

2022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 2022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 2022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

（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2022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

2022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	9697.51	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	0	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	9479.89
	9		九、卫生健康支出	40	159.19
	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	58.43
	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	0
	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	9697.51	本年支出合计	58	9697.51
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	9697.51	总计	62	9697.51

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9697.51	9697.51	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9479.89	9479.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	98.4	98.4	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.9	32.9	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.5	65.5	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4049.29	4049.29	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	276.45	276.45	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	2327.14	2327.14	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	1435.7	1435.7	0	0	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	10	10	0	0	0	0	0
20809	退役安置	4469.11	4469.11	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	341.73	341.73	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.47	1.47	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	4125.91	4125.91	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	4.5	4.5	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.5	4.5	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	855.55	855.55	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	693.76	693.76	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	161.79	161.79	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	159.19	159.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.7	24.7	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	123.8	123.8	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2101401	优抚对象医疗补助	123.8	123.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.43	58.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.43	58.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.43	58.43	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

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9697.51	890.49	8807.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9479.89	796.67	8683.22	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	98.4	98.4	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	32.9	32.9	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.5	65.5	0	0	0	0
20808	抚恤	4049.29	0	4049.29	0	0	0
2080801	死亡抚恤	276.45	0	276.45	0	0	0
2080802	伤残抚恤	2327.14	0	2327.14	0	0	0
2080805	义务兵优待	1435.7	0	1435.7	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	10	0	10	0	0	0
20809	退役安置	4469.11	1.47	4467.64	0	0	0
2080901	退役士兵安置	341.73	0	341.73	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.47	1.47	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	4125.91	0	4125.91	0	0	0
20821	特困人员救助供养	4.5	0	4.5	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.5	0	4.5	0	0	0
20828	退役军人管理事务	855.55	693.76	161.79	0	0	0
2082801	行政运行	693.76	693.76	0	0	0	0
2082804	拥军优属	161.79	0	161.79	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	159.19	35.39	123.8	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.7	24.7	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	123.8	0	123.8	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2101401	优抚对象医疗补助	123.8	0	123.8	0	0	0
221	住房保障支出	58.43	58.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.43	58.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.43	58.43	0	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

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	9697.51	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	0	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	9479.89	9479.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	159.19	159.19	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	58.43	58.43	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	0	0	0	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	9697.51	本年支出合计	59	9697.51	9697.51	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9697.51	总计	64	9697.51	9697.51	0	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

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9697.51	890.49	8807.02
208	社会保障和就业支出	9479.89	796.67	8683.22
20805	行政事业单位养老支出	98.4	98.4	0
2080501	行政单位离退休	32.9	32.9	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.5	65.5	0
20808	抚恤	4049.29	0	4049.29
2080801	死亡抚恤	276.45	0	276.45
2080802	伤残抚恤	2327.14	0	2327.14
2080805	义务兵优待	1435.7	0	1435.7
2080808	烈士纪念设施管理维护	10	0	10
20809	退役安置	4469.11	1.47	4467.64
2080901	退役士兵安置	341.73	0	341.73
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.47	1.47	0
2080999	其他退役安置支出	4125.91	0	4125.91
20821	特困人员救助供养	4.5	0	4.5
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.5	0	4.5
20828	退役军人管理事务	855.55	693.76	161.79
2082801	行政运行	693.76	693.76	0
2082804	拥军优属	161.79	0	161.79
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0
210	卫生健康支出	159.19	35.39	123.8
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0
2101101	行政单位医疗	24.7	24.7	0
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0
21014	优抚对象医疗	123.8	0	123.8

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101401	优抚对象医疗补助	123.8	0	123.8
221	住房保障支出	58.43	58.43	0
22102	住房改革支出	58.43	58.43	0
2210201	住房公积金	58.43	58.43	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明细表

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	805.88	302	商品和服务支出	51.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	183.63	30201	办公费	20.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	329.16	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.53	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	10.43	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	114.38	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.87	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.14	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	30208	取暖费	3.5	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	58.74	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	32.9	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	32.9	30217	公务接待费	0	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	8.92	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.98	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.47	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	8.71	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		838.78	公用经费合计						51.71

