

2022 年度

上杭县退役军人事务局

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34
一、《项目支出绩效自评表》	34
二、《项目支出绩效评价报告》	86

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县退役军人事务局部门的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导

（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；

（二）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；

（三）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导全县佣金优属工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县退役军人事务局部门包括 1 个机关行政处（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
退役军人事务局	行政单位	6
服务中心	全额拨款事业单位	4
光荣院	全额拨款事业单位	3
烈保中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县退役军人事务局单位主要任务是：贯彻落实中央、省、市、县有关退役军人服务保障的政策法规，拟订并组织实施我县退役军人服务保障相关政策。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）争创新一届“全国双拥模范县”。

（二）抓好古田光荣院一期营运建设管理，申报二期项目规划建设。

（三）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤工作。

（四）主管全县各类优抚对象的审核和报批，核准各类优抚对象的定期抚恤和生活补助，组织实施各类优抚政策。

（五）负责退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员干部、转业干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接受安置、开发使用和服务管理工作。

（六）负责我县烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓维护以及纪念活动等工作。

（七）落实“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，全面加强党的建设，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提振全局干部职工干事创业的精气神，为高质量发展落实赶超提供坚强政治保证。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

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：上杭县退役军人事务局

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	8392.07	一、一般公共服务支出	0.00
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	633.84	八、社会保障和就业支出	7389.19
	0.00	九、卫生健康支出	99.13
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9025.92	本年支出合计	7488.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	728.22	年末结转和结余	2265.82
	0.00		0.00
总计	9754.13	总计	9754.13

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：上杭县退役军人事务局

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							
合计		9025.92	8392.07	0.00	0.00	0.00	0.00	633.84
208	社会保障和就业支出	8873.91	8240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	633.84
20808	抚恤	7181.92	7181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生活 补助							
208080 5	义 务兵 优待	854.73	854.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 8	烈 士纪 念设 施管 理维 护	3314.83	3314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089 9	其 他优 抚支 出	2865.85	2865.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役 安置	648.15	648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208090 1	退 役士 兵安 置	486.88	486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208090 2	军 队移 交政 府的 离退	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休人 员安 置							
208090 5	军 队转 业干 部安 置	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208099 9	其 他退 役安 置支 出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役 军人 管理 事务	1043.84	409.99	0.00	0.00	0.00	0.00	633.84
208280 1	行 政运 行	910.53	276.68	0.00	0.00	0.00	0.00	633.84
208280 4	拥 军优 属	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208285 0	事 业运 行	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
216999 9	其他商业服 务业等支 出	53.63	53.63	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
单位：万元

部门：上杭县退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		7488.32	1490.84	5997.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7389.19	1490.84	5898.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5856.41	676.26	5180.15	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	146.51	0.00	146.51	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	854.73	0.00	854.73	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1991.09	676.26	1314.83	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2864.08	0.00	2864.08	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	644.21	0.00	644.21	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	486.88	0.00	486.88	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	888.57	814.58	73.99	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	756.91	756.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.13	0.00	99.13	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	99.13	0.00	99.13	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	99.13	0.00	99.13	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

单位：万元

部门：上杭县退役军人事务局

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	8392.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	6977.74	6977.74	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	99.13	99.13	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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
	0.00	十六、金融支出	0.00	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

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	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
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	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
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	8392.07	本年支出合计	7076.87	7076.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	510.42	年末财政拨款 结转和结余	1825.63	1825.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	510.42		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	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	8902.50	总计	8902.50	8902.50	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：上杭县退役军人事务局

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		7076.87	1079.39	5997.48
208	社会保障和就业支出	6977.74	1079.39	5898.35
20808	抚恤	5856.41	676.26	5180.15
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	146.51	0.00	146.51
2080805	义务兵优待	854.73	0.00	854.73
2080808	烈士纪念设施管理维 护	1991.09	676.26	1314.83
2080899	其他优抚支出	2864.08	0.00	2864.08
20809	退役安置	644.21	0.00	644.21
2080901	退役士兵安置	486.88	0.00	486.88
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	123.52	0.00	123.52
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	27.45	0.00	27.45
2080999	其他退役安置支出	6.36	0.00	6.36
20828	退役军人管理事务	477.12	403.13	73.99
2082801	行政运行	345.46	345.46	0.00
2082804	拥军优属	28.94	0.00	28.94
2082850	事业运行	57.67	57.67	0.00
2082899	其他退役军人事务管 理支出	45.05	0.00	45.05
20899	其他社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.13	0.00	99.13
21014	优抚对象医疗	99.13	0.00	99.13

