

2022 年度
枣庄市退役军人事务局
汇总
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市退役军人事务局于 2018 年底组建，主要职能是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；负责军队转业干部、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训，扶持退役军人就业创业；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作；组织开展退役军人权益维护工作；拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作等。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市退役军人事务局汇总部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市退役军人事务局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市退役军人事务局本级
- 2、枣庄市退役军人服务中心
- 3、枣庄市革命烈士陵园
- 4、枣庄军用饮食供应站
- 5、枣庄市荣军康复医院

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市退役军人事务局汇总

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	3,311.73	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	52.65	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	8.77
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	3,155.20
	9		九、卫生健康支出	40	58.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.69
	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	90.38
	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	48.96
	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	3,364.38	本年支出合计	58	3,365.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.84	年末结转和结余	60	10.63
	30			61	
总计	31	3,376.22	总计	62	3,376.22

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

部门：枣庄市退役军人事务局汇总

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		3,364.38	3,364.38					
205	教育支出	8.77	8.77					
20508	进修及培训	8.77	8.77					
2050803	培训支出	8.77	8.77					
208	社会保障和就业支出	3,154.00	3,154.00					
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71					
20808	抚恤	208.58	208.58					
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59					
2080807	光荣院	139.99	139.99					
2080899	其他优抚支出	60.00	60.00					
20809	退役安置	800.37	800.37					

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
2080901	退役士兵安置	506.64	506.64					
2080904	退役士兵管理教育	13.77	13.77					
2080905	军队转业干部安置	3.24	3.24					
2080999	其他退役安置支出	276.72	276.72					
20828	退役军人管理事务	1,929.16	1,929.16					
2082801	行政运行	871.43	871.43					
2082802	一般行政管理事务	97.93	97.93					
2082804	拥军优属	194.94	194.94					
2082805	军供保障	96.48	96.48					
2082850	事业运行	518.73	518.73					
2082899	其他退役军人事务管理支出	149.64	149.64					
20899	其他社会保障和就业支出	89.76	89.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	89.76	89.76					
210	卫生健康支出	58.58	58.58					
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58					
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05					
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39					

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
2101103	公务员医疗补助	20.14	20.14					
212	城乡社区支出	3.69	3.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69	3.69					
221	住房保障支出	90.37	90.37					
22102	住房改革支出	90.37	90.37					
2210201	住房公积金	90.37	90.37					
229	其他支出	48.96	48.96					
22960	彩票公益金安排的支出	48.96	48.96					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.96	48.96					

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：枣庄市退役军人事务局汇总

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		3,365.58	1,782.30	1,583.28			
205	教育支出	8.77	8.77				
20508	进修及培训	8.77	8.77				
2050803	培训支出	8.77	8.77				
208	社会保障和就业支出	3,155.20	1,624.58	1,530.63			
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71				
20808	抚恤	209.78	14.79	194.99			
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59				
2080807	光荣院	139.99		139.99			
2080899	其他优抚支出	61.20	6.20	55.00			
20809	退役安置	800.37		800.37			

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
2080901	退役士兵安置	506.64		506.64			
2080904	退役士兵管理教育	13.77		13.77			
2080905	军队转业干部安置	3.24		3.24			
2080999	其他退役安置支出	276.72		276.72			
20828	退役军人管理事务	1,929.16	1,483.66	445.50			
2082801	行政运行	871.43	871.43				
2082802	一般行政管理事务	97.93		97.93			
2082804	拥军优属	194.94		194.94			
2082805	军供保障	96.48	93.50	2.99			
2082850	事业运行	518.73	518.73				
2082899	其他退役军人事务管理支出	149.64		149.64			
20899	其他社会保障和就业支出	89.76		89.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	89.76		89.76			
210	卫生健康支出	58.58	58.58				
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58				
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05				
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39				
2101103	公务员医疗补助	20.14	20.14				

