

2022 年度
荣成市退役军人事务局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室（挂财务科牌子）、就业安置科、拥军优抚科。

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：荣成市退役军人事务局本级

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	10,181.62	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	236.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,886.20
	9		九、卫生健康支出	40	286.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	122.00
	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	9.18
	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	114.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,417.62	本年支出合计	58	10,417.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,417.62	总计	62	10,417.62

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

单位：荣成市退役军人事务局本级

公开 02 表
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		10,417.62	10,417.62					
208	社会保障和就业支出	9,886.20	9,886.20					
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22					
20808	抚恤	9,366.54	9,366.54					
2080801	死亡抚恤	2,439.99	2,439.99					
2080802	伤残抚恤	4,977.00	4,977.00					
2080805	义务兵优待	1,111.89	1,111.89					
2080807	光荣院	24.05	24.05					
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.00	14.00					
2080899	其他优抚支出	799.60	799.60					
20809	退役安置	300.10	300.10					
2080901	退役士兵安置	117.91	117.91					

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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132.39	132.39					
2080999	其他退役安置支出	49.80	49.80					
20828	退役军人管理事务	208.89	208.89					
2082801	行政运行	158.89	158.89					
2082804	拥军优属	50.00	50.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	286.24	286.24					
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24					
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24					
21014	优抚对象医疗	281.00	281.00					
2101401	优抚对象医疗补助	281.00	281.00					
212	城乡社区支出	122.00	122.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.00	122.00					
2120815	农村社会事业支出	122.00	122.00					
221	住房保障支出	9.18	9.18					
22102	住房改革支出	9.18	9.18					

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
2210201	住房公积金	9.18	9.18					
229	其他支出	114.00	114.00					
22960	彩票公益金安排的支出	114.00	114.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	114.00	114.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市退役军人事务局本级

公开 03 表
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		10,417.62	183.98	10,233.64			
208	社会保障和就业支出	9,886.20	169.56	9,716.64			
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22				
20808	抚恤	9,366.54		9,366.54			
2080801	死亡抚恤	2,439.99		2,439.99			
2080802	伤残抚恤	4,977.00		4,977.00			
2080805	义务兵优待	1,111.89		1,111.89			
2080807	光荣院	24.05		24.05			
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.00		14.00			
2080899	其他优抚支出	799.60		799.60			
20809	退役安置	300.10		300.10			
2080901	退役士兵安置	117.91		117.91			

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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132.39		132.39			
2080999	其他退役安置支出	49.80		49.80			
20828	退役军人管理事务	208.89	158.89	50.00			
2082801	行政运行	158.89	158.89				
2082804	拥军优属	50.00		50.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	286.24	5.24	281.00			
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24				
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24				
21014	优抚对象医疗	281.00		281.00			
2101401	优抚对象医疗补助	281.00		281.00			
212	城乡社区支出	122.00		122.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.00		122.00			
2120815	农村社会事业支出	122.00		122.00			
221	住房保障支出	9.18	9.18				
22102	住房改革支出	9.18	9.18				

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
2210201	住房公积金	9.18	9.18				
229	其他支出	114.00		114.00			
22960	彩票公益金安排的支出	114.00		114.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	114.00		114.00			

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

单位：荣成市退役军人事务局本级

公开 04 表
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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,181.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.00	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	9,886.20	9,886.20		
	9		九、卫生健康支出	41	286.24	286.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122.00		122.00	
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.18	9.18		
	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	114.00		114.00	
	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	10,417.62	本年支出合计	59	10,417.62	10,181.62	236.00	
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	10,417.62	总计	64	10,417.62	10,181.62	236.00	

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

单位：荣成市退役军人事务局本级

公开 05 表
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		10,181.62	183.98	9,997.64
208	社会保障和就业支出	9,886.20	169.56	9,716.64
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	
20808	抚恤	9,366.54		9,366.54
2080801	死亡抚恤	2,439.99		2,439.99
2080802	伤残抚恤	4,977.00		4,977.00
2080805	义务兵优待	1,111.89		1,111.89
2080807	光荣院	24.05		24.05
2080808	烈士纪念设施管理维护	14.00		14.00
2080899	其他优抚支出	799.60		799.60
20809	退役安置	300.10		300.10
2080901	退役士兵安置	117.91		117.91

