

2020年度
淄博市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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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

(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、局属事业单位决算。

纳入淄博市张店区退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位4个，包括：

- 1、淄博市张店区退役军人事务局本级
- 2、淄博市张店区烈士陵园服务中心
- 3、淄博市张店区军队离退休干部服务中心
- 4、淄博市张店区退役军人服务中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市张店区退役军人事务局 2020年度 公开01表 金额单位：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	11378.81	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	12.7	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	11123.13
	9		九、卫生健康支出	40	217.01
	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	38.67
	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	12.7
	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	11391.51	本年支出合计	58	11391.51
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	11391.51	总计	62	11391.51

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

部门：淄博市张店区退役军人事务局 2020年度 公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11391.51	11391.51	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11123.13	11123.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4394.9	4394.9	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1074.75	1074.75	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	1742.62	1742.62	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	10	10	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	1567.53	1567.53	0	0	0	0	0
20809	退役安置	5977.51	5977.51	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	114.8	114.8	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	0	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	0	0	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	5862.71	5862.71	0	0	0	0	0
20810	社会福利	8	8	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	8	8	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	7.84	7.84	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.84	7.84	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	656.77	656.77	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	532.63	532.63	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	107.2	107.2	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.94	16.94	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	217.01	217.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	186.63	186.63	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	186.63	186.63	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.67	38.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.67	38.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.67	38.67	0	0	0	0	0
229	其他支出	12.7	12.7	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	12.7	12.7	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.7	12.7	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区退役军人事务局 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11391.51	679.79	10711.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11123.13	610.74	10512.39	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0	0	0	0
20808	抚恤	4394.9	0	4394.9	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1074.75	0	1074.75	0	0	0
2080802	伤残抚恤	1742.62	0	1742.62	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	10	0	10	0	0	0
2080805	义务兵优待	1567.53	0	1567.53	0	0	0
20809	退役安置	5977.51	0	5977.51	0	0	0
2080901	退役士兵安置	114.8	0	114.8	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	0	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	5862.71	0	5862.71	0	0	0
20810	社会福利	8	0	8	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	8	0	8	0	0	0
20821	特困人员救助供养	7.84	0	7.84	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.84	0	7.84	0	0	0
20828	退役军人管理事务	656.77	532.63	124.14	0	0	0
2082801	行政运行	532.63	532.63	0	0	0	0
2082804	拥军优属	107.2	0	107.2	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.94	0	16.94	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	217.01	30.38	186.63	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	186.63	0	186.63	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	186.63	0	186.63	0	0	0
221	住房保障支出	38.67	38.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.67	38.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.67	38.67	0	0	0	0
229	其他支出	12.7	0	12.7	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	12.7	0	12.7	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.7	0	12.7	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区退役军人事务局

2020年度

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	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	11378.81	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	12.7	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	11123.13	11123.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	217.01	217.01	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	38.67	38.67	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	12.7	0	12.7	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	11391.51	本年支出合计	59	11391.51	11378.81	12.7	0
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				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	11391.51	总计	64	11391.51	11378.81	12.7	0

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

部门：淄博市张店区退役军人事务局 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11378.81	679.79	10699.02
208	社会保障和就业支出	11123.13	610.74	10512.39
20805	行政事业单位养老支出	75.83	75.83	0
2080501	行政单位离退休	17.56	17.56	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	0
20808	抚恤	4394.9	0	4394.9
2080801	死亡抚恤	1074.75	0	1074.75
2080802	伤残抚恤	1742.62	0	1742.62
2080804	优抚事业单位支出	10	0	10
2080805	义务兵优待	1567.53	0	1567.53
20809	退役安置	5977.51	0	5977.51
2080901	退役士兵安置	114.8	0	114.8
2080999	其他退役安置支出	5862.71	0	5862.71
20810	社会福利	8	0	8
2081099	其他社会福利支出	8	0	8
20821	特困人员救助供养	7.84	0	7.84
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.84	0	7.84
20828	退役军人管理事务	656.77	532.63	124.14
2082801	行政运行	532.63	532.63	0
2082804	拥军优属	107.2	0	107.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.94	0	16.94
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0
210	卫生健康支出	217.01	30.38	186.63
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81	0
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	0
21014	优抚对象医疗	186.63	0	186.63
2101401	优抚对象医疗补助	186.63	0	186.63
221	住房保障支出	38.67	38.67	0
22102	住房改革支出	38.67	38.67	0
2210201	住房公积金	38.67	38.67	0