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
212	城乡社区支出	3.69		3.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.69		3.69			
221	住房保障支出	90.38	90.38				
22102	住房改革支出	90.38	90.38				
2210201	住房公积金	90.38	90.38				
229	其他支出	48.96		48.96			
22960	彩票公益金安排的支出	48.96		48.96			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.96		48.96			

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：枣庄市退役军人事务局汇总

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	3,311.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.65	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	8.77	8.77		
	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	3,155.20	3,155.20		
	9		九、卫生健康支出	41	58.58	58.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.69		3.69	
	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	90.38	90.38		
	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	48.96		48.96	
	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	3,364.38	本年支出合计	59	3,365.58	3,312.93	52.65	
年初财政拨款结转和结余	28	11.84	年末财政拨款结转和结余	60	10.63	10.63		
一般公共预算财政拨款	29	11.84		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	3,376.22	总计	64	3,376.22	3,323.56	52.65	

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：枣庄市退役军人事务局汇总

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		3,312.93	1,782.30	1,530.63
205	教育支出	8.77	8.77	
20508	进修及培训	8.77	8.77	
2050803	培训支出	8.77	8.77	
208	社会保障和就业支出	3,155.20	1,624.58	1,530.63
20805	行政事业单位养老支出	126.13	126.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.42	84.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	
20808	抚恤	209.78	14.79	194.99
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	
2080807	光荣院	139.99		139.99
2080899	其他优抚支出	61.20	6.20	55.00
20809	退役安置	800.37		800.37

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
2080901	退役士兵安置	506.64		506.64
2080904	退役士兵管理教育	13.77		13.77
2080905	军队转业干部安置	3.24		3.24
2080999	其他退役安置支出	276.72		276.72
20828	退役军人管理事务	1,929.16	1,483.66	445.50
2082801	行政运行	871.43	871.43	
2082802	一般行政管理事务	97.93		97.93
2082804	拥军优属	194.94		194.94
2082805	军供保障	96.48	93.50	2.99
2082850	事业运行	518.73	518.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	149.64		149.64
20899	其他社会保障和就业支出	89.76		89.76
2089999	其他社会保障和就业支出	89.76		89.76
210	卫生健康支出	58.58	58.58	
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	
2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	
2101103	公务员医疗补助	20.14	20.14	

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
221	住房保障支出	90.38	90.38	
22102	住房改革支出	90.38	90.38	
2210201	住房公积金	90.38	90.38	

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

部门：枣庄市退役军人事务局汇总

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	1,164.07	302	商品和服务支出	74.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.94	30201	办公费	20.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.41	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.77	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	130.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.92	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	9.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	543.46	30215	会议费	3.06	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	8.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费	1.63	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	13.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	526.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.11	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	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	5.03	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	22.05	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		1,707.53	公用经费合计						74.77

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：枣庄市退役军人事务局汇总

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			52.65	52.65		52.65	
212	城乡社区支出		3.69	3.69		3.69	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		3.69	3.69		3.69	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		3.69	3.69		3.69	
229	其他支出		48.96	48.96		48.96	
22960	彩票公益金安排的支出		48.96	48.96		48.96	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		48.96	48.96		48.96	

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：枣庄市退役军人事务局汇总

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市退役军人事务局汇总

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
6.67		5.03		5.03	1.63	6.67		5.03		5.03	1.63

