

2023年度沂源县退役军人事务局 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 2023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 2023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

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。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；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，组织指导全县拥军优属工作；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；承担退役军人信息统计、稽查工作、负责全县退役军人工作信息化建设；负责保障过往部队、入伍士兵、退伍士兵及支前民兵民工沿途中的膳食、饮水供应、负责相关的接待运转及住宿等工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县退役军人事务局部门决算包括：沂源县退役军人事务局本级决算。

纳入沂源县退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入沂源县退役军人事务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2023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：沂源县退役军人事务局

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	7,766.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.77	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,476.12
	9		九、卫生健康支出	40	242.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.77
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,816.82	本年支出合计	58	7,816.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,816.82	总计	62	7,816.82

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

金额单位：万元

部门：沂源县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7,816.82	7,816.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,476.12	7,476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,989.90	5,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,707.38	5,707.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	848.34	848.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	353.79	353.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	425.70	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082804	拥军优属	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：沂源县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	7,816.82	585.58	7,231.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,476.12	506.65	6,969.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,989.90	24.51	5,965.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.49	24.51	108.98	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,707.38	0.00	5,707.38	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	144.64	0.00	144.64	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	848.34	0.00	848.34	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	353.79	0.00	353.79	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	238.86	0.00	238.86	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	185.65	0.00	185.65	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	581.45	425.70	155.75	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	425.70	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082804	拥军优属	117.19	0.00	117.19	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.52	31.52	211.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：沂源县退役军人事务局

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	7,766.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,476.12	7,476.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.52	242.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.41	47.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.77	0.00	50.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,816.82	本年支出合计	59	7,816.82	7,766.05	50.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,816.82	总计	64	7,816.82	7,766.05	50.77	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：沂源县退役军人事务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,766.05	585.58	7,180.47
208	社会保障和就业支出	7,476.12	506.65	6,969.47
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	0.00
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	0.00
20808	抚恤	5,989.90	24.51	5,965.39
2080801	死亡抚恤	133.49	24.51	108.98
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,707.38	0.00	5,707.38
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.39	0.00	4.39
2080899	其他优抚支出	144.64	0.00	144.64
20809	退役安置	848.34	0.00	848.34
2080901	退役士兵安置	353.79	0.00	353.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	238.86	0.00	238.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.05	0.00	22.05
2080904	退役士兵管理教育	1.39	0.00	1.39
2080905	军队转业干部安置	185.65	0.00	185.65
2080999	其他退役安置支出	46.60	0.00	46.60
20828	退役军人管理事务	581.45	425.70	155.75
2082801	行政运行	425.70	425.70	0.00

部门：沂源县退役军人事务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2082804	拥军优属	117.19	0.00	117.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.56	0.00	38.56
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	242.52	31.52	211.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00
21014	优抚对象医疗	211.00	0.00	211.00
2101401	优抚对象医疗补助	211.00	0.00	211.00
221	住房保障支出	47.41	47.41	0.00
22102	住房改革支出	47.41	47.41	0.00
2210201	住房公积金	47.41	47.41	0.00

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：沂源县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	525.42	302	商品和服务支出	25.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.34	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	82.83	30205	水费	0.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	30206	电费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	30208	取暖费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	4.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.82	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.91	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		560.25	公用经费合计					
								25.33

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

公开07表

金额单位：万元

部门：沂源县退役军人事务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	50.77	50.77	0.00	50.77	0.00
229	其他支出	0.00	50.77	50.77	0.00	50.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.77	50.77	0.00	50.77	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	50.77	50.77	0.00	50.77	0.00

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：沂源县退役军人事务局

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：沂源县退役军人事务局

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												
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41												

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,816.82万元。与2022年相比，收、支总计均增加280.03万元，增长3.72%。主要是拥军优属、在乡复员退伍军人补助增加。