2101401	优抚对象医疗补助	99.13	0.00	99.13
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	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。

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
单位：万元

部门：上杭县退役军人事务局

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	323.56	302	商品和服务支出	753.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.99	30201	办公费	18.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.09	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	115.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	30206	电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	49.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	4.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.40	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	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.28	30214	租赁费	9.67	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.15	30215	会议费	0.49	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	1.87	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	14.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66	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	5.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	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	676.72	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		325.71	公用经费合计					753.68

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

部门：上杭县退役军人事务局		公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.87
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	1.87

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：上杭县退役军人事务局

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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.本单位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：上杭县退役军人事务局

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
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 9754.13 万元，支出总计 9754.13 万元，与上年决算数相比，各增加 1479.20 万元，增长 17.88%，主要是：人员增加，工资及其他经费增加。。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入9025.92万元，比上年决算数增加1376.81万元，增长18.00%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8392.07万元。
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633.84万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 7488.32 万元，比上年决算数减少 126.18 万元，下降 1.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 1490.84 万元。其中，人员支出 335.71 万元，公

用支出 1155.13 万元。

2. 项目支出 5997.48 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 8902.50 万元，支出总计 8902.50 万元，与上年决算数相比，各增加 960.01 万元，增长 12.09%，主要是：人员增加，工资及其他经费增加。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 7076.87 万元，比上年度减少 422.98 万元，下降 5.64%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 146.51 万元，较上年决算数增加 8.81 万元，增长 6.40%。主要原因：本年度人员增加。。

（二）2080805-义务兵优待 854.73 万元，较上年决算数增加 7.18 万元，增长 0.85%。主要原因：本年度义务兵增加。。

（三）2080808-烈士纪念设施管理维护 1991.09 万元，较上年决算数增加 1991.09 万元。主要原因：本年新增革命烈士纪念设施保护管理费用。。

（四）2080899-其他优抚支出 2864.08 万元，较上年决算数增加 261.75 万元，增长 10.06%。主要原因：本年度优抚人员增加。。

（五）2080901-退役士兵安置 486.88 万元，较上年决算数减少

114.96 万元，下降 19.10%。主要原因：本年度退役士兵减少。。

（六）2080902-军队移交政府的离退休人员安置 123.52 万元，较上年决算数增加 30.63 万元，增长 32.97%。主要原因：本年标准提高。。

（七）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 0.00 万元，较上年决算数减少 35.05 万元，下降 100.00%。主要原因：本年无此项目。。

（八）2080905-军队转业干部安置 27.45 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 12.92%。主要原因：本年增加其他支出。。

（九）2080999-其他退役安置支出 6.36 万元，较上年决算数减少 6.39 万元，下降 50.12%。主要原因：本年无该项重大金额支出。。

（一十）2082801-行政运行 345.46 万元，较上年决算数减少 175.52 万元，下降 33.69%。主要原因：本年各类办公费用压缩减少支出。。

（一十一）2082804-拥军优属 28.94 万元，较上年决算数增加 28.94 万元。主要原因：本年度新增此科目。。

（一十二）2082850-事业运行 57.67 万元，较上年决算数增加 57.67 万元。主要原因：本年度新增此科目。。

（一十三）2082899-其他退役军人事务管理支出 45.05 万元，较上年决算数增加 45.05 万元。主要原因：本年度新增此科目。。

（一十四）2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 100.00%。主要原因：本年无此科目支出项目。

（一十五）2101401-优抚对象医疗补助 99.13 万元，较上年决算数减少 41.24 万元，下降 29.38%。主要原因：本年度该支出项目减少。。

（一十六）2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：本年度无变化。。

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 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 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 1079.39 万元，其中：

（一）人员经费 325.71 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753.68万元，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 1.87 万元，完成全年预算数的 98.42%；较上年增加 0.2 万元，增长 11.98%。主要原因是：增加了接待批次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：未发生。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的

