

2022 年度
临沂市河东区退役军人
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

区退役军人事务局贯彻党和国家关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实上级党委、政府工作要求，在履职过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为全区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职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。

（三）组织指导全区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工作。

（四）组织协调落实上级移交的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等计划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助方案并组织实施。

（八）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。

（九）指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。

（十）拟订全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

（十一）承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻河东部队的协调。

（十三）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十四）与区人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金一次性发放

工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：（一）办公室（挂区委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科牌子）。（二）思想政治和权益维护科（挂政策法规科牌子）。（三）安置优抚和就业创业科（挂双拥科牌子）。

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：临沂市河东区退役军人事务局本级

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	6,274.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.70	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	6,053.17
	9		九、卫生健康支出	40	221.79
	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	
	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	52.70
	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	6,327.66	本年支出合计	58	6,327.66
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	
总计	31	6,327.66	总计	62	6,327.66

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：临沂市河东区退役军人事务局本级

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		6,327.66	6,327.66					
208	社会保障和就业支出	6,053.17	6,053.17					
20808	抚恤	5,600.07	5,600.07					
2080801	死亡抚恤	159.71	159.71					
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.14	25.14					
2080899	其他优抚支出	5,415.21	5,415.21					
20828	退役军人管理事务	453.10	453.10					
2082801	行政运行	264.17	264.17					
2082804	拥军优属	164.34	164.34					
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.59	24.59					
210	卫生健康支出	221.79	221.79					
21014	优抚对象医疗	221.79	221.79					
2101401	优抚对象医疗补助	221.79	221.79					
229	其他支出	52.70	52.70					
22960	彩票公益金安排的支出	52.70	52.70					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	52.70	52.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市河东区退役军人事务局本级

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		6,327.66	264.17	6,063.49			
208	社会保障和就业支出	6,327.66	264.17	6,063.49			
20808	抚恤	5,600.07		5,600.07			
2080801	死亡抚恤	159.71		159.71			
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.14		25.14			
2080899	其他优抚支出	5,415.21		5,415.21			
20828	退役军人管理事务	453.10	264.17	188.93			
2082801	行政运行	264.17	264.17				
2082804	拥军优属	164.34		164.34			
2082899	其他退役军人事务管理 支出	24.59		24.59			
210	卫生健康支出	221.79		221.79			
21014	优抚对象医疗	221.79		221.79			
2101401	优抚对象医疗补助	221.79		221.79			
229	其他支出	52.70		52.70			
22960	彩票公益金安排的支出	52.70		52.70			
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	52.70		52.70			

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

单位：临沂市河东区退役军人事务局本级

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	6,274.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.70	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	6,053.17	6,053.17		
	9		九、卫生健康支出	41	221.79	221.79		
	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				
	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	52.70		52.70	
	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	6,327.66	本年支出合计	59	6,327.66	6,274.96	52.70	
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	6,327.66	总计	64	6,327.66	6,274.96	52.70	

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

单位：临沂市河东区退役军人事务局本级

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		6,274.96	264.17	6,010.79
208	社会保障和就业支出	6,274.96	264.17	6,010.79
20808	抚恤	5,600.07		5,600.07
2080801	死亡抚恤	159.71		159.71
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.14		25.14
2080899	其他优抚支出	5,415.21		5,415.21
20828	退役军人管理事务	453.10	264.17	188.93
2082801	行政运行	264.17	264.17	
2082804	拥军优属	164.34		164.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.59		24.59
210	卫生健康支出	221.79		221.79
21014	优抚对象医疗	221.79		221.79
2101401	优抚对象医疗补助	221.79		221.79

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
金额单位：万元

单位：临沂市河东区退役军人事务局本级

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	242.96	302	商品和服务支出	19.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.41	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.12	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	35.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	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	0.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.25	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	1.25	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	0.31	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	1.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	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	5.56	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	4.70	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	0.82	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		244.21	公用经费合计					19.97

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

单位：临沂市河东区退役军人事务局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			52.70	52.70		52.70	
229	其他支出		52.70	52.70		52.70	
22960	彩票公益金安排的支出		52.70	52.70		52.70	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		52.70	52.70		52.70	