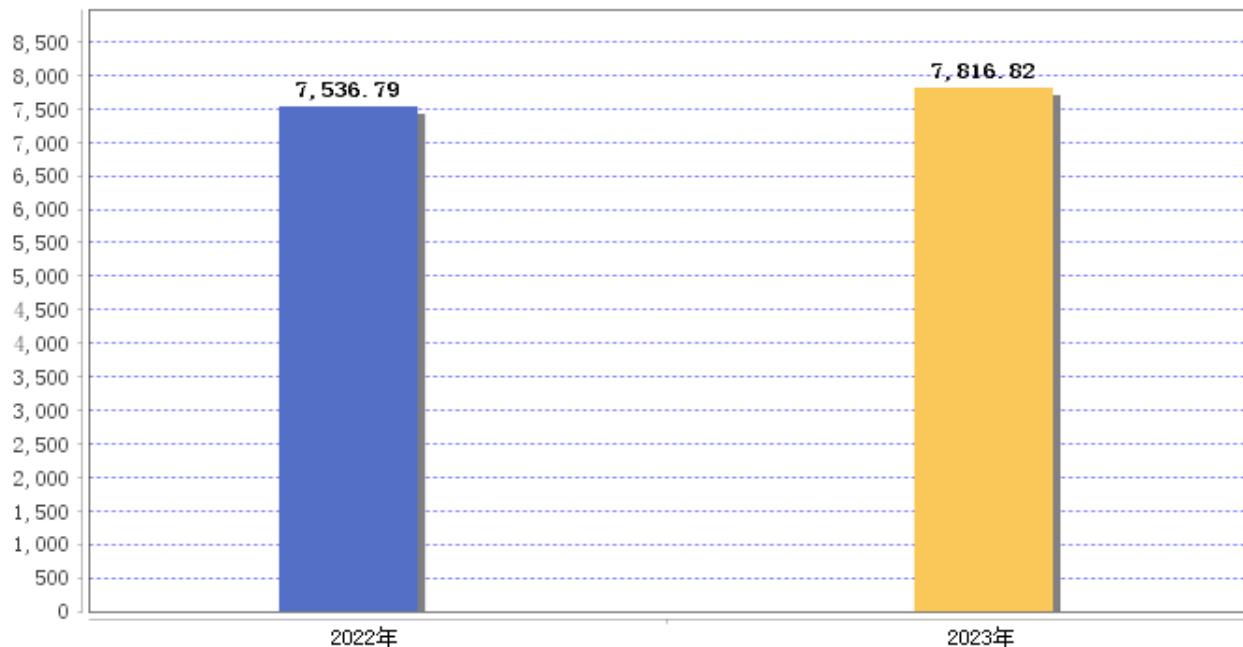
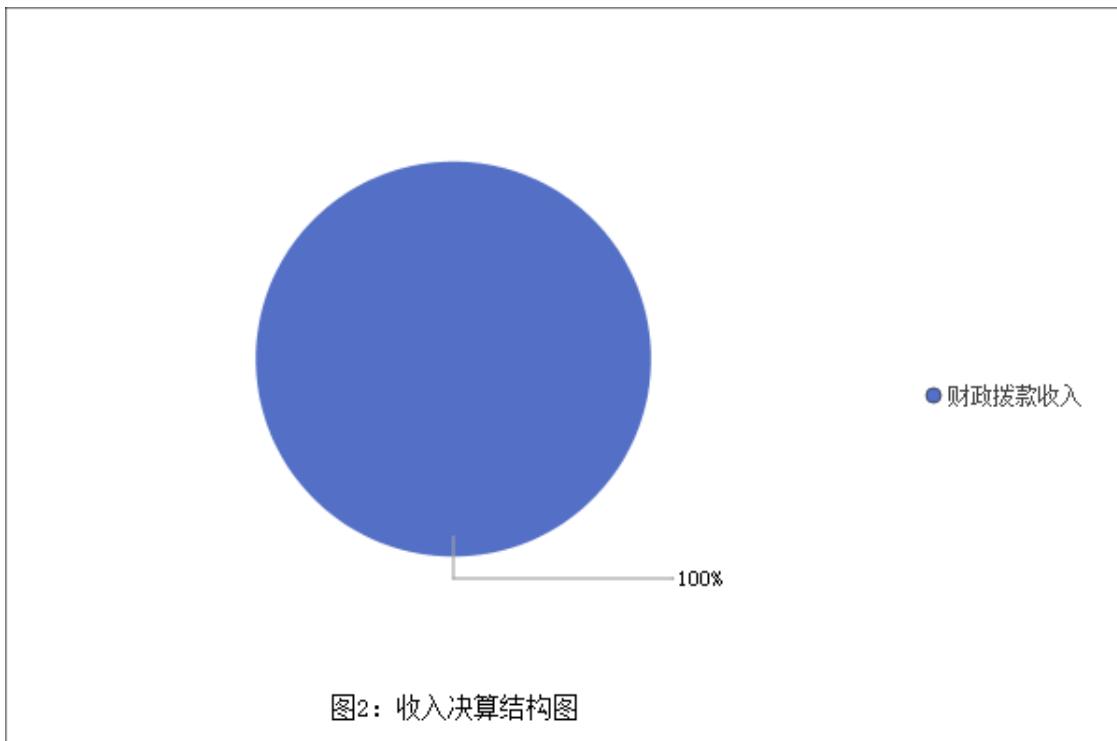