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。

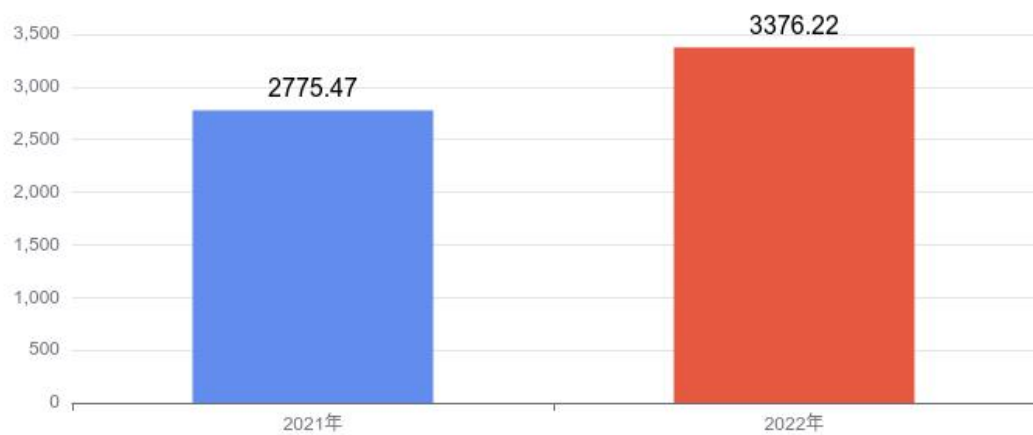
第三部分

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 3,376.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 600.75 万元，增长 21.64%。主要是增加在编人员，增加绩效工资，自主择业军转干部列入追加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

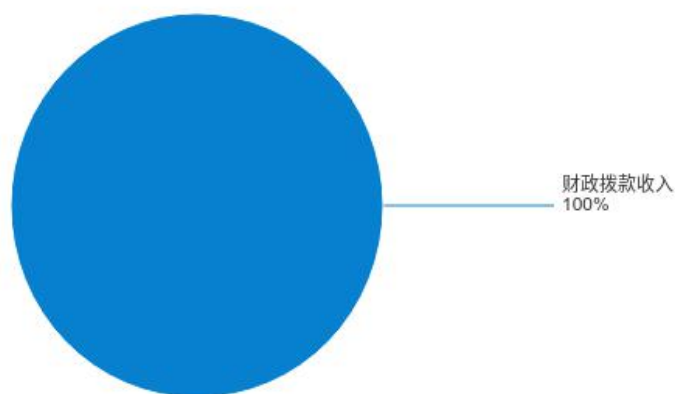


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,364.38 万元，其中：财政拨款收入 3,364.38 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 3,364.38 万元。与 2021 年度相比，增加 638.86 万元，增长 23.44%。主要是增加在编人员，增加绩效工资，财政安排烈士纪念设施维护资金，自主择业军转干部列入追加，增加上级专款结转医疗设备购置专项收入。

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。

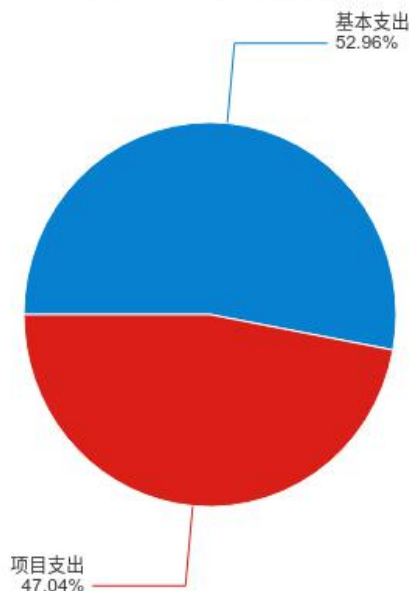
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,365.58 万元，其中：基本支出

1,782.3 万元,占 52.96%;项目支出 1,583.28 万元,占 47.04%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,782.3 万元。与 2021 年度相比,增加 797.32 万元,增长 80.95%。主要是在职人员增加,增加绩效工资发放,2021 年度项目资金支出,2022 年度人员类支出。

2、项目支出 1,583.28 万元。与 2021 年度相比,减少 195.37 万元,下降 10.98%。主要是 2021 年度项目资金支出,2022 年度人员类支出,本年度军供站维护改造经费减少。

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 3,376.22 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 602.23 万元，增长 21.71%。主要是在职人员增加，增加绩效工资发放，自主择业军转干部经费列入单独追加预算，自主择业干部经费根据政策调整增加，安排烈士纪念设施维护资金，增加上级专款结转医疗设备购置专项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



