

**2022 年度
威海市退役军人事务局
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、思想政治与权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚科、双拥办。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6045.45	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	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		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	70.54	八、社会保障和就业支出	39	5369.93
	9		九、卫生健康支出	40	634.72
	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	40.8
	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	157.86
	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	6214.55	本年支出合计	58	6203.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	165.87	年末结转和结余	60	177.12
	30			61	
总计	31	6380.43	总计	62	6380.43

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市退役军人事务局

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		6214.55	6144.01					
208	社会保障和就业支出	5369.93	5369.93					
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27					
20808	抚恤	190	190					
2080899	其他优抚支出	190	190					
20809	退役安置	3972.73	3972.73					
20828	退役军人管理事务	1171.22	1171.22					
2082801	行政运行	551.21	551.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	634.72	634.72					

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
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49					
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08					
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41					
21014	优抚对象医疗	612.23	612.23					
2101401	优抚对象医疗补助	612.23	612.23					
221	住房保障支出	40.8	40.8					
22102	住房改革支出	40.8	40.8					
2210201	住房公积金	40.8	40.8					
229	其他支出	169.1	169.1					
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	70.54						70.54
2299999	其他支出	70.54						70.54

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市退役军人事务局

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		6203.31	579.50	5623.80			
208	社会保障和就业支出	5369.93	516.22	4853.71			
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27				
20808	抚恤	190.00		190.00			
2080899	其他优抚支出	190.00		190.00			
20809	退役安置	3972.73		3972.73			
20828	退役军人管理事务	1171.22	480.24	70.98			
2082801	行政运行	551.21	480.24	70.98			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	634.72	22.49	612.23			

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
合 计		6203.31	579.50	5623.80			
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49				
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
21014	优抚对象医疗	612.33		612.23			
2101401	优抚对象医疗补助	612.33		612.23			
221	住房保障支出	40.8	40.80				
22102	住房改革支出	40.8	40.80				
2210201	住房公积金	40.8	40.80				
229	其他支出	157.86		157.86			
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	59.30		59.30			
2299999	其他支出	59.30		59.30			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	6045.45	一、一般公共服务支出	33				
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	5369.93	5369.93		
	9		九、卫生健康支出	41	634.72	634.72		
	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				

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	40.8	40.8		
	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				
本年收入合计	27	6144.01	本年支出合计	59	6144.01	6045.45	98.56	
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				
总计	32	6144.01	总计	64	6144.01	6045.45	98.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市退役军人事务局

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		6045.45	579.50	5465.94
208	社会保障和就业支出	5369.93	516.22	4853.71
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
20808	抚恤	190		190
2080899	其他优抚支出	190		190
20809	退役安置	3972.73		3972.73
20828	退役军人管理事务	551.21	480.24	70.98
2082801	行政运行	551.21	480.24	70.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	

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
210	卫生健康支出	634.72	22.49	612.23
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	612.23
21014	优抚对象医疗	612.23		612.23
2101401	优抚对象医疗补助	612.23		
221	住房保障支出	40.8	40.8	
22102	住房改革支出	40.8	40.8	
2210201	住房公积金	40.8	40.8	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：威海市退役军人事务局

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	530.63	302	商品和服务支出	48.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.29	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.59	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	7.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.80	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	0.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.15	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	0.54	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		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		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	5.00	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	17.34	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		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		530.65	公用经费合计					48.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市退役军人事务局

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市退役军人事务局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市退役军人事务局

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
0.68					0.68	0.68					0.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6380.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3471.96 万元，增长 119.37%。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 6214.55 万元，其中：财政拨款收入 6144.01 万元，占 98.86%；其他收入 70.54 万元，占 1.14%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6144.01 万元。与 2021 年度相比，增加 4455.9 万元，增长 263.96%。主要是企业军转干部、自主择业干部资金增加。

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。

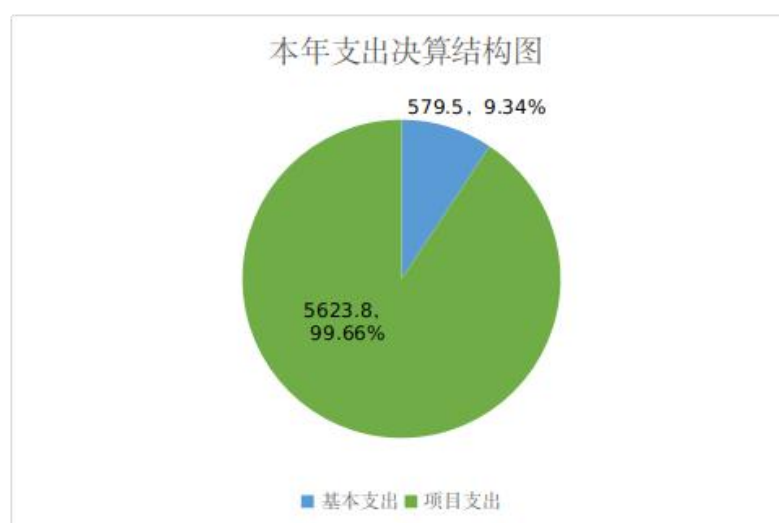
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 70.54 万元。与 2021 年度相比，增加 51.13 万元，增长 263.42%。主要是省厅拨付军转干部资金增加。

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 6203.31 万元，其中：基本支出 579.5 万元，占 9.34%；项目支出 5623.8 万元，占 90.66%；



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 579.5 万元。与 2021 年度相比，增加 196.65 万元，增长 51.36%。主要是人员工资、业务费用增加。

