

# 2019 年度 张店区退役军人事务局 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

### 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

（一）贯彻落实中省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展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。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，会同有关部门做好退役军人党建工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

（七）负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和

个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的接收安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

（九）指导并监督检查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和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市张店区退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市张店区退役军人事务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市张店区退役军人事务局本级

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5214.24	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5121.13
	9		九、卫生健康支出	38	56.87
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	36.24
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	5214.24	本年支出合计	54	5214.24
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	5214.24	总计	58	5214.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市张店区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5214.24	5214.24					
208	社会保障和就业支出	5121.13	5121.13					
20805	行政事业单位离退休	30.15	30.15					
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92					
20808	抚恤	2840.30	2840.30					
2080801	死亡抚恤	425.87	425.87					
2080802	伤残抚恤	1052.20	1052.20					
2080804	优抚事业单位支出	14.30	14.30					
2080805	义务兵优待	1347.93	1347.93					
20809	退役安置	2058.10	2058.10					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080999	其他退役安置支出	2058.10	2058.10					
20821	特困人员救助供养	4.99	4.99					
2082101	城市特困人员救助供养 支出	4.99	4.99					
20828	退役军人管理事务	187.41	187.41					
2082801	行政运行	79.05	79.05					
2082804	拥军优属	83.95	83.95					
2082899	其他退役军人事务管理 支出	24.41	24.41					
20899	其他社会保障和就业支 出	0.18	0.18					
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	56.87	56.87					
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79					
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14					
21014	优抚对象医疗	53.08	53.08					
2101401	优抚对象医疗补助	53.08	53.08					
221	住房保障支出	36.24	36.24					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	36.24	36.24					
2210201	住房公积金	36.24	36.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市张店区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5214.24	149.41	5064.83			
208	社会保障和就业支出	5121.13	109.38	5011.75			
20805	行政事业单位离退休	30.15	30.15				
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
20808	抚恤	2840.30		2840.30			
2080801	死亡抚恤	425.87		425.87			
2080802	伤残抚恤	1052.20		1052.20			
2080804	优抚事业单位支出	14.30		14.30			
2080805	义务兵优待	1347.93		1347.93			
20809	退役安置	2058.10		2058.10			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080999	其他退役安置支出	2058.10		2058.10			
20821	特困人员救助供养	4.99		4.99			
2082101	城市特困人员救助供养 支出	4.99		4.99			
20828	退役军人管理事务	187.41	79.05	108.36			
2082801	行政运行	79.05	79.05				
2082804	拥军优属	83.95		83.95			
2082899	其他退役军人事务管理 支出	24.41		24.41			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.18	0.18				
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	56.87	3.79	53.08			
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
21014	优抚对象医疗	53.08		53.08			
2101401	优抚对象医疗补助	53.08		53.08			
221	住房保障支出	36.24	36.24				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	36.24	36.24				
2210201	住房公积金	36.24	36.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市张店区退役军人事务局

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5214.24	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	5121.13	5121.13	
	9		九、卫生健康支出	39	56.87	56.87	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	36.24	36.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	5214.24	本年支出合计	55	5214.24	5214.24	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	5214.24	总计	60	5214.24	5214.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		5214.24	149.41	5064.83
208	社会保障和就业支出	5121.13	109.38	5011.75
20805	行政事业单位离退休	30.15	30.15	
2080502	事业单位离退休	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
20808	抚恤	2840.30		2840.30
2080801	死亡抚恤	425.87		425.87
2080802	伤残抚恤	1052.20		1052.20
2080804	优抚事业单位支出	14.30		14.30
2080805	义务兵优待	1347.93		1347.93
20809	退役安置	2058.10		2058.10

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080999	其他退役安置支出	2058.10		2058.10
20821	特困人员救助供养	4.99		4.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.99		4.99
20828	退役军人管理事务	187.41	79.05	108.36
2082801	行政运行	79.05	79.05	
2082804	拥军优属	83.95		83.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.41		24.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	56.87	3.79	53.08
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	
21014	优抚对象医疗	53.08		53.08
2101401	优抚对象医疗补助	53.08		53.08

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	36.24	36.24	
22102	住房改革支出	36.24	36.24	
2210201	住房公积金	36.24	36.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.20	302	商品和服务支出	8.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.52	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.72	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	13.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费	0.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.24	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	13.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.64	30217	公务接待费	0.47	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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	4.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.91	31204	费用补贴	
			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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		140.84	公用经费合计					8.57

