

2020年度
淄博市临淄区退役军人事务局
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、部门职能

根据《中共临淄区委、临淄区政府关于临淄区区级机构改革的实施意见》的要求，为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，让军人成为全社会尊崇的职业，将区民政局的退役军人优抚安置职责，区人力资源和社会保障局军转干部安置职责，以及军休有关职责整合，组建区退役军人事务局，作为区政府组成部门。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区退役军人事务局部门决算包括：淄博市临淄区退役军人事务局及下属事业单位2020年度决算

无纳入淄博市临淄区退役军人事务局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区退役军人事务局

2020年度 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	6215.61	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	47	二、外交支出	33	0.21
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	6005.35
	9		九、卫生健康支出	40	210.06
	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	0
	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	47
	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	6262.61	本年支出合计	58	6262.61
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	6262.61	总计	62	6262.61

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：淄博市临淄区退役军人事务局 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		6262.61	6262.61	0	0	0	0	0
202	外交支出	0.21	0.21	0	0	0	0	0
20208	国际发展合作	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2020801	行政运行	0.21	0.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6005.35	6005.35	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2544.33	2544.33	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	105.01	105.01	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	11.58	11.58	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	479.12	479.12	0	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.61	0.61	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1948.01	1948.01	0	0	0	0	0
20809	退役安置	2714.8	2714.8	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	683.79	683.79	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	557.84	557.84	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.26	12.26	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	15.25	15.25	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	2.62	2.62	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	1443.04	1443.04	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	737.46	737.46	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	507.87	507.87	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	229.59	229.59	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	210.06	210.06	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.5	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	206.56	206.56	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	206.56	206.56	0	0	0	0	0
229	其他支出	47	47	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	47	47	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47	47	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：淄博市临淄区退役军人事务局 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		6262.61	524.43	5738.18	0	0	0
202	外交支出	0.21	0.21	0	0	0	0
20208	国际发展合作	0.21	0.21	0	0	0	0
2020801	行政运行	0.21	0.21	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6005.35	524.22	5481.13	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0	0	0	0
20808	抚恤	2544.33	20.66	2523.67	0	0	0
2080801	死亡抚恤	105.01	0	105.01	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	11.58	0	11.58	0	0	0
2080805	义务兵优待	479.12	5.6	473.52	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.61	0	0.61	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1948.01	15.06	1932.95	0	0	0
20809	退役安置	2714.8	0	2714.8	0	0	0
2080901	退役士兵安置	683.79	0	683.79	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	557.84	0	557.84	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.26	0	12.26	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	15.25	0	15.25	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	2.62	0	2.62	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	1443.04	0	1443.04	0	0	0
20828	退役军人管理事务	737.46	500.54	236.92	0	0	0
2082801	行政运行	507.87	500.54	7.33	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	229.59	0	229.59	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	0	5.74	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	5.74	0	5.74	0	0	0
210	卫生健康支出	210.06	0	210.06	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.5	0	3.5	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.5	0	3.5	0	0	0
21014	优抚对象医疗	206.56	0	206.56	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	206.56	0	206.56	0	0	0
229	其他支出	47	0	47	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	47	0	47	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47	0	47	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

部门：淄博市临淄区退役军人事务局

2020年度

金额单位：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	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	6215.61	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	47	二、外交支出	34	0.21	0.21	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	6005.35	6005.35	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	210.06	210.06	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	0	0	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	47	0	47	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	6262.61	本年支出合计	59	6262.61	6215.61	47	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	6262.61	总计	64	6262.61	6215.61	47	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：淄博市临淄区退役军人事务局
2020年度
公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		6215.61	524.43	5691.18
202	外交支出	0.21	0.21	0
20208	国际发展合作	0.21	0.21	0
2020801	行政运行	0.21	0.21	0
208	社会保障和就业支出	6005.35	524.22	5481.13
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0
20808	抚恤	2544.33	20.66	2523.67
2080801	死亡抚恤	105.01	0	105.01
2080804	优抚事业单位支出	11.58	0	11.58
2080805	义务兵优待	479.12	5.6	473.52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.61	0	0.61
2080899	其他优抚支出	1948.01	15.06	1932.95
20809	退役安置	2714.8	0	2714.8
2080901	退役士兵安置	683.79	0	683.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	557.84	0	557.84
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.26	0	12.26
2080904	退役士兵管理教育	15.25	0	15.25
2080905	军队转业干部安置	2.62	0	2.62
2080999	其他退役安置支出	1443.04	0	1443.04
20828	退役军人管理事务	737.46	500.54	236.92
2082801	行政运行	507.87	500.54	7.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	229.59	0	229.59
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	0	5.74
2089901	其他社会保障和就业支出	5.74	0	5.74
210	卫生健康支出	210.06	0	210.06
21011	行政事业单位医疗	3.5	0	3.5
2101103	公务员医疗补助	3.5	0	3.5
21014	优抚对象医疗	206.56	0	206.56
2101401	优抚对象医疗补助	206.56	0	206.56

