

2022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 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

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：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市临淄区退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区退役军人事务局
- 2、淄博市临淄区革命烈士陵园管理中心(不独立核算)
- 3、临淄区军队离退休干部服务中心(不独立核算)
- 4、淄博市临淄区退役军人服务中心(不独立核算)

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：淄博市临淄区退役军人事务局

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	4640.87	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	4398.68
	9		九、卫生健康支出	40	242.18
	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	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	4640.87	本年支出合计	58	4640.87
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	4640.87	总计	62	4640.87

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

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		4640.87	4640.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4398.68	4398.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57	57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2415.93	2415.93	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	790.51	790.51	0	0	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.44	2.44	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1622.98	1622.98	0	0	0	0	0
20809	退役安置	1083.33	1083.33	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	254.67	254.67	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	575.11	575.11	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.28	12.28	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	0.87	0.87	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	240.41	240.41	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	842.42	842.42	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	586.64	586.64	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	14.01	14.01	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	7.44	7.44	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	234.32	234.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	242.18	242.18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	215.45	215.45	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	215.45	215.45	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	9.63	9.63	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							
2109999	其他卫生健康支出	9.63	9.63	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

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		4640.87	629.04	4011.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4398.68	611.94	3786.74	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	57	57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0
20808	抚恤	2415.93	0	2415.93	0	0	0
2080805	义务兵优待	790.51	0	790.51	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.44	0	2.44	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1622.98	0	1622.98	0	0	0
20809	退役安置	1083.33	0	1083.33	0	0	0
2080901	退役士兵安置	254.67	0	254.67	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	575.11	0	575.11	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.28	0	12.28	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	0.87	0	0.87	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	240.41	0	240.41	0	0	0
20828	退役军人管理事务	842.42	554.94	287.47	0	0	0
2082801	行政运行	586.64	554.94	31.7	0	0	0
2082804	拥军优属	14.01	0	14.01	0	0	0
2082850	事业运行	7.44	0	7.44	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	234.32	0	234.32	0	0	0
210	卫生健康支出	242.18	17.1	225.08	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	215.45	0	215.45	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	215.45	0	215.45	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	9.63	0	9.63	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						
2109999	其他卫生健康支出	9.63	0	9.63	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：淄博市临淄区退役军人事务局

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	4640.87	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	4398.68	4398.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	242.18	242.18	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	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	4640.87	本年支出合计	59	4640.87	4640.87	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	4640.87	总计	64	4640.87	4640.87	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：淄博市临淄区退役军人事务局

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		4640.87	629.04	4011.82
208	社会保障和就业支出	4398.68	611.94	3786.74
20805	行政事业单位养老支出	57	57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
20808	抚恤	2415.93	0	2415.93
2080805	义务兵优待	790.51	0	790.51
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.44	0	2.44
2080899	其他优抚支出	1622.98	0	1622.98
20809	退役安置	1083.33	0	1083.33
2080901	退役士兵安置	254.67	0	254.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	575.11	0	575.11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.28	0	12.28
2080905	军队转业干部安置	0.87	0	0.87
2080999	其他退役安置支出	240.41	0	240.41
20828	退役军人管理事务	842.42	554.94	287.47
2082801	行政运行	586.64	554.94	31.7
2082804	拥军优属	14.01	0	14.01
2082850	事业运行	7.44	0	7.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	234.32	0	234.32
210	卫生健康支出	242.18	17.1	225.08
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	0
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	0
21014	优抚对象医疗	215.45	0	215.45
2101401	优抚对象医疗补助	215.45	0	215.45
21099	其他卫生健康支出	9.63	0	9.63

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2109999	其他卫生健康支出	9.63	0	9.63

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：淄博市临淄区退役军人事务局

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	531.37	302	商品和服务支出	78.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	207.09	30201	办公费	32.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	30.98	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	147.47	30205	水费	0.94	310	资本性支出	6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	30206	电费	6.17	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	31.22	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	6.72
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	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	1.39	30211	差旅费	5.78	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	39.44	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	2.29	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	12.15	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	10.27	30217	公务接待费	0.77	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	1.88	30227	委托业务费	1.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	1.99	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	12.61	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	5.18	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		543.52	公用经费合计						85.53

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：淄博市临淄区退役军人事务局

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：淄博市临淄区退役军人事务局

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：淄博市临淄区退役军人事务局

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
2.76	0	1.99	0	1.99	0.77	2.76	0	1.99	0	1.99	0.77