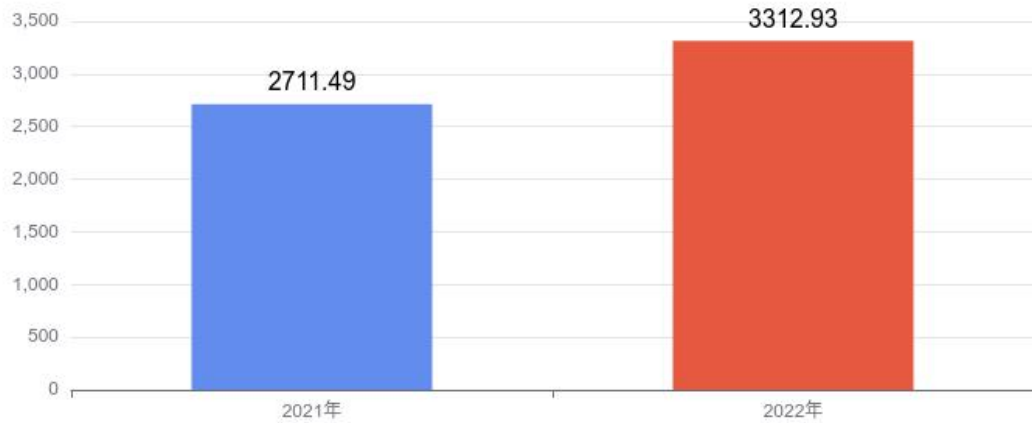
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,312.93 万元，占本年支出合计的 98.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 601.44 万元，增长 22.18%。主要是在职人员增加，增加绩效工资发放，自主择业军转干部经费列入单独追加预算，自主择业干部经费根据政策调整增加，安排烈士纪念设施维护资金，增加上级专款结转医疗设备购置

专项收。

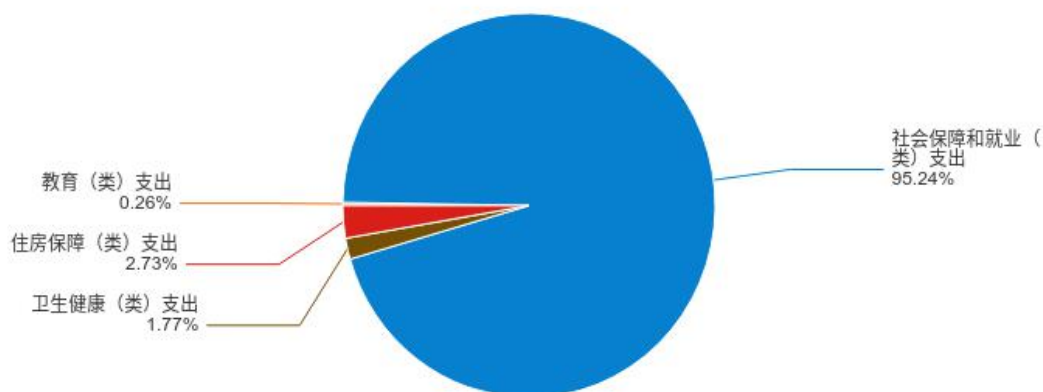
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,312.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.77 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 3,155.2 万元，占 95.24%；卫生健康（类）支出 58.58 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 90.38 万元，占 2.73%。

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 2,628.95 万元，支出决算为 3,312.93 万元，完成年初预算的 126.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是自主择业干部经费根据政策调整增加，追加上级转移支付资金，在职在编人员工资支出增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 99.55%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 74.97 万元，支出决算为 84.42 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，导致经

费支出增加。

3、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 37.36 万元，支出决算为 41.71 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，导致经费支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在临时追加死亡抚恤金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专款结转医疗设备购置专项支出。

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 60 万元，支出决算为 61.2 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年结转资金于 2022 年度支出。