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

单位：临沂市河东区退役军人事务局本级

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：临沂市河东区退役军人事务局本级

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
0.31					0.31	0.31					0.31

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。

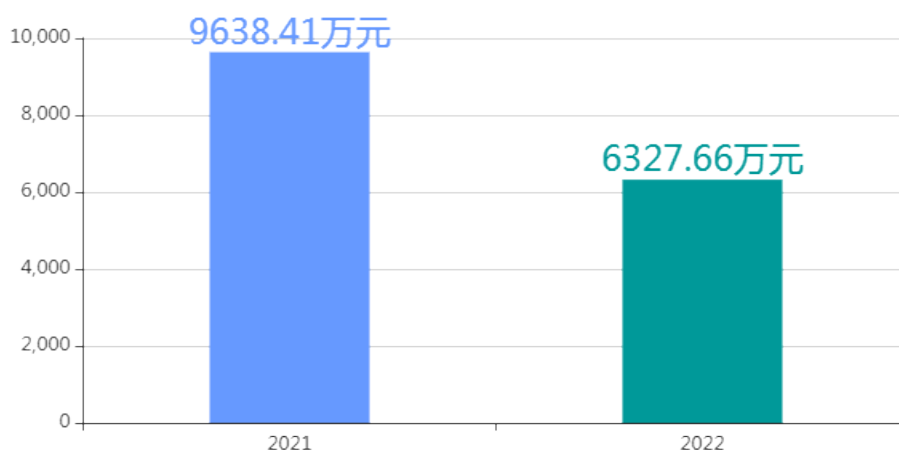
第三部分

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 6,327.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,310.75 万元，下降 34.35%。主要是一是：因 2022 年 6 月成立沂河新区划转 5 个镇街，人员减少收入、支出减少，二是：项目减少，收入支出减少。

收、支决算总计变动情况图



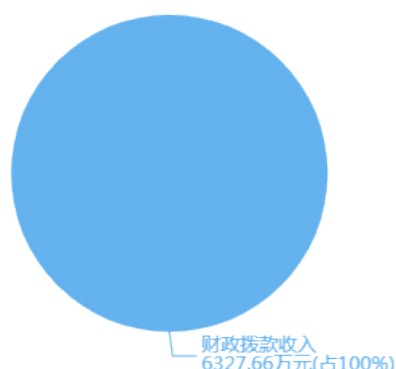
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,327.66 万元，其中：财政拨款收入 6,327.66 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 6,327.66 万元。与 2021 年度相比，减少 3,310.75 万元，下降 34.35%。主要是一是：因 2022 年 6 月成立沂河新区划转 5 个镇街，人员减少收入减少，二是：项目减少收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

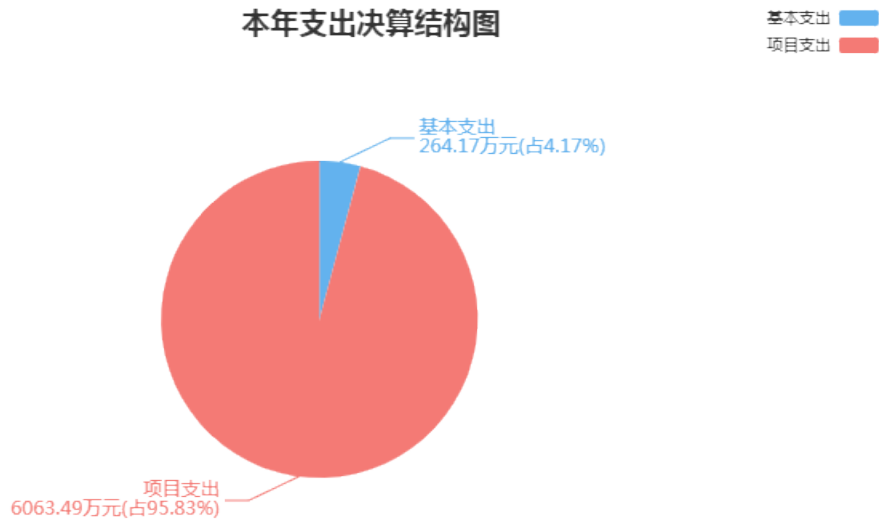
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 6,327.66 万元，其中：基本支出 264.17 万元，占 4.17%；项目支出 6,063.49 万元，占 95.83%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 264.17 万元。与 2021 年度相比，减少 45.28 万元，下降 14.63%。主要是机关人员津贴补贴减少，支出减少。