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,816.82万元，其中：财政拨款收入7,816.82万元，占100%。



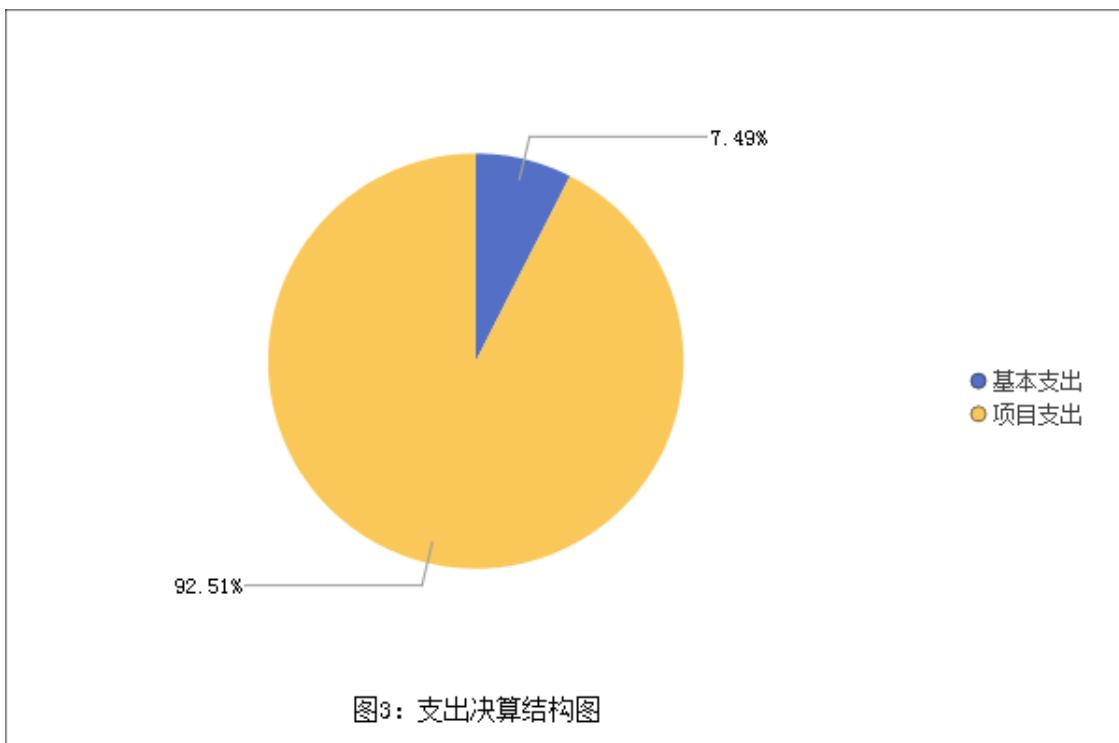
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,816.82万元。与2022年度相比，增加280.03万元，增长3.72%。主要是拥军优属、在乡复员退伍军人补助增加。
- 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

本年支出合计7,816.82万元，其中：基本支出585.58万元，占7.49%；项目支出7,231.24万元，占92.51%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出585.58万元。与2022年度相比，增加65.2万元，增长12.53%。主要是主要是人员增加。
- 2、项目支出7,231.24万元。与2022年度相比，增加214.83万元，增长3.06%。主要是拥军优属、在乡复员退伍军人补助增加。
- 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

2023年度财政拨款收、支总计均为7,816.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加280.03万元，增长3.72%。主要是拥军优属、在乡复员退伍军人补助增加。

