

2023年淄博市周村区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 2023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 2023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

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 work。

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

从单位构成看，淄博市周村区退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市周村区退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市周村区退役军人事务局

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	8,056.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	444.66	八、社会保障和就业支出	39	8,354.54
	9		九、卫生健康支出	40	108.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,500.76	本年支出合计	58	8,500.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,500.76	总计	62	8,500.76

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区退役军人事务局

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		8,500.76	8,056.09	0.00	0.00	0.00	0.00	444.66
208	社会保障和就业支出	8,354.54	7,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	444.66
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	930.75	930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	930.75	930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,225.43	3,224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080801	死亡抚恤	627.74	627.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	791.18	790.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1,806.51	1,806.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,735.06	3,295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	439.72
2080901	退役士兵安置	882.98	882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	692.72	660.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
2080999	其他退役安置支出	589.94	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	407.87
20828	退役军人管理事务	377.80	373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2082801	行政运行	307.19	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76

部门：淄博市周村区退役军人事务局

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.60	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20899	其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市周村区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,500.76	524.92	7,975.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,354.54	452.90	7,901.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	930.75	0.00	930.75	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	930.75	0.00	930.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,225.43	0.10	3,225.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	627.74	0.10	627.64	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	791.18	0.00	791.18	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,806.51	0.00	1,806.51	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,735.06	76.85	3,658.21	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	882.98	0.00	882.98	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	692.72	0.00	692.72	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	589.94	76.85	513.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	377.80	303.99	73.81	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	307.19	303.99	3.20	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市周村区退役军人事务局

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.03	33.83	74.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	8,056.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,909.87	7,909.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.03	108.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.19	38.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,056.09	本年支出合计	59	8,056.09	8,056.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,056.09	总计	64	8,056.09	8,056.09	0.00	0.00

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：淄博市周村区退役军人事务局

金额单位：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	8,056.09	447.50	7,608.59
208	社会保障和就业支出	7,909.87	375.49	7,534.39
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	0.00
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	0.00
20807	就业补助	930.75	0.00	930.75
2080705	公益性岗位补贴	930.75	0.00	930.75
20808	抚恤	3,224.43	0.10	3,224.34
2080801	死亡抚恤	627.74	0.10	627.64
2080805	义务兵优待	790.18	0.00	790.18
2080899	其他优抚支出	1,806.51	0.00	1,806.51
20809	退役安置	3,295.34	0.00	3,295.34
2080901	退役士兵安置	882.98	0.00	882.98
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	111.51	0.00	111.51
2080905	军队转业干部安置	660.88	0.00	660.88
2080999	其他退役安置支出	182.07	0.00	182.07
20828	退役军人管理事务	373.85	303.43	70.42
2082801	行政运行	303.43	303.43	0.00

部门：淄博市周村区退役军人事务局

金额单位：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
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.42	0.00	70.42
20899	其他社会保障和就业支出	13.53	0.00	13.53
2089999	其他社会保障和就业支出	13.53	0.00	13.53
210	卫生健康支出	108.03	33.83	74.20
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00
21014	优抚对象医疗	74.20	0.00	74.20
2101401	优抚对象医疗补助	74.20	0.00	74.20
221	住房保障支出	38.19	38.19	0.00
22102	住房改革支出	38.19	38.19	0.00
2210201	住房公积金	38.19	38.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00

注：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

部门：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
1.39	0.00	0.97	0.00	0.97	0.43	1.39	0.00	0.97	0.00	0.97	0.43

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,500.76万元。与2022年相比，收、支总计均增加595.04万元，增长7.53%。主要是待遇标准提高，享受补助人员增加以及2022年度决算不包含其他支出。

