

2021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 2021 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 2021 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）贯彻落实中央、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

纳入淄博市张店区退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、淄博市张店区退役军人事务局本级

第二部分

2021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

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	10315.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10085.59
	9		九、卫生健康支出	40	189.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10331.72	本年支出合计	58	10331.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10331.72	总计	62	10331.72

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

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		10331.72	10331.72					
208	社会保障和就业支出	10085.59	10085.59					
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37					
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99					
20808	抚恤	3791.75	3791.75					
2080801	死亡抚恤	657.37	657.37					
2080802	伤残抚恤	1727.64	1727.64					
2080804	优抚事业单位支出	31.7	31.7					
2080805	义务兵优待	1375.04	1375.04					
20809	退役安置	5755.26	5755.26					
2080901	退役士兵安置	276.05	276.05					
2080904	退役士兵管理教育	5.02	5.02					
2080999	其他退役安置支出	5474.19	5474.19					
20821	特困人员救助供养	5.26	5.26					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.26	5.26					
20828	退役军人管理事务	429.7	429.7					
2082801	行政运行	271.59	271.59					
2082804	拥军优属	155.74	155.74					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.37	2.37					
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	189.28	189.28					
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77					
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91					

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							
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86					
21014	优抚对象医疗	154.51	154.51					
2101401	优抚对象医疗补助	154.51	154.51					
221	住房保障支出	40.85	40.85					
22102	住房改革支出	40.85	40.85					
2210201	住房公积金	40.85	40.85					
229	其他支出	16	16					
22960	彩票公益金安排的支出	16	16					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16	16					

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

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		10331.72	456.16	9875.56			
208	社会保障和就业支出	10085.59	380.54	9705.05			
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37				
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99				
20808	抚恤	3791.75	5.33	3786.42			
2080801	死亡抚恤	657.37	5.33	652.04			
2080802	伤残抚恤	1727.64		1727.64			
2080804	优抚事业单位支出	31.7		31.7			
2080805	义务兵优待	1375.04		1375.04			
20809	退役安置	5755.26		5755.26			
2080901	退役士兵安置	276.05		276.05			
2080904	退役士兵管理教育	5.02		5.02			
2080999	其他退役安置支出	5474.19		5474.19			
20821	特困人员救助供养	5.26		5.26			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.26		5.26			
20828	退役军人管理事务	429.7	271.59	158.11			
2082801	行政运行	271.59	271.59				
2082804	拥军优属	155.74		155.74			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.37		2.37			
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	189.28	34.77	154.51			
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77				
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91				

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						
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86				
21014	优抚对象医疗	154.51		154.51			
2101401	优抚对象医疗补助	154.51		154.51			
221	住房保障支出	40.85	40.85				
22102	住房改革支出	40.85	40.85				
2210201	住房公积金	40.85	40.85				
229	其他支出	16		16			
22960	彩票公益金安排的支出	16		16			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16		16			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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
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	10315.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10085.59	10085.59		
	9		九、卫生健康支出	41	189.28	189.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.85	40.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16		16	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10331.72	本年支出合计	59	10331.72	10315.72	16	

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		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10331.72	总计	64	10331.72	10315.72	16	

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

公开05表
金额单位：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		10315.72	456.16	9859.56
208	社会保障和就业支出	10085.59	380.54	9705.05
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37	
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	
20808	抚恤	3791.75	5.33	3786.42
2080801	死亡抚恤	657.37	5.33	652.04
2080802	伤残抚恤	1727.64		1727.64
2080804	优抚事业单位支出	31.7		31.7
2080805	义务兵优待	1375.04		1375.04
20809	退役安置	5755.26		5755.26
2080901	退役士兵安置	276.05		276.05
2080904	退役士兵管理教育	5.02		5.02
2080999	其他退役安置支出	5474.19		5474.19
20821	特困人员救助供养	5.26		5.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.26		5.26
20828	退役军人管理事务	429.7	271.59	158.11
2082801	行政运行	271.59	271.59	
2082804	拥军优属	155.74		155.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.37		2.37
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	189.28	34.77	154.51
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	

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
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	
21014	优抚对象医疗	154.51		154.51
2101401	优抚对象医疗补助	154.51		154.51
221	住房保障支出	40.85	40.85	
22102	住房改革支出	40.85	40.85	
2210201	住房公积金	40.85	40.85	

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

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	405.26	302	商品和服务支出	15.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.75	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.09	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	51.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.99	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.95	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	35.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.33	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	1.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	31201	资本金注入	

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		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		440.65	公用经费合计					15.51

