

**2022 年度**  
**昌乐县退役军人事务局**  
**决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
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.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
十、机关运行经费支出情况说明.....	35
十一、政府采购支出情况说明.....	35
十二、国有资产占用情况说明.....	36
十三、预算绩效情况说明.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>46</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人工作相关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员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。

（三）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。

（四）组织协调落实全县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。管理军休保障单位。

（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，组织实施有关人员的帮扶援助政策。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全县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工作。

（十）拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

（十一）承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻昌部队的协调。

（十四）职能转变。县退役军人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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展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。

（十五）有关职责分工。

1. 与县人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。县退役军人局负责烈士褒扬工作，指导并落实烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策。县人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

2. 与县司法局在行政复议方面的职责分工。县司法局负责统受理、审理县级行政复议案件，县退役军人局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## 二、机构设置

本单位为昌乐县退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）移交安置和军休服务管理科（挂就业创业科牌子）
- （三）优抚褒扬纪念和双拥科（挂思想政治和权益维护科牌子）

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：昌乐县退役军人事务局

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	11,095.29	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	39.94	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	2.16	八、社会保障和就业支出	39	10,943.23
	9		九、卫生健康支出	40	138.37
	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	15.84
	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	39.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,137.39	<b>本年支出合计</b>	58	11,137.39
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	
<b>总计</b>	31	11,137.39	<b>总计</b>	62	11,137.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：昌乐县退役军人事务局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>11, 137. 39</b>	<b>11, 135. 23</b>					<b>2. 16</b>
208	社会保障和就业支出	10, 943. 23	10, 941. 07					2. 16
20805	行政事业单位养老支出	11. 32	11. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11. 32	11. 32					
20808	抚恤	5, 517. 39	5, 517. 39					
2080801	死亡抚恤	20. 14	20. 14					
2080802	伤残抚恤	114. 95	114. 95					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	188. 98	188. 98					
2080805	义务兵优待	1, 167. 32	1, 167. 32					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	641. 00	641. 00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3. 78	3. 78					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080899	其他优抚支出	3,381.21	3,381.21					
20809	退役安置	5,228.72	5,228.72					
2080901	退役士兵安置	378.35	378.35					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.53	7.53					
2080905	军队转业干部安置	469.89	469.89					
2080999	其他退役安置支出	4,372.96	4,372.96					
20828	退役军人管理事务	185.81	183.65					
2082801	行政运行	85.38	85.38					
2082802	一般行政管理事务	65.99	63.83					2.16
2082804	拥军优属	17.77	17.77					
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.67	16.67					2.16
210	卫生健康支出	138.37	138.37					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
21014	优抚对象医疗	132.52	132.52					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101401	优抚对象医疗补助	132.52	132.52					
221	住房保障支出	15.84	15.84					
22102	住房改革支出	15.84	15.84					
2210201	住房公积金	8.23	8.23					
2210203	购房补贴	7.61	7.61					
229	其他支出	39.94	39.94					
22960	彩票公益金安排的支出	39.94	39.94					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.94	39.94					
2101401	优抚对象医疗补助	132.52	132.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：昌乐县退役军人事务局

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>11,137.39</b>	<b>118.39</b>	<b>11,019.00</b>			
208	社会保障和就业支出	10,943.23	96.70	10,846.54			
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32				
20808	抚恤	5,517.39		5,517.39			
2080801	死亡抚恤	20.14		20.14			
2080802	伤残抚恤	114.95		114.95			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	188.98		188.98			
2080805	义务兵优待	1,167.32		1,167.32			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	641.00		641.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.78		3.78			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080899	其他优抚支出	3,381.21		3,381.21			
20809	退役安置	5,228.72		5,228.72			
2080901	退役士兵安置	378.35		378.35			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.53		7.53			
2080905	军队转业干部安置	469.89		469.89			
2080999	其他退役安置支出	4,372.96		4,372.96			
20828	退役军人管理事务	185.81	85.38	100.43			
2082801	行政运行	85.38	85.38				
2082802	一般行政管理事务	65.99		65.99			
2082804	拥军优属	17.77		17.77			
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.67		16.67			
210	卫生健康支出	138.37	5.85	132.52			
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
21014	优抚对象医疗	132.52		132.52			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101401	优抚对象医疗补助	132.52					
221	住房保障支出	15.84	15.84				
22102	住房改革支出	15.84	15.84				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				
2210203	购房补贴	7.61	7.61				
229	其他支出	39.94					
22960	彩票公益金安排的支出	39.94					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	39.94					

