

**2022年度  
桓台县退役军人事务局  
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）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，起草退役军人工作相关政策、政府规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件的消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。

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

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

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(九) 指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。

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

(十一) 承担县双拥工作领导小组的日常工作。

(十二) 负责本部门和单位党的建设工作的。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻柜部队的协调。

## 二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室(挂思想政治和权益维护科牌子)、移交安置和就业创业科、优抚科(挂双拥科牌子)。桓台县退役军人事务局本级决算包含局本级、局属单位烈士纪念设施保护中心、局属单位桓台县退役军人服务中心的决算，主要原因是局属单位烈士纪念设施保护中心、桓台县退役军人服务中心因下属单位职能管理的需要及方便财政资金统一管理原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 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：桓台县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5702.52	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5386.06
	9		九、卫生健康支出	40	292.31
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	24.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	5702.52	<b>本年支出合计</b>	58	5703.3
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.85	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	5703.38	<b>总计</b>	62	5703.38

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：桓台县退役军人事务局

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		5702.52	5702.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5385.28	5385.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4083	4083	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2409.48	2409.48	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	1454.02	1454.02	0	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	142.89	142.89	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	76.62	76.62	0	0	0	0	0
20809	退役安置	941.88	941.88	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	270.89	270.89	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	276.42	276.42	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36.42	36.42	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	284.06	284.06	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	74.09	74.09	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	324	324	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	269	269	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	55	55	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	292.31	292.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	270.43	270.43	0	0	0	0	0

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	270.43	270.43	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	3	3	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	3	3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.93	24.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0	0	0	0	0

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：桓台县退役军人事务局

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		5703.3	349.64	5353.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5386.06	305.83	5080.22	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	0	0	0	0
20808	抚恤	4083	0	4083	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2409.48	0	2409.48	0	0	0
2080805	义务兵优待	1454.02	0	1454.02	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	142.89	0	142.89	0	0	0
2080899	其他优抚支出	76.62	0	76.62	0	0	0
20809	退役安置	941.88	0	941.88	0	0	0
2080901	退役士兵安置	270.89	0	270.89	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	276.42	0	276.42	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36.42	0	36.42	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	284.06	0	284.06	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	74.09	0	74.09	0	0	0
20828	退役军人管理事务	324.78	269.43	55.34	0	0	0
2082801	行政运行	269.43	269.43	0	0	0	0
2082804	拥军优属	55.34	0	55.34	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	292.31	18.88	273.43	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	270.43	0	270.43	0	0	0

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						
2101401	优抚对象医疗补助	270.43	0	270.43	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	3	0	3	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	3	0	3	0	0	0
221	住房保障支出	24.93	24.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0	0	0	0

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：桓台县退役军人事务局

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	5702.52	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5386.06	5386.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	292.31	292.31	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	24.93	24.93	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5702.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5703.3</b>	<b>5703.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	5703.38	<b>总计</b>	64	5703.38	5703.38	0	0

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：桓台县退役军人事务局

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		5703.3	349.64	5353.66
208	社会保障和就业支出	5386.06	305.83	5080.22
20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	0
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38	0
20808	抚恤	4083	0	4083
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2409.48	0	2409.48
2080805	义务兵优待	1454.02	0	1454.02
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	142.89	0	142.89
2080899	其他优抚支出	76.62	0	76.62
20809	退役安置	941.88	0	941.88
2080901	退役士兵安置	270.89	0	270.89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	276.42	0	276.42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36.42	0	36.42
2080905	军队转业干部安置	284.06	0	284.06
2080999	其他退役安置支出	74.09	0	74.09
20828	退役军人管理事务	324.78	269.43	55.34
2082801	行政运行	269.43	269.43	0
2082804	拥军优属	55.34	0	55.34
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0
210	卫生健康支出	292.31	18.88	273.43
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	0
21014	优抚对象医疗	270.43	0	270.43

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101401	优抚对象医疗补助	270.43	0	270.43
21099	其他卫生健康支出	3	0	3
2109999	其他卫生健康支出	3	0	3
221	住房保障支出	24.93	24.93	0
22102	住房改革支出	24.93	24.93	0
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：桓台县退役军人事务局