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况, 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市张店区退役军人事务局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.47					0.47	0.47					0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：淄博市张店区退役军人事务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							

注：本表反映部门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

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

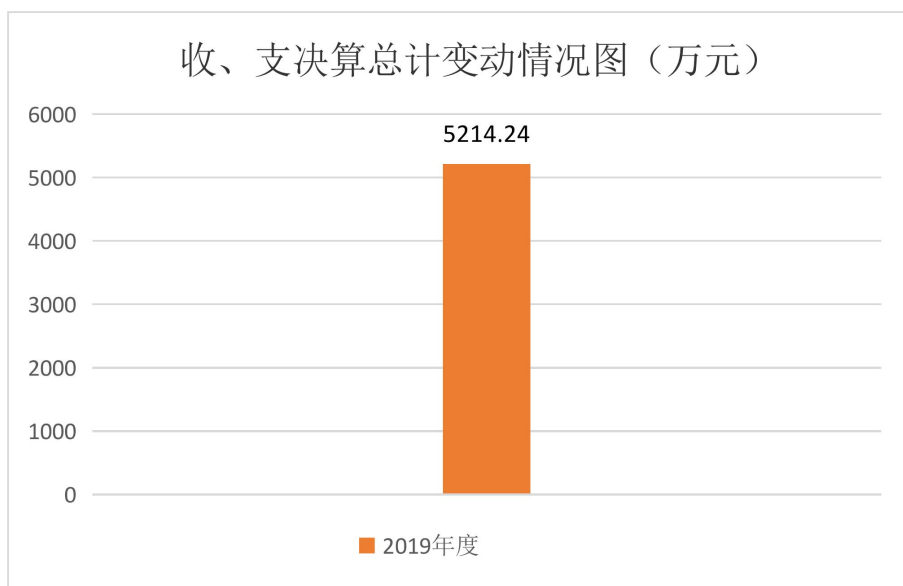
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明



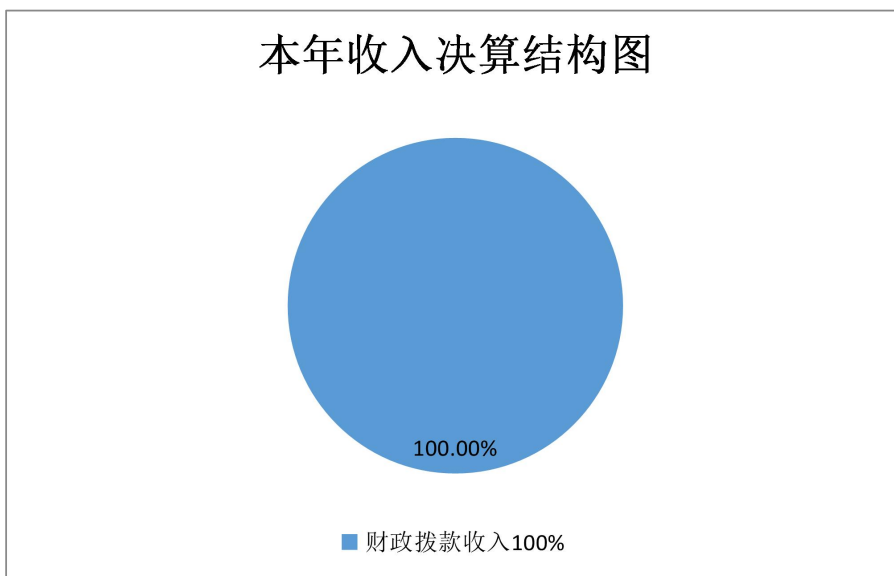
## 一、收入支出决算总体情况说明

淄博市张店区退役军人事务局于 2018 年组建，2019 年是第一个完整的预算年度。2019 年度收入总计 5214.24 万元，支出总计 5214.24 万元。