注：本表反映单位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

单位：昌乐县退役军人事务局

金额单位：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	
一、一般公共预算财政拨款	1	11,095.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.94	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	10,941.07	10,941.07		
	9		九、卫生健康支出	41	138.37	138.37		
	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				

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	
	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	15.84	15.84		
	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	39.94		39.94	
	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	11,135.23	本年支出合计	59	11,135.23	11,095.29	39.94	
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	11,135.23	总计	64	11,135.23	11,095.29	39.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：昌乐县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		11,095.29	118.39	10,976.90
208	社会保障和就业支出	10,941.07	96.70	10,844.38
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.32	11.32	
20808	抚恤	5,517.39		5,517.39
2080801	死亡抚恤	20.14		20.14
2080802	伤残抚恤	114.95		114.95
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	188.98		188.98
2080805	义务兵优待	1,167.32		1,167.32
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	641.00		641.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080899	其他优抚支出	3,381.21		3,381.21
20809	退役安置	5,228.72		5,228.72
2080901	退役士兵安置	378.35		378.35
2080902	军队移交政府的离退休人员	7.53		7.53
2080905	军队转业干部安置	469.89		469.89
2080999	其他退役安置支出	4,372.96		4,372.96
20828	退役军人管理事务	183.65	85.38	98.27
2082801	行政运行	85.38	85.38	
2082802	一般行政管理事务	63.83		63.83
2082804	拥军优属	17.77		17.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.67		16.67
210	卫生健康支出	138.37	5.85	132.52
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21014	优抚对象医疗	132.52		132.52
2101401	优抚对象医疗补助	132.52		132.52
221	住房保障支出	15.84	15.84	
22102	住房改革支出	15.84	15.84	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	
2210203	购房补贴	7.61	7.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：昌乐县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.04	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.58	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.77	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.18	30239	其他交通费用	4.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		112.43	公用经费合计					5.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：昌乐县退役军人事务局

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			39.94	39.94		39.94	
229	其他支出		39.94	39.94		39.94	
22960	彩票公益金 安排的支出		39.94	39.94		39.94	
2296099	用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出		39.94	39.94		39.94	

注：本表反映单位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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：昌乐县退役军人事务局

金额单位：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
0.22					0.22	0.22					0.22

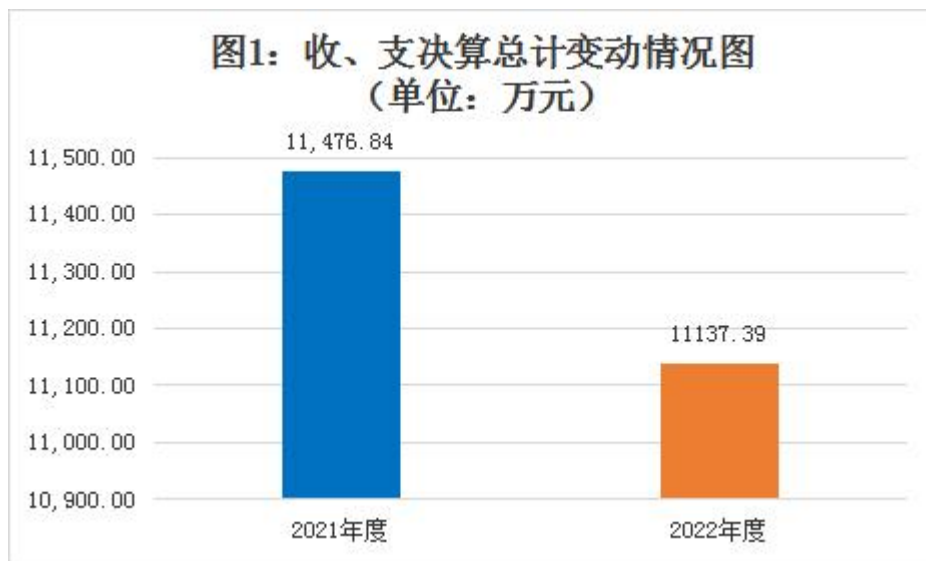
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

