

附件

2022 年度

中卫市沙坡头区退役军人
事务局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一是退役军人服务中心业务。负责做好退役军人及优抚对象基本情况收集，做好信息数据采集、资料管理、分析报送及退役军人信息数据库管理等；负责退役军人风险化解、来信来访、接待办理、帮扶援助、心理咨询、法律援助等；负责退役军人就业创业服务，承办自主就业退役军人招聘会等；负责退役军人节日走访慰问、权益咨询、政策解答、法律法规宣传，“最美退役军人”等典型事迹宣传等；做好退役军人服务大厅日常工作，指导乡镇、村（居）服务站工作。

二是优抚和权益维护业务。负责退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励等工作；负责现役军人、退役军人和军属优待抚恤政策的落实；负责退役军人伤残等级的审核、申报工作；负责优抚对象的来信来访接待及政策解答工作，协调相关部门落实退役军人相关待遇；落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

三是安置和双拥业务。负责自主就业退役士兵、转业士官的接收、报到、审批、政策落实等工作；负责落实符合安置条件的退役士兵（官）年度安置工作；负责退役军人的党建工作；负责组织指导退役军人职业教育技能培训工作；负责移交地方的军队无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；协调落实移交

地方的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，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责涉及安置政策相关退役军人的来信来访接待及政策解释工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区退役军人事务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，沙坡头区退役军人事务局本级预算、所属事业单位沙坡头区退役军人服务中心为财务非独立核算。

核定沙坡头区退役军人事务局编制 9 名，其中：行政编制 5 名，已配备干部 5 名（局长 1 名，副局长 2 名，干部 2 名）；事业编制 4 人，人员已全部到岗。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区退役军人事务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	30556271.01	一、一般公共服务支出	31	180603.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	29476351.07
	9		九、卫生健康支出	39	789642.57
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	109674.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	30556271.01	本年支出合计	59	30556271.01
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	8487.95	年末结转和结余	61	8487.95
总计	30	30564758.96	总计	62	30564758.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区退役军人事务局

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
			30556271.01	30556271.01	0	0		0	0	0	0							
201		一般公共服务支出	180603.37	180603.37	0	0		0	0	0	0							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	180603.37	180603.37	0	0		0	0	0	0							
2010308		信访事务	160000	160000	0	0		0	0	0	0							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20603.37	20603.37	0	0		0	0	0	0							
208		社会保障和就业支出	29476351.07	29476351.07	0	0		0	0	0	0							
20805		行政事业单位养老支出	255739.48	255739.48	0	0		0	0	0	0							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152082.56	152082.56	0	0		0	0	0	0							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	103656.92	103656.92	0	0		0	0	0	0							
20807		就业补助	30287	30287	0	0		0	0	0	0							
2080705		公益性岗位补贴	30287	30287	0	0		0	0	0	0							
20808		抚恤	19626602.19	19626602.19	0	0		0	0	0	0							
2080802		伤残抚恤	14583766.69	14583766.69	0	0		0	0	0	0							
2080805		义务兵优待	4998535.5	4998535.5	0	0		0	0	0	0							
2080899		其他优抚支出	44300	44300	0	0		0	0	0	0							
20809		退役安置	4167612.06	4167612.06	0	0		0	0	0	0							
2080901		退役士兵安置	3695000	3695000	0	0		0	0	0	0							
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	176655	176655	0	0		0	0	0	0							
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	2000	2000	0	0		0	0	0	0							