注：本表反映部门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表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区退役军人事务局

2020年度

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	623.73	302	商品和服务支出	36.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	153.62	30201	办公费	14.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	190.37	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	139.04	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	8.05	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.39	30206	电费	1.49	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	39.51	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	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	0.03	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	19.34	30217	公务接待费	0.17	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	6.84	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.6	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.34	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.05	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		643.04	公用经费合计					36.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市张店区退役军人事务局 2020年度 公开07表
 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
2.8	0	1.6	0	1.6	1.2	1.51	0	1.34	0	1.34	0.17

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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市张店区退役军人事务局

2020年度

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
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		0	12.7	12.7	0	12.7	0
229	其他支出	0	12.7	12.7	0	12.7	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	12.7	12.7	0	12.7	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	12.7	12.7	0	12.7	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市张店区退役军人事务局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

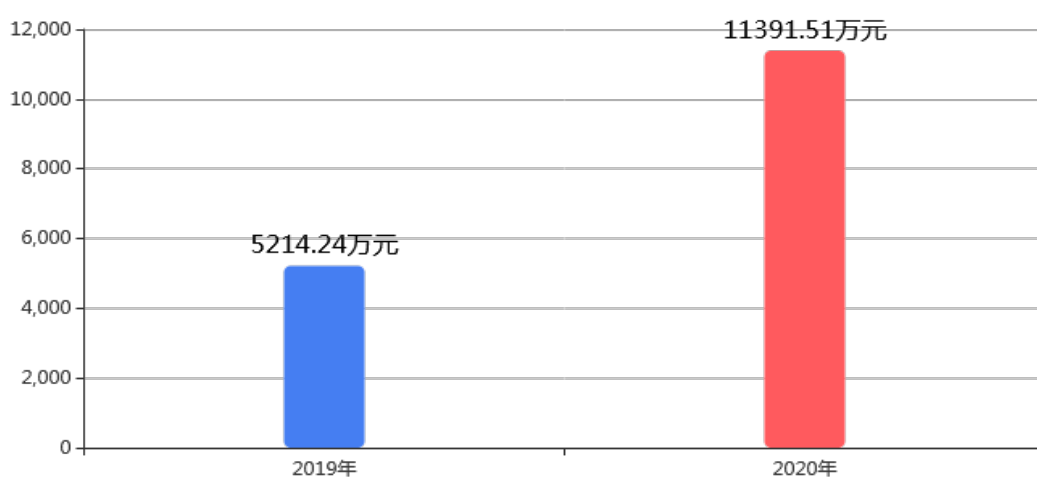
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11391.51万元。与2019年度相比，收、支总计各增加6177.27万元，增长118.47%。主要是淄博市张店区退役军人事务局于2018年底组建，2019年5月设立财政账户，上年收支数据为2019年5月至12月数据。2020年各项资金都增加。

收入支出决算总体情况

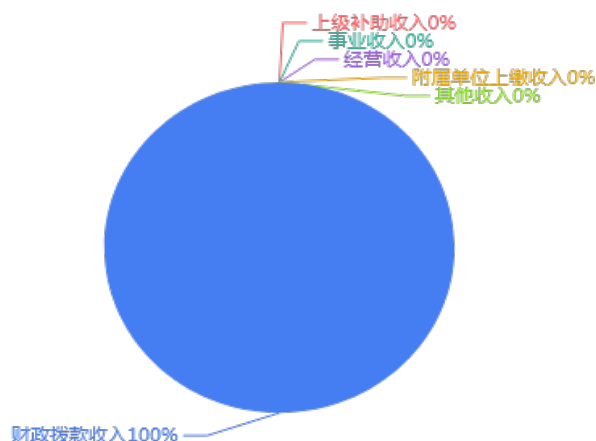


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11391.51万元，其中：财政拨款收入11391.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入11391.51万元。与2019年度相比，增加6177.27万元，增长118.47%。主要是淄博市张店区退役军人事务局于2018年底组建，2019年5月设立财政账户，上年收支数据为2019年5月至12月数据。2020年各项资金都增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