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。

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07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
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

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		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映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。

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09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
1.47	0	1.47	0	1.47	0	1.47	0	1.47	0	1.47	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

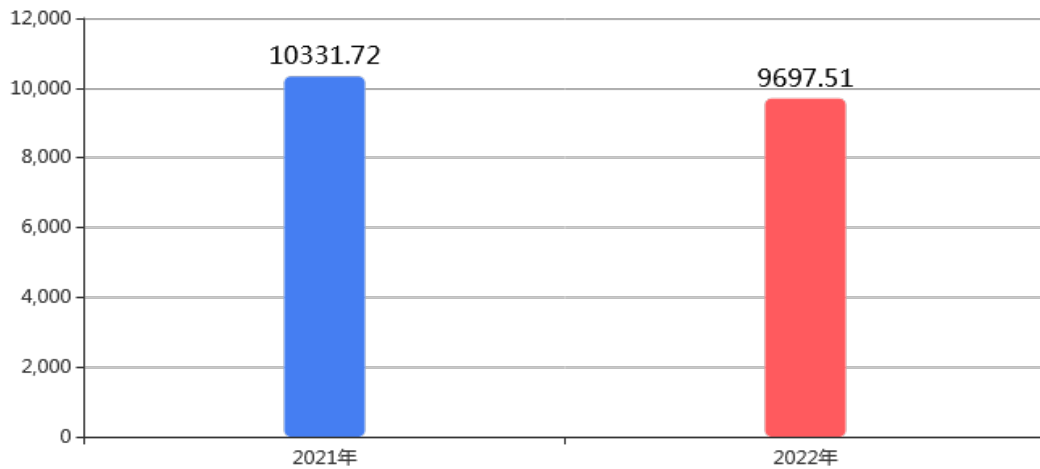
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9,697.51万元。与2021年度相比，收、支总计各减少634.21万元，下降6.14%。主要是因系统原因部分公益性岗位补贴由财政直接下达到用人单位，未计入本单位收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

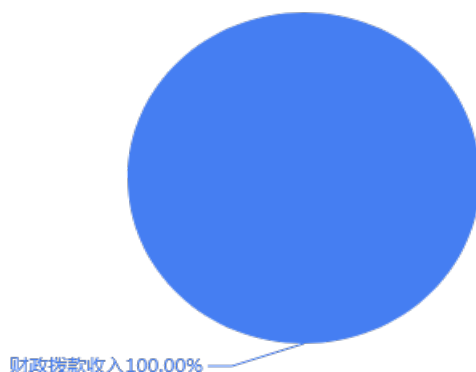


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计9,697.51万元，其中：财政拨款收入9,697.51万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,697.51万元。与2021年度相比，减少634.21万元，下降6.14%。主要是因系统原因部分公益性岗位补贴由财政直接下达到用人单位，未计入本单位收支减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

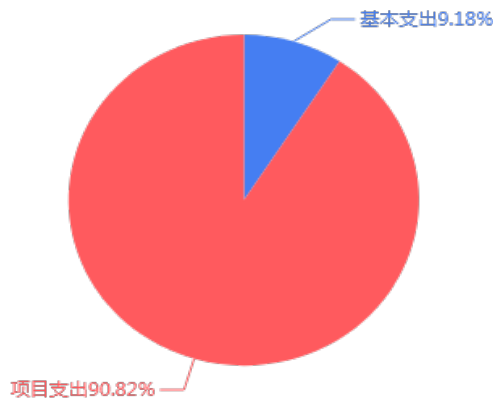
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计9,697.51万元，其中：基本支出890.49万元，占9.18%；项目支出8,807.02万元，占90.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出890.49万元。与2021年度相比，增加434.33万元，增长95.21%。主要是本年度张店区军队离退休干部服务中心在职人员经费从行政运行中列支增加。

2、项目支出8,807.02万元。与2021年度相比，减少1,068.54万元，下降10.82%。主要是因系统原因部分公益性岗位补贴由财政直接下达到用人单位，未计入本单位收支减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