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：淄博市临淄区退役军人事务局

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	429.73	302	商品和服务支出	56.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	239.31	30201	办公费	7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.03	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	21.15	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.77	310	资本性支出	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	30206	电费	2.87	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.11	30207	邮电费	1.84	31002	办公设备购置	7.49
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	68.57	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	27.63	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	1.38	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	56.61	30214	租赁费	0.49	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30.41	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.74	30217	公务接待费	0.87	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	18.07	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	5.62	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.77	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	1.43	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	13.26	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	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	14.69	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		460.15	公用经费合计					64.28

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：淄博市临淄区退役军人事务局 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
5	0	2	0	2	3	2.27	0	1.4	0	1.4	0.87

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：淄博市临淄区退役军人事务局 2020年度 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		0	47	47	0	47	0
229	其他支出	0	47	47	0	47	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	47	47	0	47	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	47	47	0	47	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

部门：淄博市临淄区退役军人事务局 公开09表
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。

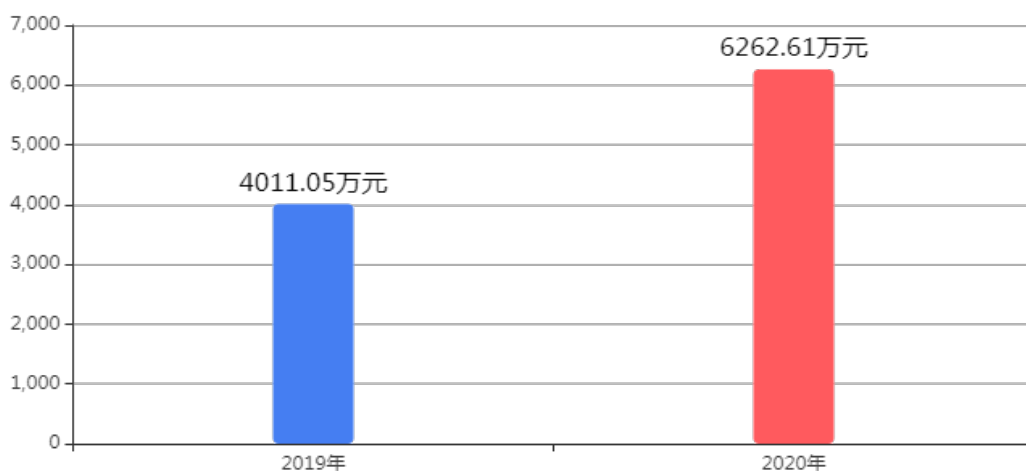
第三部分

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6262.61万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2251.56万元，增长56.13%。主要是服务对象、补助标准、项目个数增加。

收入支出决算总体情况

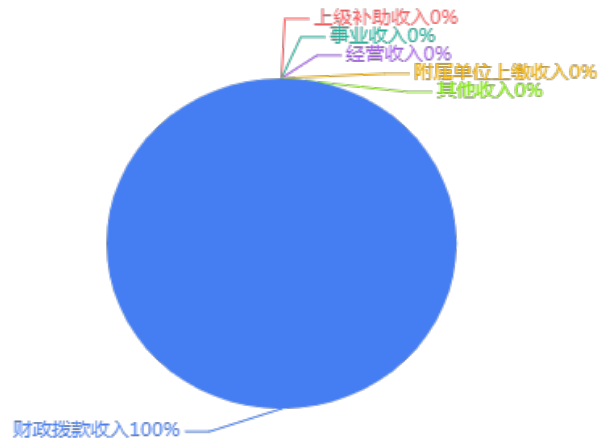


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6262.61万元，其中：财政拨款收入6262.61万元，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%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

