

**2023 年度  
临沂市罗庄区退役军人  
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 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

罗庄区退役军人事务局负责退役军人的移交安置、教育培训、优待抚恤、政策法规、思想政治和权益维护等工作，组织指导拥军优属活动。

## 二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区退役军人事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区退役军人事务局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区退役军人事务局（本级）
2. 临沂市罗庄区退役军人服务中心

## 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：临沂市罗庄区退役军人事务局（汇总）

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	5,871.17	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	23.40	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	5,758.17
	9		九、卫生健康支出	40	88.72
	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	24.27
	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	23.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,894.57	<b>本年支出合计</b>	58	5,894.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,894.57	<b>总计</b>	62	5,894.57

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：临沂市罗庄区退役军人事务局（汇总）

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		5,894.57	5,894.57					
208	社会保障和就业支出	5,758.17	5,758.17					
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20808	抚恤	3,702.54	3,702.54					
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.30	15.30					
2080899	其他优抚支出	2,876.65	2,876.65					
20809	退役安置	1,727.45	1,727.45					
20828	退役军人管理事务	293.86	293.86					
2082801	行政运行	237.95	237.95					
2082802	一般行政管理事务	6.13	6.13					
2082804	拥军优属	49.77	49.77					
210	卫生健康支出	88.72	88.72					
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02					
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02					
21014	优抚对象医疗	77.71	77.71					
2101401	优抚对象医疗补助	77.71	77.71					
221	住房保障支出	24.27	24.27					

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							
22102	住房改革支出	24.27	24.27					
2210201	住房公积金	24.27	24.27					
229	其他支出	23.40	23.40					
22960	彩票公益金安排的支出	23.40	23.40					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.40	23.40					

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：临沂市罗庄区退役军人事务局（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		5,894.57	307.57	5,587.00			
208	社会保障和就业支出	5,758.17	272.28	5,485.89			
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20808	抚恤	3,702.54		3,702.54			
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.30		15.30			
2080899	其他优抚支出	2,876.65		2,876.65			
20809	退役安置	1,727.45		1,727.45			
20828	退役军人管理事务	293.86	237.95	55.90			
2082801	行政运行	237.95	237.95				
2082802	一般行政管理事务	6.13		6.13			
2082804	拥军优属	49.77		49.77			
210	卫生健康支出	88.72	11.02	77.71			
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02				
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02				
21014	优抚对象医疗	77.71		77.71			

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	77.71		77.71			
221	住房保障支出	24.27	24.27				
22102	住房改革支出	24.27	24.27				
2210201	住房公积金	24.27	24.27				
229	其他支出	23.40		23.40			
22960	彩票公益金安排的支出	23.40		23.40			
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	23.40		23.40			

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：临沂市罗庄区退役军人事务局（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	5,871.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.40	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	5,758.17	5,758.17		
	9		九、卫生健康支出	41	88.72	88.72		
	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	24.27	24.27		
	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	23.40		23.40	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,894.57	<b>本年支出合计</b>	59	5,894.57	5,871.17	23.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,894.57	<b>总计</b>	64	5,894.57	5,871.17	23.40	

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：临沂市罗庄区退役军人事务局（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		5,871.17	307.57	5,563.60
208	社会保障和就业支出	5,758.17	272.28	5,485.89
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20808	抚恤	3,702.54		3,702.54
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.30		15.30
2080899	其他优抚支出	2,876.65		2,876.65
20809	退役安置	1,727.45		1,727.45
20828	退役军人管理事务	293.86	237.95	55.90
2082801	行政运行	237.95	237.95	
2082802	一般行政管理事务	6.13		6.13
2082804	拥军优属	49.77		49.77
210	卫生健康支出	88.72	11.02	77.71
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	
21014	优抚对象医疗	77.71		77.71
2101401	优抚对象医疗补助	77.71		77.71
221	住房保障支出	24.27	24.27	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	24.27	24.27	
2210201	住房公积金	24.27	24.27	