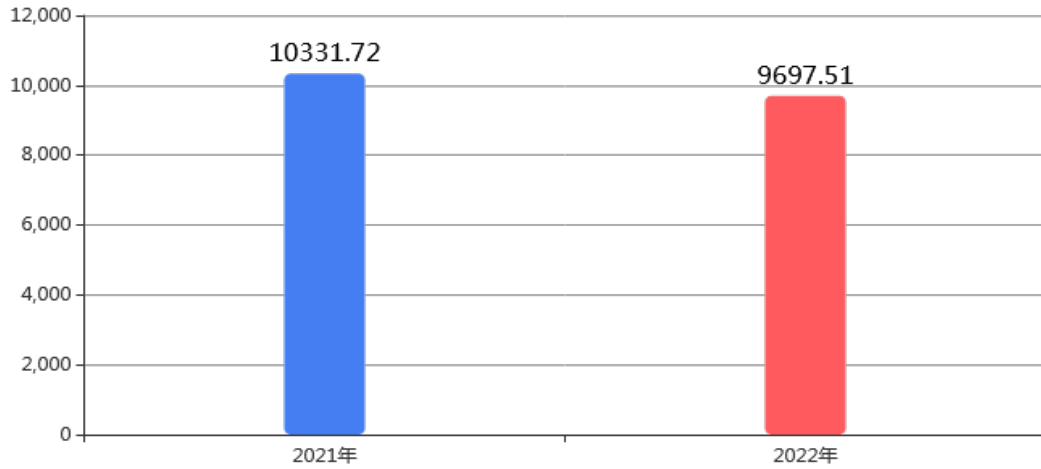
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9,697.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少634.21万元，下降6.14%。主要是因系统原因部分公益性岗位补贴由财政直接下达到用人单位，未计入本单位收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

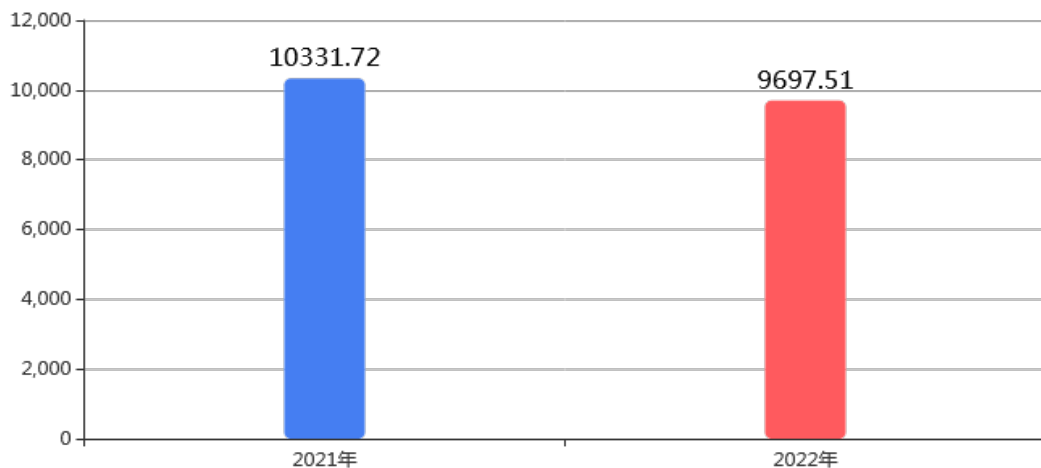


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,697.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少634.21万元，下降6.14%。主要是因系统原因部分公益性岗位补贴由财政直接下达到用人单位，未计入本单位收支减少。