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。

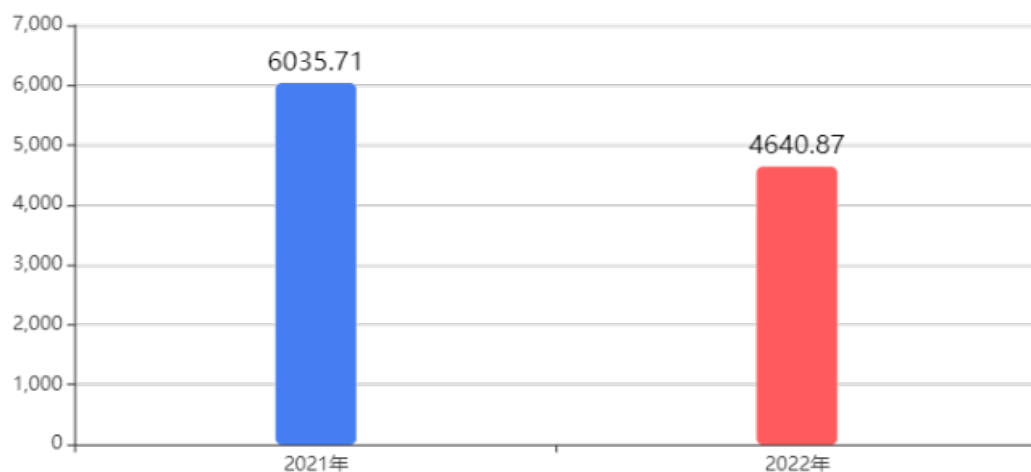
第三部分

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4,640.87万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,394.84万元，下降23.11%。主要是厉行节约，压缩公用经费及项目经费，部分项目资金支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

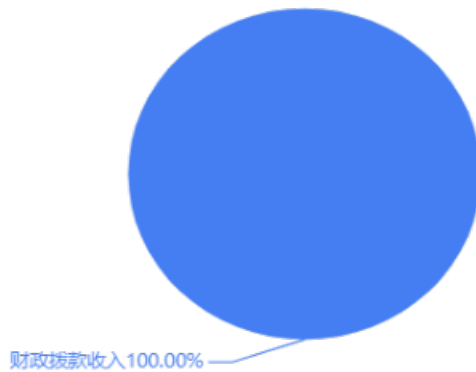


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,640.87万元，其中：财政拨款收入4,640.87万元，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4,640.87万元。与2021年度相比，减少1,394.84万元，下降23.11%。主要是厉行节约，压缩公用经费及项目经费，部分项目资金支出减少。

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。

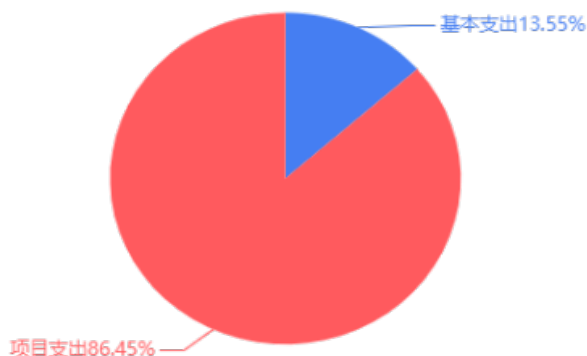
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,640.87万元，其中：基本支出629.04万元，占13.55%；项目支出4,011.82万元，占86.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出629.04万元。与2021年度相比，增加51.8万元，增长8.97%。主要是2022年调整工资结构，人员工资增加。

2、项目支出4,011.82万元。与2021年度相比，减少1,446.65万元，下降26.5%。主要是压缩项目经费，部分项目资金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

