

**2022 年度
沂南县退役军人事务局
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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；

(二) 负责全县军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

(三) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全县拥军优属工作；

(四) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县退役军人事务局部门决算包括：沂南县退役军人事务局本级决算；沂南县军队离休退休干部休养所决算；沂南县退役军人服务中心决算；沂南县革命烈士陵园管理服务中心决算。

纳入沂南县退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县退役军人事务局本级
2. 沂南县军队离休退休干部休养所
3. 沂南县退役军人服务中心
4. 沂南县革命烈士陵园管理服务中心

第二部分

2022 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：沂南县退役军人事务局

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	2,347.12	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	66.25	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	2,062.64
	9		九、卫生健康支出	40	246.50
	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	37.98
	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	66.25
	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	2,413.37	本年支出合计	58	2,413.37
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	2,413.37	总计	62	2,413.37

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

部门：沂南县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,413.37	2,413.37					
208	社会保障和就业支出	2,062.64	2,062.64					
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47					
20808	抚恤	1,598.96	1,598.96					
2080801	死亡抚恤	58.48	58.48					
2080802	伤残抚恤	1,190.64	1,190.64					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	346.64	346.64					
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.20	3.20					
2080899	其他优抚支出	786.69	786.69					
20828	退役军人管理事务	424.20	424.20					
2082801	行政运行	329.52	329.52					
2082802	一般行政管理事务	13.85	13.85					
2082804	拥军优属	80.83	80.83					
210	卫生健康支出	246.50	246.50					
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22					
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
21014	优抚对象医疗	231.28	231.28					

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							
2101401	优抚对象医疗补助	218.30	218.30					
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.98	12.98					
221	住房保障支出	37.98	37.98					
22102	住房改革支出	37.98	37.98					
2210201	住房公积金	37.98	37.98					
229	其他支出	66.25	66.25					
22960	彩票公益金安排的支出	66.25	66.25					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66.25	66.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂南县退役军人事务局

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		2,413.37	422.20	1,991.17			
208	社会保障和就业支出	2,062.64	369.00	1,693.64			
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47				
20808	抚恤	1,598.96		1,598.96			
2080801	死亡抚恤	58.48		58.48			
2080802	伤残抚恤	1,190.64		1,190.64			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	346.64		346.64			
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.20		3.20			
20828	退役军人管理事务	424.20	329.52	94.68			
2082801	行政运行	329.52	329.52				
2082802	一般行政管理事务	13.85		13.85			
2082804	拥军优属	80.83		80.83			
210	卫生健康支出	246.50	15.22	231.28			
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22				
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.27	0.27				

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						
	支出						
21014	优抚对象医疗	231.28		231.28			
2101401	优抚对象医疗补助	218.30		218.30			
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.98		12.98			
221	住房保障支出	37.98	37.98				
22102	住房改革支出	37.98	37.98				
2210201	住房公积金	37.98	37.98				
229	其他支出	66.25		66.25			
22960	彩票公益金安排的支出	66.25		66.25			
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	66.25		66.25			

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

部门：沂南县退役军人事务局

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	2,347.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.25	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	2,062.64	2,062.64		
	9		九、卫生健康支出	41	246.50	246.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	37.98	37.98		
	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	66.25		66.25	
	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	2,413.37	本年支出合计	59	2,413.37	2,347.12	66.25	
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	2,413.37	总计	64	2,413.37	2,347.12	66.25	

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

部门：沂南县退役军人事务局

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		2,347.12	422.20	1,924.92
208	社会保障和就业支出	2,062.64	369.00	1,693.64
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
20808	抚恤	1,598.96		1,598.96
2080801	死亡抚恤	58.48		58.48
2080802	伤残抚恤	1,190.64		1,190.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	346.64		346.64
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.20		3.20
20828	退役军人管理事务	424.21	329.53	94.68
2082801	行政运行	329.53	329.53	
2082802	一般行政管理事务	13.85		13.85
2082804	拥军优属	80.83		80.83
210	卫生健康支出	246.50	15.22	231.28
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
21014	优抚对象医疗	231.28		231.28
2101401	优抚对象医疗补助	218.30		218.30

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.98		12.98
221	住房保障支出	37.98	37.98	
22102	住房改革支出	37.98	37.98	
2210201	住房公积金	37.98	37.98	

