

2023年度荣成市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担纪念设施管理工作、英雄烈士保护相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市退役军人事务局本级
- 2、荣成市退役军人服务中心
- 3、荣成市军队离休退休干部休养所
- 4、荣成市革命烈士陵园管理服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市退役军人事务局

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	22,846.34	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	67.00	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	22,481.80
	9		九、卫生健康支出	40	287.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	76.84
	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	67.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	22,913.34	本年支出合计	58	22,913.34
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,913.34	总计	62	22,913.34

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：荣成市退役军人事务局

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	22,913.34	22,913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,481.80	22,481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27	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	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,877.27	9,877.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7,098.90	7,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	764.36	764.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	186.61	186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	673.39	673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12,186.47	12,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6,390.94	6,390.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,228.70	2,228.70	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	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,133.19	2,133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,054.88	1,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市退役军人事务局

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
2082801	行政运行	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	227.29	227.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67.00	67.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	22,913.34	1,047.15	21,866.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,481.80	909.89	21,571.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27	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	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,877.27	0.00	9,877.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7,098.90	0.00	7,098.90	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,022.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	764.36	0.00	764.36	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	186.61	0.00	186.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	673.39	0.00	673.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12,186.47	491.83	11,694.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6,390.94	257.03	6,133.91	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,228.70	0.00	2,228.70	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	378.76	234.81	143.95	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,133.19	0.00	2,133.19	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,054.88	0.00	1,054.88	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	303.09	303.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082801	行政运行	134.44	134.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.71	60.41	227.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	227.29	0.00	227.29	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	227.29	0.00	227.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市退役军人事务局

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	22,846.34	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	67.00	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	22,481.80	22,481.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	287.71	287.71	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	0.00	0.00	0.00	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	76.84	76.84	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
	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	67.00	0.00	67.00	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	22,913.34	本年支出合计	59	22,913.34	22,846.34	67.00	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	22,913.34	总计	64	22,913.34	22,846.34	67.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市退役军人事务局

金额单位：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	22,846.34	1,047.15	21,799.20
208	社会保障和就业支出	22,481.80	909.89	21,571.91
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00
20808	抚恤	9,877.27	0.00	9,877.27
2080801	死亡抚恤	7,098.90	0.00	7,098.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,022.00	0.00	1,022.00
2080805	义务兵优待	764.36	0.00	764.36
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	132.00	0.00	132.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	186.61	0.00	186.61
2080899	其他优抚支出	673.39	0.00	673.39
20809	退役安置	12,186.47	491.83	11,694.64
2080901	退役士兵安置	6,390.94	257.03	6,133.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,228.70	0.00	2,228.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	378.76	234.81	143.95
2080905	军队转业干部安置	2,133.19	0.00	2,133.19
2080999	其他退役安置支出	1,054.88	0.00	1,054.88
20828	退役军人管理事务	303.09	303.09	0.00

公开05表

部门：荣成市退役军人事务局

金额单位：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
2082801	行政运行	134.44	134.44	0.00
2082850	事业运行	168.65	168.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.69	8.69	0.00
210	卫生健康支出	287.71	60.41	227.29
21011	行政事业单位医疗	60.41	60.41	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93	0.00
21014	优抚对象医疗	227.29	0.00	227.29
2101401	优抚对象医疗补助	227.29	0.00	227.29
221	住房保障支出	76.84	76.84	0.00
22102	住房改革支出	76.84	76.84	0.00
2210201	住房公积金	76.84	76.84	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。

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：荣成市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	970.24	302	商品和服务支出	70.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.53	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.16	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	223.64	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.04	30206	电费	1.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.23	30207	邮电费	5.27	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	30208	取暖费	1.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.99	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.02	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.36	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		976.26	公用经费合计					70.89

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

公开07表

部门：荣成市退役军人事务局

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		0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
229	其他支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	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：荣成市退役军人事务局

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市退役军人事务局

公开09表
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
3.54	0.00	2.28	0.00	2.28	1.26	3.54	0.00	2.28	0.00	2.28	1.26

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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为22,913.34万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,136.24万元，增长10.28%。主要是各项民生资金提高补助标准，增加支出。

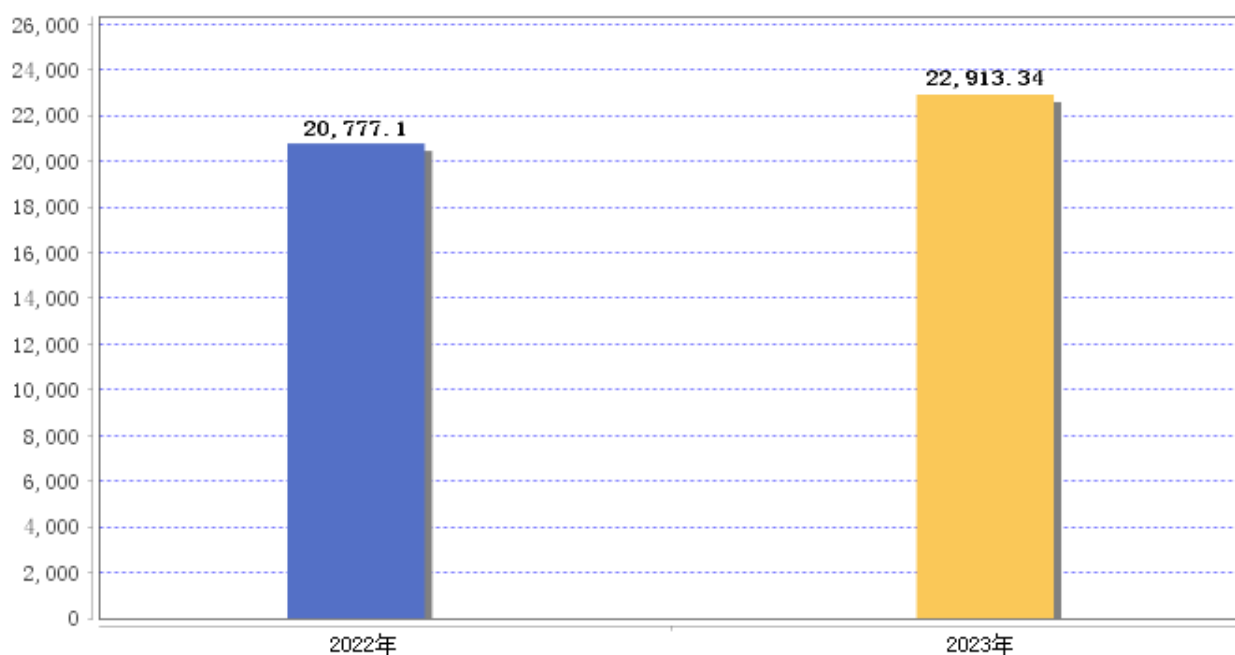
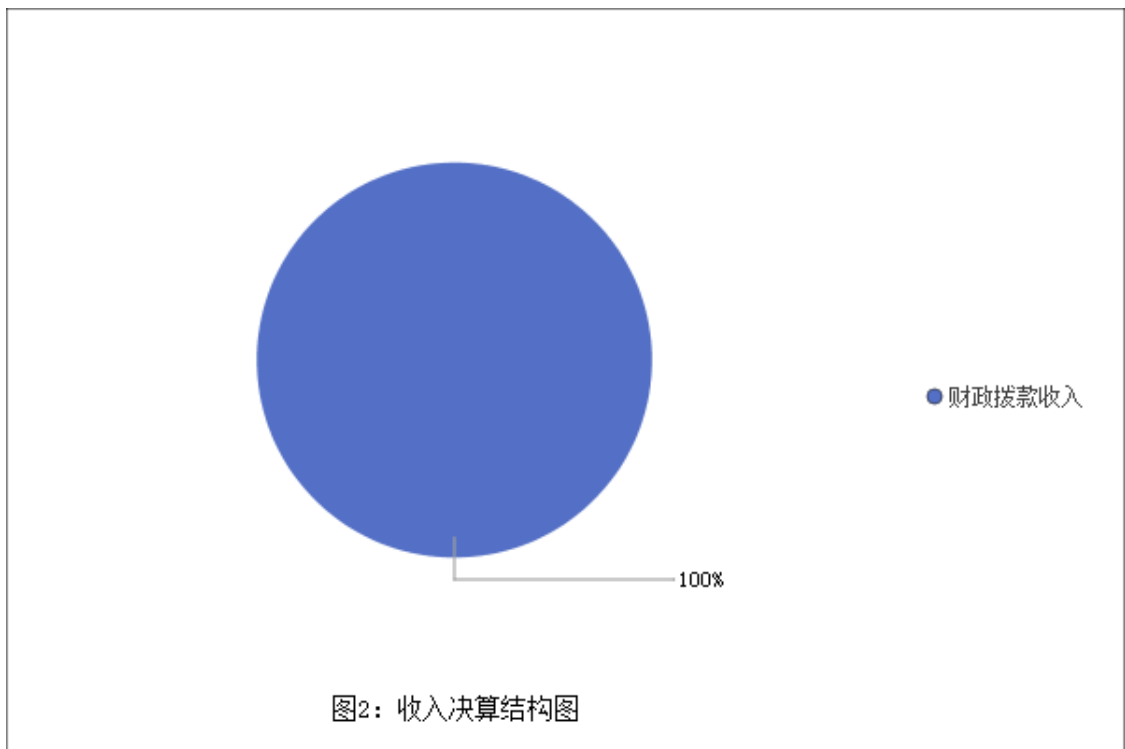