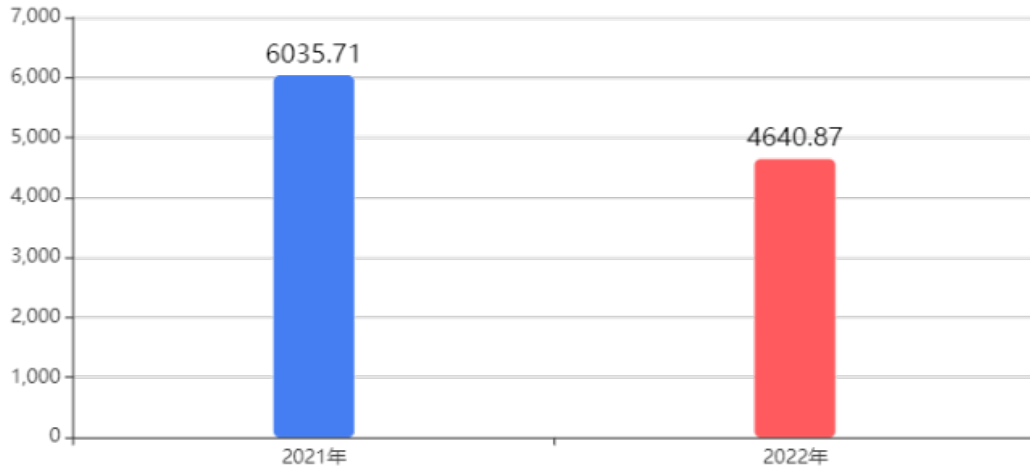
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,640.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,394.84万元，下降23.11%。主要是厉行节约，压缩公用经费及项目经费，部分项目资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

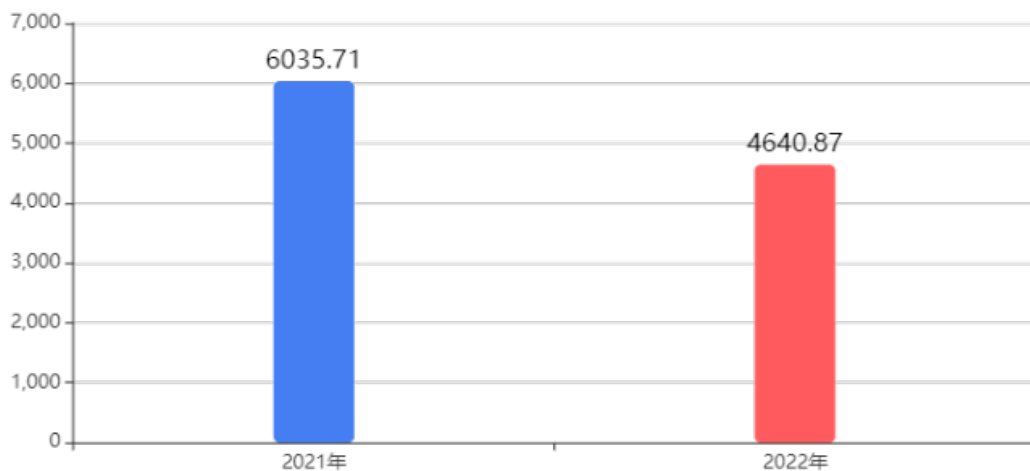


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,640.87万元，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1,394.84万元，下降23.11%。主要是厉行节约，压缩公用经费及项目经费，部分项目资金支出减少。

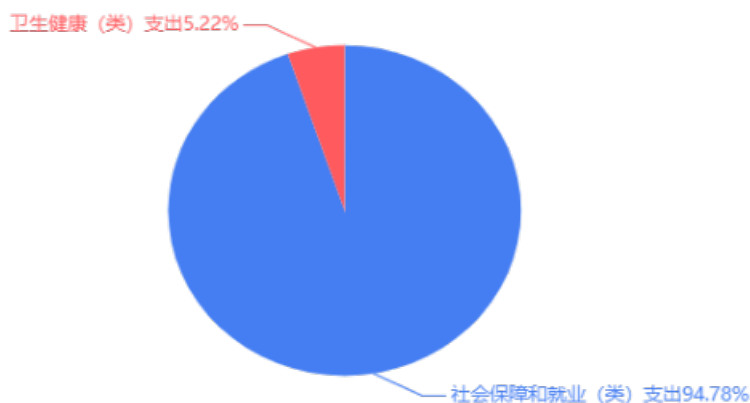
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,640.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出4,398.68万元，占94.78%；卫生健康(类)支出242.18万元，占5.22%。

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4,687.55万元，支出决算为4,640.87万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公用经费及项目经费，部分项目资金支出。其中：

1、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38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为256.98万元，支出决算为790.51万元，完成年初预算的307.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年义务兵人员增加，补助标准提高，上级、区级资金共同使用。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为2,042.37万元，支出决算为1,622.98万元，完成年初预算的79.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能区划转，减少了部分优抚对象人员数量，使用资金减少。

5、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360.83万元，支出决算为254.67万元，完成年初预算的70.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩项目经费。