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

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8		1.6		1.6	1.2						

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

部门：淄博市张店区退役军人事务局

公开08表
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			16	16		16	
229	其他支出		16	16		16	
22960	彩票公益金安排的支出		16	16		16	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		16	16		16	

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

部门：淄博市张店区退役军人事务局

公开09表
金额单位：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

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。

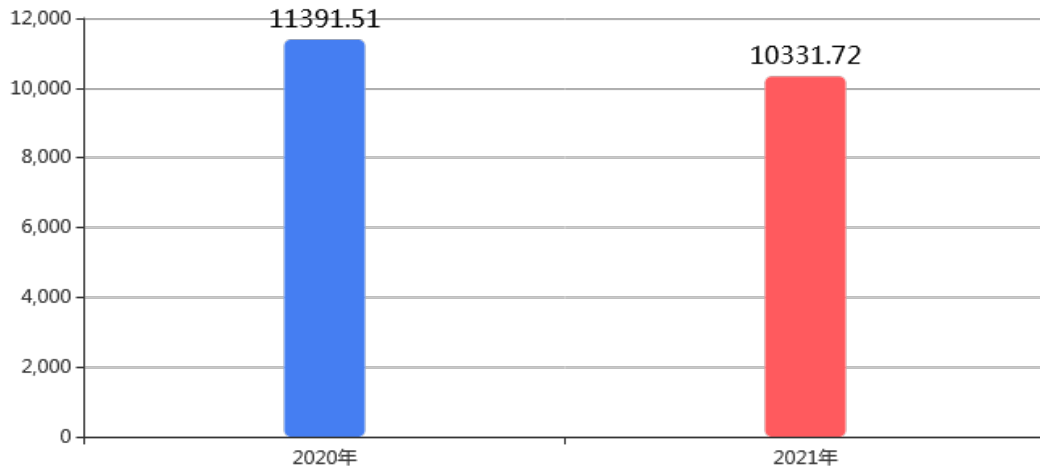
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10,331.72万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,059.79万元，下降9.30%。主要是义务兵人数减少、退役士兵自主就业人数减少、公益性岗位上岗人数减少、退役士兵灵活就业人数减少、死亡人数减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

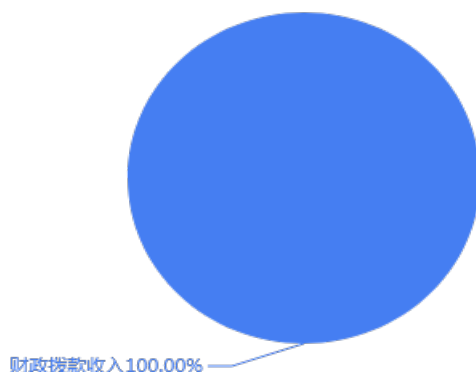


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,331.72万元，其中：财政拨款收入10,331.72万元，占100.00%。

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10,331.72万元。与2020年度相比，减少1,059.79万元，下降9.30%。主要是义务兵人数减少、退役士兵自主就业人数减少、公益性岗位上岗人数减少、退役士兵灵活就业人数减少、死亡人数减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

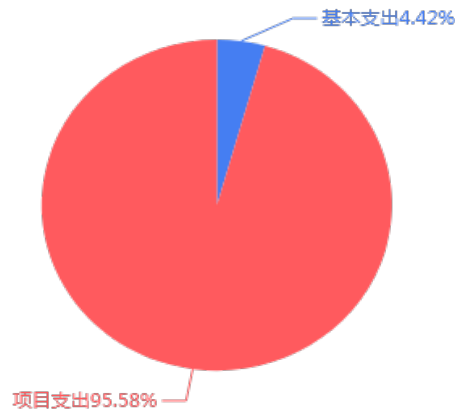
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,331.72万元，其中：基本支出456.16万元，占4.42%；项目支出9,875.56万元，占95.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出456.16万元。与2020年度相比，减少223.63万元，下降32.90%。主要是军队离退休干部服务中心人员经费从军休管理机构经费中列支减少。

2、项目支出9,875.56万元。与2020年度相比，减少836.16万元，下降7.81%。主要是义务兵人数减少、退役士兵自主就业人数减少、公益性岗位上岗人数减少、退役士兵灵活就业人数减少、死亡人数减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