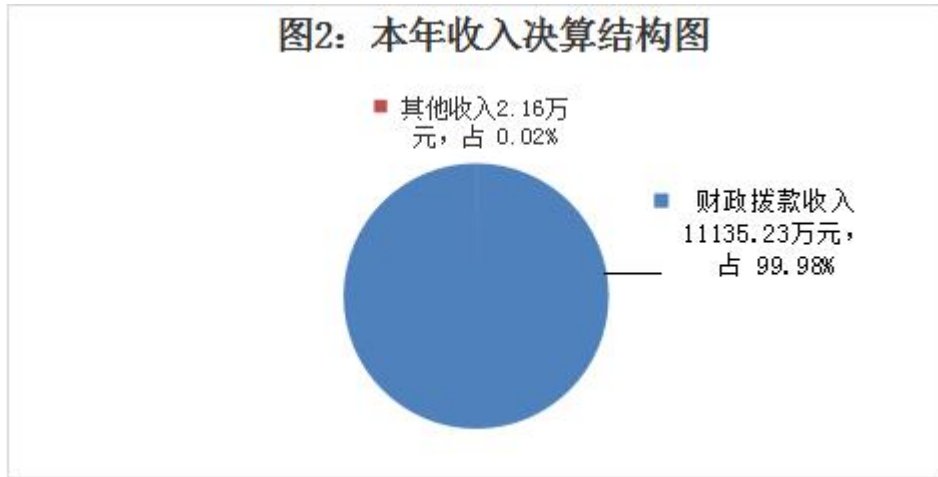
2022 年度收、支总计均为 11137.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 339.45 万元，减少 2.96%。主要是上年度县军休所、县退役军人服务中心及县烈士陵园等二级单位均在局本级核算，本年度单独核算。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 11137.39 万元，其中：财政拨款收入 11135.23 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.16 万元，占 0.02%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11135.23 万元。与 2021 年度相比，减少 341.61 万元，下降 2.98%。主要是上年度县军休所、县退役军人服务中心及县烈士陵园等二级单位均在局本级核算，本年度单独核算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年持平。

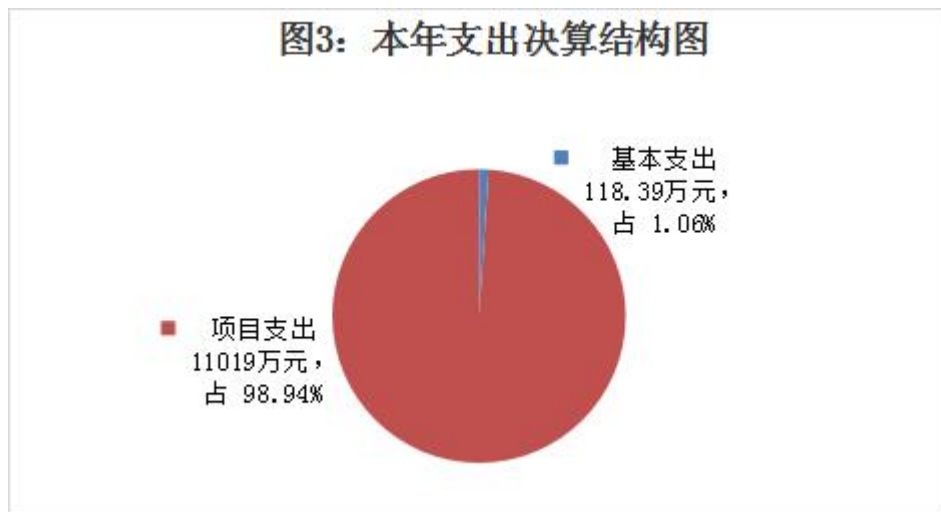
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年持平。

6、其他收入 2.16 万元。与 2021 年度相比，增加 2.16 万元，增长 100%。主要是上年度无其他收入预算。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计11137.39万元,其中:基本支出118.39万元,占1.06%;项目支出11019万元,占98.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



#### (二) 支出决算具体情况

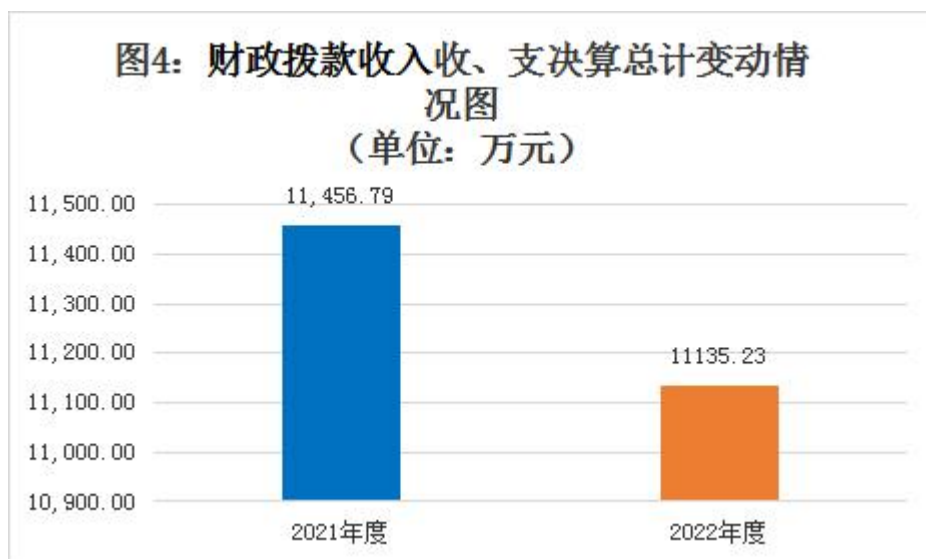
1、基本支出118.39万元。与2021年度相比,减少318.71万元,下降72.91%。主要是上年度县军休所、县退役军人服务中心及县烈士陵园等二级单位均在局本级核算,本年度单独核算。

