

**2022 年度  
威海市退役军人事务局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

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

威海市退役军人事务局和所属事业单位的主要职责是：

1、贯彻执行军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

2、负责军队转业干部、复员干部离休干部、退休士官、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。

3、组织指导全市退役军人教育培训工作，组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作。

4、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

5、组织指导全市拥军优属工作。

6、负责烈士褒扬、纪念设施管理工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市退役军人事务局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市退役军人事务局本级

2、威海市退役军人服务中心

3、威海市军队离休退休干部服务管理中心

4、威海市革命烈士陵园管理服务中心

5、威海市军用饮食供应站

6、威海市复退军人医疗服务中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市退役军人事务局（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	14121.79	一、一般公共服务支出	32	9.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.56	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	610.07	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	209.25	八、社会保障和就业支出	39	13931.73
	9		九、卫生健康支出	40	762.25
	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	124.23
	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	210.11
	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>	<b>27</b>	<b>15039.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15038.31</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	530.99	年末结转和结余	60	532.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15570.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15570.66</b>

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：威海市退役军人事务局（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		15039.67	14220.35	610.07				209.25
201	一般公共服务支出	9.99	9.99					
20101	人大事务	9.99	9.99					
2010101	行政运行	9.99	9.99					
208	社会保障和就业支出	13973.18	13225.32	610.07				137.79
20805	行政事业单位养老支出	85.99	95.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99					
20808	抚恤	330.52	330.52					
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57					
2080805	义务兵优待	110.72	110.72					
2080899	其他优抚支出	214.23	214.23					
20809	退役安置	11425.92	10815.38	610.07				0.47

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
2080904	退役士兵管理教育	290.19	290.19					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>2124.31</b>	<b>1986.99</b>					<b>137.32</b>
2082801	行政运行	551.21	551.21					
2082805	军供保障	55.08	55.08					
2082850	事业运行	898.01	760.69					137.32
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.45</b>	<b>6.45</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>762.25</b>	<b>762.25</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.14</b>	<b>65.14</b>					
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08					
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09					
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>697.11</b>	<b>697.11</b>					
2101401	优抚对象医疗补助	697.11	697.11					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>124.23</b>	<b>124.23</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>124.23</b>	<b>124.23</b>					
2210201	住房公积金	124.23	124.23					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>170.02</b>	<b>98.56</b>					<b>71.45</b>

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
22960	彩票公益金安排的支出	98.56	98.56					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98.56	98.56					
22999	其他支出	71.45						71.45
2299999	其他支出	71.45						71.45

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

部门：威海市退役军人事务局（汇总）

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		15038.31	1906.52	13131.78			
201	一般公共服务支出	9.99		9.99			
20101	人大事务	9.99		9.99			
2010101	行政运行	9.99		9.99			
208	社会保障和就业支出	13931.73	1715.15	12214.57			
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.99	85.99				
20808	抚恤	330.52	116.29	214.23			
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57				
2080805	义务兵优待	110.72	110.72				
2080899	其他优抚支出	214.23		214.23			
20809	退役安置	11427.89	338.99	11088.9			

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
2080904	退役士兵管理教育	290.19		290.19			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>2080.88</b>	<b>1169.44</b>	<b>911.44</b>			
2082801	行政运行	551.21	480.24	70.98			
2082805	军供保障	55.08	49.54	5.54			
2082850	事业运行	854.59	639.67	214.92			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.45</b>	<b>6.45</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>762.25</b>	<b>65.14</b>	<b>697.11</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.14</b>	<b>65.14</b>				
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08				
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09				
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>697.11</b>		<b>697.11</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	697.11		697.11			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>124.23</b>	<b>124.23</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>124.23</b>	<b>124.23</b>				
2210201	住房公积金	124.23	124.23				

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
229	其他支出	210.11		210.11			
22960	彩票公益金安排的支出	98.56		98.56			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98.56		98.56			
22999	其他支出	111.54		111.54			
2299999	其他支出	111.54		111.54			