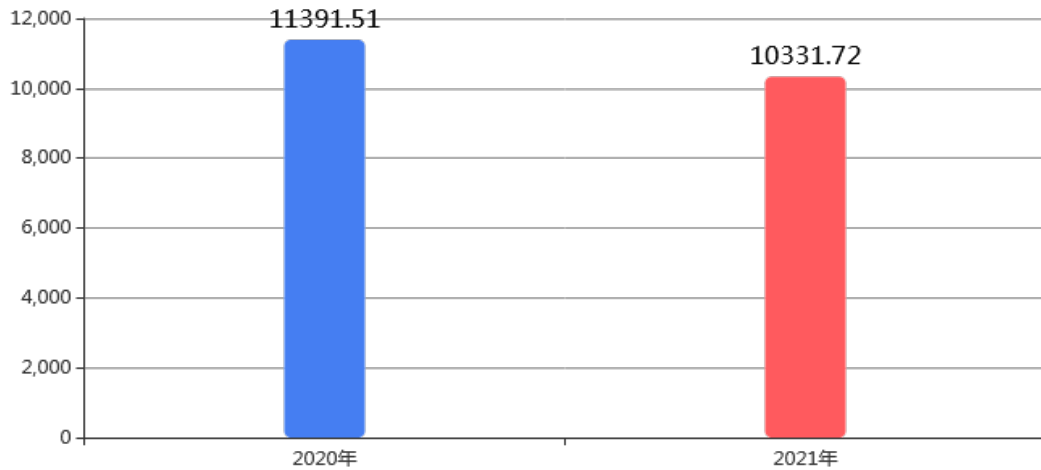
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,331.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,059.79万元，下降9.30%。主要是义务兵人数减少、退役士兵自主就业人数减少、公益性岗

位上岗人数减少、退役士兵灵活就业人数减少、死亡人数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

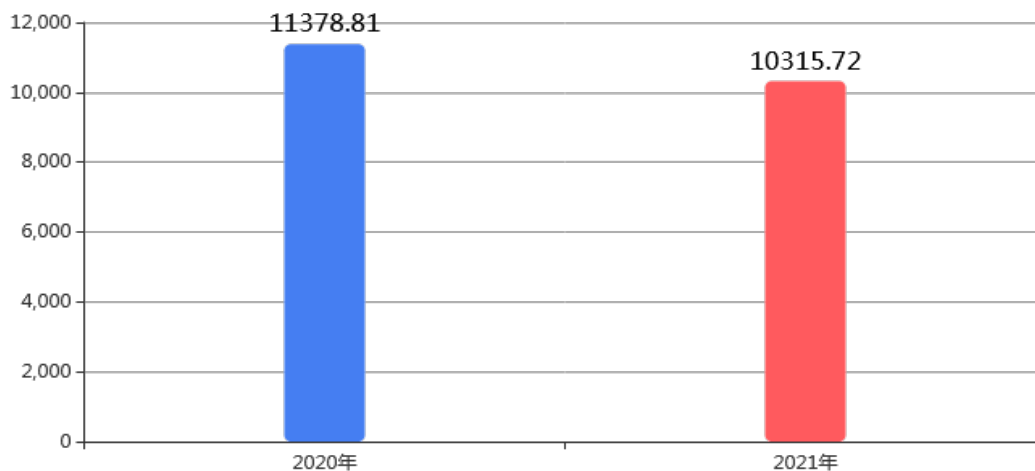


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,315.72万元，占本年支出合计的99.85%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,063.09万元，下降9.34%。主要是义务兵人数减少、退役士兵自主就业人数减少、公益性岗位上岗人数减少、退役士兵灵活就业人数减少、死亡人数减少。

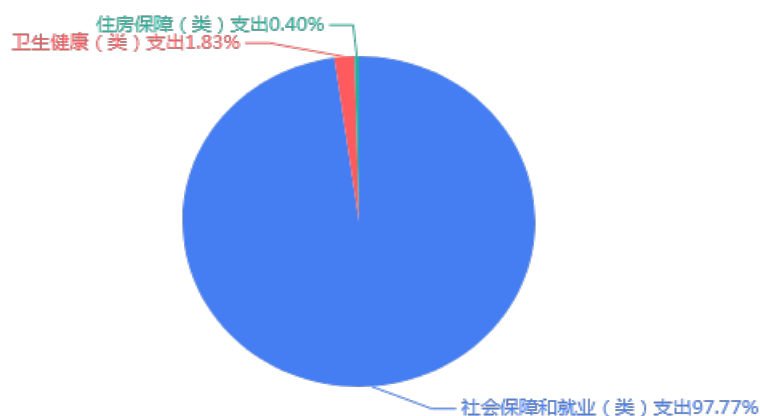
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,315.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出10,085.59万元，占97.77%；卫生健康(类)支出189.28万元，占1.83%；住房保障(类)支出40.85万元，占0.40%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,945.43万元，支出决算为10,315.72万元，完成年初预算的79.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵人数减少、退役士兵自主就业人数减少、公益性岗位上岗人数减少、退役士兵灵活就业人数减少、死亡人数减少。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25.28万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增退休人员退休金及退休人员增资无法确定未列入年初预算。