2、项目支出11019万元。与2021年度相比,减少20.74万元,下降0.19%。主要是上年度县军休所二级单位项目支出在局本级核算,本年度单独核算。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。
- 4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

#### 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 11135.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 341.61 万元，下降 2.98%。主要是上年度县军休所、县退役军人服务中心及县烈士陵园等二级单位均在局本级核算，本年度单独核算。

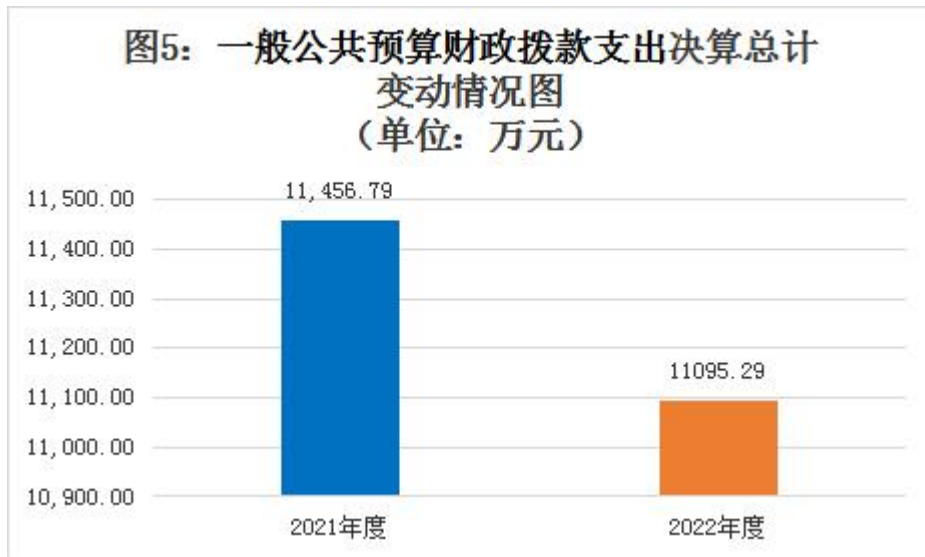


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

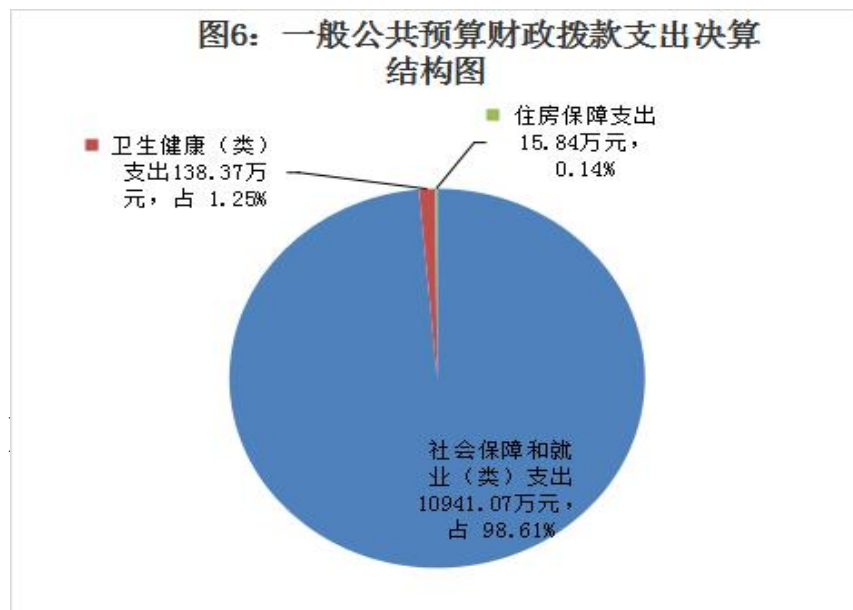
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11095.29 万元，占本年支出合计的 99.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 361.5 万元，下降 3.16%。主要是上年度县军

