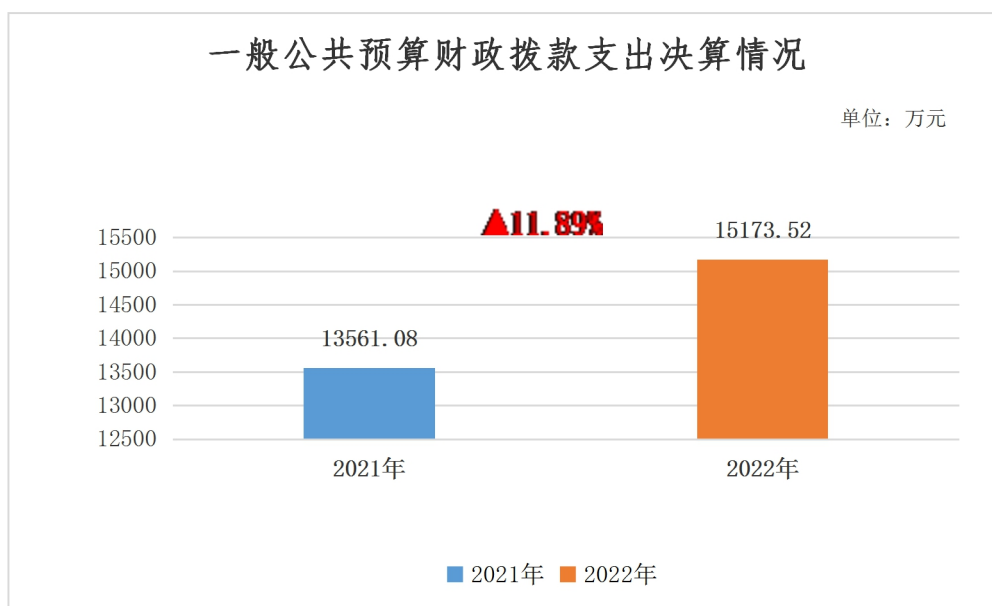
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15,173.52 万元，与上年相比收、支总计各增加 1,612.44 万元，增长 11.89%。主要原因是 2022 年度其他优抚支出、退役安置支出中省资金有所增加。