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

部门：威海市退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	14121.79	一、一般公共服务支出	33	9.99	9.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.56	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	13225.32	13225.32		
	9		九、卫生健康支出	41	762.25	762.25		
	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				

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
	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	124.23	124.23		
	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	98.56		98.56	
	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	<b>14220.35</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>14220.35</b>	<b>14121.79</b>	<b>98.56</b>	
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	<b>14220.35</b>	<b>总计</b>	64	<b>14220.35</b>	<b>14121.79</b>	<b>98.56</b>	

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

部门：威海市退役军人事务局（汇总）

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		14121.79	1906.52	12215.27
201	一般公共服务支出	9.99		9.99
20101	人大事务	9.99		9.99
2010101	行政运行	9.99		9.99
208	社会保障和就业支出	13225.32	1717.15	11508.17
20805	行政事业单位养老支出	85.99	85.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.99	85.99	
20808	抚恤	330.52	116.29	214.23
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	
2080805	义务兵优待	110.72	110.72	
2080899	其他优抚支出	214.23		214.23

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
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	10815.38	338.99	10476.39
2080904	退役士兵管理教育	290.19		290.19
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	1986.99	1169.44	817.54
2082801	行政运行	55121.	480.24	70.98
2082805	军供保障	55.08	49.54	5.54
2082850	事业运行	760.69	639.57	121.02
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	6.45	6.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.45	6.45	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	762.25	65.14	697.11
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	65.14	65.14	
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	697.11		697.11
2101401	优抚对象医疗补助	697.11		697.11

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	124.23	124.23	
22102	住房改革支出	124.23	124.23	
2210201	住房公积金	124.23	124.23	

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

部门：威海市退役军人事务局（汇总）

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	1780.54	302	商品和服务支出	117.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.93	30201	办公费	41.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.68	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	457.68	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	88.79	30205	水费	0.14	310	资本性支出	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.22	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	57.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	16.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.13	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	1.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.62	30215	会议费	2.83	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	0.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.24	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	2.01	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	23.82	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	2.07	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		1786.15	公用经费合计					120.36

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

部门：威海市退役军人事务局（汇总）

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			98.56	98.56		98.56	
229	其他支出		98.56	98.56		98.56	
22960	彩票公益金安排的支出		98.56	98.56		98.56	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		98.56	98.56		98.56	

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威海市退役军人事务局（汇总）

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
27.21		26.24	24.23	2.01	0.97	27.21		26.24	24.23	2.01	0.97

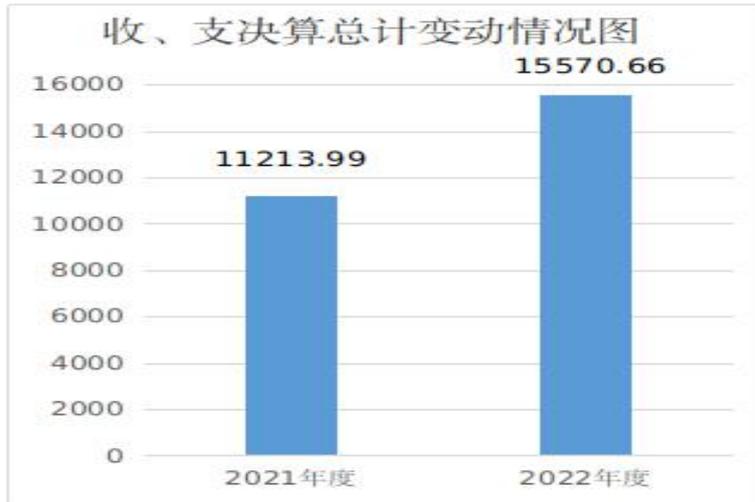
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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15570.66万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4356.67万元，增长38.85%。主要是企业军转干部、自主择业干部资金增加。