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)。年初预算为46.42万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新招考人员、调整缴费基数，依据实际情况据实支付。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为24.99万元，决算数大于年初预算数的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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为657.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是列入财政综合预算，根据实际死亡人数据实支付。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为1,893.00万元，支出决算为1,727.64万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能区划转部分人员划出。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达补助经费1.7万元，根据烈士陵园实际运行维护情况据实支付。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为1,500.00万元，支出决算为1,375.04万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据年内义务兵人数据实支付。

8、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536.00万元，支出决算为276.05万元，完成年初预算的51.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据接收的自主就业退役士兵人数据实支付自主就业金和待安置期间生活补助金。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.02万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是原退役士兵适应性培训由市局统一组织培训，今年由区级负责组织培训，根据实际培训人数据实追加经费支付。

10、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7,948.46万元，支出决算为5,474.19万元，完成年初预算的68.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据退役士兵保险接续实际金额、退役士兵公益性岗位实际上岗人数、退役军人困难帮扶实际人数，据实支付。

11、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)。年初预算为8.00万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的65.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是供养人员病故。

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402.92万元，支出决算为271.59万元，完成年初预算的67.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出从军休管理机构经费中列支。

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220.20万元，支出决算为155.74万元，完成年初预算的70.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是随军家属人数无法确定，根据实际人数及补助金额据实支付。

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0.00万元，支出决算为2.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是张店区军队离退休干部服务中心房屋测绘费，据实追加经费支付。

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2.17万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员及缴费基数变动情况据实支付。

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20.31万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员及缴费基数变动情况据实支付。

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12.13万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员及缴费基数变动情况据实支付。

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260.00万元，支出决算为154.51万元，完成年初预算的59.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据优抚对象实际发生的医疗费据实支付。

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40.54万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员及缴费基数变动情况据实支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算456.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费440.65万元，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、抚恤金等。

公用经费15.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少2.80万元，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，本年度未发生公务接待费用支出。本年度公车运行维护费从军休管理机构经费中列支。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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1.60万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.60万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公车运行维护费从军休管理机构经费中列支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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0.00万元，截至2021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1.20万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少1.20万元，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，本年度未发生公务接待费用支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入16.00万元，本年支出16.00万元，年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算为16.00万元，决算数大于年初预算数的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

2021年度机关运行经费支出15.51万元，比年初预算数减少11.81万元，下降43.23%，主要原因是部分支出由军休管理机构经费列支。

(二) 政府采购支出情况

2021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2021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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个；涉及预算资金9,875.56万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10,331.72万元，其中财政拨款10,331.72万元。

组织对退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金6,157.15万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区退役军人事务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实等5个项目的绩效自评表。其中，退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大报告。

1. 退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.21分。全年预算数为6829.46万元，执行数为4782.11万元，完成预算的

70.02%。项目绩效目标完成情况：一、及时足额发放已上岗人员工资；二、2021年经审核材料，新上岗59人。由于新上岗人数经过审核，符合条件的少于预计人数，下一步加强调研，提前登记摸底，确保上岗人数跟预估人数相符。

2. 退役军人困难帮扶资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98分。全年预算数为250万元，执行数为258.74万元，完成预算的103.50%。项目绩效目标完成情况：2021年共对符合条件的困难退役军人262人进行帮扶，其中大病救助困难帮扶人员52人、特殊困难退役军人150人、退役军人创业扶持60人，生病人数和病情无法预估，导致实际支出数与预算数存在差距。

3. 义务兵家庭优待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99分。全年预算数为1500万元，执行数为1375.04万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：一、是全区义务兵家庭优待金不再区分户籍类别，发放标准按所在区县上年度人均纯收入水平的110%执行。二是对区县义务兵家庭优待金实际发放549人，发放金额1375.04万元。三是每年八一前一次性全额发放到位，高原兵预估人数与实际人数有差异，下一步积极与相关部门对接，缩小差距。

4. 拥军优属、权益维护资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99分。全年预算数为137万元，执行数为136.66万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：为实现让军人成为全社会尊崇的职业，我局认真落实上级关

于拥军优属走访慰问制度的通知，春节、八一走访慰问驻地部队、发放优秀义务兵奖励；走访慰问三等功家庭送去喜报和慰问金，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。