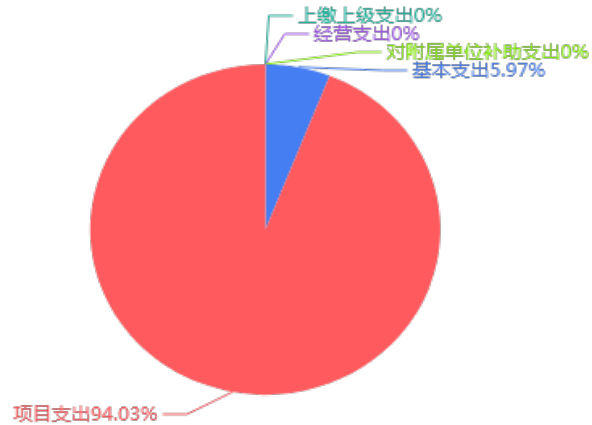
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计11391.51万元，其中：基本支出679.79万元，占5.97%；项目支出10711.72万元，占94.03%；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%。

本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 679.79万元。与2019年度相比，增加530.38万元，增长354.98%。主要是淄博市张店区退役军人事务局于2018年底组建，2019年5月设立财政账户，上年收支数据为2019年5月至12月数据。2020年各项资金都增加。

2、项目支出 10711.72万元。与2019年度相比，增加5646.89万元，增长111.49%。主要是淄博市张店区退役军人事务局于2018年底组建，2019年5月设立财政账户，上年收支数据为2019年5月至12月数据。2020年各项资金都增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

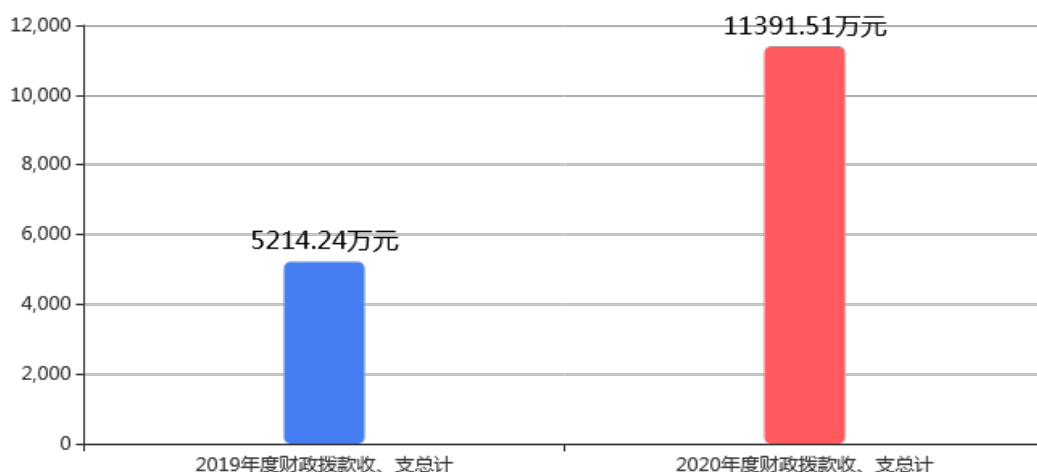
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11391.51万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6177.27万元，增长118.47%。主要是：淄博市张店区退役军人事务局于2018年底组建，2019年5月设立财政账户，上年收支数据为2019年5月至12月数据。2020年各项资金都增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