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计22,913.34万元，其中：财政拨款收入22,913.34万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入22,913.34万元。与2022年度相比，增加2,136.24万元，增长10.28%。主要是优抚对象抚恤、退役士兵补助等提高标准，增加收入。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

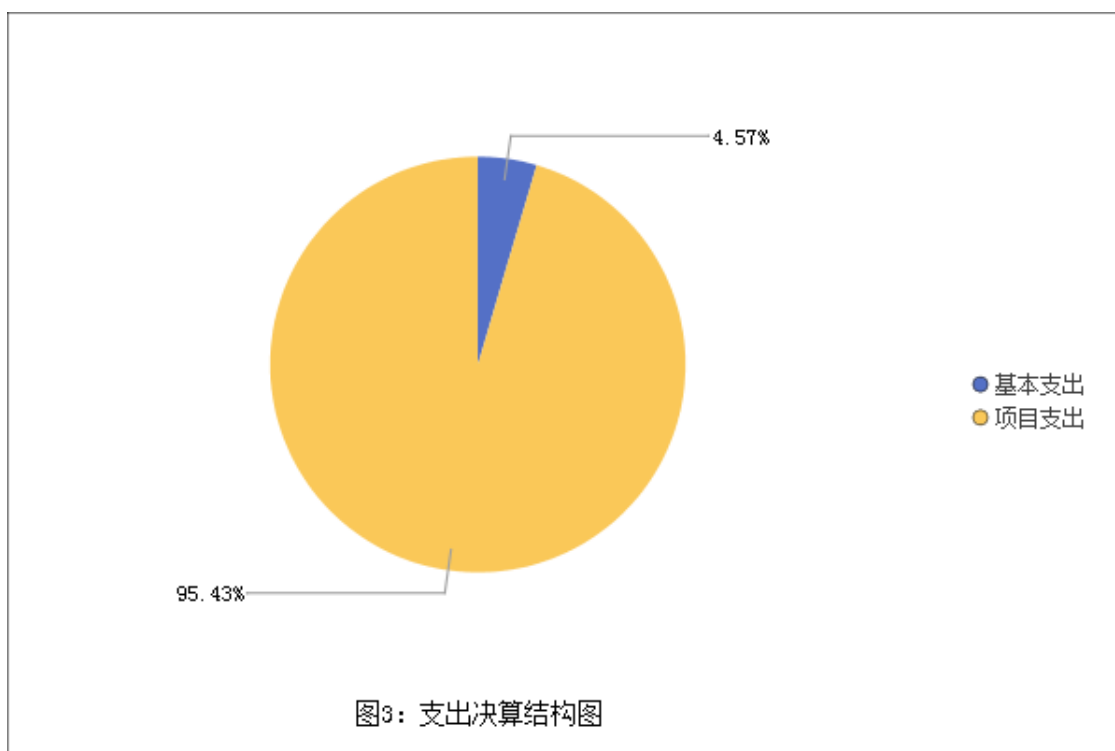
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计22,913.34万元，其中：基本支出1,047.15万元，占4.57%；项目支出21,866.2万元，占95.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,047.15万元。与2022年度相比，减少119.64万元，下降10.25%。主要是厉行节约，反对浪费，减少不必要的开支。

2、项目支出21,866.2万元。与2022年度相比，增加2,255.89万元，增长11.5%。主要是优抚对象抚恤、退役士兵补助等提高标准，增加项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为22,913.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2,136.24万元，增长10.28%。主要是各项民生资金提高标准，增加支出。

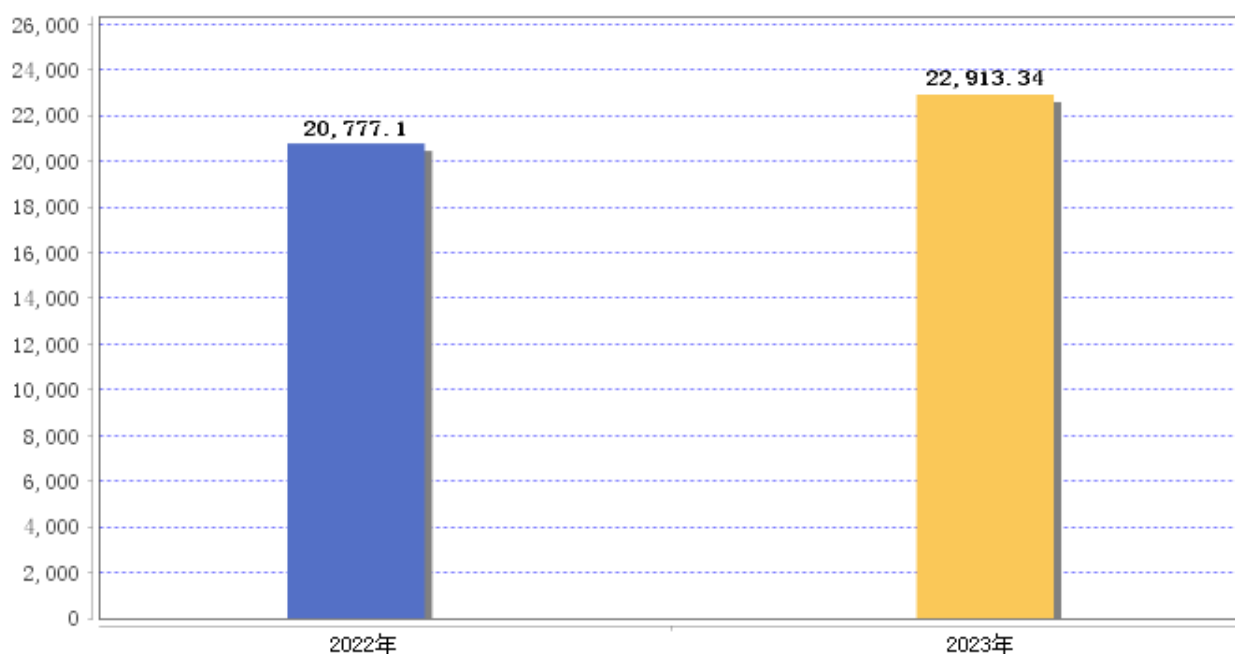


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,846.34万元，占本年支出合计的99.71%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,305.24万元，增长11.22%。主要是各项民生项目提高标准，增加支出。