2、项目支出 6,063.49 万元。与 2021 年度相比，减少 3,265.48 万元，下降 35%。主要是一是：因 2022 年 6 月成立沂河新区划转 5 个镇街，人员减少支出减少，二是：项目减少支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

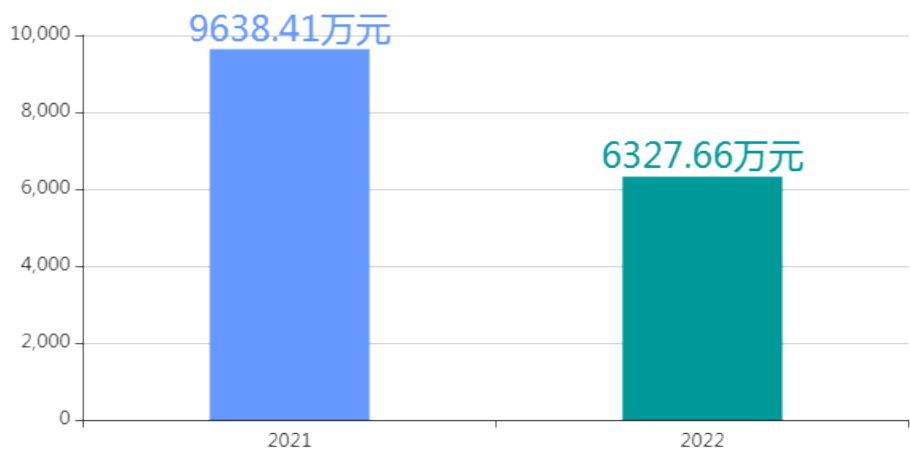
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 6,327.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,310.75 万元，下降 34.35%。主要是一是：因 2022 年 6 月成立沂河新区划转 5 个镇街，人员减少收入、支出减少，二是：项目减少收