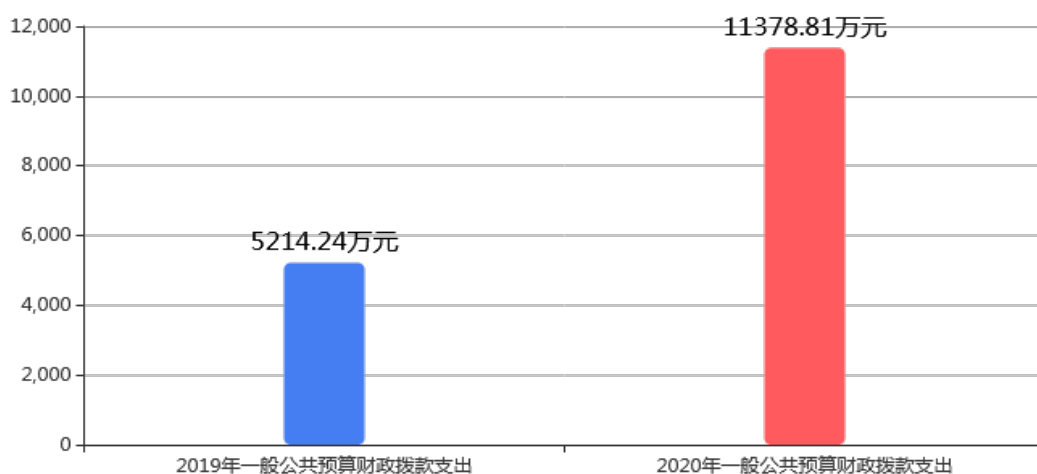


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11378.81万元，占本年支出合计的99.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6164.57万元，增长118.23%。主要是淄博市张店区退役军人事务局于2018年底组建，2019年5月设立财政账户，上年收支数据为2019年5月至12月数据。2020年各项资金都增加。

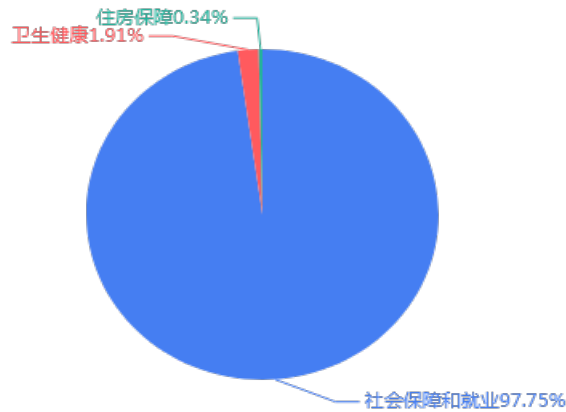
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11378.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出11123.13万元，占97.75%。卫生健康(类)支出217.01万元，占1.91%。住房保障(类)支出38.67万元，占0.34%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11552.24万元，支出决算为11378.81万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因年内公益性岗位新上岗人数未达到预期人数。其中：

1、社会保障和就业(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19.78万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于年初预算数主要原因是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(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)。年初预算为45.56万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数主要原因是年内有人员调动调整，依据实际情况据实支付。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是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(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为600万元，支出决算为1074.75万元，完成年初预算的179.13%。决算数大于年初预算数主要原因是死亡人数无法预估，根据实际死亡人数据实追加预算支付。

5、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为1900万元，支出决算为1742.62万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于年初预算数主要原因是伤残人员自然减员，功能去区划转伤残人员调出。

6、社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为1600万元，支出决算为1567.53万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数主要原因是根据义务兵入伍实际情况据实支付。

8、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为76万元，支出决算为114.8万元，完成年初预算的151.05%。决算数大于年初预算数主要原因是根据上级相关政策退役士兵生活补助提高标准。

9、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为6508.44万元，支出决算为5862.71万元，完成年初预算的90.08%。决算数小于年初预算数主要原因是公益性岗位新上岗人数未达到预期上岗人数。

10、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据上级相关政策调整优抚对象价格临时补贴标准。

11、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为8万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数主要原因是根据特困人员救助供养实际情况支付。

12、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为450.79万元，支出决算为532.63万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员工资、保险，在职人员工资晋级晋档、晋升薪级，住房公积。

13、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为120万元，支出决算为107.2万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于年初预算数主要原因是随军家属生活补助符合条件人数减少。

14、社会保障和就业(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0万元，支出决算为16.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是新组建淄博市张店区退役军人服务中心办公场所改造。

15、社会保障和就业(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2.3万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数主要原因是根据人员调整变动情况据实支付。

16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.93万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于年初预算数主要原因是根据人员调整变动情况据实支付。

17、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为140万元，支出决算为186.63万元，完成年初预算的133.31%。决算数大于年初预算数主要原因是优抚对象医疗费发生额无法预估，根据实际医疗费发生情况据实追加预算支付。

19、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.87万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于年初预算数主要原因是根据人员调整变动情况据实支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算679.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费643.04万元，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。

