

神木市退役军人事务局（汇总） 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我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。

2. 负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

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

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人，退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 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。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）内设机构

根据上述职责，我局设置退役军人服务中心、神府革命纪念馆 2 个事业单位。另设局党政综合办公室、党建办、财务科、双拥科、优抚科、就业创业科和权益保障信访科。

（三）工作任务

2022 年，退役军人事务局始终坚持以习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话精神为指导，在市

委、市政府的坚强领导下，在上级退役军人事务部门的指导下，坚决贯彻落实中省市决策部署，围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”这一目标，奋力开创退役军人事务工作高质量发展新局面。

1. 党建引领、思想铸魂，助力社会力量新作为，一是加强与退役军人所在党组织的联系协调，将全市退役军人党员全部纳入教育管理范围，动态掌握情况。二是发挥神木革命老区的红色资源优势，挖掘英烈事迹，组织“四支队伍”正面发声、宣传退役军人工作成效。选拔优秀退役军人组建“红色故事”宣讲团，进机关、进社区、进农村、进学校讲述红色故事，传承红色基因。三是建立“1+20+N”志愿服务架构模式，组织退役军人志愿服务队和爱国拥军促进会开展党建宣教、扶贫帮困、疫情防控、爱心助考、军地共建等不同类型的志愿服务和拥军优属活动近百余次，补齐了退役军人工作“三驾马车”的最后一环，为新时期发动社会力量服务地方经济社会发展和支持军队和国防建设提供了有力补充。

2. 夯实基础、做优服务，落实“四清楚”新要求，一是持续发挥常态化服务退役军人“四清楚”工作机制领导小组作用，建立市局领导班子成员包抓镇（街）、镇（街）服务站工作人员分片包村（社区）的工作制度，对照服务事项清单内容，按照机制标准要求，逐项抓好工作落实，形成了一级抓一级、层

层抓落实的工作格局，确保“两站一中心”三级服务保障体系同向发力、协同运转，强力推进机制落实。二是结合常态化联系服务退役军人和其他优抚对象工作机制，依托全覆盖网格体系，精准摸清我市退役军人和其他优抚对象 15 大类 9248 人，分别建档立卡，安排专人负责，实行动态管理。三是成立核查员队伍，制定检查督导方案，采取本级自查、镇（街）抽查、镇（街）交叉检查、阶段巡查等方式，对服务事项清单内容要求进行核查，确保服务工作落地落实。

3. 勇于突破、敢于创新，走出就业创业新道路，一是委派 72 名本科大学生退役士兵到事业单位工作，聘用 16 名专科大学生退役士兵为神木市公安局巡特警大队警务辅助人员，安排 76 名 2022 年退役大学生士兵至公安系统进行岗前锻炼工作。二是订单式、定向式、定岗式培训退役军人 203 名。采用“线上线下招聘会+直播带岗”的方式，搭建就业平台，为 148 名退役军人解决就业问题。三是多点发力调动“退役军人资源库”，举办首届退役军人兵支书暨高素质农民培训班，从乡村振兴、基层治理、权益维护、矛盾化解、政策宣讲等方面邀请专家为“兵支书”授课，助力 30 名“兵支书”在神木经济社会发展、乡村振兴中贡献力量。

4. 紧抓特色、塑造亮点，谱写拥军优属新篇章，一是进一步细化服务制度，明确“四尊崇、五关爱、六必访”制度方案，

修订完善监督员管理、慰问金发放等 10 项工作制度。全年走访慰问两参、伤残等退役军人 3622 人次，发放慰问金 103.69 万元。**二是**与河南信阳 32143 部队异地结对，军地携手开展了“五个一”工程（入伍一批神木籍好青年、帮扶一批旅战斗地的老红军及后代、组织一轮军地互访活动、结成一批共建互促对子、打造一波军史场馆升级改造联动工程），实现了地方与部队常态化互联互通，为创建全国“双拥模范城”三连冠奠定坚实基础。**三是**进一步聚焦场景打造，创新打造市医院军人诊室，为军人提供便捷、精细、“兵”至如归的服务；持续扩大宣传阵地建设，打造双拥主题角、双拥主题广场、双拥教育基地等共 13 个，全方位、全媒体、多渠道宣传双拥工作，让双拥文化“飞入寻常百姓家”。

5. 开局争先，全程争优，形成优待安置新经验，一是按时足额发放优抚金 1628.77 万元、生活补助金 49.5 万元、一次性经济补助金 172.4 万元，组织 97 名老兵进行为期 7 天的集中疗养，同步做好 7 名军休干部、31 名军转企业干部体检工作。**二是**率先在全省成立了神木市退役军人关爱基金，募集关爱基金本金 2200 万元，将基金利息和腾讯网络募捐资金用于关爱生活、医疗、教育和住房困难退役军人，今年累计为 377 个特困退役军人家庭发放省市县三级退役军人关爱基金 134.4 万元，真正起到雪中送炭、救急救难的成效。**三是**创新开展转

业士官“直通车”安置，健全“阳光安置”工作机制，高质量完成7名转业士官积分选岗工作，实现了部队、地方、退役军人“三方满意”。

6. 用心用情、依法依规，探索权益维护新举措，一是制定《神木市退役军人信访稳定工作研判机制》、《2022年神木市退役军人事务领域重大风险防控工作方案》，联合公安局、信访局、融媒体中心成立了退役军人信访稳定工作专班，做好矛盾排查、动态研判、应急值守、信息报送和问题化解等工作，确保了党的二十大胜利召开。二是建立基层信访代办机制，共设立镇（街）、村（社区）退役军人服务站信访代办员404名，推动基层服务站就地化解矛盾。全年提供法律咨询、政策咨询1360次，接待来访退役军人39人次，群访3批11人次，个访28人次，办理回复各类信访件51件，满意率100%。三是坚持全面排查与重点排查、定期排查和滚动排查相结合的方式，对全市退役军人进行排查，对排查出的6名重点退役军人落实“一人一专班”“双包联”等措施。

7. 思路清晰、目标明确，引领褒扬纪念新征程，一是出台了《神木市烈士纪念设施整修保护实施方案》，规范烈士纪念设施建设、修缮、管理和维护，投入资金2800余万元，对烈士纪念设施进行改造提升，明确了零散烈士纪念设施和零散烈士墓的属地责任，规范各项保护管理制度和措施，“软硬件”

水平不断提高。二是采取“线上+线下”的祭扫方式，常态化开展“一季度一主题一教育”祭奠祭扫活动，近万余人参加祭扫活动，充分发挥神府革命纪念馆“四个教育基地”作用。三是积极争取上级支持，推动神木市烈士陵园增加编制、级别升级，为全面推动褒扬纪念事业高质量发展提供了坚实保障。

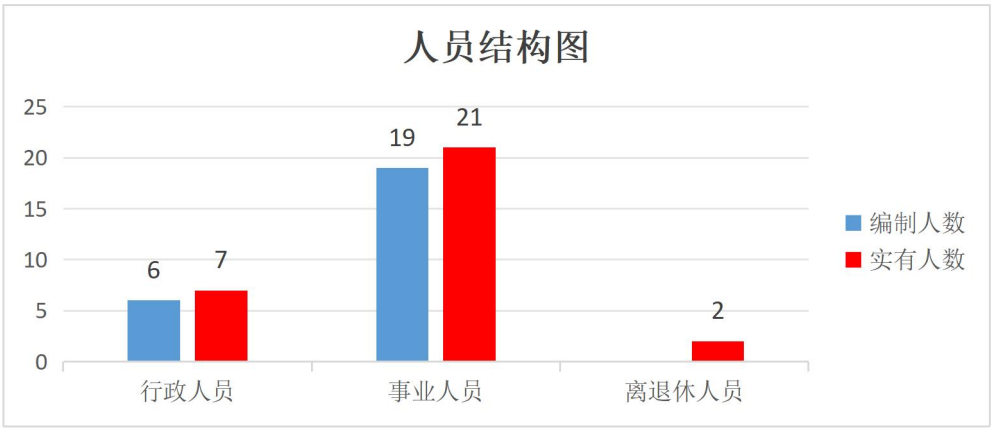
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市退役军人事务局（本级）
2	神木市神府革命纪念馆

