



2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：321001

单位名称：新乐市退役军人事务局（本级）

二〇二三年十月



# 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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

(三) 贯彻落实全市军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

(四) 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

(五) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

(六) 组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

---

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：新乐市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5791.12	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		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	5646.89
	9		九、卫生健康支出	40	128.74
	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	15.5
	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	
	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>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5791.12</b>
使用非财政拨款结余	28	5791.12	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>	<b>31</b>	<b>5791.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5791.12</b>

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：新乐市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5791.12	5791.12					
208	社会保障和就业支出	5646.89	5646.89					
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70					
20808	抚恤	4758.67	4758.67					
2080801	死亡抚恤	154.00	154.00					
2080802	伤残抚恤	959.00	959.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2286.00	2286.00					
2080805	义务兵优待	730.49	730.49					
2080808	烈士纪念设施管理维护	159.25	159.25					
2080899	其他优抚支出	469.93	469.93					
20809	退役安置	560.89	560.89					
2080801	退役士兵安置	338.97	338.97					
2080802	军队移交政府的离退休人员安置	102.75	102.75					
2080804	退役士兵管理教育	63.97	63.97					
2080805	军队转业干部安置	55.20	55.20					
20828	退役军人管理事务	306.79	306.79					
2082801	行政运行	296.04	296.04					
2082804	拥军优属	10.76	10.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					

210	卫生健康支出	128.74	128.74					
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19					
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19					
21014	优抚对象医疗	118.55	118.55					
2101401	优抚对象医疗补助	118.55	118.55					
221	住房保障支出	5.50	5.50					
22102	住房保障支出	5.50	5.50					
2210201	住房公积金	5.50	5.50					

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：新乐市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5791.12	342.25	5448.87			
208	社会保障和就业支出	5646.89	316.57	5330.32			
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70				
20808	抚恤	4758.67		4758.67			
2080801	死亡抚恤	154.00		154.00			
2080802	伤残抚恤	959.00		959.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2286.00		2286.00			
2080805	义务兵优待	730.49		730.49			
2080808	烈士纪念设施管理维护	159.25		159.25			
2080899	其他优抚支出	469.93		469.93			
20809	退役安置	560.89		560.89			
2080801	退役士兵安置	338.97		338.97			
2080802	军队移交政府的离退人员安置	102.75		102.75			
2080804	退役士兵管理教育	63.97		63.97			
2080805	军队转业干部安置	55.20		55.20			
20828	退役军人管理事务	306.79	296.04	10.76			
2082801	行政运行	296.04	296.04				
2082804	拥军优属	10.76		10.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				

210	卫生健康支出	128.74	10.19	118.55			
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19				
21014	优抚对象医疗	118.55		118.55			
2101401	优抚对象医疗补助	118.55		118.55			
221	住房保障支出	15.50	15.50				
22102	住房保障支出	15.50	15.50				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				

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：新乐市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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	5791.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5646.89	5646.89		
	9		九、卫生健康支出	41	128.74	128.74		
	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	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.50	15.50		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5791.12	<b>本年支出合计</b>	59	5791.12	5791.12		
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	5791.12	<b>总计</b>	64	5791.12	5791.12		

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：新乐市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5791.12	342.25	5448.87
208	社会保障和就业支出	5646.89	316.57	5330.32
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
20808	抚恤	4758.67		4758.67
2080801	死亡抚恤	154.00		154.00
2080802	伤残抚恤	959.00		959.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2286.00		2286.00
2080805	义务兵优待	730.49		730.49
2080808	烈士纪念设施管理维护	159.25		159.25
2080899	其他优抚支出	469.93		469.93
20809	退役安置	560.89		560.89
2080801	退役士兵安置	338.97		338.97
2080802	军队移交政府的离退休人员安置	102.75		102.75
2080804	退役士兵管理教育	63.97		63.97
2080805	军队转业干部安置	55.20		55.20
20828	退役军人管理事务	306.79	296.04	10.76
2082801	行政运行	296.04	296.04	
2082804	拥军优属	10.76		10.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	

210	卫生健康支出	128.74	10.19	118.55
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	
21014	优抚对象医疗	118.55		118.55
2101401	优抚对象医疗补助	118.55		118.55
221	住房保障支出	15.50	15.50	
22102	住房保障支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	

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：新乐市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.12	302	商品和服务支出	129.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.53	30201	办公费	39.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.7	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	29.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		213.12	公用经费合计					129.13

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：新乐市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乐市退役军人事务局（本级）