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：临沂市罗庄区退役军人事务局（汇总）

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	286.54	302	商品和服务支出	19.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.27	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.99	30202	印刷费	0.57	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	33.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	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	1.09	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.27	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	2.00	30215	会议费		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	2.00	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	6.30	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	5.85	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	0.38	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		288.54	公用经费合计					19.02

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

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局（汇总）

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			23.40	23.40		23.40	
229	其他支出		23.40	23.40		23.40	
22960	彩票公益金安排的支出		23.40	23.40		23.40	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		23.40	23.40		23.40	

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：临沂市罗庄区退役军人事务局（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

金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

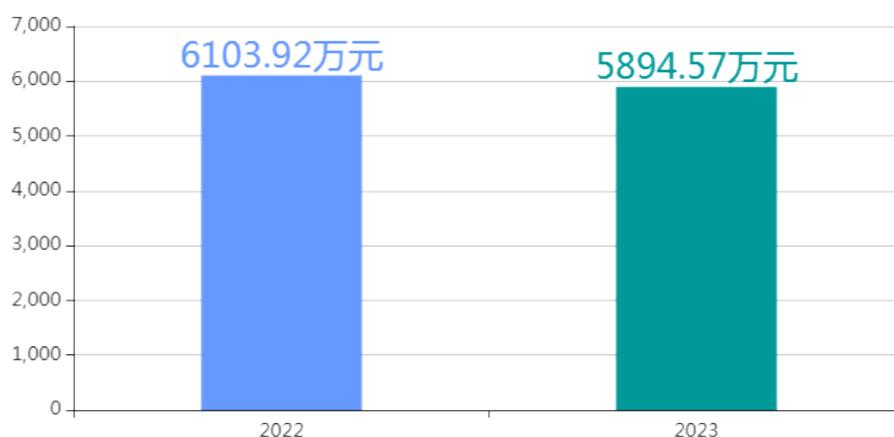
## 第三部分

# 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 5,894.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 209.35 万元，下降 3.43%。主要是响应“过紧日子”的号召，在保障正常运转和基本民生的情况下，进一步压缩各类经费支出。

收、支决算总计变动情况图



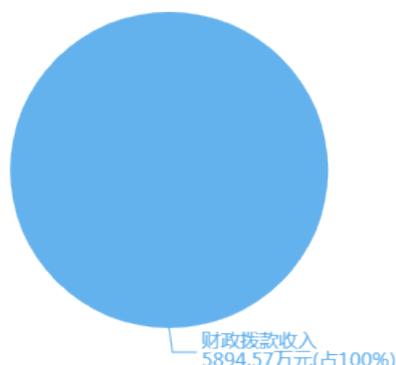
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,894.57 万元，其中：财政拨款收入 5,894.57 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 5,894.57 万元。与 2022 年度相比，减少 209.35 万元，下降 3.43%。主要是响应“过紧日子”的号召，在保障正常运转和基本民生的情况下，进一步压缩各类经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

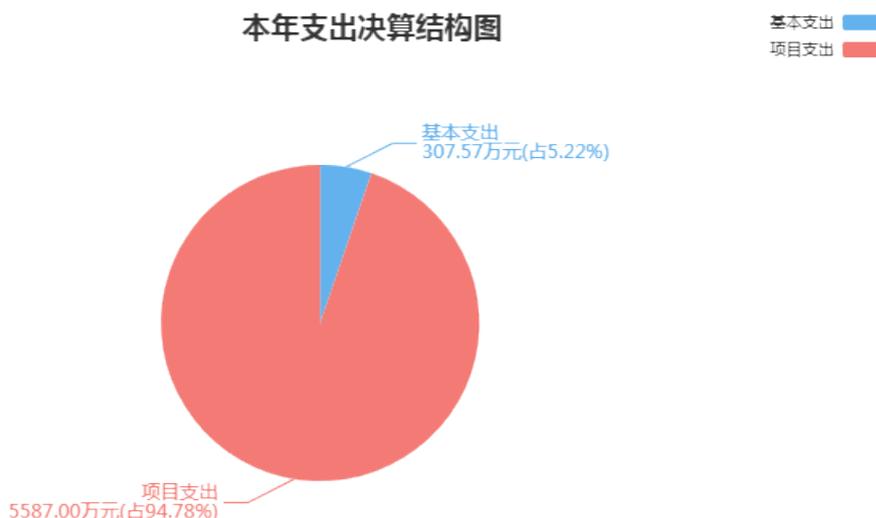
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,894.57 万元，其中：基本支出 307.57 万元，占 5.22%；项目支出 5,587 万元，占 94.78%；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 307.57 万元。与 2022 年度相比,增加 21.41 万元,增长 7.48%。主要是增人增资、调薪、养老保险、医疗保险、公积金基数调整等支出增加。