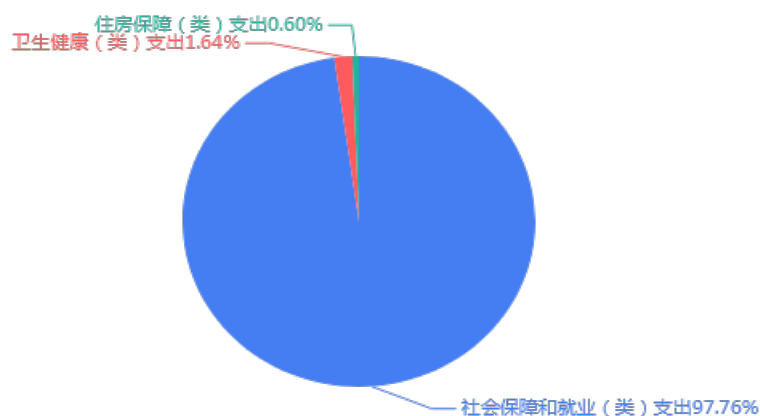
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,697.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出9,479.89万元，占97.76%；卫生健康(类)支出159.19万元，占1.64%；住房保障(类)支出58.43万元，占0.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,142.66万元，支出决算为9,697.51万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益性岗位补贴预算由本部门编制，因系统原因部分公益性岗位补贴由财政直接下达到用人单位，未计入本单位收支、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22.61万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的145.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员取暖补助、一次性补助未列入年初预算，年内据实支付。

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54.89万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的119.33%。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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为276.45万元，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。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为2,400万元，支出决算为2,327.14万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员变动、减员情况，根据实际人员及标准据实发放。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为1,522万元，支出决算为1,435.7万元，完成年初预算的94.33%。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。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为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、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为1.6万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是军队离退休干部服务中心公车运行维护费节约支出。

8、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4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、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487.32万元，支出决算为693.76万元，完成年初预算的142.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于年内在职人员增加，工资晋级晋档、晋升薪级、调整标准，社会保险及住房公积金基数调整，发放绩效工资。

10、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169万元，支出决算为161.79万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是荣立三等功的人数无法确定，根据实际收到的喜报人数据实支付奖励金。

11、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2.56万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的118.75%。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。

12、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24.7万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、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9.35万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的114.33%。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。

14、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为156.4万元，支出决算为123.8万元，完成年初预算的79.16%。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。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44.46万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的131.42%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算890.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费838.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费等。

公用经费51.71万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市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1.47万元，主要是燃修费、车辆保险等。截至2022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、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，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0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出51.71万元，比年初预算数增加8.16万元，增长18.74%，主要原因是在职人员增加，经费支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，淄博市张店区退役军人事务局组织对2022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10个，涉及预算资金8,807.02万元，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2个，涉及预算资金2,450.94万元。

组织对拥军优属、权益维护、双拥工作、随军家属资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金161.79万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区退役军人事务局2022年度区级预算绩效自评的10个项目中，10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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及义务兵家庭优待金等3个项目的绩效自评表。

1. 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98分。全年预算数为1435.7万元，执行数为1435.7万元，完成预算的100%。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982人次，发放金额1435.7万元。三是每年分

两次发放到位，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。

2. 拥军优属、权益维护、双拥工作、随军家属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100分。全年预算数为161.79万元，执行数为161.79万元，完成预算的100%。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13家、发放优秀义务兵奖励；走访慰问三等功家庭31户送去喜报和慰问金，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。

3. 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96分。全年预算数为201.42万元，执行数为201.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年共对符合条件的困难退役军人进行帮扶262人次，其中大病救助困难帮扶人员26人、特殊困难退役军人150人、退役军人创业扶持13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。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市张店区退役军人事务局对优抚对象补助资金等2022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. 优抚对象补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2327.14万元，执行数为2327.14万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：从2022年8月1日起调整我区部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，残疾军人每年发放10850元至106670元不等。2022年为1419人优抚对象发放抚恤资金2327.14万元。因优抚对象自然减员导致预算完成存在偏差。

2. 优抚对象医疗保障、巡诊休养资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为123.8万元，执行数为123.8万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成实施目标确保抚恤定补优抚对象医疗待遇的落实。由于优抚对象生病住院人数及医疗费用无法预估导致预算完成存在偏差。

2022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。权益维护、双拥工作、随军家属资金项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会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)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。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)： 反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

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

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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