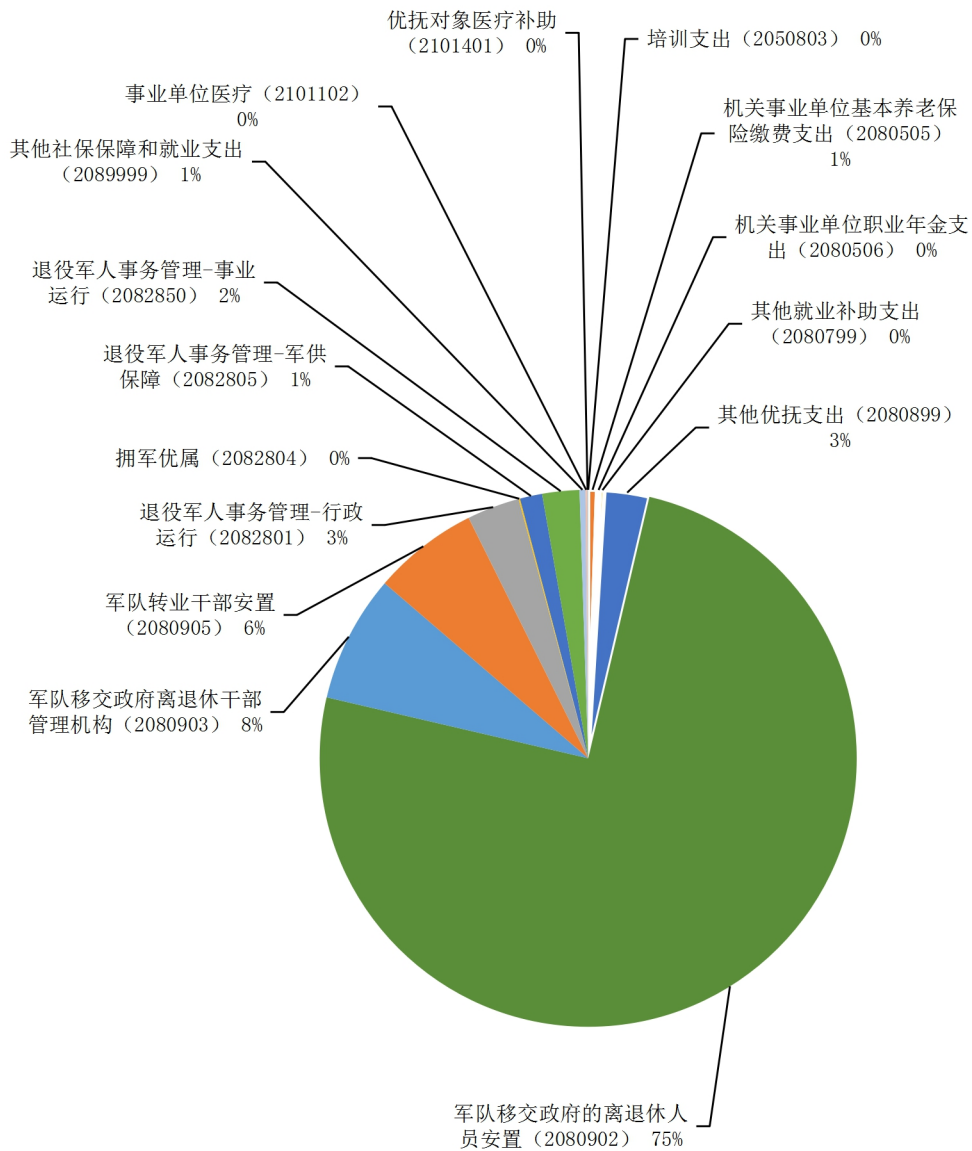
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 751.73 万元，支出决算 15,173.52 万元，完成年初预算的 2,018.47%，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,612.44 万元，增长 11.89%，主要原因是 2022 年度其他优抚支出、退役安置支出中省资金有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 68.86 万元，支出决算 77.7 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员补缴养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员年金记实部分支出。

4. 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 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

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 0 万元，支出决算 407.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

6. 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 0 万元，支出决算 11377.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

7. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 1161.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

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 0 万元，支出决算 963.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）。年初预算 343.10 万元，支出决算 481.25 万元。完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基础性绩效增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）退役军人事务管理-军供保障（项）。年初预算 112.5 万元，支出决算 203.18 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基础性绩效增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）退役军人事务管理-事业运行（项）。年初预算 215.31 万元，支出决算 338.60 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基础性绩效增加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基础性绩效增加。

14. 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 11.92 万元，支出决算 11.86 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算四舍五入导致。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加预算。

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2,271.79万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,609.06万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费662.73万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.45 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 1.3 万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.9 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元。主要是本部门退役军人事务局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、省厅调研及退役军人信访工作督导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 35 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.05 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是整合培训项目，减少培训次数，节约成本。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 152%，决算数较预算数增加 0.52 万元，主要原因是“党的二十大”期间信访维稳会议增加。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 24.72 万元，支出决算 20.58 万元，完成预算的 83%。支出决算比上年减少 0.50 万元，主要原因是进一步落实“过紧日子”要求严控“三公”经费及一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 34 万元，其中：政

府采购货物支出34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额34万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34万元，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（福特全顺小型载货专项作业车及广州本田雅阁汽车）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制较为明确、量化，按要求严格预算执行管理，就业补助、优抚对象补助、退役安置、自主择业军转干部待遇落实等重点工作，都取得了较

好的成效，服务对象满意率达 100%。

本部门在部门决算中反映军队转业干部安置等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12749.55 万元，占部门预算项目支出总额的 98%。