公用经费36.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.8万元，支出决算数为1.51万元，比年初预算减少1.29万元，完成年初预算的53.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少开支的原则，严格管控各项经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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年初预算为1.6万元，支出决算为1.34万元，比年初预算减少0.26万元，完成年初预算的83.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少开支的原则，严格按照公务用车管理制度进行车辆运行及维护。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店区退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2020年12月31日，淄博市张店区退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1.2万元，支出决算为0.17万元，比年初预算减少1.03万元，完成年初预算的14.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少开支的原则，严格按照公务接待相关规定支付公务接待费。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于我单位接待上级部门业务检查等，共计接待5批次、36人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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12.7万元，本年支出12.7万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他(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12.7万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达公益性福彩基金用于优抚对象医疗保障资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出36.75万元，比年初预算数减少6.16万元，降低14.35%，主要原因是坚持厉行节约，减少开支的原则，严格管控各项费用的开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、其他用车0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）。

十一、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，淄博市张店区退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金10711.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为97.00分，等级为优秀。从自评情况来看，部门整体支出绩效指标设置合理，符合全面深化改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标，产生良好的社会效益。组织对退役士兵专项公益岗位补贴等2个项目开展了部门评价，涉及资金8308.14万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2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。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市张店区退役军人事务局2020年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，有12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及病故抚恤、城市义务兵优待金等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以退役士兵专项公益岗位补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.00分，评价结果为优秀。

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(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(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业(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(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(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)： 反应民政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设施维修改造和设备更新支出。

二十二、社会保障和就业(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(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。

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

二十五、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十六、社会保障和就业(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。

二十七、社会保障和就业(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。

二十八、社会保障和就业(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(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。

三十、社会保障和就业(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。

三十一、卫生健康(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(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(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(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(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	病故抚恤	98	优
2	城市义务兵优待金	99	优
3	春节、八一走访慰问部队资金	99	优
4	军队退役人员创业扶持金及困难涉军人员生活补助	98	优
5	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费	99	优
6	三无优抚对象供养费	98	优
7	双拥工作经费	90	优
8	随军家属自主择业生活补助金	99	优
9	退役士兵专项公益岗位补贴	96	优
10	优抚对象补助资金	97	优
11	优抚对象医疗保障、巡诊休养、住房保障资金	97	优
12	政府安排工作退役士兵生活补助	98	优

项目支出绩效自评表

(2020 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	1,074.75	1,074.75	1,074.75	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	600	600	600	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	474.75	474.75	474.75	-	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				
	烈士褒扬金、病故军人一次性抚恤金			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 22 名病故军人家属发放一次性抚恤金 1074.75412 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	享受病故抚恤大约人数	15 人	22 人	15.00	14	实际死亡人数超出预期
		时效指标	病故抚恤工作时效性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	病故抚恤工作核算金额准确	准确	准确	15.00	15	
		成本指标	享受病故抚恤每人约需金额	40 万元	40 万元	5.00	5	
		成本指标	病故抚恤	600 万元	1074.75 万元	5.00	4	病故死亡人数无法预估
	项目效益 (30 分)	经济效益	病故抚恤金发放是否提升家属的生活水平	是	是	5.00	5	
		社会效益	病故抚恤发放是否提升社会对军人的尊崇	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	病故抚恤是否维护病故军人家属的合法权益	是	是	5	5	
		可持续影响	病故抚恤发放是否提升家属的荣誉感	提升	提升	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	家属对发放抚恤金的满意度	很满意	很满意	10.00	10		

		意度						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市义务兵优待金							
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	1,600	1,567.53	1,567.53	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,600	1,567.53	1,567.53	-	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				
	义务兵家庭优待金			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。				
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	享受城市义务兵优待金的大约人数	640 人	640 人	15.00	15	
		时效指标	城市义务兵优待金工作时效是否提升	提升	提升	10.00	10	
		质量指标	城市义务兵优待金工作质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	享受城市义务兵优待金每人每年约需金额	2.5 万元	2.5 万元	5.00	5	
		成本指标	城市义务兵优待金	1600 万元	1567.53 万元	5.00	4	预算金额取整
	项目效益 (30 分)	经济效益	义务兵家庭优待金的发放是否提高家属的生活水平和荣誉感	是	是	5.00	5	
		社会效益	城市义务兵优待金工作社会效益是否完善	完善	完善	10.00	10	
	生态效益	城市义务兵优待金工作	维护	维护	5.00	5		