2、项目支出 5,587 万元。与 2022 年度相比,减少 230.76 万元,下降 3.97%。主要是响应“过紧日子”的号召,在保障正常运转和基本民生的情况下,进一步压缩各类经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

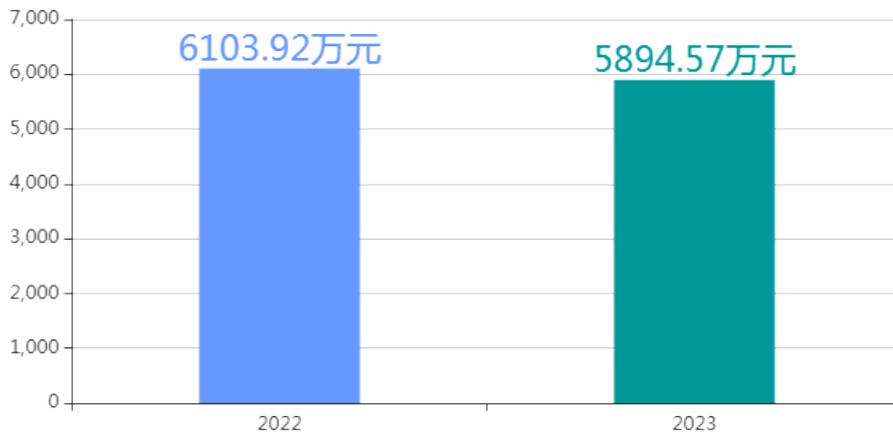
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 5,894.57 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 209.35 万元,下降 3.43%。主要是响应“过紧日子”的号召,在保障正常运转和基本民生的情况下,进一步压缩各类经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