组织对本部门 2022 年度主管的军队转业干部安置 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 600 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88.20 分，全年预算数 15213.52 万元，执行数 15213.52 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过开展退役军人就业创业会，为退役军人提供就业服务；通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；通过放军转干部市级补助资金，为自主择业军转干部缴纳个人医保和参保缴费补助，确保自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益，政策执行到位率 100%，服务对象满意率 90%。

发现的问题及原因：**一是**绩效评价的指标缺乏科学性和系统性，资金绩效评价在实践中，评估指标体系不够完善，按照实施标准，指导性不够强，实施办法存在困难；**二是**侧重于合法、合规性评价，而忽视效益评价，评价主要是对简单数据的反映，重点审核项目支出行为是否符合现行的财务制度和国家有关规定，而忽视了对项目的效率或发展效益方面评价；**三是**评价对象仅局限于项目本身，而忽视项目内外

因素的综合分析，达不到为政府宏观决策服务的目的；四是绩效评价结果应用不够，缺乏有效的约束力，绩效评价的结果与以后的项目立项和资金安排很少挂钩，缺乏绩效评价的激励和约束机制。

下一步改进措施：**一是**形成“花钱必有效，无效当问责”的绩效理念，提高思想认识；**二是**绩效评价过程中，进一步明确项目实施主体，保证评价的客观公正性；**三是**进一步提高绩效评价的科学性和系统性；**四是**科学设定绩效评价的对象、内容，使绩效评价结果更加精准，很好的为财务项目决策服务；**五是**加强绩效评价方面知识的学习，进一步提高业务水平能力。

宝鸡市退役军人事务部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市退役军人事务局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其 他 资 金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
				任务 1	其他优抚支出	基本完成	447.65	447.65				
任务 2	社会保障就业支出	基本完成	107.66	107.66		107.66	107.66			100%		
任务 3	就业补助	基本完成	40.00	40.00		40.00	40.00			100%		
任务 4	退役安置	基本完成	13503.72	13503.72		13503.72	13503.72			100%		
任务 5	退役军人事务管理	基本完成	1035.03	1035.03		1035.03	1035.03			100%		
任务 6	优抚对象医疗补助	基本完成	24.86	24.86		24.86	24.86			100%		
任务 6	春节慰问	基本完成	54.6	54.6		54.6	54.6			100%		
金额合计				15213.52	15213.52		15213.52	15213.52		10	100%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 加强自主择业军转干部管理, 按需开展教育培训工作, 增强其市场适应能力, 为军转干部落实各项待遇。 目标 2: 通过发放优抚资金, 退役军人关爱基金等帮助优抚对象落实生活待遇。 目标 3: 保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。 目标 4: 通过慰问活动把党的关爱送到老兵心中, 使慰问对象真正感受到党的温暖和关怀。 目标 5: 保障退役军人基本事务顺利运行。 目标 6: 按时发放优抚对象医疗补助。					目标 1: 基本完成 目标 2: 基本完成 目标 3: 基本完成 目标 4: 基本完成 目标 5: 基本完成 目标 6: 基本完成						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标 (50分)	数量指标	军队移交政府离退休人员、军转干部人数、保障优抚对象人数、保障困难退役军人人数			人数秘密	100%	10	10			
		质量指标	经费使用合规率			100%	100%	15	12			
		时效指标	经费及时拨付率			100%	100%	10	7			
		成本指标	经费合规率			100%	100%	15	13			
效益指	经济效益指标	效益最大化			100%	100%	5	4				

况	标 (30分)	社会效益指标	自主择业军转干部服务和培训到位率、军队移交政府离退休人员待遇落实率、优抚对象服务保障率	100%	100%	10	8
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	4
		可持续影响指标	支持国防建设	100%	100%	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自主择业军转干部、军队移交政府离退休人员待遇落实、优抚对象生活保障	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	83

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映军队转业干部安置 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：全年预算数 963.98 万元，执行数 963.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保按时发放自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益。

2. 其他优抚支出项目绩效自评综述：全年预算数 407.65 万元，执行数 407.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放优抚对象生活补助、物价补贴、伤病残抚恤。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保相关政策落实，保障其合法权益。

3. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：全年预算数 11377.92 万元，执行数 11377.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保相关政策落实，保障其合法权益。

市级军队转业干部安置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		军队转业干部安置							
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			实施单位		宝鸡市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	963.98	963.98	963.98	10	100%	9	
		其中:当年财政拨款	963.98	963.98	963.98	—	100%	—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助				按时足额保障到位				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障自主择业干 部	人数 秘密	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付		100%	100%	15	13	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	8	
		成本指标	自主择业干部保 障标准		100%	100%	15	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	效益最大化		100%	100%	5	3	
		社会效益指标	保障补助到位		100%	100%	10	8	
		生态效益指标	落实政策		100%	100%	5	4	
		可持续影响 指标	支持国防建设		100%	100%	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	自主择业干部满 意度	≥ 95%	≥95%	10	8		
总分						100	84		

市级其他优抚支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他优抚支出						
主管部门		宝鸡市退役军人事务局		实施单位		宝鸡市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	407.65	407.65	407.65	10	100%	9
		其中:当年财政拨款	407.65	407.65	407.65	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过发放优抚资金, 退役军人关爱基金等帮助优抚对象落实生活待遇。			按时足额保障到位				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	优抚对象数	人数 秘密	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	15	13	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	优抚资金保障标准	100%	100%	15	14	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	5	3	
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	8	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	2	
		可持续影响 指标	关爱优抚对象	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	优抚对象满意度	≥ 95%	≥95%	10	8	
总分					100	84		

市级军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		军队移交政府的离退休人员安置						
主管部门		宝鸡市退役军人事务局			实施单位		宝鸡市退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	11377.92	11377.92	11377.92	10	100%	9
		其中:当年财政拨款	11377.92	11377.92	11377.92	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障落实军队移交离退休人员各项待遇补助。				按时足额保障到位			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障军队移交政府 离退休人员	人数 秘密	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	15	13	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	军队移交离退休人 员保障标准	100%	100%	15	14	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	5	3	
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	8	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	4	
		可持续影响 指标	支持国防建设	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	军队移交政府离退 休人员满意度	≥ 95%	≥95%	10	8	
总分						100	86	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的军队转业干部安置 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 600 万元。

军队转业干部安置项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助。发现的问题及原因：资金拨付不够及时，导致发放时效性差。下一步改进措施：及时与财政对接，确保按时发放自主择业军转干部医疗保障相关政策落实，保障其合法权益。

市级军队转业干部安置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	军队转业干部安置							
主管部门	宝鸡市退役军人事务局			实施单位		宝鸡市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	100%	9	
	其中: 当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	足额保障自主择业干部医保参保、独生子女费、独生子女父母补助金、取暖费、遗嘱补助			按时足额保障到位				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障自主择业干 部	人数 秘密	100%	10	10	
		质量指标	资金足额拨付	100%	100%	15	13	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	自主择业干部保 障标准	100%	100%	15	14	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	效益最大化	100%	100%	5	3	
		社会效益指标	保障补助到位	100%	100%	10	8	
		生态效益指标	落实政策	100%	100%	5	4	
		可持续影响 指标	支持国防建设	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	自主择业干部满 意度	≥ 95%	≥95%	10	8	
总分					100	86		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 宝鸡市退役军人事务部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。其中：宝鸡市军队离休退休干部休养所、宝鸡市军队离退休干部服务管理中心、宝鸡市军队离退休干部第二休养所部门决算并入局本级。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：宝鸡市退役军人事务局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,173.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.05	八、社会保障和就业支出	39	15,188.61
	9		九、卫生健康支出	40	24.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,213.57	本年支出合计	58	15,213.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.10	年末结转和结余	60	6.14
	30			61	
总计	31	15,219.67	总计	62	15,219.67

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宝鸡市退役军人事务局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,213.57	15,173.52					40.05
205	教育支出	0.05	0.05					
20508	进修及培训	0.05	0.05					
2050803	培训支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	15,188.66	15,148.61					40.05
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92					
20807	就业补助	40.00	40.00					
2080799	其他就业补助支出	40.00	40.00					
20808	抚恤	447.65	407.65					40.00
2080899	其他优抚支出	447.65	407.65					40.00
20809	退役安置	13,503.72	13,503.72					