			是否维护生态效益					
	可持续影响	城市义务兵优待金工作 可持续影响是否及时	及时	及时	10.00	10		
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	义务兵优待金家属对发 放工作满意度	很满意	很满意	10.00	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	退役士兵专项公益岗位补贴							
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	6,208.44	4,843.95	4,843.95	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6,208.44	4,843.95	4,843.95	-	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				
	退役士兵专项公益岗位补贴			我局 2020 年共接受提出退役士兵专项公益性岗位诉求登记 340 余人，来访来电咨询 1000 余人次，回复 12345 投诉件 36 件，答复信访件 4 件。为公益性岗位上岗人员发放工资 4800 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	享受退役士兵专项公益岗位补贴人数	1330 人	1129 人	15.00	13	实际新上岗人数未达到预期
		时效指标	退役士兵专项公益岗位补贴时效指标是否健全	健全	健全	10.00	10	
		质量指标	退役士兵专项公益岗位补贴工作质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	享受退役士兵专项公益岗位补贴每人每年约需金额	4.7 万元	4.6 万元	5.00	4	每月保险缴费实际与预算有差额
		成本指标	退役士兵专项公益岗位补贴	6208.44 万元	4843.95 万元	5.00	4	每月保险缴费实际与预算有差额
	项目效益 (30 分)	经济效益	退役士兵公益岗位补贴工作是否提升部分退役士兵的生活水平	是	是	5.00	5	
		社会效益	退役士兵专项公益岗位补贴工作社会效益是否有效	有效	有效	10.00	10	
	生态效益	退役士兵专项公益岗位补贴工作是否有生态效益	有	有	5.00	5		

		可持续影响	退役士兵专项公益岗位补贴工作可持续影响是否提升	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵对专项公益岗位补贴工作满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分						100	96	

退役士兵专项公益岗位补贴项目 支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一)项目概况:根据市委、市政府《关于做好全市退役士兵安置和权益保障工作的意见》(淄民发电[2017]44号)核算2020年退役士兵专项公益岗位补贴6208.44万元。1、退役士兵公益性岗位专项资金4668万元,公益岗位人均工资3890元,在岗1000人,其中市级财政871人4065.828万元、区级财政129人602.172万元。2、预计新增退役士兵公益性岗位330人,退役士兵公益性岗位专项资金1540.44万元。

(二)项目绩效目标情况:通过开发退役士兵专项公益性岗位和发放薪酬待遇,能够让上岗人员有稳定工作和收入,缓解地方政府的压力。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的、对象和范围。

1、项目绩效评价目的:用人单位要教育引导专项公益性岗位退役士兵树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,爱党爱国,敬业奉献,永远听党话、跟党走。

2、项目绩效评价对象:公益岗用人单位及符合上岗条件的退役军人。

3、项目绩效评价范围:公益性岗位上岗人员资格审核、工资及保险发放的准确率和及时率。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

项目绩效评价以项目支出是否合理、是否有明确的文件依据为原则。采取评委会综合评价的方法。

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
项目管理	10	预算完成	10	完成率	实际发放/年度计划×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分
项目绩效	80	项目产出	50	产出数量	经严格审核后符合条件发放的人数	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	符合条件上岗人员,按时足额发放	
				产出时效	按季度根据各单位上岗情况拨付资金	
				产出成本	退役士兵专项公益岗位补贴资金发放金额	
		项目效益	30	经济效益	使部分就业困难退役士兵生活有保障	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	使部分就业困难退役士兵能够发挥自身特长,为社会做贡献。	
				环境效益	维护社会环境稳定	
				可持续影响	为社会带来可持续稳定	
满意度指标	10	服务对象满意度	10	服务对象满意度	服务对象对此项目的执行比较满意	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			

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备: 以就业创业科科室负责人为负责人,具体负责实施项目,依托财务室,负责进行协调资金的发放等工作。

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，结合本科室工作的运行和管理的实际，来实施本项目。

3. 分析评价：通过查看档案资料、电话、上网核实相关信息等方式，绩效评价工作获得了大量真实可靠的数据。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

1、决策依据文件：省发《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》（鲁办发电〔2017〕44号）淄博市退役军人事务局关于转发《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》的通知（淄退役军人发〔2019〕23号）淄博市退役军人事务局文件。