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
金额单位：万元

部门：沂南县退役军人事务局

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	409.95	302	商品和服务支出	12.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.82	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.26	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	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	0.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.98	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		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	0.23	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	0.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	8.25	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	0.50	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		410.18	公用经费合计					12.02

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

部门：沂南县退役军人事务局

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			66.25	66.25		66.25	
229	其他支出		66.25	66.25		66.25	
22960	彩票公益金安排的支出		66.25	66.25		66.25	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		66.25	66.25		66.25	

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

部门：沂南县退役军人事务局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：沂南县退役军人事务局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.46					1.46	1.46					1.46

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。

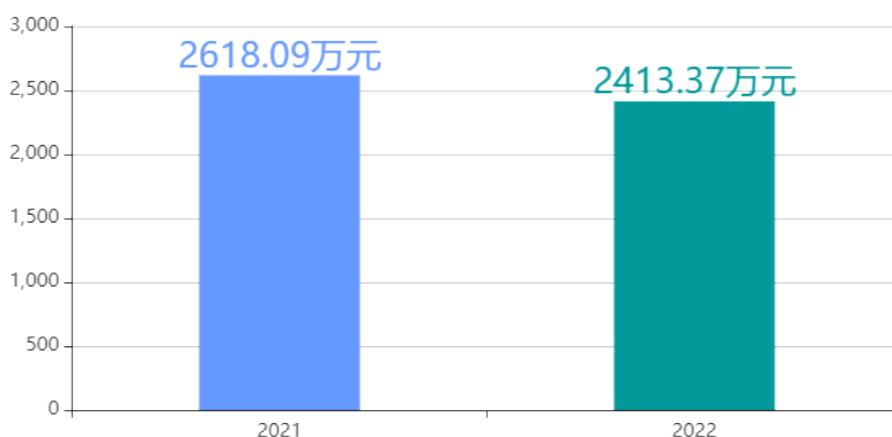
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,413.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 204.72 万元，下降 7.82%。主要是面对当前经济形势，厉行节约，不浪费，严控各项支出，坚持过紧日子。

收、支决算总计变动情况图



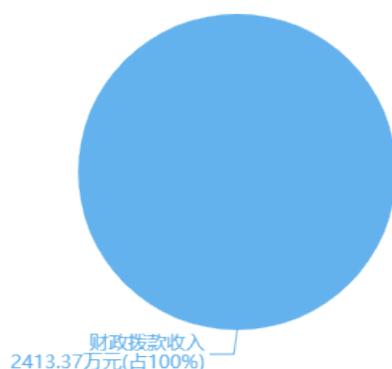
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,413.37 万元，其中：财政拨款收入 2,413.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,413.37 万元。与 2021 年度相比，增加 998.67 万元，增长 70.59%。主要是优抚对象提高标准，优抚对象抚恤定补金转移支付支付增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

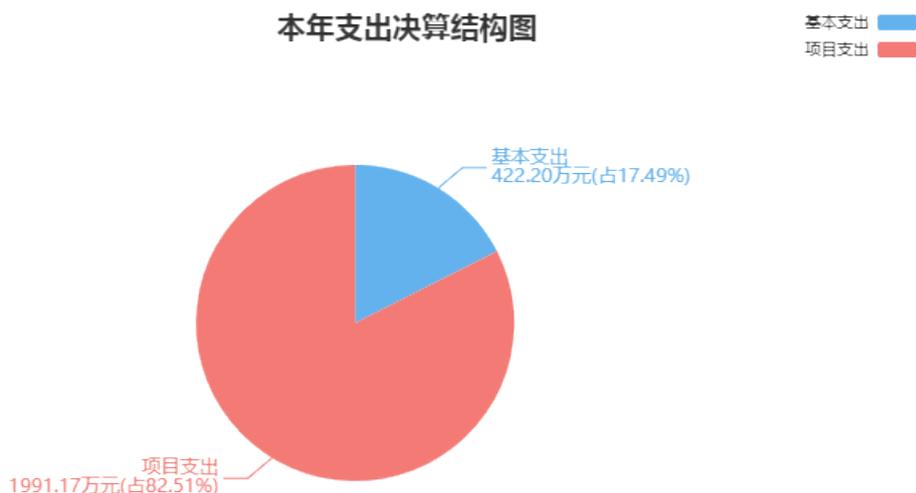
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,413.37 万元，其中：基本支出 422.2 万元，占 17.49%；项目支出 1,991.17 万元，占 82.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 422.2 万元。与 2021 年度相比，减少 76.45 万元，下降 15.33%。主要是面对当前经济形势，厉行节约，不浪费，严控各项支出，坚持过紧日子。