休所、县退役军人服务中心及县烈士陵园等二级单位均在局本级核算，本年度单独核算。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11095.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10941.07万元，占98.61%；卫生健康（类）支出138.37万元，占1.25%，住房保障支出15.84万元，占0.14%。



(三)

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17142.43 万元，支出决算为 11095.29 万元，完成年初预算的 64.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初项目预算数额大。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 9.65 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 117.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度部分养老保险本年度缴纳。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 240 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 8.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是新增“三属”一次性抚恤金和烈士褒扬金经费未使用，本年度无符合条件人员。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 440 万元，支出决算为 114.95 万元，完成年初预算的 26.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数额过大。

4、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 400 万元，支出决算为 188.98 万元，完成年初预算的 29.75%。决算数小于年初预算数，主

要原因是年初预算数额过大。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 1425 万元，支出决算为 1167.32 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数小于年初预算，主要原因是本年义务兵家庭数减少。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为 641 万元，支出决算为 641 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减一般性支出。

8、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 3415.96 万元，支出决算为 3,381.21 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算，主要原因是疫情原因，压减项目支出。

9、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 1419 万元，支出决算为 378.35 万元，完成年初预算的 26.66%。决算数小于年初预算的主要原因是退役士兵安置人数年初无法确定，预算资金按最大安置人数测

算。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退人员安置（项）。年初预算为 34.98 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 21.53%。决算数低于年初预算，主要原因是军休干部减少。

11、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 779.95 万元，支出决算 469.89 万元，完成年初预算的 60.25%，决算数小于年初预算，主要原因是本年度人员减少。

12、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 7336 万元，支出决算 4372.96 万元，完成年初预算的 59.61%，决算数小于年初预算的主要原因本年度人员减少。

13、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 101.57 万元，支出决算为 85.83 万元，完成年初预算的 84.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少。

14、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）。年初预算为 158.3 万元，支出决算为 63.38 万元，完成年初预算的 40.04%。决算数小于年初预算

数，主要原因是压减一般性支出。

15、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100万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的17.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减项目支出。

16、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）。主要用于退役军人管理事务支出。年初预算为78万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的21.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减项目支出。

17、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5.85万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

18、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466.65万元，支出决算132.52万元，完成年初预算的28.4%，决算数低于年初预算的主要原因是优抚对象住院人数年初无法确定，预算资金按最大人数测算。

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4.24万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数低于年初预算的主要原因是资金

未使用。

20、住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）年初预算 8.23 万元，支出决算 8.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

25、住房保障支出（类）住房改革之初（款）购房补贴（项）年初预算 6.22 万元，支出决算 7.61 万元，完成年初预算的 122.35%，决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加 1 人。

## **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决算 418.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 112.43 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助及代缴社会保险费等。

公用经费 5.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 39.94 万元，本年支出 39.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上级拨付专款支出,年初无预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,与2022年预算基本持平,完成全年预算的100%。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,0与2022年预算基本持平,全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元,支出决算为0万元,与2022年预算基本持平,完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2022年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2022年财政拨

款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于上级业务部门和其他部门来我局调研考察、学习交流等公务接待，共计接待 3 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 5.95 万元，比年初预算数减少 4.31 万元，下降 42%，主要原因是积极贯彻厉行节约要求，从严控制经费开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 4.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.93 万元。授予中小企业合同金额 4.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

符合规定领导干部用车 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 11019 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县退役军人事务局 2022 年度县级预算绩效自评的 21 个项目中，21 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“重点优抚对象抚恤补助金”“重点优抚对象医疗保障资金”“一至四级残疾军人护理费”“退役军人创业扶持和困难帮扶服务保障”“自主择业军转干部政策保障”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 重点优抚对象抚恤补助金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 4195.92 万元, 执行数为 4195.92 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 年, 为全县 6267 位优抚对象及时足额发放各类抚恤补助金共计 4195.92 万元。发现的主要问题及原因: 个别优抚对象的档案不是很完善, 特别是以前审批的个别优抚对象, 存在档案缺失的问题。下一步改进措施: 加强优抚档案管理, 及时补充完善相关材料。

2. 重点优抚对象医疗保障资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 172.46 万元, 执行数为 172.46 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成 5220 人次重点优抚对象医疗待遇保障, 包括为优抚对象交纳各类保险费用发放门诊和住院补助。

3. 一至四级残疾军人护理费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 86.98 万元, 执行数为 86.98 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2022 年每月为 31 位一至四级残疾军人发放护理费。

