

**2022年度
淄博市周村区退役军人事务
局
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

单位概况

一、单位职责

1. 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，落实退役军人工作相关政策规定，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，在全区营造尊崇军人的良好环境。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、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。

3. 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。

4. 组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、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、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。

5. 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、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6. 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。

7. 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政策并组织实施。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 承担区双拥工作领导小组的日常工作。

12. 负责本部门 and 所属、代管事业单位党的建设工作的。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻周部队的协调。

二、机构设置

局本级决算。

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：淄博市周村区退役军人事务局

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	7802.57	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.15	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	7640.8
	9		九、卫生健康支出	40	123.94
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	37.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	103.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7905.72	本年支出合计	58	7905.72
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7905.72	总计	62	7905.72

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：淄博市周村区退役军人事务局

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		7905.72	7905.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7640.8	7640.8	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	0	0	0	0	0
20807	就业补助	892.71	892.71	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	892.71	892.71	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2825.92	2825.92	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	85.84	85.84	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	1005.33	1005.33	0	0	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	58.15	58.15	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1676.59	1676.59	0	0	0	0	0
20809	退役安置	3329.69	3329.69	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	951.16	951.16	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1387.33	1387.33	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96	96	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	720.82	720.82	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	174.39	174.39	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	573.11	573.11	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	367.41	367.41	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	126.78	126.78	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	78.92	78.92	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	123.94	123.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0	0	0	0	0

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							
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	91.85	91.85	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	91.85	91.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.83	37.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0	0	0	0	0
229	其他支出	103.15	103.15	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	103.15	103.15	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	103.15	103.15	0	0	0	0	0

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：淄博市周村区退役军人事务局 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		7905.72	456.66	7449.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7640.8	386.74	7254.06	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	0	0	0	0
20807	就业补助	892.71	0	892.71	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	892.71	0	892.71	0	0	0
20808	抚恤	2825.92	0	2825.92	0	0	0
2080801	死亡抚恤	85.84	0	85.84	0	0	0
2080805	义务兵优待	1005.33	0	1005.33	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	58.15	0	58.15	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1676.59	0	1676.59	0	0	0
20809	退役安置	3329.69	0	3329.69	0	0	0
2080901	退役士兵安置	951.16	0	951.16	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1387.33	0	1387.33	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96	0	96	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	720.82	0	720.82	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	174.39	0	174.39	0	0	0
20828	退役军人管理事务	573.11	367.41	205.7	0	0	0
2082801	行政运行	367.41	367.41	0	0	0	0
2082804	拥军优属	126.78	0	126.78	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	78.92	0	78.92	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0	0.04	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0	0.04	0	0	0
210	卫生健康支出	123.94	32.09	91.85	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0	0	0	0

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						
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	91.85	0	91.85	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	91.85	0	91.85	0	0	0
221	住房保障支出	37.83	37.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0	0	0	0
229	其他支出	103.15	0	103.15	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	103.15	0	103.15	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	103.15	0	103.15	0	0	0

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：淄博市周村区退役军人事务局

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	7802.57	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.15	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	7640.8	7640.8	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	123.94	123.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	37.83	37.83	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	103.15	0	103.15	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7905.72	本年支出合计	59	7905.72	7802.57	103.15	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7905.72	总计	64	7905.72	7802.57	103.15	0

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：淄博市周村区退役军人事务局 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		7802.57	456.66	7345.91
208	社会保障和就业支出	7640.8	386.74	7254.06
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	0
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	0
20807	就业补助	892.71	0	892.71
2080705	公益性岗位补贴	892.71	0	892.71
20808	抚恤	2825.92	0	2825.92
2080801	死亡抚恤	85.84	0	85.84
2080805	义务兵优待	1005.33	0	1005.33
2080808	烈士纪念设施管理维护	58.15	0	58.15
2080899	其他优抚支出	1676.59	0	1676.59
20809	退役安置	3329.69	0	3329.69
2080901	退役士兵安置	951.16	0	951.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1387.33	0	1387.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96	0	96
2080905	军队转业干部安置	720.82	0	720.82
2080999	其他退役安置支出	174.39	0	174.39
20828	退役军人管理事务	573.11	367.41	205.7
2082801	行政运行	367.41	367.41	0
2082804	拥军优属	126.78	0	126.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	78.92	0	78.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0	0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0	0.04
210	卫生健康支出	123.94	32.09	91.85
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	0
21014	优抚对象医疗	91.85	0	91.85
2101401	优抚对象医疗补助	91.85	0	91.85
221	住房保障支出	37.83	37.83	0
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0
2210201	住房公积金	37.83	37.83	0