三、部门人员情况

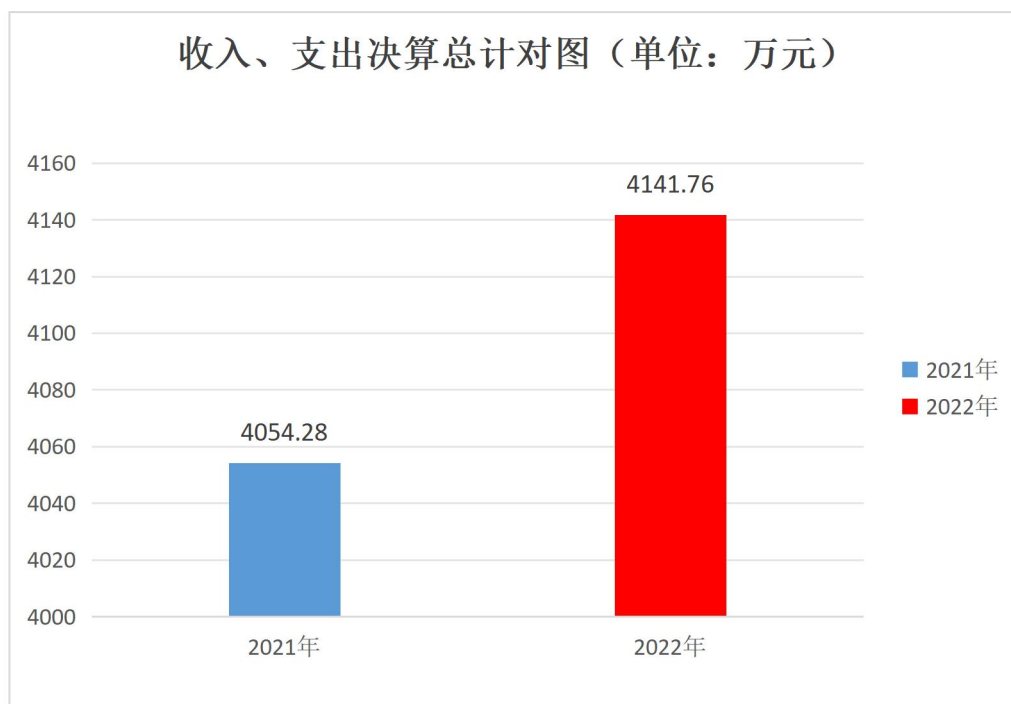
截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 6 人、事业编制 19 人；实有人员 28 人，其中行政 7 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

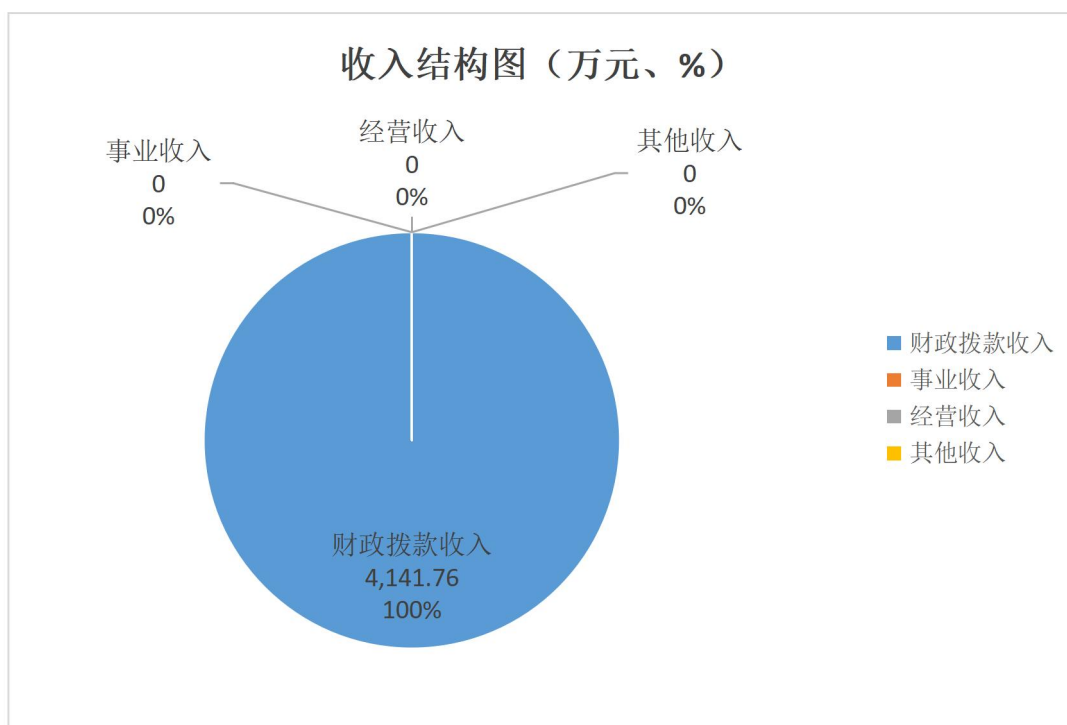
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,141.76 万元，与上年相比收、支总计增加 87.48 万元，增长 2.16%。主要是一方面由于增加了基础绩效奖和年终绩效考核奖，工资普调，增资追加，另一方面项目支出增加。



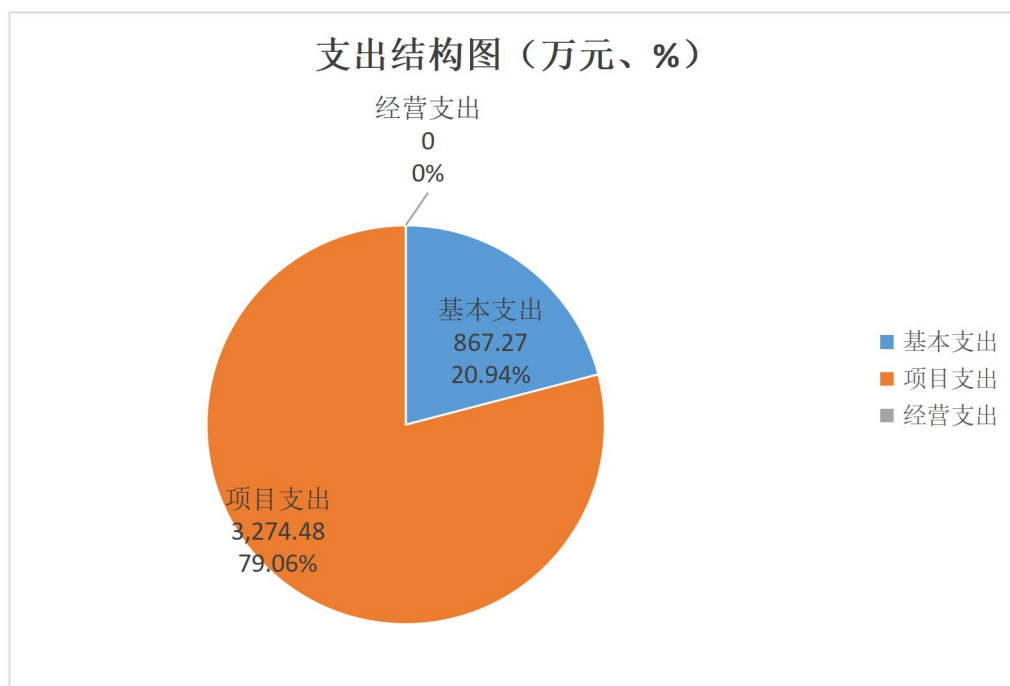
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,141.76 万元，其中：财政拨款收入 4,141.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



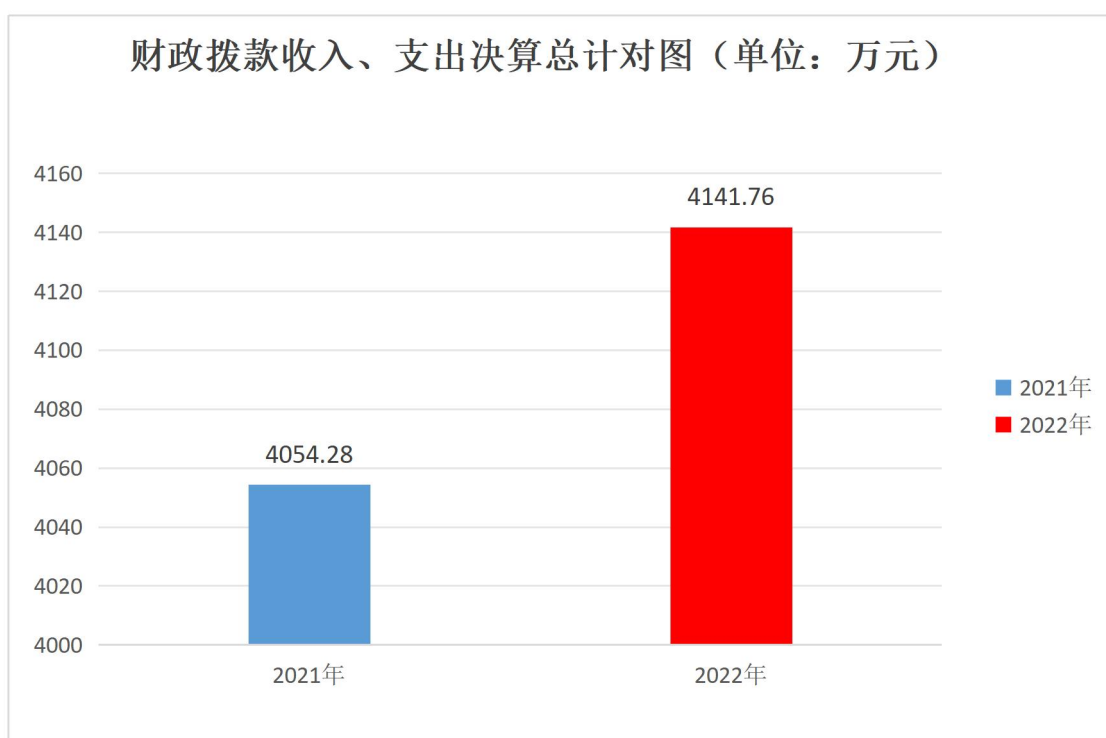
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,141.76 万元，其中：基本支出 867.27 万元，占 20.94%；项目支出 3,274.48 万元，占 79.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