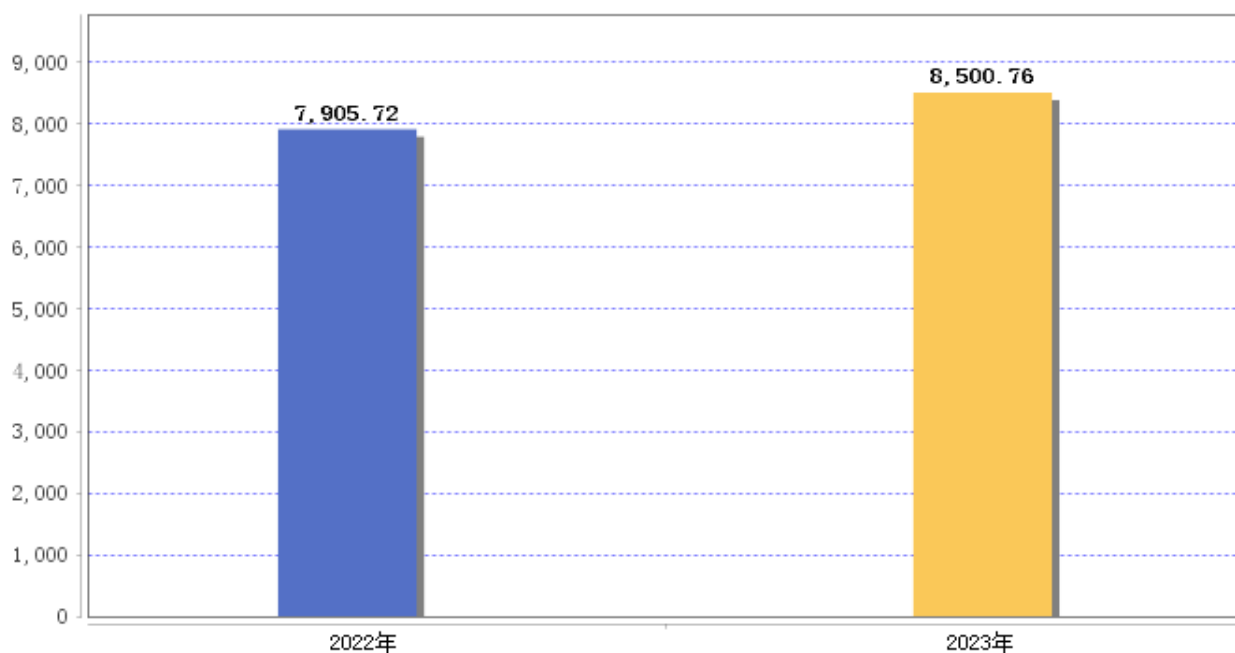
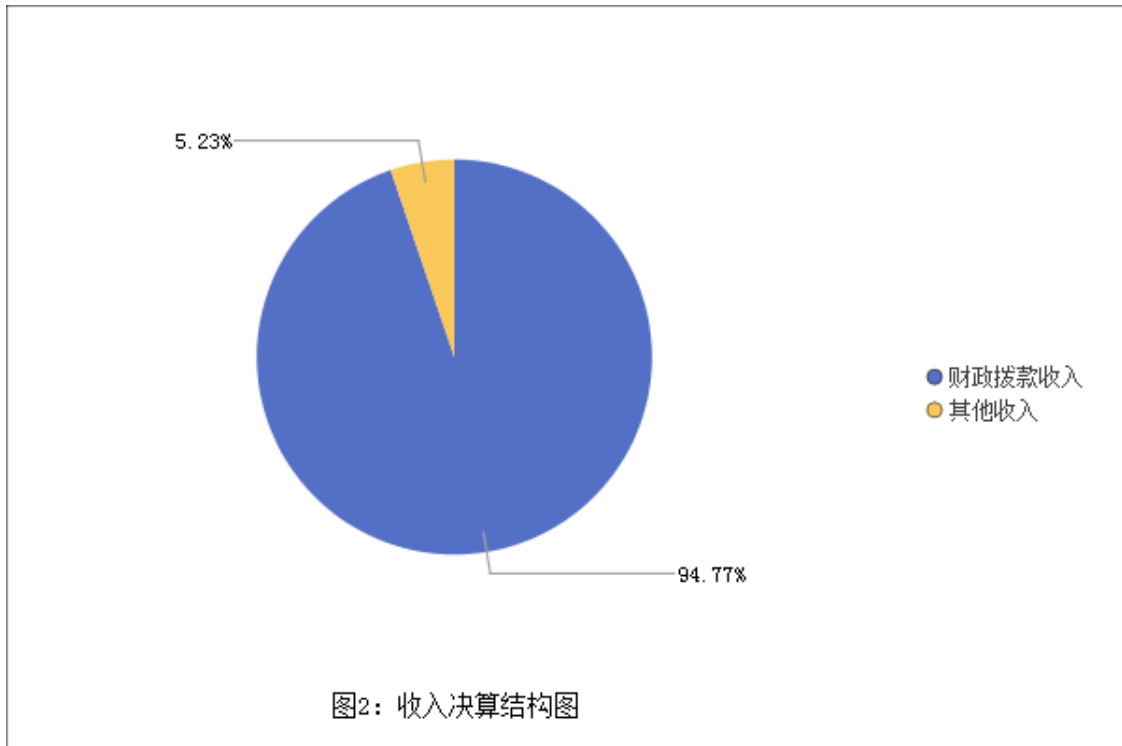