2、项目支出 1,991.17 万元。与 2021 年度相比，减少 124.43 万元，下降 5.88%。主要是面对当前经济形势，厉行节约，不浪费，严控各项支出，坚持过紧日子。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

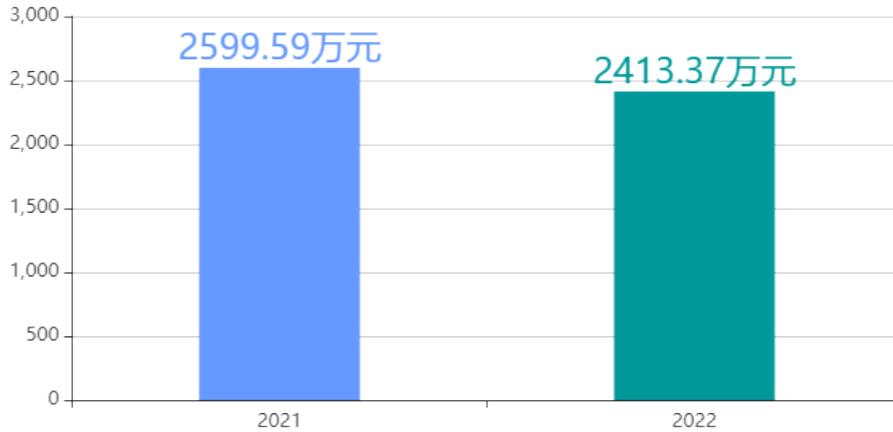
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,413.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 186.22 万元，下降 7.16%。主要是面对当前经济形势，厉行节约，不浪费，严控各项支出，坚持过紧日子。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