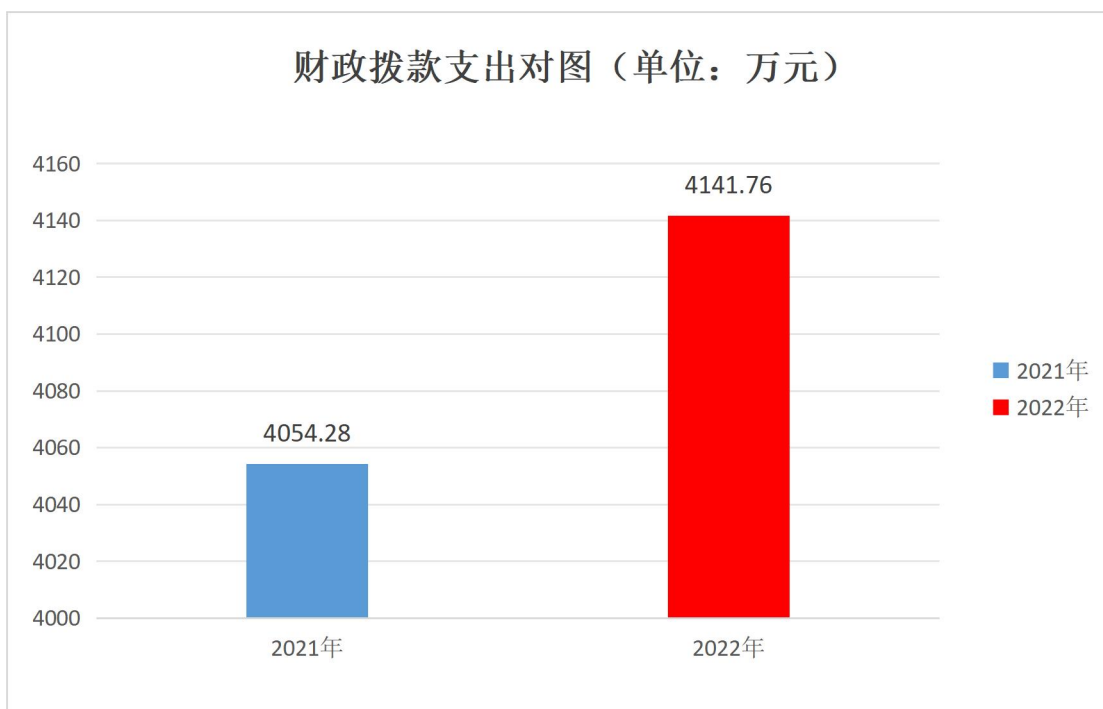
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4,141.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 87.48 万元，增长 2.16%。主要是一方面由于增加了基础绩效奖和年终绩效考核奖，工资普调，增资追加；另一方面项目支出增加。



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 1,373.52 万元，支出决算 4,141.76 万元，完成年初预算的 301.54%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.48 万元，增长 2.16%，主要原因是一方面由于增加了基础绩效奖和年终绩效考核奖，工资普调，增资追加；另一方面项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 1.42 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 70.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大。

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 27.66 万元，支出决算 26.43 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大。

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缴费支出(项)。年初预算 13.57 万元，支出决算 13.22 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大。

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 237 万元，支出决算 386.84 万元，完成年初预算的 163.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加英雄烈士纪念设施整修工程项目。

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 133 万元，支出决算 1,836.46 万元，完成年初预算的 1,380.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加优抚对象补助经费。

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 0 万元，支出决算 172.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年退役安置补助经费。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 92.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退役安置补助经费。

8. 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 1.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退役安置中央补助经费。

9. 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 11 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大。

10. 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 9 万元，支出决算 13.22 万元，完成年初预算的 146.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加企业军转干部健康检查经费。

11. 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 362.46 万元，支出决算 659.41 万元，完成年初预算的 181.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于增加了基础绩效奖和年终绩效考核奖，工资普调，增资追加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 189.18 万元，支出决算 174.12 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照合同约定的进度付款。

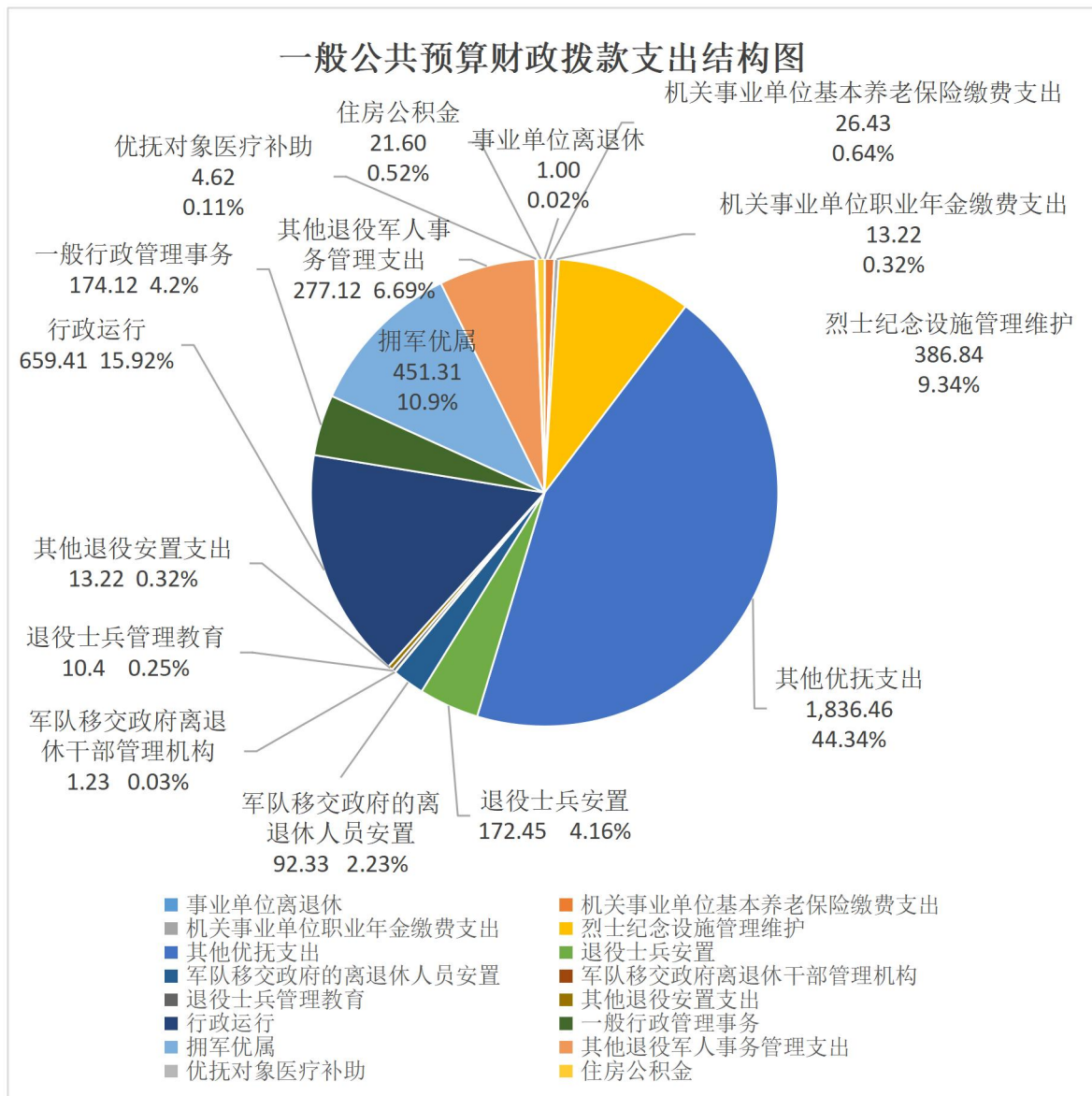
13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算 249.94 万元，支出决算 451.31 万元，完成年初预算的 180.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加拥军优属。

14. 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 102.69 万元，支出决算 277.12 万元，完成年初预算的 269.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他退役军人事务管理支出。

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 15 万元，支出决算 4.62 万元，完成年初预算的 30.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政年初预算基数偏大。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.6 万元，支出决算 21.6 万元，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 867.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 800.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 66.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府基金预算拨款支出。

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，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 9.4 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是由于疫情减少培训支出。决算数较上年减少的由于疫情减少培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 61.74 万元，支出决算 55.72 万元，完成预算的 90.25%。支出决算比上年增加 20.8 万元，主要原因是 2022 年增加人员导致。

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 267.46 万元，其中：政府采购货物支出 207.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.84 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占采购货物支出合同的 0%；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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算绩效管理制度》，将部门预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，局本级及所属各单位是市级预算绩效管理的责任主体；部门和单位主要负责人对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 4057.2 万元。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门统筹协调各方力量，坚持思想政治引领，坚持把全心全意为退役军人服务作为根本立场、根本宗旨，坚持把更好服务经济社会发展、国防和军队建设服务、促进退役军人作用发挥作为根本方针、根本任务，坚持把改革完善体制机

制、政策制度作为根本动力、根本保障，实实在在给退役军人解难题办实事，精准抓好安置工作、就业创业，推动退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，较好地完成了全年退役军人思想政治、权益保障、移交安置、就业创业、拥军优抚以及疫情防控等工作，达到了预期工作目标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映伤残军人、重点优抚对象专项经费等 29 个项目支出绩效自评结果。