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

单位：淄博市周村区退役军人事务局

公开06表
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	414.71	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	145.73	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	33.44	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	81.72	30205	水费	0.47	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.23	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	2.56	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	37.83	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.34	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	19.34	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.06	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.6	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.02	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		434.04	公用经费合计					22.62

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：淄博市周村区退役军人事务局

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		0	103.15	103.15	0	103.15	0
229	其他支出	0	103.15	103.15	0	103.15	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	103.15	103.15	0	103.15	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	103.15	103.15	0	103.15	0

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：淄博市周村区退役军人事务局

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

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：淄博市周村区退役军人事务局

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
0.7	0	0.6	0	0.6	0.1	0.7	0	0.6	0	0.6	0.1

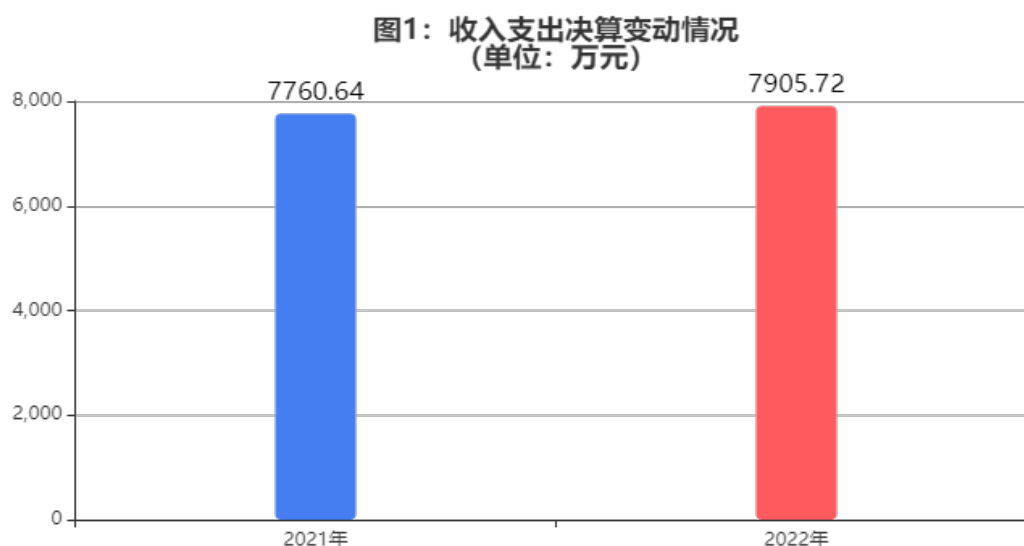
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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7,905.72万元。与2021年度相比，收、支总计各增加145.08万元，增长1.87%。主要是待遇标准提高，享受补助人员增加。

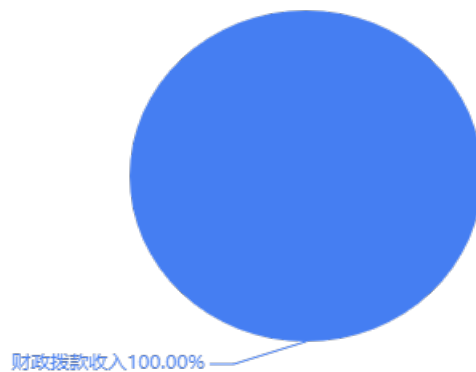


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计7,905.72万元，其中：财政拨款收入7,905.72万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,905.72万元。与2021年度相比，增加145.08万元，增长1.87%。主要是待遇标准提高，享受补助人员增加。