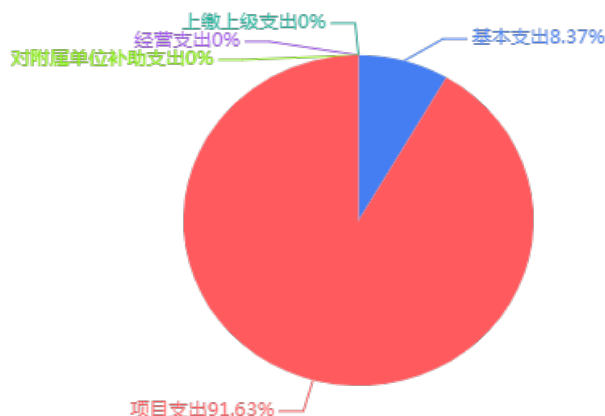
- 1、财政拨款收入6262.61万元。与2019年度相比，增加2251.56万元，增长56.13%。主要是服务对象、补助标准、项目个数增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计6262.61万元，其中：基本支出524.43万元，占8.37%；项目支出 5738.18万元，占91.63%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 524.43万元。与2019年度相比，增加76.93万元，增长17.19%。主要是职工人数及经费增加。

2、项目支出 5738.18万元。与2019年度相比，增加2174.63万元，增长61.02%。主要是服务对象、补助标准、项目个数增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

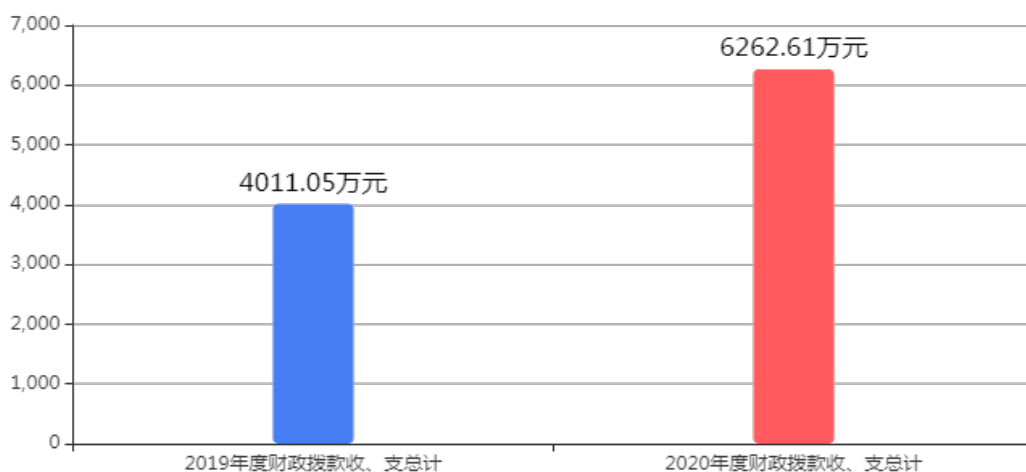
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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6262.61万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2251.56万元，增长56.13%。主要是：服务对象、补助标准、项目个数增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