1. 伤残军人、重点优抚对象专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 58.11 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：按季度报销四位伤残军人外出看病的差旅费，改善伤残军人生活情况，增强他们的军人荣誉感。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不科学。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高绩效目标编制水平。

2. 清明、9.30 公祭、烈士家属祭扫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：购买 11000 支鲜花，18 个花篮，布置公祭活动现场，通过祭奠活动，增强了社会大众尊崇英烈和热爱国家的意识，将烈士遗属上访率控制在了 2% 左右。发现的问题及原因：部分资金执行进度跟不上，导致集

中支出。下一步改进措施：加大资金支出力度，提高资金使用效率，避免集中支出。

3. 零散纪念设施维修维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 189.38 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：改造 280 m²沙埠王家洼神府烈士陵园展馆房顶防水面积，210 m²护坡面积，518 m²外墙粉刷面积，320 m²停车厂硬化面积，补栽 56 株侧柏，更换 2 孔王兆相故居石窑面子，刷窑 4 孔王兆相故居窑内墙面，万镇无名英雄陵园栽植 2 类植物，英雄团长王学礼烈士陵园新立碑 2 块，新建 210 m²英雄团长王学礼烈士陵园小广场。发现的问题及原因：预算执行进度和效率方面还有待加强；预算编制不够科学。下一步改进措施：严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成单位制定的各项目标任务。

4. 纪念馆管护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 22.68 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：长期雇佣 3 名临时工，用电 3.1 万度，购买 11 吨煤炭，确保纪念馆正常运转，降低纪念设施人为破坏率，提升沙埠纪念馆社会影响力。13 处零散纪念设施分别由 13 人专人看护，提升纪念设施内外卫生状况，降低纪念设施人为破坏率。发现的问题及原因：项目执行进度比较缓慢。下一步改进

措施：积极与相关人员对接与沟通，加快项目执行进度。

5. 烈士陵园物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.96 万元，执行数 50.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：物业公司派 1 名物业主管，3 名保洁员，1 名消毒防疫员，1 名水电暖工，3 名保安，负责烈士陵园环境卫生清洁、安全保障以及日常维护。人员出入检查登记，防疫消毒，保证纪念设施庄严肃穆，降低烈士陵园人为破坏率，增强纪念设施爱国主义教育作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 报刊杂志订阅费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广大退役军人通过相关期刊杂志，感受到党中央的关心关爱，理解支持退役军人部门的工作，营造全社会支持退役军人工作的氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 志愿服务队专项工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购 25 套服务队迷彩套装，不定时外出考察，提升志愿服务队整体形象，建全退役军人服务保障系统发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 退役军人就业创业专项经费项目支出绩效自评综述：全

年预算数 20 万元，执行数 19.4 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过举办招聘会和游泳教练培训，提升退役军人就业创业能力。发现的问题及原因：业务管理与绩效管理没有紧密结合。下一步改进措施：在日常工作中，把绩效管理与业务管理紧密结合，达到无缝对接，使绩效管理真正发挥作用。

9. 退役军人志愿服务队及部分镇（街）分队工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为志愿服务队配备相关物资，为志愿服务活动的顺利开展提供有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 春节、八一常态化慰问金项目支出绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过春节、“八一”节前两次慰问活动，给 1800 多名慰问对象和 5 个驻军部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合。通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 双拥工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：1. 全年组织 10 次的双拥共建活动，持续半年时间的定点宣传片播放，春节期间给全市 9256 名退役军人邮寄春节慰问信，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。2. 为进一步做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，切实提升优抚工作管理水平，确保优抚资金发放使用安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 神木市人民武装部办公家具、设备和生活设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 219.93 万元，执行数 201.37 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过采购办公家具、办公设备、体育器材，窗帘制作安装工作，完成对人武部“四个秩序”的规范化建设，不断营造军民团结一致的良好氛围。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不科学。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高绩效目标编制水平。

13. 参战人员生活补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 59.1 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过发放生活补助金，提高参战人员生活水平，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：相关人员对绩效管理工作的认识不够。下一步改进措施：加强相关人员对预算绩效管理相关政策、制度的学习，提高工作人员对绩效管理的认识程度，各科室积极配合，把绩效管理工作做好。

14. 神府纪念馆改造提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过改造神府革命纪念馆、神府英雄人物纪念馆、神府红军历史展览馆共 2040 m²，修建 74m 长英烈墙，栽植五角枫、圆柏、油松、山桃、沙地柏等共 29305 株。提升三馆配套设施、美化陵园周边环境，打造一。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 神府红军纪念馆道路改造提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 69.6 万元，执行数 66.44 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：目标 1：通过对破旧路面的维修，达到道路整洁，降噪减尘的效果；目标 2：通过对道路两侧陡峭山崖刷坡降低坡比做排水沟处理，达到减少路面积水，增加安全保护的效果 目标 3：护坡绿化 47526 平米，达到美化环境的效果 目标 4：安装 40 盏路灯，提高夜间照明率，使夜间行车更安全。发现的问题及原因：部分绩效目标不够细化。下一步改进措施：督促加强预算绩效目标管理，强化预算与绩效目标挂钩。

16. 93897 部队雷达站升级改造经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 93.48 万元，执行数 80 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成拆除并新建围墙长 621 米，高 2.5 米， 装修房屋 74 平米。全面支持国防和部队建设，扎实

推进双拥创建。发现的问题及原因：预算执行进度和效率方面还有待加强；预算编制不够科学。下一步改进措施：严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保执行完所有的预算指标，全面完成单位制定的各项目标任务。

17. 英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 331 万元，执行数 160.45 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：通过下达整修工程中央补助资金，按照“应迁尽迁，集中管护”的原则，在 2022 年 12 月前基本完成对英雄纪念设施的集中整修，大力改善英雄纪念设施整体面貌。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加大资金支出力度，提高资金使用效率。

18. 2022 年省级烈士纪念设施维修资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 32 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过对省级烈士纪念设施保护管理和维修改造等方面给予支持，不断提高烈士纪念设施宣教能力。发现的问题及原因：业务管理与绩效管理没有紧密结合。下一步改进措施：在日常工作中，把绩效管理与业务管理紧密结合，达到无缝对接，使绩效管理真正发挥作用。

19. 2022 年优抚对象补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1331.99 万元，执行数 1331.99 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2021 年度企业军转干部健康检查经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.1 万元，执行数 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障自主择业军转干部地方性生活福利待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 2021 年优抚对象补助资金（第三批）项目支出绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障自主择业军转干部地方性生活福利待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 2021 年退役安置补助经费（第五批）项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.91 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过技能培训实现退役军人自身职业技能，保障自主就业退役士兵参加一次免费技能培训的切实利益。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加大资金支出力度，提高资金使用效率。

23. 2021 年退役安置中央补助经费（第二批）项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.3 万元，执行数 2.40 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：保障自主择业军转干部

地方性生活福利待遇。发现的问题及原因：没有对绩效管理做到事中监控。下一步改进措施：力争对绩效管理做到事先制定绩效目标，事中监控，事后自评，以保证绩效管理科学有效的执行。

24. 2022 年退役安置补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 433.19 万元，执行数 264.72 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇。发现的问题及原因：在制定财政支出绩效目标时，对其可行性考虑不周，致使在计划时间内未实现全部绩效目标，执行比例较低。下一步改进措施：全面考虑项目可行性，结合实际设立项目绩效目标。

25. 2022 年优抚对象补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 204.6 万元，执行数 204.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 2022 年市级退役安置和抚恤社会保障项目补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.19 万元，执行数 32.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放退役安置和抚恤补助资金，依法落实相关人员各项待遇，进一步改善退役人员生活水平，使他们的生活得到明显改善。发现

的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 2022 年优抚对象中央补助经费（第二批）项目支出绩效自评综述：全年预算数 109.27 万元，执行数 109.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放生活补助金，提高困难退役军人生活水平，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 行政事业单位取暖补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足全馆工作人员的供暖项需求，提高全馆工作人员与来访者的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 陵园绿化及维修维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：绿化美化面积 11700 平米，达到美化馆内环境；目标 2：墓碑维护 37 块，使墓碑更加整洁；目标 3：院落维护面积 5000 平米，达到美化馆内环境；目标 4：纪念馆展馆维护面积 4000 平米，达到美化馆内环境；目标 5：工程实施后，可提高纪念馆的接待水平，改善馆内的基础设施和环境，给参观人员提供更好的环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		伤残军人、重点优抚对象专项经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	85	85	58.11	10	68%	6.8
		其中：财政拨款	85	85	58.11	—	68%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按季度报销四位伤残军人外出看病的差旅费，改善伤残军人生活情况，增强他们的军人荣誉感。				按季度报销四位伤残军人外出看病的差旅费，改善伤残军人生活情况，增强他们的军人荣誉感。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一至四级伤残军人	≥4 人	4 人	5	5	
			五至六级伤残军人数量	≥45 人	11 人	5	3	
			疗养的重点优抚对象人数	<100 人	90 人	5	5	
			疗养批次	=2 次	=2 次	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			疗养对象政策符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	报销时间	每季度一次	每季度一次	2	2	
			差旅费、门诊费支付及时性	7 个工作日内	7 个工作日内	2	2	
			疗养开展时间	2022 年 5 月-7 月	2022 年 6 月	2	2	
			疗养周期	7 日/批次	7 日/批次	2	2	
		成本指标	医疗费补助标准	≤5000 元/人	5000 元/人	5	5	
			人均疗养成本	<3000 元/人	2800 元/人	5	5	
			报销标准符合政策情况	符合	符合	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善伤残军人生活情况	改善	改善	10	10	
			提升疗养对象生活质量	提升	提升	10	10	