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。

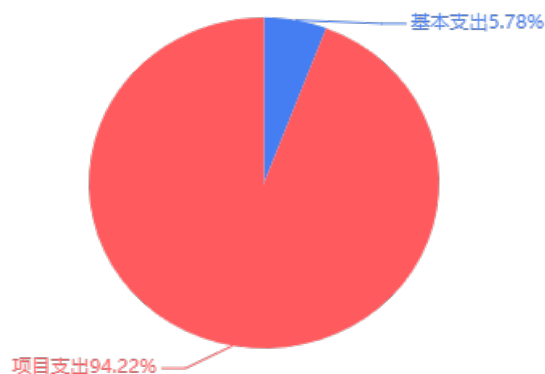
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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7,905.72万元，其中：基本支出456.66万元，占5.78%；项目支出7,449.05万元，占94.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出456.66万元。与2021年度相比，减少40.64万元，下降8.17%。主要是机构改革，人员减少。

2、项目支出7,449.05万元。与2021年度相比，增加185.71万元，增长2.56%。主要是待遇标准提高，享受补助人员增加。

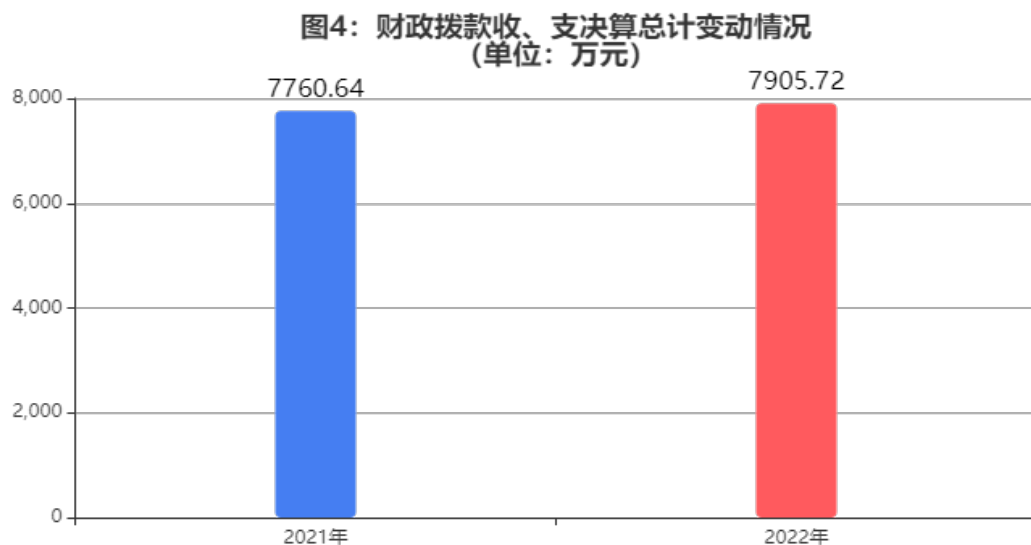
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

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

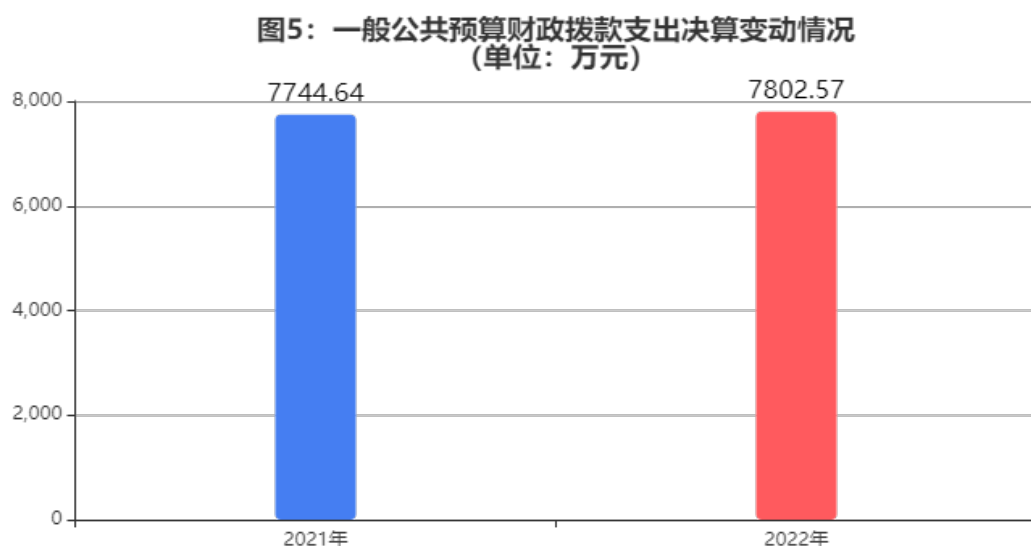
2022年度财政拨款收、支总计均为7,905.72万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.08万元，增长1.87%。主要是待遇标准提高，享受补助人员增加。