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	319.94	302	商品和服务支出	22.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	78.85	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	56.36	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	74.59	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	35.01	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	24.93	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.7	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	7.15	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.57	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		327.5	<b>公用经费合计</b>						22.14

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：桓台县退役军人事务局

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	

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。  
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：桓台县退役军人事务局

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：桓台县退役军人事务局

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
0.57	0	0	0	0	0.57	0.57	0	0	0	0	0.57

注：本表反映单位本年度“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。

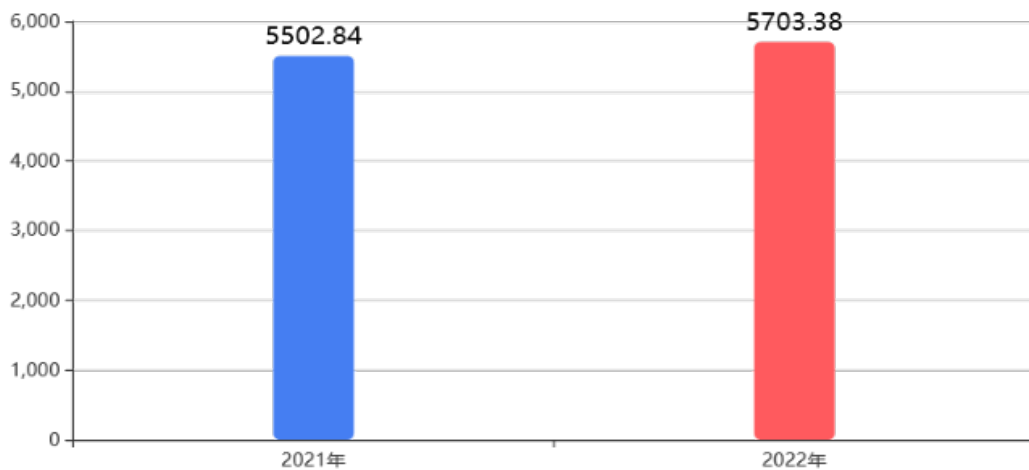
## 第三部分

# 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5,703.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加200.54万元，增长3.64%。主要是社会保障和就业支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

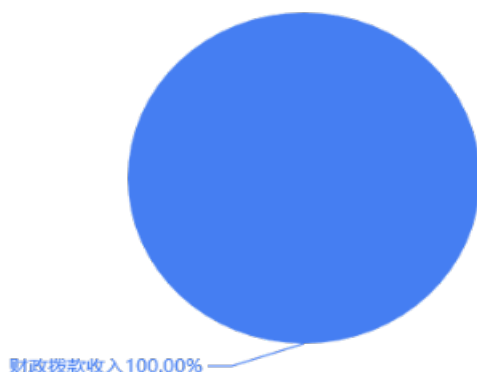


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,702.52万元，其中：财政拨款收入5,702.52万元，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5,702.52万元。与2021年度相比，增加301.23万元，增长5.58%。主要是社会保障和就业增加。

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。

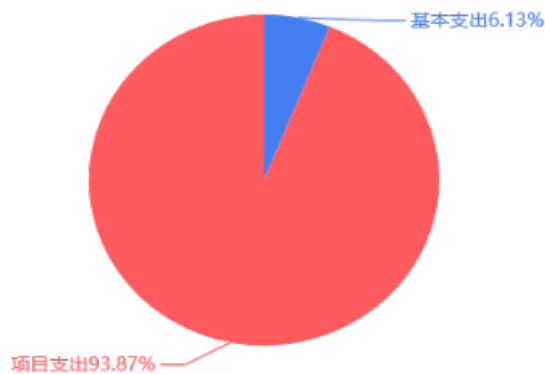
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计5,703.3万元，其中：基本支出349.64万元，占6.13%；项目支出5,353.66万元，占93.87%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出349.64万元。与2021年度相比，增加94.67万元，增长37.13%。主要是社会保障和就业支出、退役军人管理事务支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

2、项目支出5,353.66万元。与2021年度相比，增加107.06万元，增长2.04%。主要是退役安置支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