		生态效益 指标	健全伤残军人档案 管理	健全	健全	5	5	
			疗养活动档案管理 完整性	完整	完整	5	5	
		可持续影 响 指标	伤残军人满意度	>95%	97%	5	5	
			疗养对象满意度	>95%	98%	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
总分							94.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清明、9.30 公祭、烈士家属祭扫专项经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	13	13	12.5	10	97%	9.7
		其中：财政拨款	13	13	12.5	—	97%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		购买约 10000 支鲜花，16 个花篮，布置公祭活动现场，于公祭活动时准备到位，通过祭奠活动，增强社会大众尊崇英烈和热爱国家的意识，将烈士遗属上访率控制在 3% 以下。			购买 11000 支鲜花，18 个花篮，布置公祭活动现场，通过祭奠活动，增强了社会大众尊崇英烈和热爱国家的意识，将烈士遗属上访率控制在了 2% 左右。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	鲜花数量	≥10000 支	11000 支	7	7	
			花篮数量	≥16 个	18 个	7	7	
		质量指标	鲜花质量验收合格率	>99%	100%	7	7	
			花篮质量验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	鲜花送达时间	活动开始前一天	活动开始前一天	6	6	
			花篮送达时间	活动开始前一天	活动开始前一天	6	6	
		成本指标	鲜花平均成本	≤10 元/支	8 元/支	5	5	
			花篮平均成本	≤900 元/个	650 元/个	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	烈士遗属上访率	<3%	2%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	>90%	93%	5	5		
		烈士遗属满意度	>90%	92%	5	5		
总分							99.7	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		零散纪念设施维修维护费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	200	200	189.38	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	200	200	189.38	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过改造 260 m²沙峁王家洼神府烈士陵园展馆房顶防水面积，200 m²护坡面积，500 m²外墙粉刷面积，310 m²停车厂硬化面积，补栽 50 株侧柏，更换 2 孔王兆相故居石窑面子，刷窑 4 孔王兆相故居窑内墙面，万镇无名英雄陵园栽植 2 类植物，英雄团长王学礼烈士陵园新立碑 2 块，新建 200 m²英雄团长王学礼烈士陵园小广场，新建 1 块红三团太和寨新建纪念碑。				改造 280 m²沙峁王家洼神府烈士陵园展馆房顶防水面积，210 m²护坡面积，518 m²外墙粉刷面积，320 m²停车厂硬化面积，补栽 56 株侧柏，更换 2 孔王兆相故居石窑面子，刷窑 4 孔王兆相故居窑内墙面，万镇无名英雄陵园栽植 2 类植物，英雄团长王学礼烈士陵园新立碑 2 块，新建 210 m²英雄团长王学礼烈士陵园小广场。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	沙峁王家洼神府烈士陵园展馆房顶防水面积	≥260 m²	280 m²	2.5	2.5	
			沙峁王家洼神府烈士陵园护坡面积	≥200 m²	210 m²	2.5	2.5	
			沙峁王家洼神府烈士陵园外墙粉刷面积	≥500 m²	518 m²	2.5	2.5	
			沙峁王家洼神府烈士陵园补栽侧柏	≥50 株	56 株	2.5	2.5	
			王兆相故居停车厂硬化面积	≥310 m²	320 m²	2.5	2.5	
			王兆相故居更换石窑面子石材数量	≥2 孔	2 孔	2.5	2.5	
			王兆相故居粉刷窑内墙面数量	≥4 孔	4 孔	2.5	2.5	
			万镇无名英雄陵园栽植植物种类	≥2 类	2 类	2.5	2.5	
			英雄团长王学礼烈士陵园新立碑数量	≥2 块	2 块	2.5	2.5	
			英雄团长王学礼烈士陵园新建小广场面积	≥200 m²	210 m²	2.5	2.5	

			红三团太和寨新建纪念碑	≥1 块	0	2.5	0	经费不足	
			红三团太和寨新建纪念亭	≥1 个	0	2.5	0	经费不足	
		质量指标	工程质量一次性验收合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标	沙埠王家洼神府烈士陵园提质改造完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 10 月	2.5	2.5		
			王兆相故居提质改造完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 11 月	2.5	2.5		
			万镇无名英雄陵园提质改造完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月	2.5	2.5		
			英雄团长王学礼烈士陵园提质改造完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月	2.5	2.5		
			红三团太和寨提质改造完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月	2.5	0		
		成本指标	资金成本	=200 万	189.38 万	2.5	2		
	三算一致性		一致	一致	2.5	2.5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升零散纪念设施整体形象	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	零散设施内植被覆盖率	>50%	60%	10	10		
		可持续影响指标	服务和管理工作的规范性	规范	规范	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	>95%	96%	5	5		
社会大众满意度			>90%	91%	5	5			
总分								91.5	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纪念馆管护费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	22.68	22.68	21.6	10	96%	9.6
		其中：财政拨款	22.68	22.68	21.6	—	96%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	长期雇佣 3 名临时工，用电 2.8 万度，购买 10 吨煤炭，确保纪念馆正常运转，降低纪念设施人为破坏率，提升沙峁纪念馆社会影响力。13 处零散纪念设施分别由 13 人专人看护，提升纪念设施内外卫生状况，降低纪念设施人为破坏率。				长期雇佣 3 名临时工，用电 3.1 万度，购买 11 吨煤炭，确保纪念馆正常运转，降低纪念设施人为破坏率，提升沙峁纪念馆社会影响力。13 处零散纪念设施分别由 13 人专人看护，提升纪念设施内外卫生状况，降低纪念设施人为破坏率。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	沙峁纪念馆临时工数量	≥3 人	3 人	4	4	
			纪念设施管护人员数量	≥13 人	=13 人	4	2	三人未及时报账
			用电度数	≥2.8 万度	3.1 万度	4	4	
			购买煤炭数量	≥10 吨	11 吨	4	4	
		质量指标	纪念设施环境卫生验收合格率	100%	100%	4	4	
			煤炭验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	管理时段	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	5	5	
			清洁卫生时间	每日清洁	每日清洁	5	5	
			煤炭采购时间	2022 年 10 月底前	2022 年 10 月	5	5	
		成本指标	管护人员人均劳务费	≤33600 元/年	33600 元/年	4	4	
			用电成本	≤0.71 元/度	0.6 元/度	4	4	
			煤炭成本	按市场价	650 元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低纪念设施人为破坏率	≥5%	7%	15	15	

		生态效益 指标	纪念设施内外植 物保护率	≥90%	92%	15	15	
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	参观学习人员满 意度	>90%	91%	10	10	
总分							97.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		烈士陵园物业管理费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	50.96	50.96	50.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	50.96	50.96	50.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	由物业公司派 1 名物业主管，3 名保洁员，1 名消毒防疫员，1 名水电暖工，3 名保安，负责烈士陵园环境卫生清洁、安全保障以及日常维护。人员出入检查登记，防疫消毒，保证纪念设施庄严肃穆，降低烈士陵园人为破坏率，增强纪念设施爱国主义教育作用。				物业公司派 1 名物业主管，3 名保洁员，1 名消毒防疫员，1 名水电暖工，3 名保安，负责烈士陵园环境卫生清洁、安全保障以及日常维护。人员出入检查登记，防疫消毒，保证纪念设施庄严肃穆，降低烈士陵园人为破坏率，增强纪念设施爱国主义教育作用。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业主管	≥1 人	1 人	5	5	
			保洁员	≥3 人	3 人	5	5	
			水暖电工	≥1 人	1 人	5	5	
			防疫消防员	≥1 人	1 人	5	5	
			保安	≥3 人	3 人	5	5	
		质量指标	环境卫生检查合格率	>95%	96%	5	5	
			物业管理人员工作完成率	100%	99%	5	4.95	
		时效指标	物业管理时间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	5	5	
			物业管理费支付及时性	7 个工作日内	7 个工作日内	5	5	
		成本指标	物业费成本	≤41250 元/月	41250 元/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善纪烈士陵园内外卫生状况	改善	改善	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							98.95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		报刊杂志订阅费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	广大退役军人通过相关期刊杂志，感受到党中央的关心关爱，理解支持退役军人部门的工作，营造全社会支持退役军人工作的氛围。			广大退役军人通过相关期刊杂志，感受到党中央的关心关爱，理解支持退役军人部门的工作，营造全社会支持退役军人工作的氛围。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	《中国退役军人》数量	≥120 套	120 套	7	7	
			报纸数量	≥40 份	40 份	7	7	
			其他类期刊数量	≥370 套	400 套	7	7	
		质量指标	报刊杂志质量验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	期刊送达时间	按月投递	按月投递	7	7	
		成本指标	《中国退役军人》单价成本	≤180 元/套	180 元/套	5	5	
			报纸单价成本	≤300 元/份	300 元/份	5	5	
			其他类期刊单价成本	≤180 元/套	160 元/套	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强全社会关心国防、关爱退役军人的氛围	增强	增强	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升群众爱党爱国、爱军拥军热情	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	>90%	92%	10	10	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		志愿服务队专项工作经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购 20 套服务队迷彩套装，不定时外出考察，提升志愿服务队整体形象，健全退役军人服务保障系统				采购 25 套服务队迷彩套装，不定时外出考察，提升志愿服务队整体形象，健全退役军人服务保障系统			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务队迷彩套装	≥20 套	25 套	9	9	
			外出考察次数	≥2 次	2 次	9	7	
		质量指标	迷彩套装验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	服装发放及时性	2022 年 12 月之前	2022 年 10 月	8	8	
		成本指标	迷彩套装成本	≤1000 元/套	980 元/套	8	8	
			外出考察成本	≤1.5 万元/次	1.35 万元/次	7	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升志愿服务队整体形象	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务队人员满意度	≥90%	91%	10	10	
	总分							96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人就业创业专项经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	20	20	19.4	10	97%	9.7
		其中：财政拨款	20	20	19.4	—	97%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	通过举办招聘会和游泳教练培训，提升退役军人就业创业能力。				通过举办招聘会和游泳教练培训，提升退役军人就业创业能力。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加招聘会企业数量	≥45 家	62 家	5	5	
			应聘人员	≥200 人	380 人	5	5	
			签订就业意向人员	≥100 人	113 人	5	5	
			游泳教练培训人员	≥10 人	12 人	5	3	
		质量指标	参加招聘会企业合格率	100%	100%	5	5	
			考证合格率	≥90%	99%	5	5	
		时效指标	招聘会会场布置	2022 年 9 月份举办（如不受疫情影响时）	2022 年 9 月份	5	5	
			游泳教练培训	2022 年 4 月份举办（如不受疫情影响时）	2022 年 4 月份	5	3	
		成本指标	招聘会所需各项成本	≤80000 元	75000 元	5	5	
			游泳教练培训所需各项成本	≤120000 元	65000 元	5	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强退役军人就业创业的积极性	增强	增强	30	30	