2022 年度

单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乐市退役军人事务局（本级）

2022 年度

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

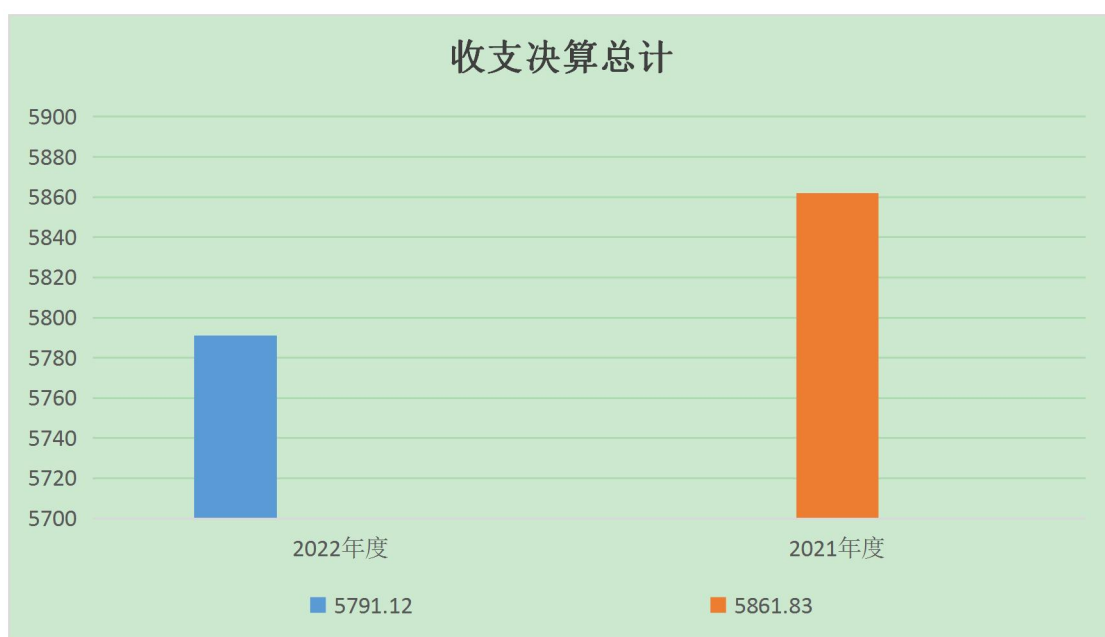
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5791.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 70.71 万元，下降 1.2%，主要原因是优抚对象和退役士兵补助标准和人数较上年均有所下降。