5. 烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为30万元，执行数为31.70万元，完成预算的105.67%。项目绩效目标完成情况：一、举办烈士公祭日活动。二、对烈士陵园纪念设施进行日常维护、修缮，此项目因上级拨付补助经费1.7万元，所以实际支出增加，以后提前与上级对接补助资金情况，把补助资金列入预算。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.50分，等级为优秀。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为79.69%。部门整体绩效目标完成情况：能够按照整体绩效管理的要求较好地完成各项目标任务，部门整体预算绩效水平得到有力提升。发现的主要问题及原因：部门预算执行进度未达到预期，预算执行率不高，主要原因是部分与人数相关的信息无法准确预测，从而影响预算执行率，例如退役士兵专项公益性岗位提

出诉求人员数量多，实际审核符合条件人数少。下一步改进措施：切实推进项目实施，进一步加快部门预算执行进度，提高预算执行率。

（四）部门评价项目绩效评价结果。退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实项目，绩效评价综合得分为96.99分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

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)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、社会保障和就业支出(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缴纳的职业年金支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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)： 反映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)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、专业士官的安置支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

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

二十六、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。

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，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)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2021 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	义务兵家庭优待金	99	优
2	拥军优属、权益维护资金	99	优
3	退役军人困难帮扶资金	98	优
4	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费	99.58	优
5	三无优抚对象供养费	99	优
6	双拥工作经费	90	优
7	随军家属自主择业生活补助金	99	优
8	退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实	99.21	优
9	优抚对象补助资金	99	优
10	优抚对象医疗保障、巡诊休养资金	99.72	优
11	退役士兵保险接续经费	99	优
12	退役士兵自主就业金、待安置期生活补助、保险	97.92	优
13	省退役军人创新创业和困难帮扶基金	98	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实						
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	6,829.46	4,782.11	4,782.11	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6,829.46	4,782.11	4,782.11	-	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				
	充分解决下岗失业退役士兵就业难题，维护社会稳定，促进社会经济发展。			我局 2021 年共接受提出退役士兵专项公益性岗位诉求登记 200 余人，经审核材料，上岗人员 59 人。来访来电咨询 1000 余人次，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	982 人	982 人	10	10	
		数量指标	预计 2021 年退役士兵专项公益性岗位新上岗人数	70 人	59 人	5	4.21	提出诉求人员数量多，实际审核符合条件人数少。下一步加强调研，提前登记摸底，确保上岗人数跟预估人数相符
		时效指标	相关人员薪酬待遇发放工作及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	退役士兵上岗条件符合率	100%	100%	13	13	
		质量指标	薪酬待遇发放准确率	100%	100%	2	2	
		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	4.76 万元	4.76 万元	5	5	
成本指标	此项目实施所需金额	4766.34 万元	4766.34 万元	5	5			

项目效益 (30分)	经济效益	解决了就业困难退役士兵就业问题, 是否提高生活质量。	是	是	10	10	
	社会效益	失业退役士兵再就业率	提升	提升	4	4	
	社会效益	改善失业退役士兵基本生活	提升	提升	6	6	
	可持续影响	薪酬待遇发放机制是否健全	健全	健全	5	5	
	可持续影响	是否提升退役军人服务保障水平	是	是	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	在岗退役士兵满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	99.21	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退役军人困难帮扶资金						
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	250	258.74	258.74	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	250	258.74	258.74	-	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				
	对生活困难的退役军人进行帮扶救助。			完成困难帮扶 262 人，发放资金 250 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	符合条件的大病救助困难帮扶人数	52 人	52 人	5	5	
		数量指标	符合条件的特殊困难退役军人帮扶人数	150 人	150 人	5	5	
		数量指标	符合条件的退役军人创业扶持人数	60 人	60 人	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放是否及时	及时	及时	5	5	
		质量指标	帮扶资金足额发放率	100%	100%	7	7	
		质量指标	帮扶程序是否规范	是	是	8	8	
		成本指标	军队退役人员创业扶持每人约需金额	4000 元/人	4000 元/人	4	4	
		成本指标	困难涉军人员生活救助每人约需金额	2 万元	2 万元	3	3	
成本指标	退役军人大病救助和困难帮扶每人约需金额	2 万元	2 万元	3	3			
项目效益	经济效益	是否提升困难退役军人	是	是	10	10		

