

2022年度

宝丰县退役军人事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宝丰县退役军人事务局概况

一、部门职责

宝丰县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人服务保障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服务保障工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,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、指导全县退役军人事务工作的改革与发展,拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全县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。

5、贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策,会同有关部门拟订相关政策并组织实施,建立健全多方联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的离退休军人、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;落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实

施;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

8、组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。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;贯彻落实抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9、负责全县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,指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作,总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、负责全县退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况;组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、推进退役军人服务保障体系建设,夯实退役军人服务管理保障工作基础,提升退役军人服务管理保障工作水平。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县退役军人事务局内设机构6个,包括:办公室,优抚褒扬股,移交安置股,退役军人服务中心,烈士陵园管理处,解放广场管理处。

从决算单位构成看,宝丰县退役军人事务局部门决算包括:本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1.宝丰县退役军人事务局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,460.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.30	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,317.03
	9		九、卫生健康支出	40	118.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17.30
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,477.47	本年支出合计	58	5,477.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,477.47	总计	62	5,477.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县退役军人事务局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,477.47	5,477.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,317.03	5,317.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,768.43	3,768.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	268.72	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,003.77	1,003.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,495.94	2,495.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	946.95	946.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	807.16	807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	562.92	562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100401	疾病预防控制机构	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,477.47	690.14	4,787.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,317.03	645.00	4,672.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,768.43	0.00	3,768.43	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	268.72	0.00	268.72	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,003.77	0.00	1,003.77	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,495.94	0.00	2,495.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	946.95	43.36	903.59	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	807.16	43.36	763.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	562.92	562.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.38	20.38	98.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100401	疾病预防控制机构	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,460.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,317.03	5,317.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.38	118.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.30	0.00	17.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.76	24.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,477.47	本年支出合计	59	5,477.47	5,460.17	17.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,477.47	总计	64	5,477.47	5,460.17	17.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县退役军人事务局

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	5,460.17	690.14	4,770.03
208	社会保障和就业支出	5,317.03	645.00	4,672.03
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	0.00
20808	抚恤	3,768.43	0.00	3,768.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	268.72	0.00	268.72
2080805	义务兵优待	1,003.77	0.00	1,003.77
2080899	其他优抚支出	2,495.94	0.00	2,495.94
20809	退役安置	946.95	43.36	903.59
2080901	退役士兵安置	30.68	0.00	30.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.16	0.00	23.16
2080904	退役士兵管理教育	18.15	0.00	18.15
2080905	军队转业干部安置	67.80	0.00	67.80
2080999	其他退役安置支出	807.16	43.36	763.80
20828	退役军人管理事务	562.92	562.92	0.00
2082801	行政运行	148.29	148.29	0.00
2082804	拥军优属	12.10	12.10	0.00
2082850	事业运行	150.79	150.79	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	251.75	251.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00
210	卫生健康支出	118.38	20.38	98.00
21004	公共卫生	98.00	0.00	98.00

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
	栏次	1	2	3
2100401	疾病预防控制机构	98.00	0.00	98.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
21014	优抚对象医疗	4.37	4.37	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.37	4.37	0.00
221	住房保障支出	24.76	24.76	0.00
22102	住房改革支出	24.76	24.76	0.00
2210201	住房公积金	24.76	24.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝丰县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.12	302	商品和服务支出	145.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.94	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费	8.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.69	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	26.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.89	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	26.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费	6.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	11.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.27	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	115.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	12.10	30229	福利费	3.07	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	36.96	30239	其他交通费用	5.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.00			
	人员经费合计	518.14					公用经费合计	172.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县退役军人事务局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00

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

部门：宝丰县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝丰县退役军人事务局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,477.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少339.24万元，下降5.83%，主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,477.47万元，其中：财政拨款收入5,477.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,477.47万元，其中：基本支出690.14万元，占12.60%；项目支出4,787.33万元，占87.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,477.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少339.24万元，下降5.83%，主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,460.17万元，占支出合计的99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少356.54万元，下降6.13%，主要原因是：厉行节俭，缩减支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,460.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,317.03万元，占97.38%；卫生健康（类）支出118.38万元，占2.17%；住房保障（类）支出24.76万元，占0.45%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,556.20万元，支出决算为5,460.17万元，完成年初预算的98.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为544.60万元，支出决算为268.72万元，完成年初预算的49.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在乡复员、退伍军人生活补助项目计入其他优抚支出项。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为714.40万元，支出决算为1,003.77万元，完成年初预算的140.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚抚恤金等上级补助资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2,224.30万元，支出决算为2,495.94万元，完成年初预算的112.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象、退役现役军人增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 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）。年初预算为124.30万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的18.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为29.90万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的60.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是现役士兵减少。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为23.70万元，支出决算为67.80万元，完成年初预算的286.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干部人员补助增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为1,073.00万元，支出决算为807.16万元，完成年初预算的75.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置类项目资金减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为169.40万元，支出决算为148.29万元，完成年初预算的87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为44.40万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的27.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是优待金等项目资金发放人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为151.90万元，支出决算为150.79万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为290.40万元，支出决算为251.75万元，完成年初预算的86.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位自收自支人员减少。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助发放标准提高。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为98.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中科目调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的105.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的55.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分优抚对象医疗计入本项中。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100.00%。