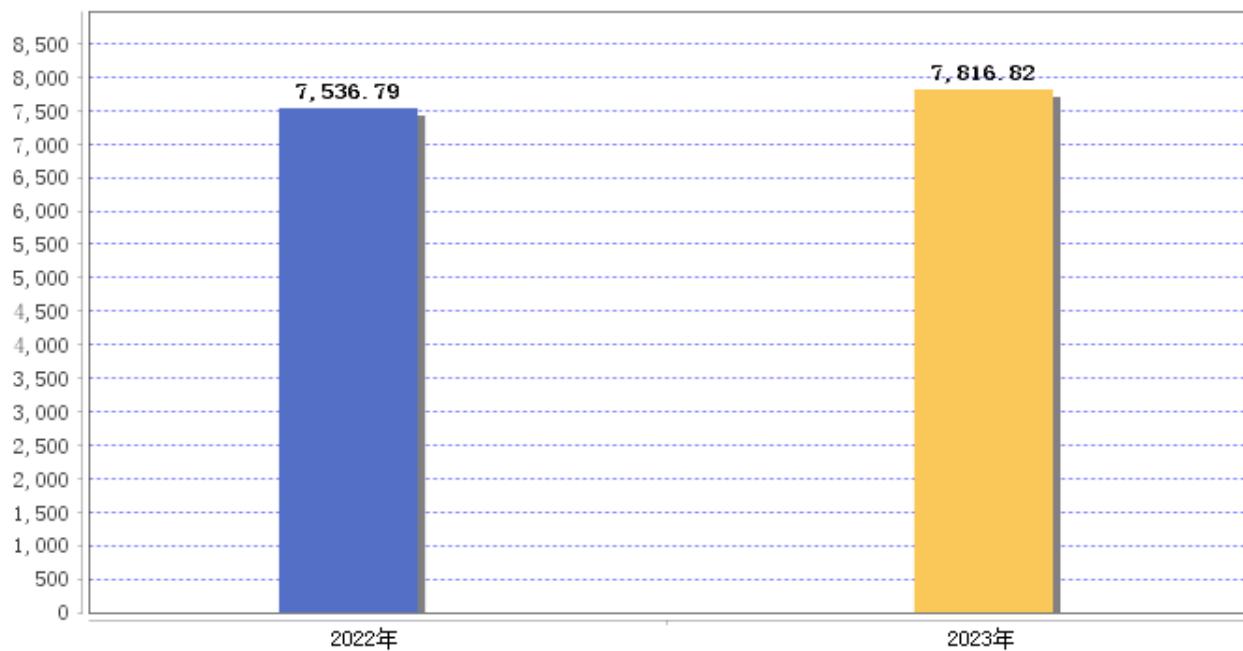


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,766.05万元，占本年支出合计的99.35%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加229.26万元，增长3.04%。主要是拥军优属、在乡复员退伍军人补助增加。

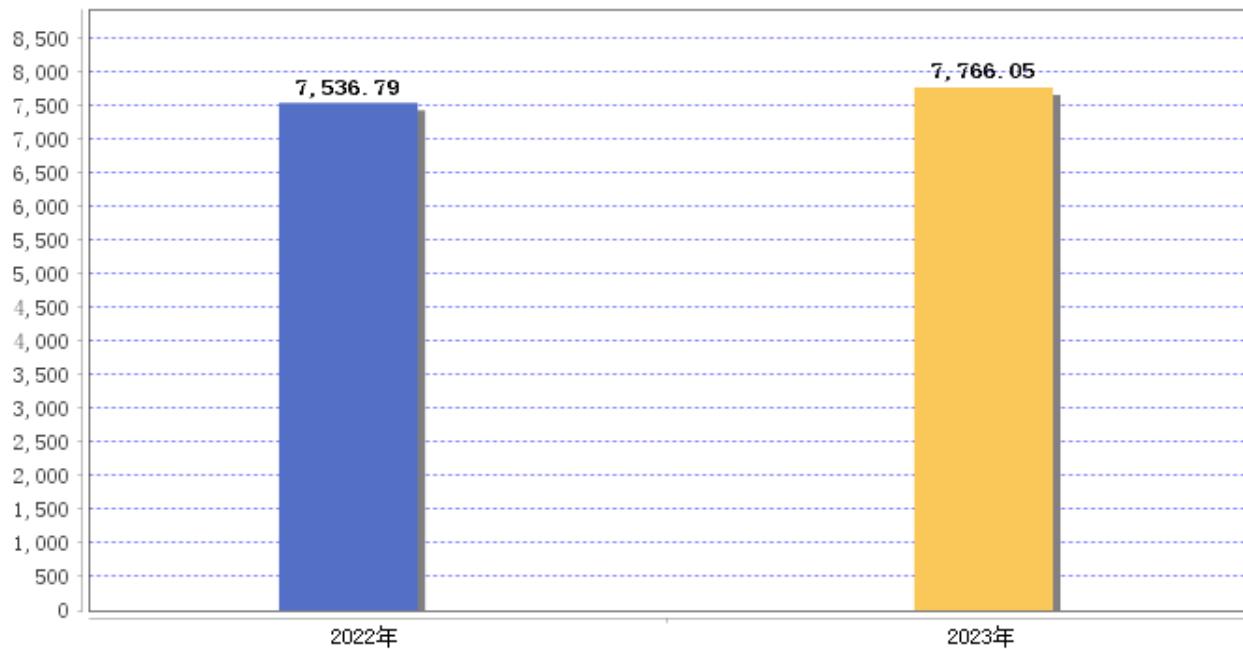


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,766.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7,476.12万元，占96.27%；卫生健康支出（类）支出242.52万元，占3.12%；住房保障支出（类）支出47.41万元，占0.61%。