0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未发生。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是未发生。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.87 万元，完成全年预算数的 98.42%；较上年增加 0.2 万元，增长 11.98%。主要是增加了接待批次。累计接待 26 批次、185 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 16 个项目实施单位自评，分别是企业军转干部经费、义务兵优待金等项目，涉及财政拨款资金共计 2427.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 5 个项目实施部门评价，分别是 2020 年部分退役士兵社保费补缴省级补助等项目，涉及财政拨款资金共计 255.52 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、5 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无部门评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 753.68 万元,比上年决算数增长 261.00%,主要原因是:本年增加了机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 11.47 万元,其中:政府采购货物支出 11.47 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 11.47 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 11.47 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,本单位共有车辆 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,其他用车主要是 0;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，是指本级单位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		2020 年部分退役士兵社保费补缴省级补助+660000					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		通过为部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇					
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	66.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	66.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	资金				0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	长期				完成			
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	享受社会保险补缴的退役士兵人数	≥10 人		50		补缴人数少
		质量指标	下拨部分退役士兵社会保险补缴经费符合相关规定比率	=100%				
		时效指标	部分退役士兵社会保险及时补缴率	=100%				
		成本指标	下拨部分退役	=100%				

		本指标	士兵社会保险 补缴经费符合 相关规定比率					
	效益指标	经济效益指标	部分退役士兵 社会保险接续 情况	=100%		30		补缴人数少
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%		10		补缴人数少
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级	差（60>S）							
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		
	其他问题		退役士兵补缴社会保险人数少，导致退役士兵上级专项补缴社会保险补助资金使用不及时			加强政策宣传，让更广大的退役军人补缴社会保险，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇		
	其他问题		退役士兵补缴社会保险人数少，导致退役士兵上级专项补缴社会保险补助资金使用不及时			加强政策宣传，让更广大的退役军人补缴社会保险，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		2020 年部分退役士兵社保费补缴省级补助@429453. 56					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		通过下拨部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保问题。					
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	42.95	11.73	10.47	10	89.26	7
	其中:当年 财政拨款	42.95	11.73	10.47	—	89.27	
	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	预期目标			实际完成情况			
	长期			已完成			

目 标								
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	享受社会 保险补缴 的退役士 兵人数	≥10 人		50		补缴人数少
		质 量 指 标	下拨部分 退役士兵 社会保险 补缴经费 符合相关 规定比率	=100%				
		时 效 指 标	部分退役 士兵社会 保险及时 补缴率	=100%		0		补缴人数
		成 本 指 标	下拨部分 退役士兵 社会保险 补缴经费	=100%				

			符合相关规定比率					
	效益指标	经济效益指标	部分退役士兵社会保险接续情况	=100%		30		补缴人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%		10		补缴人数
总分值、评价总分（S）						7		
评价等级		差（60>S）						
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		
		政策方面的问题	退役士兵补缴社会保险人数较少，退役士兵补缴社会保险政策宣传不够及时到位，			加强退役士兵社会保险政策宣传，保障退役士兵享受相应的社会保障待遇		
		政策方面的问题	退役士兵补缴社会保险人数较少，退役士兵补缴社会保险政策宣传不够及时到位，			加强退役士兵社会保险政策宣传，保障退役士兵享受相应的社会保障待遇。		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		革命烈士纪念设施保护管理费用					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		革命烈士纪念设施保护管理费用					
主要成效		通过下达烈士纪念设施保护补助经费，实现应集中尽集中，大力改善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	30.0 0	30.00	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	30.0 0	30.00	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	预期目标			实际完成情况			
	烈属以及祭扫群众满意			未完成			

体 目 标								
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%		30		项目支出偏慢
		质 量 指 标	整修工程 补助资金 足额拨付 率	≥100%		0		支出偏慢
		时 效 指 标	整修工程 补助资金 及时拨付 率	=100%		20		支出偏慢
		成 本 指 标	整修工程 补助资金 及时拨付 率	=100%		0		支出偏慢
	效	社	红色教育	≥100%		30		下拨偏慢