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,500.76万元，其中：财政拨款收入8,056.09万元，占94.77%；其他收入444.66万元，占5.23%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,056.09万元。与2022年度相比，增加150.37万元，增长1.9%。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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

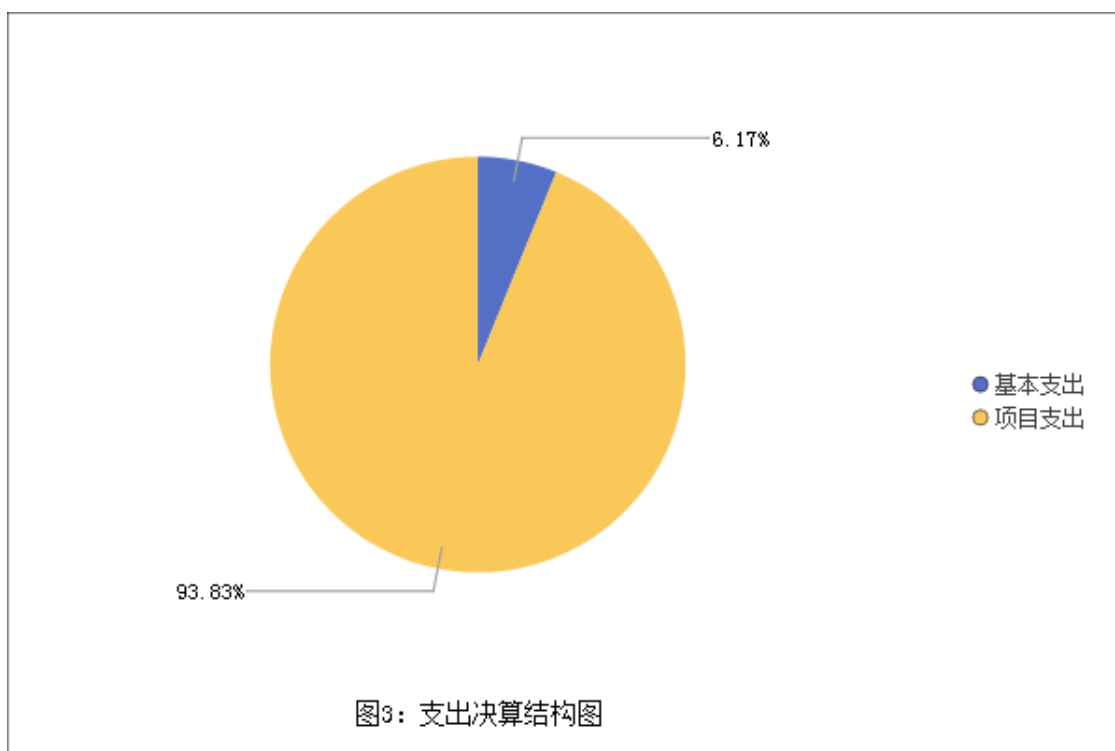
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入444.66万元。与2022年度相比，增加444.66万元，增长100%。主要是2022年未纳入决算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计8,500.76万元，其中：基本支出524.92万元，占6.17%；项目支出7,975.84万元，占93.83%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出524.92万元。与2022年度相比，增加68.26万元，增长14.95%。主要是人员增加。