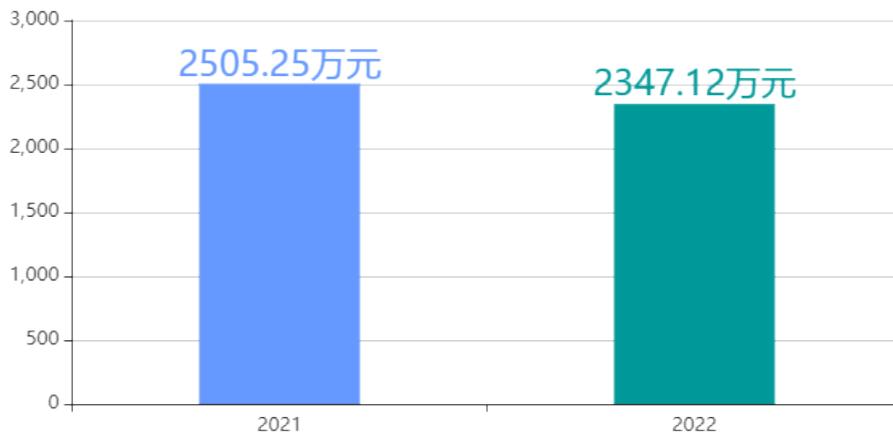


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

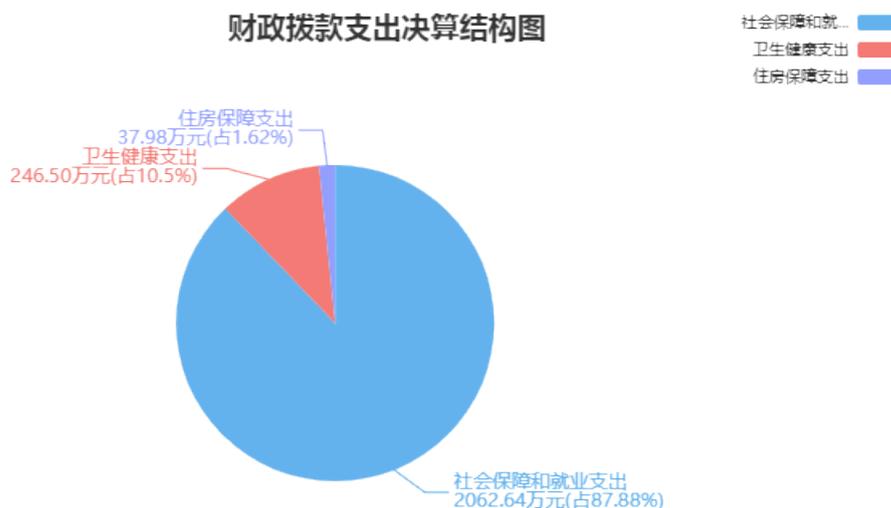
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,347.12 万元，占本年支出合计的 97.25%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.13 万元，下降 6.31%。主要是面对当前经济形势，厉行节约，不浪费，严控各项支出，坚持过紧日子。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,347.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,062.64 万元，占 87.88%；卫生健康（类）支出 246.5 万元，占 10.5%；住房保障（类）支出 37.98 万元，占 1.62%。



（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 1,710.57 万元，支出决算为 2,347.12 万元，完成年初预算的 137.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算只包含县级配套资金，决算包含上级转移支付和县级配套资金。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 36.09 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、新增一位工作人员；2、调整养老保险基数。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 38.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是死亡抚恤年初预算包含乡镇部分，决算只包含县直支出，不包含乡镇代发部分。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 172.63 万元，支出决算为 1,190.64 万元，完成年初预算的 689.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤预算只包含县级配套资金，决算包含上级转移支付和县级配套资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 879 万元，支出决算为 346.64 万元，完成年初预算的 39.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助年初预算包含乡镇部分，决算只包含县直支出，不包含乡镇代发部分。

5、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 0 万元，支出决算为 3.2 万元，年初无预算。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支出全部为上级转移支付资金，县级不做预算。

6、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 301.27 万元，支出决算为 329.53 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、单位职工增加工资；2、增加一位工作

人员。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 55.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金已申请，因疫情原因，未能及时支付。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 80.83 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金已申请，因疫情原因，未能及时支付。

9、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 14.17 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增一位工作人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是从 2022 年下半年开始，事业单位人员缴纳失业保险，年初没做预算。

11、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 0 万元，支出决算为 218.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象医疗补助全部为上级转移支付资金，县级不做预算。

12、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚

对象医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他优抚对象医疗支出全部为上级转移支付资金，县级不做预算。

13、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 32.4 万元，支出决算为 37.98 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、单位职工住房公积金提高缴费基数；2、增加一位工作人员。

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 422.2 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 410.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 12.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 66.25 万元，本年支出 66.25 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）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 66.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是彩票公益金安排的支出为优抚对象医疗补助，全部为上级转移支付资金，县级不做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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 1.46 万元，支出决算为 1.46 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 年沂南县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 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46

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 1.46 万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待费用，共计接待 16 批次、180 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 12.02 万元，比年初预算数减少 11.58 万元，下降 49.07%，主要原因是面对当前经济形势，厉行节约，不浪费，严控各项公用经费支出，坚持过紧日子。

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，本部门共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

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，沂南县退役军人事务局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 5 个，涉及预算资金 1,326.63 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 6,409.5 万元。

组织对在乡复员、退伍军人生活补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 879 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县退役军人事务局 2022 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，从自评情况看，大部分预算项目有序开展，所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符，对部门绩效目标进行了细化分解。部门资金投入和使用情况良好，预算执行率较高，资金使用合规。优待抚恤、拥军优属等职能履职情况总体良好，服务对象、社会公众及内部职工对 2022 年整体工作满意度较高。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及死亡抚恤、伤残抚恤等 5 个项目的绩效自评表。

1. 死亡抚恤项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的目标，为 524 名三属人员按标准及时足额发放了抚恤金，提高了优抚对象生活水平。

2. 伤残抚恤项目绩效自评综述：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 172.63 万元，执行数为 172.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的目标，为 994 名伤残军人每月按标准足额发放抚恤金，提高了优抚对象生活水平。