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 623.3 万元，支出决算为 506.64 万元，完成年初预算的 81.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是城镇市直退役士兵自谋职业补助金和符合政府安排工

作条件退役士兵选择灵活就业一次性补助金申请少，经费支出少；根据省文件精神调整退役士兵安置预算。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 256.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件临时追加退役士兵管理教育经费。

9、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 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0 万元，支出决算为 276.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上级资金，年中追加。

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 846.57 万元，支出决算为 871.43 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，导致经费支出增加。

12、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 97 万元，支出决算为 97.93 万元，完成年初预算的 100.96%。与年初预算基本持平。

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 193.46 万元，支出决算为 194.94 万元，完成年初预算的 100.77%。与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)。年初预算为 49.25 万元，支出决算为 96.48 万元，完成年初预算的 195.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职在编人员工资增加。

15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 358.86 万元，支出决算为 518.73 万元，完成年初预算的 144.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加，人员支出、社保基数调整，正常增长。

16、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 149.64 万元，完成年初预算的 99.76%。与年初预算基本持平。

17、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 万元，支出决算为 89.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上级资金，年中追加。

18、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 13.72 万元，支出决算为 16.05

万元，完成年初预算的 116.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，导致经费支出增加。

19、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 20.71 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在事业单位退休人员。

20、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 20.71 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在事业单位退休人员。

21、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 65.81 万元，支出决算为 90.38 万元，完成年初预算的 137.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，新增加绩效工资纳入住房公积金，导致经费支出增加。

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 1,782.3 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 1,707.53 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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 74.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 52.65 万元，本年支出 52.65 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是统一安排部署项目，追加资金。

（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 48.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金，年中追加预算指标。

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6.67万元，支出决算为6.67万元，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5.03万元，支出决算为5.03万元，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年枣庄市退役军人事务局汇总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5.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，枣庄市退役军人事务局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 1.63 万元，主要用于上级部门（单位）日常公务活动，共计接待 11 批次、99 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 38.93 万元，与 2022 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 434.53 万元，其中：政府采购货物支出 380.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.9 万元。授予中小企业合同金额 434.53 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 434.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是军供保障需要的业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车

辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,枣庄市退役军人事务局汇总组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目36个,涉及预算资金1,583.3万元,占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费等1个项目开展了部门评价,涉及预算资金21.96万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。枣庄市退役军人事务局汇总2022年度市级预算绩效自评的36个项目中,35个项目自评等级为优,1个项目自评等级为中。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度高,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费等36个项目的绩效自评表。

1.印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信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99.83分。全年预算数为22万元,执行数为21.96万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管

理的重视程度高，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 送岗位进军营活动招聘会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 99.76 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度高，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 自主择业军转干部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 99.87 分。全年预算数为 471 万元，执行数为 464.8 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：预算执行及时、有效，提升自主择业军转干部的管理服务，保障自主择业工作顺利开展。

4. 军供保障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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：军供保障取得了服务对象的满意度为 100%。

5. 清明节、烈士纪念日公祭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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6. 巡诊及查体费用项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，在预算执行资金使用上把关严格，达到预期目标，让满意度对象满意。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

慰问年画采购项目，绩效评价得分为 99.83 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）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。

十九、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。

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）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）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

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）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）退役军人管理事务

（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入
安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出
（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十八、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：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022年军队专业干部（政府安排工作退役士兵）安置经费	枣庄市退役军人事务局	100	优
2	机关办公经费	枣庄市退役军人事务局	99.73	优
3	机关部分退役士兵社会保险补缴经费	枣庄市退役军人事务局	92	优
4	机关差旅费用	枣庄市退役军人事务局	100	优
5	城镇市直退役士兵自谋职业补助金	枣庄市退役军人事务局	91.93	优
6	创建双拥模范城	枣庄市退役军人事务局	99.97	优
7	伤残辅助器具	枣庄市退役军人事务局	100	优
8	身份核对工作，档案整理经费	枣庄市退役军人事务局	100	优
9	市直符合安排工作条件退役士兵选择灵活就业一次性经济补助	枣庄市退役军人事务局	60	中
10	市直转业士官待安排工作期间的生活补助、基本养老、医疗保险等	枣庄市退役军人事务局	92.22	优
11	水电、物业管理费和租赁费	枣庄市退役军人事务局	99.72	优
12	送岗位进军营活动招聘会经费	枣庄市退役军人事务局	99.76	优