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

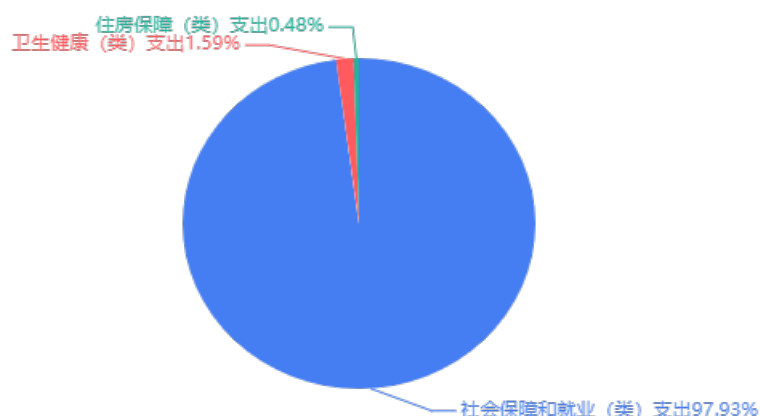
2022年度一般公共预算财政拨款支出7,802.57万元，占本年支出合计的98.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.93万元，增长0.75%。主要是待遇标准提高，享受补助人员增加。



(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7,802.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出7,640.8万元，占97.93%；卫生健康(类)支出123.94万元，占1.59%；住房保障(类)支出37.83万元，占0.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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4,475.24万元，支出决算为7,802.57万元，完成年初预算的174.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为区本级资金，决算数包括上级资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为17.58万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为892.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数为上级资金。

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85.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤年初不做预算，根据当年实际情况据实结算。

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1,032万元，支出决算为1,005.33万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际情况据实结算。

5、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58.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数为上级资金。

6、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619万元，支出决算为1,676.59万元，完成年初预算的270.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括上级资金。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为811万元，支出决算为951.16万元，完成年初预算的117.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括上级资金。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)。年初预算为275万元，支出决算为1,387.33万元，完成年初预算的504.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括上级资金。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离休干部管理机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括上级资金。

10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为880万元，支出决算为720.82万元，完成年初预算的81.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际情况据实结算。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为174.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括上级资金。

12、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361.33万元，支出决算为367.41万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

13、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145万元，支出决算为126.78万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际情况据实结算。

14、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80万元，支出决算为78.92万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际情况据实结算。

15、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0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据当年实际情况据实结算。

16、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16.14万元，支出决算为21.87万元，完成年初预算的135.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

17、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6.84万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的149.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

18、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200万元，支出决算为91.85万元，完成年初预算的45.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年实际情况据实结算。

19、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31.36万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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456.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费434.04万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费22.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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103.15万元，本年支出103.15万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（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）。年初预算为0万元，支出决算为103.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括上级资金。

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0.7万元，支出决算为0.7万元，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0.6万元，支出决算为0.6万元，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0万元，2022年淄博市周村区退役军人事务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.6万元，主要是车辆的燃油、保养和维修。截至2022年12月31日，淄博市周村区退役军人事务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于国内接待，共计接待1批次、7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1批次、7人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出22.62万元，比年初预算数减少11.32万元，下降33.35%，主要原因是压减支出、厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额107.33万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出103.15万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额103.15万元，占政府采购支出总额的96.11%，其中：授予小微企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的3.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.35%。

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2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2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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金4,042万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对军队转业干部安置等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,771万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区退役军人事务局2022年度区级预算绩效自评的9个项目中，9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，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。

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，以及军队转业干部安置等4个项目的绩效自评表。

1. 大学毕业生入伍奖励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100分。全年预算数为80万元，执行数为59.6万元，完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况：一是大学生毕业生入伍奖励金发放人数149人；二是严格按政策文件标准及时足额发放。

2. 随军家属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100分。全年预算数为145万元，执行数为126.78万元，完成预算的87.43%。项目绩效目标完成情况：一是随军家属补助发放人数等于60人；二是严格按政策文件标准及时足额发放。