6、社会保障和就业支出(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727.7万元，支出决算为575.11万元，完成年初预算的79.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级拨付资金，据实支出项目资金。

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37万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的33.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，部分项目未执行完毕，资金未拨付。

8、社会保障和就业支出(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0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金，年初未做预算。

9、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162.4万元，支出决算为240.41万元，完成年初预算的148.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年根据工作实际，据实支出。

10、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为481.64万元，支出决算为586.64万元，完成年初预算的121.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年工资结构改革，工资金额增加。

11、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为14.01万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为8.5万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的87.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际据实支出。

13、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340.52万元，支出决算为234.32万元，完成年初预算的68.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年根据工作实际，我单位大力压缩退役军人事务管理工作经费支出。

14、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17.1万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为175万元，支出决算为215.45万元，完成年初预算的123.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象报销人员增加，区级、上级资金共同使用。

16、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为6.5万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的148.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是军休人员医疗保险资金不足，从军休人员调入科目使用。

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629.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费543.52万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、退休费、医疗费补助等。

公用经费85.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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2.76万元，支出决算为2.76万元，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1.99万元，支出决算为1.99万元，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年淄博市临淄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1.99万元，主要是公务用车加油、公务用车保险、公务用车维修等。截至2022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、公务接待费全年预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.77万元，主要用于接待上级部门调研、接待来访部门来我单位参观学习，共计接待9批次、96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85.53万元，比年初预算数减少14.78万元，下降14.73%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额14.01万元，其中：政府采购货物支出14.01万元、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14.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.01万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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0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，淄博市临淄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765.64万元，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2,940万元。

组织对企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金253.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区退役军人事务局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，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，以及企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体等5个项目的绩效自评表。

1. 拥军优属保障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14.014万元，执行数为14.014万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时组织走访慰问部队，及时开展各种双拥活动，为部队办实事，促进军民团结。二是营造关爱军人、尊崇军人，提升军人自豪感、幸福感，促进社会和谐稳定。

2. 企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体项目绩效自评综述：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148.3万元，执行数为148.3万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：根据军转干部的职务职级完成了

2022年企业军转干部补助发放工作，并在2022年底进行了生活补助的补差，为军转干部进行了健康体检，维护了军转干部的合法权益。

3. 自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务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100分。全年预算数为105.6万元，执行数为86.03万元，完成预算的84.46%。项目绩效完成情况：2022年年底完成了自主择业军转干部30人住房补贴资金的发放，并在春节和八一为军转干部发放了慰问金，共计发放86.03万元保障自主择业军转干部的基本生活待遇，维护自主择业军转干部的基本权益。

4. 综合运转项目项目绩效自评综述：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7.44万元，执行数为7.44万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2022年底完成了烈士陵园门卫及劳务派遣人员的工资及保险发放金额7.44万元，保障受益人员的工资待遇，提高烈士陵园部门管理服务水平。

5. 退役士兵公益性岗位项目绩效自评综述：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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：2022年底完成公益性岗位人员工资及保险的发放工作，发放资金16万元，提高了退役士兵公益性岗位待遇，加强服务中心服务力量补充，提高了服务中心办事效率。

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。淄博市临淄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，项目绩效目标设定合理规范，项目有序开展，绩效目标执行和完成情况较好，也存在部分项目绩效目标指标设置不够合理、不规范，绩效目标制定测算不精确等方面的问题。

1. 优抚对象补助经费项目绩效自评综述：严格落实中央和省有关抚恤政策规定，按时拨付抚恤和生活补助，有效保障优抚对象基本生活，维护优抚对象合法权益。在工作中建立健全资质审查、资金发放监管工作机制，完备工作档案；进一步提升服务对象自豪感、幸福感，促进社会和谐稳定。

2. 优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：贯彻落实中央和省里相关政策规定，对符合条件的优抚对象进行住院、门诊等补助，做到资金拨付及时准确，切实保障服务对象合法权益，做到了医疗补助应发尽发，为优抚对象参加医疗保险，进一步解决了优抚对象看病住院问题，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

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。企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体项目，绩效评价得分为95.00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)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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映用于行政事业单位职工职业年金年金记实支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映用于除义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助等项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)：反映军队移交政府的离休人员生活补助、医疗保险等经济补助方面的发放支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离休干部管理机构(项)：反映军队移交政府的离休干部管理机构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)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映用于军队转业士官等方面的支出。