2022 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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	义务兵家庭优待金	淄博市张店区退役军人事务局机关本级	98	优
2	拥军优属、权益维护、双拥工作、随军家属资金	淄博市张店区退役军人事务局机关本级	100	优
3	退役军人困难帮扶资金	淄博市张店区退役军人事务局机关本级	96	优
4	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费	淄博市张店区烈士陵园服务中心	98	优
5	三无优抚对象供养费	淄博市张店区退役军人事务局机关本级	99	优
6	烈士褒扬金、病故军人一次性抚恤金	淄博市张店区退役军人事务局机关本级	95	优
7	退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实	淄博市张店区退役军人事务局机关本级	97.6	优
8	退役士兵自主就业金、待安置期生活补助、保险	淄博市张店区退役军人事务局机关本级	99.2	优
9	优抚对象补助资金	淄博市张店区退役军人事务局机关本级	100	优
10	优抚对象医疗保障、巡诊休养资金	淄博市张店区退役军人事务局机关本级	100	优

备注：本部门项目自评情况按规定剔除涉密信息

项目支出绩效自评表 (2022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机关			
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	1,522	1435.7	1435.7	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	1,522	1435.7	1435.7	-	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				
	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。			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，每年按照标准分两次全额发放到位。				
	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	≥982人次	982人次	7	7	
		数量指标	义务兵家庭优待金应补尽补率	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	
	项目效益 (30分)	成本指标	义务兵家庭优待金每年约需金额	≤1435.7万元	1435.7万元	10	10	
		经济效益	提升义务兵家庭生活水平	提升	提升	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		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	档案管理完备性	完备	完备	5	5		
		义务兵家庭满意度	很满意	满意	10	8	艰苦边远地区证明邮寄不及时，个别义务兵无法及时领取艰苦边远增发部分。创新工作方法	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	拥军优属、权益维护、双拥工作、随军家属资金							
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机关			
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	169	161.79	161.79	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	169	161.79	161.79	-	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走访慰问、权益维护、双拥工作、随军家属资金及时发放。			2022年，共为13家驻张部队送去拥军物资价值60余万元；为31户立三等功军人家庭送立功喜报和慰问金6.1万元；为8名未就业随军家属发放生活补助15.12万元。				
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	走访慰问张部队13家次数	≥2次	2次	5	5	
		数量指标	走访慰问立功受奖军人家庭人数	≥31人	31人	4	4	
		数量指标	区领导走访慰问优抚对象人数	≥8人	8人	3	3	
		数量指标	走访慰问各类优抚对象人数	≥1449人	1449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	≤169万元	161.79万元	2	2	
		成本指标	走访慰问张部队13家每次约需金额	≤62万元	60万元	2	2	
		成本指标	走访慰问立功受奖军人家庭每户需金额	≤2000元/人	1893元/人	2	2	
		成本指标	区领导走访慰问优抚对象每户需金额	≤1000元/人	1000元/人	2	2	
	成本指标	走访慰问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，提升拥军优属的社会风气	提升	提升	10	10	
		社会效益	走访慰问工作提升优抚对象和军人的荣誉感和自豪感	抚恤	抚恤	10	10	
		可持续影响	走访慰问工作引起社会拥军优属热情	稳定	稳定	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	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022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机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	250	201.42	201.42	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	250	201.42	201.42	-	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人次，发放资金201.42万元。				
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	≥26人	26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	≥16人	13人	5	3	客观情况。做好摸底调查。
		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	规范	规范	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 (30分)	经济效益	提升困难退役军人生活保障	保障	保障	10	10	
		社会效益	提升退役军人和其他优抚对象基本生活保障情况	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升退役军人的获得感	提升	提升	5	5	
		可持续影响	档案管理是否完备	完备	完备	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。加强沟通	
总分						100	96	