3. 退役军人管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是走访慰问访问特困退役军人人数等于200人；二是走访优抚对象慰问人数1340人；三是严格按政策文件标准及时足额发放。

4. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为880万元，执行数为716.75万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：一是自主择业军转干部发放人数发放补贴等于113人；二是军队转业干部安置补助发放人数161人；三是严格按政策文件标准及时足额发放。

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。军队转业干部安置项目，绩效评价得分为100.00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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按照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以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站实施维修改造和设备更新支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映其他优抚方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映其他用于退役方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映退役军人事务管理支出。

二十八、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。

二十九、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)：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十、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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、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)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。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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

部门：淄博市周村区退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	军队移交政府的离退休人员安置	淄博市周村区退役军人事务局	100	优
2	退役士兵安置项目	淄博市周村区退役军人事务局	100	优
3	军队转业干部安置项目	淄博市周村区退役军人事务局	100	优
4	退役军人管理事务支出项目	淄博市周村区退役军人事务局	100	优
5	随军家属生活补助项目	淄博市周村区退役军人事务局	99.48	优
6	优抚对象抚恤和生活补助项目	淄博市周村区退役军人事务局	100	优
7	义务兵优待金项目	淄博市周村区退役军人事务局	100	优
8	优抚对象临时价格补贴资金	淄博市周村区退役军人事务局	100	优
9	大学生毕业入伍奖励金	淄博市周村区退役军人事务局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大学毕业生入伍奖励金项目						
主管部门及代码		[405]淄博市周村区退役军人事务局			实施单位	[405001]淄博市周村区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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	80	59.6	59.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	80	59.6	59.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过为大学毕业生入伍发放奖励金，提高大学生入伍积极性。				通过及时足额为大学毕业生入伍发放奖励金，提高了大学生入伍积极性。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	大学毕业生入伍奖励金发放人数	≥ 215.00人	149人	15	15	按照实际人数发放
		时效指标	大学毕业生入伍奖励金发放及时率	=100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	符合标准大学毕业生入伍奖励金发放率	=100.00%	100.00%	15	15	
		成本指标	大学生入伍奖励金经费	≤80万元	59.60万元	10	10	按照实际金额发放
	项目效益 (30分)	社会效益	做好大学毕业生入伍奖励金及时了解辖区内义务兵家庭情况，帮助解决实际困难	帮助	帮助	10	10	
		社会效益	鼓励大学毕业生入伍	鼓励	鼓励	5	5	
		可持续影响	保障大学毕业生入伍奖励金工作长期持续进行	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥ 95.00%	100.00%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		随军家属生活补助项目						
主管部门及代码		[405]淄博市周村区退役军人事务局			实施单位	[405001]淄博市周村区退役军人事务局		
项目资金 （万元）			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	145	126.78	126.78	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	139	120.78	120.78	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	6	6	6	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过了解辖区内随军家属精神和生活状态，帮助解决实际困难，及时发放随军未就业家属生活补助金，不断增强军人的获得感荣誉感。				已经及时足额为随军家属发放生活补助金，不断增强了军人的获得感荣誉感。			
年度 绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	补助资金应发尽发率	=100.00%	100.00%	10	10	
		数量指标	随军家属生活补助发放人数	≥67.00人次	60.00人次	5	4.48	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	随军家属生活补助项目经费	≤145.00万元	126.78万元	20	20	按照实际标准发放
	项目效益（30分）	社会效益	受补助对象收入增长	增长	增长	10	10	
		社会效益	受补助对象荣誉感持续增强	增强	增强	5	5	
		可持续影响	做好随军未就业家属生活补助金发放工作，帮助其解决实际困难，按时足额发放生活补助金	帮助	帮助	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%	100.00%	10	10	
总分						100	99.48	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人管理事务支出项目						
主管部门及代码		[405]淄博市周村区退役军人事务局			实施单位	[405001]淄博市周村区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			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	80	80	80	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	80	80	80	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对部队、优抚对象进行双拥慰问、信访维稳、开展退役士兵适应性培训，提高了退役军人 创业机会，保障了退役军人权益。				已经按时完成了春节八一对部队优抚对象走访慰问，完成了信访维稳工作，开展了退役士兵适应性培训工 作，提高了退役军人 创业机会，保障了退役军人权益。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产 出（50 分）	数量指标	走访慰问特困退 役军人	≥ 200.00 人	200.00 人	10	10	
		数量指标	优抚对象慰问人数	≥ 1340.00 人	1340.00 人	5	5	
		时效指标	走访慰问及时率	=100.00 %	100.00%	15	15	
		成本指标	退役军人管理事务支出 项目经费	≤80.00 万元	80.00 万 元	20	20	
	项目效 益（30 分）	经济效益	提高退役军人创业机会， 保障退役军人权益，维护 社会安定。	提高	提高	5	5	
		社会效益	保障退役军人权益，维护 社会安定。	保障	保障	15	15	
		可持续影 响	做好退役军人权益保障 稳定工作	保障	保障	10	10	
	满意度 指标（10 分）	社会公众 或服务对 象满意度	退役军人满意度	≥ 95.00%	100.00%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		军队转业干部安置项目						
主管部门及代码		[405]淄博市周村区退役军人事务局			实施单位	[405001]淄博市周村区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			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	880	716.75	716.75	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	880	716.75	716.75	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过为军队转业干部、自主择业军转干部发放补助慰问金、缴纳保险，维护军队转业干部、自主择业军转干部合法权益及社会稳定。				通过及时足额为军队转业干部、自主择业军转干部发放补助慰问金、缴纳保险，维护了军队转业干部、自主择业军转干部合法权益及社会稳定。			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	自主择业军转干部发放补贴人数	≥113.00人	113.00人	5	5	
		数量指标	企业军转干保险、补贴缴纳人数	≥161.00人	161.00人	10	10	
		时效指标	生活补助足额发放及时率	=100.00%	100.00%	25	25	
		成本指标	军队转业干部安置项目经费	≤880.00万元	716.75万元	10	10	按照实际标准人数发放
	项目效益 (30分)	经济效益	保障军转干部荣誉感	保障	保障	10	10	
		经济效益	维护退役士兵、自主择业军转干合法权益及社会稳定	维护	维护	5	5	
		可持续影响	保障军转干部安置工作持续顺利运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%	100.00%	10	10	
总分						100	100.00	