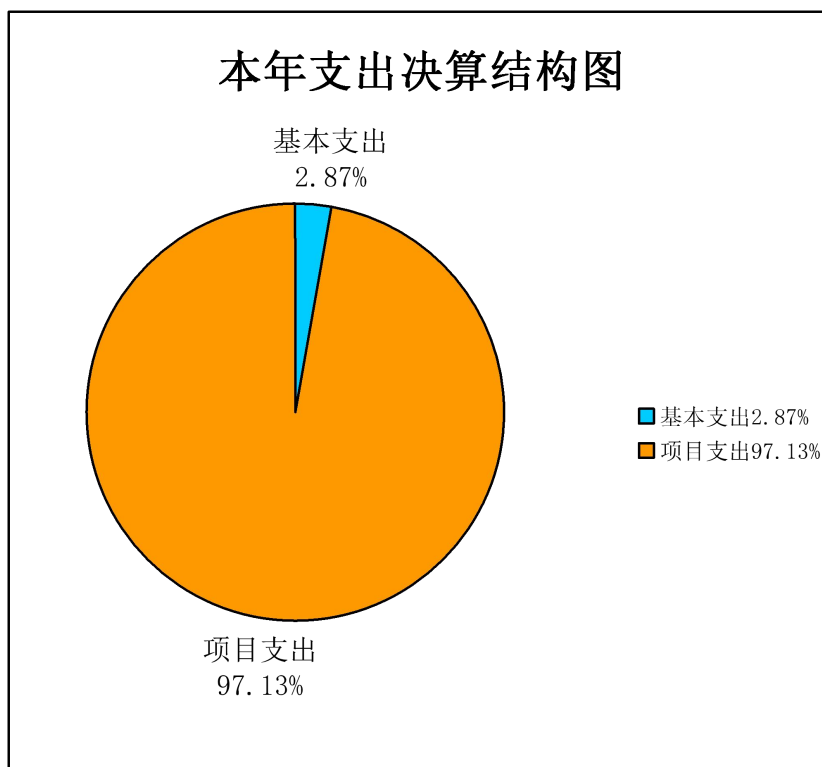
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5214.24 万元，其中：财政拨款收入 5214.24 万元，占 100%。



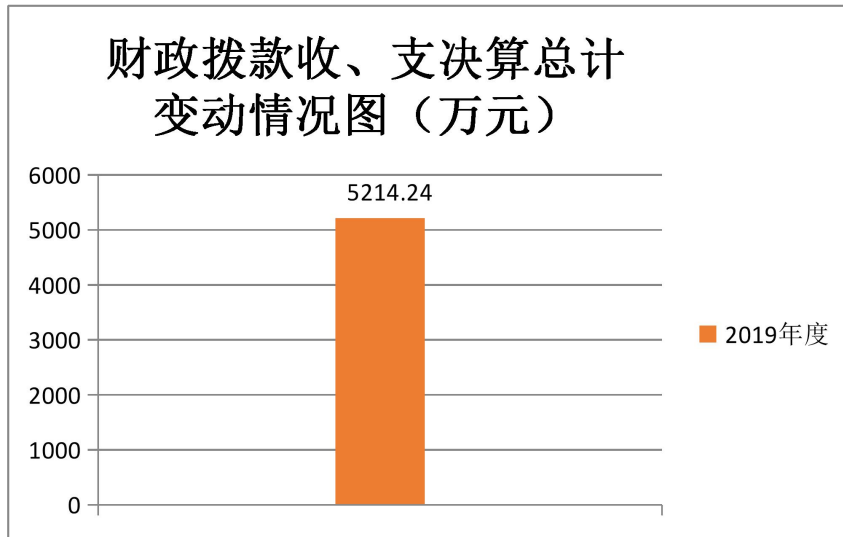
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5214.24 万元，其中：基本支出 149.41 万元，占 2.87%；项目支出 5064.83 万元，占 97.13%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5214.24 万元。其中本年收入 5214.24 万元，包括一般公共预算财政拨款 5214.24 万元。2019 年度财政拨款支出总计 5214.24 万元。