		生态效益 指标						
			可持续影响 指标					
		满意度指 标		服务对象 满意度指标	退役军人满意度	>90%	91%	5
			社会大众满意度	>90%	92%	5	5	
	总分							93.7
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人志愿服务队及部分镇（街）分队工作经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过为志愿服务队配备相关物资，为志愿服务活动的顺利开展提供有效保障。				通过为志愿服务队配备相关物资，为志愿服务活动的顺利开展提供有效保障。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	志愿服务队人数	≥300 人	260 人	15	12	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	积极开展志愿服务活动，加快社会文明进步	加快	加快	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务队满意度	≥90%	92%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		春节、八一常态化慰问金						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：财政拨款	180	180	180	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过春节、“八一”节前两次慰问活动，给 1750 多名慰问对象和 5 个驻军部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合。通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，促进社会和谐稳定				通过春节、“八一”节前两次慰问活动，给 1800 多名慰问对象和 5 个驻军部队送去节日的问候，改善慰问对象生活情况，降低上访率，促进军民融合。通过慰问活动和庆送喜报活动，增强慰问对象荣誉感和立功受奖军人家属的荣誉感，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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人数	>500 人	1800 人	6	5	
			慰问活动次数	≥3 次	3 次	6	6	
			庆送喜报活动次数	>10 次	12 次	6	4	
		质量指标	慰问对象政策符合率	100%	100%	6	6	
			庆送喜报活动覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	慰问时间	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	6	6	
			庆送喜报及时性	收到喜报后 10-15 个工作日内	收到喜报后 10-15 个工作日内	6	6	
		成本指标	慰问金标准	≤1000 元/人	1000 元/人	7	7	
			慰问品标准	≤1000 元/人	1000 元/人	7	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强立功受奖军人家属的荣誉感	显著增强	显著增强	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	慰问活动资料管理完整性	完整	完整	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>95%	97%	5	5	
			立功受奖军人家属满意度	>95%	98%	5	5	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		双拥工作专项经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	75	75	75	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全年组织不少于 8 次的双拥共建活动，持续半年时间的定点宣传片播放，春节期间给全市 9200 多名退役军人邮寄春节慰问信，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。 2. 为进一步做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，切实提升优抚工作管理水平，确保优抚资金发放使用安全。			1. 全年组织 10 次的双拥共建活动，持续半年时间的定点宣传片播放，春节期间给全市 9256 名退役军人邮寄春节慰问信，不断增强社会大众尊崇军人的意识，提升社会大众关于退役军人政策知晓度，促进社会稳定。 2. 为进一步做好享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，切实提升优抚工作管理水平，确保优抚资金发放使用安全。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展双拥活动次数	≥8 次	10 次	5	5	
			邮寄慰问信份数	>9200 份	9256 份	5	4	
			保障优抚对象	≥1752 人	1752 人	5	4	
		质量指标	优抚对象年度确认工作设备数量	≥23 台	23 台	5	5	
			慰问信投递率	>99%	99%	5	4	
		时效指标	优抚对象年度确认工作覆盖率	100%	100%	5	5	
			双拥活动时间	至少每两月举办一次	至少每两月举办一次	4	4	
		成本指标	确认工作时间	2022 年 9 月至 12 月	2022 年 9 月至 12 月	4	4	
			慰问信邮寄费成本	≤7 万元	6.7 万元	4	4	
			双拥活动预算成本控制率	>3%	4%	4	4	
			流量卡成本	≤1200 元/张	1200 元/张	4	4	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	增强社会大众尊崇军人的意识	增强	增强	15	15	
			提升优抚对象年度确认工作效率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	驻军部队和退役军人满意度	>95%	96%	5	5	
			优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市人民武装部办公家具、设备和生活设备购置费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	219.93	219.93	201.37	10	92%	9.2
		其中：财政拨款	219.93	219.93	201.37	—	92%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采购办公家具、办公设备、体育器材，窗帘制作安装工作，完成对人武部“四个秩序”的规范化建设，不断营造军民团结一致的良好氛围。				通过采购办公家具、办公设备、体育器材，窗帘制作安装工作，完成对人武部“四个秩序”的规范化建设，不断营造军民团结一致的良好氛围。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公家具设备等采买批次	≥4 次	5 次	10	10	
			委托商家数量	≥4 家	4 家	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	8	
		时效指标	设备采购安装及时率	≥100%	100%	10	8	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善人武部整体形象	有效改善	有效改善	10	10	
			提升人武部服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公家具使用年限	≥15 年	15 年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							93.2	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		参战人员生活补助						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	63	63	59.1	10	94%	9.4
		其中：财政拨款	63	63	59.1	—	94%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放生活补助金，提高参战人员生活水平，促进社会和谐稳定				通过发放生活补助金，提高参战人员生活水平，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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活补助金发放人数	=70 人	70 人	15	15	
		质量指标	生活补助金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助金发放时间	按月发放	按月发放	10	8	
		成本指标	参战人员生活补助标准	=750 元/人	750 元/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低上访率	≥5%	5%	30	25	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参战人员满意度	>95%	95%	10	10	
总分							92.4	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神府纪念馆改造提升工程						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过改造神府革命纪念馆、神府英雄人物纪念馆、神府红军历史展览馆共 2040 m²，修建 74m 长英烈墙，栽植五角枫、圆柏、油松、山桃、沙地柏等共 29305 株。提升三馆配套设施、美化陵园周边环境，打造一流的红色教育基地。				通过改造神府革命纪念馆、神府英雄人物纪念馆、神府红军历史展览馆共 2040 m²，修建 74m 长英烈墙，栽植五角枫、圆柏、油松、山桃、沙地柏等共 29305 株。提升三馆配套设施、美化陵园周边环境，打造一流的红色教育基地。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	神府革命纪念馆基础改造面积	=615 m²	=615 m²	3	3	
			神府英雄人物馆改造面积	=205 m²	=205 m²	3	3	
			神府红军历史展览馆改造面积	=1220 m² (两层)	=1220 m² (两层)	3	3	
			三馆改造提升工程多媒体场景数量	=15 组	=15 组	3	3	
			三馆改造提升工程雕塑艺术场景数量	=10 组	=9 组	3	2	
			三馆改造提升工程展览展示柜数量	=30 组	=30 组	3	3	
			三馆改造提升工程消防、空调工程面积	=2040 m²	=2040 m²	3	3	
			三馆改造提升工程电力改造工程面积	=2040 m²	=2040 m²	3	3	
			神府烈士陵园英烈墙工程面积	=207.2 m²	=207.2 m²	3	3	
			神府烈士陵园山体绿化改造提升	=192825.82 m²	=192825.82 m²	3	3	