2080904	退役士兵管理教育	39000	39000	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	254957.06	254957.06	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	5396110.34	5396110.34	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	1249110.34	1249110.34	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	3151000	3151000	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	826000	826000	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	170000	170000	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	789642.57	789642.57	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	20000	20000	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20000	20000	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68988.84	68988.84	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43268	43268	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4161.84	4161.84	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21559	21559	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	53720.71	53720.71	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	53720.71	53720.71	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	646933.02	646933.02	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	646933.02	646933.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	109674	109674	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	109674	109674	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109674	109674	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	30556271.01	1683512.66	28872758.35	0	0	0
201		一般公共服务支出	180603.37	0	180603.37	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	180603.37	0	180603.37	0	0	0
2010308		信访事务	160000	0	160000	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20603.37	0	20603.37	0	0	0
208		社会保障和就业支出	29476351.07	1504849.82	27971501.25	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	255739.48	255739.48	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152082.56	152082.56	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	103656.92	103656.92	0	0	0	0
20807		就业补助	30287	0	30287	0	0	0
2080705		公益性岗位补贴	30287	0	30287	0	0	0
20808		抚恤	19626602.19	0	19626602.19	0	0	0
2080802		伤残抚恤	14583766.69	0	14583766.69	0	0	0
2080805		义务兵优待	4998535.5	0	4998535.5	0	0	0
2080899		其他优抚支出	44300	0	44300	0	0	0
20809		退役安置	4167612.06	0	4167612.06	0	0	0
2080901		退役士兵安置	3695000	0	3695000	0	0	0
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	176655	0	176655	0	0	0
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	2000	0	2000	0	0	0
2080904		退役士兵管理教育	39000	0	39000	0	0	0

2080999	其他退役安置支出	254957.06	0	254957.06	0	0	0
20828	退役军人管理事务	5396110.34	1249110.34	4147000	0	0	0
2082801	行政运行	1249110.34	1249110.34	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	3151000	0	3151000	0	0	0
2082804	拥军优属	826000	0	826000	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	170000	0	170000	0	0	0
210	卫生健康支出	789642.57	68988.84	720653.73	0	0	0
21004	公共卫生	20000	0	20000	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20000	0	20000	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68988.84	68988.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43268	43268	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4161.84	4161.84	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21559	21559	0	0	0	0
21013	医疗救助	53720.71	0	53720.71	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	53720.71	0	53720.71	0	0	0
21014	优抚对象医疗	646933.02	0	646933.02	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	646933.02	0	646933.02	0	0	0
221	住房保障支出	109674	109674	0	0	0	0
22102	住房改革支出	109674	109674	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109674	109674	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区退役军人事务局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	30556271.01	一、一般公共服务支出	3	180603.37	180603.37	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	3	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	3	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	3	0	0	0	0
	5		五、教育支出	3	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	3	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	4	29476351.07	29476351.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	4	789642.57	789642.57	0	0
	1		十、节能环保支出	4	0	0	0	0
	1		十一、城乡社区支出	4	0	0	0	0
	1		十二、农林水支出	4	0	0	0	0
	1		十三、交通运输支出	4	0	0	0	0
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0	0	0	0
	1		十五、商业服务业等支出	4	0	0	0	0
	1		十六、金融支出	4	0	0	0	0
	1		十七、援助其他地区支出	4	0	0	0	0
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0	0	0	0
	1		十九、住房保障支出	5	109674	109674	0	0
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0	0	0	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0	0	0	0
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	5	0	0	0	0
	2		二十二、其他支出	5	0	0	0	0
	2		二十三、债务还本支出	5	0	0	0	0
	2		二十三、债务付息支出	5	0	0	0	0
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0	0	0	0
本年收入合计	2	30556271.01	本年支出合计	5	30556271.01	30556271.01	0	0
年初财政拨款结转和结余	2	0	年末财政拨款结转和结余	6	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	2	0		6				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0		6				
合计	3	30556271.01	合计	6	30556271.01	30556271.01	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区退役军人事务局 公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			30556271.01	1683512.66	28872758.35
201	一般公共服务支出		180603.37	0	180603.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		180603.37	0	180603.37
2010308	信访事务		160000	0	160000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20603.37	0	20603.37
208	社会保障和就业支出		29476351.07	1504849.82	27971501.25
20805	行政事业单位养老支出		255739.48	255739.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152082.56	152082.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		103656.92	103656.92	0
20807	就业补助		30287	0	30287
2080705	公益性岗位补贴		30287	0	30287
20808	抚恤		19626602.19	0	19626602.19
2080802	伤残抚恤		14583766.69	0	14583766.69
2080805	义务兵优待		4998535.5	0	4998535.5
2080899	其他优抚支出		44300	0	44300
20809	退役安置		4167612.06	0	4167612.06
2080901	退役士兵安置		3695000	0	3695000