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

二十五、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映退役军人事务管理基本支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映烈士陵园门卫工资及劳务派遣人员工资及保险支出。

二十八、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)：反映除行政运行、拥军优属、事业运行等项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映用于局机关职工基本医疗保险缴费支出。

三十、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。

三十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除行政单位医疗、优抚对象医疗补助等项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

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	房屋维修费	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
2	企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康体检	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
3	退役士兵安置和权益保障工作所需资金	淄博市临淄区退役军人事务局	93	优
4	退役士兵公益性岗位	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
5	"义务兵家庭优待金及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	92	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	优抚对象医疗保障金、临时价格补贴、丧葬补助费	淄博市临淄区退役军人事务局	93.1	优
8	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	92	优
9	综合运转项目	淄博市临淄区退役军人事务局	100	优
10	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	96	优

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	淄博市临淄区退役军人事务局	
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:	2821	2821	100%
	其中: 中央财政资金	2821	2821	100%
	地方资金			
	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》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		
	落实优待抚恤政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。			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》要求完成2022年为3943人优抚对象发放抚恤资金，保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益。		
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	成本指标	优抚对象补助总成本	=2821万元	2821万元	
		数量指标	享受优抚对象补助资金的人数	≥3800人	3943人	
			优抚对象生活补贴应补尽补率	≥90%	90%	
		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%	
		时效指标	优抚对象补助发放及时率	100%	100%	
	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	
	满意度	服务对象满意度指标	优抚对象补助资金满意度	≥85%	90%	
	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			
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	淄博市临淄区退役军人事务局	
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	119	119	100%
	其中：中央财政资金	119	119	100%
	地方资金			
	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《临淄区抚定补优抚对象医疗保障办法》(临政发〔2008〕71号)和有关政策规定要求科学分配资金。		
	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			
		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，切实解决了优抚对象医疗困难。		
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覆盖率	100%	100%		
		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%		
		成本指标	交纳医疗保险费用标准控制率	100%	100%		
		时效指标	优抚对象医疗保障经费拨付及时率	100%	100%		
	效益	可持续发展影响指标	档案管理完备性	健全	健全		
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	改善	改善		
	满意度	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%		
	说明	无。					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体							
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	158.92	148.3	148.3	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	158.92	148.3	148.3	-	100%	-	
	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				
	按时拨付企业军转干部生活补差等资金，保障企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体等基本待遇，提高军转干部满意度。			2022年企业军转干部待遇全部执行到位，提高了企业军转干部生活待遇，完成2022年企业军转干部养老保险缴纳工作，提升了企业军转干部的满意度。				
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	相关补贴发放人数	=102人	102人	10	10	
		时效指标	困难生活补助及时率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	生活待遇足额发放率	≥92%	100%	10	10	
		成本指标	相关待遇发放数额	≤158.92万元	148.3万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	军转干部满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退役士兵公益性岗位								
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	16	16	16	10.0	100%	10		
	其中：财政拨款	16	16	16	-	100%	-		
	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				
	完成公益性岗位人员工资及保险的发放工作，提高退役士兵公益性岗位待遇，加强服务中心服务力量补充，提高服务中心办事效率。				完成公益性岗位人员工资及保险的发放工作，发放资金16万元，提高了退役士兵公益性岗位待遇，加强服务中心服务力量补充，提高了服务中心办事效率。				
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	公益性岗位人数	=3人	3人	3人	10	10	
		质量指标	工资发放到位率	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	公益性岗位出勤率	≥95%	100%	100%	10	10	
		时效指标	公益性岗位工资及保险发放及时率	≥95%	100%	100%	10	10	
		成本指标	公益性岗位总成本	≤16万元	16万元	16万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	促进公益性岗位就业率提升	促进	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	提升公益性岗位人员工作积极性	提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	拥军优属保障金							
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	14.014	14.014	14.014	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	14.014	14.014	14.014	-	100%	-	
	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				
	2022年年初拨付资金完成，结清超市欠款，稳定民生。			2022年年初结清了拥军优属走访往年欠款，完成拨付资金14.014万元，稳定了民生，提高了欠款超市满意度。				
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	偿还欠账对象个数	=1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关标准	符合	符合	10	10	
		质量指标	走访慰问到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	拥军优属保障金总成本	≤14.014万元	14.014万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	鼓励退役军人继续发扬军人精神	鼓励	鼓励	15	15	
		可持续影响指标	稳定社会民生	稳定	稳定	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费							
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	105.6	105.6	86.03	10.0	84.46%	8	
	其中：财政拨款	105.6	105.6	86.03	-	84.46%	-	
	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				
	完成自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费资金发放，保障自主择业军转干部的基本生活待遇，维护自主择业军转干部的基本权益。			2022年年底完成了自主择业军转干部30人住房补贴资金的发放，保障自主择业军转干部的基本生活待遇，维护自主择业军转干部的基本权益。				
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	享受补贴人员数量	=30人	30人	10	10	
		质量指标	补贴发放符合相关标准	符合	符合	10	10	
		质量指标	自主择业军转干部发放符合率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	补助金发放及时率	≥95%	90%	10	8	2022年取暖补贴未及时发放
		成本指标	补助金数额	≤105.6万元	86.03万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	保障军转干部权益	保障	保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合运转项目							
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	8.5	7.44	7.44	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	8.5	7.44	7.44	-	100%	-	
	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				
	完成工资发放工作，保障受益人员的工资待遇，提高烈士陵园部门管理服务水平。			2022年底完成了烈士陵园门卫及劳务派遣人员的工资及保险发放金额7.44万元，保障受益人员的工资待遇，提高烈士陵园部门管理服务水平。				
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	资金发放人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	资金发放符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	综合运转项目总成本	≤8.5万 元	7.44万 元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益指 标	劳务派遣工资发放标准 知晓率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响 指标	提升劳务派遣及门卫工 资积极性	提升	提升	15	15	
满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥92%	100%	10	10		
总分						100	100	