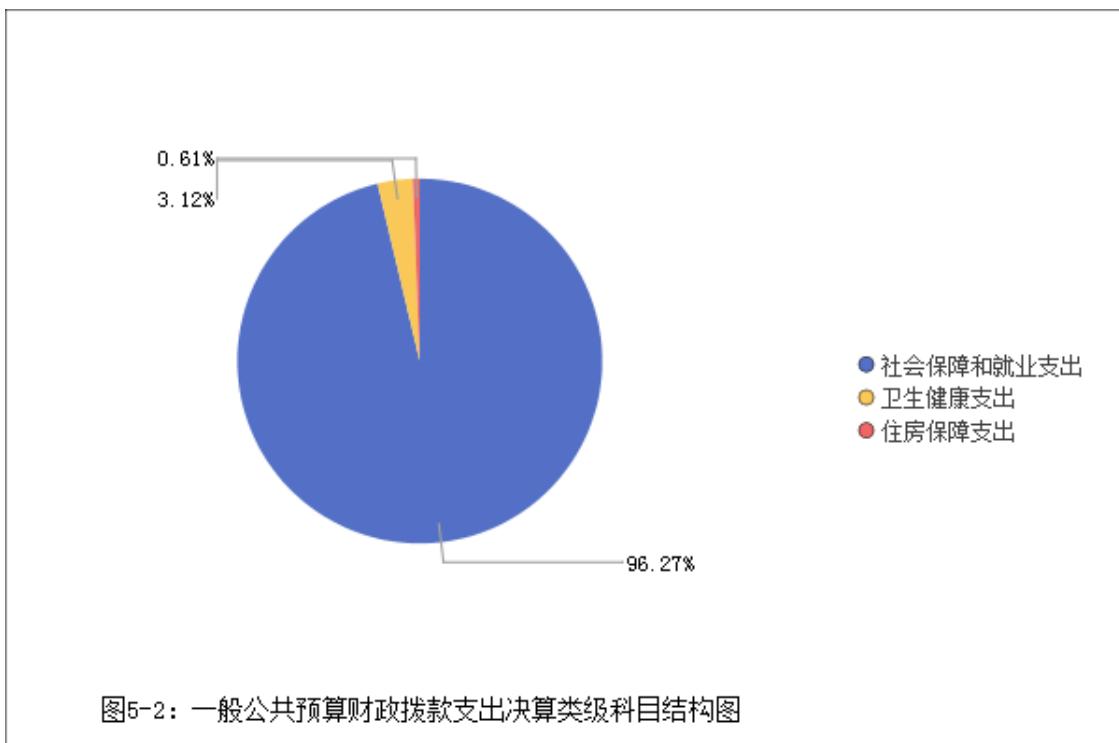


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,766.05万元，支出决算数为7,766.05万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为4.87万元，支出决算数为4.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为49.44万元，支出决算数为49.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为133.49万元，支出决算数为133.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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)。年初预算数为5,707.38万元,支出决算数为5,707.38万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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)。年初预算数为4.39万元,支出决算数为4.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算数为144.64万元,支出决算数为144.64万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算数为353.79万元,支出决算数为353.79万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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)。年初预算数为1.39万元,支出决算数为1.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算数为46.6万元,支出决算数为46.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为425.7万元,支出决算数为425.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算数为117.19万元,支出决算数为117.19万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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）。年初预算数为38.56万元，支出决算数为38.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.13万元，支出决算数为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为31.52万元，支出决算数为31.24万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0.28万元，支出决算数为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为211万元，支出决算数为211万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47.41万元，支出决算数为47.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算585.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费560.25万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助

等。

公用经费25.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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

2023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50.77万元，本年支出50.77万元，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）。年初预算数为50.77万元，支出决算数为50.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.41万元，支出决算数为0.41万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.41万元，支出决算数为0.41万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费0.41万元，主要用于外来单位学习等接待活动，共计接待4批次、32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

2023年度机关运行经费支出25.33万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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）。

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，沂源县退役军人事务局组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金7231.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对秋季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金292万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

沂源县退役军人事务局2023年度县级预算绩效自评的18个项目中，18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，例如部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金达到98%，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，导致自评分较低。今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及优抚医疗专项资金、部分抚恤优抚对象定期生活补助金、秋季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助等5个项目的绩效自评表。