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	176655	0	176655
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2000	0	2000
2080904	退役士兵管理教育	39000	0	39000
2080999	其他退役安置支出	254957.06	0	254957.06
20828	退役军人管理事务	5396110.34	1249110.34	4147000
2082801	行政运行	1249110.34	1249110.34	0
2082802	一般行政管理事务	3151000	0	3151000
2082804	拥军优属	826000	0	826000
2082899	其他退役军人事务管理支出	170000	0	170000
210	卫生健康支出	789642.57	68988.84	720653.73
21004	公共卫生	20000	0	20000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20000	0	20000
21011	行政事业单位医疗	68988.84	68988.84	0
2101101	行政单位医疗	43268	43268	0
2101102	事业单位医疗	4161.84	4161.84	0
2101103	公务员医疗补助	21559	21559	0
21013	医疗救助	53720.71	0	53720.71
2101301	城乡医疗救助	53720.71	0	53720.71
21014	优抚对象医疗	646933.02	0	646933.02
2101401	优抚对象医疗补助	646933.02	0	646933.02
221	住房保障支出	109674	109674	0
22102	住房改革支出	109674	109674	0
2210201	住房公积金	109674	109674	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区退役军人事务局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,596,192.66	302	商品和服务支出	87,320.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	521,106.00	30201	办公费	9,412.84	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	377,773.38	30202	印刷费	1,550.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	234,171.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	26,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152,082.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	103,656.92	30207	邮电费	2,339.16	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	47,429.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	21,559.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,339.96	30211	差旅费	20,620.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	109,674.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11,998.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41,400.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		1596192.66	公用经费合计					87320	
合 计		1683512.66							

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区退役军人事务局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区退役军人事务局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区退役军人事务局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 30556271.01 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3328517.81 元，增长 12.22%，主要原因是社会保障和就业支出增加，涉及发放优抚对象抚恤资金，价格临时补贴及现役军人家属优待金，参战退役人员公益性岗位补贴。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30556271.01 元，其中：财政拨款收入 30556271.01 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30556271.01 元，其中：基本支出 1683512.66 元，占 5.51%；项目支出 28872758.35 元，占 94.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 30556271.01 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3328517.81 元，增长 12.22%，主要原因是社会保障和就业支出增加，涉及发放优抚对象抚恤资金，价格临时补贴及现役军人家属优待金，参战退役人员公益性岗位补贴。

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 30556271.01 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增加 3328517.81 元，增加 12.22%，主要原因是社会保障和就业支出增加，涉及发放优抚对象抚恤资金，价格临时补贴及现役军人家属优待金，参战退役人员公益性岗位补贴。

(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 30556271.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 180603.37 元，占 0.59%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29476351.07 元，占 96.47%；卫生健康（类）支出 789642.57 元，占 2.58%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 109674 元，占 0.36%。

(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 30556271.01 元，支出决算为 30556271.01 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济

分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1683512.66元，其中：人员经费1596192.66元，公用经费87320元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1596192.66元，较2022年度年初预算数增加386192.66元，增长31.92%，主要原因是人员津贴补贴增加；较2021年度决算数增加483902.63元，增长43.51%。