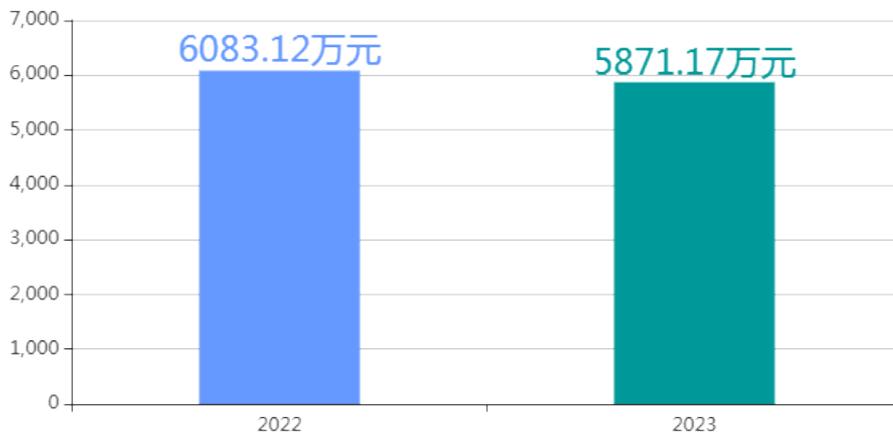


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

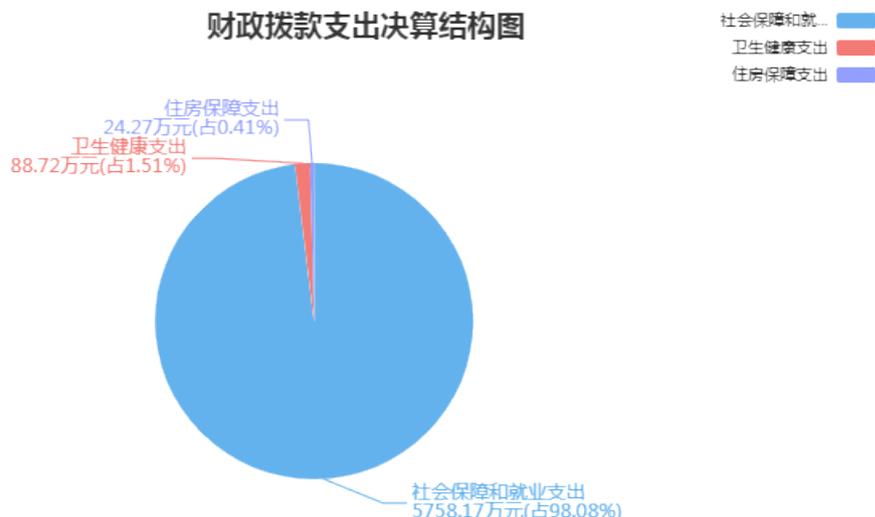
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,871.17 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.95 万元，下降 3.48%。主要是响应“过紧日子”的号召，在保障正常运转和基本民生的情况下，进一步压缩各类经费支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,871.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,758.17 万元，占 98.08%；卫生健康（类）支出 88.72 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 24.27 万元，占 0.41%。



### （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为 3,686.93 万元，支出决算为 5,871.17 万元，完成年初预算的 159.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目。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 29.79 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休影响支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月份单位新增退休人员一名，需补缴该名人员单位部分职业年金。

3、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 15.3 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增加项目。

4、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 572.14 万元，支出决算为 2,876.65 万元，完成年初预算的 502.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为 1,906.63 万元，支出决算为 1,727.45 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”的号召，在保障正常运转和基本民生的情况下，进一步压缩各类经费支出。

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 245 万元，支出决算为 237.95 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”的号召，在保障正常运转和基本民生的情况下，进一步压缩各类经费支出。

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 16 万元，支出决算

为 6.13 万元，完成年初预算的 38.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”的号召，在保障正常运转和基本民生的情况下，进一步压缩各类经费支出。

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 60.8 万元，支出决算为 49.77 万元，完成年初预算的 81.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”的号召，在保障正常运转和基本民生的情况下，进一步压缩各类经费支出。

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 11.66 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休影响支出减少。

10、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 100 万元，支出决算为 77.71 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”的号召，在保障正常运转和基本民生的情况下，进一步压缩各类经费支出。

11、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 25.64 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休影响支出减少。

## 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 307.56

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 288.54 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、职业年金缴费、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 19.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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**

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 23.4 万元，本年支出 23.4 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 23.4 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增加项目。

## **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**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（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、公务接待费决算数为 0 万元。其中: 国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 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 19.02 万元, 比年初预算数增加 0.04 万元, 增长 0.21%, 主要原因是人员调整, 增加经费。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.63 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 0.63 万元。授予中小企业合同金额 0.63 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 0.63 万元, 占政府采购支出总额的 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 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）。

\*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，临沂市罗庄区退役军人事务局（汇总）组织对 2023 年度区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，其中区级预算项目 16 个，涉及预算资金 3,268.43 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 6 个，涉及预算资金 3,174.17 万元。

组织对优抚对象抚恤金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2,933.28 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区退役军人事务局（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 16 个项目中，10 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良。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，执行和完善情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及优抚对象抚恤金、优抚对象医疗补助、现役军人立功受奖慰问金等 7 个项目的绩效自评表。

1. 优抚对象抚恤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 98 分。全年预算数为 2,933.28 万元，执行数为 2,842.02 万元，完成预算的 96.89%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家抚恤政策；二是发放优抚对象抚恤补助金，充分体现党和政府的关怀；三是优抚对象满意度提高。