2、项目支出7,975.84万元。与2022年度相比，增加526.79万元，增长7.07%。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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为8,056.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加150.37万元，增长1.9%。主要是待遇标准提高，享受补助人员增加。

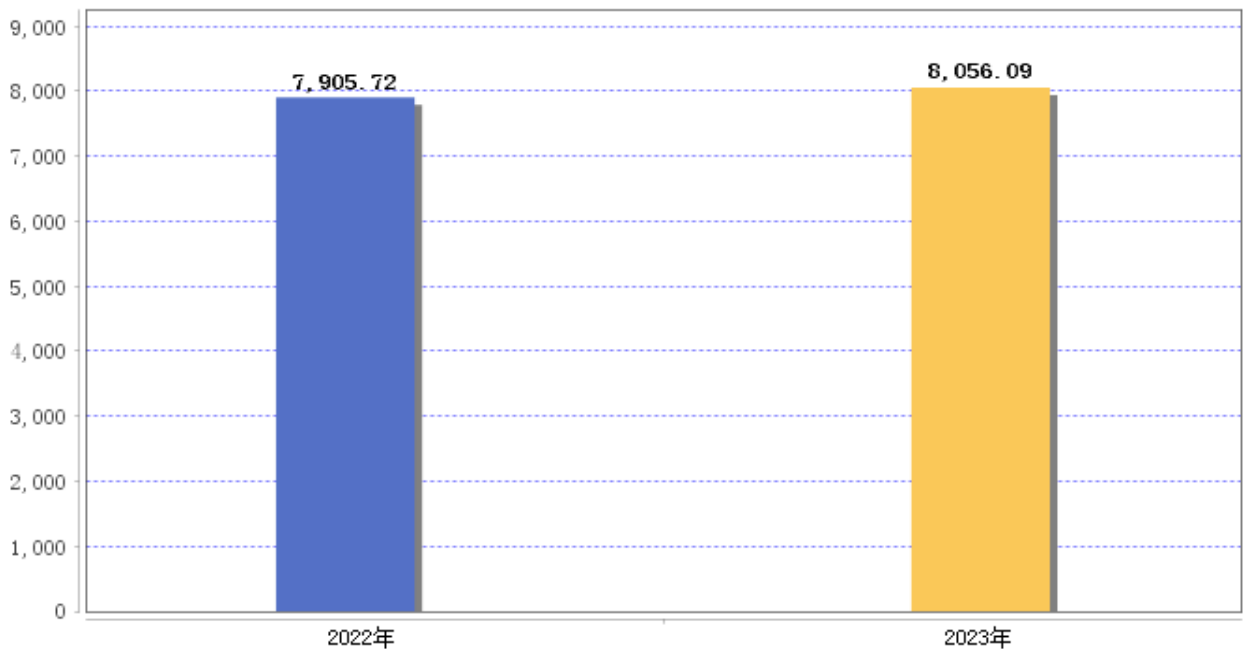


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,056.09万元，占本年支出合计的94.77%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加253.52万元，增长3.25%。主要是待遇标准提高，享受补助人员增加