13	维修经费	枣庄市退役军人事务局	100	优
14	宣传费	枣庄市退役军人事务局	99.95	优
15	医养结合补助经费	枣庄市退役军人事务局	100	优
16	印刷费	枣庄市退役军人事务局	99.96	优
17	印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费	枣庄市退役军人事务局	99.83	优
18	邮电费	枣庄市退役军人事务局	92.93	优
19	重点优抚对象市级领导慰问金	枣庄市退役军人事务局	98.42	优
20	咨询费、劳务费、委托业务费	枣庄市退役军人事务局	99.92	优
21	自主择业、复员干部教育培训经费	枣庄市退役军人事务局	100	优
22	走访慰问经费	枣庄市退役军人事务局	100	优
23	退役士兵管理教育	枣庄市退役军人事务局	100	优
24	补助经费	枣庄市退役军人事务局	99.95	优
25	市级信息化建设	枣庄市退役军人事务局	100	优
26	枣庄市退役军人服务中心差旅费用	枣庄市退役军人服务中心	100	优
27	枣庄市退役军人服务中心退役军人信息采集费	枣庄市退役军人服务中心	100	优
28	枣庄市退役军人服务中心宣传费	枣庄市退役军人服务中心	100	优
29	枣庄市退役军人服务中心印刷费用	枣庄市退役军人服务中心	100	优
30	枣庄市退役军人服务中心自主择业军转干部经费	枣庄市退役军人服务中心	99.87	优
31	军供经费	枣庄军用饮食供应站	100	优

32	烈士纪念设施维修费	枣庄市革命烈士陵园	90	优
33	清明节、烈士纪念日公祭	枣庄市革命烈士陵园	100	优
34	巡诊及查体费用	枣庄市荣军康复医院	100	优
35	在院优抚对象康复疗养	枣庄市荣军康复医院	100	优
36	医疗设备购置	枣庄市荣军康复医院	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	枣庄市退役军人事务局机关印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费							
主管部门及代码	[430] 枣庄市退役军人事务局	实施单位	[430001] 枣庄市退役军人事务局机关					
项目资金 (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	22	22	21.96	10	99.82%	9.98	
	其中：财政拨款	22	22	21.96	-	99.82%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	完成年度印制份数	150000份	150000份	15.00	15	
		时效指标	按时发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	慰问品发放率	100%	99%	15.00	14.85	
		成本指标	项目资金成本	22万元	21.9606万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升整体社会满意程度	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	社会治安稳定性	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升退役军人幸福感	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	发放对象满意程度	90%	99%	10.00	10	
总分						100	99.832	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	枣庄市退役军人事务局机关送岗位进军营活动招聘会经费							
主管部门及代码	[430] 枣庄市退役军人事务局	实施单位	[430001] 枣庄市退役军人事务局机关					
项目资金 (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	10	10	9.76	10	97.60%	9.76	
	其中：财政拨款	10	10	9.76	-	97.60%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参加招聘人数	600人	1000人	15.00	15	
		时效指标	按时完成招聘任务	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	退役军人就业情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	招聘会等费用	10万元	9.7598万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升退役后军人就业率	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	社会治安稳定性	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提升退役军人荣誉感	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	90%	100%	10.00	10	
总分						100	99.76	