2.商品和服务支出87320元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少13080元，降低13.03%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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元，支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出87320元，比2021年度减少13080元，下降13.03%。主要原因是：机关人员有所减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积166.5平方米（房屋所有权为沙坡头区机关服务中心），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1919.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.62%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“军队无军籍退休退职职工姚林、应安置未安置唐振强工资”项目自评得分为 97 分，“沙坡头区退役军人服务工作者补助”得分为 100 分，“双拥慰问工作经费”项目自评得分为 100 分，“退役士兵自主就业一次性经济补助”项目自评得分为 92 分。“现役军人家属优待金”项目自评得分为 100 分，“退役军人待安置期间生活补助和现役军人立功受奖奖励金”项目自评得分为 96 分，“专项业务工作经费”项目自评得分为 100 分，“农村交通劝导员人员经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：预计退役士兵人数出现偏差，致使财政资金结余。下一步改进措施：加强绩效管理政策学习，对实施项目跟踪问效，进一步提高本单位资金使用绩效意识，规范资金使用效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		军队无军籍退休退职职工姚林、应安置未安置唐振强工资						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
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:	19	17.6655	17.6655	10	92.98%	9	
	其中:当年财政拨款	19	17.6655	17.6655	——	92.98%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障无军籍退休退职职工姚林工资按时发放, 兑现待遇, 提升幸福指数, 年度工资额 6.25 万元。 目标 2: 保障应安置未安置唐振强工资安置发放, 兑现待遇, 提升幸福指数, 年度工资额 12.75 万元。			保证及时足额发放工资。				
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	数量指标	指标 1: 无军籍退休退职职工姚林、应安置未安置退役军人唐振强	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 工资按时发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 年度财政补助资金总额	19 万元	17.6655 万元	5	4	
			指标 2: 唐振强年度工资及各类奖金总额	12.75 万元	12.75 万元	3	3	
			指标 3: 姚林工资总额	6.25 万元	4.9155 万元	2	1	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高本人待遇, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 唐振强、姚林满意度	≥95%	≥95%	10	10	
合计						100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区退役军人服务工作者补助							
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	118.6	118.6	118.6	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	118.6	118.6	118.6	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 加强沙坡头区退役军人服务工作者队伍建设, 提升退役军人服务质量和水平, 全力构建退役军人和谐稳定的生活环境和社会参与的治安防控体系, 保障退役军人合法权益, 解决退役军人合法合理诉求, 增加退役军人就业机会。			保障 28 名政府购买退役军人服务工作者工资及时足额发放, 保障第三方管理费用及时支付到位。					
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	数量指标	指标 1: 政府购买退役军人服务工作者数量	28 人	28 人	10	10		
			质量指标	指标 1: 分配到各乡镇退役军人服务工作者工作完成情况	100%	100%	5	5	
			指标 2: 分配到各乡镇退役军人服务工作者补助发放完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	10	10		
		成本指标	指标 1: 政府购买退役军人服务工作者年度财政补助资金总额	118.6 万元	118.6 万元	5	5		
	指标 2: 派遣公司年度管理服务费用标准		1320 元/人/年	1320 元/人/年	5	5			
	效益指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	指标 1: 增加退役军人就业机会, 提升退役军人服务质量和水平	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标					10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 建设退役军人和谐稳定的生活环境和社会参与的治安防控体系, 保障退役军人合法权益, 解决退役军人合法合理诉求	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府购买退役军人服务工作者满意度	≥92%	≥92%	10	10		