			工程						
		质量指标	工程质量一次性验收合格率	=100%	=100%	2	2		
		时效指标	神府革命纪念馆改造提升按计划完成率	=100%	=100%	3	3		
			神府英雄人物馆改造提升按计划完成率	=100%	=100%	3	3		
			神府红军历史展览馆改造提升按计划完成率	=100%	=100%	3	3		
			进度计划完工率	=100%	=100%	3	3		
			成本指标	资金成本	=1208.28万	=1443.44万	3	3	
		预算变更率		0	19%	3	2	变更增加 235.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动红色旅游收入增长	≥5%	12%	5	5		
		社会效益指标	保护利用红革命历史文化遗产率	≥90%	90%	5	5		
			党史宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5		
			革命爱国主义教育、红色文化科普教育覆盖率	≥90%	90%	5	5		
			带动旅游人数增长率	≥5%	5%	5	5		
		生态效益指标	植被覆盖率	≥90%	90%	5	5		
		可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						98			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神府红军纪念馆道路改造提升工程						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	69.6	69.6	66.44	10	96%	9.6
		其中：财政拨款	69.6	69.6	66.44	—	96%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：通过对破旧路面的维修，达到道路整洁，降噪减尘的效果；目标 2：通过对道路两侧陡峭山崖刷坡降低坡比做排水沟处理，达到减少路面积水,增加安全保护的效果 目标 3:护坡绿化 46746.8 平方米，达到美化环境的效果 目标 4：安装 38 盏路灯，提高夜间照明率，使夜间行车更安全				目标 1：通过对破旧路面的维修，达到道路整洁，降噪减尘的效果；目标 2：通过对道路两侧陡峭山崖刷坡降低坡比做排水沟处理，达到减少路面积水，增加安全保护的效果 目标 3：护坡绿化 47526 平方米，达到美化环境的效果 目标 4：安装 40 盏路灯，提高夜间照明率，使夜间行车更安全			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	≥2288.49 m²	2300 m²	5	5	
			挖填土方	≥179735m³	18400m³	5	5	
			绿化面积	≥46746.8 m²	47526 m²	5	5	
			边沟防护	≥658m	684m	5	5	
			照明路灯	≥38 盏	40 盏	5	5	
		质量指标	道路硬化面积竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
			挖填土方竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
			绿化面积竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
			边沟防护竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
			照明路灯竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	进度计划完工率	=100%	=100%	3	3	
		成本指标	预算变更率	0%	0%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	带动红色旅游收入增长	≥5%	5%	6	6	
		社会效益	绿化覆盖率	≥90%	90%	8	8	

		指标	道路成荫率	≥90%	90%	8	8	
			道路夜间照明率	≥90%	90%	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%	100%	10	10	
总分							99.6	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		93897 部队雷达站升级改造经费							
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局			
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	93.48	93.48	80	10	86%	8.6	
		其中：财政拨款	93.48	93.48	80	—	86%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拆除并新建围墙长 621 米,高 2.5 米, 装修房屋 72.3 平米。全面支持国防和部队建设, 扎实推进双拥创建。				完成拆除并新建围墙长 621 米,高 2.5 米, 装修房屋 74 平米。全面支持国防和部队建设, 扎实推进双拥创建。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	拆除围墙面积	≥1552.5 m²	1552.5 m²	10	10		
			新建围墙面积	≥1552.5 m²	1552.5 m²	10	10		
			房屋改造面积	≥72.3 m²	74 m²	10	10		
		质量指标	围墙竣工验收合格率	100%	100%	5	5		
			室内装修竣工验收收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目开工时间	2022 年 4 月 15 日	2022 年 4 月 15 日	4	4		
			项目完工时间	2022 年 5 月 15 日	2022 年 5 月 15 日	4	4		
		成本指标	预算变更率	0%	0%	2	2		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		保障雷达站正常工作运转	保障	保障	30	30		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	雷达站人员满意度	≥99%	99%	10	10		
	总分							98.6	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	331	331	160.45	10	49%	4.9
		其中：财政拨款	331	331	160.45	—	49%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下达整修工程中央补助资金，按照“应迁尽迁，集中管护”的原则，在 2022 年 12 月前基本完成对英雄纪念设施的集中整修，大力改善英雄纪念设施整体面貌。				通过下达整修工程中央补助资金，按照“应迁尽迁，集中管护”的原则，在 2022 年 12 月前基本完成对英雄纪念设施的集中整修，大力改善英雄纪念设施整体面貌。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修沙峁纪念塔数量	≥1 处	1 处	5	5	
			维修万镇抗日英雄纪念碑数量	≥1 处	1 处	5	5	
			迁移零散烈士墓数量	≥166 处	166 处	5	5	
		质量指标	维修工程验收合格率	≥90%	90%	5	5	
			整修工程补助资金足额拨付率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	维修改造完工时间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	5	5	
			整修工程补助资金及时拨付率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	维修沙峁纪念塔成本	≤170000 元/处	170000 元/处	5	5	
			维修万镇抗日英雄纪念碑成本	≤650000 元/处	650000 元/处	5	5	
			迁移零散烈士墓成本	≤15000 元/处	15000 元/处	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		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	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及祭扫群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							94.9	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级烈士纪念设施维修资金						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	32	10	92%	9.2
		其中：财政拨款	35	35	32	—	92%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对省级烈士纪念设施保护管理和维修改造等方面给予支持，不断提高烈士纪念设施宣教能力。				通过对省级烈士纪念设施保护管理和维修改造等方面给予支持，不断提高烈士纪念设施宣教能力。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公区翻修面积	≥1235.52 m²	1235.52 m²	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善纪念馆整体形象	有效改善	有效改善	10	10	
			提升纪念馆服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程可使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							99.2	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年优抚对象补助经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	1331.99	1331.99	1331.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	1331.99	1331.99	1331.99	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障				通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障优抚对象	≥1838 人	1838 人	20	20	
		质量指标	发放标准符合相关政策	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放时间	2022 年年底前	2022 年	10	8	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	>5%	6%	10	10	
			降低上访率	≥5%	5%	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度企业军转干部健康检查经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	3.1	3.1	3.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.1	3.1	3.1	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障自主择业军转干部地方性生活福利待遇				保障自主择业军转干部地方性生活福利待遇			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业军转干部健康体检人数	≥31 人	31 人	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	体检时间	2022 年年底前	2022 年 9 月	10	8	
			成本指标	体检标准	≤1000 元/人	1000 元/人	10	8
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低上访率	≥5%	5%	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	维护	维护	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年优抚对象补助资金（第三批）							
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局			
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	46	46	46	10	100%	10	
		其中：财政拨款	46	46	46	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障自主择业军转干部地方性生活福利待遇				保障自主择业军转干部地方性生活福利待遇				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障优抚对象	≥1755 人	1755 人	10	10		
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	=100%	10	10		
			各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	=100%	=100%	10	9		
			时效指标	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率	=100%	=100%	10	9	
				成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		优抚对象生活状况较上年提高程度	>5%	4%	30	26		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分							94		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年退役安置补助经费（第五批）						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	32.91	32.91	0	10	0%	0
		其中：财政拨款	32.91	32.91	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过技能培训实现退役军人自身职业技能，保障自主就业退役士兵参加一次免费技能培训的切实利益。				通过技能培训实现退役军人自身职业技能，保障自主就业退役士兵参加一次免费技能培训的切实利益。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加小汽车技能培训人数	≥10 人	11 人	5	5	
			参加会计人员技能培训人数	≥10 人	0 人	5	3	
			参加电脑操作技能培训人数	≥10 人	0 人	5	3	
		质量指标	参加技能培训合格率	≥90%	90%	4	4	
			经费及时拨付率	100%	100%	4	4	
			自主就业退役士兵教育培训参训率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	参加小汽车技能培训时长	≥3 个月	3 个月	5	5	
			参加会计人员技能培训时长	≥3 个月	0	5	3	
			参加电脑操作技能培训时长	≥3 个月	0	5	3	
		成本指标	参加小汽车技能培训成本	>30000	33000	3	3	
			参加会计人员技能培训成本	>39500	0	3	2	
			参加电脑操作技能培训成本	>39500	0	2	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强自主就业退伍士兵的就业技	增强	增强	15	15	

			能					
			相关政策落实到 位率	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	退役军人满意度	>90%	90%	10	10	
总分							80	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年退役安置中央补助经费（第二批）						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	4.3	4.3	2.4	10	56%	5.6
		其中：财政拨款	4.3	4.3	2.4	—	56%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障自主择业军转干部地方性生活福利待遇				保障自主择业军转干部地方性生活福利待遇			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	军休人员补助经费人数	≥8 人	8 人	15	15	
		质量指标	补助经费人员的符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助经费下达的及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实军休人员的生活补助待遇	100%	100%	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分							88.6

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年退役安置补助经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	433.19	433.19	264.72	10	62%	6.2
		其中：财政拨款	433.19	433.19	264.72	—	62%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇				保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	军休人员补助经费人数	≥8 人	8 人	10	10	
			复员干部补助经费人数	≥2 人	2 人	10	10	
			享受自主就业退役士兵经济补助金人数	≥53 人	53 人	5	5	
			补助军队无军籍职工人数	≥1 人	1 人	5	5	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项资金及时拨付率	100%	100%	5	4	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役安置等政策落实到位率	100%	100%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响						