军队转业干部安置项目 项目支出绩效评价报告

评价类型：☐阶段评价 ☒结果评价

项目名称：军队转业干部安置项目

项目承担单位：周村区退役军人事务局

二〇二三年六月

目录

一、项目基本概况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标情况	1
二、项目绩效评价工作情况	1
（一）项目绩效评价目的	1
（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	2
（三）项目绩效评价工作过程	3
1.前期准备	3
2.组织实施	3
3.分析评价	3
三、项目绩效评价指标分析情况	4
（一）项目资金情况分析	4
1.项目资金到位情况分析	4
2.项目资金使用情况分析	4
3.项目资金管理情况分析	4
（二）项目实施情况分析	5
1.项目组织情况分析	5
2.项目管理情况分析	5
（三）项目绩效情况分析	5
1.项目经济性分析	6
2.项目的效率性分析	6

3.项目的效益性分析	6
五、项目绩效评价结果应用建议	8
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	9
（一）主要做法	9
（二）存在问题	9
（三）改进建议	9

一、项目基本概况

（一）项目概况

项目旨在落实“以民为本、为民解困、为民服务”的工作宗旨，提高行政效能，保障军队转业干部基本权益，维护社会稳定。

（二）项目绩效目标情况

确保专项经费及时足额到位，进一步规范资金管理。军队转业干部基本权益得到保障。有效维持军队转业干部群体的稳定。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

本次评价主要是对“军队转业干部安置”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“军队转业干部安置”项目的绩效评价。指标分资金使用率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分三大部份，总分为 100 分。项目产出指标包括数量指标和质量指标 2 个二级指标，具体为每月按时、足额发放困难企业军转干补贴，按时缴纳困难企业军转干和自主择业军转干保险，每季度按时发放自主择业军转干补贴，及时了解辖区内军队转业干部情况，帮助解决实际困难，八一节前按时、足额发放慰问金，汇总整理发放凭证。具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备

2023 年 6 月 6-8 日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

2023 年 6 月 9-12 日，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2022 年“军队转业干部安置”项目是否达到项目预期目标。