2022 年度项目支出部门评价报告

(困难企业军转干部三项补贴)

一、基本情况

(一) 项目概况。为维护全社会军转干部的军心崇尚感和切实解决困难企业军转干部的日常生活保障困难和身体维稳检查困难，国务院决定全面建立困难企业军转干部生活补贴、养老金补差贴额和定期查体实时慰问补贴（以下统称困难企业军转干部三项补贴）。

2002 年 8 月，经党中央、国务院批准，人事部等 6 部门联合下发了《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发[2002]82 号）就制定困难企业军转干部专项保护政策，逐步完善以基本养老保险及医疗参保为核心的综合实施保障体系，提出具体意见。2003 年 9 月 30 日中共中央办公厅国务院办公厅转发人事部等部门《关于进一步贯彻落实人发 2002]82 号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》的通知（中办发〔2003〕29 号）文件，对有关政策进行了详细解读。

各镇人民政府、街道办事处按照《关于调整企业退休军转干部生活补助标准的通知》（淄人社字〔2015〕29 号）严格执行：退休军转干部所在企业效益较好或职工工资水平较高的，增发生活补助所需资金由本企业负担，并有企业负责发放；所在企业困难的，增发生活补助所需资金由同级财政解决。企业经营状况由各级财政、人社、审计、经信委等

部门审核认定。中央、省属困难企业退休军转干部增发生活补助，所需资金由省财政解决，养老保险省直管企业的，由省社会保险机构代为发放。

2022年山东省退役军人事务厅和山东省财政厅联合下发《关于调整企业退休军转干部生活补助标准的通知》（鲁退役军人发〔2022〕64号）规定：企业退休军转干部生活补助标准在现行基础上提高一倍，调整后每人每月补助标准为：师职2000元，团职1400元，营职920元，连排职720元。调整企业退休军转干部生活补助标准从2023年1月1日起执行。临淄区退役军人事务局贯彻沟通协调机制、落实分级逐级备案制度，情况通报制度，及时掌握新情况、新问题、新动向，认真落实属地管理责任严格落实军转干部资金政策。按照核定的人员名单通过一本通系统进行银行代发。

（二）项目绩效目标。

（一）总体绩效目标

根据困难企业军转干部三项补贴保障制度，我区将符合条件的军转干部全部纳入保障范围，落实各项补贴资金，有效保障军转干部基本生活补助发放到位，实现动态管理下的应保尽保，为促进退役军人社会性保障落实科学性拥军工作提供坚实业务渠道。

（二）阶段性目标

1、数量指标：完成2022年度困难企业军转干部生活补贴及健康查体慰问金实际发放85人，补助金额148.3万元。

2、质量指标：完成2022年度困难企业军转干部三项补

贴的发放工作，确保应保尽保；实行主动告知机制，提高人民群众政策知晓率。按规定的发放标准，即按照困难企业军转干部生活补贴级别划定：师职2000元，团职1400元，营职920元，连排职720元每人每月，困难企业军转干部八一、春节慰问金2100元每人每年，按月通过发放困难企业军转干部三项补贴金。