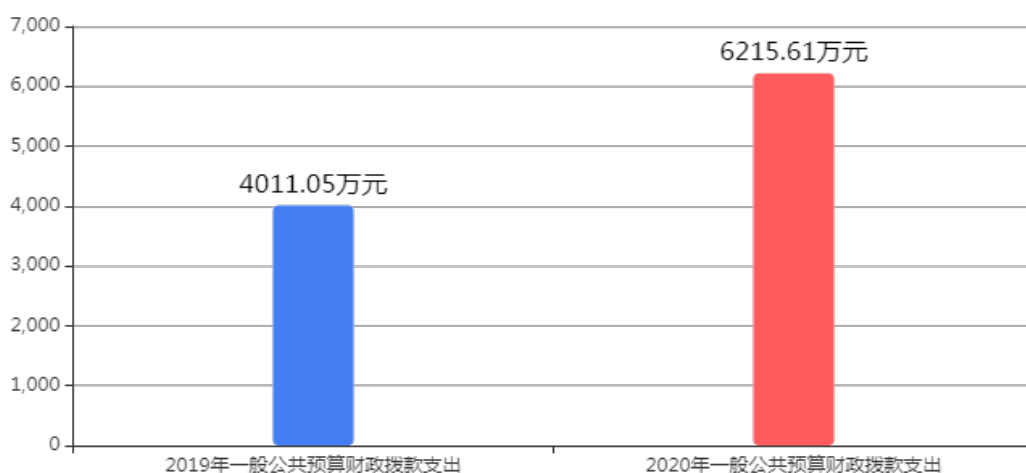


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6215.61万元，占本年支出合计的99.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2204.56万元，增长54.96%。主要是服务对象、补助标准提高、项目增加。

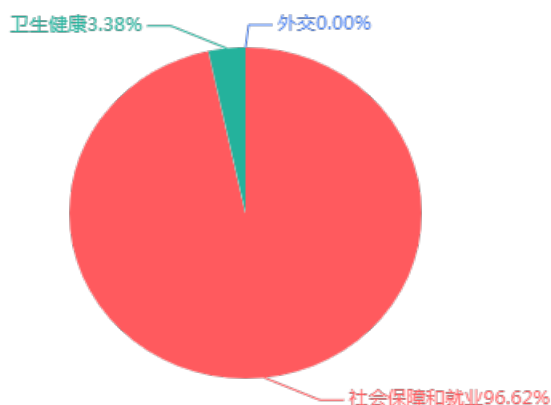
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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6215.61万元，主要用于以下方面：外交(类)支出0.21万元，占0%。社会保障和就业(类)支出6005.35万元，占96.62%。卫生健康(类)支出210.06万元，占3.38%。

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3089.37万元，支出决算为6215.61万元，完成年初预算的201.19%。决算数大于年初预算数的主要原因优抚对象生活补助和医疗、军休干部经费用的上级专款。其中：

1、外交(类)国际发展合作(款)行政运行(项)。年初预算为0.14万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数主要原因是局退休人员增人增资。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员退休时一次性补贴是临时资金。

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为105.01万元，支出决算为105.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为442万元，支出决算为479.12万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于年初预算数主要原因是义务兵人数增加，优待金提高。

6、社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为80万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0.76%。决算数小于年初预算数主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助用了上级专款。

7、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为106.34万元，支出决算为1948.01万元，完成年初预算的1831.87%。决算数大于年初预算数主要原因是优抚对象抚恤和生活补助用了中央资金。

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571.92万元，支出决算为683.79万元，完成年初预算的119.56%。决算数大于年初预算数主要原因是退役士兵人数增加，补助标准提高。

9、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为557.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是军休人员经费用的上级专款。

10、社会保障和就业(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0万元，支出决算为12.26万元，决算数大于年初预算数主要原因是军休老干部经费用的2019年结转资金。

11、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为58.05万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的26.27%。决算数小于年初预算数主要原因是疫情原因，退役士兵技能培训经费支出减少。

12、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于年初预算数主要原因是为29名自主择业军转干部发放走访物资用的2019年结转资金。

13、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740万元，支出决算为1443.04万元，完成年初预算的195.01%。决算数大于年初预算数主要原因是军休干部医疗、退役军人创新创业和困难帮扶基金等用了上级专款。

14、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541.23万元，支出决算为507.87万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节俭，减少开支。

15、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341万元，支出决算为229.59万元，完成年初预算的67.33%。决算数小于年初预算数主要原因是企业军转干部和自主择业军转干部人员减少，经费压缩。

16、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2.04万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的281.37%。决算数大于年初预算数主要原因是困难企业军转干部职务补贴用了上级专项2019年结转资金。

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0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是军休干部医疗用的上级专项资金。

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90.06万元，支出决算为206.56万元，完成年初预算的229.36%。决算数大于年初预算数主要原因是优抚对象医疗用了上级专项资金。

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524.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费460.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5万元，支出决算数为2.27万元，比年初预算减少2.73万元，完成年初预算的45.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，经费相应减少。

（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2万元，支出决算为1.4万元，比年初预算减少0.6万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约的有关要求，严格控制公务用车运行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄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1.4万元，主要是公务用车保险以及车辆保养。截至2020年12月31日，淄博市临淄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3万元，支出决算为0.87万元，比年初预算减少2.13万元，完成年初预算的29%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，接待人数减少，接待经费减少。其中：