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	优抚对象补助资金			
中央主管部门	退役军人事务部			
地方主管部门	淄博市退役军人事务局	资金使用单位	淄博市张店区 退役军人事务局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	2327.14	2327.14	100%
	其中:中央财政资金	1971	1971	100%
	地方资金	356.14	356.14	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改 进措施
	分配科学性	严格按照《山东省军人抚恤优待办法》 山东省人民政府令 第 299 号、《关于 调整部分优抚对象等人员抚恤和生活 补助标准的通知》(张退役军人发 [2021]6 号)、《关于调整我区一级 至四级和因精神病被评为五级至六级 残疾军人护理费标准的通知》(张退 役军人发[2021]8 号) 要求科学分配 资金。		
	下达及时性	严格按照部门报财政部门及时下达预 算资金。		
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要 求,单独下达预算指标文件,在指标 管理系统中及时登录有关指标和直达 资金标识,并导入直达资金监控系统, 数据真实、账目清晰、流向明确。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行,不断规范优抚对象补助经费使用 管理。		
执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额 执行,加大预算执行进度。			

		预算绩效管理情况	按要求分解完善绩效目标，开展绩效运行监控、绩效自评等工作。				
		支出责任履行情况	严格按照支出责任，足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障优抚对象抚恤待遇与国民经济和社会发展相适应			从2022年8月1日起调整我区部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，残疾军人每年发放10850元至106670元不等。2022年为1419人优抚对象发放抚恤资金2327余万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出	数量指标	享受优抚对象补助资金的人数	≥1419人	1419人		
			优抚对象生活补贴应补尽补率	≥91.3%	91.3%		
		质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	100%	100%		
			优抚对象补贴发放准确率	100%	100%		
		经济效益指标	提升优抚对象生活水平	提升	提升		
	效益	社会效益指标	优抚对象生活情况	明显改善	明显改善		
			优抚对象的自豪感、获得感	提升	提升		
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	健全		
			是否提升优抚对象的获得感	提升	提升		
		服务对象满意度指标	享受人员优抚对象补助资金满意度	很满意	很满意		
	说明	无。					

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	优抚对象医疗保障、巡诊休养资金			
中央主管部门	退役军人事务部			
地方主管部门	淄博市退役军人事务局	资金使用单位	淄博市张店区退役军人事务局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	123.8	123.8	100%
	其中:中央财政资金	46	46	100%
	地方资金	77.8	77.8	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照区政府《关于印发张店区抚恤定补优抚对象医疗保障办法的通知》(张政发[2008]95号)要求科学分配资金。		
	下达及时性	严格按照部门预算,报财政部门及时下达预算资金。		
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求,单独下达预算指标文件,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,并导入直达资金监控系统,数据真实、账目清晰、流向明确。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,不断规范优抚对象医疗补助资金的使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,加大预算执行进度。		
	预算绩效管理情况	按要求分解完善绩效目标,开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		
	支出责任履行情况	严格按照支出责任,足额安排资金履行本级支出责任。		

	总体目标			全年实际完成情况		
总体目标完成情况	贯彻落实中央和省优抚对象医疗保障政策规定,认真落实和保障好优抚对象相应的医疗待遇,根据优抚对象医疗实际给予补助,保障水平与经济发展水平和财政负担能力相适应,保障优抚对象现有医疗待遇不降低,切实解决优抚对象医疗困难。			2022年根据优抚对象医疗实际给予补助,优抚对象医疗保障待遇得到落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出	数量指标	优抚对象医疗补助人数	≥510人	510人	
			住院补助比例	≥60%	60%	
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	规范	
			补助人员资质符合率	100%	100%	
	效益	经济效益指标	优抚对象医疗保障金的实施是否提高优抚对象的医疗保障水平	提高	提高	
		社会效益指标	优抚医疗保障水平	提高	提高	
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助监管机制健全性	健全	健全	
			档案管理完备性	完备	完备	
		服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无。				