3、时效指标：在每月10日前完成困难企业军转干部三项补贴发放；定期对享三项补贴政策人员进行核查，对新增人员及时更新。

4、成本指标：困难企业军转干部生活补贴为师职2000元/人*月，团职1400元/人*月，营职920元/人*月，连排职720元/人*月。

5、效益指标：提升享受三项补贴困难企业军转干部和生活待遇，增强社会归属感改善基本生活条件。

6、可持续影响指标：通过三项补贴工作有序开展，保障和服务功能进一步提升。

7、满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价的目的

财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段。通过对军转干部三项补贴项目的指标设计和量化分析，从项目的投入、过程、产出、效果等方面，全面评价项目的完成情况、取得的效益等，并在此基础上提出有

针对性的建议，加强和改进预算管理，提高困难退役军人八项补贴资金的使用效益。

2. 评价对象

2022 年总补助金额 148.3 万元所涉及全区 85 名困难企业军转干部。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则包括：

①独立性原则。作为独立的第三方开展绩效评价，公开公平公正。

②重要性原则。在开展绩效评价工作时，抓住项目的特点，反映项目要求的核心内容。

③系统性原则。评价时应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

④可比性原则。在规范性财务制度框架下开展评价工作，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

⑤经济性原则。评价工作考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。能够恰当反映目标的实现程度。

绩效评价指标体系：在参考财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》给出的绩效评价指标体系，充分考虑本次残项目补贴涉及的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设

计，其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化；形成《困难企业军转干部三项补贴资金绩效评价指标体系》。

评价指标体系（附表说明）：

困难企业军转干部三项补贴资金绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分）	
							②目标明确（1分）	
							③目标细化（1分）	
							④目标量化（1分）	
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分）	
							②符合经济社会发展规划（1分）	
							③部门年度工作计划（1分）	
							④针对某一实际问题和需求（1分）	
		决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法	①符合申报条件（2分）			
					②项目申报、批复程序符合管理办法（2分）			
资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分）			
					②办法健全、规范（1分）			
		分配结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分）			
					②分配公平合理（3分）			
资金管理	30	资金到位	5	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分			
					资金到位率 95%-100%（3分） 资金到位率 85%-94%（2分） 资金到位率 75%-84%（1分） 低于 75%（0.5分）			
资金管理	15	资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况	①虚列套取扣 5 分			
					②依据不合规扣 2 分			
					③截留、挤占、挪用扣 3 分			

				财务管理	5	资金管理、费用支出等制度健全；会计核算规范；手续完备；建立了管理档案	①财务制度健全，会计核算规范（3分） ②项目经办、审批人签字手续完备（1分） ③是否分项目建立管理档案（1分）				
				组织实施	10	组织管理	5	机构健全，分工明确	①是否成立项目成立专门领导机构（2分） ②是否有明确的岗位分工，配备相应人员具体负责项目资金的专项管理。内控制度有效防止舞弊情况发生（3分）		
									档案管理	3	人员档案管理健全，定期复核。
						管理制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度			
									项目产出	25	数量指标
				质量指标	8	是否按照文件要求执行发放标准。	是否按照文件要求执行发放标准。视情况扣分				
				时效指标	9	每月是否按时发放	当月未能发放的，出现延期发放一次扣1分，扣完为止。				
				资金综合评价	25	25	发放政策制定及方案合法、合规；发放人群范围制定合理、准确	1、发放政策制定及方案是否合法合规。（6分） 2、发放人群范围制定是否合理、准确（9分） （根据具体发放情况酌情扣分）			
				总分	100		100		100		

3. 评价方法。比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察法、专家评议法等方法。

4. 评价标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

绩效评价过程分成三个阶段：

1、沟通调研，形成工作框架。

(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，形成绩效评价工作框架和 workflows。

2、研讨分析，凝练指标体系。在确定评价框架和评价重点的基础上，通过收集资料和研究分析，总结专项特点，评估组提出评价指标体系初稿。

3、理清思路，确定工作方案。评估组理清评价思路，设计评价工作方案，并根据委托方的要求，修改完善工作方案。

绩效评价实施过程分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况；

第二阶段：确定绩效评价工作方案；

第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作；

第四阶段：完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对 2022 年度临淄区困难企业军转干部三项补贴进行现场评价，认为军转干部三项补贴资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，完善三项补贴保障政策，加强享受军转干部的动态管理和审核评议，保障了