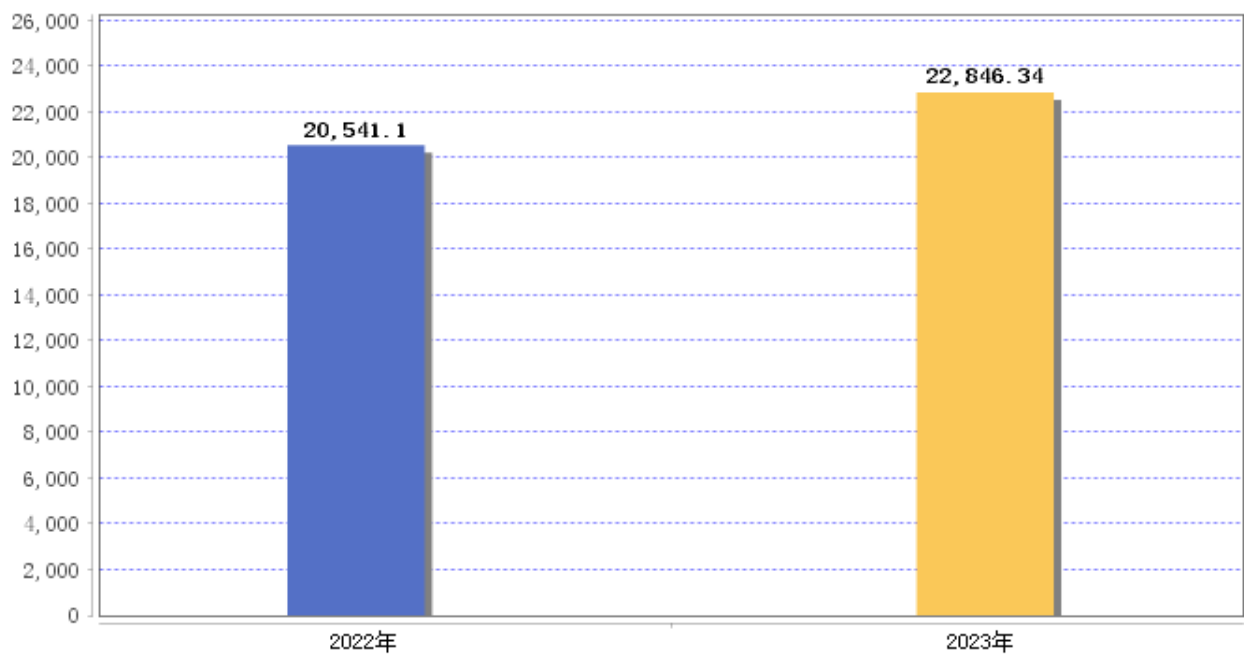
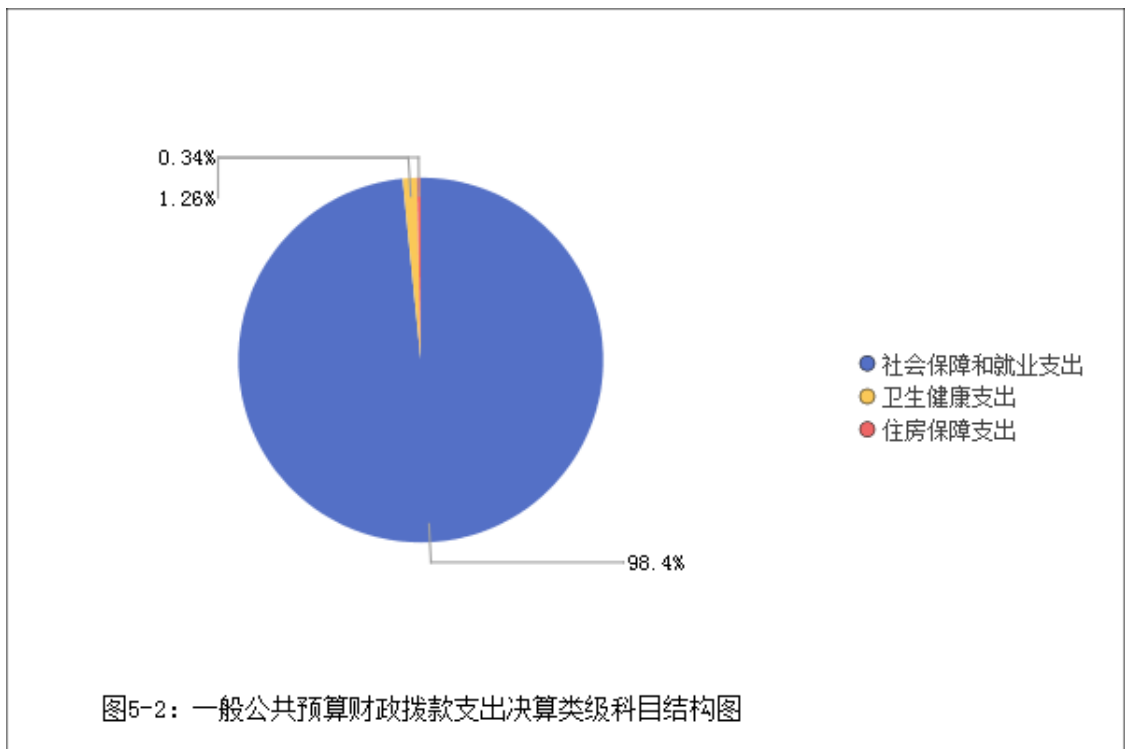


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,846.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出22,481.8万元，占98.4%；卫生健康支出（类）支出287.71万元，占1.26%；住房保障支出（类）支出76.84万元，占0.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为19,950.7万元，支出决算数为22,846.34万元，完成年初预算数的114.51%。决算数大于年初预算数。主要原因是优抚对象抚恤等提高标准，增加支出。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）。年初预算数为95.5万元，支出决算数为88.04万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本养老保险保险基数预期较高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为47.75万元，支出决算数为18.23万元，完成年初预算的38.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金缴纳预期较高。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为4,103万元，支出决算数为7,098.9万元，完成年初预算的173.02%。决算

数大于年初预算数，主要原因是优抚对象抚恤提高标准。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,022万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加在乡复员、退伍军人生活补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为1,100万元，支出决算数为764.36万元，完成年初预算的69.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是义务兵数量较往年减少。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为132万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级财政拨付农村籍老兵生活补助资金。

