

**2022 年度**  
**荣成市军队离休退休干**  
**部休养所决算**

# 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**

一、负责落实移交地方政府安置的军休干部政治和生活待遇，维护合法权益。

二、组织开展文化体育活动，引导和激励军休干部参与社会文化活动和公益活动。

三、负责协调军休干部的医疗保障等工作。

四、承担军休干部信息化管理、社会化服务等工作。

五、承担孤老烈属、退伍军人、残疾军人、复员军人等集中供养服务工作。

六、完成市退役军人事务局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、财务科、总务科、综合服务科、石岛服务站。

## 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：荣成市军队离休退休干部休养所

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	1,803.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,772.49
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	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	18.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,803.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,803.99
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	1,803.99	<b>总计</b>	62	1,803.99

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：荣成市军队离休退休干部休养所

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		1,803.99	1,803.99					
208	社会保障和就业支出	1,772.49	1,772.49					
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
20809	退役安置	1,745.97	1,745.97					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,436.48	1,436.48					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	309.49	309.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	12.89	12.89					
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89					



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
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36					
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53					
221	住房保障支出	18.61	18.61					
22102	住房改革支出	18.61	18.61					
2210201	住房公积金	18.61	18.61					

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：荣成市军队离休退休干部休养所

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		1,803.99	359.21	1,444.78			
208	社会保障和就业支出	1,772.49	327.71	1,444.78			
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
20809	退役安置	1,745.97	301.19	1,444.78			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,436.48		1,436.48			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	309.49	301.19	8.30			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				

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
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
221	住房保障支出	18.61	18.61				
22102	住房改革支出	18.61	18.61				
2210201	住房公积金	18.61	18.61				

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：荣成市军队离休退休干部休养所

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	1,803.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,772.49	1,772.49		
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89		
	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				

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	18.61	18.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,803.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,803.99	1,803.99		
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				
<b>总计</b>	32	1,803.99	<b>总计</b>	64	1,803.99	1,803.99		

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：荣成市军队离休退休干部休养所

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		1,803.99	359.21	1,444.78
208	社会保障和就业支出	1,772.49	327.71	1,444.78
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
20809	退役安置	1,745.97	301.19	1,444.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,436.48		1,436.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	309.49	301.19	8.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	

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
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
221	住房保障支出	18.61	18.61	
22102	住房改革支出	18.61	18.61	
2210201	住房公积金	18.61	18.61	

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

单位：荣成市军队离休退休干部休养所

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	337.25	302	商品和服务支出	20.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.05	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.93	30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30206	电费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费	0.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.61	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	1.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.55	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.50	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	1.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	3.60	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	2.75	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	1.30	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	3.33	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>338.80</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>20.41</b>

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：荣成市军队离休退休干部休养所

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市军队离休退休干部休养所

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：荣成市军队离休退休干部休养所

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
2.86		2.75		2.75	0.11	2.86		2.75		2.75	0.11

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。

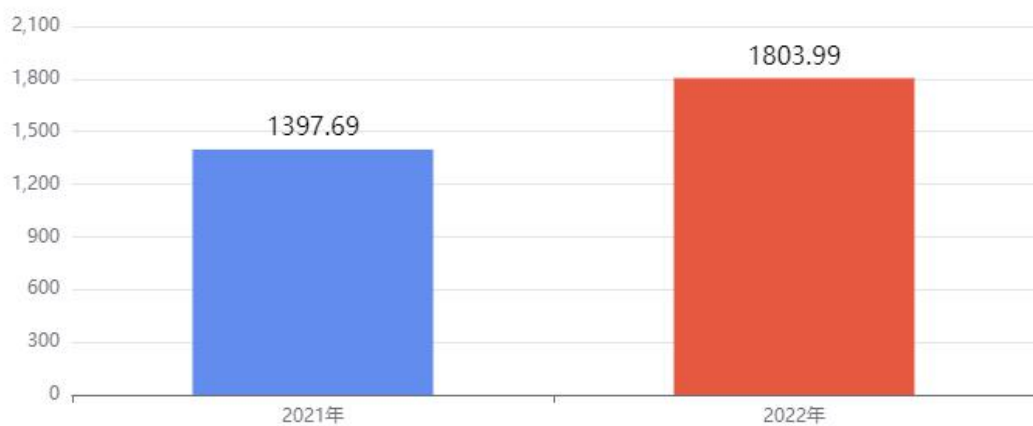
## **第三部分**

# **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 1,803.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 406.3 万元，增长 29.07%。主要是新接收军队退休干部以及新招录在职职工，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