## 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15039.67万元，其中：财政拨款收入14220.35万元，占94.55%；上级补助收入610.07万元，占4.06%；其他收入209.25万元，占1.39%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14220.35 万元。与 2021 年度相比，增加 10378.69 万元，增长 270.16%。主要是企业军转干部、自主择业干部资金增加、回收资金金额减少。

2、上级补助收入 610.07 万元。与 2021 年度相比，增加 47.02 万元，增长 8.35%。主要是省军休干部荣誉疗养专项资金增加。

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。

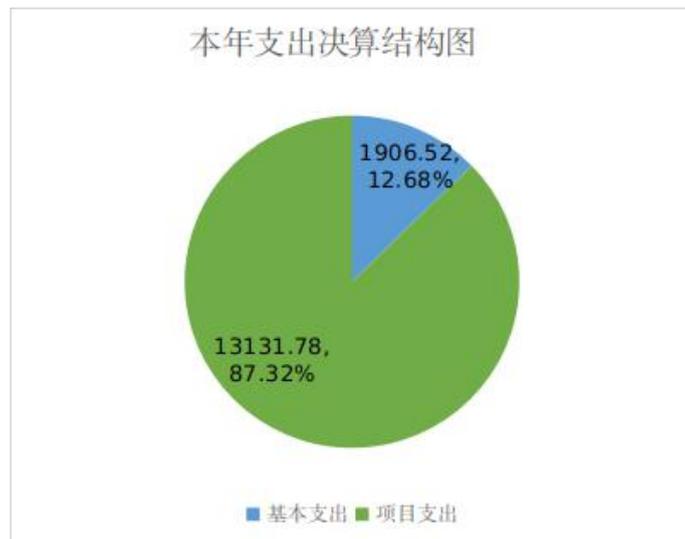
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 209.25 万元。与 2021 年度相比，增加 110.42 万元，增长 111.73%。主要是省厅拨付资金增加。

## 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 15038.31 万元，其中：基本支出 1906.52 万元，占 12.68%；项目支出 13131.78 万元，占 87.32%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1906.52 万元。与 2021 年度相比，增加 858.94 万元，增长 81.99%。主要是人员工资、业务费用增加。

2、项目支出 13131.78 万元。与 2021 年度相比，增加 3485.9 万元，增长 36.14%。主要是企业军转干部、自主择业干部资金增加。

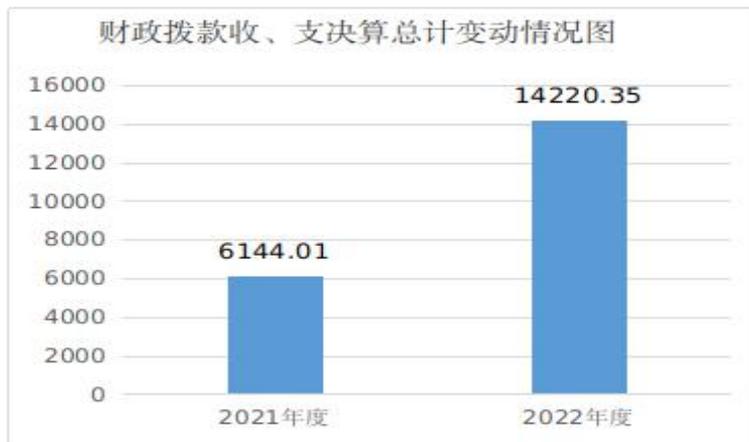
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 14220.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4611.25 万元，增长 47.99%。主要是企业军转干部、自主择业干部资金增加。



## 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14121.79万元，占本年支出合计的93.91%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4660.69万元，增长49.26%。主要是企业军转干部、自主择业干部资金增加。



## (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14121.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出9.99万元，占0.07%；社会保障和就业(类)支出13225.32万元，占93.65%；卫生健康(类)支出762.25万元，占5.4%；住房保障(类)支出124.23万元，占0.88%。