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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132.39		132.39
2080999	其他退役安置支出	49.80		49.80
20828	退役军人管理事务	208.89	158.89	50.00
2082801	行政运行	158.89	158.89	
2082804	拥军优属	50.00		50.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	286.24	5.24	281.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
21014	优抚对象医疗	281.00		281.00
2101401	优抚对象医疗补助	281.00		281.00
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

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

单位：荣成市退役军人事务局本级

公开 06 表
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	170.53	302	商品和服务支出	13.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.32	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.62	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	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	11.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.38	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	0.52	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		30215	会议费	0.50	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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		30239	其他交通费用	5.58	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	0.57	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		170.53	公用经费合计					13.45

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

单位：荣成市退役军人事务局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			236.00	236.00		236.00	
212	城乡社区支出		122.00	122.00		122.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		122.00	122.00		122.00	
2120815	农村社会事业支出		122.00	122.00		122.00	
229	其他支出		114.00	114.00		114.00	
22960	彩票公益金安排的支出		114.00	114.00		114.00	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		114.00	114.00		114.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市退役军人事务局本级

公开 08 表
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				

注：本单位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

单位：荣成市退役军人事务局本级

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
0.49					0.49	0.49					0.49

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。

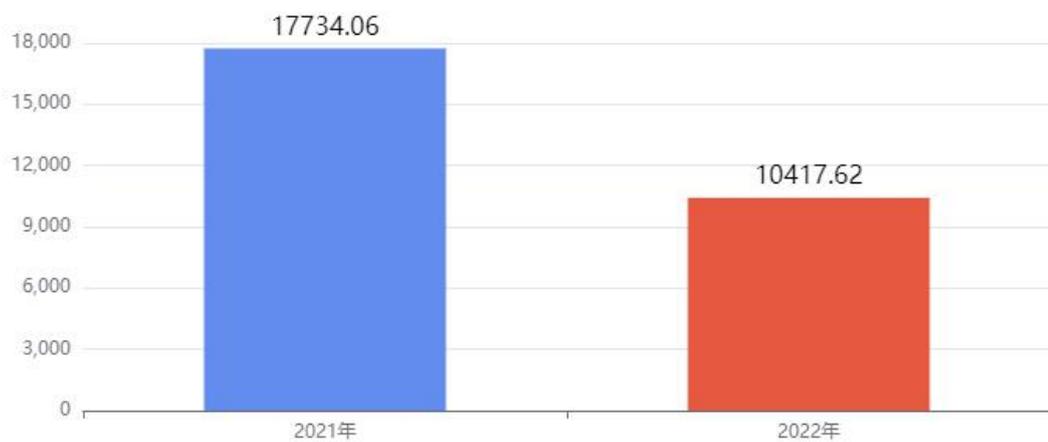
第三部分

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 10,417.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 7,316.44 万元，下降 41.26%。主要是 2022 年按照职能划分，将属于事业单位的专项资金列入下属单位。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

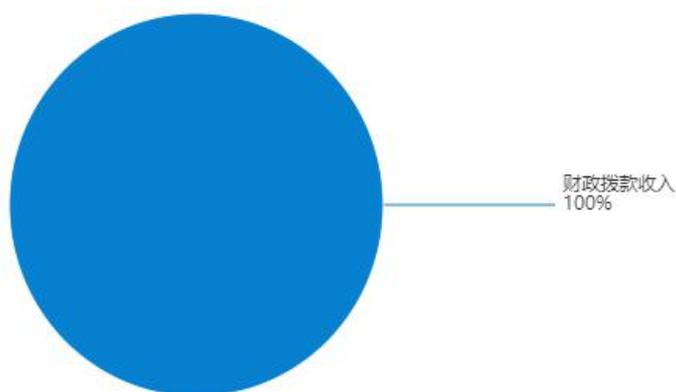


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 10,417.62 万元，其中：财政拨款收入 10,417.62 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,417.62 万元。与 2021 年度相比，减少 7,316.44 万元，下降 41.26%。主要是 2022 年按照职能划分，将属于事业单位的专项资金列入下属单位。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