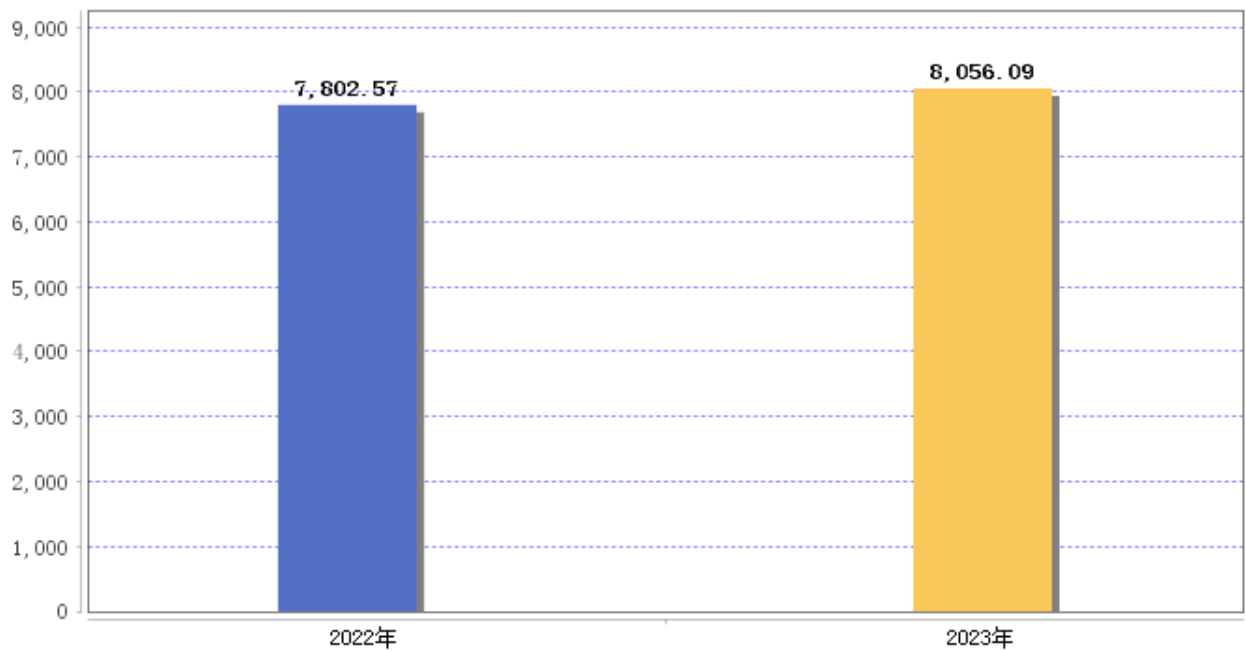
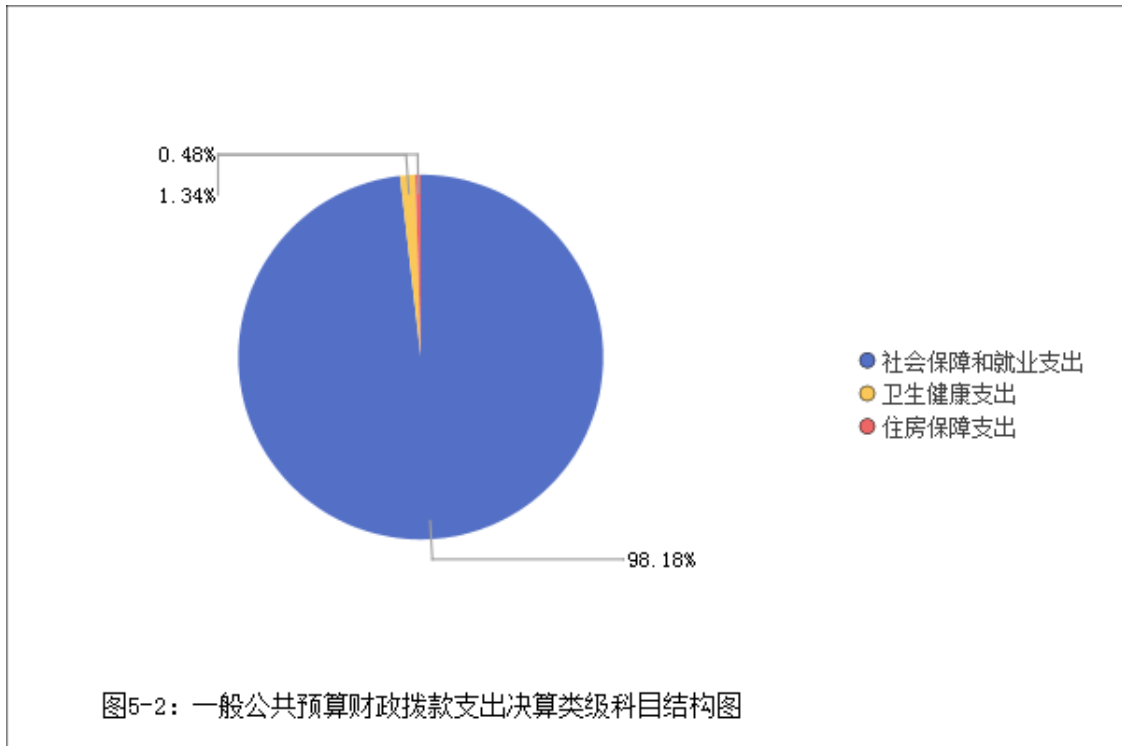