### （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6831.37万元，支出决算为14121.79万元，完成年初预算的206.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包括上级拨付专项资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.99%，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62.33万元，支出决算为85.99万元，完成年初预算的137.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度调增基本养老保险缴费基数。

3、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5.57万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部去世导致支出增加。

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50.48万元，支出决算为110.72万元，完成年初预算的219.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加。

5、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0万元，支出决算为214.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象抚恤和生活补助资金支出包括上级拨付专项资金、公务用车购置费增加。

6、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100万元，支出决算为290.19万元，完成年初预算的290.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包括上级拨付专项资金。

7、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386.79万元，支出决算为551.21万元，完成年初预算的142.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

8、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52.52万元，支出决算为55.08万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，奖金支出相应增加。

9、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396.81万元，支出决算为639.67万元，完成年初预算的161.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

10、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 3.42 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 188.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度调增工伤保险缴费基数。

11、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 12.53 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 144.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度调增医疗保险缴费基数。

12、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 25.89 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 131.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度调增医疗保险缴费基数。

13、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 8.84 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 146.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度调增医疗补助缴费基数。

14、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 250 万元，支出决算为 697.11 万元，完成年初预算的 278.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象医疗补助支出包括上级拨付专项资金。

15、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 61.88 万元，支出决算为 124.23 万元，完成年初预算的 200.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度调增住房公积金缴费基数。

## **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 14121.79 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 1786.15 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 120.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

## **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 98.56 万元，本年支出 98.56 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 98.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象医疗、残疾军人辅助器具资金为上级拨付专项资金。

## **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 27.21 万元，支出决算为 27.21 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全年预算为 26.24 万元，支出决算为 26.24 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 24.23 万元,2022 年威海市军用饮食供应站使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 2.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养费、车辆保险费、过路费等支出。截至 2022

年 12 月 31 日，威海市军用饮食供应站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 0.97 万元，支出决算为 0.97 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 0.97 万元，主要用于省厅和部队来威调研，共计接待 9 批次、86 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 48.86 万元，比年初预算数增加 0.94 万元，增长 1.96%，主要原因是办公费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 657.48 万元，其中：政府采购货物支出 338.28 万元、政府采购工程支出 135.86 万元、政府采购服务支出 183.35 万元。授予中小企业合同金额 657.48 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 0.71 万元，占政府采购支出总额的 0.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 0 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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，威海市退役军人事务局组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 4 个，涉及预算资金 752 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 534 万元。

组织对退役士兵教育培训经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市退役军人事务局 2022 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，退役军人领域项目有序开展，专项资金使用成效显著。但也存在一定不足，主要体现在绩效管理基础工作有待加强，对政策落实的日常动态管理基础相对薄弱，今后需进一步完善加强。

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“退役士兵教育培训”“优抚对象医疗”“部分农村籍退役士兵老年生活补助”“烈士公祭日活动经费”等 4 个项目的绩效自评表。

1.退役士兵教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有培训意愿的退役士兵参训率达到 90%，财政资金补助到位率达到 100%，退役军人到课率达到 80%，掌握就业所需的专业技能数 1 门，职业资格证书获取率达到 100%；信息发布及时率达到 100%，教育培训及时率达到 100%，生活费补助标准参照国家相关补助标准，退役士兵学员获得技能人数占比达到 100%，政策知晓率达到 90%；宣传形式多样性达到 2 中以上，学员满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：因部分退役士兵为在校大学生，退出现役后需继续返校学习，无法参加培训，导致退役军人到课率不足 85%。下一步改进措施：我们将利用大学生退役士兵的寒暑假时间对其进步集中补课。

2.优抚对象医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 147 万元，执行数为 146.23 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：为全市 1339 名以上的优抚对象开展了医疗补助，确保