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）。年初预算数为42.14万元，支出决算数为186.61万元，完成年初预算的442.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是烈士纪念设施维护增多。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为919万元，支出决算数为673.39万元，完成年初预算的73.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是各项民生资金提高标准，执行未超过预期。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为8,641.34万元，支出决算数为6,390.94万元，完成年初预算的73.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是退役士兵数量预估较高，实际人数达不到预期。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）。年初预算数为1,283万元，支出决算数为2,228.7万元，完成年初预算的173.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是军休干部工资等提高标准。

11、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）。年初预算数为263.41万元，支出决算数为378.76万元，完成年初预算的143.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是军休管理机构实际支出超出预期。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为1,801万元，支出决算数为2,133.19万元，完成年初预算的118.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是军转干部补助提高标准，增加支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为1,054.88万元，完成年初预算的1758.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他退役安置补助项目实际支出超出预期。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为121.74万元，支出决算数为134.44万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是退役军人管理事务人员增加导致运行增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为215.35万元，支出决算数为168.65万元，完成年初预算的78.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是退役军人管理事务事业运行实际执行未超过预期。

16、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）。年初预算数为9.2万元，支出决算数为8.69万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是社会保障保险缴纳未达到预期。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.48万元，支出决算数为9.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为51.4万元，支出决算数为50.93万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位医疗缴费基数未达到预期。

19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为1,080万元，支出决算数为227.29万元，完成年初预算的21.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是优抚对象医疗补助人数未达到预期。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为83.4万元，支出决算数为76.84万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金基数未达到预期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,047.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费976.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费70.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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67万元，本年支出67万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为0万元，支出决算数为67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加优抚对象医疗补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.54万元，支出决算数为3.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为2.28万元，支出决算数为2.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算数为1.26万元，支出决算数为1.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.26万元，主要用于上级领导来我单位调研、指导工作等，共计接待12批次、132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

2023年度机关运行经费支出12.41万元，比年初预算数增加0.39万元，增长3.24%，主要原因是单位增加职工，增加运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.61万元。授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的34.6%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的34.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7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6辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是铲车；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，荣成市退役军人事务局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目21个，涉及预算资金26511.93万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金21654万元。

组织对“优抚对象抚恤和生活补助”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金9727万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市退役军人事务局2023年度市级预算绩效自评的21个项目中，20个项目自评等级为优，1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，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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“优抚对象抚恤和生活补助”“义务兵优待金”等40个项目的绩效自评表。

1. 优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.99分。全年预算数为9727万元，执行数为7773.4万元，完成预算的79.92%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期，主要是优抚对象数量及提标标准低于预期。下一步改进措施：严格按照政策文件要求提高预算精准度。

2. 义务兵优待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95.27分。全年预算数为1450万元，执行数为764.36万元，完成预算的52.71%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期，主要是义务兵数量及提标标准低于预期。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通，摸底义务兵底数。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市退役军人事务局对“优抚对象补助”“退役安置补助”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 优抚对象补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为10307万元，执行数为8926.3万元。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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期，优抚对象提标低于预期。下一步改进措施：做好沟通，掌握政策，精准预算。

2. 退役安置补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8720万元，执行数为8361万元。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期，退役安置人员数量低于预期。下一步改进措施：与有关部门沟通，掌握退役安置人员底数。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“优抚对象抚恤和生活补助”项目，绩效评价得分分为“97.99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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），主要用于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。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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、丧葬

补助费以及烈士褒扬金。

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），主要用于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、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

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

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），主要用于反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项），主要用于反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于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），主要用于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休人员安置（项），主要用于反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十六、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），主要用于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。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于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。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

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），主要用于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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

三十四、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

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），主要用于反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023年度荣成市退役军人事务局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初 预算数	项目全年 预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
优抚对象抚恤和生活补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	9727	9727	7773.43	97.99	优
义务兵优待金	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	1450	1450	764.36	95.27	优
退役士兵补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	8720	8720	6100.46	96.99	优
军休人员补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	390	390	315.39	98.09	优
军转干部补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	1975	1975	1696.86	98.59	优
优抚对象医疗补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	1380	1380	227.29	91.65	优
优抚对象遗属补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	140	140	107.21	97.7	优
国防建设老兵补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	440	440	351.92	97.99	优
随军待安置家属生活补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	40	40	40	100	优
困难帮扶资金	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	60	60	55	99.17	优

军休机构和人员补助经费	荣成市退役军人事务局	荣成市军队离休退休干部休养所	1847	1847	1383.3	97.49	优
烈士陵园修路工程款	荣成市退役军人事务局	荣成市革命烈士陵园管理中心	52	52	52	100	优
双拥共建	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	150	150	60.4	94.03	优
光荣院运营改造及信息化建设	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	24	24	0	80	良
管理服务维稳工作经费	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	75	75	69.11	99.22	优
服务中心办公经费	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	1.7	1.7	1.2	97.06	优
公共设施维修费	荣成市退役军人事务局	荣成市军队离休退休干部休养所	10	10	7.95	97.95	优
陵园日常宣传维护费	荣成市退役军人事务局	荣成市革命烈士陵园管理中心	20	20	20	100	优
坦克布展经费	荣成市退役军人事务局	荣成市革命烈士陵园管理中心	5	5	4.9	99.8	优
2022年度残保金	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	1.55	1.55	1.55	100	优
2022年度残保金	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人服务中心	3.68	3.68	3.68	100	优

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	9727	9727	7773.4	10	79.92%	7.99
		其中：当年财政拨款	9727	9727	7773.4	-		-
		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			
		为保障优抚对象基本生活，提升其生活水平，为优抚对象发放抚恤和生活补助，危房改造，意外伤害险，收视费减免等，以提升优抚对象满意度，减缓社会矛盾冲突，在全社会形成拥护尊崇军人的良好风尚，促进社会平稳和谐发展。			圆满完成了为优抚对象发放抚恤和生活补助，危房改造，意外伤害险，收视费减免等的工作任务，资金及时足额拨付，保障了军人家庭福利待遇，优抚对象满意度达到95%以上，减缓社会矛盾冲突，在全社会形成拥护尊崇军人的良好风尚，有利于国防稳定和社会安定团结。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	危房改造人均报销标准	≤2万元/人	2万元/人	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	优抚对象数量	=8100人	8100人	100%	10	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	优抚对象生活水平	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制健全	健全	健全	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			97.99					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	1450	1450	764.36	10	52.71%	5.27
		其中：当年财政拨款	1450	1450	764.36	-		-
		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			
		为充分调动适龄青年参军热情，鼓励其积极应征入伍，为义务兵发放家庭优待金，营造人人关心国防建设、支持征兵工作的浓厚氛围，在全社会形成尊崇军人的良好风尚，有利于国防稳定和社会安定团结。			圆满完成了为义务兵发放家庭优待金的工作任务，资金及时足额拨付，保障了军人家庭福利待遇，调动了适龄青年参军热情，营造了人人关心国防建设、支持征兵工作的浓厚氛围，在全社会形成尊崇军人的良好风尚，有利于国防稳定和社会安定团结。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	义务兵优待金发放标准	≤3万元/人	1.38万元/人	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	义务兵数量	=400人	400人	100%	10	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	适龄青年参军热情	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	义务兵优待金发放监管机制健全	健全	健全	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			95.27					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人服务中心		
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	8720	8720	6100.46	10	69.95%	6.99	
	其中：当年财政拨款	8720	8720	6100.46	-		-	
	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			
		为维护退役士兵合法权益，向21000名退役士兵发放补助，人均补助标准不超过20万元，保证资金及时足额拨付，保障退役士兵就业及基本生活，促进社会和谐稳定，使退役士兵满意率95%以上。			圆满完成向21000名退役士兵发放补助等工作，资金及时足额拨付，保障退役士兵就业及基本生活，促进社会和谐稳定，使退役士兵满意率95%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均补助标准	≤20万元	5.3万元	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	退役士兵人数	=21000人	962人	100%	10	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	退役士兵生活保障	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分		96.99						