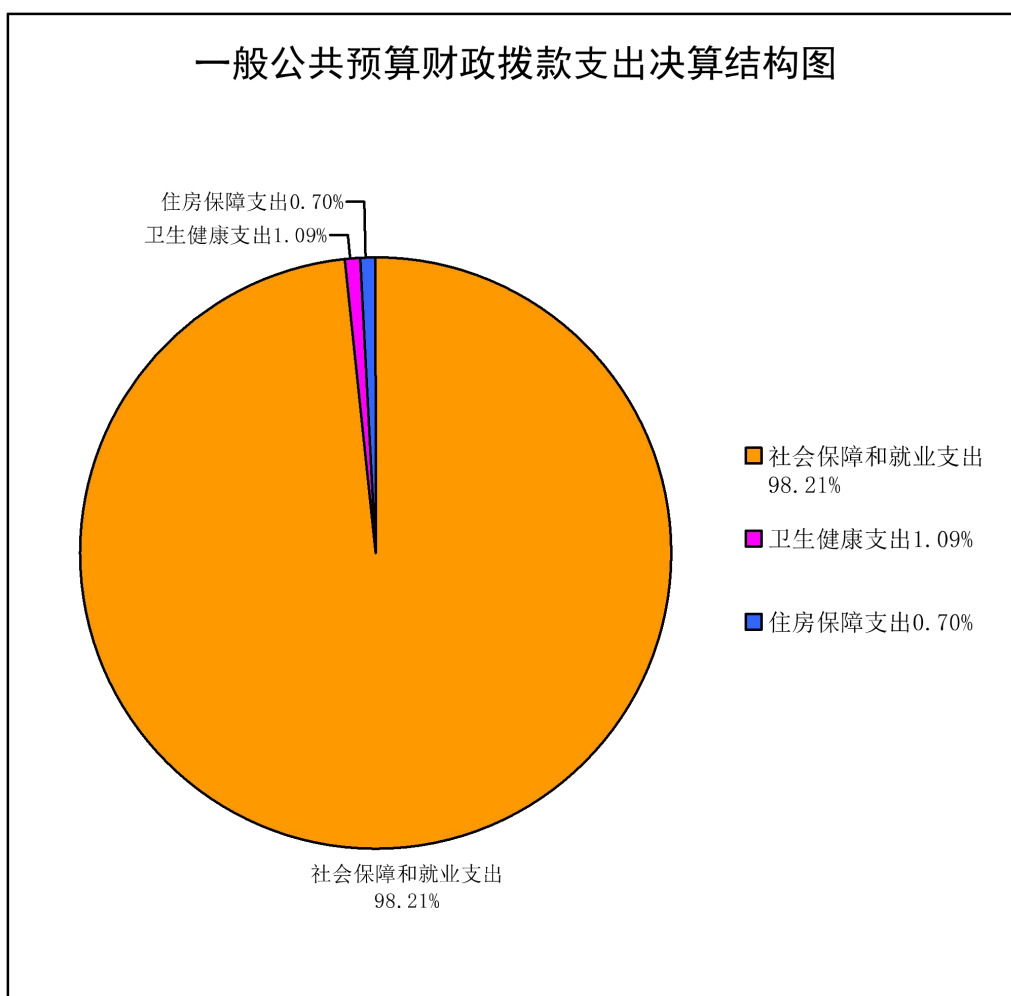
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5214.24 万元，占本年支出合计的 100%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5214.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5121.13 万元，占 98.21%；卫生健康支出 56.87 万元，占 1.09%；住房保障支出 36.24 万元，占 0.70%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5155.55万元，支出决算为5214.24万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数的主要原因为支出新组建单位开办经费、维稳经费及人员经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映所属事业单位离退休人员支出。年初预算为14.81万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的92.10%。决算数小于预算数主要原因：编制年初预算时将当年复

核退休条件的人员全部列入预算范围，发放时按照实际享受退休待遇的时间落实。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映在职人员缴纳养老保险费用支出。年初预算数 7.58 万元，支出决算数 7.59 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数主要原因：养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映当年办理退休人员职业年金支出。年初预算数 0 万元，支出决算数 8.92 万元。决算数大于预算数主要原因：当年办理退休人员缴纳职业年金需先坐实金额据实追加预算资金缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要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以及丧葬补助费支出。年初预算数 425.90 万元，支出决算数 425.87 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。年初预算数 1052.20 万元，支出决算数 1052.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出

(项)。主要反映烈士陵园运行维护支出。年初预算数 14.30 万元，支出决算数 14.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。主要反映城市义务兵优待金支出。年初预算数 1348 万元，支出决算数 1347.93 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。主要反映退役士兵专项公益性岗位补贴资金、军队退役人员创业扶持金及困难涉军人员救助支出。年初预算数 2058.11 万元，支出决算数 2058.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。主要反映优抚对象供养资金支出。年初预算数 5 万元，支出决算数 4.99 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数基本持平。

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)。主要反映行政单位的基本支出。年初预算数 50.82 万元，支出决算数 79.05 万元，完成年初预算的 155.55%。决算数大于预算数主要原因：我单位新组建，据实追加开办经费和维稳经费。