国内接待费0.87万元，主要用于用于市局检查、调研学习，共计接待12批次、112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47万元，本年支出47万元，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47万元，支出决算为47万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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524.43万元，比年初预算数增加51.06万元，增长110.79%，主要原因是人员增加，经费增加以及部分临时资金的发放。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额120.23万元，其中：政府采购货物支出62.23万元、政府采购工程支出58万元、政府采购服务支出5.4万元。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，淄博市临淄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年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金2616万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对符合政府安排工作退役士兵补缴社会保险项目等19个项目开展了部门评价，涉及资金 5738.18万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述19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。淄博市临淄区退役军人事务局2020年度区级预算项目绩效自评的19个项目中，有19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。

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，以及等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。以符合政府安排工作退役士兵补缴社会保险项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、外交(类)国际发展合作(款)行政运行(项)：指用于离退休公用支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指用于为从我单位退休的工作人员发放统筹外补贴及缴纳医疗保险。

十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于为上年度去世军休干部发放一次性抚恤金。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：指用于为烈士陵园管理中心园林绿化等。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：指用于为我区义务兵发放家庭优待金。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：指用于为我区60周岁及以上农村籍退役士兵发放生活补助。

二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项)：指用于为我区在职残疾军人、部分烈士子女等服务对象发放生活补助等。

二十三、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置

(项)：指用于为我区上年度退役士兵发放一次性经济补助金、转业士官待安置期间生活保障金、各项保险等。

二十四、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)：指用于为我区军队离退人员发放离退休费、生活补助、缴纳保险，落实各项生活和政治待遇等。

二十五、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)：指用于补充军休机构日常工作支出。

二十六、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：指用于结算2013-2015年我区退役士兵培训未结账部分。

二十七、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：指用于落实自主择业军转干部生活待遇。

二十八、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：指用于符合政府安排工作退役士兵补缴社会保险及退役士兵一次性经济补助金等。

二十九、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：指用于退役军人事务局日常工作支出。

三十、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)：指用于为我区困难企业军转干、自主择业军转干发放生活补助、住房补贴等。

三十一、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)：指为军休干部遗属发放发放补助等。

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)：指用于为离退人员、军休干部缴纳公务员医疗补助。

三十三、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：指用于为部分优抚对象缴纳医疗保险、对符合条件的优抚对象的住院及门诊费用报销。

三十四、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)：指用于为部分优抚对象的医疗费用垫付报销。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
2	自主就业退役士兵一次性经济补助	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
3	自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
4	部分农村籍退役士兵老年生活补助	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
5	信访维稳经费	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
6	拥军优属保障金	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
7	现役军人三等功家庭慰问金	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
8	优抚对象医疗保障金	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
9	遗属贾允英待遇补差	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
10	退役士兵安置和权益保障工作落实资金	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
11	符合政府安排退役士兵安置工作所需资金	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
12	烈士纪念设施维护费、绿化维修（护）费	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
13	义务兵家属优待金	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	优抚对象丧葬补助费	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
15	病故军人遗属一次性抚恤金	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
16	2013-2015年退役士兵培训差额补助	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
17	房屋维修费	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
18	符合政府安排工作退役士兵补缴社会保险	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
19	2019年8月-2020年优抚对象物价补贴	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	义务兵家属优待金							
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局			实施单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局			
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	430	430	430	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	430	430	430	-	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				
	义务兵家属优待金			《中国淄博市委 淄博市人民政府 淄博军分区关于进一步做好征兵工作的意见》（淄发【2014】9号）应于2020年八一建军节前，发放义务兵家属优待金和增发优秀义务兵优待金的奖励。				
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	数量指标举办现场招聘会(场)	150人	150人	0.00	0.00	
		数量指标	开展健康知识讲座	300人	300人	15	15	
		数量指标	义务兵及其家属优待金受益人数	448人	448人	0.00	0.00	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	是否按标准足额发放	是	是	0.00	0.00	
		质量指标	督察会次数	50人	50人	15	15	
		成本指标	义务兵家属优待金	430万元	430万元	0.00	0.00	
		成本指标	会议培训费用	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进人才引进	是	是	5	5	
		社会效益	确保义务兵权益,保障社会稳定	是	是	0.00	0.00	
社会效益		提高人才比率	是	是	10	10		