3. 在乡复员、退伍军人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 100 分。全年预算数为 879 万元，执行数为 879 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的目标，为 8805 名优抚对象按标准足额发放在乡复员、退伍军人生活补助，提高了优抚对象生活水平。

4. 拥军优属及服务体系建设工作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 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 80.83 万元，完成预算的 80.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国家双拥模范城检查验收、举办双拥颁奖晚会、制作双拥广告牌、专题片、印刷慰问信；二是发放三等功慰问金；三是走访驻军部队及优抚对象、加深军民鱼水情。

5. 陵园管理工作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 96 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 13.85 万元，完成预算的 55.4%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全陵园管理工作经费资金保障长效机制；二是对烈士纪念设施和设备进行了改造；三是弘扬烈士精神，发挥红色爱国主义教育作用。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。沂南县退役军人事务局对优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，从自评情况看，大部分预算项目有序开展，所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符，对部门绩效目标进行了细化分解。部门资金投入和使用情况良好，预算执行率较高，资金使用合规。优待抚恤、优抚医疗等职能履职情况总体良好，服务对象、社会公众及内部职工对 2022 年整体工作满意度较高。

1. 优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 6,191.2 万元，执行数为 5,924.2 万元，完成预算的 95.69%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的目标，为 10323 名三属人员按标准及时足额发放了抚恤金，提高了优抚对象生活水平。

2. 优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 218.3 万元，执行数为 218.3 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实优抚医疗相关政策规定，认真落实和保障好优抚对象相应的医疗待遇，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用给与补助，保障优抚对象现有医疗待遇不降低，切实解决优抚对象医疗难问题，维护优抚对象的合法权益。

2022 年度上级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。在乡复员、退伍军人生活补助项目，绩效评价综合得分为 100 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。本部门未有向县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)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

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

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

二十六、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。

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

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂南县退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	死亡抚恤	沂南县退役军人事务局本级	100	优
2	伤残抚恤	沂南县退役军人事务局本级	100	优
3	在乡复员、退伍军人生活补助	沂南县退役军人事务局本级	100	优
4	拥军优属及服务体系建设工作经费	沂南县退役军人事务局本级	98	优
5	陵园管理工作经费	沂南县退役军人事务局本级	96	优

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		伤残抚恤			主管部门	沂南县退役军人事务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	172.63	172.63	172.63	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	172.63	172.63	172.63	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实《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》（鲁退役军人发[2021]44号）中对落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。			落实《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》（鲁退役军人发[2021]44号）并及时按鲁退役军人发[2022]52号文件要求提高标准，并落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥994 人	994 人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放足额准确率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100.00%	100.00%	15	15	
	成本指标	成本控制率	100.00%	100.00%	10	10		
	效	经济效益指标						

益 指 标	社会效益 指标	优抚对象生活 水平	提高	提高	15	15	
		优抚对象自豪 感、获得感	提升	提升	15	15	
	可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	伤残人员满意 度	≥90.00%	95.00%	10	10	
总分		100					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		死亡抚恤			主管部门	沂南县退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	150	150	150	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		落实《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》（鲁退役军人发[2021]44号）中对落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。			落实《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》（鲁退役军人发[2021]44号）并及时按鲁退役军人发[2022]52号文件要求提高标准，并落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥508 人	524 人	10	10		
		质量指标	抚恤金发放足额准确率	100.00%	100.00%	15	15		
		时效指标	发放及时率	100.00%	100.00%	15	15		
		成本指标	成本控制率	100.00%	100.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优抚对象生活水平	提高	提高	15	15		

	标		优抚对象认同感、获得感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡抚恤家属满意度	≥90.00%	95.00%	10	10	
总分			100					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		陵园管理工作经费			主管部门	沂南县退役军人事务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	13.85	10	55.4%	6	
	其中：当年财政拨款	25	25	13.85	-		-	
	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			
		用于陵园用工、电费、通讯费、卫生费、消防管理费以及烈士纪念活动经费和日常维修、维护等，保障陵园正常运转。			保证了陵园用工、电费、通讯费、卫生费、消防管理费和日常维修、维护等支出及烈士纪念活动正常举行，保障了陵园正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设施维修改造个数	≥10 个	10 个	10	10	
		质量指标	设备、设施维修改造验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	设备、设施维修改造完工及时率	100.00%	100.00%	15	15	