	益指标	社会效益指标	功能发挥有效率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属以及祭扫群众满意度	≥90%		10		支出偏慢
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
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		
		其他问题	全县烈士纪念设施整修项目进度偏慢，立项等程序问题，导致下拨不及时			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改提升		
		其他问题	全县烈士纪念设施整修项目进度偏慢，立项等程序问题，导致下拨不及时			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改提升		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			关于下达 2021 年优抚事业单位和烈士纪念设施省级补助资金的通知+200000						
主管部门			上杭县退役军人事务局		实施单位		上杭县退役军人事务局		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			通过下拨整修工程补助资金，大力改善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		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	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				
	2022				已完成				
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		≥100%		50		根据项目进度支付
		质量指标	整修工程补助资金足额拨付率		=100%				
		时效指	整修工程补助资		=100%				

		标	金及时拨付率					
		成本指标	整修工程补助资金足额拨付率	≥100%				
	效益指标	社会效益指标	红色教育功能发挥情况	=有效改善有效改善		30		支出进度偏慢
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属以及祭扫群众满意度	≥90%		10		工程进度偏慢
总分值、评价总分（S）						10		
评价等级		差（60>S）						
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		
		其他问题		全县英雄烈士纪念设施保护整修项目立项、支出偏慢，导致使用不及时		加强全县英雄烈士纪念设施保护整修补助资金使用，及时按照工程进度拨付补助资金		
		其他问题		全县英雄烈士纪念设施保护整修项目立项、支出偏慢，导致使用不及时		加强全县英雄烈士纪念设施保护整修补助资金使用，及时按照工程进度拨付补助资金		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		军休服务管理机构补助经费					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		通过下拨军休管理机构服务保障经费，提高军休干部的生活水平					
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	3.0 0	3.00	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	3.0 0	3.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	2022 年			未完成			

目 标								
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	补助军队 离退休干 部人数	≥100 人		50		整修资金支出偏慢
		质量 指标	下拨经费 符合相关 政策规定 比率	=100%				
		时效 指标	军休管理 机构经费 拨付率	≥100%				
		成本 指标	下拨经费 符合相关 政策规定 比率	=100%				
	效 益 指 标	经济 效益 指标	落实军队 离退休人 员各项待 遇	=100%		30		整修资金支出偏慢

		社会效益指标	落实军队离退休人员各项待遇	=100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥95%		10		整修资金支出偏慢
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
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		
	其他问题		军休服务管理机构补助资金使用不及时，对相关补助政策还不够熟悉			加强军队离退休服务管理机构补助资金使用，做到上级补助资金专款专用。		
	其他问题		军休服务管理机构补助资金使用不及时，对相关补助政策还不够熟悉			加强军队离退休服务管理机构补助资金使用，做到上级补助资金专款专用		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		革命烈士纪念设施保护管理经费					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		革命烈士纪念设施保护管理经费					
主要成效		通过下拨烈士纪念设施保护整修资金，大力改善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	30.00	30.00	17.97	10	59.90	0
	其中：当 年财政拨 款	30.00	30.00	17.97	—	59.89	
	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	预期目标			实际完成情况			
	革命烈士纪念设施保护管理经费			已完成			

体 目 标								
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%		50		立项偏慢
		质 量 指 标	整修工程 补助资金 足额拨付 率	≥100%				
		时 效 指 标	整修工程 补助资金 及时拨付 率	≥100%				
		成 本 指 标	成本支出 率	≥100%				
	效	经	整修工程	≥30 万		30		立项偏慢

	益 指 标	济 效 益 指 标	补助资金 及时拨付 率					
		社 会 效 益 指 标	整修工程 补助资金 及时拨付 率	≥90%				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	烈属以及 祭扫群众 满意度	≥90%		10		立项偏慢
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
问题与建 议（每条问 题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	全县烈士纪念设施整修工程立项、支出偏慢，导致使用烈士纪念整修资金使用偏慢			加强对全县烈士纪念整修保护资金的管理，使专项资金做到专款专用		

不少于 30 个字)	其他问题	全县烈士纪念设施整修工程立项、支出偏慢，导致使用烈士纪念整修资金使用偏慢	加强对全县烈士纪念整修保护资金的管理，使专项资金做到专款专用
---------------	------	--------------------------------------	--------------------------------

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		企业军转干部经费					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		企业军转干部经费					
主要成效		通过下拨企业军转干部生活补助，提高企业军转干部生活水平					
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	19.48	19.48	19.44	10	99.79	7
	其中：当年财政拨款	19.48	19.48	19.44	—	99.80	
	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	
年度总计	预期目标			实际完成情况			
	企业军转干部经费及时支出			已完成			