	合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		双拥慰问工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
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:	52.6	82.6	82.6	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	52.6	82.6	82.6	——	100.00%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 慰问 7 个驻沙部队, 慰问资金约 16 万元;</p> <p>目标 2: 为把沙坡头区委、区政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 结合春节、八一建军节走访慰问优抚对象 440 人, 慰问资金约 66.6 万元;</p> <p>目标 3: 同时积极帮助下岗失业和遭遇自然灾害、患重大疾病等优抚对象解决实际问题, 倾心为优抚对象解难题、办实事, 切实把党和政府的关心关爱送到退役军人的心坎上。</p>			<p>通过春节、八一等节日慰问驻沙部队 7 支, 慰问优抚对象 440 余人。</p>				
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	数量指标	指标 1: 驻沙坡头区双拥共 建单位数量	7 个	7 个	10	10	
			指标 2: 计划慰问优抚对象 数量	440 人	440 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 慰问补助资金发放 完成情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定 下发时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 慰问驻沙双拥共建 单位及重点优抚对象财政 补助资金总额	82.6 万元	82.6 万元	5	5	
			指标 2: 每名优抚对象补助 标准	1000 元/人	1000 元/人	5	5	
	效益 指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 丰富活跃退役军 人和军烈属的节日文化生活, 营造全社会拥军优属、拥政 爱民的浓厚氛围。	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标				10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 改善重点优抚对象 生活, 健全社会治安防控体 系, 促使社会和谐稳定。	持续改善	持续改善	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 驻军部队及重点优 抚对象满意度。	≥92%	≥92%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役士兵自主就业一次性经济补助						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局		
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:	210	210	178	10	84.77%	7	
	其中:当年财政拨款	210	210	178	——	84.77%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 为保证自主就业退役士兵一次性经济补助金及时、足额发放到位, 根据中共中卫市委、市人民政府、中卫军分区《关于进一步加强新形势下征兵工作的实施意见》(卫党发【2013】20 号文件要求: “对退出现役的义务兵和服现役不满 12 年的士官, 全市统一按每人 40000 元标准发给自主就业一次性经济补助, 所需经费由自治区、市、县(区)分级负担。目标 2: 自治区财政补助标准为: 沙坡头区每人 20000 元。沙坡头区 89 人, 县区 178 万元, 自治区拨付 178 万元。在每年的 8 月 1 日之前发放到位, 从而改善自主就业退役士兵家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数, 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定。</p>			保障自主就业退役士兵一次性经济补助金及时足额发放, 从而改善其家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数, 保障退役军人权益, 促进社会和谐稳定。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 自主就业退役士兵数量	89 人	89 人	10	7	
		质量指标	指标 1: 自主就业退役士兵一次性经济补助资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2022 年 8 月 1 日之前	2022 年 8 月 1 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 市、县(区)财政补助一次性经济补助金金额	178 万元	178 万元	5	3	
			指标 2: 县(区)每名自主就业退役士兵补助标准	2 万元	2 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善自主就业退役士兵家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障退役军人权益, 促使社会和谐稳定	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 自主就业退役士兵满意度	≥92%	≥92%	10	10	
	合计						100	92