沂源县部分抚恤定补优抚对象定期生活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99.8分，等级优，全年预算数为5707.38万元，执行数为5707.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老年烈士子女等发放生活补助，保障优抚对象合法权益。

2. 沂源县优抚医疗专项资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94.87分，等级优。全年预算数为529.77万元，执行数为257.77万元，完成预算的48.66%。项目绩效目标完成情况：及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等医疗补助，保障优抚对象合法权益。

3. 2023年秋冬两季自主就业退役士兵一次性经济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98分，等级优。全年预算数为331万元，执行数为292万元，完成预算的88.22%。项目绩效目标完成情况：及时将年度自主就业退役士兵经济补助全部发放到位，保障其基本权

益。

4. 退役军人创业帮扶基金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.03分，等级优。全年预算数为51.6万元，执行数为46.6万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况：及时为符合条件的创业贷款进行贴息，保障退役军人创业项目资金；完善帮扶机制，定时摸排困难退役军人情况。

5. 走访慰问专项资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99分，等级优。全年预算数为158.33万元，执行数为158.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为立功受奖军人家庭发放慰问金及慰问品，重要节假日走访慰问困难优抚对象，宣传优秀退役军人和拥军优属优良传统，树立军人荣崇感。

2023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。

“2023年度秋冬季自主就业退役士兵一次性经济补助金”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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），主要用于归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于沂源县退役军人事务局承担的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）死亡抚恤（项），主要用于人员死亡抚恤方面的资金补助支出。

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），主要用于优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出。

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），主要用于烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映其他优抚类人员的生活补贴方面的发放支出。

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），主要用于反映退役士兵安置一次性经济补助方面的发放支出。

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），主要用于反映退役士兵职业教育、待分配期间管理教育支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于对符合条件的退役士兵的安置支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于沂源县退役军人事务局实施的机关基本支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于指沂源县退役军人事务局承担的拥军优属支出。

二十七、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），主要用于除上述项目以外其他退役军人管理事务方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目之外其他用于失业社会保障方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项），主要用于沂源县退役军人事务局机关公务员医疗保险缴费经费支出。

三十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于财政部门安排的符合规定享受优抚医疗报销待遇人员的医疗经费支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用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。

三十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于优抚定期补助人员的医疗补助资金方面的支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	优抚医疗	沂源县退役军人事务局	94.87	优
2	秋季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助	沂源县退役军人事务局	98	优
3	军休人员及工作经费	沂源县退役军人事务局	97.81	优
4	军转干部待遇	沂源县退役军人事务局	99.04	优
5	退役军人创业帮扶基金	沂源县退役军人事务局	99.03	优
6	退役士兵培训	沂源县退役军人事务局	90.27	优
7	解决优抚对象“生活难、医疗难、住房难”问题	沂源县退役军人事务局	98	优
8	涉核退役军人查体补助及集中供养医疗补助	沂源县退役军人事务局	98.78	优
9	重点优抚对象朱彦夫护理及生活保障	沂源县退役军人事务局	100	优

10	走访慰问资金	沂源县退役军人事务局	99	优
11	部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金	沂源县退役军人事务局	99.8	优
12	电子化档案管理费	沂源县退役军人事务局	98	优
13	退役士兵待安置期间生活补助及保险	沂源县退役军人事务局	97.6	优
14	管理服务经费	沂源县退役军人事务局	95.9	优
15	“双拥模范县”打造经费	沂源县退役军人事务局	99.8	优
16	烈士陵园维修改造（延续性项目）	沂源县退役军人事务局	98	优
17	因公牺牲退役军人一次性抚恤金	沂源县退役军人事务局	98	优
18	朱彦夫荣誉津贴	沂源县退役军人事务局	100	优

备注：因涉密原因本表项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）县级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量不一致，特此说明。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金			主管部门	沂源县退役军人事务局			
项目实施单位		沂源县退役军人事务局			联系电话	05333228006			
项目资金 (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)	得分		
	年度资金总额	1952	5707.38	5707.38	10	100%	10		
	其中：财政拨款		738.38	738.38	—	—	—		
	上年结转资 △				—	—	—		
其他资金		4969	4969	—	—	—	—		
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	计划及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等发放生活补助，保障优抚对象合法权益。			按计划及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等发放生活补助，保障优抚对象合法权益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	抚恤及生活补助	≤5607.38万元	5629.77万元	10	10		
			一至四级残疾军人护理费	≤100万元	77.61万元	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数	≥8万余人次	8万余人次	10	10		
		质量指标	人员资质认定资质符合率	=100%	100%	10	10		
			发放准确率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	有效投诉数	≤0件	0件	10	10		
			优抚对象生活保障情况	保障	保障	10	10		
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	促进档案管理完备性	完备	完备	10	10		
总分		优抚对象满意度情况			≥95%	100%	10	8	暂未开展满意度调查，后续加强满意度调查工作