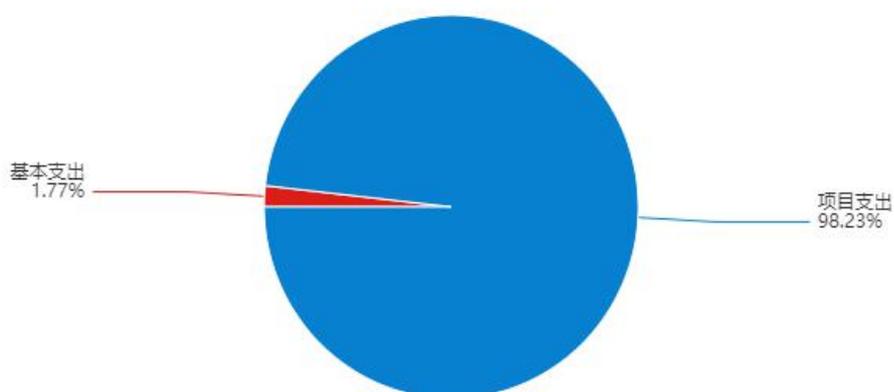
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10,417.62 万元，其中：基本支出 183.98 万元，占 1.77%；项目支出 10,233.64 万元，占 98.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 183.98 万元。与 2021 年度相比，增加 57.34 万元，增长 45.28%。主要是人员增加，保险基数等增加导致经费增加。

2、项目支出 10,233.64 万元。与 2021 年度相比，减少 7,373.77 万元，下降 41.88%。主要是按照职能划分，将所属事业单位的专项资金列入下属单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10,417.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,316.44 万元，

下降 41.26%。主要是按照职能划分，将所属事业单位的专项资金列入下属单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 10,181.62 万元，占本年支出合计的 97.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,526.44 万元，下降 42.5%。主要是按照职能划分，将所属事业单位的专项资金列入下属单位。

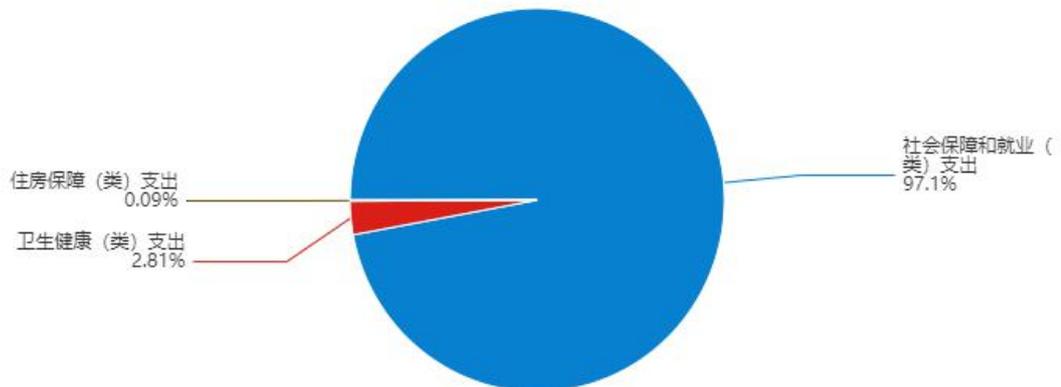
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 10,181.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9,886.2 万元，占 97.1%；卫生健康（类）支出 286.24 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 9.18 万元，占 0.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,831.29 万元，支出决算为 10,181.62 万元，完成年初预算的 79.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是民生资金提标扩面的标准未达到预期。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 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3,830 万元，支出决算为 2,439.99 万元，完成年初预算的 63.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象抚恤提标扩面的标准未达到预期。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 4,900 万元，支出决算为 4,977 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加伤残抚恤资金，确保资金到位。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 1,230 万元，支出决算为 1,111.89 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵数量及补助未达到预期。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 21.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目进展未达到预期，影响资金拨付。

6、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 10 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的主要原因是烈士纪念设施管理维护费用增加。

7、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 1,921 万元，支出决算为 799.6 万元，完成年初预算的 41.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他优抚项目项目进展未达到预期。

8、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 120 万元，支出决算为 117.91 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵安置人数未达到预期。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 132.39 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是军休人员保险基数未达到预期。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）。年初预算为 107 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 46.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他退役安置人数未达到预期。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.2 万元，支出决算为 158.89 万元，完成年初预算的 123.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整，缴纳的保险增加。

12、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 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加老兵你好项目资金。

13、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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 281 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因

是优抚对象医疗补助人数减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 183.98 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 170.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费 13.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 236 万元，本年支出 236 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是追加国有土地使用权出让收入安排资金。