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		军休人员补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	390	390	315.39	10	80.87%	8.09
		其中：当年财政拨款	390	390	315.39	-		-
		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			
		为保障军休人员生活待遇，为军休人员缴纳医保并向无军籍人员发放工资，保障军休人员应有待遇，维护社会稳定，使他们满意率达到95%以上，减缓社会矛盾，弘扬拥军风尚，促进社会和谐稳定发展。			圆满完成为军休人员缴纳医保并向无军籍人员发放工资的工作任务，确保补助资金及时准确发放到位，保障了其合法权益，提升了军休人员的幸福感，使他们的满意度达到95%以上，减缓社会矛盾，弘扬拥军风尚，促进社会和谐稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	无军籍人员人均工资标准	≤3万元/人	3万元/人	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	无军籍人员数量	=23人	23人	100%	10	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	军休人员生活水平	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			98.09					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万

项目名称		军转干部补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人服务中心		
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	1975	1975	1696.86	10	85.92%	8.59
		其中：当年财政拨款	1975	1975	1696.86	-		-
		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			
		2023年度申请预算资金1801万元为军转干部发放生活及职务补助，通过为军转干部发放职务补助、逐月领取退役金等，保障军转干部基本生活，提高其生活水平，使社会满意度达到95%以上，减缓社会矛盾冲突，促进社会和谐。			圆满完成为军转干部发放相关补助的工作任务，保证相关资金补助发放及时到位，保障了他们的基本生活，提高其生活水平，使社会满意度达到95%以上，减缓了社会矛盾冲突，促进社会和谐稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均补助标准	≤20万元	2.44万元	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	退役士兵人数	=700人	694人	100%	10	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	军转干部荣誉感	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			98.59					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	1380	1380	227.29	10	16.47%	1.65
		其中：当年财政拨款	1380	1380	227.29	-		-
		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			
		为保障优抚对象基本医疗待遇，提升其生活水平，为优抚对象发放医疗补助，以提升优抚对象满意度，减缓社会矛盾冲突，在全社会形成尊崇军人的良好风尚，促进社会平稳和谐发展。			圆满完成了为优抚对象发放医疗补助的工作任务，资金及时足额拨付，保障了军人家庭医疗福利待遇，优抚对象满意度达到95%以上，减缓社会矛盾冲突，在全社会形成尊崇军人的良好风尚，有利于国防稳定和社会安定团结。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均报销标准	≤2万元/人	1.8万元/人	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	优抚对象数量	=8100人	8100人	100%	10	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	优抚对象生活水平	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制健全	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			91.65					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象遗属补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	140	107.21	10	77.00%	7.7
		其中：当年财政拨款	140	140	107.21	-		-
		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			
		为保障优抚对象遗属基本生活，提升其生活水平，为优抚对象遗属发放生活补助，以提升优抚对象满意度，减缓社会矛盾冲突，在全社会拥护形成尊崇军人的良好风尚，促进社会平稳和谐发展。			圆满完成了为优抚对象遗属发放生活补助的工作任务，资金及时足额拨付，保障了军人家庭福利待遇，优抚对象遗属满意度达到95%以上，减缓社会矛盾冲突，在全社会拥护形成尊崇军人的良好风尚，有利于国防稳定和社会安定团结。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均报销标准	≤120元/人	120元/人	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	遗属数量	=1100人	1100人	100%	10	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	优抚对象遗属生活水平	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制健全	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	优抚对象遗属满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			97.7					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		国防建设老兵补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	440	440	351.92	10	80.00%	7.99	
	其中：当年财政拨款	440	440	351.92	-		-	
	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			
		为保障和改善国防建设老兵的基本生活，保障其合法权益，提升其幸福感和社会稳定程度,为国防建设老兵发放经济补助，使他们满意率达到95%以上，减缓社会矛盾，弘扬拥军风尚，促进社会和谐稳定发展。			圆满完成为国防建设老兵发放经济补助的工作任务，确保补助资金及时准确发放到位，保障了其合法权益，提升了老兵的幸福感，使他们的满意度达到95%以上。减缓社会矛盾，弘扬拥军风尚，促进社会和谐稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均补助标准	≤5000元/人	2000元/人	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	国防建设老兵数量	=963人	963人	100%	10	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	国防老兵生活水平	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	国防老兵满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			97.99					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		随军待安置家属生活补助						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-		-	
	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			
		为保障广大军人家庭福利待遇，向36名未就业随军家属发放生活补助，人均补助标准不超过16000元，保证资金及时足额拨付，提高军人及优抚对象政治地位和生活水平，体现军民团结，双拥共建，使随军家属满意率达到95%以上，促进国防和社会稳定。			圆满完成了为广大随军家属发放生活补助的工作任务，资金及时足额拨付，保障了军人家庭福利待遇，提高军人及优抚对象政治地位和生活水平，体现了军民团结，随军家属满意率达到95%以上，促进国防和社会稳定，有利于社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均补助标准	≤16000元/人	13200元/人	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	随军家属数量	=36人	36人	100%	10	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	有待安置家属军人家庭生活水平	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			100					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		困难帮扶资金						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	60	60	55	10	91.67%	9.17	
	其中：当年财政拨款	60	60	55	-		-	
	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			
		为有效解决困难退役军人基本生活困难，向困难退役军人发放困难帮扶补助，提升困难退役军人生活水平，切实维护困难退役军人的基本生活权益，向困难退役军人发放生活补助每人不高于15万元，保证资金及时足额拨付，使他们满意率达到95%以上，减缓社会矛盾冲突，促进社会和谐稳定发展。			圆满完成有效解决困难退役军人基本生活困难，向困难退役军人发放困难帮扶补助的工作，提升困难退役军人生活水平，切实维护了困难退役军人的基本生活权益，他们满意率达到95%以上，减缓社会矛盾冲突，促进社会和谐稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均补助标准	≤15万元/人	3万元/人	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	困难退役军人数量	=200人	200人	100%	10	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	困难退役军人生活水平	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			99.17					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		军休机构和人员补助经费						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市军队离休退休干部休养所		
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	1847	1847	1383.3	10	74.90%	7.49
		其中：当年财政拨款	1847	1847	1383.3	-		-
		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			
		通过及时为军休干部及遗属发放工资及各项津补贴，组织老干部查体、外出参观及各项文体活动，订阅报刊杂志，做好节日走访慰问活动，接收安置军休干部，开展军休医养结合等工作，确保落实好军休干部的政治待遇和生活待遇。			及时做好军休干部接收安置、军休干部和遗属工资及各项津补贴发放工作，定期组织老干部查体、外出参观及各项文体活动，有序推进军休干部医养结合各项工作，按时订阅报刊杂志，春节、端午、中秋、八一、重阳等重要节日做好军休干部及遗属的走访慰问。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	每名军休干部补助总额（20分）	≤15万	13.4万	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	月工资发放人数（10分）	≤103人	103人	100%	10	
			月工资发放总额（10分）	≤105万	105万	100%	10	
		质量指标	资金发放准确率（10分）	≥90%	100%	100%	10	
		时效指标	年底资金发放率（10分）	≥90%	100%	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会和谐稳定（10分）	稳定	稳定	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制健全（10分）	健全	健全	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休干部满意率（10分）	≥95%	98%	100%	10	
总分			97.49					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烈士陵园修路工程款						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市革命烈士陵园管理服务中心		
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	52	52	52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	52	52	-	100%	-
		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			
		通过对陵园园路整体维护，验收合格，资金及时拨付，改善陵园基础设施，达到爱国主义教育宣传，服务对象满意率95%以上的效果。			通过对陵园园路整体维护，验收合格，资金及时拨付，改善陵园基础设施，达到爱国主义教育宣传，服务对象满意率95%以上的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	每公里道路成本控制在40万元以内	≤40万	40万	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	道路维修完成率	=100%	100%	100%	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	爱国主义教育基地运行保障情况	有效	100%	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	100%	10	
总分			100					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		双拥共建						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	150	150	60.4	10	40.27	4.03
		其中：当年财政拨款	150	150	60.4	-		-
		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			
		为加强军政军民团结，通过拥军走访、双拥模范城创建，促进军民融合深度发展，制作20块广告牌，每块成本不超过500元，资金在收到发票3日内及时足额拨付，加强军政军民团结，使部队满意率95%以上，在全社会形成尊崇军人的良好风尚。			圆满完成拥军走访、双拥模范城创建等工作，制作20块广告牌，促进军民融合深度发展，加强军政军民团结，使部队满意率95%以上，在全社会形成尊崇军人的良好风尚。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	广告牌成本标准	≤500元/块	500元/块	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	广告牌数量	=20块	20块	100%	10	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	军政军民深度融合发展关系	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			94.03					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		光荣院运营改造及信息化建设						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	24	24	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	24	24	0	-		-	
	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			
		为做好25名优抚对象的赡养工作，保障其合法权益，提升孤老优抚对象幸福感和社会稳定程度,计划每季度拨付运营经费6万元，自发票收到后3日内付款，保障和改善光荣院运营，提升孤老优抚对象幸福感，使他们满意率达到95%以上。			圆满完成25名优抚对象的赡养工作，保障其合法权益，维持和改善了光荣院运营情况，提升了孤老优抚对象幸福感，使他们的满意度达到95%以上，促进了社会良好风尚的传播，提升全社会对军人的尊崇感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	运营经费标准	≤6万元/季度	6万元/季度	50%	10	
	产出指标(40分)	数量指标	孤老优抚对象数量	=25人	25人	100%	10	
		质量指标	孤老优抚对象档案合格率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	孤老优抚对象幸福感	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	光荣院运行管理维护机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	孤老优抚对象满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			80					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		管理服务维稳工作经费						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	75	75	69.11	10	92.15%	9.22
		其中：当年财政拨款	75	75	69.11	—		—
		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			
		为缓解维稳压力，保障各项工作开展，通过印刷慰问信、发放县级烈士纪念设施补助，使涉军上访人员数量保持在合理区间，建立健全维稳工作运行机制。保证印刷慰问信质量达标，差旅费在差旅结束后7日内报销完成，使退役士兵满意率达到95%以上，以减缓社会矛盾冲突，促进社会稳定。			圆满完成印刷慰问信、发放县级烈士纪念设施补助等工作，涉军上访人员数量保持在合理区间，建立健全了维稳工作运行机制，退役士兵满意率达到95%以上，减缓了社会矛盾冲突，促进社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	维稳工作差旅费人均补助标准	≤180元/每人每日	180元/每人每日	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	印刷慰问信数量	=35000份	35000份	100%	10	
		质量指标	慰问信印刷合格率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标	社会矛盾减少	减少	减少	100%	10	
		可持续影响指标	维稳工作运行管理维护机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	100%	100%	10	
总分			99.22					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万