	成本指标	成本控制率	100.00%	100.00%	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	是否发挥红色爱国主义教育作用	发挥	发挥	10	10	
		瞻仰凭吊烈士场所环境改善情况	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	建立健全陵园管理工作经费资金保障长效机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	瞻仰烈士陵园人员满意度指标	≥95.00%	97.00%	10	10	
总分		96					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		拥军优属及服务体系建设工作经费		主管部门	沂南县退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	80.83	10	80.83%	8	
	其中：当年财政拨款	100	100	80.83	-		-	
	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				
		完成国家双拥模范城检查验收、举办双拥颁奖晚会、制作双拥广告牌、专题片、印刷慰问信、发放三等功慰问金、走访驻军部队及优抚对象、加深军民鱼水情。		建设双拥广场、双拥主题公园、双拥一条街，制作双拥广告牌、专题片、印刷慰问信、发放三等功慰问金、走访驻军部队及优抚对象、加深军民鱼水情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	双拥宣传次数	≥5 次	5 次	5	5	
			双拥宣传人次	≥7000 人次	7000 人次	10	10	
			走访部队及优抚对象次数	≥10 次	10 次	10	10	
			三等功人数	≥ 130 人	130 人	5	5	
		质量指标	经费足额拨付	100.00%	100.00%	5	5	

		率					
	时效指标	走访部队及优抚对象，为部队及优抚对象解决困难及时率	100.00%	100.00%	5	5	
		经费拨付及时率	100.00%	100.00%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100.00%	100.00%	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	双拥宣传覆盖率	$\geq 10.00\%$	10.00%	20	20	
	可持续影响指标	建立健全双拥经费保障长效机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队及优抚对象满意度	$\geq 95.00\%$	95%	10	10	
总分		98					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助		主管部门	沂南县退役军人事务局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	879	879	879	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	879	879	879	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		落实《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》（鲁退役军人发[2021]44号）中对落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。		落实《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》（鲁退役军人发[2021]44号）并及时按鲁退役军人发[2022]52号文件要求提高标准，并落实好优抚对象有关待遇的要求，解决优抚对象生活难问题，提高优抚对象生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	生活补助发放人数	≥8802 人	8805 人	10	10	
		质量指标	生活补助发放足额准确率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100.00%	100.00%	15	15	
		成本指标	成本控制率	100.00%	100.00%	10	10	
	效	经济效益指标						

益 指 标	社会效益 指标	优抚对象生活 水平	提高	提高	15	15	
		优抚对象自豪 感、获得感	提升	提升	15	15	
	可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象满 意度指标	在乡复员、退 伍军人等优抚 对象满意度	≥95.00%	96.00%	10	10	
总分		100					

优抚对象医疗保障经费转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称	优抚对象医疗保障经费							
项目主管部门	沂南县退役军人事务局							
资金投入情况 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A×10 0%)	得分	
	年度资金总额	218.3	218.3	218.3	10	100%	10	
	其中：中央补助	218.3	218.3	218.3				
	地方资金 其他资金							
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	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以及资金管理办法规定的范围和标准使用资金。			6	6		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求发放资金。			6	6		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金，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。			6	6		
	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。			6	6		
	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。			5	5		
	预算绩效管理情况	在做预算时同时完成绩效目标填报，年中和年末，开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
	支出责任履行情况							
	政策目标实现情况	严格按照政策要求，使用资金，保障优抚对象的合法权益。			6	6		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	贯彻落实优抚医疗相关政策规定，认真落实和保障好优抚对象相应的医疗待遇，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用给与补助，保障优抚对象现有医疗待遇不降低，切实解决优抚对象医疗难问题，维护优抚对象的合法权益。			贯彻落实优抚医疗相关政策规定，认真落实和保障好优抚对象相应的医疗待遇，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用给与补助，保障优抚对象现有医疗待遇不降低，切实解决优抚对象医疗难问题，维护优抚对象的合法权益。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施