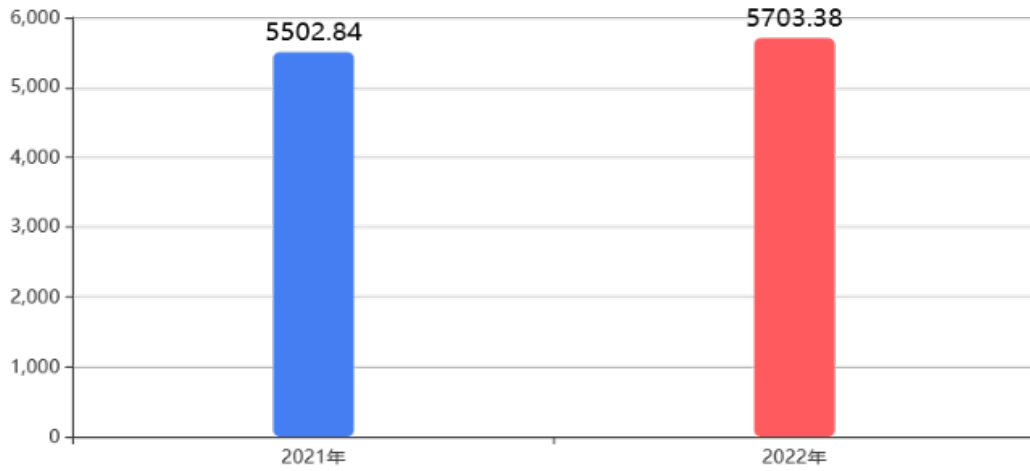
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,703.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加200.54万元，增长3.64%。主要是收到各类转移支付资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

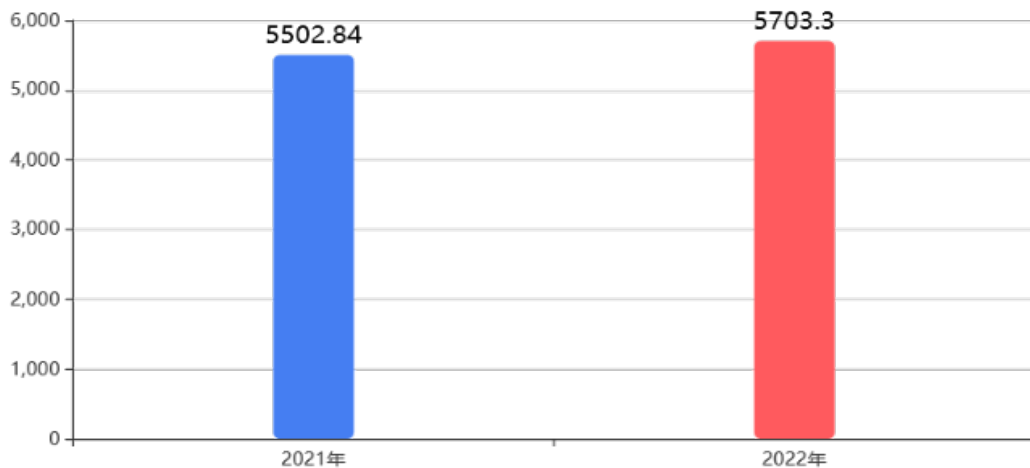


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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5,703.3万元，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200.46万元，增长3.64%。主要是补助标准提升，各类优抚对象以及退役安置人员增加。

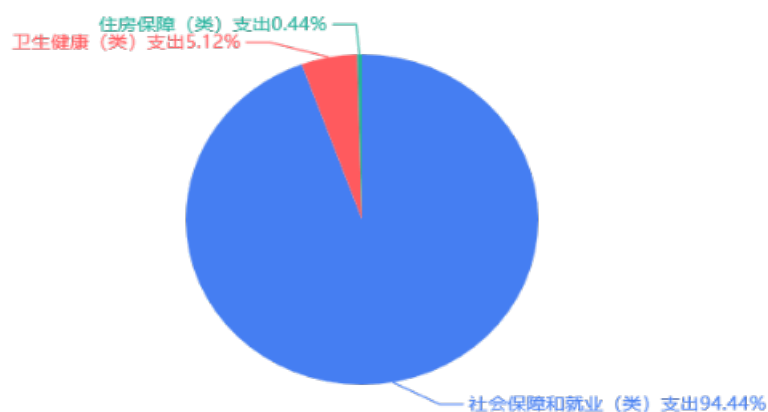
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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5,703.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出5,386.06万元，占94.44%；卫生健康(类)支出292.31万元，占5.12%；住房保障(类)支出24.93万元，占0.44%。