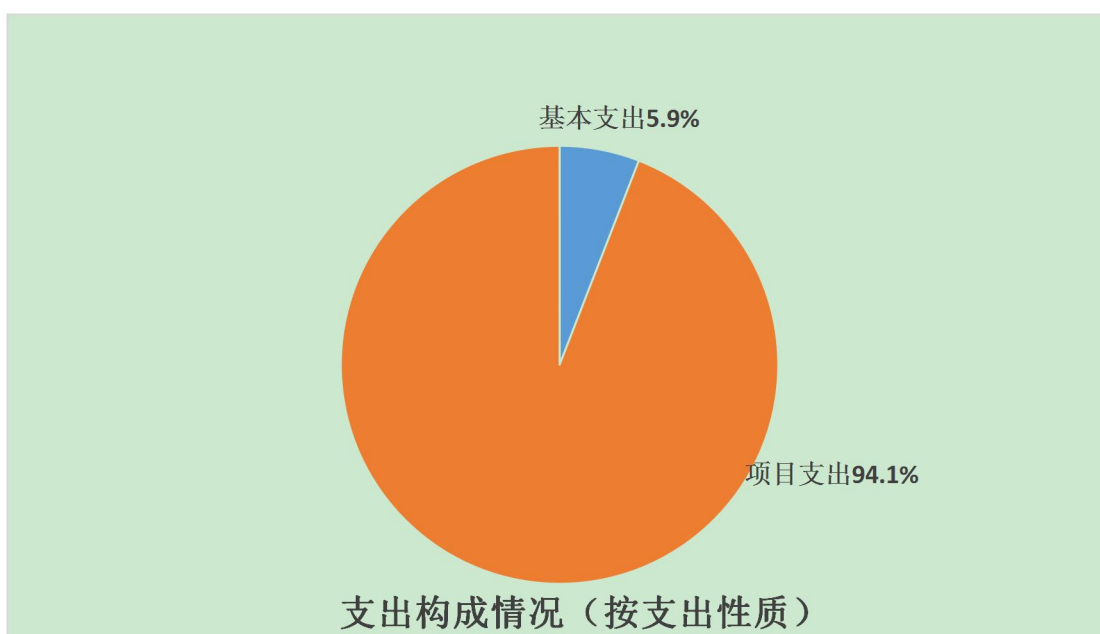


## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5791.12 万元，其中：财政拨款收入 5791.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 5791.12 万元，其中：基本支出 342.25 万元，占 5.9%；项目支出 5448.87 万元，占 94.1%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5791.12 万元，比 2021 年度减少 70.71 万元，降低 1.2%，主要是优抚对象和退役士兵补助标准和人数较上年均有所下降；本年支出 5791.12 万元，减少 70.71 万元，降低 1.2%，主要是优抚对象和退役士兵补助标准和

人数较上年均有所下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5791.12 万元，比上年减少 70.71 万元；主要是优抚对象和退役士兵补助标准和人数较上年均有所下降；本年支出 5791.12 万元，比上年减少 70.71 万元，降低 1.2%，主要是优抚对象和退役士兵补助标准和人数较上年均有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5791.12 万元，完成年初预算的 108.5%，比年初预算增加 456.92 万元，决算数大于预算数，主要原因是项目经费的增加；本年支出 5791.12 万元，完成年初预算的 108.5%，比年初预算增加 456.92 万元，决算数大于预算数，主要原因是项目经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.5%，比年初预算增加 456.92 万元，决算数大于预算数，主要原因是项目经费的增加；支出完成年初预算 108.5%，比年初预算增加 456.92 万元，决算数大于预算数，主要原因是项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

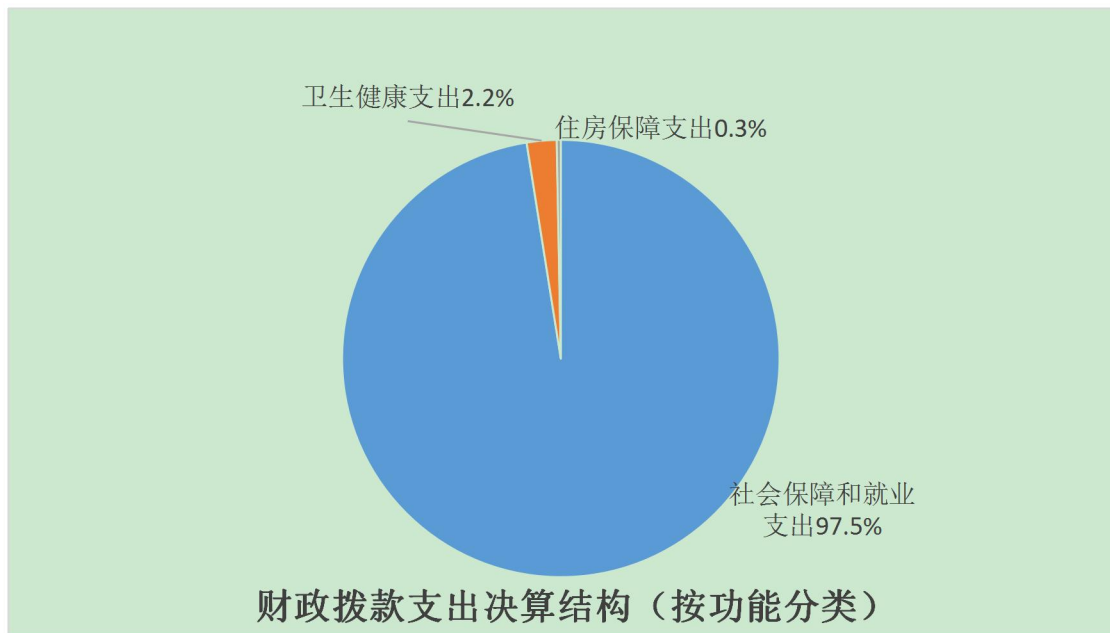
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 5791.12 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 5646.89 万元，占 97.5%，主要用于行政事业单位养老、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等支出；住房保障（类）支出 15.50 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 128.74 万元，占 2.2%，主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗支出。





#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 342.25 万元，其中：

人员经费 213.12 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 129.13 万元，主要包括办公费、取暖费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算无增减；较