	(30分)		生活保障					
		社会效益	退役军人和其他优抚对象基本生活保障情况是否提升	是	是	5	5	
		社会效益	退役军人的获得感是否提升	是	是	5	5	
		可持续影响	档案管理是否完备	是	是	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	很满意	满意	10	8	按照相关政策落实困难退役军人帮扶，无法做到人人满意。下一步做好相关政策的宣传和解释工作。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务兵家庭优待金							
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	1,500	1,375.04	1,375.04	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,500	1,375.04	1,375.04	-	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				
	深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学质量，加强组织领导，统一并提高义务兵家庭优待金标准，抓好退役士兵待遇落实工作。			一是全区义务兵家庭优待金不再区分户籍类别，发放标准按所在区县上年度人均纯收入水平的110%执行。二是对区县义务兵家庭优待金实际发放人数521人次，发放金额13792296.72万元。三是每年八一前由区县退役部门负责一次性全额发放到位。				
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	义务兵家庭优待金发放人数	520人	520人	7	7	
		数量指标	义务兵家庭优待金应尽补率	100%	100%	8	8	
		时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	义务兵优待金补贴发放资质符合率	100%	100%	8	8	
		质量指标	义务兵优待金补贴发放准确率	100%	100%	7	7	
		成本指标	义务兵家庭优待金每年约需金额	1375.04万元	1375.04万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	项目是否提升义务兵家庭生活水平	是	是	10	10	
		社会效益	有效保障义务兵家庭生活	保障	保障	5	5	
社会效益		增强自豪感幸福感	显著增强	显著增强	5	5		

	可持续影响	补贴发放监管机制健全性	健全	健全	5	5	
	可持续影响	档案管理完备性	完备	完备	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	义务兵家庭满意度	很满意	很满意	10	9	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	拥军优属、权益维护资金							
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	137	136.66	136.66	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	137	136.66	136.66	-	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				
	区退役军人事务局 拥军优属、权益维护资金			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，2021年张店区发放优秀义务兵奖励14万余元；走访慰问三等功家庭送去喜报和慰问金5.3万余元，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	走访驻张部队13家次数	2次	2次	5	5	
		数量指标	走访立功受奖军人家庭人数	28人	28人	4	4	
		数量指标	区领导走访优抚对象人数	8人	8人	3	3	
		数量指标	走访各类优抚对象人数	1276人	1276人	3	3	
		时效指标	走访慰问工作是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	走访慰问部队和优抚对象的情况	优	优	15	15	
		成本指标	拥军优属、权益维护实施约需金额	137万元	136.661万元	2	2	无
		成本指标	走访驻张部队13家每次约需金额	32.2万元	32.14万元	2	2	无
成本指标	走访立功受奖军人家庭每户需金额	2000元/人	1893元/人	2	2	立功受奖为早期未发放人员，补助金额和现在不一致。		

	成本指标	区领导走访优抚对象每户需金额	1000 元/人	1000 元/人	2	2		
	成本指标	走访各类优抚对象每人需金额	200 元/人	200 元/人	2	2		
	项目效益 (30 分)	经济效益	走访慰问部队及优抚对象, 是否提升拥军优属的社会风气	是	是	10	10	
		社会效益	走访慰问工作是否提升优抚对象和军人的荣誉感和自豪感	是	是	10	10	
		可持续影响	走访慰问工作是否引起社会拥军优属热情	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	走访慰问部队和优抚对象的满意度	很满意	很满意	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 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	31.7	31.7	31.7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	31.7	31.7	31.7	-	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				
	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费			1. 2021 年度烈士纪念设施修缮维护费约 5 万；2、2021 年度烈士陵园绿化卫生费 26400 元；3、2021 年度春节、清明节、“七一”、“八一”、烈士纪念日等活动费用 7 万元；4、2021 年度生产费用（购买、维修生产工具等）13000 元；5、2021 年度烈士陵园水费、电费、冬季供暖费约 5 万元；6、2021 年度烈士陵园烈士陵园内打井及自来水管改造项目预算约 30 万元；7、2021 年度烈士陵园主台阶两侧铺设挡土墙费用约 3 万元；8、2021 年度烈士陵园苗木补种费用约 3 万元；9、2021 年度烈士亲属异地祭扫活动经费约 4 万元；10、2021 年度零散烈士纪念设施集中管理保护费用 5000 元；11、2021 年度在烈士陵园大门的两端分别利用原墙体制作“三个倡导 24 个字”和“缅怀革命先烈，弘扬社会主义核心价值观”两幅不锈钢标语，费用 3 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	烈士纪念日等公祭活动次数	2 次	2 次	5	5	
		数量指标	烈士陵园树木补种棵数	6000 株	5500 株	5	4.58	成活率没有达到 100%，提高维护管理确保成活率。
		数量指标	烈士陵园预计一年用水量	2680 立方米	2680 立方米	3	3	
		数量指标	烈士陵园用电数量	1000 千瓦时	1000 千瓦时	2	2	