（二）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 114 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他社会公益事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 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，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年荣成市退役军人事务局本级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。截至 2022 年 12 月 31 日，荣成市退役军人事务局本级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 0.49 万元，支出决算为 0.49 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 0.49 万元，主要用于上级单位来荣调研考察等，共计接待 7 批次、42 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 13.45 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.07%，主要原因是降低公务开支，节约运行。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 80.7 万元，其中：政府采购货物支出 80.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 80.7 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.43%。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 12,838 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对优抚对象抚恤补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8,730 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本级 2022 年度市级预算绩效自评的 19 个项目中，19 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，有效推进了退役军人领域各项工作顺利开展，较好地完成了年度工作任务。但也存在部分项目因项目未实施完毕导致预算执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及义务兵优待金、优抚对象抚恤补助等 19

个项目的绩效自评表。

1、军休人员医保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 98 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 132.39 万元，完成预算的 88.26%。项目绩效目标完成情况：通过对军休人员缴纳医保，保障军休人员医疗正常进行，提升军休人员的幸福感和尊崇感。发现的主要问题及原因：军休人员保险基数、军休人员数量预期数与实际数有偏差。下一步改进措施：动态监测军休人员数量，保障军休人员医疗。

2022 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）重点绩效评价结果。

优抚对象抚恤补助项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）：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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

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

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

二十一、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）：反映各级政府用于烈士纪念馆设施和军人公基的管理维护服务支出。

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)军队移交政府的离休人员安置(项):反映移交政府的军队离休人员安置支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

三十三、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）：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

附件3

2022年度荣成市退役军人事务局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

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
保密机房建设	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	47	47	0	90	优
光荣院运营改造、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	110	110	24.06	93	优
国防建设老年补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	400	400	348.59	98	优
军休人员医保费	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	150	150	132.39	98	优
优抚对象收视费减免	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	8	8	4.5	95	优

双拥共建经费	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	80	80	80	100	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	45	45	45.00	100	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	1230	1230	1111.9	98	优
优抚对象抚恤补助	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	8730	8730	7448	99	优
优抚对象危房改造	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	60	60	0	90	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	126.06	99	优
优抚对象重大疾病险	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	56	56	53.49	99	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	1322	1322	392.00	93	优

走访慰问经费	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	150	150	149.08	100	优
走访慰问困难帮扶资金	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	60	60	60	100	优
烈士纪念设施维修改造资金	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	175	175	14.00	91	优
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	60	60	57.91	99	优
拥军慰问信经费	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	5	5	0	90	优
县级以上烈士纪念设施维护	荣成市退役军人事务局	荣成市退役军人事务局	10	10	0	90	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：
万元

项目名称		军休人员医保费							
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	150	150	132.39	10	88%	8		
	其中：当年财政拨款	150	150	132.39	-		-		
	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				
		通过对军休人员缴纳医保，保			通过对军休人员缴纳医保，保障军休人				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	军休人员数量	120	120	100%	10		
			拨款次数	2	2	100%	10		
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	100%	10		
			时效指标	及时发放	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	每名军休干部医保费1.25万	1.25	1.25	100%	10		
			经济效益指标	政策知晓率	100%	100%	100%	10	
			社会效益指标	军休干部幸福感	提升	提升	100%	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	100%	10		
			服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	>95%	100%	10	
总分		98							

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 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值

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。

2022 年度优抚对象抚恤补助项目支出 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。

优抚对象抚恤补助项目预算投入金额为 8730 万元，项目实际执行金额为 7448.4407 万元，主要用于对优抚对象发放抚恤补助。

（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。优抚对象抚恤补助项目绩效评价结果为 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：优抚对象抚恤补助项目，

本次绩效评价的范围：优抚对象抚恤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补助标准的通知》为政策依据，开展优抚对象抚恤补助项目。

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 8730 万元，实际执行数 7448.4407 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 8730 万元，全部按指标下达到本单位。预算执行率 85.32%，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 7800 人，完成率 96%；

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，以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：优抚对象抚恤补助项目支出绩效自评表

荣成市退役军人事务局

2023年7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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2		

				<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	<p>①预算编制经过科学论证，得0.5分，否则不得分；</p> <p>②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分，否则不得分；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	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	<p>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；</p> <p>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。</p>	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	7448/8730=85%
		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；2021 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			99	