11、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥

军优属（项）。主要反映随军家属、自主择业生活补助金；春节、八一走访慰问部队资金；双拥工作经费支出。年初预算数 84.06 万元，支出决算数 83.95 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数主要原因：据实支出。

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）。主要反映在职人员工伤保险、失业保险支出。年初预算数 0.18 万元，支出决算数 0.18 万元，决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算数 2.65 万元，支出决算数 2.66 万元，决算数大于年初预算数主要原因：据实支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。年初预算数 1.14 万元，支出决算数 1.14 万元，决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要反映优抚对象医疗保障资金支出。年初预算数 53.08 万元，支出决算数 53.08 万元，决算数与年初预算数基本持平。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算

数 37.72 万元，支出决算数 37.72 万元，决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 149.41 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 140.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、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、退休费。

公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括张店区退役军人事务局机关本级，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.47 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0 万元，主要原因是实际支出与预算持平。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公



务接待费与 2019 年预算基本持平。

## （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。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排张店区退役军人事务局，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年张店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 万元。2019 年张店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 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，接待费 0.47 万元，主要用于我单位接待上级部门业务检查等，共计接待 7 批次、44 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

## 八、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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 8.56 万元，比年初预算数增加 0.4 万元，增长 4.90%，主要原因是我单位为新组建单位，预算编报阶段编制尚未确定，以第一批转隶人数确定。后又有调入人员，机关运行经费同时从原单位划拨到我单位。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市张店区退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关单位 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 5064.83 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市义务兵优待金”项目开展了部门重点评价，涉及资金 1347.93 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众

满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市张店区退役军人事务局 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 14 个项目，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市张店区退役军人事务局项目支出绩效自评情况，以及“病故抚恤”“春节、八一走访慰问部队资金”“烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

以“城市义务兵优待金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 89，评价结果为“良好”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位离退休人员支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**机关事业单位职业年金缴费支出。

**十九、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以及丧葬补助费。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：**反应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。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：**反映城市特困人员救助供养支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十九、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，下同）基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗支出，按国家规定享



受离休人员待遇的医疗支出。

**三十、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支出。

**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）：**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）：**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。

## 第五部分

## 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市张店区退役军人事务局

序号	项目名称	得分
1	病故抚恤	92
2	春节、八一走访慰问部队资金	96
3	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费	95

(备注：其他项目有涉密内容不予公开)

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	病故抚恤							
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局			实施单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局			
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	425.87	425.87	425.87	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	425.87	425.87	425.87	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.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				
	及时足额将军人家属病故抚恤金发放到遗属手中。			根据《淄博市贯彻落实山东省抚恤定补优抚对象住房优待办法实施细则》，为 12 名病故军人家属和 2 名因公牺牲军人家属发放一次性抚恤金 420 余万元。				
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	发放人数	14 人	14 人	13	13	
		时效指标	资金发放的时效性	及时	及时	12	10	
		质量指标	资金的发放质量	优	优	13	13	
		成本指标	项目实施所需金额	425.87 万元	425.87 万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	项目是否有经济效益	有	有	5	4	
		社会效益	项目产生的社会效益	提升	提升	10	9	
		生态效益	项目维护了生态效益	维护	维护	5	4	
		可持续影响	项目是否有可持续影响	有	有	10	8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	9		
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	春节、八一走访慰问部队资金							
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局			实施单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局			
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	35.85	35.85	35.85	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	35.85	35.85	35.85	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.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				
	春节、八一及时走访慰问部队官兵，让部队官兵感受到地方政府的关怀。			为实现让军人成为全社会尊崇的职业，我区认真落实上级关于拥军优属走访慰问制度的通知，2019年张店区发放优秀义务兵奖励共111人，12万余元；走访慰问三等功家庭44人，送去喜报和慰问金8万余元，其中军地联合走访6人，开展热烈喜庆的仪式，进一步立起参军光荣、立功更光荣的鲜明导向。				
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	每年走访次数	2次	2次	13	13	
		时效指标	走访慰问的时效性	及时	及时	12	12	
		质量指标	项目实施的质量情况	优	优	13	13	
		成本指标	项目实施所需金额	35.85 万元	35.85万元	12	12	
	项目效益（30分）	经济效益	项目是否有经济效益	有	有	5	4	
		社会效益	项目是否有社会效益	是	是	10	9	
		生态效益	项目是否有生态效益	有	有	5	4	
		可持续影响	项目是否提升可持续影响	提升	提升	10	9	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费							
主管部门及代码	[209]淄博市张店区退役军人事务局			实施单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局			
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	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.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				
	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费的实施，使烈士陵园设施及时得到维护维修。			张店区政府在财政较为困难的情况下，将烈士纪念设施维修维护经费和日常管理经费列入财政预算，确保了区烈士陵园烈士纪念设施庄严、肃穆和清静的良好环境。				
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	项目实施次数	12次	12次	13	13	
		时效指标	项目是否有实效	有	有	12	12	
		质量指标	项目完成质量	优	优	13	13	
		成本指标	项目所需金额	12万元	12万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	项目是否有经济效益	有	有	5	4	
		社会效益	项目是否提升社会效益	提升	提升	10	9	
		生态效益	项目是否有生态效益	有	有	5	4	
		可持续影响	项目是否维护可持续影响	维护	维护	10	9	
	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对项目实施满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	95	