2021 年度决算减少 10.28 万元，降低 81.1%，主要是 2021 年度购置公务用车。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。较预算无增减；较上年减少 10.28 万元，降低 81.1%，主要是今年无购置公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生‘公务用车购置’经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年减少 11.98 万元，降低 81.1%，主要是今年无购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 2.4 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 1.7 万元，增长 242.8%，主要是 2022 年全年使用公务用车。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次，0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 129.13 万元，比 2021 年度减少 43.07 万元，降低 25.0%。主要原因是 2022 年无购置新车及邮电费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## **八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5448.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“优抚对象补助经费”、“退役安置补助经费”等 2 个一级项开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4590.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体上我单位整体支出绩效目标依据充分，整体绩效目标与单位履职相符，基本支出预算编制较为合理，项目支出预算准确率有待提高；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用能执行行政单位财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“优抚对象补助经费”、项目及“退役安置补助经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“优抚对象补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“优抚对象补助经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4472.19 万元，执行数为 4184.52 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：一是所有优抚对象补助项目均已完成支出、优抚对象补助资金利用质量高、

各项任务完成及时、优抚对象补助人均发放水平达到国家规定的标准；二是优抚对象补助发放率达到100%、优抚对象补助发放准确、通过发放优抚对象补助进一步提高了军人的社会地位；三是受益服务对象（军人军属）对本单位提供的服务高度满意。

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象补助经费	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	新乐市退役军人事务局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	4472.1953	到位数	4472.1953	执行数	4184.521404			93.57%	
	其中：财政资金	4472.1953	其中：财政资金	4472.1953	其中：财政资金	4184.521404				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障优抚对象各项补助及时足额发放				已完成年度预期目标					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	项目完成情况	100	≥	95.00%	优秀	100%	完成	100
		质量指标	资金利用质量	100	≥	95.00%	优秀	100%	完成	100
时效		各项	100	≥	95.0	优秀	100%	完成	100	

		指标	任务完成及时率(%)			0%				
		成本指标	人均发放水平	100	≥	95.00%	优秀	100%	完成	100
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率	100	≥	95.00%	优秀	100%	完成	100
		社会效益指标	补贴发放率	100	≥	95.00%	优秀	100%	完成	100
		生态效益指标	结果准确性	100	≥	95.00%	优秀	100%	完成	100
		可持续影响指标	增强影响力	100	≥	95.00%	优秀	100%	完成	100
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意	100	≥	95.00%	优秀	100%	完成	100
	预算执行率(10)	预算执行率	93.57%	100	≥	95.00%	优秀	100%	完成	100
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(2) “退役安置补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役安置补助经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为478.60万元，执行数为

405.72万元，完成预算的84.8%。项目绩效目标完成情况：一是所有退役安置补助经费项目均已完成支出、退役安置补助资金利用质量高、各项任务完成及时、退役士兵及军休人员人均发放水平达到国家规定的标准；二是退役安置补助发放率达到100%、退役安置补助发放准确、通过发放退役安置补助进一步提高了军人的社会地位；三是受益服务对象（军人军属）对本单位提供的服务高度满意。

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役安置补助经费		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	新乐市退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	478.6	到位数	478.6	执行数	405.724514	84.77%			
	其中：财政资金	478.6	其中：财政资金	478.6	其中：财政资金	405.724514				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	保障退役士兵自主就业一次性经济补助，退役士兵社会保险接续及军休人员生活补助等及时足额发放			已完成年度预期目标						
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

指标完成 情况									<b>成 情 况</b>		
	<b>产出指标 (50)</b>	数量指 标	项目完 成情况	100	≥	95.00 %	优秀	100%	完成	100	
		质量指 标	资金利 用质量	100	≥	95.00 %	优秀	100%	完成	100	
		时效指 标	各项任 务完成 及时率 (%)	100	≥	95.00 %	优秀	100%	完成	100	
		成本指 标	人均发 放水平	100	≥	95.00 %	优秀	100%	完成	100	
	<b>效益指标 (30)</b>	经济效 益指标	提高效 率	100	≥	95.00 %	优秀	100%	完成	100	
		社会效 益指标	补贴发 放率	100	≥	95.00 %	优秀	100%	完成	100	
		生态效 益指标	结果准 确性	100	≥	95.00 %	优秀	100%	完成	100	
		可持续 影响指 标	增强影 响力	100	≥	95.00 %	优秀	100%	完成	100	
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度 指标	受益群 众满意	100	≥	95.00 %	优秀	100%	完成	100	
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执 行率	84.77%	100	≥	95.00 %	优秀	100%	完成	100	
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
	五、存 在问 题、 原因 及	无									



下  
一  
步  
整  
改  
措  
施

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位资金支出严格遵循专款专用的使用原则，项目资金使用需由项目负责人、分管领导逐级审批，保证了资金使用科学合理，从而提高资金使用效率，充分发挥了财政资金的最大效益，实现了整体绩效目标。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。