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		优抚医疗			主管部门	沂源县退役军人事务局		
项目实施单位		沂源县退役军人事务局			联系电话	05333228006		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	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	670	529.77	257.77	10	49	4.87
		其中：当年财政拨款		136		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		393.77	255.77	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划贯彻落实中央和省市相关优抚医保保障政策，通过发放医疗补助金、对符合条件的国家抚恤补助对象参保缴费、住院和门诊进行补助，有效帮助解			贯彻落实中央和省市相关优抚医保保障政策，通过发放医疗补助金、对符合条件的国家抚恤补助对象参保缴费、住院和门诊进行补助，有效帮助解决优抚对			
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	优抚对象参保 缴费资金	≤429.77	162.15万元	5	5	
			优抚对象医疗 补助	≤100万元	95.62	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	优抚参保人数	≥2200人	2264人	10	10	
			优抚医疗补助 人数	≥3500人	3500	10	10	
		质量指标	医疗补助资金 使用规范率	=100%	100%	5	5	
			补助资金发放 及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标 (30分)	时效指标	资金拨付及时 率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策宣传覆盖 率	=100%	=100%	10	10	
			优抚医疗困难 解决情况	解决	解决	10	10	
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	档案完备性	完备	完备	10	10		
	服务对象满意度指标	服务对象满意 度	≥95%	100%	10	10		
总分							94.87	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	秋季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助			主管部门	沂源县退役军人事务局			
项目实施单位	沂源县退役军人事务局			联系电话	05333228006			
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	340	292	292	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		110	110	—	—	—	
	上年结转资金		39	39	—	—	—	
	其他资金		143	143	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划通过落实上级相关文件，开展春季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作，保障自主就业退役士兵的基本权益。			通过落实上级相关文件，开展了春季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助发放工作，保障了自主就业退役士兵的基本权益。				
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	春季自主就业退役士兵经济补助所需资金	≤286	286万元	5	5	
			冬季自主就业退役士兵经济补助所需资金	≤6万元	6万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	退役士兵人数	≥174人	143人	10	8	
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%	100%	10	10	
			补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	自主就业退役士兵就业	提升	提升	10	10	
			政策宣传覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						98		

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	退役军人创业帮扶基金			主管部门	沂源县退役军人事务局			
项目实施单位	沂源县退役军人事务局			联系电话	05333228006			
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	60	51.6	46.6	10	90%	9.03	
	其中：当年财政拨款			-		-	-	
	上年结转资金		41.6	41.6	-	-	-	
	其他资金		10	5	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划通过开展为2023年度符合条件的退役军人进行创业贷款贴息，困难退役军人帮扶工作，提高退役军人就业创业的信心，解决部分特殊困难退役军人帮基本生活需要。			通过开展为2023年度符合条件的退役军人进行创业贷款贴息，困难退役军人帮扶工作，提高退役军人就业创业的信心，解决了部分特殊困难退役军人帮基本生活需要。				
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	退役军人创业贷款贴息	≤51.6	46.6万元	5	5	
			创业贷款利率标准	≤4.35%	4.35%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	帮扶人数	≥15人	16人	10	10	
		质量指标	帮扶人员资质符合率	=100%	100%	10	10	
			补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退役军人自出创业能力	提升	提升	10	10	
			政策宣传覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	档案完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						99.03		

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	走访慰问资金			主管部门	沂源县退役军人事务局			
项目实施单位	沂源县退役军人事务局			联系电话	05333228006			
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	160	158.33	158.33	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款		158.33	158.33	-	-	-	
	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				
	计划依据政策规定,按照县委县政府历年做法,通过开展在“八一”、烈士纪念日、“春节”等重大节日期间,对全县军烈属、残疾军人、复员军人、两参退役人员、部队、立功受奖军人等开展走访慰问工作,提高优抚对象社会地位,在全社会营造关心、关爱、关怀优抚对象的社会氛围。			2023年度在“八一”、烈士纪念日、“春节”等重大节日期间,对全县军烈属、残疾军人、复员军人、两参退役人员、部队、立功受奖军人等开展走访慰问工作,提高了优抚对象社会地位,在全社会营造了关心、关爱、关怀优抚对象的社会氛围。				
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	节日走访	≤149.6万元	149.6万元	5	5	
			现役军人立功受奖	≤8.73万元	8.73万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	走访人次	≥3000人	3000人	10	10	
			人员资质认定规范率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	走访慰问及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
			退役军人社会荣誉感	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	政策宣传覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	9	
总分						99		