人员资质认定规范性达到 100%，补助人员资质符合率达到 100%，医疗费报销及时率达到 100%，政策知晓率达到 95%以上，有责投诉书为 0，提高优抚医疗保障水平，健全优抚对象医疗补助监管机制，政策宣传渠道多样性不少于 3 种，完备档案管理，优抚对象满意度达到 94%。发现的主要问题及原因：部分优抚对象希望进一步简化流程，导致优抚对象满意度指标不足 95%。下一步改进措施：我们将进一步简化工作流程，使优抚对象满意。

3.部分农村籍退役士兵老年生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.22 分。全年预算数为 495 万元，执行数为 417 万元，完成预算的 84.24%。项目绩效目标完成情况：按照每入伍一年（不足一年按一年），按照规定补助标准，老兵生活补助应补尽补率达到 100%，及时为 12457 名农村籍退役士兵发放老年生活补助，老兵补贴发放资质符合率达到 100%，规范人员资质认定，补贴发放准确率达到 100%，补贴发放及时率达到 100%，有效保障老兵生活情况，提升老兵的自豪感和获得感，政策知晓率达到 95%以上，有责投诉数为 0，健全补贴发放监管机制，完备日常档案管理，老兵满意度达到 94%。发现的主要问题及原因：部分优抚对象认为发放标准比较低，希望提高补助标准，导致老兵满意度指标不足 95%。下一步改进措施：我们将加强宣传，做好政策解

答，提高老兵满意度。

4.烈士公祭日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.79分。全年预算数为10万元，执行数为9.9万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：参与活动的人员控制在500人以内，保证了鲜花质量，参与活动的工作人员全部到岗，提升了宣传力度，各部门高效协调合作，群众满意度达到80%。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市退役军人事务局对“优抚对象抚恤和生活补助”“优抚对象医疗”等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，对政策落实的日常动态管理基础相对薄弱，今后需进一步完善加强。

1.优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了优抚对象生活保障水平；二是对符合条件的优抚对象应保尽保。

2.优抚对象医疗项目绩效自评综述：该项目全年预算数为466万元，执行数为466万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高优抚对象医疗保障水平；二是印发宣传资料确保优抚对象了解政策，政策知晓率达到95%。发现的主要问题及原因：因部分优抚对象常年在外地生活，联系不上，导致政策宣传覆盖不全。下一步改进措施：采用网络等方式加强宣传。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“退役士兵教育培训”项目，绩效评价得分为“99.7”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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):**  
反映本单位基本支出。

**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):**指威海市退役军人事务局及下属事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**反映威海市退役军人事务局用于优抚对象医疗补助支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):**反映威海市军用饮食供应站在职人员基本工资和养老保险缴费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):**反映为抚恤定补优抚对象购买意外伤害和重大疾病保险。

**二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):**反映威海市退役军人服务中心为退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):**反映威海市退役军人事务局工资福利支出和日常公用支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)**

**军供保障（项）：**反映威海市军用饮食供应站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和人员经费支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映威海市退役军人事务局下属事业单位工资福利支出和日常公用支出。

**二十五、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）：**反映威海市退役军人事务局及下属事业单位在职人员其他社会保障缴费的支出。

**二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映威海市退役军人事务局在职人员基本医疗保险缴费的支出。

**二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映威海市退役军人事务局下属事业单位在职人员基本医疗保险缴费的支出。

**二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映威海市退役军人事务局在职人员医疗补助经费的支出。

**二十九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：**反映威海市退役军人事务局及下属事业单位用于优抚对象医疗支出。

**三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

**（项）：**反映威海市退役军人事务局及下属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。

**三十一、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）：**反映威海市退役军人事务局优抚对象医疗支出。

**三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映上级拨付的行政事业费用。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市退役军人事务局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	优抚对象抚恤和生活补助	威海市退役军人事务局		
2	优抚对象医疗	威海市退役军人事务局		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	退役士兵教育培训	威海市退役军人服务中心	99.7	优
2	优抚对象医疗	威海市退役军人事务局	99.7	优
3	部分农村籍退役士兵老年生活补助	威海市退役军人事务局	98.22	优
4	烈士公祭日活动经费	威海市革命烈士陵园管理服务中心	98.79	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