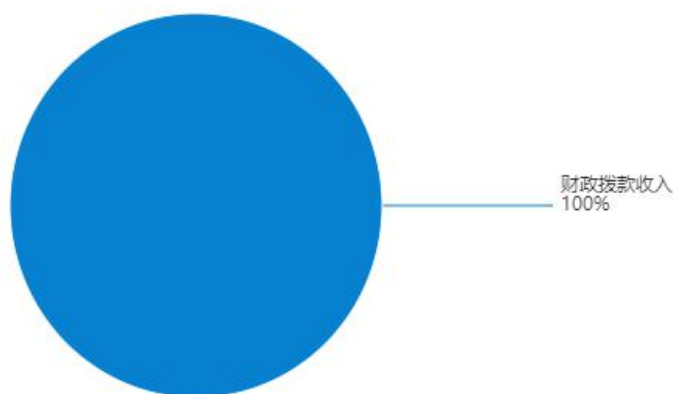


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,803.99 万元，其中：财政拨款收入 1,803.99 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 1,803.99 万元。与 2021 年度相比，增加 406.3 万元，增长 29.07%。主要是新接收军队退休干部以及新招录在职职工，项目支出及人员经费增加。

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。

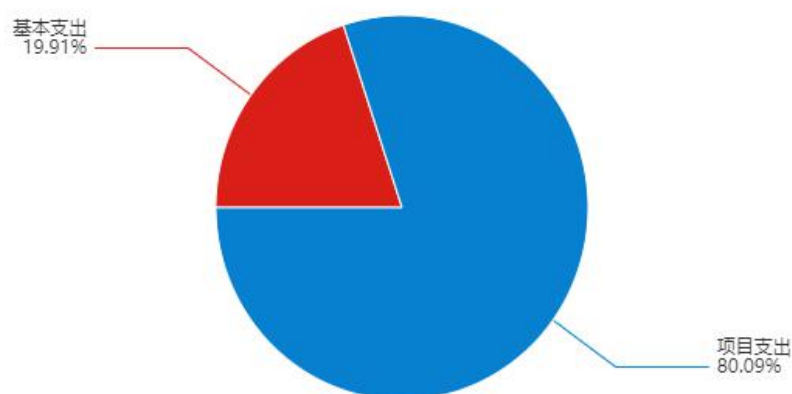
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,803.99 万元，其中：基本支出 359.21 万元，占 19.91%；项目支出 1,444.78 万元，占 80.09%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 359.21 万元。与 2021 年度相比，增加 132.19 万元，增长 58.23%。主要是在职职工增资及新录用在职职工，导致人员经费增加。

2、项目支出 1,444.78 万元。与 2021 年度相比，增加 274.11 万元，增长 23.41%。主要是新接收军队退休干部增加，离退休费等支出增加。

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 1,803.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 406.3 万元，增



长 29.07%。主要是新接收军队退休干部以及新招录在职职工，项目支出及人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