	生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
	可持续影响	鼓励青年积极参军入伍	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	促进人才建设发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	义务兵满意度	90%	90%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	义务兵家属满意度	90%	90%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	被调查对象认可	是	是	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助							
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局			实施单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局			
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	300	300	300	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	300	300	300	-	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				
	做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作			根据《山东省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（鲁政办发〔2012〕34号）《退役士兵安置条例》退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发给生活补助费。				
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	自主就业人数	300人	300人	15.00	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	300万元	300万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	为退役士兵发放经济补助、最低生活保障，保障其基本生活	是	是	5.00	5	
		社会效益	实现退役士兵安置制度的改革的完善，保障退役士兵一次性经济补助	是	是	10.00	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	促进退役士兵安置制度不断完善，维护社会和谐稳定	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	符合政府安排工作退役士兵补缴社会保险							
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局			实施单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局			
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	537	537	537	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	537	537	537	-	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				
	部分退役士兵保险接续			为全区 688 名符合条件的退役士兵办理保险补缴业务。				
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	缴纳保险人数	500 人	500 人	0.00	0.00	
		数量指标	接待调研次数	100 人次	100 人次	15	15	
		时效指标	是否及时根据现有数据缴纳完毕	是	是	0.00	0.00	
		时效指标	及时了解项目所需资金	是	是	10	10	
		质量指标	退役士兵按政策自愿补缴率	90%	90%	0.00	0.00	
		质量指标	成果转化率	100%	100%	15	15	
		成本指标	缴费金额	537 万元	537 万元	0.00	0.00	
		成本指标	软件开发费用	100 万元	100 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否能提高退役士兵缴纳保险比例	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	无滞纳金	有	有	5	5	
		社会效益	是否能促进社会稳定	促进	促进	0.00	0.00	
	社会效益	百姓对政府满意度提高	是	是	10	10		

	生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
	可持续影响	是否能保障退役士兵的基本权利	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	影响期限	10年	10年	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与补缴保险退役士兵满意率	90%	90%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	符合政府安排退役士兵安置工作所需资金							
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局			实施单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局			
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	271.92	271.92	271.92	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	271.92	271.92	271.92	-	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				
	符合政府安排退役士兵安置工作所需资金			保障符合政府安置工作的退役士兵养老、医疗等社会保险，及时到位不断缴和待安置期间领取最低生活保障。				
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	符合安排工作的退役士兵人数	38人	38人	0.00	0.00	
		数量指标	健康知识讲座居民参与数	38%	38%	15	15	
		时效指标	补助发放及时	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	培训参训率	100%	100%	15	15	
		成本指标	符合政府安排退役士兵安置工作所需资金	271.92万元	271.92万元	0.00	0.00	
		成本指标	生活补助费	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	为退役士兵发放经济补助、最低生活保障，保障其基本生活	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	促进人才引进	是	是	5	5	
		社会效益	实现退役士兵安置制度的改革的完善，保障安置工作退役士兵待安置期间的基本生活	是	是	0.00	0.00	
	社会效益	公示率	100%	100%	10	10		

	生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	
	可持续影响	保障安排工作退役士兵待安置期间的基本生活,维护社会和谐稳定	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	提高人才率	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	政府安排工作退役士兵满意度	90%	90%	0.00	0.00	
	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政策的满意程度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	

2020 年度符合政府安排工作退役士兵补缴 社会保险项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 根据《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》(厅字〔2019〕3号)文件和申请保险接续退役士兵保险断缴情况补缴保险。

(二) 临淄区 2020 年共为 720 名退役士兵进行保险补缴,其补缴的社会保险,单位部分应由临淄区退役军人事务局负责缴纳。在符合条件的退役士兵申请补缴且缴费之后,由区退役军人事务局将个人缴纳部分和单位缴纳部分一并交入区社保中心。2020 年临淄区退役军人事务局共受理保险接续业务 720 人,需财政支付资金 630 万元。

(三) 总体目标:通过本项目的实施,提高符合政府安排工作退役军人对国家的归属感,表示祖国没有忘记这些曾经为国防事业奉献青春的军人,为其提供一定经济补助,为以后的征兵工作打下良好的基础。