体 目 标								
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	≥28 人		50		支出进度偏慢
		质 量 指 标	确保纳入解困范围的企业军转干部人数发放人数覆盖率	=100%		0		支出进度偏
		时 效 指 标	资金下达及时率	=100%				
		成 本 指 标	成本支出	=100%				

	效益指标	经济效益指标	提高企业军转干部生活水平（营以上）	≥510 元/人		30		支出进度偏
		社会效益指标	提高企业军转干部生活水平（营以下）	≥350 元/人				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%		10		支出进度偏
总分值、评价总分（S）						7		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议		问题类型	存在问题			改进建议		
议（每条问		其他问题	由于全县烈士纪念设施整修工程立项、项目进度偏慢，导致烈士纪念			加强全县烈士纪念设施保护整修工程提升工作，及时		

题和建议 不少于 30 个字)		设施整修保护资金使用不及时，	拨付烈士纪念设施补助资金
	其他问题	由于全县烈士纪念设施整修工程立项、项目进度偏慢，导致烈士纪念设施整修保护资金使用不及时，	加强全县烈士纪念设施保护整修工程提升工作，及时拨付烈士纪念设施补助资金

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		随军家属、拥军优属及现役军官家属慰问					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		随军家属、拥军优属及现役军官家属慰问					
主要成效		通过下拨随军家属生活补助资金，提高随军家属的生活水平					
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	42.60	42.60	26.94	10	63.24	5
	其中:当年 财政拨款	42.60	42.60	26.94	—	63.24	
	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	预期目标			实际完成情况			
	随军家属、拥军优属及现役军官家属慰问及时发放			已完成			

目 标								
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 范围的随 军家属	≥10 人		50		使用资金偏慢
		质 量 指 标	确保纳入 解困范围 的随军家 属人数发 放人数覆 盖率	=100%				
		时 效 指 标	资金下达 及时率	=100%				
		成 本 指 标	成本节约	=100%				

	效益指标	社会效益指标	提高随军家属的生活水平	≥8400 元/人		30		使用资金偏慢
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属对象满意度	≥90%		10		使用资金偏慢
总分值、评价总分（S）						5		
评价等级		差（60>S）						
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		
	其他问题		发放随军家属生活补助资金还不够及时，每年年底发放随军家属生活补助资金			加强对随军家属生活补助资金的管理，确保随军家属生活补助资金使用		
	其他问题		发放随军家属生活补助资金还不够及时，每年年底发放随军家属生活补助资金			加强对随军家属生活补助资金的管理，确保随军家属生活补助资金使用		

专项资金绩效自评表							
（2022 年度）							
专项名称		特定项目@4200					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		通过下拨退役士官待安排工作期间管理教育、医疗补助经费，为做好退役士官待安置期间相关生活、医疗等方面提供保障。					
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	0.42	0.42	0.05	10	11.90	0
	其中：当 年财政拨 款	0.42	0.42	0.05	—	11.90	
	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	预期目标			实际完成情况			
	长期			未完成			

总体目标								
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	纳入自主就业退役士兵发放人数	=7 人		30		使用不及时
		质量指标	确保纳入自主就业退役士兵覆盖率	≥100%		20		使用不及时
		时效指标	资金下达及时率	=100%		0		使用不及时
		成本指标	发放补助人数覆盖率	=100%		0		使用不及时

	效益指标	经济效益指标	自主就业退役士兵生活水平	≥100%		30		使用不及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%		10		使用不及时
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级	差（60>S）							
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		
	政策方面问题		由于没有退休士官，导致此项补助经费未及时使用支出到下拨个人账户			加强政策法规制度建设宣传，提高退休士官生活保障水平，及时下拨到对象手中。		
	政策方面问题		由于没有退休士官，导致此项补助经费未及时使用支出到下拨个人账户			加强政策法规制度建设宣传，提高退休士官生活保障水平，及时下拨到对象手中。		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		特定项目@40260					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展					
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	4.03	4.03	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	4.03	4.03	0.00	—	0.00	
	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	预期目标			实际完成情况			
	2022 年			未完成			