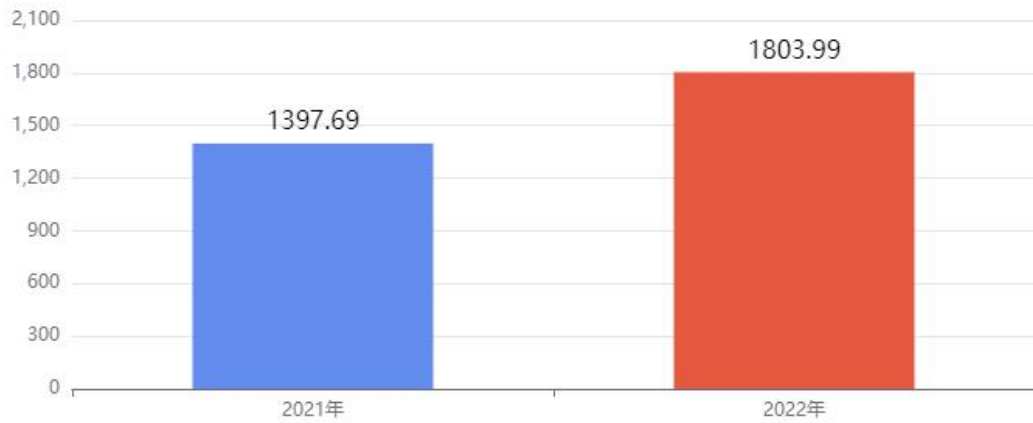


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,803.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.3 万元，增长 29.07%。主要是新接收军队退休干部以及新招录在职职工，项目支出及人员经费增加。

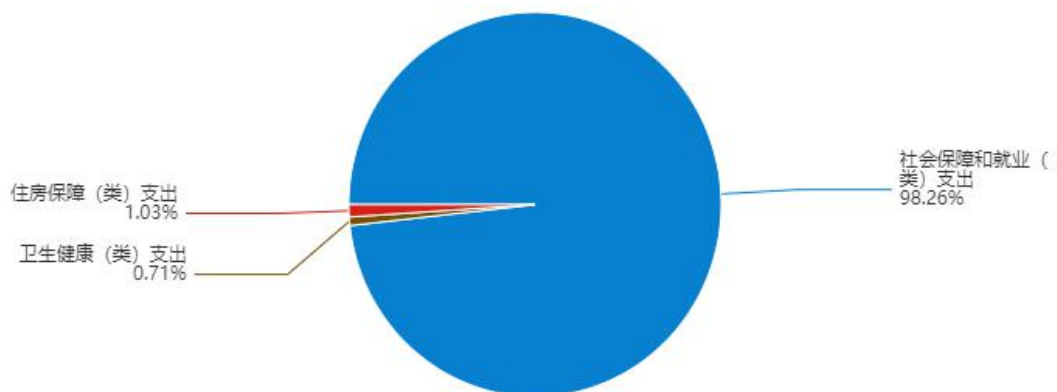
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 1,803.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,772.49 万元，占 98.26%；卫生健康（类）支出 12.89 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 18.61 万元，占 1.03%。

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 1,925.63 万元，支出决算为 1,803.99 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是预计新接收军休干部少于实际接收的军休干部。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 20.22 万元，支出决算为 20.22 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)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)。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 49.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工工资自 7 月起转由财政统发，单位负担职业年金部分由财政统一拨付。

3、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 1,554 万元，支出决算为 1,436.48 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是预计新接收军休干部少于实际接收的军休干部。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离休干部管理机构(项)。年初预算为 308.52 万元，

支出决算为 309.49 万元，完成年初预算的 100.31%。与年初预算基本持平。

5、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 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 18.61 万元，支出决算为 18.61 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 359.21 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 338.8 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、生活补助等。

公用经费 20.41 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **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 2.86 万元，支出决算为 2.86 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 2.75 万元，支出决算为 2.75 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 年荣成市军队离休退休干部休养所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，荣成市军队离休退休干部休养所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 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 0.11 万元，主要用于军休干部医养结合工作汇报，共计接待 1 批次、11 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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 6 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 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 4 个，涉及预算资金 1,636.6 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）市级预算项目绩效自评结果。荣成市军队离休退休干部休养所 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位对 2022 年项目进行认真梳理，落实资金执行情况，认真分析执行与预算偏差的原因，对照年初预算绩效目标及中期绩效监控，核实绩效完成情况。

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，以及服务管理机构用房（上级）、公共设施维修费、病故军人抚恤金（上级）、军休机构和人员补助经费等