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							92.2	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年优抚对象补助经费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	204.6	204.6	204.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	204.6	204.6	204.6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障				通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人数	≥1838 人	1838 人	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助资金及时拨付率	100%	100%	10	8	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提高程度	>5%	4%	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级退役安置和抚恤社会保障项目补助资金						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	32.19	32.19	32.19	10	100%	10
		其中：财政拨款	32.19	32.19	32.19	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放退役安置和抚恤补助资金，依法落实相关人员各项待遇，进一步改善退役人员生活水平，使他们的生活得到明显改善。				通过发放退役安置和抚恤补助资金，依法落实相关人员各项待遇，进一步改善退役人员生活水平，使他们的生活得到明显改善。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抚恤补助金发放人数	≥175 人	175 人	20	20	
		质量指标	保障对象发放准确率	100%	100%	10	20	
		时效指标	抚恤补助金发放时间	按月发放	按月发放	10	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象基本生活保障率	≥90%	90%	15	15	
			优抚对象生活状况较上年提高程度	≥5%	5%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年优抚对象中央补助经费（第二批）						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神木市退役军人事务局		
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	109.27	109.27	109.27	10	100%	10
		其中：财政拨款	109.27	109.27	109.27	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放生活补助金，提高困难退役军人生活水平，促进社会和谐稳定				通过发放生活补助金，提高困难退役军人生活水平，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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抚恤补助金发放人数	≥1785 人	1785 人	20	20	
		质量指标	保障对象发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤补助金发放时间	按月发放	按月发放	10	8	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象基本生活保障率	≥90%	90%	15	15	
			优抚对象生活状况较上年提高程度	≥5%	5%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神府革命纪念馆		
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%	10
		其中：财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足全馆工作人员的供暖项需求，提高全馆工作人员与来访者的满意度。				满足全馆工作人员的供暖项需求，提高全馆工作人员与来访者的满意度。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥4070.55平方米	4070.55平方米	10	10	
			供暖保障天数	2022年10月31日-2023年4月15日	2022年10月31日-2023年4月15日	10	10	
		质量指标	供暖保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	单位供暖及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	供暖支出成本	≤2.68元/平方米	2.68元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障正常运营需求	保障	保障	30	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陵园绿化及维修维护费						
主管部门及代码		神木市退役军人事务局			实施单位	神府革命纪念馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：绿化美化面积 11700 平米，达到美化馆内环境； 目标 2：墓碑维护 37 块，使墓碑更加整洁； 目标 3：院落维护面积 5000 平米，达到美化馆内环境； 目标 4：纪念馆展馆维护面积 4000 平米，达到美化馆内环境； 目标 5：工程实施后，可提高纪念馆的接待水平，改善馆内的基础设施和环境，给参观人员提供更好的环境。			目标 1：绿化美化面积 11700 平米，达到美化馆内环境； 目标 2：墓碑维护 37 块，使墓碑更加整洁； 目标 3：院落维护面积 5000 平米，达到美化馆内环境； 目标 4：纪念馆展馆维护面积 4000 平米，达到美化馆内环境； 目标 5：工程实施后，可提高纪念馆的接待水平，改善馆内的基础设施和环境，给参观人员提供更好的环境。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绿化美化面积	≥11700 平米	11700 平米	4	4	
			墓碑维护数量	≥37 块	37 块	3	3	
			院落维护面积	≥5000 平米	5000 平米	4	4	
			纪念馆展馆维护面积	≥4000 平米	4000 平米	3	3	
		质量指标	绿化美化验收合格率	100%	100%	3	3	
			墓碑维护验收合格率	100%	100%	3	3	
			院落维护验收合格率	100%	100%	3	3	
			纪念馆展馆验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	绿化美化完成及时性	2022 年 12 月底	2022 年 10 月	3	3	
			墓碑维护完成及时性	2022 年 12 月底	2022 年 12 月	3	3	
			院落维护完成及时性	2022 年 12 月底	2022 年 12 月	3	3	

			纪念馆展馆维护完成及时性	2022 年 12 月底	2022 年 12 月	3	3	
		成本指标	绿化美化维护综合造价	≤10 元/平方米	10 元/平方米	3	3	
			墓碑维护综合造价	≤200 元/块	200 元/块	3	3	
			院落维护综合造价	≤6.4 元/平方米	6.4 元/平方米	3	3	
			纪念馆展馆维护综合造价	≤20 元/平方米	20 元/平方米	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高神府革命纪念馆的知名度	提高	提高	30	25	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	本馆工作人员满意度	100%	100%	5	5		
		退役军人事务局满意度	100%	100%	5	5		
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 95，全年预算数 4,655.77 万元，执行数 4,141.76 万元，完成预算的 88.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了退役军人思想政治和权益保障、移交安置、就业创业、拥军优抚以及疫情防控等工作，绩效自评得分 95 分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是个别采购项目受疫情影响，执行进度较慢；二是未合理预计就业创业经费。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，合理科学测算各项收入支出；二是强化预算约束，狠抓支出进度，确保各项工作顺利开展。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	疫情影响,有结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					100	95

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 神木市退役军人事务局数据反映 2 个单位决算收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明: 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8405265。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

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
部门：神木市退役军人事务局（汇总）
金额单位：万元

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	4,141.76	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	4,115.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	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	21.60
	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	4,141.76	本年支出合计	58	4,141.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,141.76	总计	62	4,141.76

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
金额单位：万元

部门：神木市退役军人事务局（汇总）

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		4,141.76	4,141.76					
208	社会保障和就业支出	4,115.54	4,115.54					
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22					
20808	抚恤	2,223.30	2,223.30					
2080808	烈士纪念设施管理维护	386.84	386.84					
2080899	其他优抚支出	1,836.46	1,836.46					
20809	退役安置	289.63	289.63					
2080901	退役士兵安置	172.45	172.45					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.33	92.33					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.23	1.23					
2080904	退役士兵管理教育	10.40	10.40					
2080999	其他退役安置支出	13.22	13.22					
20828	退役军人管理事务	1,561.96	1,561.96					
2082801	行政运行	659.41	659.41					
2082802	一般行政管理事务	174.12	174.12					
2082804	拥军优属	451.31	451.31					
2082899	其他退役军人事务管理支出	277.12	277.12					
210	卫生健康支出	4.62	4.62					
21014	优抚对象医疗	4.62	4.62					
2101401	优抚对象医疗补助	4.62	4.62					
221	住房保障支出	21.60	21.60					
22102	住房改革支出	21.60	21.60					
2210201	住房公积金	21.60	21.60					

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

金额单位：万元

部门：神木市退役军人事务局（汇总）

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		4, 141. 76	867. 27	3, 274. 48			
208	社会保障和就业支出	4, 115. 54	845. 67	3, 269. 87			
20805	行政事业单位养老支出	40. 65	40. 65				
2080502	事业单位离退休	1. 00	1. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 43	26. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 22	13. 22				
20808	抚恤	2, 223. 30		2, 223. 30			
2080808	烈士纪念设施管理维护	386. 84		386. 84			
2080899	其他优抚支出	1, 836. 46		1, 836. 46			
20809	退役安置	289. 63		289. 63			
2080901	退役士兵安置	172. 45		172. 45			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92. 33		92. 33			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 23		1. 23			
2080904	退役士兵管理教育	10. 40		10. 40			
2080999	其他退役安置支出	13. 22		13. 22			
20828	退役军人管理事务	1, 561. 96	805. 02	756. 93			
2082801	行政运行	659. 41	659. 41				
2082802	一般行政管理事务	174. 12		174. 12			
2082804	拥军优属	451. 31		451. 31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	277. 12	145. 62	131. 50			
210	卫生健康支出	4. 62		4. 62			
21014	优抚对象医疗	4. 62		4. 62			
2101401	优抚对象医疗补助	4. 62		4. 62			
221	住房保障支出	21. 60	21. 60				
22102	住房改革支出	21. 60	21. 60				
2210201	住房公积金	21. 60	21. 60				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：神木市退役军人事务局（汇总）

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	4,141.76	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	4,115.54	4,115.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62		
	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	21.60	21.60		
	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	4,141.76	本年支出合计	59	4,141.76	4,141.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	4,141.76	总计	64	4,141.76	4,141.76		

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
金额单位：万元

部门：神木市退役军人事务局（汇总）

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		4, 141. 76	867. 27	3, 274. 48
208	社会保障和就业支出	4, 115. 54	845. 67	3, 269. 87
20805	行政事业单位养老支出	40. 65	40. 65	
2080502	事业单位离退休	1. 00	1. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 43	26. 43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 22	13. 22	
20808	抚恤	2, 223. 30		2, 223. 30
2080808	烈士纪念设施管理维护	386. 84		386. 84
2080899	其他优抚支出	1, 836. 46		1, 836. 46
20809	退役安置	289. 63		289. 63
2080901	退役士兵安置	172. 45		172. 45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92. 33		92. 33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 23		1. 23
2080904	退役士兵管理教育	10. 40		10. 40
2080999	其他退役安置支出	13. 22		13. 22
20828	退役军人管理事务	1, 561. 96	805. 02	756. 93
2082801	行政运行	659. 41	659. 41	
2082802	一般行政管理事务	174. 12		174. 12
2082804	拥军优属	451. 31		451. 31
2082899	其他退役军人事务管理支出	277. 12	145. 62	131. 50
210	卫生健康支出	4. 62		4. 62
21014	优抚对象医疗	4. 62		4. 62
2101401	优抚对象医疗补助	4. 62		4. 62
221	住房保障支出	21. 60	21. 60	
22102	住房改革支出	21. 60	21. 60	
2210201	住房公积金	21. 60	21. 60	

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

部门：神木市退役军人事务局（汇总）								
公开06表 金额单位：万元								
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	799.57	302	商品和服务支出	66.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.11	30201	办公费	29.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.45	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.56	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费	0.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.22	30207	邮电费	3.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	355.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.31	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.77	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.58			———
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.49			
			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		800.43	公用经费合计					66.84

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

部门：神木市退役军人事务局（汇总）

公开07表
金额单位：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
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
金额单位：万元

部门：神木市退役军人事务局（汇总）

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

部门：神木市退役军人事务局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

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								10.00
决算数								9.40

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。

9. 退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。