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6,314.72万元，支出决算为5,703.3万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是受2022年疫情影响，严格控制费用，节省开支，同时部分项目工作开展缓慢，各类优抚对象人员变动大。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为3.93万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的24.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员养老待遇增长额较预计小。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.42万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的143.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位调入人员增加，有新进人员。

3、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2,701.64万元，支出决算为2,409.48万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是收到上级转移支付资金，优抚对象人数变动大。

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1,327.29万元，支出决算为1,454.02万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为168.16万元，支出决算为142.89万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合条件的农村籍退役士兵比预计少，相应支出减少。

6、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120.6万元，支出决算为76.62万元，完成年初预算的63.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合创业贷款贴息人数比预计少，相应支出减少。

7、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457.22万元，支出决算为270.89万元，完成年初预算的59.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年退伍人数较预计少，相应支出减少。

8、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)。年初预算为267.7万元，支出决算为276.42万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

9、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)。年初预算为0万元，支出决算为36.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为492万元，支出决算为284.06万元，完成年初预算的57.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是军队转移干部人员变动大。

11、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0万元，支出决算为74.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

12、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293.92万元，支出决算为269.43万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能及时开展。

13、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55.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是双拥支出项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

14、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12.9万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的46.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象人员数比预计小，相应支出减少。

15、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10.21万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的129.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新进人员，人员调动变化大。

16、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3.83万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的148.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新进人员，人员变动大。

17、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418.01万元，支出决算为270.43万元，完成年初预算的64.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象住院补助未在年度内及时结算，优抚对象住院补助减少。

18、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

19、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16.89万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的147.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新进人员，人员变动大。

## **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349.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费327.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费22.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

## **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0.57万元，支出决算为0.57万元，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，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年桓台县退役军人事务局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，桓台县退役军人事务局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0.57万元，支出决算为0.57万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.57万元，主要用于接待各区县督导检查，共计接待6批次、70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22.14万元，比年初预算数减少2.68万元，下降10.8%，主要原因是认真贯彻中央八项规定及其细则，严格控制支出。

## 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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金5,353.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对企业军转干部补助等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2,901.63万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县退役军人事务局2022年度县级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及企业军转干部补助等5个项目的绩效自评表。

1. 烈士褒扬项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：进行了烈士陵园和云涛纪念馆的维修维护，院内绿化和保洁工作，在清明和烈士公祭日进行烈士纪念活动，丰富了纪念缅怀活动的形式，激发了爱国情感。。

2. 企业军转干部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203.43万元，执行数为203.43万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：根据军转干部的职务职级完成了 2022 年企业军转干部补助发放工作，并在 2022年底进行了生活补助的补差，为部分企业军转干部进行了医疗报销，为全县军转干部进行了健康体检，维护了军转干部的合法权益。。

3. 提高部分优抚对象抚恤定补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100分。全年预算数为2409.48万元，执行数为2409.48万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成了全年优抚定补金的发放工作共计发2409.48 万元，为残疾军人发放残疾抚恤金，年满 60 周岁烈士子女发放生活补助金，为优抚对象发放了物价补贴等，保障了优抚对象的基本生活。。

4. 优抚对象医疗补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为202.63万元，执行数为202.63万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完

成了全年优抚医疗补助资金发放工作，共计发放 202.63 万元，做到了医疗补助应发尽发，为优抚对象参加医疗保险，进一步解决了优抚对象看病住院问题，保障了优抚对象的基本生活需要。。

5. 自主择业军转干部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81.09万元，执行数为81.09万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成了每月自主择业军转干部补贴的发放和医疗保险的缴纳，并在春节和八一为军转干部发放了慰问金，共计发放81.09 万元，保障了应有的待遇。。

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

（三）重点绩效评价结果。优抚对象医疗补助金项目，绩效评价得分为97.1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)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**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。

**十八、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。

**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)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：**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(含60周岁)、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。

**二十一、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它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。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)：**反映移交政府的军队离退人员安置支出。