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,377.92	11,377.92					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,161.83	1,161.83					
2080905	军队转业干部安置	963.98	963.98					
20828	退役军人管理事务	1,035.07	1,035.03					0.05
2082801	行政运行	481.25	481.25					
2082804	拥军优属	12.00	12.00					
2082805	军供保障	203.18	203.18					
2082850	事业运行	338.64	338.60					0.05
20899	其他社会保障和就业支出	54.60	54.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	54.60	54.60					
210	卫生健康支出	24.86	24.86					
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86					
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86					
21014	优抚对象医疗	13.00	13.00					
2101401	优抚对象医疗补助	13.00	13.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宝鸡市退役军人事务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,213.52	2,271.79	12,941.74			
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	15,188.61	2,259.87	12,928.74			
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92				
20807	就业补助	40.00		40.00			
2080799	其他就业补助支出	40.00		40.00			
20808	抚恤	447.65		447.65			
2080899	其他优抚支出	447.65		447.65			

20809	退役安置	13,503.72	1,137.23	12,366.49		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,377.92		11,377.92		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,161.83	1,137.23	24.60		
2080905	军队转业干部安置	963.98		963.98		
20828	退役军人管理事务	1,035.03	1,015.03	20.00		
2082801	行政运行	481.25	481.25			
2082804	拥军优属	12.00		12.00		
2082805	军供保障	203.18	203.18			
2082850	事业运行	338.60	330.60	8.00		
20899	其他社会保障和就业支出	54.60		54.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	54.60		54.60		
210	卫生健康支出	24.86	11.86	13.00		
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86			
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86			
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00		
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宝鸡市退役军人事务局

公开 04 表
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	15,173.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.05	0.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,148.61	15,148.61		
	9		九、卫生健康支出	41	24.86	24.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	15,173.52	本年支出合计	59	15,173.52	15,173.52	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15,173.52	总计	64	15,173.52	15,173.52	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宝鸡市退役军人事务局

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		15,173.52	2,271.79	12,901.74
205	教育支出	0.05	0.05	
20508	进修及培训	0.05	0.05	
2050803	培训支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	15,148.61	2,259.87	12,888.74
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	
20807	就业补助	40.00		40.00
2080799	其他就业补助支出	40.00		40.00
20808	抚恤	407.65		407.65

2080899	其他优抚支出	407.65		407.65
20809	退役安置	13,503.72	1,137.23	12,366.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,377.92		11,377.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,161.83	1,137.23	24.60
2080905	军队转业干部安置	963.98		963.98
20828	退役军人管理事务	1,035.03	1,015.03	20.00
2082801	行政运行	481.25	481.25	
2082804	拥军优属	12.00		12.00
2082805	军供保障	203.18	203.18	
2082850	事业运行	338.60	330.60	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.60		54.60
2089999	其他社会保障和就业支出	54.60		54.60
210	卫生健康支出	24.86	11.86	13.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	
21014	优抚对象医疗	13.00		13.00
2101401	优抚对象医疗补助	13.00		13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：宝鸡市退役军人事务局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,600.80	302	商品和服务支出	659.74	310	资本性支出	3.00
30101	基本工资	539.17	30201	办公费	20.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	217.71	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	2.85
30103	奖金	127.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	355.06	30205	水费	2.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.48	30206	电费	3.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.08	30207	邮电费	4.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	30208	取暖费	2.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	5.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	553.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.04	30214	租赁费	1.86	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费	1.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31099	其他资本性支出	0.15

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	6.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5.80	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18.31	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.87	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,609.06	公用经费合计						662.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宝鸡市退役军人事务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宝鸡市退役军人事务局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宝鸡市退役军人事务局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.45				1.5	0.9	1	0.05
决算数	2.6				0.2	0.85	1.52	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价的专项资金或重点项目。