项目名称		服务中心办公经费						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人服务中心		
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	1.7	1.7	1.2	10	70.59%	7.06
		其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.2	-		-
		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			
		通过拨付办公费、维护费、邮电费、劳务费等工作经费，提高办公效率，维持正常办公运转，满足退役军人服务需求，使服务对象满意率达95%以上。			圆满完成通过拨付办公费、维护费、邮电费、劳务费等工作经费，提高了办公效率，维持正常办公运转，顺利开展单位各项日常工作，满足退役军人服务需求，使服务对象满意率达95%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均支出标准	≤800元	800元	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	职工人数	=22人	22人	100%	10	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	退役军人工作社会影响力	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役军人服务需求满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			97.06					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公共设施维修费						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市军队离休退休干部休养所		
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	10	10	7.95	10	7.95%	7.95
		其中：当年财政拨款	10	10	7.95	-		-
		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			
		通过对对军休所活动室进行电路改造、对办公楼进行消防维修、更换雨水管、修理车库门、门球场维修、活动室楼顶漏水维修等改善军休干部居住环境，提升军休干部幸福感。			完成对军休所活动室进行电路改造、对办公楼进行消防维修、更换雨水管、对活动室楼顶漏水维修。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	维修成本控制率（20分）	≤10万元	7.95万元	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	维修完成率（15分）	=100%	100%	100%	15	
		质量指标	工程维修质量（15分）	≥90%	100%	100%	15	
		时效指标	在规定时间内完成维修（10分）	≥90%	100%	100%	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	项目受益人数（10分）	≥200人	200人	100%	10	
		社会效益指标	服务对象居住环境改善率（10分）	≥95%	5%	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军休干部满意率（10分）	≥95%	95%	100%	10	
总分			97.95					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		陵园日常宣传维护费						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市革命烈士陵园管理服务中心		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-
		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			
		通过对烈士资料整理宣传工作，红印迹拍摄、剪辑、维护展馆，陵园日常维护，全面治理松虫病等工作，确保维护数量大于4项，验收合格率100%，群众满意率达到95%以上，实现陵园整体日常宣传维护到位			通过对烈士资料整理宣传工作，红印迹拍摄、剪辑、维护展馆，陵园日常维护，全面治理松虫病等工作，确保维护数量4项，验收合格率100%，群众满意率达到100%，实现陵园整体日常宣传维护到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	每条宣传资料成本	≤1万元	1万元	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	维护数量	≥4项	4项	100%	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	维护及时率	=100%	100%	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	爱国主义教育基地运行保障情况	有效	有效	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	100%	10	
总分			100					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		坦克布展经费						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市革命烈士陵园管理服务中心		
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	5	5	4.9	10	98%	9.8
		其中：当年财政拨款	5	5	4.9	-	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			
		通过对一辆坦克布展用于丰富陵园爱国主义教育纪念设施，确保验收合格率100%，群众满意率95%以上，达到更好的宣传教育作用			通过对一辆坦克布展用于丰富陵园爱国主义教育纪念设施，确保验收合格率100%，群众满意率95%以上，达到更好的宣传教育作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	坦克运送成本	≤3万	3万	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	坦克数量	=1辆	1辆	100%	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	安装及时率	=100%	100%	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	爱国主义教育基地运行保障情况	有效	有效	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	100%	10	
总分			99.8					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万

项目名称		2022年度残保金						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人事务局		
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	1.55	1.55	1.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	-		-
		上年结转资				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年度申请预算资金1.55万元用于单位职工残保金支出，保障残疾人就业权利，减缓社会矛盾冲突，促进社会和谐稳定发展。			圆满完成拨付单位职工残保金支出，保障残疾人就业权利，减缓了社会矛盾冲突，促进社会和谐稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均支出标准	≤1550元	1550元	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	职工人数	=10人	10人	100%	10	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	残疾人就业权益	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位安排就业的残疾职工满意度	≥95%	≥95%	100%	10	
总分			100					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万