4. 退役军人创业扶持和困难帮扶服务保障项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98 分。全年预算数为 16.55 万元, 执行数为 16.55 万元, 完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：昌乐县 2022 年累计发放创业贷款 93 笔 1915 万元，发放贴息资金 12.85 万元，发放困难帮扶资金 7 笔 4 万元。发现的主要问题及原因：档案管理方面存在备案材料不齐全、审批表关键信息填写不完整等不规范问题，分析原因对基金政策学习不够深入，理解与上级要求有差距，工作标准要求不高。下一步改进措施：一是开展专项基金业务培训会，全面学习专项基金政策规定、申请流程、注意事项等重点内容。二是开展专项基金复核工作，对原有申请档案材料进行全面梳理检查，查漏补缺，补充完善相关档案材料。三是下发关于做好专项基金工作通知，进一步规范申请条件、受理材料等工作流程。

5. 自主择业军转干部政策保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 134.49 万元，执行数为 134.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：昌乐县 2022 年为 48 名自主择业军转干部发放住房补贴 74.27 万元，缴纳医疗保险 60.22 万元。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**主要反映昌乐县退役军人事务局机关缴纳的职工基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**主要反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**十九、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）：**主要反映在乡退伍红军老战士、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**主要反映用于义务兵家庭优待金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：**主要反映用于六十岁以上农村籍

退役士兵老年生活补助支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念馆设施管理维护（项）：**主要反映局本级对烈士纪念馆设施的维修维护改造和管理保护支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**主要反映用于参战涉核人员生活补助、六十岁以上烈士子女生活补助、重点优抚对象丧葬费及住房保障等支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**主要反映自主就业退役士兵一次性经济补助、自谋职业金和待分配期间一次性生活补贴支出、按规定用于伤残义务兵一次性建房补助等支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：**主要反映移交政府的军队离退人员工资及补贴等支出。

**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）：**主要反映自主择业军转干部及企业军转干部等方面的支出。

**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）：**主要反映退役士兵保险接续、退役士兵

专项公益性岗位等方面的支出。

**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)：**反映行政单位的基本支出。主要用于昌乐县退役军人事务局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：**主要反映用于拥军优属活动的支出。

**三十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)：**主要反映用于其他退役军人管理事务的支出。

**三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映昌乐县退役军人事务局基本医疗保险缴费经费支出。

**三十三、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**主要反映优抚对象医疗保障的支出。

**三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映昌乐县退役军人事务局及所属事业单位为职

工缴纳的住房公积金支出。

**三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映昌乐县退役军人事务局及所属事业单位退休人员住房补贴支出。

**三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**主要反映上级拨付的优抚对象医疗保障的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重点优抚对象抚恤补助金	99.7	优
2	重点优抚对象医疗保障资金	99.5	优
3	一至四级残疾军人护理费	99.8	优
4	退役士兵安置资金	99.88	优
5	部分优抚政策落实	100	优
6	军队移交政府安置的离退休人员安置经费	99.5	优
7	军人事务局管理经费	100	优
8	双拥经费	100	优
9	退役军人创业扶持和困难帮扶服务保障	98	优
10	退役军人服务保障工作经费	99.99	优
11	退役士兵审档费	100	优
12	退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇及社会保险保障经费	97	优
13	退役士兵专项公益性岗位政府购买第三方公司服务费	98	优
14	新增“三属”一次性抚恤金和烈士褒扬金	100	优

15	义务兵家庭优待金	95	优
16	优抚对象价格临时补贴	100	优
17	烈士陵园活动经费	100	优
18	春节走访困难优抚对象和烈士遗属慰问金	99.7	优
19	自主择业军转干部政策保障	100	优
20	企业退休军转干部政策保障	100	优
21	重点优抚对象丧葬补助费	99.7	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		退役士兵安置资金			主管部门	昌乐县退役军人事务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1419	378.35	378.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1419	378.35	378.35	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严格执行安置政策,及时足额发放各类资金,按时完成年度安置任务。			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	自主就业退役士兵人数	按实际人数确定	175	4	4	
			1-4级分散供养退役士兵人数	按实际人数确定	1	3	3	
			政府安排工作条件退役士兵人数	按实际人数确定	33	3	3	
		质量指标	自主就业补助金发放完成率	100%	100%	4	4	
			1-4级分散供养退役士兵购(建)房补贴完成率	100%	100%	3	3	
			政府安排工作条件退役士兵待分配期间生活费发放、社会保险接续完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	各类补助、社会保险接续完成及时率	100%	100%	5	5	
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	自主就业金标准	每服役一年4500元	按标准执行	5	5	
			购(建)房补贴标准	中央财政专项安排	按标准执行	5	5	
			待分配期间生活补助标准	按照上年度最低工资标准	按标准执行	5	5	
			社会保险接续缴费基数	军队服役最后年度工资为基数	按标准执行	5	5	
			社会效益指标	保障符合政府安排工作条件退役士兵待分配期间基本生活,帮助退役士兵就业创业。	效果显著	效果显著	30	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	96.90%	10	9.88	
<b>总分</b>		<b>99.88</b>						