3.分析评价

2023 年 6 月 13-16 日对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判

断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

按照“军队转业干部安置”项目申报财政资金 880 万元，截止 2022 年 12 月底项目资金 716.75 万元及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对，资金到位及时，资金到位率 100%。

2.项目资金使用情况分析

截止至 2022 年 12 月，专项资金使用共计 716.75 万元，结余 0 万元。“军队转业干部安置”项目以勤俭节约、量力而行为原则，坚持科学决策，控制经费支出，资金使用符合相关政策规定。

3.项目资金管理情况分析

该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复用

途、项目资金专项管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

为了适应社会主义市场经济发展的需要，更好的体现国家和社会军队转业干部的优待，保障区内军队转业干部的生活稳定，体现社会军队转业干部人员的关心，维护社会和谐稳定。

2.项目管理情况分析：根据以下文件标准管理发放企业军转干部、自主择业军转干补贴：《市委办公厅市政府办公厅关于进一步做好解决部分企业军转干部生活困难有关问题的通知》（淄办发〔2004〕45号）、《调整2018年企业军转干部执行补助标准的通知》（淄人社M电〔2018〕6号）、《关于调整企业军转干部慰问金和查体费的通知》（淄退役军人组办电〔2019〕4号） 2、自主择业军转干部补贴：《关于进一步调整规范自主择业军队转业干部津贴补贴制度的通知》（国转联〔2012〕2号）、《关于印发山东省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法的通知》（鲁人发〔2003〕38号）、山东省人力资源和社会保障厅等4部《关于贯彻落实国转联〔2016〕6号文件做好自主择业军队转业干部管理服务工作的

的通知》（鲁人社发〔2017〕14号）

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目 2022 年初申请预算 880 万元，本年共支出 716.75 万元，主要为军队转业干部发放各项补贴、缴纳保险。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用专项资金，项目年底结余资金为 0 万元，未出现超支、挤占等情况。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止 2022 年 12 月，项目已完成年初绩效目标要求。

（2）项目完成质量

截止 2022 年 12 月，项目完成军队转业干部安置项目各项补贴和保险待遇落实及时、足额发放。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

数量指标：为区内 161 名企业军转干部发放补贴和缴纳保险，为区内 113 名自主择业军转干部发放补贴和缴纳保险。

社会效益指标：做好军队转业干部安置工作。

服务对象满意度指标：本区符合政策的军队转业干部及时、足额拿到各项补贴，满意度 100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

此项目的开展使得本区内军队转业干部权益得到有效保障。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 100 分，其中资金使用率（10 分）、产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），实际自评得分 100 分。

根据绩效自评指标体系，现将“军队转业干部”项目自评情况分析如下：

第一是产出指标，满分 50 分，实际得分 50 分。

（1）数量指标分值为 15 分，得 15 分。161 名企业军转干部发放补贴和缴纳保险，为区内 113 名自主择业军转干部发放补贴和缴纳保险。满足年初绩效目标要求。

（2）质量指标分值为 10 分，得 10 分。了解辖区内军队转业干部情况，帮助解决实际困难，按时、足额发放各项补贴和缴纳保险，汇总整理发放凭证，满足年初绩效目标要

求。

（3）时效指标分值为 25 分，得 25 分。按时、足额发放补贴和缴纳保险，满足年初绩效目标要求。

第二是效益指标，满分 30 分，实际得分 30 分。

社会效益指标分值为 30 分，得 30 分，项目保障了军队转业干部的基本权益，满足年初绩效目标要求。

第三是满意度指标，满分 10 分，实际得分 10 分。

（1）服务对象满意度指标满分 10 分，得 10 分。此项目结束后社会群众满意度达到 100%，满足年初绩效目标要求。

通过自评，2022 年度“军队转业干部安置”项目预算绩效评价得分为 100 分。评价等级为 100 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为

资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

严格遵循专项资金的用途范围以及与之相关的资金管理办法、申办流程等内容。强化外部监督、注重跟踪问效。及时、足额的发放军队转业干部各项补贴和保险缴纳，切实保障军队转业干部的基本权益。

（二）存在问题

工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）改进建议

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，

使其物尽其用，更加贴合周村区退役军人事务局财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。