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		现役军人家属优待金							
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	500	500	500	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	500	500	500	——	100.00%	——		
	上年结转资金				——		——		
	其他资金				——		——		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 为切实做好义务兵现役期间家属优待金的发放工作, 根据文件要求, 年优待金标准不低于义务兵入伍时上年度生活水平的 50%【当地平均生活水平=(城镇居民年可支配收入+农民纯收入)/2】;</p> <p>目标 2: 到西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵, 在正常发放年优待金的基础上, 按优待金标准的 1.5 倍予以奖励, 资金由当地人民政府拨付。</p> <p>目标 3: 每年 8 月份之前按照实际人数发放, 保障现役军人合法权益, 改善现役军人家庭条件, 促使社会和谐稳定。</p>			<p>每年 8 月份之前按照实际人数发放资金, 保障现役军人合法权益, 改善现役军人家庭条件, 促使社会和谐稳定。</p>					
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	数量指标	指标 1: 现役军人数量约数	264 人	264 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 现役军人家属优待金发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2022 年 8 月 1 日之前	2022 年 8 月 1 日之前	10	10		
		成本指标	指标 1: 现役军人家属优待金财政下达资金总额	500 万元	500 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善现役军人家庭生活条件, 促进消费, 提升幸福指数		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标					10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障现役军人合法权益, 改善现役军人家庭条件, 促使社会和谐稳定		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 现役军人家庭满意度	≥92%	≥92%	10	10		
合计						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人待安置期间生活补助和现役军人立功受奖奖励金							
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局		实施单位		中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	15	15	7.75	5	51.67%	3		
	其中:当年财政拨款	15	15	7.75	——	51.67%	——		
	上年结转资金				——		——		
	其他资金				——		——		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 为保障退役军人积极向上的精神, 利用春节、八一等重要节日给予当年立三等功、优秀士官及优秀义务兵人员进行奖励慰问, 鼓舞士气, 标准三等功 1000 元/人合计预算 2 万元;</p> <p>目标 2: 为保障退役士兵待安置期间生活保障和社会保险连续, 给予最低生活补助和社会保险的缴纳, 按照国家规定退役士兵待安置期 6 个月计算生活补助和缴纳各类保险, 预算金额 13 万元。</p>			为立功受奖退役士兵和符合政府安置工作的退役士兵发放奖励资金、待安置期间生活补助及缴纳养老保险、医疗保险。					
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	数量指标	指标 1: 优秀士官或优秀义务兵奖励金标准	500 元/人	500 元/人	5	5		
			指标 2: 三等功奖励金标准	1000 元/人	1000 元/人	5	5		
		质量指标	指标 1: 立功受奖人员及退役士兵待安排工作期间生活补助发放率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 退役士兵待安排工作期间基本养老保险和医疗保险缴纳率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 财政补助资金规定下发时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	10	10		
		成本指标	指标 1: 退役士兵待安排工作期间生活补助及社会保险年度资金总额	13 万元	5.75 万元	5	3		
	指标 2: 立功受奖人员年度资金金额		2 万元	2 万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障退役士兵待安排工作期间生活、促进消费, 提升幸福指数		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标					10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保障现役军人和退役军人权益, 促使社会和谐稳定		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 现役军人和政府安置人员满意度	≥92%	≥92%	10	10		
	合计						100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局			实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	6	6	6	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 为丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 把沙坡头区委、区政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 做好稳控工作。信访维稳工作经费 1 万元, 主要用于接送信访人员的租车费、差旅费等支出。</p> <p>目标 2: 双拥工作经费 5 万元, 主要用于双拥工作宣传费、制作费、印刷费等。</p>			<p>丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 大力营造全社会拥军优属、拥政爱民的浓厚氛围, 把沙坡头区委、区政府的关怀送到广大退役军人的身边, 不断增强退役军人的获得感、幸福感, 加强退役军人信访维稳工作, 做好稳控工作。</p>					
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	数量指标	指标 1: 拨付资金金额	6 万元	6 万元	10	10		
		质量指标	指标 1: 开展各类双拥活动完成率	≥85%	≥85%	5	5		
			指标 2: 信访维稳工作完成率	≥85%	≥85%	5	5		
		时效指标	指标 1: 工作经费规定支出时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	10	10		
	成本指标	指标 1: 拨付工作经费金额	6 万元	6 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	指标 1: 丰富活跃退役军人和军烈属的节日文化生活, 营造全社会拥军优属, 增强了退役军人的获得感、幸福感	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标					10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 健全社会治安防控体系, 促使社会和谐稳定	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 双拥单位及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
合计						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村交通劝导员人员经费						
主管部门		中卫市沙坡头区退役军人事务局		实施单位	中卫市沙坡头区退役军人事务局			
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:	35	35	35	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	35	35	35	——	100.00%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和全国退役军人事务厅(局)长会议精神, 加大退役军人工作改革力度, 创新管理体制机制;</p> <p>目标 2: 为 11 名农村籍参战退役人员发放工资及社会保险, 解决农村籍参战退役人员生产生活实际困难, 全力构建全社会参与的治安防控体系, 保障参战退役人员权益, 促进社会和谐稳定。</p>			<p>为 11 名农村籍参战退役人员发放工资及社会保险, 解决农村籍参战退役人员生产生活实际困难, 全力构建全社会参与的治安防控体系, 保障参战退役人员权益, 促进社会和谐稳定。</p>				
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	数量指标	指标 1: 农村籍参战退役人员配备专职交通劝导员数量	11 人	11 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 农村籍参战退役人员配备专职交通劝导员工资及社会保险发放缴纳完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 农村籍参战退役人员配备专职交通劝导员工作情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 工作经费规定支出时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1: 每名专职交通劝导员工资及社会保险补助标准	2350.02 元/月/人	2350.02 元/月/人	5	5	
	指标 2: 农村籍参战退役人员年度财政补助资金总额		35 万元	35 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善下岗参战人员生活条件, 促进消费, 提升幸福指数	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 健全社会治安防控体系, 保障下岗参战退役人员权益, 促进社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农村籍下岗参战退役人员满意度	≥93%	≥93%	10	10	
	合计						100	100