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,056.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7,909.87万元，占98.18%；卫生健康支出（类）支出108.03万元，占1.34%；住房保障支出（类）支出38.19万元，占0.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,154.45万元，支出决算数为8,056.09万元，完成年初预算数的193.91%。决算数大于年初预算数。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）。年初预算数为20.73万元，支出决算数为18.66万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据当年实际情况据实结算。

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）。年初预算数为53.56万元，支出决算数为53.31万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据当年实际情况据实结算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为930.75万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数，主要原因是决算数为上级资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为627.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为629.5万元，支出决算数为1,806.51万元，完成年初预算的286.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包括上级资金。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为750万元，支出决算数为882.98万元，完成年初预算的117.73%。决算数大于年初预算数，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）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为111.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）军队转业干部安置（项）。年初预算数为984万元，支出决算数为660.88万元，完成年初预算的67.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据当年实际情况据实结算。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为80.21万元，支出决算数为182.07万元，完成年初预算的226.99%。决算数大于年初预算数，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）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为395.25万元，支出决算数为303.43万元，完成年初预算的76.77%。决算数小于年初预算数，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）退役军人管理事务（款）其他退役军人

事务管理支出（项）。年初预算数为86万元，支出决算数为70.42万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据当年实际情况据实结算。

12、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据当年实际情况据实结算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为34.14万元，支出决算数为33.83万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据当年实际情况据实结算。

14、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为320万元，支出决算数为74.2万元，完成年初预算的23.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据当年实际情况据实结算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为44.81万元，支出决算数为38.19万元，完成年初预算的85.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据当年实际情况据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算447.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费425.45万元，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、抚恤金、生活补助、代缴社

会保险费等。

公用经费22.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.39万元，支出决算数为1.39万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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数为0.97万元，支出决算数为0.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，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数为0.43万元，支出决算数为0.43万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.43万

元，主要用于国内接待，共计接待4批次、34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

2023年度机关运行经费支出22.09万元，比年初预算数减少9.16万元，下降29.31%，主要原因是压减支出，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额104.09万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出101.56万元、政府采购服务支出1.66万元。授予中小企业合同金额103.59万元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的1.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，淄博市周村区退役军人事务局组织对2023年度区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，区级预算项目8个，涉及预算资金2715.64万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金1735.49万元。

组织对自主就业士兵一次性经济补助等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金2624.9万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，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33.8万元，执行数为33.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大学毕业生入伍奖励金发放人数106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135.36万元，执行数为135.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是随军家属补助发放人数65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67.81万元，执行数为67.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是走访慰问特困退役军人人数104人；二是走访优抚对象慰问人数1502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665.62万元，执行数为665.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是自主择业军转干部发放补贴112人；二是军队转业干部安置补助发放172人；三是严格按政策文件标准及时足额发放。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市周村区退役军人事务局对优抚对象抚恤和生活补助等2023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。