项目名称		2022年度残保金						
主管部门		荣成市退役军人事务局			项目实施单位	荣成市退役军人服务中心		
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	3.68	3.68	3.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.68	3.68	3.68	-		-
		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			
		2023年度申请预算资金3.68万元用于单位职工残保金支出，保障残疾人就业权利，减缓社会矛盾冲突，促进社会和谐稳定发展。			圆满完成拨付单位职工残保金支出，保障残疾人就业权利，减缓了社会矛盾冲突，促进社会和谐稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	人均支出标准	≤1700元	1700元	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	职工人数	=22人	22人	100%	10	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	残疾人就业权益	提升	提升	100%	10	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位安排就业的残疾职工满意度	≥95%	≥95%	100%	10	
总分			100					

优抚对象医疗补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		优抚对象医疗补助经费					
中央主管部门		退役军人事务部					
地方主管部门		荣成市退役军人事务局		资金使用单位	荣成市退役军人服务中心		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额	495	227.29		45.92	
		其中：中央财政资金	300	208		69.33	
		地方资金	195	19.29		9.89	
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例制度规定以及资金管理办法规定的时限下达				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题				
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价				
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		为保障优抚对象基本医疗待遇，提升其生活水平，为优抚对象发放医疗补助，以提升优抚对象满意度，减缓社会矛盾冲突，在全社会拥护形成尊崇军人的良好风尚，促进社会平稳和谐发展。		圆满完成了为优抚对象发放医疗补助的工作任务，资金及时足额拨付，保障了军人家庭医疗福利待遇，优抚对象满意度达到95%以上，减缓社会矛盾冲突，在全社会拥护形成尊崇军人的良好风尚，有利于国防稳定和社会安定团结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	指标值（A）	全年实际完成值（B）	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本	人均报销标准	≤2万元/人	1.8万元/人		
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	=8100人	8100人		
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%		
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	提升	提升		
		可持续影响指标	长效监管机制健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%		
说明	无						

优抚对象补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			优抚对象补助经费				
中央主管部门			退役军人事务部				
地方主管部门			荣成市退役军人事务局		资金使用单位	荣成市退役军人事务局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额	10307	8926.3		86.6
			其中：中央财政资金	5700	5582		97.93
			地方资金	4607	3344.3		72.59
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例制度规定以及资金管理办法规定的时限下达			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况			总体目标		全年实际完成情况		
			为保障优抚对象基本生活，提升其生活水平，为优抚对象发放抚恤和生活补助，危房改造，意外伤害险，收视费减免等，以提升优抚对象满意度，减缓社会矛盾冲突，在全社会拥护形成尊崇军人的良好风尚，促进社会平稳和谐发展。		圆满完成了为优抚对象发放抚恤和生活补助，危房改造，意外伤害险，收视费减免等的工作任务，资金及时足额拨付，保障了军人家庭福利待遇，优抚对象满意度达到95%以上，减缓社会矛盾冲突，在全社会拥护形成尊崇军人的良好风尚，有利于国防稳定和社会安定团结。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		指标值（A）	全年实际完成值（B）	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	优抚对象人均补助标准		≤2万元/人	1.2万元	
	产出指标	数量指标	优抚对象数量		=8100人	8100人	
		质量指标	资金足额拨付率		=100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付率		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平		提升	提升	
		可持续影响指标	长效监管机制健全		健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	95%	
说明	无						

军队转业干部补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		军队转业干部补助经费					
中央主管部门		退役军人事务部					
地方主管部门		荣成市退役军人事务局		资金使用单位	荣成市退役军人服务中心		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额	2132	2053		96.29	
		其中：中央财政资金	400	396		99	
		地方资金	1732	1657		95.67	
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金				
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例制度规定以及资金管理办法规定的时限下达				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题				
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价				
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		为军转干部发放生活及职务补助，通过为军转干部发放职务补助、逐月领取退役金等，保障军转干部基本生活，提高其生活水平，使社会满意度达到95%以上，减缓社会矛盾冲突，促进社会和谐。		圆满完成为军转干部发放相关补助的工作任务，保证相关资金补助发放及时到位，保障了他们的基本生活，提高其生活水平，使社会满意度达到95%以上，减缓了社会矛盾冲突，促进社会和谐稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	指标值（A）	全年实际完成值（B）	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本	人均补助标准	≤20万元	1.78万元		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=1150人	1150人		
		质量指标	资金足额发放率	=100%	100%		
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	军转干部荣誉感	提升	提升		
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	95%		
说明	无						

退役安置补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			退役安置补助经费				
中央主管部门			退役军人事务部				
地方主管部门			荣成市退役军人事务局		资金使用单位	荣成市退役军人服务中心	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额	8720	8361		95.88
			其中：中央财政资金	2000	1965		98.25
			地方资金	6720	6396		95.18
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例制度规定以及资金管理办法规定的时限下达			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金、未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况			总体目标		全年实际完成情况		
			为退役士兵等发放一次性补助、生活补助等，保证退役士兵的基本生活，提升幸福感和荣誉感，使满意率达到95%以上。		圆满完成了为退役士兵等发放一次性补助、生活补助等，保证退役士兵的基本生活，提升幸福感和荣誉感，使满意率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		指标值（A）	全年实际完成值（B）	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本	人均补助标准		≤2万元	0.5万元	
	产出指标	数量指标	退役士兵人数		=21000人	20000人	
		质量指标	资金足额发放率		=100%	100%	
		时效指标	资金及时拨付率		=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	退役士兵生活保障		提升	提升	
		可持续影响指标	长效监管机制		健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	95%	
说明	无						

2023 年度优抚对象生活补助项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

对残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60 岁农村籍退役士兵、60 岁以上烈士子女发放抚恤和生活补助，使优抚对象基本生活得到保障，保障优抚对象合法权益。

优抚对象抚恤和生活补助项目预算投入金额为 9727 万元，项目实际执行金额为 7773.43 万元，主要用于对优抚对象发放抚恤和生活补助。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：对残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60 岁农村籍退役士兵、60 岁以上烈士子女发放抚恤和生活补助，使优抚对象基本生活得到保障，保障优抚对象合法权益。
项目年度目标：通过对残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60 岁农村籍退役士兵、60 岁以上烈士子女发放抚恤和生活

补助，保障资金及时足额拨付到位，满足优抚对象的基本生活，提升优抚对象的幸福感和荣誉感，确保政策覆盖率达到 100%，使优抚对象满意率 95%以上。

二、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和资金使用管理规定执行，合理控制成本、使用资金。项目实施后所惠及的优抚对象满意度较高，效果较好。优抚对象抚恤和生活补助项目绩效评价结果为 97.99 分，结论为优。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是确保资金按规定用途使用，提高支出的责任和效率，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

本次绩效评价的对象：优抚对象抚恤和生活补助项目。

本次绩效评价的范围：优抚对象抚恤和生活补助项目立项的合规性、绩效目标制定的合理性、资金投入的运行情况、项目实施后产出及效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正、实事求是的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的决策、过程、产出、效益等方面

科学设定评价指标体系，采用结果比较和因素分析法，根据计划标准进行评价。具体评价指标体系详见附表。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。通过对评价对象调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。

2、组织实施。先对项目绩效进行自评，然后根据项目的相关资料按照评价标准和规范，对各项指标计算和打分，初步形成评价得分。

3、分析评价。对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行分析，汇总评价结果，综合分析并形成评价结论。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项分析