三项补贴工作的持续健康开展。综合评价得分为 95 分，最终评价等级为优。

困难企业军转干部三项补贴资金绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	得分	得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	①设有目标（1分）	1	1	
						②目标明确（1分）	1	1	
						③目标细化（1分）	1	1	
						④目标量化（1分）	1	1	
		决策过程	8	决策依据	4	①符合法律法规（1分）	1	1	
						②符合经济社会发展规划（1分）	1	1	
						③部门年度工作计划（1分）	1	1	
						④针对某一实际问题 and 需求（1分）	1	1	
				决策程序	4	①符合申报条件（2分）	2	2	
						②项目申报、批复程序符合管理办法（2分）	2	2	
		资金分配	8	分配办法	3	①有相应的资金管理办法（1分）	1	1	
						②办法健全、规范（1分）	1	1	
						③因素全面合理（1分）	1	1	
				分配结果	5	①符合分配办法（2分）	2	2	
②分配公平合理（3分）	3	3							
项目管理	30	资金到位	5	到位率	5	根据项目资金的实际到位率计算得分 资金到位率 95%-100%（3分） 资金到位率 85%-94%（2分） 资金到位率 75%-84%（1分） 低于 75%（0.5分）	5	5	
		资金管理	15	资金使用	10	①虚列套取扣 5 分	10	5	
						②依据不合规扣 2 分		2	
						③截留、挤占、挪用扣 3 分		3	
		财务	5	①财务制度健全，会计核算规范（3分）	3	3			

		组织 实施	10	管 理	②项目经办、审批人签字手续完备 (1分)	1	1						
					③是否分项目建立管理档案(1分)	1	1						
				组 织 管 理	4	①是否成立项目成立专门领导机构 (2分)	2	2					
						②是否有明确的岗位分工, 配备相应人员具体负责项目资金的专项管理。内控制度有效防止舞弊情况发生(2分)	2	2					
				档 案 管 理	2	是否做到残疾人员档案1人1档(1分)	1	1					
						是否每年复核一次(1分)	1	1					
				管 理 制 度	4	①管理制度健全(2分)	2	2					
						②制度执行严格, 没有潜在资金风险(2分)	2	2					
				项 目 绩 效	50	项 目 产 出	25	数 量 指 标	8	存在应发未发补助资金的情况的视 情节扣分	8	8	
								质 量 指 标	8	是否按照文件要求执行发放标准。 视情况扣分	8	8	
时 效 指 标	9	当月未能发放的, 出现延期发放一 次扣1分, 扣完为止。	9					9					
25	资 金 综 合 评 价	25	1、发放政策制定及方案是否合法合 规。 2、发放人群范围制定是否合理、准 确。 (根据具体发放情况酌情扣分)				25	20					
总 分	100		100		100		95						

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策必须在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查和论证，才能作出科学决策。决策必须遵循的原则是：①坚持先论证后决策的程序；②微观效益与宏观效益相结合，以国家利益为最高标准；③与相关建设同步建设的原则。一个具有现代先进水平的建设项目，都有一系列与之相关的配套建设项目，只有与这些项目的前后左右、上下之间平衡和衔接，才能发挥整体的投资效益；④决策的法制性，决策者要承担决策责任的原则。项目实施前多次专家论证，实施调研考察，民主集中，充分酝酿，形成决议。

（二）项目过程情况。

按照项目实施计划，该项目于2022年1月1日开始实施，2022年12月底完成。改项目做到了按时支付，提供了资金的保障。

（三）项目效益情况。

社会效益指标：社会公众或服务对象满意度，受益企业满意度90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验做法

严格审核享受困难企业军转干生活补贴和健康检查慰问受访信息真实性，对享受三项补贴军转干部数据进行实时监测、比对、归纳分析及动态管理，做到应补尽补、应退则退，杜绝漏发、错发、发放不及时等问题，防止出现挤占、

挪用、套取资金等违法违规现象。

2. 存在问题及原因分析

个别月份补贴资金发放不及时，根据《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》文件规定补贴按月发放，2022年有极个别月份存在跨月发放问题。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

下一步将在评价指标体系方面进一步优化，建立更为合理，更加科学的绩效目标评价体系。