	时效指标	烈士陵园运行维护维修完工是否及时	及时	及时	10	10	
	质量指标	设备、设施维修改造验收合格率	100%	100%	7	7	
	质量指标	设备设施利用率	100%	100%	8	8	
	成本指标	烈士纪念日等公祭活动所需经费	6万元	6万元	5	5	
	成本指标	烈士陵园运行及维修维护费	25.7万元	25.7万元	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益	烈士纪念日等公祭活动是否推动社会公众对烈士的纪念和瞻仰活动	是	是	15	15	
	生态效益	烈士陵园运行是否维护的生态效益	是	是	5	5	
	可持续影响	烈士事迹的宣传是否促进社会红色资源的广泛流传	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对烈士公祭日和烈士陵园运行维护工作的满意度	很满意	很满意	10	10	
总分					100	99.58	

退役士兵专项公益性岗位补贴、十一条政策落实项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

退役士兵专项公益性岗位是由政府出资设置、专门用于促进就业困难退役士兵再就业的公益性岗位，是政府为解决退役士兵再就业困难提供的过渡性救助兜底措施，不是重新安置，从事公益性岗位的退役士兵不属于使用单位正式在编职工。

（二）项目绩效目标情况

1. 长期绩效目标：设立退役士兵专项公益性岗位是省委、省政府贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神的创新性举措，是促进退役士兵就业的重要举措。退役士兵专项公益性岗位有助于解决就业困难退役军人就业难题，增强退役军人的获得感、幸福感和使命感，对退役士兵实现更加稳定的就业具有积极意义。

2. 年度目标：各级政府财政安排的退役士兵专项经费，用于在公益岗退役士兵薪酬发放。退役士兵公益性岗位的项目经费应坚持科学管理，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用合法合规，让退役士兵及时收到公益岗的薪酬待遇，使退役士兵的基本生活得到基本保障，切实增强退役士兵生活的幸福指数。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

本次绩效评价目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，查找项目资金管理中的问题，积累项目资金管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。在此基础上，重点分析规范性文件、协议等合法性审查的可行性及实施效果，资金申请及拨付过程的程序、管理、监督等，为下一步合理使用资金提供参考依据。

（二）项目绩效评价原则、评价方法。

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）公正公开原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（3）绩效相关原则。使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反应目标实现程度的绩效评价指标，如退役士兵专项公益性岗位服务对象满意程度等，均为能够反应项目目标实现程度的绩效指标。

2. 绩效评价指标体系

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标，设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为100分，其中一级指标中项目决策指标占

15分，项目管理指标占15分，项目绩效指标占70分。

3. 绩效评价方法。

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 案卷研究法。案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

(3) 实地测评法。对项目实施、管理情况进行现场实地测评，包括政策的落实、管理、执行和效果情况。

(二) 项目绩效评价过程。

1. 前期准备

根据项目情况和实际工作需要，成立项目评价小组，项目评价小组在成立之后，到单位现场初步了解了项目情况，对《项目申报表》和《项目自评表》等资料进行了查看，开会确立工作方案和工作计划。

2. 组织实施

项目评价小组根据工作方案和工作计划，了解项目组织、实施和管理的具体情况，以及资金的拨付和使用情况。对项目单位的财务管理制度、业务管理制度、工作的通知和总结报告、资金的审批和支付凭证等进行一一查看，对项目的全过程进行了充分的调查和了解，掌握了全面真实的基础资料。

3. 分析评价

项目评价小组根据张店区财政局对绩效评价的相关要求，对收集的数据和资料进行认真深入的分析，根据前期确定的指标评价体系和评分标准进行逐项分析判定，提炼结论、撰写报告。报告形成初稿后，项目评价小组与项目单位相关人员进行了充分的沟通，确保每个评分和问题、经验都切合实际、有理有据，形成最终的绩效评价报告。

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。财政项目资金投入及时，实施有序，保障项目的整体进展。全区上年度最低工资标准2100元/月，退役士兵专项公益岗薪酬待遇（含社会保险）3360元/月，单位负担社会保险943.24元/月。

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，原市属安置下岗失业在我区专项公益岗上岗人员薪酬待遇由市级财政负担，区属人员由区级财政负担，总体完成率高，总体支出率高。

3、项目资金管理情况分析。在资金使用方面，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，每月调度人员退出情况，根据单位在岗人员数量据实发放。

（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，每月调度人员推出情况，根据提报诉求人员申报资料进行资格审核，为符合条件人员提供专项公益性岗位，按照上级文件指导，原则上每年安排一批人员上岗。