2. 现役军人立功受奖慰问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 93 分。全年预算数为 16.8 万元，执行数为 14.2 万元，完成预算的 84.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成了走访立功受奖现役军人家庭走访慰问；二是营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围；三是优抚对象满意度显著提升。

3. 优抚对象医疗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 87 分。全年预算数为 181.5 万元，执行数为 101.11 万元，完成预算的 55.71%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实中央和省级优抚对象医疗保障政策；二是保障优抚对象医疗待遇落实，有效解决优抚对象就医困难问题；三是优抚对象满意度显著提升。

4. 春节八一走访慰问部队、拥军优属走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 32.38 万元，完成预算的 80.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成了走访慰问部队、拥军优属走访慰问活动；二是营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围；三是优抚对象满意度显著提升。

5. 印制慰问信、双拥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 94 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 79.75%。项目绩效目标完成情况：一是承担区双拥工作领导小组的日常工作；二是增强了新时代军政军民团结度；三是慰问人员满意度显著提升。

6. 进京去省到市接访值班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 88 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 6.14 万元，完成预算的 38.38%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展进京去省到市接访值班工作，保障历次重大会议、重大活动顺利开展；二是实现敏感时期全区不发生有影响的退役军人信访问题。

7. 退役军人人事档案数字化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过对退役军人人事档案数字化管理，有效保障退役军人的个人档案完整性。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门重点评价结果。优抚对象抚恤补助金项目，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”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向区级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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)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。

**十九、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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	优抚对象抚恤金	罗庄区退役军人事务局	98	优
2	现役军人立功受奖慰问金	罗庄区退役军人事务局	93	优
3	优抚对象医疗补助	罗庄区退役军人事务局	87	良
4	义务兵优待金	罗庄区退役军人事务局	95	优
5	春节八一走访慰问部队、拥军优属走访慰问	罗庄区退役军人事务局	97	优
6	涉军下岗未退休人员养老保险金	罗庄区退役军人事务局	97	优
7	印制慰问信、双拥工作经费	罗庄区退役军人事务局	94	优
8	进京去省到市接访值班经费	罗庄区退役军人事务局	88	良
9	退役士兵灵活就业（自谋职业）及待分配期间生活补助金	罗庄区退役军人事务局	86	良
10	自主就业退役士兵一次性经济补助	罗庄区退役军人事务局	91	优