入、支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

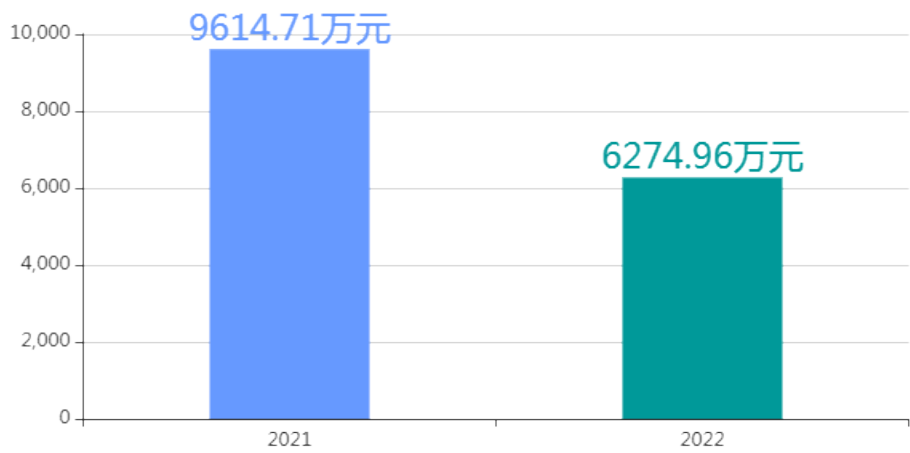


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

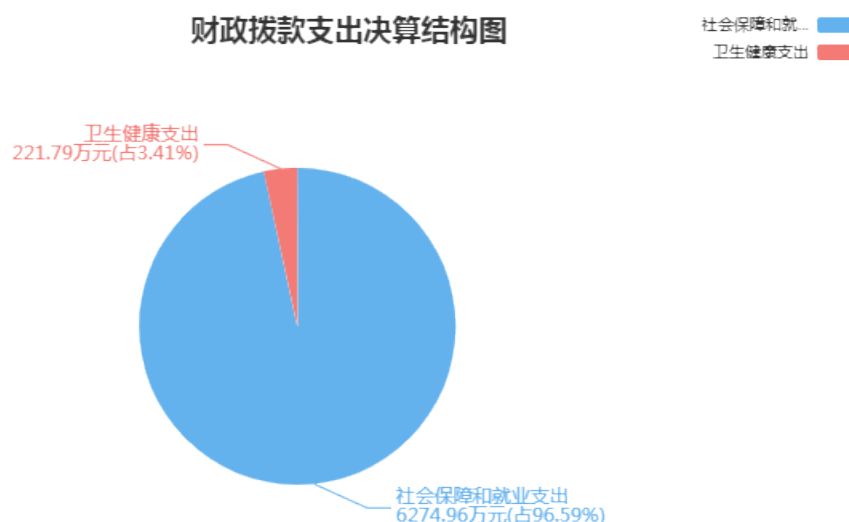
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,274.96 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,339.75 万元，下降 34.74%。主要是因 2022 年 6 月成立沂河新区划转 5 个镇街，人员减少支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,274.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6,274.96 万元，占 96.59%；卫生健康（类）支出 221.79 万元，占 3.41%。



（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 10,241.12 万元，支出决算为 6,274.96 万元，完成年初预算的 61.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是：因 2022 年 6 月成立沂河新区划转 5 个镇街，人员减少支出减少，二是：项目减少支出减少。其中：

1、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 159.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目整合，该资金预算在其他优抚支出项目。

2、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 20.01 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是散葬烈士墓整修标准提高，支出增加。

3、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 5,704 万元，支出决算为 5,415.21 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算整合，支出细化，沂河新区成立，人员减少，支出减少。

4、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 222.12 万元，支出决算为 264.17 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资津贴补贴减少，支出减少。

5、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 336 万元，支出决算为 164.34 万元，完成年初预算的 48.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 79.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约资金。

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 473 万元，支出决算为 221.79 万元，完成年初预算的 46.89%。决算数小于年初预算数的主

要原因是医保局和医院 2022 年下半年医疗费未结算，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 264.18 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 244.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 19.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 52.7 万元，本年支出 52.7 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 23 万元，支出决算为 52.7 万元，完成年初预算的 229.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂市河东区退役军人事务局本级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。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东区退役军人事务局本级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 0.31 万元，支出决算为 0.31 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 0.31 万元，主要用于接待外地市来我局学习业务，共计接待 3 批次、36 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 19.97 万元，比年初预算数减少 3.01 万元，下降 13.1%，主要原因是压缩开支，节约资金。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 48.83 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.9 万元。授予中小企业合同金额 48.83 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 48.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

*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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效

自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 6,063.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对政府购买服务等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 26 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区退役军人事务局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效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，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及政府购买服务人员工资等 1 个项目的绩效自评表。

1. 政府购买服务项目绩效自评综述：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 26 万元，执行数为 24.59 万元，完成预算的 94.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成劳务派遣人员到位情况，二是工资的及时拨付，三是保障工作的顺利开展。

2022 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）重点绩效评价结果。政府购买服务项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十三、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)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区退役军人事务局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府购买服务人员工资	97	优
2	退役军人权益维护费	87	良
3	退役军人就业创业及烈士陵园维护资金	96	优
4	抚恤安置及双拥资金	96	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		政府购买服务人员工资			主管部门	临沂市河东区退役军人事务局		
项目实施单位		临沂市河东区退役军人事务局			联系电话	05398397081		
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	26		24.59	10	94.58%	9
		其中：当年财政拨款	26		24.59	—		—
		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			
		发放劳务派遣工资到位			已完成			
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
	产出 指 标 （50 分）	数量指标	政府购买服务人数	5 人	100%	10	10	
		质量指标	人员到位准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	充分发挥购买服务的效能	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	26 万元	94%	15	14	未完成预期预算
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	保障服务对象权益	有效保障	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障工作顺利实施	有效保障	100%	15	15	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	90%	5	4	报酬偏低
			群众满意度	≥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 $\geq$ *），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。