产出指标 (30分)	数量 指标	优抚对象参保缴费人数	≥266人	296人	5	5	
		优抚对象医疗费用救助人次	≥4000人次	4174人次	5	5	
	质量 指标	优抚对象医疗补助按照规定执行率	100%	100%	10	10	
	时效 指标	优抚医疗资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
效益指标 (15分)	经济效益 指标						
	社会效益 指标	优抚对象医疗难问题改善情况	改善	改善	10	10	
		合法权益保障率	100%	100%	5	5	
	生态效益 指标						
可持续影响 指标							
满意度 指标 (5分)	服务对象满意度 指标	优抚对象对医疗补助满意率	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	
说明							

优抚对象补助经费转移支付绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付名称	优抚对象补助经费							
项目主管部门	沂南县退役军人事务局							
资金投入情况 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A×10 0%)	得分	
	年度资金总额	6191.2	6191.2	5924.2	10	95.69%	9.57	
	其中：中央补助	6191.2	6191.2	5924.2				
	地方资金 其他资金							
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	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以及资金管理办法规定的范围和标准使用优抚资金。			6	6		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求发放资金。			6	6		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金，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。			6	6		
	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。			6	6		
	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。			5	5		
	预算绩效管理情况	在做预算时同时完成绩效目标填报，年中和年末，开展绩效监控和绩效评价。			5	5		
	支出责任履行情况							
总体完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	落实国家制定的优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。			落实国家制定的优抚政策，保障了优抚对象的基本生活、维护了优抚对象的合法权益、提高了优抚对象的政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进了社会的和谐发展。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年 实际 完成 值	分值	得分	未完成原因和改进措施

产出指标 (30分)	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥ 10304 人	10323人	5	5	
	质量指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放足额准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	优抚对象抚恤金和生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
效益指标 (15分)	经济效益指标						
	社会效益指标	优抚对象生活水平	提高	提高	10	10	
		优抚对象自豪感、获得感	提升	提升	5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
总分					100	99.57	
说明							

沂南县退役军人事务局

2022年度在乡复员、退伍军人生活补助项目

绩效评价报告

临金会绩评字【2023】第006号

临沂信德金桥联合会计师事务所

二〇二三年二月

临沂信德金桥联合会计师事务所

LINYI XINDE JINQIAO UNION ACCOUNTANTS FIRM

地址:山东省沂南县历山路 71 号 电话 tel:0539--3615678 邮编 p.c:276300

ADD. LISHAN ROAD NO.71 YINAN COUNTY SHANDONG PROVINCE

沂南县退役军人事务局

2022 年度在乡复员、退伍军人生活补助项目

绩效评价报告

临金会绩评字【2023】第 006 号

沂南县退役军人事务局:

我所接受委托,根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2 号)、《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(临发〔2019〕12 号)和《沂南县县级部门单位预算绩效管理办法》(沂政办字〔2019〕35 号)等文件关于部门整体绩效管理的部署要求,按照沂南县财政局《关于印发〈沂南县 2021 年部门预算整体绩效管理试点扩维工作方案〉的通知》(沂财绩〔2021〕2 号)的指导意见要求和沂南县对预算项目支出绩效评价的有关规定,对沂南县退役军人事务局 2022 年度在乡复员、退伍军人生活补助项目实施情况进行绩效评价,项目评价主要包括 1、项目主管部门履行程序、制度建设及执行情况;2、资金管理使用情况;3、项目实施单位制度建设情况;4、经济和社会效益等四个方面进行综合绩效评价,现将评价情况报告如下。

一、项目基本情况

根据《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》(鲁退役军人发【2021】44 号)文件精神,沂南县退役军人事务局在 2022 年度执行了在乡复员、退伍军人生活补助项目的实施。2022 年 8 月份根据鲁退役军人发【2022】52 号文件又及时提高标准,切实解决了优抚对象生活难的问题,提高了优抚对象的生活水平。

沂南县退役军人事务局认真贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向,在全县营造尊崇军人的良好环境;贯彻执行退役军人特殊保障政策,牵

头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

二、项目内容

项目主要内容：2022 年度在乡复员、退伍军人的生活补助，即优抚对象抚恤金及提标补差资金。

三、项目主管部门履程序、制度建设情况

根据国家、省、市各级政府退役军人事务部门的有关规定，我县退役军人事务局有完善的专项资金管理制度，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用、加强监管，确保了项目资金的高效率使用。资金管理严格执行《沂南县退役军人事务局机关财务管理制度》文件要求。确保了资金的合理使用，资金用途正确，支出合规合法，履程序合法，各项制度完善。