## 2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵教育培训		主管部门	威海市退役军人事务局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-
		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			
		有培训意愿的退役士兵参训率达到 85%以上，财政资金补助到位率达到 100%，退役军人到课率达到 85%以上，掌握就业所需的专业技能数 1 门以上，职业资格证书获取率达到 85%以上；信息发布及时率达到 100%，教育培训及时率达到 100%，生活费补助标准参照国家相关补助标准，退役士兵学员获得技能人数占比达到 95%以上，政策知晓率达到 85%以上；宣传形式多样性达到 2 中以上，学员满意度达到 90%以上。			有培训意愿的退役士兵参训率达到 90%，财政资金补助到位率达到 100%，退役军人到课率达到 80%，掌握就业所需的专业技能数 1 门，职业资格证书获取率达到 100%；信息发布及时率达到 100%，教育培训及时率达到 100%，生活费补助标准参照国家相关补助标准，退役士兵学员获得技能人数占比达到 100%，政策知晓率达到 90%；宣传形式多样性达到 2 中以上，学员满意度达到 95%。			
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	有培训意愿的退役士兵参训率	≥85%	90%	7	7	
			财政补助到位率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	掌握就业所需的专业技能数	≥1 门	1 门	5	5	
			退役军人到课率	≥85%	80%	5	4.7	学生无法参加培训
			职业资格证书获取率	≥85%	100%	7	7	
		时效指标	信息发布及时率	=100%	100%	7	7	
			教育培训及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	生活费补助标准	参照国家相关补助标准	参照国家相关补助标准	7	7		
	效益指标	经济效益指标	退役士兵学员获得技能人数占比	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	90%	10	10	
		可持续影响指标	宣传形式多样性	≥2 种	2 种	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵学员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		99.7					

## 2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗		主管部门	威海市退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	250	147	146.23	10	100%	9.9
		其中：当年财政拨款	250	147	146.23	-	100%	-
		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				
		为全市 1000 名以上的优抚对象开展医疗补助, 确保人员资质认定规范性达到 100%, 补助人员资质符合率达到 100%, 医疗费报销及时率达到 100%, 政策知晓率达到 95% 以上, 有责投诉书为 0, 提高优抚医疗保障水平, 健全优抚对象医疗补助监管机制, 政策宣传渠道多样性不少于 3 种, 完备档案管理, 优抚对象满意度达到 95% 以上。		为全市 1339 名以上的优抚对象开展了医疗补助, 确保人员资质认定规范性达到 100%, 补助人员资质符合率达到 100%, 医疗费报销及时率达到 100%, 政策知晓率达到 95% 以上, 有责投诉书为 0, 提高优抚医疗保障水平, 健全优抚对象医疗补助监管机制, 政策宣传渠道多样性不少于 3 种, 完备档案管理, 优抚对象满意度达到 94%。				
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	优抚对象医疗补助人数	≥1000 人	1339	13	13	
		质量指标	补助人员资质认定规范性	=100%	100%	13	13	
			补助人员资质符合率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	医疗费报销及时率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	100%	5	5	
			有责投诉数	0 次	0	5	5	
			优抚医疗保障水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助监管机制健全性	健全	健全	5	5	
			政策宣传渠道多样性	≥3 种	3 种	5	5	
	档案管理完备性	完备	完备	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	94%	10	9.8	部分优抚对象希望进一步简化流程	
总分		99.7						