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1638万元，执行数为1638万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象抚恤和生活补贴发放人数1317人；二是严格按政策文件标准及时足额发放。

2023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。退役士兵一次性经济补助项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“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額。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理得事业单位）开支的离退休经费。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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及丧葬补助费。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于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），主要用于反映军转干部安置、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），主要用于反映起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），主要用于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）其他退役军人事务管理支出（项），主要用于反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十九、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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
区本级项目支出绩效自评				
1	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 分	优
2	优抚对象医疗项目	淄博市周村区退役军人事务局	100 分	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 分	优
4	退役士兵安置项目	淄博市周村区退役军人事务局	100 分	优
5	义务兵优待金项目	淄博市周村区退役军人事务局	100 分	优
6	大学生毕业奖励金项目	淄博市周村区退役军人事务局	100 分	优
7	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 分	优
8	随军家属生活补贴项目	淄博市周村区退役军人事务局	100 分	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大学生毕业奖励金项目							
主管部门	405-淄博市周村区退役军人事务局			实施单位	01-淄博市周村区退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	39.5	33.8	33.8	10	85.57	10	
	其中：财政拨款	39.5	33.8	33.8	—		—	
	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				
	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。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	大学生毕业奖励金	39.5	33.8	5	5	
			本科及以上学历经费	9	5	2.5	2.5	
			专科学历补助经费	30.5	28.8	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	及以上学历毕业生补助	≥10人	10人	10	10	
			本科学历毕业生补助	≥90人	96人	10	10	
		质量指标	奖励金发放达标率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	奖励金发放及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高大学生入伍的	提高	提高	30	30	
生态效益指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入伍大学毕业生满	≥95%	100%	10	10		
总分					90	100		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	军队转业干部安置项目							
主管部门	405-淄博市周村区退役军人事务局			实施单位	01-淄博市周村区退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	984	665.62	665.62	10	67.64	10	
	其中：财政拨款	984	665.62	665.62	—		—	
	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				
	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。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	军队转业干部安置	984	665.62	20	20	
			自主择业军人转干部经费	470	369	10	10	
			困难企业军转干部经费	514	296.62	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	军队转业干部发放补助	≥110人	113人	10	10	
			补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标						
	时效指标	生活补助及时发放		=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		保障军转干部安置	保障	保障	10	10		
生态效益指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					90	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	随军家属生活补贴项目							
主管部门	405-淄博市周村区退役军人事务局			实施单位	01-淄博市周村区退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	135.36	135.36	135.36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	135.36	135.36	135.36	—		—	
	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				
	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。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	随军家属补助经费	135.36万元	135.36	20	20	
			随军家属补助标准	16万元/年	16万元/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助人数	≥65人	67人	10	10	
			补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	补贴发放知晓率	=100%	100%	10	10
				助人员生活水平改善	改善	改善	10	10
	生态效益指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					90	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	退役军人管理事务支出项目							
主管部门	405-淄博市周村区退役军人事务局			实施单位	01-淄博市周村区退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) 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	86万元	67.81万元	67.81万元	10	79%	10	
	其中：财政拨款	86万元	67.81万元	67.81万元	—		—	
	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				
	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。				
绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	优抚对象慰问、就业	≤86万元	68万元	20	20	
			优抚对象慰问等经费	≤71万元	57万元	10	10	
			就业创业经费	≤15万元	11万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	优抚对象慰问人数	≥1440人	1450人	10	10	
			培训费用补贴到位	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	及时足额发放维	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退役军人创业	提高	提高	10	10	
生态效益指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					90	100		