2022 年度拥军优属、权益维护、双拥工作、随军家属资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

拥军优属，拥政爱民是我国军民在长期革命斗争和社会主义建设中形成的光荣传统。在新的历史时期，我国军人在圆满完成各项军事任务的同时，积极支持地方经济社会发展，在抢险救灾、维稳处突、扶贫济困等实践中作出突出贡献，以实际行动为民造福，谱写了拥政爱民的新篇章。可以说，军人及其家属为我国的国防安全和经济建设作出了重要贡献，也赢得了全社会的尊重。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实党中央、国务院、中央军委和习近平总书记关于加强新时代军政军民团结的重要指示，以服务改革强军、落实优抚政策、提升军人军属荣誉感为目标，规范拥军优属走访慰问制度，完善拥军优属走访慰问工作常态机制，进一步密切军政军民关系，增强军人军属安全感、获得感、荣誉感、自豪感。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 137 万元。其中：走访慰问驻张部队和立功受奖军人家庭 83 万元，走访慰问优抚对象 41.4 万元，其他临时性走访及权益维护活动 12.6 万元。

（三）项目内容和实施情况

1. 项目实施时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

2. 项目具体内容:

重大节日走访慰问。新年春节、“八一”建军节等重大节日期间，对驻张部队、优抚对象和现役军人困难家庭组织开展普遍走访慰问活动。

立功受奖现役军人家庭走访慰问。对当年立功受奖现役军人家庭开展普遍走访慰问活动。

其他临时性走访慰问。机关、企事业单位、社会组织、志愿者对驻军基层官兵、现役军人家庭和优抚对象开展走访慰问活动。

3. 项目实施情况

春节期间走访慰问 13 个驻张部队、优抚对象和现役军人困难家庭，“八一”期间走访慰问 13 个驻张部队、优抚对象和现役军人困难家庭，为 31 个荣立三等功军人家庭送喜报和慰问金。

（四）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

服务改革强军、落实优抚政策、提升军人军属荣誉感，规范全区拥军优属走访慰问制度，完善拥军优属走访慰问工作常态机制，进一步密切军政军民关系。

2. 2022 年度绩效目标

在春节期间向驻张人民解放军和人民武装警察部队全体指

战员，全区优抚对象，军队离退休干部，转业、复员、退伍军人发放慰问信；在春节、“八一”建军节等重大节日期间走访慰问13个驻军部队、优抚对象家庭和现役军人困难家庭。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对拥军优属、权益维护项目专项资金的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，科学设计绩效评价指标，围绕政策落实和资金管理使用的时效性、公平性、有效性开展评价，通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。张店区退役军人事务局2022年拥军优属、权益维护资金项目的使用绩效。

2. 评价范围：张店区退役军人事务局。

3. 评价基准日：2022年12月31日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体

系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、40%、20%的权重。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度拥军优属、权益维护资金项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

拥军优属、权益维护资金项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	50	50	100%
效 益	10	10	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

评价小组通过对资金使用单位提供的资料进行查阅核实、数据统计和资料查阅情况，根据评价体系表进行打分，得出绩效评价结果。2022 年张店区拥军优属、权益维护资金项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

综合来看，项目执行良好，通过项目的实施，在重要节日对驻军部队和优抚对象进行慰问走访，对立功受奖家庭送喜报和慰问金，加强了军民团结，发扬了拥军优属、拥政爱民的优良传统。

（四）存在的问题

“走访慰问部队及优抚对象，提升拥军优属的社会风气”指标设置偏社会效益，指标设置不合理。

四、意见建议

（一）建立完善走访慰问标准

根据本区具体情况，建立多层次慰问标准，例如对慰问走访驻军部队按各部队规模分层，对优抚对象按类别、级别等划分层次，不同层次按实际情况制定不同标准，保证同层次内优抚对象的公平性。

（二）加强绩效目标管理工作

建议项目主管部门加强对绩效目标编制的重视程度，做到绩效目标设置科学合理、细化、可量化，加强与其他部门的沟通交

流，对绩效目标做好充分的论证和合理的测算，防止漏项、缺项，做好绩效指标设置工作；完善绩效自评工作流程，据实填报项目实施情况，提高自评工作的规范性和客观性。

（三）统筹管理优抚对象

建议统筹管理信息库内所有优抚对象，根据自然增长趋势，制定完善的优抚计划，提高每年走访慰问优抚对象的比例，未达到走访全覆盖前做到慰问对象尽量不重复。