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		枣庄市退役军人服务中心自主择业军转干部经费		主管部门	枣庄市退役军人事务局			
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	471	471	464.80	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	471	471	464.80	-		-
		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			
		通过支付退役军人服务中心自主择业军转干部经费，提升自主择业军转干部的管理服务			提升自主择业军转干部的管理服务，保障自主择业工作顺利开展			
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	自主择业干部人数	120人	120人	15	15	
		质量指标	生活补助发放情况	优	优	15	15	
		时效指标	按月及时发放补助	按时	按时	15	15	
		成本指标	自主择业军转干部经费	471万元	464.8万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升自主择业军转干部的管理服务	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障自主择业工作顺利开展	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.87						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	军供经费			主管部门	枣庄市退役军人事务局			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成军供保障任务			圆满完成				
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	服务征兵次数	2次/年	2次/年	15.00	15	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	服务入伍士兵饮食供应	优	优	15.00	15	无
		成本指标	服务成本	3万元	3万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	保障工作	优	优	5	5	
		社会效益	提升国防意识	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	保障工作	优	优	5	5	
		可持续影响	提高军人社会推崇度	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	入伍士兵满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	清明节、烈士纪念日公祭经费			主管部门	枣庄市退役军人事务局			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	9.30公祭日活动			圆满完成				
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	瞻仰群众数量	50000 人次	50000 人次	15.00	15	
		时效指标	活动实效	按时	按时	0.00	0.00	
		时效指标	成本数量	完全保证	完全保证	10	10	
		质量指标	教育效果	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	完工	完工	15	15	
		成本指标	烈士纪念设施维修费	20 万元	20 万元	0.00	0.00	
		成本指标	社会影响力	提升	提升	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	合格	合格	5	5	
		社会效益	社会影响力	影响力大	影响力大	0.00	0.00	
		社会效益	社会影响力	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态指标	符合	符合	5	5	
		可持续影响	保障工作正常运行	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	社会影响力	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	0.00	0.00	
		社会公众	满意度	很满意	很满意	10	10	

		或服务对 象满意度						
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	巡诊及查体费用			主管部门	枣庄市退役军人事务局			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对部分重点优抚对象巡诊、查体服务			对部分重点优抚对象巡诊、查体服务				
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	查体人数	300 人	300 人	15.00	15	
		时效指标	按时查体	按时	按时	15.00	15	
		质量指标	巡诊及查体开展情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	巡诊及查体费用	10 万元	10 万元	15.00	15	
	效益指标	社会效益	促进社会上人与人的关心关爱	是	是	10.00	10	
		可持续影响	提升巡诊对象生活质量	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

市退役军人局慰问年画采购项目支出绩效 评价报告

2023年5月

目 录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2022年度绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市退役军人事务局主要职能是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；负责军队转业干部、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训，扶持退役军人就业创业；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导全省拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作；组织开展退役军人权益维护工作；拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作等。

印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费支出主要由春节年画、春节福字等构成。

其作用是深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和习近平总书记关于加强新时代军政军民团结的重要指示，以落实优抚政策、提升军人军属荣誉感为目标，做好拥军优属走访慰问工作，密切军政军民关系，为建设现代化强市做出积极贡献。

（二）项目预算。

财政部门批复2022年印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目支出预算22万元，其中：当年财政拨款安排支出22万元，年度内未进行预算调整。截止2022年12月31日，项目实际

支出21.96万元，预算执行率为99.82%。

（三）项目计划实施内容。

根据《关于规范全省拥军优属走访慰问制度的通知》（鲁拥发〔2018〕1号）文件要求，印制春节慰问年画和慰问福字，做好走访慰问工作。

（四）项目组织管理。

印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目主管科室是枣庄市退役军人事务局优抚褒扬纪念科等，主要职责是开展新年春节走访慰问工作。

二、项目绩效目标

2022年印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目的绩效目标是开展新年春节走访慰问工作、提升军人军属荣誉感。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对2022年印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目的决策、过程、产出和效益进行全面评价，为优化项目决策与管理提供支撑，促进项目支出效益进一步提升。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象为2022年度印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目资金22万元，评价时点为2022年1月1日-2022年12月31日。