## 2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		部分农村籍退役士兵老年生活补助		主管部门	威海市退役军人事务局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	495	495	417	10	84.24%	8.42	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
按照每人入伍一年（不足一年按一年），按照规定补助标准，老兵生活补助应补尽补率达到 100%，及时为 12387 名农村籍退役士兵发放老年生活补助，老兵补贴发放资质符合率达到 100%，规范人员资质认定，补贴发放准确率达到 100%，补贴发放及时率达到 100%，有效保障老兵生活情况，提升老兵的自豪感和获得感，政策知晓率达到 95%以上，有责投诉数为 0，健全补贴发放监管机制，完备日常档案管理，实现老兵满意度 95%以上。				按照每人入伍一年（不足一年按一年），按照规定补助标准，老兵生活补助应补尽补率达到 100%，及时为 12457 名农村籍退役士兵发放老年生活补助，老兵补贴发放资质符合率达到 100%，规范人员资质认定，补贴发放准确率达到 100%，补贴发放及时率达到 100%，有效保障老兵生活情况，提升老兵的自豪感和获得感，政策知晓率达到 95%以上，有责投诉数为 0，健全补贴发放监管机制，完备日常档案管理，老兵满意度达到 94%。				
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	老兵生活补助应补尽补率	=100%	100%	5	5	
			老兵抚恤和生活补助发放人数	≥12387 人	12457 人	5	5	
		质量指标	补贴发放资质符合率	=100%	100%	10	10	
			人员资质认定规范性	规范	规范	10	10	
			老兵补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	老兵补贴发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	老兵生活情况	有效保障	有效保障	5	5	
			老兵的自豪感、获得感	提升	提升	5	5	
			补贴政策知晓率	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	有责投诉数	=0 次	0 次	5	5	
			补贴发放监管机制健全性	健全	健全	5	5	
	档案管理完备性	完备	完备	5	5			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	老兵满意度	≥95%	94%	10	9.8	部分认为发放标准比低
总分			98.22					

## 2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烈士公祭日活动经费			主管部门	威海市退役军人事务局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.99	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		参与活动的人员控制在 500 人以内，要保证鲜花质量达标率为 100%，参与活动的工作人员到岗率达 100%，提升对社会的宣传力度，各部门高效协调合作，争取群众满意度达 90%。			参与活动的人员控制在 500 人以内，保证了鲜花质量达标率为 100%，参与活动的工作人员到岗率达 100%，提升对社会的宣传力度，各部门高效协调合作，群众满意度达 80%。			
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	参与活动的人员数	≤500 人	450 人	30	30	
		质量指标	鲜花质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	参与人员到岗率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会的宣传力度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	各部门协调合作	高效	高效	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥80%	10	8.8	服务对象要求存在不一致，下一步将努力提升服务水平
总分		98.22						

# 2022 年度退役士兵教育培训 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

退役军人的教育培训事关国防和军队现代化建设，事关退役军人权益保障，事关每名退役军人个人及家庭的就业创业发展，具有重大的现实意义和深远的历史意义。教育培训是提升退役军人地方从业竞争力的根本途径，是解决退役军人就业问题的必要环节。2022 年起，退役士兵教育培训项目为退役军人提供职业技能培训、心理健康辅导、就业创业支持等多方面的服务，帮助他们更好地实现职业转型、融入社会，转战人生新战场，让退役军人获得感成色更足。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 100 万元。

### （三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划完成年度退役军人培训项目下的威海市高级技工学校技能培训、威海职业学院技能培训、威海军创孵化器有限公司适应性培训等 6 个子项目。

### （四）项目绩效目标

#### 1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析。2022 年共拨付退役士兵职业教育和技能培训经费 100 万元。

（2）项目资金执行情况分析。严格按照中央、省、市文件要求，将资金用于退役士兵适应性培训、技能培训、创业培训工作中。

## 2、总体绩效目标完成情况分析

(1) **前期准备**。年初，服务中心抽调工作人员，组成评价工作组，根据评价对象特点确立评价目的、绩效目标，制定评价原则、指标体系、评价方法等，并对绩效评价时间、实施步骤作出安排。