11	困难企业军转干部及自主择业军转干部费用	罗庄区退役军人事务局	94	优
12	退役军人创业扶持和困难帮扶	罗庄区退役军人事务局	83	良
13	退役士兵保险接续	罗庄区退役军人事务局	80	良
14	退役士兵专项公益岗经费	罗庄区退役军人事务局	97	优
15	退役军人人事档案数字化管理	罗庄区退役军人事务局	80	良
16	2022年自主择业干部管理服务经费市级配套资金	罗庄区退役军人事务局	94	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤金			主管部门	临沂市罗庄区退役军人事务局		
项目实施单位		临沂市罗庄区退役军人事务局			联系电话	7086928		
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	535.65	2933.28	2842.02	10	0.96888071	10	
	其中：当年财政拨款	535.65	2933.28	2842.02	-		-	
	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			
		落实国家抚恤政策，发放优抚对象抚恤补助金，充分体现党和政府的关怀。			落实国家抚恤政策，发放优抚对象抚恤补助金，充分体现党和政府的关怀。			
年度绩效指标	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	优抚抚恤金总成本	≤535.65万元	2842.02万元	10	10	使用年初预算资金444.39万元，使用上级专款资金2397.63万元
			数量指标	在乡复员军人生活补助人数	77人	77人	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	带病回乡退伍军人生活补助人数	162人	162人	10	10	
			质量指标	抚恤补助金审核发放合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	抚恤补助金审核发放及时率	100%	98%	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	维护国家稳定	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	10	9		
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗补助			主管部门	临沂市罗庄区退役军人事务局			
项目实施单位	临沂市罗庄区退役军人事务局机关			联系电话	7086929			
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	100	181.5	101.11	10	0.55707989	6	
	其中：当年财政拨款	100	181.5	101.11	-		-	
	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				
	贯彻落实中央和省级优抚对象医疗保障政策，保障优抚对象医疗待遇落实，有效解决优抚对象就医困难问题			贯彻落实中央和省级优抚对象医疗保障政策，保障优抚对象医疗待遇落实，有效解决优抚对象就医困难问题				
年度绩效指标	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	优抚对象医疗补助总成本	≤100万元	101.11万元	10	8	使用年初预算数29.48万元，使用上级专款71.63万元
			参加医疗保险的人数	55人	55人	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	1-6级残疾军人医疗补助的人数	65人	65人	10	10	
			质量指标	合规发放补助金额占总金额的比率	100%	100%	10	9
		时效指标	及时审核金额占总金额的比率	100%	100%	10	9	
	效益指标(30分)	社会社会效益指标	有责投诉数	0个	0个	10	9	
			优抚对象医疗难点问题改善情况优	有效改善	有效改善	10	9	
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助监管机制健全性	不断健全	不断健全	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	5	4	
优抚对象家属满意度			≥95%	98%	5	4		
<b>总分</b>			<b>87</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	春节八一走访慰问部队、拥军优属走访慰问			主管部门	临沂市罗庄区退役军人事务局			
项目实施单位	临沂市罗庄区退役军人事务局机关			联系电话	7086928			
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	40	40	32.38	10	0.8095	9	
	其中：当年财政拨款	40	40	32.38	-		-	
	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				
	走访慰问部队，走访军属，保障退役军人的权益			走访慰问部队，走访军属，保障退役军人的权益				
年度绩效指标	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	走访慰问总成本	≤40万元	32.38万元	10	9	
			数量指标	走访慰问部队	1家	1家	10	10
	产出 指标 (40分)		走访慰问优抚对象	854人	854人	10	10	
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	审核发放及时率	100%	99%	10	9	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	服务改革强军、 落实拥优属政策	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	提升社会关注度	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻军部队满意度	≥95%	100%	5	5	
困难军人满意度			≥95%	100%	5	5		
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	退役军人人事档案数字化管理			主管部门	临沂市罗庄区退役军人事务局				
项目实施单位	临沂市罗庄区退役军人事务局机关			联系电话	7086927				
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	53	53	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	53	53	0	-	-	-		
	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					
	保障退役军人的个人档案完整性			保障退役军人的个人档案完整性					
年度绩效指标	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	档案室数字化改造工作成本	53万元	0万元	10	8	财政资金困难未拨付	
			数量指标	购买证件打印机个数	4个	4个	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	档案室数字化改造个数	1个	1个	10	10		