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		一至四级残疾军人护理费		主管部门	昌乐县退役军人事务局			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	140	86.98	86.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	86.98	86.98	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		确保 1 至四级伤残军人护理费及时足额发放，生活质量提高		完成年初的预算目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	一至四级残疾军人护理费发放人数	31	31	10	10	
		质量指标	护理费足额发放完成率	100%	100%	10	10	
			护理费准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	护理费准确、足额拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	护理费发放标准	按照文件规定执行	按照文件规定执行	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	基本生活保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
			自豪感、幸福感	提升	提升	10	10	
		可持续影响	生活补助发放监管机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	一至四级残疾军人	100%	98%	10	9.8	
<b>总分</b>		<b>99.8</b>						

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		重点优抚对象抚恤补助金			主管部门	退役军人事务局		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4321	4195.91	4195.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4321	4195.91	4195.91	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活，维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。			落实提标规定，专项经费用于发放残疾人员的残疾抚恤金、三属的定期抚恤金，在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战涉核退役人员、部分年满 60 周岁的烈士子女生活补助、部分年满 60 周岁农村籍退役士兵老年生活补助等，保障优抚对象合法权益。按目标完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	优抚对象生活抚恤和生活补助发放人数	6326	6326	10	10	
			优抚对象生活抚恤和生活补助发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			优抚对象抚恤和生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	优抚对象抚恤和生活补助发放标准	根据文件执行	根据文件执行	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	有效保障	10	10	
			优抚对象自豪感、获得感	提升	提升	10	10	
		可持续影响	抚恤和生活补助发放监管机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	97%	10	9.7	
<b>总分</b>		<b>99.7</b>						

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		自主择业军转干部政策保障			主管部 门	昌乐县退役军人事务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额	200	134.49	134.49	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	200	134.49	134.49	-		-	
	上年结 转资金				-		-	
	其他资 金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保自主择业军转干部住房补贴、医疗保险 待遇按时足额发放			完成年初预期目标			
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完 成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	享受自主择业军 转干部待遇人数	48人	48人	5	5	
		质量指标	住房补贴执行率	100%	100%	10	10	
			医疗保险执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	住房补贴发放率	100%	100%	5	5	
			医疗保险发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	住房补贴按照退 役金基数	退役金 基数的 35%	按标准 执行	7.5	7.5	
	医疗保险按照退 役金基数		退役金 基数的 7%	按标准 执行	7.5	7.5		
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	提高了自主择业 军转干部的生活	100%	100%	7.5	7.5	
			保障了军转干部 的医疗待遇	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益	保障政策覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
			符合待遇享受率	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	自主择业军转干 部满意度	95%以上	95%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役军人创业扶持和困难帮扶服务保障		主管部门	昌乐县退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	226	16.55	16.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		支持退役军人自主创业，保障遇有困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要		目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件困难退役军人帮扶率	100%	100%	10	10	
			支持率符合条件退役军人创业扶持	100%	100%	10	10	
		质量指标	帮扶资金足额发放率	100%	100%	5	5	
			帮扶程序规范性	规范	规范	5	5	
			创业扶持资金足额发放率	100%	100%	5	5	
			创业扶持程序规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	政策文件规定标准	规定标准	规定标准	5	5		
	效益指标	社会效益指标	退役军人的获得感	提升	提升	5	5	
			退役军人和其他优抚对象基本生活保障情况	基本保障	基本保障	5	5	
		可持续影响指标	资质认定、资金发放监管机制健全性	健全	健全	10	10	
	档案管理完备性		完备	不完备	10	8	备案材料不齐全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业扶持及困难帮扶退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				98				

# **2022 年度重点优抚对象抚恤补助金项目支出 绩效评价报告**

2023 年 9 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

根据《山东省退役军人事务厅中共山东省委组织部山东省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》的通知（潍退役军人字〔2021〕13号）、《军人抚恤优待条例》文件规定实施。

实施目的对残疾军人、在乡复员军人、参战、参试、带病回乡、三属、老烈子女、60岁以上退役士兵及时足额发放抚恤金或者生活补助，维护他们的合法权益，促进社会和谐稳定，提高生活水平。