（三）评价依据。

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预〔2020〕10号）要求，形成完善的评价指标体系作为评价依据。

（四）评价原则、评价方法。

基于科学公正、公开透明、结果导向、精简实用原则，采用采用现场评价与非现场评价相结合的方式开展评价。

（五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式：总分为100分，90（含）分以上为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

具体项目支出绩效评价指标打分表见文末附件。

（六）评价人员组成。

罗 军 枣庄市退役军人事务局 局长、党组书记

于建水 枣庄市退役军人事务局 副局长、党组成员、三级调研员

鲁 凯 枣庄市退役军人事务局 党组成员

邢 德 枣庄市退役军人事务局 优抚褒扬纪念科科长、四级调研员

郭海军 枣庄市退役军人事务局 秘书科科长

（七）绩效评价工作过程。

确定评价对象与范围，根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预〔2020〕10号）要求科学公正、公

开透明开展评价，按照规定格式撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论（相关评分表见文末附件）。

印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学；项目预算执行合理，资金使用合规，项目产出达到预期目标。

（二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，统计结果显示印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目的平均得分是100分。

（三）现场评价情况分析。

通过评价人员现场评价，结合慰问年画发放情况，并收集相关意见及建议，统计结果显示对印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目满意率达到95%以上。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，指标分值20分，实际得分20分。印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目立项符合要求，预算额度测算依据充分，与其他项目不存在交叉重复，与工作任务匹配。

（二）项目过程情况。

项目过程，指标分值30分，实际得分30分。2022年，财政部门及时足额拨付了项目预算资金，资金到位率 100%。项目年末

支出21.96万元，预算执行率为99.82%，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途。

（三）项目产出情况。

项目产出，指标分值30分，实际得分30分。印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目2022年全年印制540mm*760mm春节年画150000万张，420mm*420mm春节福字300000万张。按时完成印刷工作及年画、福字工作，及时将党和政府的温暖送达退役军人及其他优抚对象手上、心中，提升军人军属荣誉感。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值20分，实际得分20分。项目年度资金投入产生了良好社会效益和可持续影响。

六、项目主要经验及做法

印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费项目是经财政部门批准设立的业务类项目支出。枣庄市退役军人事务局组织全市退役军人事务系统采取入户走访、召开座谈会等形式，发放年画和福字，倾听退役军人和其他优抚对象心声，真心为他们排忧解难，把关爱、政策、荣誉送到家庭、社区，提升了退役军人和其他优抚对象的获得感、荣誉感、幸福感。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效目标有待进一步优化；部分绩效指标设置的合理性、前瞻性还有待加强。

八、意见建议

建议加强对项目绩效指标设置的细化程度，提高项目具体实施单位绩效意识和管理水平。

附件：印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费绩效评价指标

印制年度拥军拥属慰问年画、春联、慰问信经费绩效评价指标(打分表)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 20分	项目立项 8分	立项依据充分性 4分	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。	评价要点: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。	4
		立项程序规范性 4分	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。	评价要点: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。	4
	绩效目标 6分	绩效目标合理性 3分	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。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		绩效指标明确性 3分	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	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 6分	预算编制科学性 3分	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。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 3分	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配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3
过程 30分	资金管理 18分	资金到位率 6分	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。	6
		预算执行率 6分	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。	6
		资金使用合规性 6分	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。	评价要点: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;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	组织实施 12分	管理制度健全性 6分	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。	评价要点: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。	6
		制度执行有效性 6分	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。	评价要点: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;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	6
产出 30分	产出数量 16分	实际完成率 8分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	8
		质量达标率 8分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	产出实效 7分	完成及时性 7分	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。	7

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 7分	成本节约率 7分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本-实际成本) / 计划成本] ×100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	7
效益 20分	项目效益 20分	实施效益 10分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10
		满意度 10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10