(2) **组织过程**。根据制定的绩效评价工作方案，对退役士兵职业教育和技能培训经费的投入和使用情况、绩效目标的实现程度及效果等情况进行绩效评价。

(3) **分析评价**。根据退役士兵职业教育和技能培训经费使用情况等有关数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、方法实施评价，针对评价发现的问题，提出改进措施，形成评价结论。

## 二、绩效评价开展情况

### (一) 评价目的

通过对退役军人教育培训项目绩效目标完成情况进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结培训过程中的经验，找到培训组织及资金使用中存在的问题，分析原因，及时整改，将经费真正落实到退役士兵培训工作中，有效提升退役士兵适应社会和就业创业能力。

### (二) 评价对象和范围

市退役军人事务局主管，由市退役军人服务中心组织包括威海市高级技工学校、威海职业学院、威海军创孵化器有限公司等承训机构具体负责的2022年度退役军人教育培训项目，涉及预算资金100万元。

### (三) 评价指标体系

在与项目相关培训机构充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和年度指标值，

其中，一级指标包括产出、效益、满意度三个指标，分别占 60%、20%、10%的权重；一级指标下面共分为 11 个二级指标；二级指标下面分为 12 个三级指标；三级指标下面分为 12 个年度指标值。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

2022 年度退役士兵教育培训项目绩效评价得分 99.7 分，评价等级为“优”。

退役士兵教育培训项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
资 金	10	10	100%
产 出	50	49.7	99.4%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	99.7	99.7%

#### （二）绩效评价指标分析

##### 1.成本指标完成情况分析。

（1）经济成本指标。本年度培训士兵参照国家相关补助标准向学员提供免费食宿。

（1）退役士兵管理教育培训全年成本。本年度退役士兵管理教育培训全年成本控制在 100 万。

##### 2.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。2022 年接收的自主就业退役士兵适应性培训、技能培训、创业培训应训尽训，有培训意愿的退役士兵参训率达到 90% 以上；财政补助到位率达到 100%，为所有有食宿需求的学员提供免费食宿。

(2) 质量指标。确保参加技能培训的学员，掌握就业所需的专业技能。加强对退役军人学员的管理，确保退役军人到课率达到 90%。高质量完成了退役士兵职业教育和技能培训，所有参训学员均考取了职业资格证书。

(3) 时效指标。按时发布培训相关课程信息，及时组织开展培训，发布及时率和教育培训及时率均达标。

(4) 成本指标。参照国家相关补助标准为学员在学期间提供免费食宿。

### 3. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标。加强管理，每班次退役士兵学员均需考取相关技能培训证书；加大宣传，确保每年度自主就业退役军对相关培训政策知晓率达到 90% 以上。

(2) 可持续影响指标。确保了宣传形式多样性，提高了士兵政策知晓率。

### 4. 满意度指标完成情况分析。

退役士兵职业教育和技能培训工作效果显著，自主就业退役士兵满意度达 90% 以上。

### (三) 取得的成效

认真贯彻落实了《中华人民共和国退役军人保障法》及退役军人事务部等 7 部门联合印发《关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》等相关文件要求，有力的加强了本市新时代退役军人教育培训管理工作，提高了退役军人教育培训工作绩效，发挥了教育培训再就业创业方面的前导作用，构建形成“以实现高质量充分就业为牵引，教育培训、服务管理同向发力”的工作格局，积极推进退役军人由军事人力资源向经济社会发展力量转化。

#### **（四）存在的问题**

适应性培训参训率有待进一步提高。主要表现在参训率上。近年来，我市自主就业退役士兵中大学生士兵占比逐年提高，9月大学生士兵返乡即复学，无法及时参训，下一步需要合理安排培训计划，提高大学生士兵参训率。

#### **四、意见建议**

（一）建议完善工作机制，确保工作合规。建议完善预算编制和政府购买服务工作机制，实现“采”“用”分离，杜绝相关业务出现过度外包的现象。

（二）规范财务管理，降低运行成本。建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。