自主就业退役士兵一次性经济补助 项目支出绩效评价报告

项目名称：自主就业退役士兵一次性经济补助项目

项目承担单位：淄博市周村区退役军人事务局



二〇二四年七月

一、项目基本概况

（一）项目概况

落实自主就业退役士兵一次性经济补助的发放，维护退役士兵合法权益，激发适龄青年入伍热情。

（二）项目绩效目标情况

发放自主就业退役士兵一次性经济补助，保障退役士兵合法权益。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价主要是对“自主就业退役士兵一次性经济补助”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“自主就业退役士兵一次性经济补助”项目进行绩效评价。评价指标体系分决策、过程、产出、效益四部分，具体内容见附

件 1。

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

2024年6月3-7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

2024年6月10-30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 2023 年“自主就业退役士兵一次性经济补助”项目是否达到项目预期目标。

3.分析评价

2024 年 7 月 1-20 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、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 100 分，其中成本指标（30 分）、产出指标（30 分）、效益指标（20 分）、满意度指标（10 分），全年预算执行率 10 分，实际自评得分 100 分（项目支出绩效自评表见附件 2）。

根据项目支出绩效自评表，2023 年度“自主就业退役士兵一次性经济补助”项目预算绩效评价得分为 100 分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

年初“自主就业退役士兵一次性经济补助”项目申报预算资金 217.2 万元，截止 2023 年 12 月底资金 196.9 万元及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对，资金到位率 90.65%。

（二）项目过程情况分析

1.项目资金使用情况分析

截止 2023 年 12 月，专项资金使用共计 196.9 万元，结余 0 万元。“自主就业退役士兵一次性经济补助”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。

2.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。

（三）项目产出情况分析

1.项目组织情况分析

2023 年发放自主就业退役士兵一次性经济补助 120 人次，发放金额 196.9 万元，由区级及以上资金承担。

2.项目管理情况分析

《淄博市人民政府办公厅关于做好我市自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（淄政办发〔2012〕64 号），《山东省人民政府关于同意调整自主就业退役士兵一次性经济补助标准的批复》（鲁政字〔2022〕73 号）。

（四）项目效益情况分析

1.项目预期目标完成程度

数量指标：为自主就业退役士兵 120 人发放一次性经济补助。

社会效益指标：维护退役士兵合法权益，激发适龄青年入伍热情。

服务对象满意度指标：本区退役士兵满意度 $\geq 95\%$ 。

2.项目实施对经济和社会的影响

及时将待遇落实到位，激发青年入伍热情，维护社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（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、足额的发放自主就业退役士兵一次性经济补助，切实保障自主就业退役士兵的基本权益。

（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）原因分析

单位对绩效目标监控不够重视，未形成有效监控机制，未定期对预算执行情况进行监督，导致绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩不及时。

六、有关建议

（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。

附件 1

自主就业退役士兵一次性经济补助
项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	90.65%
		预算执行率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
过程	资金管理	资金使用 合规性	合规
	组织实施	管理制度 健全性	健全
		制度执行 有效性	有效
产出	产出数量	实际完成率	100%
产出	产出质量	质量达标率	100%
	产出时效	完成及时性	100%
	产出成本	成本节约率	9.35%
效益	项目效益	实施效益	激发
		满意度	≥95%

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助项目						
主管部门		405-淄博市周村区退役军人事务局		实施单位		淄博市周村区退役军		
项目预算执行情况 (10分) 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	217.2万元	196.9万元	196.9万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	217.2万元	196.9万元	196.9万元	—	—	—	
	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				
	落实自主就业退役士兵一次性经济补助的发放，维护退役士兵合法权益，激发适龄青年入伍热情。			已及时发放退役士兵一次性经济补助，保障了退役士兵合法权益。				
绩效指标	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
	成本指标 (30分)	经济成本 指标	2023年一次性经济补助 发放标准	5500元/年/人	100%	15	15	
			自主就业退役士兵一次 性经济补助标准	196.9万元	196.9万元	15	15	
	产出指标 (30分)	数量指标	发放补助的退役士兵人 数	120人	120人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性经济补助资金发 放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护退役士兵合法权益	维护	维护	10	10	
			激发适龄青年入伍热情	激发	激发	10	10	
生态效益 指标								
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	退役士兵满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					90	100		