4个项目的绩效自评表。

1、服务管理机构用房（上级）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29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，年度执行率较高，基本达到了预期。

2、公共设施维修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100分。全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况好，资金使用比较规范，年度执行率高，达到预期效果。

3、病故军人抚恤金（上级）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45.3万元，执行数为45.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况好，资金使用比较规范，年度执行率高，达到预期效果。

4、军休机构和人员补助经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97.54分。全年预算数为1,554万元，执行数为1,362.2万元，完成预算的87.66%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，收入预算完整，资金使用比较规范，由于军休干部及遗属自然减员，



基本达到了预期。

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。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）：**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）：**反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离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、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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

## 第五部分

# 附 件

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

单位：万元

项目名称		服务管理机构用房（上级）							
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	29	29	29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29	29	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				
		对崖头军休所和石岛服务站的办公楼及老干部宿舍楼进行公共设施维修，对下水管道进行定期疏通，对安全楼楼顶进行防水			对崖头军休所和石岛服务站的办公楼及老干部宿舍楼进行公共设施维修，对下水管道进行定期疏通，对安全楼楼顶进行防水维修				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	维修面积（10分）	=1100平方米	<1100平方米	98%	9.8		
		质量指标	房屋维修合格率（15分）	=100%	=100%	100%	15		
		时效指标	资金拨付及时率（10分）	=100%	=100%	100%	10		
		成本指标	单间房屋维修成本（15分）	=5万元/间	=5万元/间	100%	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维修及时性（15分）	≥95%	=100%	100%	15		
		社会效益指标	服务对象居住环境改善率（15分）	≥95%	=95%	100%	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率（10分）	≥95%	=95%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>99.8</b>							

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（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），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。



## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		病故军人抚恤金（上级）						
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	45.3	45.3	45.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45.3	45.3	45.3	-		-	
	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			
		为去世军休干部发放一次性抚恤金			为去世军休干部发放一次性抚恤金			
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	资金拨付金额（10分）	=45.3万元	=45.3万元	100.00%	10	
			正确发放一次性抚恤金数量（15分）	一次性抚恤金总量	100%	100%	15	
		质量指标	资金发放准确率（15分）	≥90%	=100%	100%	15	
			时效指标	在规定时间内为去世军休干部发放一次性抚恤金（10分）	≥90%	=100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会和谐稳定（15分）	稳定	稳定	100%	15	
		可持续影响指标	长效监管机制健全（15分）	健全	健全	100%	15	
	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			100					

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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

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	8.3	8.3	8.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.3	8.3	8.3	-		-	
	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			
		对崖头军休所和石岛服务站的办公楼及老干部宿舍楼进行公共设施维修，对下水管道进行定期疏通，对宿舍楼楼顶进行防水维修。			对崖头军休所和石岛服务站的办公楼及老干部宿舍楼进行公共设施维修，对下水管道进行定期疏通，对宿舍楼楼顶进行防水维修。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修完成率（10分）	=100%	=100%	100%	10	
		质量指标	工程维修质量（20分）	≥90%	=100%	100%	20	
		成本指标	维修成本控制率（20分）	=100%	=100%	100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数（10分）	≥200人	≥200人	100%	10	
			落实军休干部各项待遇（10分）	=100%	=100%	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%	=95%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

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。

# 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	1554	1554	1362.2	10	87.70%	8.77	
		其中：当年财政拨款	1554	1554	1362.2	-		-	
		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				
		确保落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，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，开展军休医养结合工作。			确保落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，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，开展军休医养结合工作。				
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	资金拨付金额 (10分)	≤1554万元	1362.2	87.70%	8.77		
			月工资发放总额 (15分)	月工资总量	100%	100%	15		
		质量指标	资金发放准确率 (15分)	≥90%	=100%	100%	15		
		时效指标	年底资金发放率 (10分)	≥90%	=100%	100%	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会和谐稳定 (15分)	稳定	稳定	100%	15		
		可持续影响指标	长效监管机制健全 (15分)	健全	健全	100%	15		
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			
<b>总分</b>		<b>97.54</b>							

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（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），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。