该项目立项依据充分。以威退役军人发〔2022〕42号《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》为政策依据，开展优抚对象抚恤和生活补助项目。

该项目立项程序规范。按规定程序设立，由财政部门控制资金额度，各具体项目的资金支持对象、满足条件、资助标准均符合相关配套政策文件规定。

2、绩效目标分析

该项目绩效目标较为合理。根据实际工作内容制定绩效目标，但部分项目预期产出数量与实际产出有偏差，如无障碍改造户数、家政服务补助人数。项目绩效目标指向明确，符合社会发展规划、部门职能和事业发展规划，基本能够从数量、质量、成本和时效方面细化、量化相关指标，且从后述指标实际完成情况看基本符合客观实际。

3、资金投入分析

该项目预算编制较科学，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算偏高，预算数 9727 万元，实际执行数 7773.43 万元。项目资金分配方式基本科学，分配程序基本合理；但实际执行与预算存在一定差异，资金分配不够均衡。

（二）项目过程情况

1、资金管理分析

该项目资金到位率 100%，预算 9727 万元，全部按指标下达到本单位。预算执行率 79.92%，主要原因是年初预算预留了提标的额度，当年提标标准低于预期。资金使用合规，严格按照预算批复执行，每月严格按照程序，层层审核把关，13 日前通过“一本通”系统拨付到位，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施分析

该项目业务管理制度合法、合规、完整，严格按照政策标准执行。

（三）项目产出情况

1、产出数量分析

优抚对象人数 8100 人,实际补助人数 8100 人,完成率 100%;

2、产出质量分析

该项目全部按政策要求来确定符合条件的对象,每月 13 日前及时足额拨付资金,资金到位率 100%。

3、产出时效分析

该项目于每月 13 日前完成资金支付,保证资金及时到位。

4、产出成本分析

该项目均按计划成本指标实行,优抚对象人均补助标准不超过 20 万元。

(四) 项目效益情况

经查阅相关统计资料,分析该项目经济效益、可持续影响、社会效益、服务对象满意度目标完成情况如下:

1、政策知晓率 100%;

2、优抚对象幸福感提升;

3、长效监管机制健全;

4、优抚对象满意率 95%以上,达到满意度目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法:

优抚对象抚恤和生活补助项目对残疾军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60 岁农村籍退役士兵、60 岁以上烈士子女发放抚恤和生活补助,使优抚对象基本生活得到了保障,保障优

抚对象合法权益。主要得益于采取了以下几个方面的措施：对民生领域的重视，为优抚对象提供有力保障；强化监督，巡察、审计项目加强督导问责机制。

（二）存在的问题及原因：

1、预算执行率有待提高。没有参考上年年度预算执行的结果和来年受益群众增长率、政策变化，预算编制前后衔接不够。

2、绩效目标设立不够明确、合理。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、合理。对部分项目的计划人数预计过高，没有提前摸排统计人数，造成产出数量完成率偏低。

3、做好与上级部门的沟通。对项目实行政策及时与上级部门沟通，确定实施方案，避免出现提前做预算未实施的情况。

六、有关建议

（一）对评价结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

（二）进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（三）加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，明确工作责任，提高资金使用过程中的制度效果；将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从

而促进项目预算的有序进行。

附件：优抚对象抚恤和生活补助项目支出绩效自评表

荣成市退役军人事务局

2024 年 6 月 20 日

附件

优抚对象抚恤补助项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每发现 1 处不符合要求扣 0.5 分，扣完为止。	2	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	

					每发现 1 处不符合要求扣 1 分，扣完为止。		
	绩效 目 标	绩效目标合 理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①完整性（0.5 分），指绩效目标填报要素是否齐全完整，是否细化量化，明确清晰。无缺项得满分，否则不得分。 ②相关性（0.5 分），指绩效目标与单位职责任务、实际工作内容紧密相关。紧密相关得满分，比较相关得 0.4 分，相关程度一般得 0.3 分，不相关则不得分。 ③可行性（0.5 分），指绩效目标是否符合国家及省法律法规及相关规划，是否符合省委省政府决策部署及经济社会发展需要，是否经过充分论证和合理测算，绩效目标是否过高或过低，是否符合成本效益最优原则。可行性程度高得满分，可行性程度一般得 0.3 分，可行性差不得分。 ④匹配性（0.5 分），指绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。匹配性强得满分，匹配性一般得 0.3 分，匹配性差不得分。	2	

		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①细化程度（1 分），指是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。将所有绩效目标细化分解为具体的绩效指标得满分，每缺少一项扣 0.2 分，扣完为止。 ②量化程度（1 分），指是否将所有绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现所有绩效指标均具有清晰、可衡量的指标值得满分，每发现 1 个指标无法衡量扣 0.2 分，扣完为止。对于定性指标，如指标值衡量标准清晰、明确，可视为可衡量。 ③合理性（1 分），指绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应，指标值是否适当。指标值适当得满分，指标值过高或过低，每发现 1 处扣 0.2 分，扣完为止。	3	
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，得 0.5 分，否则不得分； ②预算内容与项目内容相匹配，得 0.5 分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 1 分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1 分，否则不得分。	2	预算金额编制过高
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分	①预算资金分配经过科学论证，依据充分，得 1.5 分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1.5 分，否则不得分。	3	

				配的科学性、合理性情况。			
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。 实际得分=资金到位率×5 分	5	
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。 落实到项目单位的资金占总资金的比重达到 90%或以上为满分, 每低于 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	4	7773.43/9727=79.92%
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每发现 1 处不符合要求扣 1 分, 扣完为止。若项目 20% 以上资金存在问题则本指标不得分。	5	

	组 织 实 施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 相关制度合法、合规、完整得 1 分，每发现一处不合法合规或不完善之处扣 0.2 分，扣完为止。	5	
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 相关制度合法、合规、完整得 1 分，每发现一处不合法合规或不完善之处扣 0.2 分，扣完为止。	5	
产出 (20%)	产出数量	优抚对象人数	5	符合条件的优抚对象数量	是否达到优抚对象发放人数 8100 人。 实际得分=任务实际完成率×3 分	5	
	产出质量	资金拨付足额率	5	资金拨付足额率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 实际得分=质量达标率×2 分	5	
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。在规定时间内发放补贴得 2 分；2023 年底前发放，得 1 分；2022 年底前未发放，不得分。	5	

	产出成本	优抚对象人均补助标准	5	优抚对象人均补助标准	是否达到优抚对象人均补助标准不超过 20 万元；达到标准得满分，不达标不得分。	5	
效益 (40%)	项目效益	经济效益	10	政策知晓率	政策知晓率。通过问卷调查进行评估。如果经济效益显著，得 10 分；较显著，得 8 分；作用一般，得 6 分；没有作用，得 0 分。	10	
		可持续影响指标	10	长效监管机制健全	长效监管机制健全。通过问卷调查进行评估。如果影响显著，得 10 分；较显著，得 8 分；作用一般，得 6 分；没有作用，得 0 分。	10	
		社会效益	10	优抚对象幸福感提升	优抚对象幸福感提升。通过问卷调查进行评估。如果社会效益显著，得 10 分；较显著，得 8 分；作用一般，得 6 分；没有作用，得 0 分。	10	
		满意度	10	优抚对象的满意度	优抚对象的满意度 $\geq 95\%$ 。 服务对象满意度等于高于 95%得 10 分，满意度每降低 1 个百分点扣 0.5 分扣完为止。	10	
合计			100			98	