体 目 标								
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	补助无军籍职工人数	=8 人		30		指标使用不及时
		质 量 指 标	无军籍离退休人员退休金发放覆盖率	=100 %				
		时 效 指 标	资金下达及时率	=100%		10		使用不及时
		成 本 指 标	无军籍离退休人员退休金资金总投入	=100%		10		使用不及时
	效	社	无军籍退休退	=100%		30		使用不及时

	益 指 标	会 效 益 指 标	职职工上访案 例数					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	无军籍职工满 意度	≥95%		10		下拨不及时
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
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		
	其他问题		下拨补助无军籍离退休人员退休金使用不及时，对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展			加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展，及时下拨补助资金		
	其他问题		下拨补助无军籍离退休人员退休金使用不及时，对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展			加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展，及时下拨补助资金		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		特定项目+40000					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		通过部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇					
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	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨款	4.00	4.00	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	预期目标			实际完成情况			
	长期			完成			

体 目 标								
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	享受社会保 险补缴的退 役士兵人数	≥10 人		50		补缴人数少
		质 量 指 标	下拨部分退 役士兵社会 保险补缴经 费符合相关 规定比率	=100%				
		时 效 指 标	部分退役士 兵社会保险 及时补缴率	=100%				
		成 本 指 标	下拨部分退 役士兵社会 保险补缴经 费符合相关	=100%				

			规定比率					
	效益指标	经济效益指标	部分退役士兵社会保险接续情况	≥100%		30		补缴人数少
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%		10		补缴人数少
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
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		
		其他问题	退役士兵补缴社会保险人员较少，导致使用上级专项补助资金使用不及时。			加强退役士兵补缴社会保险补助资金，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇		
		其他问题	退役士兵补缴社会保险人员较少，导致使用上级专项补助资金使用不及时。			加强退役士兵补缴社会保险补助资金，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		特定项目@1421200					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		通过为部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保问题，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇					
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	142.12	142.12	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	142.12	142.12	0.00	—	0.00	
	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	预期目标			实际完成情况			
	长期			已完成			

体 目 标								
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	享受社会保 险补缴的退 役士兵人数	≥10 人		50		补缴人数少
		质 量 指 标	下拨部分退 役士兵社会 保险补缴经 费符合相关 规定比率	=100%				
		时 效 指 标	部分退役士 兵社会保险 及时补缴率	=100%				
		成 本 指 标	下拨部分退 役士兵社会 保险补缴经 费符合相关	=100%				

			规定比率					
	效益指标	经济效益指标	部分退役士兵社会保险接续情况	≥100%		30		补缴人数少
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%		10		补缴人数少
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
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		
		其他问题	退役士兵补缴社会保险人员较少，导致上级对退役士兵补缴社会保险资金支出不及时			加强上级对退役士兵补缴社会保险资金管理，确保上级专项补助资金使用		
		其他问题	退役士兵补缴社会保险人员较少，导致上级对退役士兵补缴社会保险资金支出不及时			加强上级对退役士兵补缴社会保险资金管理，确保上级专项补助资金使用		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		一次性经济补助金					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		一次性经济补助金					
主要成效		及时下拨自主就业退役士兵地方经济补助金，足额将自主就业退役士兵地方经济补助金兑现到个人					
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	673. 00	486.88	486 .88	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	673. 00	486.88	486 .88	—	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	预期目标			实际完成情况			
	一次性经济补助金及时下发			已完成			

体 目 标								
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	纳入自主就 业退役士兵 发放人数	≥159 人		50		支出时间偏后
		质 量 指 标	确保纳入自 主就业退役 士兵覆盖率	=100%				
		时 效 指 标	资金下达及 时率	=100%				
		成 本 指 标	一次性经济 补助	=673 万元				
	效	经	自主就业退	≥100%		30		使用时间偏后

	益 指 标	济 效 益 指 标	役士兵生活 水平					
		社 会 效 益 指 标	发放补助人 数覆盖率	≥100%				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	补助对象满 意度	=90%		10		支出时间偏后
总分值、评价总分（S）						10		
评价等级		差（60>S）						
问题与建 议（每条问 题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	下拨自主就业退役士兵地方经济补助金时间偏慢，导致使用补助资金不及时			加强对自主就业退役士兵地方经济补助资金的管理，确保地方经济补助资金使用		