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

**二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映于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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	地方安置 1-4 级残疾军人护理费	100	优
2	军休经费	98.6	优
3	烈士褒扬	100	优
4	企业军转干部补助	100	优
5	双拥支出	100	优
6	提高部分优抚对象抚恤定补金	100	优
7	退役军人创新创业和困难帮扶资金	100	优
8	退役士兵公益性岗位	100	优
9	退役士兵接收安置资金	100	优
10	义务兵和在乡优抚对象优待金	100	优
11	优抚对象医疗补助金	100	优
12	重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金	100	优
13	自主择业军转干部补助	100	优

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	提高部分优抚对象抚恤定补金							
主管部门	桓台县退役军人事务局			实施单位	桓台县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2751.00	2409.48	2409.48	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	2751.00	2409.48	2409.48	—	100.00	—	
	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				
	保证每月优抚定补金按时足额发放，保证优抚对象权益。			完成了全年优抚定补金的发放工作共计发 2409.48 万元，为残疾军人发放残疾抚恤金，年满 60 周岁烈士子女发放生活补助金，为优抚对象发放了物价补贴等，保障了优抚对象的基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金发放人员率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	有责投诉数	≤5 件	0 件	10	10
		时效指标	政策规范执行率	=100%	=100%	10	10	
			抚恤定补金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		丧葬补助费发放及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	抚恤定补金发放金额	≤2751 万元	2409.48 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抚对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	烈士褒扬							
主管部门	桓台县退役军人事务局			实施单位	桓台县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	5	5	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	20	5	5	—	100.00	—	
	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				
	做好烈士纪念设施维护，计划完成烈士陵园和云涛纪念馆的整修，院内绿化工作，举办两次烈士纪念活动，持续完善烈士褒扬政策体系，夯实烈士纪念设施红色教育阵地，不断丰富纪念缅怀活动的形式内容让崇尚英烈、缅怀英烈、捍卫英烈、关爱烈属的意识逐步深入人心。			进行了烈士陵园和云涛纪念馆的维修维护，院内绿化和保洁工作，在清明和烈士公祭日进行烈士纪念活动，丰富了纪念缅怀活动的形式，激发了爱国情感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	烈士纪念设施维修处数	=2处	2处	10	10	
			举办纪念烈士活动次数	=2次	2次	10	10	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	陵园和纪念馆维修及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	烈士褒扬项目总费用	≤20万元	5万元	10	10	落实过紧日子的要求，科学规划压减支出；下一步加强部门绩效管理，合理准确设置绩效目标指标值。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥烈士陵园纪念和教育功能	充分发挥	充分发挥	15	15	
			提升群众爱国热情	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	企业军转干部补助							
主管部门	桓台县退役军人事务局			实施单位	桓台县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	324.00	203.43	203.43	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	324.00	203.43	203.43	—	100.00	—	
	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				
	计划完成困难企业军转干部生活补助每月足额发放以及医保救助报销工作，做好2022年度军转干部查体工作，春节和八一进行走访慰问，了解军转干部的基本情况，维护军转干部合法权益，提升获得感，改善企业军转干部生活。			根据军转干部的职务职级完成了2022年企业军转干部补助发放工作，并在2022年底进行了生活补助的补差，为部分企业军转干部进行了医疗报销，为全县军转干部进行了健康体检，维护了军转干部的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业军转干部发放补贴人数	=126人	126人	10	10	
			质量指标	企业军转干部发放补贴准确率	=100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	企业军转干部补助支出	≤324万元	203.43万元	20	20	年初设定的预算目标偏高；下一步按照项目实施情况提高指标值精准度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护军转干部合法权益	有效维护	有效维护	10	10	
			改善企业军转干部生活	有效改善	有效改善	10	10	
			提升企业军转干部幸福感	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	优抚对象医疗补助金							
主管部门	桓台县退役军人事务局			实施单位	桓台县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	341.49	202.63	202.63	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	341.49	202.63	202.63	—	100.00	—	
	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				
	计划为已就业的优抚对象参加职工医疗保险，未就业的优抚对象按规定参加基本医疗保险，符合条件的优抚对象享受城乡医疗救助，健全完善了优抚对象医疗保障政策体系，做到医疗补助应发尽发，提升优抚对象满意度和幸福感，解决优抚对象看病问题。			完成了全年优抚医疗补助资金发放工作，共计发放 202.63 万元，做到了医疗补助应发尽发，为优抚对象参加医疗保险，进一步解决了优抚对象看病住院问题，保障了优抚对象的基本生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象医疗补助资金发放人数数	≥3048人	3048人	10	10	
			符合条件优抚对象补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗补助资金补助准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	优抚对象医疗补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	医疗补助资金支出	≤341.49万元	202.63万元	10	10	年初设定的预算目标偏高；下一步按照项目实施情况提高指标值精准度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善优抚对象生活条件	有效改善	有效改善	15	15	
			提高优抚对象幸福感	持续提高	持续提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	符合享受医疗补助金人员的满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	自主择业军转干部补助							
主管部门	桓台县退役军人事务局			实施单位	桓台县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	168.26	81.09	81.09	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	168.00	80.83	80.83	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.26	0.26	0.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划做好全年自主择业军转干部补贴的发放，医疗保险的缴纳工作，每年春节、八一对自主择业军转干部进行走访慰问，在八一前对军转干部进行走访，提升自主择业军转干部满意度，保障自主择业军转干部应享有的待遇。			完成了每月自主择业军转干部补贴的发放和医疗保险的缴纳，并在春节和八一为军转干部发放了慰问金，共计发放81.09万元，保障了应有的待遇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自主择业军转干部 补助发放人数	≥23人	23人	12	12	
			质量指标	自主择业军转干部 发放准确率	=100%	100%	13	13
		时效指标		补助资金发放及时 率	=100%	100%	12	12
			成本指标	自主择业军转干部 补助支出	≤168.26 万元	81.09 万元	13	13
	效益指标 (30分)	社会效益指 标		维护自主择业军转 干部合法权益	持续维护	持 续 维 护	10	10
			改善自主择业军转 干部生活	显著改善	显著 改善	10	10	
			提高自主择业军转 干部幸福感	有效提高	有效 提高	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	自主择业军转干部 满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100