2023 年度秋冬两季退役士兵一次性经济补助资金项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

山东省民政厅 山东省财政厅关于印发《山东省自主就业退役士兵一次性经济补助金发放暂行办法》的通知（鲁民[2012]114号），自主就业退士兵每服役1年按5500元的标准给予一次性经济补助，城乡退役士兵均以此标准计，自主就业一次性补助金于每年8月1日前发放完毕。

根据沂源县财政局要求，科学编制业务办理服务经费预算，规范资金管理，提高资金使用效益，提高工作质量，保障全县经济平稳健康发展。

2023 年度该项目共安排资金 331 万元，预算执行中，严格按照资金用途进行使用管理，做到专款专用，实行领导逐级签字拨付的流程进行资金使用拨付。2023 年度累计拨付秋冬两季退役士兵一次性经济补助资金 292 万元。

（二）项目绩效目标情况。

及时将年度自主就业退役士兵经济补助全部发放到位，保障其基本权益。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。项目绩效评价目的，规范秋冬两季一次性经济补助资金管理，提高资金使用效益，着力做好一次性经济补助资金的发放，稳定退役军人群体，保障全县经济平稳健康发展。

（二）绩效评价原则、方法、标准。根据国家有关标准，符合法律法规规定的相关政策依据。评价指标体系依据事实理由充分，申请程序合规，事前经过了可行性研究，风险评估，属于补助履职需要。评价方法科学客观，评价标准严格按照国家规定的政策依据实施。

（三）绩效评价工作过程。项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分，在资金管理的到位和执行率上，要求项目到位资金与预算资金的比率相适应，按照预算资金的年初计划执行。在资金的合规使用上、管理制度的健全、制度执行的有效性方面，符合相关的财务管理制度的规定和业务管理制度的相关规定，以制度做保障，更好的促进项目绩效评价工作的开展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价情况良好，评价结论依据事实充分，及时发放秋冬两季退役士兵一次性补助金，保障其基本权益，从而取得良好的社会认知，有效的维护了社会稳定和谐。

秋冬两季一次性经济补助项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分
决策	项目立项	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4
	资金投入	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	4
过程	资金管理	资金到位率	3
		预算执行率	3
过程	资金管理	资金使用合规性	3
	组织实施	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3
产出	产出数量	实际完成率	10
产出	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	产出成本	成本节约率	10
效益	项目效益	实施效益	10
		满意度	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，符合法律法规的相关政策。立项程序规范，项目申请设立过程符合相关的要求。绩效目标合理，项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观事实。

项目绩效指标明确，清晰、细化可衡量。资金分配合理，有测算依据，预算编制科学，有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。资金确保及时到位，按时发放，实际到位资金与预算资金比率吻合。预算执行资金按照计划执行，资金使用合规，符合相关的财务管理制度的规定。管理制度健全，项目实施的财务和业务管理制度健全。制度执行有效，项目的实施符合相关管理规定，做到有效的执行。

（三）项目产出情况。2023 年度资金预算总金额 331 万元，全年执行预算总金额 292 万元，执行率 88.22%。项目资金发放秋冬两季退役士兵一次性经济补助金，保障其基本权益。

五、存在的问题及原因分析

因项目支出为经费性质，指标值设置难以精确、细化，产生的社会效益广泛而深远，短期内不好准确衡量。在编制该项目绩效目标申报表时，依据绩效目标从数量、质量、效益等方面进行设定，对项目绩效目标尽可能的进行了细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现。

六、有关建议

绩效目标是绩效评价对象计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的

财政支出范围、方向、效果紧密相关；且应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，项目单位在后续预算编制的工作中，在结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标的同时，以充分、细化、量化、可衡量的指标予以体现。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响，且应通俗易懂、简便易行，具有可操作性。

今后的工作中，进一步强化绩效管理观念，重视项目绩效评价重要性，落实工作责任，把握好学习好贯彻好上级主管部门的文件精神“花钱必问效，无效必问责”的原则。将绩效评价作为提升预算管理水平，提高资金效益的有力抓手，加强对部门评价工作的组织领导，将责任落实分解，确保顺利完成项目绩效评价工作。

沂源县退役军人事务局

2023年6月10日