不少于 30 个字)	其他问题	下拨自主就业退役士兵地方经济补助金时间偏慢, 导致使用补助资金不及时	加强对自主就业退役士兵地方经济补助资金的管理, 确保地方经济补助资金使用
------------	------	------------------------------------	--------------------------------------

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		特定项目+490000					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		通过发放军队离退休生活补助经费，提高军队离退休干部生活水平					
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	0.0 0	0.00	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨款	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总	预期目标			实际完成情况			
	2022 年			已完成			

体 目 标								
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	补助军队 离退休干 部人数	≥8 人		50		使用指标不及时
		质 量 指 标	下拨经费 符合相关 政策规定 比率	=100%				
		时 效 指 标	军休干部 离退休及 时拨付率	=100%				
		成 本 指 标	补助军队 离退休干 部人数	=100%				
	效	社	落实军队	=100%		30		使用指标不及时

	益指标	会效益指标	离退休人员各项待遇					
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥95%		10		使用指标不及时
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
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		
		其他问题	使用上级对军队离退休干部生活补助不及时，发放军队离退休干部生活补助还不及及时			加强上级对军队离退休干部生活补助资金使用，使军队离退干部及时享受生活补助资金		
		其他问题	使用上级对军队离退休干部生活补助不及时，发放军队离退休干部生活补助还不及及时			加强上级对军队离退休干部生活补助资金使用，使军队离退干部及时享受生活补助资金		

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		义务兵优待金					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		义务兵优待金					
主要成效		通过发放义务兵优待金家庭补助，确保义务兵家庭优待金不低于最低水平。					
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	891 .00	891.00	854 .73	10	95.93	7
	其中:当年 财政拨款	891 .00	891.00	854 .73	—	95.93	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	义务兵优待金及时下发			已完成			

目 标								
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	≥290 人		50		补助资金支出偏慢
		质 量 指 标	确保义务 兵家庭优 待金覆盖 率	≥100%				
		时 效 指 标	资金下达 及时率	=100%				
		成 本 指 标	成本节约	=100%				
	效 益	经 济	义务兵家 庭生活水	=30725 元/人		30		补助资金支出偏慢

	指标	效益指标	平					
		社会效益指标	发放补助人数覆盖率	≥100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%		10		补助资金支出偏慢
总分值、评价总分（S）						7		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议 （每条问题和建议 不少于 30		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	义务兵优待金补助资金发放不及时，导致支出义务兵优待金补助资金时间偏后			加强对优待金补助资金的使用管理，做到义务兵优待金补助资金专款专用		
		其他问题	义务兵优待金补助资金发放不及时，导致支出义务兵优待金补助资金			加强对优待金补助资金的使用管理，做到义务兵优待		

个字)		时间偏后	金补助资金专款专用
-----	--	------	-----------

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		优抚定补经费					
主管部门		上杭县退役军人事务局			实施单位	上杭县退役军人事务局	
项目概况		优抚定补					
主要成效		通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障					
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	410 .00	410.00	410 .00	10	100.00	10
	其中:当年 财政拨款	410 .00	410.00	410 .00	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.0 0	—	0.00	
年 度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	优抚定补及时下发			已完成			

目 标								
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 对象人数	≥115 人		50		使用不及时
		质 量 指 标	确保重点 优抚对象 医疗补助 经费足额 拨付率	=100%				
		时 效 指 标	资金下达 及时率	=100%				
		成 本 指 标	成本节约	=100%				
	效	经	减轻重点	=1700 元/人		30		先行使用上级补助资金

	益 指 标	济 效 益 指 标	优抚对象 医疗经济 负担					
		社 会 效 益 指 标	重点优抚 对象医疗 保障覆盖 率	=100%				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	补助对象 满意度	≥90%		10		先行使用上级补助资金
总分值、评价总分（S）						10		
评价等级		差（60>S）						
问题与建 议（每条问 题和建议		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	先行使用上级补助优抚对象资金，县级预算优抚对象补助资金支出偏慢			加强优抚对象生活抚恤补助资金管理，确保优抚对象抚恤生活补助资金专款专用		

不少于 30 个字)	其他问题	先行使用上级补助优抚对象资金，县级预算优抚对象补助资金支出偏慢	加强优抚对象生活抚恤补助资金管理，确保优抚对象抚恤生活补助资金专款专用
------------	------	---------------------------------	-------------------------------------