# 2022 年度优抚对象医疗补助金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景及实施目的。

根据国家、省、市、县抚恤定补优抚对象医疗保障办法，抚恤定补优抚对象短期休养办法及优抚对象基本优待目录事项立项。根据《桓台县抚恤定补优抚对象医疗保障办法》（桓政发〔2008〕32号）；《关于印发淄博市退役军人军属、退役军人和其他优抚对象基本优待目录实施办法的通知》（淄退役军人发〔2021〕34号）；《山东省退役军人事务厅 关于印发山东省抚恤定补优抚对象短期休养办法的通知》（鲁退役军人发〔2021〕24号）；《关于2021年重点优抚对象轮流休养和医疗巡诊工作的通知》来执行，主要用于帮助所在单位无力参加和无工作单位的一至六残疾军人参加城镇职工医疗保险；其他参加城乡居民医疗保险有困难的优抚对象购买医疗保险；优抚对象住院自费用的补助；优抚对象看病困难时的临时救助。

### （二）项目内容和预算收支情况。

将优抚对象全部纳入医疗保障体系，从帮助优抚对象参保、发放定额门诊到住院补助等方面进行全方位保障，实现参保、门诊有补助，住院“一站式”即时结算。通过购买服务

的形式组织县内重点优抚对象到养老院或荣军医院参加轮流休养，休养期间提供休养、康复服务，组织参观和文艺活动等。2022年安排预算367.49万元，资金到位率100%，支出202.63万元，预算执行率为55.14%。

### （三）项目绩效目标。

#### 1. 总体绩效目标

向全县符合享受一至六级残疾军人医疗补助待遇和其他优抚对象条件的优抚对象发放医疗补助。及时足额发放医疗补助。逐步提高补助标准，保障优抚对象基本医疗。

#### 2. 年度绩效目标

计划为已就业的优抚对象参加职工医疗保险，未就业的优抚对象按规定参加基本医疗保险，符合条件的优抚对象享受城乡医疗救助，健全完善了优抚对象医疗保障政策体系，做到医疗补助应发尽发，提升优抚对象满意度和幸福感，解决优抚对象看病问题。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）评价的范围和目的。

#### 1. 评价范围。

本次绩效评价的范围为优抚对象医疗补助金项目。

#### 2. 评价目的。

通过开展优抚对象医疗补助金项目的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范

性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进该项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