2、项目管理情况分析：区退役军人事务局对退役士兵公益性岗位人员按照“谁用工、谁管理”原则，由用工单位负主体责任。

（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。根据众多措施及相关政策严格按照要求核实退役士兵公益岗费用，拨付资金成本控制措施得当。

（2）项目成本（预算）节约情况。拨付资金时按照当时实际资金需求拨付，成本控制严格。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

我部门按照政策要求，每季度按照在岗人员数量将经费拨付至用工单位，2021年度本项目实际到位资金4782.11万元，全部用于退役士兵公益性岗位薪资发放。

（2）项目完成质量。

自落实起，张店区退役士兵公益性岗位薪资全部按要求及时发放到位，完成质量高。

3、项目的效益型分析

（1）项目预期目标完成程度。

因退休及辞职等因素影响，在岗人员数量有变化；同时，提报诉求人员数量多，经资格审核，符合条件人员数量偏少，所以实际上岗人员数量比预算人数少。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

退役士兵公益性岗位充分解决部分就业困难退役士兵就业难题，切实发挥好了就业兜底作用，提高退役士兵就业质量，保障退役士兵的生活质量，增强了退役士兵在全社会的获得感，有效维护了社会稳定。

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。该项目决策依据充分、绩效目标明确、资金使用合理合规，组织实施较规范。该项目的实施，保障了公益性岗位退役士兵的家庭生活，增强了退役士兵自豪感、幸福感，本次评价按照张店区财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“退役士兵专项公益性岗位补贴、十一条政策落实”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分96.99分，项目整体评价为“优”。

（二）评价结论。根据综合评价得分，“退役士兵专项公益性岗位补贴”项目的整体表现优秀。总体来看，张店区退役军人事务局就业创业科较好的完成了“退役士兵专项公益性岗位补贴”项目工作计划和绩效目标。“退役士兵专项公益性岗位补贴项目”绩效评价指标打分表详见附件。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1. 进一步加强预算绩效管理，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。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。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，合理推进。

2. 该项目按照山东省退役军人事务厅联合四部门印发的《鲁退役军人发〔2019〕31号》文件要求执行到位。退役士兵专项公益岗位薪酬待遇（含社会保险）包括基础薪酬和考核奖励。基础薪酬按当地最低工资标准执行，考核奖励按当地最低工资标准60%执行。薪酬待遇已经高于当地最低工资标准1.6倍的，可以继续执行。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

退役士兵专项公益性岗位切实缓解退役士兵的就业压力，其能够顺利推进离不开政府政策的大力支持，在项目实施过程中注重监督管理及时对接相关公益岗单位，全面掌握情况，确保该项目按照程序严格落实和专款专用，同时加强与财务等相关部门通力配合，积极推进审批流程，提高资金利用效率。此项目绩效评估工作内容多，后续应加强培训管理，保证实际评估过程符合政策文件内涵，促进评估评估工作更加合理。

七、其他需说明的问题

无

附件：项目支出绩效评价指标体系

附件

退役士兵专项公益岗位薪酬待遇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	项目目标明确、细化、量化	解决就业困难退役士兵就业难题，提高其生活水平。2021年新上岗59人。	5分
		决策过程	5	决策依据文件	省委办公厅、省政府办公厅关于印发《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》的通知（鲁办发〔2017〕44号）、关于印发《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（鲁退役军人发〔2019〕31号）	2分
				决策程序	按照文件要求执行	3分
		资金分配	5	分配办法	关于印发《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（鲁退役军人发〔2019〕31号）规定：薪酬待遇（含社会保险）包括基础薪酬和考核奖励。基础薪酬按当地最低工资标准执行，考核奖励按当地最低工资标准60%执行。	2分
				分配结果	符合相关规定	2分
项目管理	15	资金到位	5	到位率	资金实际到位率100%	3分
				到位时效	资金及时	2
		资金管理	5	资金使用	严格按照相关规定使用，不存在违规情况。	10
				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	10
		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分
				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	发放人数严格审核	20
				产出质量	按时足额发放，完成质量较好，达到目标	
				产出时效	发放时效达到目标	
				产出成本	本项目2021年实施资金4782.11万元	
		项目效益	30	经济效益	保障公益岗退役士兵收入	20
				社会效益	提升全社会对退役士兵的关注度和退役士兵对社会的归属感	
				环境效益	维护社会环境稳定	
				可持续影响	在努力让军人成为社会最尊崇的职业方面带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	服务队形满意度到95%	12.99
总分	100		100			96.99