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2020 年部分退役士兵社保费补缴省级补助@429453.56)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过下拨部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受社会保险补缴的退役士兵人数(人)，目标值 10，完成值 0，分值 50，得分 0。

2、质量指标

1) 下拨部分退役士兵社会保险补缴经费符合相关规定比率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 部分退役士兵社会保险及时补缴率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 下拨部分退役士兵社会保险补缴经费符合相关规定比率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 部分退役士兵社会保险接续情况

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

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) 退役士兵满意度

(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 退役士兵补缴社会保险人数较少，退役士兵补缴社会保险政策宣传不够及时到位，

2. 退役士兵补缴社会保险人数较少，退役士兵补缴社会保险政策宣传不够及时到位，

（二）改进措施

1. 加强退役士兵社会保险政策宣传，保障退役士兵享受相应的社会保障待遇
2. 加强退役士兵社会保险政策宣传，保障退役士兵享受相应的社会保障待遇。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（特定项目@40260）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助无军籍职工人数

(人)，目标值 8，完成值 0，分值 30，得分 0。

2、质量指标

1) 无军籍离退休人员退休金发放覆盖率

(

%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 无军籍离退休人员退休金资金总投入

(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 无军籍退休退职职工上访案例数

(%), 目标值 100, 完成值 0, 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) 无军籍职工满意度

(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 下拨补助无军籍离退休人员退休金使用不及时，对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展

2. 下拨补助无军籍离退休人员退休金使用不及时，对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展

（二）改进措施

1. 加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展，及时下拨补助资金

2. 加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展，及时下拨补助资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（特定项目@4200）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

通过下拨退役士官待安排工作期间管理教育、医疗补助经费，为做好退役士官待安置期间相关生活、医疗等方面提供保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纳入自主就业退役士兵发放人数(人)，目标值 7，完成值 0，分值 30，得分 0。

2、质量指标

1) 确保纳入自主就业退役士兵覆盖率
(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率
(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 发放补助人数覆盖率
(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 自主就业退役士兵生活水平
(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

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 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于没有退休士官，导致此项补助经费未及时使用支出到下拨个人账户
2. 由于没有退休士官，导致此项补助经费未及时使用支出到下拨个人账户

(二) 改进措施

1. 加强政策法规制度建设宣传，提高退休士官生活保障水平，及时下拨到对象手中。
2. 加强政策法规制度建设宣传，提高退休士官生活保障水平，及时下拨到对象手中。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(特定项目@1421200)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过为部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保问题，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受社会保险补缴的退役士兵人数(人)，目标值 10，完成值 0，分值 50，得分 0。

2、质量指标

1) 下拨部分退役士兵社会保险补缴经费符合相关规定比率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 部分退役士兵社会保险及时补缴率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 下拨部分退役士兵社会保险补缴经费符合相关规定比率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 部分退役士兵社会保险接续情况

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

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) 退役士兵满意度

(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 退役士兵补缴社会保险人员较少，导致上级对退役士兵补缴社会保险资金支出不及时

2. 退役士兵补缴社会保险人员较少，导致上级对退役士兵补缴社会保险资金支出不及时

(二) 改进措施

1. 加强上级对退役士兵补缴社会保险资金管理，确保上

级专项补助资金使用

2. 加强上级对退役士兵补缴社会保险资金管理，确保上级专项补助资金使用

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2020 年部分退役士兵社保费补缴省级补助+660000)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

通过为部分退役士兵补缴社会保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受社会保险补缴的退役士兵人数(人)，目标值 10，完成值 0，分值 50，得分 0。

2、质量指标

1) 下拨部分退役士兵社会保险补缴经费符合相关规定比率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 部分退役士兵社会保险及时补缴率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、成本指标

1) 下拨部分退役士兵社会保险补缴经费符合相关规定比率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 部分退役士兵社会保险接续情况

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

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) 退役士兵满意度

(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 退役士兵补缴社会保险人数少，导致退役士兵上级专

项补缴社会保险补助资金使用不及时

2. 退役士兵补缴社会保险人数少，导致退役士兵上级专项补缴社会保险补助资金使用不及时

(二) 改进措施

1. 加强政策宣传，让更多的退役军人补缴社会保险，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇

2. 加强政策宣传，让更多的退役军人补缴社会保险，保障退役士兵享受相应的社会保险待遇