## （二）项目评价依据。

《桓台县抚恤定补优抚对象医疗保障办法》（桓政发〔2008〕32号）；《关于印发淄博市退役军人军属、退役军人和其他优抚对象基本优待目录实施办法的通知》（淄退役军人发〔2021〕34号）；《山东省退役军人事务厅 关于印发山东省抚恤定补优抚对象短期休养办法的通知》（鲁退役军人发〔2021〕24号）；《关于2021年重点优抚对象轮流休养和医疗巡诊工作的通知》。

## （三）评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见附表。

## （四）项目绩效评价原则和评价方法。

根据预算法的相关规定，在预算编制时，我局已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则做好评价工作。积极组织力量，项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，财务处协助；单位整体绩效由财务处填报，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。

### （五）项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

根据县财政局相关工作要求制定工作计划，明确熟悉业务及财务相关工作的同志具体负责绩效评价工作。

#### 2. 组织实施。

优抚科科长及工作人员、财务人员，负责整体支出绩效评价的具体实施，进行整体支出前期调研、制定绩效指标体系、实施方案，编写绩效评价报告。

#### 3. 分析评价。

2022年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，有效保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益。

### 三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

#### （一）综合评价结论

经综合评价，优抚对象医疗补助金项目绩效评价得分为97.1分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效评价指标分析

##### 1. 项目决策情况分析。

（1）立项依据充分性：《桓台县抚恤定补优抚对象医疗保障办法》（桓政发〔2008〕32号）；《关于印发淄博市退役军人军属、退役军人和其他优抚对象基本优待目录实施办法的通知》（淄退役军人发〔2021〕34号）；《山东省退役军人事务厅 关于印发山东省抚恤定补优抚对象短期休养办法的

通知》（鲁退役军人发〔2021〕24号）；《关于2021年重点优抚对象轮流休养和医疗巡诊工作的通知》。评分为3分。

（2）立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。评分为3分。

## 2.绩效目标设置情况分析

（1）绩效目标合理性：本项目有绩效目标，且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；本项目与预算确定的项目资金量相匹配。评分为3分。

（2）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但绩效目标在设置的明确性方面有待提高，评分为2分。

## 3.资金投入情况分析

预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。评分为8分。

## 4.项目过程情况分析。

### （1）资金管理情况分析

资金到位率：截至2022年12月31日，项目资金实际到位367.49万元，全部由县财政拨款到位，资金到位率100%，评分为2分。

预算执行率：2022年项目资金实际执行202.63万元，

项目资金使用率为 55.14%。评分为 1.1 分。

资金使用合规性分析：本单位项目实施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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分为 4 分。

## （2）组织实施情况分析

管理制度健全性：在财务管理方面，资金由财政局账户管理，由我单位按照每月实际发放金额申请资金，符合国家法律法规。评分为 4 分。

制度执行有效性：根据年度工作安排，加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理，在资金管理方面，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目经费进行专项核算，做到了专款专用。评分为 8 分。

## （3）项目产出情况分析。

社会化发放率达到 100%，各类医疗补助标准按规定执行，符合领取抚恤补助的优抚对象，按照优抚对象医疗保障经费标准发放。评分 25 分。

## （4）项目效益情况分析。

通过优抚对象医疗保障经费发放，逐步提高补助标准，有效改善优抚对象生活情况，做到医疗补助经费及时足额发放，对维护社会安定团结的推动作用，保障优抚对象基本的医疗，优抚对象满意度达 90%以上。评分 35 分。

## （三）项目实施取得的成效

按照中央、省、市优抚对象医疗保障有关法规和文件规定执行，认真履行工作职责，逐步提高补助标准，有效改善优抚对象生活情况，做到医疗补助经费及时足额发放，对维护社会安定团结的推动作用，保障优抚对象基本医疗。但服务对象满意度有待进一步提高。

#### 四、项目存在的问题及建议

无

#### 五、其他需说明的问题

无

## 优抚对象医疗补助金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	2
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	1.1
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
	项目效益	经济效益	5	5
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		可持续影响	10	10
服务对象满意度	服务对象满意度	10	9	
合计 (100分)			100	97.1