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690.14万元。其中：人员经费518.14万元，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、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费；公用经费172.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17.30万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的100.00%。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为31.00万元，支出决算为172.00万元，完成年初预算的554.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出10.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,477.47万元，其中基本支出690.14万元，项目支出4,787.33万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金4,787.33万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度36个项目支出绩效自评中，36个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：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。

二十四、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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面

的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			宝丰县退役军人事务局					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	3736.17		7004.56	7004.56	10	100%	10	
	资金来源：（1）财政拨款		3736.17	7004.56	7004.56	—	100%	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。			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,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
移交安置管理服务		承担县直和中央、省驻宝单位符合政府安置条件退役士兵的接收安置工作;协调推动计划分配军队转业干部及符合政府安置条件退役士兵待遇落实;负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收和审核工作。			承担县直和中央、省驻宝单位符合政府安置条件退役士兵的接收安置工作;协调推动计划分配军队转业干部及符合政府安置条件退役士兵待遇落实;负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收和审核工作。			
优抚和褒扬管理服务		负责不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织协调落实退役军人医疗保障工作;拟订全县有关退役军人医疗疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承担县政府负责的烈士评定事项并做好烈士备案工作,指导开展全县英雄烈士纪念活动;协调扶持随军随调家属就业创业。			负责不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织协调落实退役军人医疗保障工作;拟订全县有关退役军人医疗疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承担县政府负责的烈士评定事项并做好烈士备案工作,指导开展全县英雄烈士纪念活动;协调扶持随军随调家属就业创业。			
军休服务管理		负责移交我县的军队离休退休干部无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,落实军队离休退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇;组织协调落实离退休军人、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;管理军休保障单位。			负责移交我县的军队离休退休干部无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,落实军队离休退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇;组织协调落实离退休军人、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;管理军休保障单位。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1		
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		
		预算执行率	≥95%	100%	2	2		
		预算调整率	≤1%	0	2	2		
		结转结余率	≤2%	0	2	2		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1		
		决算真实性	真实	100%	1	1		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	2		
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2		
	产出指标	重点工作任务完成	义务兵优待金人数	≤295人	295人	3	3	
自主就业退役士兵一次性经济补助人数			≤130人	130人	3	3		
双拥增优金人数			≤300人	300人	3	3		
待安置期间生活补助人数			≥10人	10人	3	3		
履职目标实现		待安置期间生活补助目标完成率	≥95%	100%	3	3		
		义务兵优待金发放目标完成率	≥95%	100%	3	3		
		自主就业退役士兵一次性经济补助目标完成率	≥95%	100%	3	3		
		双拥增优金目标完成率	≥95%	100%	4	4		
效益指标	履职效益	保障军队建设需要	长期持续	100%	10	10		
		维护退役士兵合法权益	明显	100%	15	15		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		广场、陵园及展馆维护费						
主管部门		宝丰县退役军人事务局		实施单位		宝丰县退役军人事务局		
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:		40	40	40	10	100%	10
	财政拨款		40	40	40	-	100%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5	5	
		拨付合规性				5	5	
		使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于解放广场烈士陵园纪念馆维护、修缮费用，讲解员培训费用、清明节、公祭日活动费用、墓区维护费用、烈士宣传资料、征集烈士遗物等办公费。		用于解放广场烈士陵园纪念馆维护、修缮费用，讲解员培训费用、清明节、公祭日活动费用、墓区维护费用、烈士宣传资料、征集烈士遗物等办公费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	年用水成本	≈5元/桶	5		2	2	
		年用水、电成本	≈1200元/人	1200元/人		2	2	
		每平方维护维修成本	≤60元	60元		3	3	
		外聘保洁年人均成本	≈21600元	21600元		3	3	
产出指标	数量指标	维护维修面积	≤4000平方米	4000平方米		3	3	
		外聘保洁人数	≈5人	5人		3	3	
		单位用水、电人数	≈40人	40人		2	2	
		用水数量	≥800桶	800桶		2	2	
	质量指标	公共设施设备损毁率	≤10%	10%		3	3	
		保障园区正常接待	≥100%	100%		3	3	
		保障园区绿化整洁	≥100%	100%		4	4	
	时效指标	绿化维护及时率	≥100%	100%		10	10	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%		25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接对象满意度	≥95%	100%		2	2	
		直接对象满意度	≥95%	100%		3	3	
总分						100	100	