政府购买服务人员工资项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）概况

河东区退役军人事务局政府购买服务绩效自评项目为聘用 5 名劳务派遣人员从事服务中心窗口接待工作项目，预算资金总额 26 万元，实际花费金额 24.59 万元。该项目依据中华人民共和国财政部令第 102 号《政府购买服务管理办法》规定，需通过政府购买服务方式支付薪酬。我们对该项目进行认真严格的自评工作，实事求是完成项目自评。

（二）绩效目标

1、总体目标

保证区退役军人服务中心来访接待和业务受理工作正常进行，维护全区退役军人合法权益。

2、阶段性目标

完成发放聘用 5 名劳务派遣人员 2022 年度的工资薪金和各项费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

关注 2022 度政府购买项目资金 26 万元的使用情况。详细了解资金管理使用效益，进一步提高资金保障的精准性和有效性。聘用政府购买人员的工资薪金和各项费用的发放情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准

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。制定评价工作方案、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，法律法规文件，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。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2. 评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）
产出 指标 (50 分)	数量指标	政府购买服务人数	5 人
	质量指标	人员到位准确率	100%
	时效指标	充分发挥购买服务的效能	100%
	成本指标	预算控制数	26 万元
	社会效益 指标	保障服务对象权益	有效保障
	可持续影响指标	保障工作顺利实施	有效保障

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

3. 评价方法

(1) 评价方法的选择

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。

①成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策、历史情况、不同部门和县区同类支出情况等进行比较的方法。

③因素分析法，是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

④最低成本法，是在绩效指标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法，是通过专项评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

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	得分
产 出 指 标 (50 分)	数量指标	政 府 购 买服务人 数	5 人	100%	10	10
	质量指标	人 员 到 位准确率	100%	100%	10	10
	时效指标	充 分 发 挥 购 买 服 务 的 效能	100%	100%	15	15
	成本指标	预 算 控 制 数	26 万元	94%	15	14
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保 障 服 务对象权 益	有效保障	100%	15	15
	可持续影响指标	保 障 工 作顺利实	有效保障	100%	15	15

		施				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	90%	5	4
		群众满意度	≥95%	100%	5	5

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

河东区退役军人事务局政府购买项目立项规范、资金分配依据充分、对项目绩效目标的设置做到细化并量化，河东区退役军人事务局政府购买项目项目立项时，按照资金申报程序填写项目申报表及申请资金报告详细列举资金使用范围及用途。

(二) 项目过程情况

项目执行的规范性、财政资金到位率、业务管理制度、资金使用合规性、政府采购合规性、预算执行进度相符性比较高。

(三) 项目产出情况

完成发放聘用 5 名劳动派遣人员 2022 年度的工资薪金和各项费用。

(四) 项目效益情况

更好地服务群众、创造良好地社会环境，提高群众满意度，保障了服务对象地权益。

五、主要经验及做法、存在的问题

1、主要经验及做法

建立完善地退役军人服务保障体系建设，全面构建退役军人工作网络、努力打造退役军人服务阵地、深入落实退役军人工作制度、积极探索退役军人工作社会化。

2、存在的问题

通过这次绩效评价发现专项资金使用管理办法、项目管理制度及考核办法不完善，单位对专项资金专项管理认识不到位，未按照要求及时制订完善的资金管理办法，保障财政资金运行安全和合理有效使用制度和机制需进一步加强。

3、由于新冠肺炎疫情的影响，资金执行率未达到 100%。

六、有关建议

严格执行国家有关财务制度规定及相关专项资金管理办法，确保项目资金专款专用，进一步加强资金管理，保证资金支出合法合规。

我局将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理。

提高退役军人政府购买项目的预算执行率。

河东区退役军人事务局

2023 年 3 月 31 日