阶段性目标:通过与社保局对接退役士兵缴费年限、断缴时间、断缴月数、兵龄核实、资金发放、社会监督六个环节相互衔接、相互制约的正常、稳定的管理运行机制,确保退役士兵补缴额的准确性,并及时将补缴资金落实到位。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为了稳定退役士兵的思想，进一步做好我区符合政府安排工作退役士兵补缴保险的工作，对全区符合政府安排工作退役军人进行审核及筛查。

（二）绩效评价原则。

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施，根据项目特点制定绩效评价办法。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价方法

本项目主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（1）比较法。是指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）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

根据政策相关文件，通知目标人群进行社会保险的补缴。

(二) 项目过程情况

做好项目申报前的退役士兵保险补缴情况的摸底工作，保障项目实施预算的准确性，保障资金发放安全、及时、有效。坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准制定实施意见，以达到公开透明，切实保障群众的合法权益，确保政策的一致性，力争做到一个不错，一个不漏。通过群众举报，社会监督等措施，确保政策执行的公平性。

(三) 项目产出情况

2020年共为720名退役军人办理社会保险补缴，共计共计补缴630万元。

(四) 项目效益情况

有效缓解退役退役军人退休后退休金的问题，为退役士兵退休后的生活给予一定帮助，有力地减轻临淄区退役军人退休后的生活退休金低的问题。

四、部门评价评分情况及评价结论

2020 年度符合政府安排工作退役士兵补缴保险已为其补缴并转入社保中心。

项目支出评分表 (2020 年度)

项目名称	符合政府安排工作退役士兵补缴社会保险							
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局			实施单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局			
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	537	537	537	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	537	537	537	-	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	预期目标				实际完成情况			
	部分退役士兵保险接续				为全区 688 名符合条件的退役士兵办理保险补缴业务			
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	缴纳保险人数	500 人	500 人	0.00	0.00	
		数量指标	接待调研次数	100 人次	100 人次	15	15	
		时效指标	是否及时根据现有数据缴纳完比	是	是	0.00	0.00	
	时效指标	及时了解项目所需资金	是	是	10	10		

	质量指标	退役士兵按政策自愿补缴率	90%	90%	0.00	0.00	
	质量指标	成果转化率	100%	100%	15	15	
	成本指标	缴费金额	537 万元	537 万元	0.00	0.00	
	成本指标	软件开发费用	100 万元	100 万元	10	10	
项目效益 (30分)	经济效益	是否能提高退役士兵缴纳保险比例	是	是	0.00	0.00	
	经济效益	无滞纳金	有	有	5	5	
	社会效益	是否能促进社会稳定	促进	促进	0.00	0.00	
	社会效益	百姓对政府满意度提高	是	是	10	10	
	生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
	可持续影响	是否能保障退役士兵的基本权利	是	是	0.00	0.00	
	可持续影响	影响期限	10 年	10 年	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与补缴保险退役士兵满意率	90%	90%	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 存在的问题：工作不够精细、运行不够完善、机制不够健全等。

(二) 工作改进措施：一是在项目宣传、工作管理等方面再进行细化，让工作更加精细；二是查找工作机制方面存在的问题，进行不断完善；三是工作的运行中，加强督导，及时发现存在的问题，不断改进。

（三）下一步工作打算

1、强化项目组织管理，突出问题整改落实。合理配置项目工作人员，及时调整充实项目领导小组和项目实施小组。

2、完善绩效考核方案，提高项目数量质量。认真贯彻执行保险补缴政策，同时强化考核结果应用，合理做好保险补缴的服务数量与绩效考核测算、发放和公示等工作，严格监督管理与责任追究，提高服务人员的积极性和能动性。

3、强化新规新政培训，增强项目服务能力。认真梳理政策执行中的薄弱环节，组织开展多种形式的项目培训活动。区退役军人事务局要进一步强化技术指导和培训的主导职责；乡镇退役军人服务站要承担对村社区退役军人服务站的指导和培训，定期进行指导督查；基层工作人员要主动参与项目培训学习。

六、有关建议及问题

建议扩大退役军人保险接续的年限范围，做出更大力度的宣传，积极弘扬社会参军报国的社会氛围，激励广大有志青年参军入伍；提高对于需要补缴保险退役军人的保险补助，以此鼓励广大有志青年积极参军，报效祖国。