### （二）项目预算安排和支出情况。

2022年度县级预算安排4321.96万元用于保障优抚对象。截至2022年12月31日，项目资金共支出4195.91万元，预算执行率为97.08%。项目资金的使用严格按照财务支出程序执行，做到专款专用。

### （三）项目主要内容和实施情况。

按照规定程序 and 标准为符合条件的优抚对象发放定期抚恤金，加强动态管理，及时增减新评和死亡人员，及时足额发放抚恤金和生活补助，具体补助标准参照文件规定要求发放。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标。

严格执行上级文件，周密制定实施方案，加强动态管理，及时足额发放抚恤金和生活补助，维护好优抚对象合法权益。

## （二）2022 年度绩效目标。

1、数量指标。及时将符合条件人员纳入保障范围，将死亡人员减员。

2、质量指标。审批材料齐全，按程序进行审批。

3、时效指标。抚恤金发放及时率 100%。

4、服务对象满意度指标。服务对象满意度达到 96%以上。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、绩效评价的对象和范围

绩效评价目的：通过对服务对象的申请、管理、资金发等三个方面进行全面客观公正的评价，总结工作成效，发现存在问题，提出改进完善的意见建议，提高工作水平。为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价的对象和范围：评价对象为预算资金 4437 万元，评价范围为县内所有享受待遇的优抚对象。

评价依据：按照发放抚恤和生活补助金有关规定进行评价

### （二）评价原则、评价方法

遵循科学公正、公开透明的原则。

主要采用查看审批资料和发放资金记录等方法。

### （五）评价指标体系

依据优抚对象抚恤补助金有关规定，结合绩效目标等实际情况情况进行指标的细化和分值设定。评价指标一级指标 3 项，包括产出指标、效益指标、满意度指标，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

### 1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。2022 年度优抚对象生活抚恤和生活补助发放率 100%。优抚对象生活抚恤和生活补助发放人数 100%。

(2) 质量指标。优抚对象生活抚恤和生活补助经费足额拨付率 100%。人员资质认证规范性规范。优抚对象抚恤和生活补助发放准确率 100%。

(3) 时效指标。优抚对象补贴发放及时率 100%。

### 2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。优抚对象生活情况有效改善。自豪感获得感明显加强。补贴政策知晓率 100%。

(2) 可持续影响指标。抚恤和生活补助发放监管机制健全。档案管理完备。

### 3、满意度指标。2022 年度优抚对象满意度 99%

#### (三) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作，评价结果坚持结果导向，通过核查资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查等手段，进行全面绩效评价。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年度重点优抚对象抚恤补助金项目的绩效综合得分为99.7分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表1。

表1：2022年度重点优抚对象抚恤补助项目的绩效综合得分表

指标	项目预算执行情况	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
分值	10	50	30	10	100
得分	9.7	50	30	10	99.7
得分率	99.7%	100%	100%	100%	99.7%

### （二）绩效分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从项目预算执行情况、产出、效益、满意度等四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表2。

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出指标	45	数量指标	20	优抚对象生活抚恤和生活补助发放率	10	10
				优抚对象生活抚恤和生活补助发放人数	10	10
		质量指标	20	优抚对象生活抚恤和生活补助经费足额拨付率	10	10
				优抚对象抚恤和生活补助发放准确率	10	10

		时效指标	5	优抚对象补贴发放及时率	5	5
效益指标	35		10	优抚对象生活状况	10	10
			5	优抚对象自豪感、幸福感	5	5
		可持续影响指标	10	抚恤和生活补助发放监管机制健全性	10	10
			10	档案管理完备性	10	10
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	优抚对象满意度	10	10
合计	90		90		90	90

### 绩效评价指标分析

1、产出：产出指标总分 45 分，得分 45 分，得分率 100%。进一步完善优抚资金发放制度，合理确定发放范围和发放标准，严格申请审批程序，按照规定时间要求审批，资金足额及时发放。

2、效益：效益指标总分 35 分，得分 35 分，得分率 100%。优抚对象幸福感、自豪感加强，优抚对象生活水平明显提高，基本生活得到保障。

3、满意度：满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。向服务对象发放满意度调查问卷统计，服务对象满意度达到 99%，满意度较高，达到了预期目标。

### 五、存在问题及原因分析

绩效目标编制不够完整、合理。在编制预算绩效目标时，主要编制产出、效益和满意度指标，未涉及效益指标相对应的经济效益、生态效益等指标。

## **六、意见建议**

进一步提高绩效目标编制的科学化水平。绩效评价需要相应专业知识的支撑，希望今后的工作中相关部门加强专项业务知识培训，提高工作质效。