			质量指标	合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	改造资金发放及时率	100%	90%	10	6	
	效益指标(30分)	经济效益指标	档案室数字化改造工作正常运行	100%	100%	15	13		
		社会效益指标	保障社会公平	保障程度较高	保障程度较高	15	13		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	5	5		
			服务对象满意度	100%	100%	5	5		
总分				80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ )，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ )，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		现役军人立功受奖慰问金			主管部门	临沂市罗庄区退役军人事务局		
项目实施单位		临沂市罗庄区退役军人事务局机关			联系电话	7086928		
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	16.8	16.8	14.2	10	0.845238095	9	
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	14.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		立功受奖的现役军人家庭组织走访慰问			立功受奖的现役军人家庭组织走访慰问			
年度绩效指标	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	现役军人立功受奖资金总成本	≤16.8万元	14.2万元	10	9	
	产出指标 (40分)	数量指标	立功受奖现役军人慰问金发放人	47人	47人	10	10	
			质量指标	慰问金应发尽发率	100%	100%	10	10
		时效指标	慰问金审核及时率	100%	100%	10	9	
			慰问金发放及时率	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	军人荣誉感和使命感	提升	提升	15	14	
		可持续影响指标	密切军民关系，引导现役官兵更好服务国防和现代化建设。	密切程度较高	密切程度较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	现役军人满意度	≥95%	99%	5	4	
			现役军人家属满意度	≥95%	99%	5	4	
<b>总分</b>				<b>93</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	进京去省到市接访值班经费			主管部门	临沂市罗庄区退役军人事务局			
项目实施单位	临沂市罗庄区退役军人事务局机关			联系电话	7086923			
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	16	16	6.14	10	0.38375	4	
	其中：当年财政拨款	16	16	6.14	-		-	
	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				
	通过开展进京去省到市接访值班工作，保障历次重大会议、重大活动顺利开展，实现敏感时期全区不发生有影响的退役军人信访问题			通过开展进京去省到市接访值班工作，保障历次重大会议、重大活动顺利开展，实现敏感时期全区不发生有影响的退役军人信访问题				
年度绩效指标	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	信访维稳总成本	≤16万元	6.14万元	10	8	
			数量指标	值班天数	120天	90天	5	4
	产出 指标 (40分)	质量指标	值班人数	6人	4人	5	4	
			有影响的信访 事项发生	0次	0次	10	10	
		时效指标	上级通报重点 问题	0次	0次	10	10	
			信访工作及及时 处理率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会社会效益 指标	保障社会秩序 稳定	改善	改善	10	9	
			完成工作率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障全区退役 军人信访形势 持续改善	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意 度	≥90%	98%	10	9		
<b>总分</b>			<b>88</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	印制慰问信、双拥工作经费			主管部门	临沂市罗庄区退役军人事务局			
项目实施单位	临沂市罗庄区退役军人事务局机关			联系电话	7086928			
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	4	4	3.192	10	0.798	8	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.192	-		-	
	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				
	1、印制拥军慰问信。 2、制做永久性双拥宣传牌、宣传标语，制做双拥宣传片、印制双拥宣传画册和宣传材料、表彰先进等。			1、印制21000份拥军慰问信；2、八一走访武装部、驻军部队，并送去物资；3、关心关爱困难军属、走访慰问重点优抚对象等				
年度绩效指标	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	印制慰问信总 成本	≤4万元	3.19万元	10	8	
			数量指标	印制慰问信份 数	≥21000份	21000份	10	10
	产出 指标 (40分)		双拥工作宣传 次数	≥10次	10次	10	10	
			质量指标	资金使用合规 率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成的及 时性	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进地区经济 发展的改善率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保证优抚双拥 工作圆满完成	有效保证	有效保证	10	10	
		可持续影响 指标	加强新时代军 政军民团结	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	退役军人满意 度	≥95%	≥95%	5	4	
慰问人员满意 度			≥95%	≥95%	5	4		
<b>总分</b>				<b>94</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度优抚对象抚恤金绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1、立项背景：《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属，是规定的抚恤优待对象，军人的抚恤优待，实行国家和社会相结合的方针，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。