2、项目支出 5623.8 万元。与 2021 年度相比，增加 3264.05 万元，增长 138.32%。主要是企业军转干部、自主择业干部资金增加。

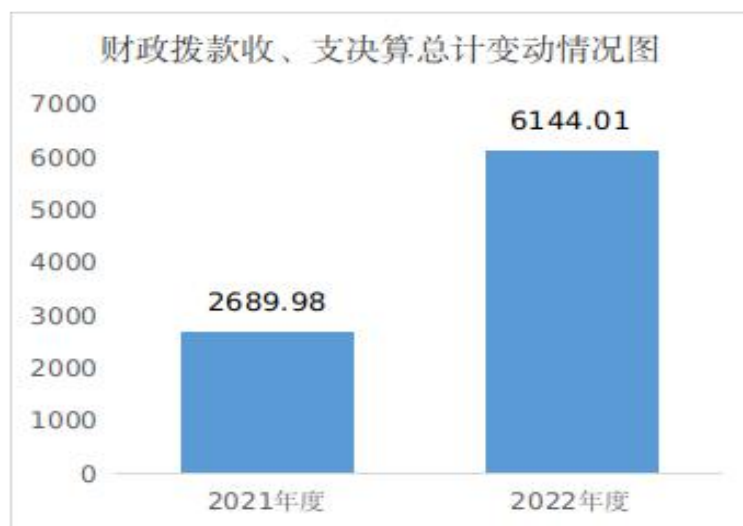
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

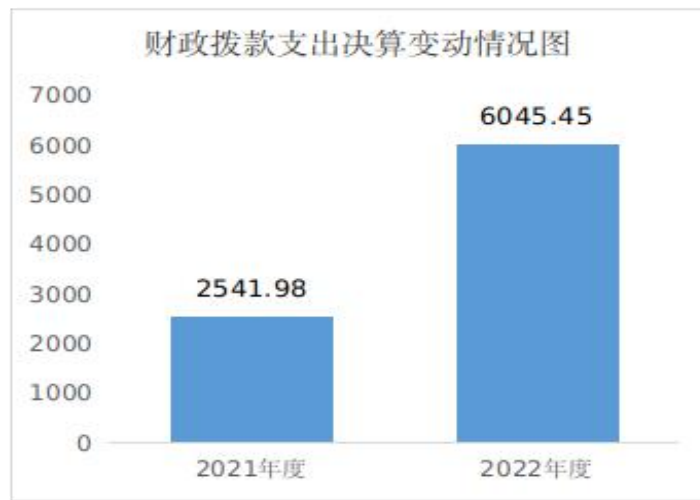
2022 年度财政拨款收、支总计均为 6144.01 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3454.03 万元，增长 128.4%。主要是企业军转干部、自主择业干部资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

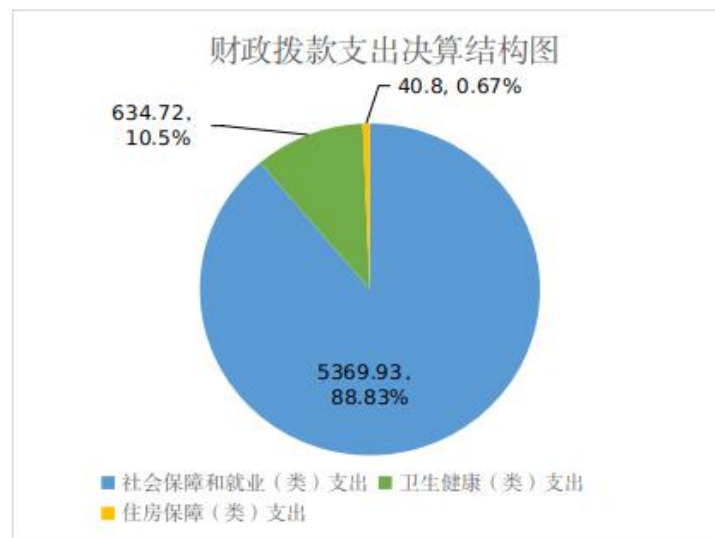
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6045.45 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3503.47 万元，增长 137.82%。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 6045.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5369.93 万元，占 88.83%；卫生健康（类）支出 634.72 万元，占 10.5%；住房保障（类）支出 40.8 万元，占 0.67%。



（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 5884.42 万元，支出决算为 6045.45 万元，完成年初预算的 102.74%。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、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 24.46 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 144.19%。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。

2、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 190 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。

3、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。

4、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 0.46 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 154.35%。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。

5、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。

6、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 2.87 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 153.66%。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。

7、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 612.23 万元，完成年初预算的 244.89%。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。

8、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 19.3 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 211.4%。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 579.5 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 530.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 48.86 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 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，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 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 0.68 万元，主要用于省厅和部队来威调研，共计接待 6 批次、60 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 636.59 万元，其中：政府采购货物支出 317.43 万元、政府采购工程支出 135.86 万元、政府采购服务支出 183.31 万元。授予中小企业合同金额 636.59 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。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，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 642 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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 2 个项目中，2 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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“优抚对象医疗”“部分农村籍退役士兵老年生活补助”等 2 个项目的绩效自评表。

1.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。

2.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。

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）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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）：指威海市退役军人事务局缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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。

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

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市退役军人事务局单位在职人员的医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市退役军人事务局在职人员医疗补助支出。

二十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指用于优抚对象医疗支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市退役军人事务局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。

二十四、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）：反映优抚对象医疗支出。

二十五、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

单位：威海市退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	优抚对象医疗	99.7	优
2	部分农村籍退役士兵老年生活补助	98.22	优

备注：本单位项目自评情况按规定剔除涉密信息。

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				—		—	
年度总体目标		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					