四、资金管理使用情况

根据年度预算，沂南县退役军人事务局 2022 年度在乡复员、退伍军人生活补助项目经费预算 879 万元，实际执行数 879 万元。预算工作扎实，执行力度强，准确率、及时率、成本控制率与年初预定指标相符。

在乡复员、退伍军人生活补助支出手续合法、支付凭证合规，无虚列项目支出、无截留挪用挤占、无超标准开支。

五、项目实施单位制度建设情况

项目实施单位为沂南县退役军人事务局，优抚科按照法律法规规章的规定开展军人抚恤优待工作；按照政策贯彻落实伤残军人的优待抚恤待遇；严格审批程序，保证优抚对象及其亲属的合法权益。

实施单位制度健全、执行到位、考核严格。

六、项目效益

经济效益：沂南县退役军人事务局作为在乡复员、退伍军人生活补助项目的主管单位，严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。该项目预算资金 879 万元，实际收到财政拨款 879 万元，实际支出 879 万元。预算控制和成本控制方面没有超出年初预算，预算进度执行良好；

社会效益：按照项目计划要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。通过项目的实施，加强了在乡复员、退役军人的思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的在乡复员、退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，

维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

七、评价结论

经对在乡复员、退伍军人生活补助项目进行综合评价，项目主管部门履程序合法到位、各项管理制度健全；项目主管部门制定了项目考核办法及实施细则，并对项目实施运行情况进行了综合考核，考核结果为优。

根据对项目实施单位提供的资料审核，项目资金支出合规、无虚列项目支出、无截留挪用、无超标准开支。

项目满意度调查显示，受补助在乡复员、退伍军人满意度较高。

八、存在的问题

- 1、发放标准知晓率低；
- 2、补助标准金额偏低。

九、建议和意见

本项目实施后，为沂南县的社会稳定发展提供了强有力保障。随着机构改革和职能转变工作的深入，优抚工作也随之面临越来越多的考验和挑战，可见本项目具有长期性的特点。本项目 2022 年度工作的开展，是以后每年都要正常开展的工作，未来工作仍需要在国家政策、资金的支持下继续开展。为了项目常态化可持续发展，提出如下建议：

- 1、增加宣传力度，提高优抚对象对政策的知晓率，增加被优抚对象的幸福感、荣誉感；
- 2、对全县优抚对象进行年度核查，及时清退死亡对象，杜绝冒领现象，有效保障优抚对象合法权益。

附表 1、项目绩效考评打分表

附表 2、2022 年经费收支明细表

临沂信德金桥联合会计师事务所

二〇二三年二月十六日



中国注册会计师



中国注册会计师



附表1:

在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效考评打分表
(2022年度)

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助								
主管部门及代码		沂南县退役军人事务局		实施单位		沂南县退役军人事务局				
项目预算执行情况 (10分)				年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额 (万元)		879	879		100.00%	10.00	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限	
		其中: 当年财政拨款 (万元)		879	879		100.00%	10.00		
		上年结转资金 (万元)								
其他资金 (万元)										
年度总体目标	落实《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》(鲁退役军人发[2021]44号)中对落实好优抚对象有关待遇的要求, 解决优抚对象生活难问题, 提高优抚对象生活水平。			落实《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》(鲁退役军人发[2021]44号)并及时按鲁退役军人发[2022]52号文件要求提高标准, 并落实好优抚对象有关待遇的要求, 解决优抚对象生活难问题, 提高优抚对象生活水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	生活补助发放人数	10	≥8802人	8805人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10		
			生活补助发放足额准确率	15	100%	100.0%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0来记分。	15		
		时效指标	生活补助发放及时率	15	及时发放	及时发放	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15		
			成本指标	生活补助发放成本	10	控制在预算内	预算内		10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标		优抚对象生活水平	30	提高	提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0来记分。	30		
			生态效益指标							
	可持续影响指标		可持续影响指标					2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。		
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	≥95%	96%	同效益指标得分计算方法。	10	
	总分								100.00	



注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (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; 若定量指标为反向指标 (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”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。