# 2019 年度城市义务兵优待金项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一)项目概况:义务兵优待金 1750 万元,根据张发[2011]19 号文;市委、市政府、淄博军分区《关于进一步做好征兵工作的实施意见》(淄发[2014])9 号),每户优待 25000 元,约 700 人,预计 1750 万元。

(二)项目绩效目标情况:全区上年度农村居民人均可支配收入为 21148 元,城乡义务兵家庭优待金按照 23262.8 元/人发放,对进藏服现役的义务兵,按普通标准的 3 倍发放,对其他艰苦边远地区服役的义务兵,按普通标准的 2 倍发放,对义务兵期间立功受奖按政策文件增发。八一节前,我局主动与区人武部、各镇(街道)、企业、学校核实义务兵人数 531 人,发放义务兵优待金 1340 万余元。

## 二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的:为实现让军人成为全社会尊崇的职业,我区认真落实上级关于拥军优属走访慰问制度的通知,2019 年张店区发放优秀义务兵奖励共 111 人,12 万余元;走访慰问三等功家庭 44 人,送去喜报和慰问金 8 万余元,其中军地联合走访 6 人,开展热烈喜庆的仪式,进一步立起参军光荣、立功更光荣的鲜明导向。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法:本项目根据完成情况进行评估,遵循了“实事求是、尊重客

观、力求精准”的原则，评价主要采用因素分析法，辅之以公众评判法评价，评价方法采用点面评价法和历史评价法。从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映了项目支出绩效情况。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：以业务科室负责人为负责人，具体负责实施项目，依托财务室，负责进行协调、跟踪、监督、收集，报送绩效材料等，在严格实行专款专用的前提下实时监控、全程监督。

2. 组织实施：项目实施科室根据财政预算、财政支出绩效管理的相关法律、法规和政策文件，结合优抚工作的运行和管理的实际，参考借鉴优抚对象绩效评价的有关政策文件，绩效评价工作组采用了点面结合和历史评价等方式，在全面把握全市优抚资金支出状况的基础上，全面检查了各乡镇。

3. 分析评价：通过查看历年工作档案资料、座谈优抚工作人员、问卷调查乡镇优抚对象、入户走访、电话、上网核实相关信息等方式，绩效评价工作组获得了大量真实可靠的第一手数据。基于这些数据，绩效评价工作组对照评分标准对优抚资金的支出绩效进行量化评分。

## 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：财政项目资金投入及时，实施有序，保障了项目的整体进展。

2. 项目资金使用情况分析：绩效目标设置合理、明确，可操作性强，总体完成率高，总体支出率高。



3. 项目资金管理情况分析：在资金的使用方面，我们严格依据财政部门制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，严格按照规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、划拨手续规范、完备。

## （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析：相应的业务管理制度健全、合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，优抚对象抚恤补助工作资料及时归类、建档。档案内容齐全完整，档案整理统一规范，档案保存安全有序。项目质量可控，制定了相应的抚恤补助标准，定期复核保证质量。

2. 项目管理情况分析：项目质量可控，制定了相应的抚恤补助标准，定期复核保证质量。

## （三）项目绩效情况分析：绩效目标设置合理、明确，可操作性强。

1. 项目经济性分析：众多措施及相关政策确保了优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平略高于当地平均水平