2、决策程序：为退役士兵专项公益性岗位发放薪酬待遇是执行省市文件规定的需要，市级财政提供充足的资金保障。

3、资金分配办法：按照用人单位公益性岗位上岗人数和考勤情况分配资金。

（二）项目过程情况。

1. 项目组织情况分析：从2017年起，退役士兵专项公益性岗位开发上岗。为退役士兵专项公益性岗位发放薪酬待遇是执行省市文件规定的需要，市级财政提供充足的资金保障。项目具有可行性。

2. 项目管理情况分析：区退役军人事务局对退役士兵情况详细了解，对申请退役士兵公益岗位补贴的人员提交资料认真审核，最终确定符合公益性岗位补贴上岗人员，资金到

位后据实拨付到各用人单位、以保证退役士兵公益性岗位补贴足额、及时发放到位，保险按时缴费。

（三）项目产出情况。

- 1、发放人数严格审核，符合条件才能发放。
- 2、符合条件上岗人员，按时足额发放，完成质量较好。
- 3、按季度根据各单位上岗情况，拨付资金。

（四）项目效益情况：绩效目标设置合理、明确，可操作性强。

1. 项目经济性分析：（1）符合条件的退役士兵公益性岗位补贴发放金额审核正确；（2）每月按时足额发放退役士兵公益性岗位补贴，及时缴纳保险。

2. 项目的效率性分析：我部门及时足额拨付到各单位退役士兵公益性岗位补贴 4843.95 万元，实际完成率 100%。

3. 项目的效益性分析：军人就业创业，是党和政府重要职责，退役士兵专项公益性岗位是指鲁办发电〔2017〕44号文件规定的符合安置相关条件的失业退役士兵为安置主体，由政府出资或政策扶持而设置的，辅助性、临时性的就业岗位和鲁退役军人发〔2019〕31号文件规定的由政府出资设置、专门用于促进就业困难退役士兵再就业的过渡性、救助兜底性公益性岗位。

四、部门评价评分情况及评价结论

（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、调查、电话、上网核实相关信息等方式，针对项目管理、项目产出、项目效益、满

意度展开具体的绩效评价工作。

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
项目管理 (10分)	预算完成	当年预算指标完成情况	4843.95万元	4843.95万元	10	10
项目产出 (50分)	数量指标	享受退役士兵专项公益岗位补贴人数	1330人	1129人	15	13
	时效指标	退役士兵专项公益岗位补贴时效指标是否健全	健全	健全	10	10
	质量指标	退役士兵专项公益岗位补贴工作质量	优	优	15	15
	成本指标	享受退役士兵专项公益岗位补贴每人每年约需金额	4.7万元	4.6万元	5	4
	成本指标	退役士兵专项公益岗位补贴	6208.44万元	4843.95万元	5	4
项目效益 (30分)	经济效益	退役士兵公益岗位补贴工作是否提升部分退役士兵的生活水平	是	是	5	5
	社会效益	退役士兵专项公益岗位补贴工作社会效益是否有效	有效	有效	10	10
	生态效益	退役士兵专项公益岗位补贴工作是否有生态效益	有	有	5	5
	可持续影响	退役士兵专项公益岗位补贴工作可持续影响是否提升	提升	提升	10	10
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵对专项公益岗位补贴工作满意度	很满意	很满意	10	10
总分					100	96

评价结果显示，“退役士兵专项公益岗位补贴”绩效评价得分为96分，评价等级为优。

(二) 评价结论。根据综合评价得分，“退役士兵专项公益岗位补贴”项目的整体表现优秀。其中，项目效益方面表现较好，1、从2017年起，退役士兵专项公益性岗位开发

上岗。为退役士兵专项公益性岗位发放薪酬待遇是执行省市文件规定的需要，市级财政提供充足的资金保障。项目具有可行性。2、通过开发退役士兵专项公益性岗位和发放薪酬待遇，能够让上岗人员有稳定工作和收入，缓解地方政府的压力。总体来看，张店区退役军人事务局较好的完成了“退役士兵专项公益岗位补贴”项目工作计划和绩效目标。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理和明年的年度预算安排提供有益借鉴。评价结果随当年度决算一并公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

通过对项目绩效评价，督促项目实施单位提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全与高效使用。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对保障退役军人事业发展的影响，对后续项目实施提供及时、有效的信息和决策依据。