2、立项目的：通过发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，有效解决了优抚对象生活困难等问题。

3、项目内容：执行标准和实施期限：保障优抚对象人数达到 3351 人，到 2023 年 12 月 31 日发放资金 2842.02 万元。

4、项目预算安排和支出情况：项目全年预算 2933.28 万元，其中：区级财政拨款 535.65 万元、上级财政拨款 2397.63 万元。2023 年实际支出 2842.02 万元，其中：区级财政拨款 444.39 万元、上级财政拨款 2397.63 万元。预算执行率 96.88%。

### （二）项目绩效目标。

1、总体目标：通过发放优抚对象抚恤和生活补助，及时、精确、足额地把抚恤金和生活补助发放到优抚对象等人员手中，切实保障优抚对象生活待遇，保证群体稳定，维护社会良好秩序。

## 2、年度绩效目标

1. 成本指标：优抚资金发放总金额 2842.02 万元。
2. 数量指标：发放在乡复员军人生活补助人数 77 人、发放带病回乡退伍军人生活补助人数 162 人。
3. 质量指标：抚恤补助金审核发放合规率 100%。
4. 时效指标：抚恤补助金审核发放及时率 100%。
5. 社会效益指标：激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。
6. 可持续影响指标：维护国家稳定。
7. 服务对象满意度指标：优抚对象满意度  $\geq 95\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，认真落实省、市深化预算绩效管理改革的工作要求，紧紧围绕区委、区政府确定的发展战略和决策部署，注重成本效益、提高管理质量，突出结果应用、强化责任约束，将预算和绩效管理深度融合，加快构建全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系。本次评价对象为 2023 年优抚对象抚恤和生活补助（预算安排 2842.02

万元)的综合使用绩效。评价范围：全域内。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制度评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

### 2、评价指标体系

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
----	------	------	------	-----------

绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本指标	优抚抚恤金总成本	≤535.65万元
	产出指标 (40分)	数量指标	在乡复员军人生活补助人数	77人
			带病回乡退伍军人生活补助人数	162人
		质量指标	抚恤补助金审核发放合规率	100%
		时效指标	抚恤补助金审核发放及时率	100%
	效益指标 (30分)	社会社会效益指标	激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神	改善
		可持续影响指标	维护国家稳定	持续
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

### 3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。可根据项目具体情况，采用一种或多种方法。

### 4、评价标准

评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分划段确定，分为四个级别：优秀（≥90分）、良好（≥80分，<90分）、中（≥60分，<80分）、差（<60分）。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

包括成立评价工作组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

(1) 成立评价工作组

(2) 开展前期调研

(3) 对项目的资金拨付及使用方式、项目的产出绩效等情况进行讨论，综合各方意见，最终完善制定评价指标体系。

(4) 确定绩效评价方法。在调研项目及现场勘查过程中，根据项目的独特性，本次绩效评价方法采用成本效益分析法。

(5) 进行满意度调查。

### 三、综合评价情况及评价结论

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
成本指标 (10分)	经济成本指标	优抚抚恤金总成本	≤535.65 万元	2842.02 万元	10
产出指标 (40分)	数量指标	在乡复员军人生活补助人数	77 人	77 人	10
		带病回乡退伍军人生活补助人数	162 人	162 人	10
	质量指标	抚恤补助金审核发放合规率	100%	100%	10
	时效指标	抚恤补助金审核发放及时率	100%	98%	10
效益指	社会社会效益指标	激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神	改善	改善	15

标 (30分)	可持续影响指标	维护国家稳定	持续	持续	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	10

#### 四、绩效评价指标分析

综合评价认为 2023 年优抚对象抚恤和生活补助在总体上基本达到既定目标，取得了较好的成效。综合评价得分 98 分，评价等级为：优。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题

##### 1、主要经验及做法

我局优抚对象抚恤补助经费资金绩效目标明确，管理制度健全，资金到位及时，优待对象基本生活得到保障，优抚对象看病难得到有效解决，生活水平和生活质量不断提高，让优抚对象感受到了国家的深切关怀，促进了经济发展和社会和谐。

##### 2、存在的问题

1、优抚对象期望值较高，与抚恤补助标准调整值存在差距。

2、与民政、公安等部门信息交换不及时，易造成优抚对象信息管理更新不及时，在资金精准上发放上存在偏差。

#### 六、有关建议

##### (一) 进一步完善和加强绩效目标管理

强化绩效意识，设置完整、科学、合理的绩效目标。项目实施单位要通过指标的量化、细化，科学设置标杆值和完善的

评价指标体系，提高评审的科学性和财政补助的准确性，充分发挥补助资金作用。

## （二）加强项目管理，及时更新、完善优抚对象信息

财务与业务人员要加强协作，互相配合，确保数据准确。进一步提升区镇两级业务审核的针对性和准确性，确保优抚资金按照标准及时、准确、足额发放。进一步探索和建立健全优抚对象信息的管理，降低优抚资金多发、错发、漏发的风险。完善退役军人档案管理制度，补齐空缺的档案资料，对材料不全或不符法定形式的告知申请人补充材料。

罗庄区退役军人事务局

2024年7月9日