2. 项目的效率性分析：我部门及时足额发放义务兵家庭及其他重点优抚对象优待金 1359.53 万元，实际完成率 100%。

3. 项目的效益性分析：保障优抚对象生活水平略高于当地平均水平，提高优抚对象自豪感、幸福感和荣誉感。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况。依据评价工作小组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用访谈、问卷调查、入户走访、电话、上网核实相关信息等方式，针对项目投入、项目实施过程、项目产出和项目效果展开具体的绩效评价工作。综合资料评审以及评价小组访谈情况，评价结果显示，“城市义务兵优待金”绩效评价得分为89分，表现良好。

（二）评价结论。根据综合评价得分，“城市义务兵优待金”项目的整体表现良好。其中，项目效果方面表现较好，项目对于鼓励适龄公民积极履行兵役义务，提高优抚对象自豪感、幸福感和荣誉感，才能充分调动广大适龄青年踊跃参军服兵役，才能巩固国防，保证社会长治久安。其中，产出的数量我们主要从义务兵人数、立功受奖义务兵人数、其他重点优抚对象人数以及以上几种对象的优待标准、发放方式这几个方面来考查。总体来看，张店区退役军人事务局较好的完成了“义务兵优待金”项目工作计划和绩效目标。（“义务兵优待金”绩效评价指标打分表详见附件2。）

## 五、项目绩效评价结果应用建议

- 1、人员流动性较大，未及时上报转移抚恤关系；
- 2、对需注销的人员名单未及时发现上报注销；
- 3、部分人员外出，资金发放未能及时；
- 4、政策未全面普及，以及部分人员因长期在外，致使部分符合条件的享受人员未能及时享受待遇，人员动态管理不足。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）建议加强业务培训，组织相关单位人员学习专业知识以拓展工作思路，严格资金使用；

（二）建议加强对经费使用过程中的监管，建立健全各项运行管护制度，制定监管措施，落实监管、使用责任，保证项目正常运转，发挥资金应有的长期效益。

附件：1. 项目支出绩效评价指标体系

2. 项目支出绩效评价指标体系得分表

## 附件 1:

## 义务兵优待金项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分 值	二级指标	分 值	三级指标	指标解释	评价标准		
项目决策	15	项目目标	5	项目目标	为实现让军人成为全社会最尊崇的职业，我区认真落实上级关于拥军优属走访慰问制度的通知，树立起参军光荣、立功更光荣的鲜明导向，按照义务兵人数及时发放优待金。	5		
				决策过程	5	决策依据	根据张发[2011]19号文；市委、市政府、淄博军分区《关于进一步做好征兵工作的实施意见》（淄发[2014]）9号）	2
						决策程序	项目是否符合申报条件	3
		资金分配	5	分配办法	项目按照各单位义务兵人数分配金额	3		
				分配结果	资金分配合理准确	2		
		项目管理	15	资金到位	5	到位率	资金实际到位率 100%	3
到位时效	资金及时到位					2		
资金管理	5			资金使用	资金支出使用合理合规	3		

				财务管理	财务资金管理、费用支出等制度健全，会计核算合乎规定	2
		组织实施	5	组织机构	机构健全、业务科室和财务分工明确	1
				管理制度	项目管理制度健全规范	4
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量达标	20
				产出质量	项目完成质量较好	
				产出时效	项目执行实施符合时效	
				产出成本	项目执行成本可控	
		项目效益	30	经济效益	项目实施使义务兵家庭收入提高	30
				社会效益	项目实施使义务兵家庭社会地位提高	
				环境效益	项目实施积极维护社会环境	
				可持续影响	项目实施对社会带来可持续影响	
服务对象满意度	20	服务对象满意度	服务对象对此项目的执行比较满意	20		
总分	100		100			100

附件 2:

## 义务兵优待金项目支出绩效评价指标体系得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	5	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	3	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	2	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	2	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	15	资金到位	5	到位率
到位时效	2					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	3	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分

				财务管理	2	财务制度健全, 严格执行制度 (1分), 会计核算规范 (1分)
		组织实施	5	组织机构	1	机构健全、分工明确 (1分)
				管理制度	3	建立健全项目管理制度 (2分); 严格执行相关项目管理制度 (2分)
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	3	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	5	
				产出时效	4	
				产出成本	3	
		项目效益	30	经济效益	5	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	10	
				环境效益	5	
				可持续影响	9	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	19	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
		总分	100		100	