

2019 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 2019 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

### 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

淄博市临淄区退役军人事务局主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的接受安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、有待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临淄区退役军人事务局部门决算包括：局机关决算、临淄区退役军人服务中心决算、临淄区军队离退休干部服务中心决算、临淄区革命烈士纪念馆决算。

纳入临淄区退役军人事务局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、临淄区退役军人事务局
- 2、临淄区退役军人服务中心（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、临淄区革命烈士纪念馆（不独立核算）

## 第二部分

### 2019 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

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4011.05	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3859.33
	9		九、卫生健康支出	38	151.72
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	4011.05	本年支出合计	54	4011.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	4011.05	总计	58	4011.05

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 淄博市临淄区退役军人事务局

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		4011.05	4011.05					
208	社会保障和就业支出	3859.33	3859.33					
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.28	7.28					
20808	抚恤	2245.39	2245.39					
2080801	死亡抚恤	105.23	105.23					
2080802	伤残抚恤	58.64	58.64					
2080804	优抚事业单位支出	20.22	20.22					
2080805	义务兵优待	539.61	539.61					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	406.56	406.56					
2080899	其他优抚支出	1115.13	1115.13					
20809	退役安置	1005.31	1005.31					
2080901	退役士兵安置	410.18	410.18					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	541.65	541.65					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.88	28.88					
2080905	军队转业干部安置	0.84	0.84					
2080999	其他退役安置支出	23.76	23.76					
20828	退役军人管理事务	595	595					
2082801	行政运行	395.87	395.87					
2082804	拥军优属	19.3	19.3					
2082899	其他退役军人事务管理支出	179.84	179.84					
210	卫生健康支出	151.72	151.72					
21011	行政事业单位医疗	29.6	29.6					
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06					
2101102	事业单位医疗	29.54	29.54					
21014	优抚对象医疗	122.12	122.12					
2101401	优抚对象医疗补助	122.12	122.12					

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区退役军人事务局

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		4011.05	447.50	3563.55			
208	社会保障和就业支出	3859.33	447.23	3412.10			
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.28	7.28				
20808	抚恤	2245.39	13.74	2231.65			
2080801	死亡抚恤	105.23		105.23			
2080802	伤残抚恤	58.64		58.64			
2080804	优抚事业单位支出	20.22	13.74	6.48			
2080805	义务兵优待	539.61		539.61			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	406.56		406.56			
2080899	其他优抚支出	1115.13		1115.13			
20809	退役安置	1005.31	24.01	981.30			
2080901	退役士兵安置	410.18		410.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	541.65		541.65			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.88	24.01	4.87			
2080905	军队转业干部安置	0.84		0.84			
2080999	其他退役安置支出	23.76		23.76			
20828	退役军人管理事务	595.01	395.87	199.14			
2082801	行政运行	395.87	395.87				
2082804	拥军优属	19.30		19.30			
2082899	其他退役军人事务管理支出	179.84		179.84			
210	卫生健康支出	151.72	0.28	151.44			
21011	行政事业单位医疗	29.60	0.28	29.32			
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06				
2101102	事业单位医疗	29.54	0.22	29.32			
21014	优抚对象医疗	122.12		122.12			
2101401	优抚对象医疗补助	122.12		122.12			

# 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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4011.05	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	3859.33	3859.33	
			九、卫生健康支出	23	151.72	151.72	
			十、节能环保支出	24			
			十一、城乡社区支出	25			
			十二、农林水支出	26			
			十三、交通运输支出	27			
			十四、资源勘探信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出	29			
			十六、金融支出	30			
			十七、援助其他地区支出	31			
			十八、自然资源海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33			
			二十、粮油物资储备支出	34			
			二十一、灾害防治及应急管理支出	35			
			二十二、其他支出	36			
			二十三、债务还本支出	37			
			二十四、债务付息支出	38			
本年收入合计	9	4011.05	本年支出合计	39	4011.05	4011.05	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	40			
一般公共预算财政拨款	11			41			
政府性基金预算财政拨款	12			42			
	13			43			
总计	14	4011.05	总计	44	4011.05	4011.05	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 淄博市临淄区退役军人事务局

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		4011.05	447.50	3563.55
208	社会保障和就业支出	3859.33	447.23	3412.10
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.28	7.28	
20808	抚恤	2245.39	13.74	2231.65
2080801	死亡抚恤	105.23		105.23
2080802	伤残抚恤	58.64		58.64
2080804	优抚事业单位支出	20.22	13.74	6.48
2080805	义务兵优待	539.61		539.61
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	406.56		406.56
2080899	其他优抚支出	1115.13		1115.13
20809	退役安置	1005.31	24.01	981.30
2080901	退役士兵安置	410.18		410.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	541.65		541.65
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.88	24.01	4.87
2080905	军队转业干部安置	0.84		0.84
2080999	其他退役安置支出	23.76		23.76
20828	退役军人管理事务	595.01	395.87	199.14
2082801	行政运行	395.87	395.87	
2082804	拥军优属	19.30		19.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	179.84		179.84
210	卫生健康支出	151.72	0.28	151.44
21011	行政事业单位医疗	29.60	0.28	29.32
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	29.54	0.22	29.32
21014	优抚对象医疗	122.12		122.12
2101401	优抚对象医疗补助	122.12		122.12

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区退役军人事务局

单位：万元

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	344.09	302	商品和服务支出	79.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.48	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.83	30203	咨询费	1.78	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.17	30205	水费	0.63	310	资本性支出	14.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	30206	电费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	14.96
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30208	取暖费	8.49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	5.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.54	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	3.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.86	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.86	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	4.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.60	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.38	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		352.95	公用经费合计					94.55

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市临淄区退役军人事务局

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
5.00		2.00		2.00	3.00	2.72		1.97		1.97	0.75

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市临淄区退役军人事务局

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							

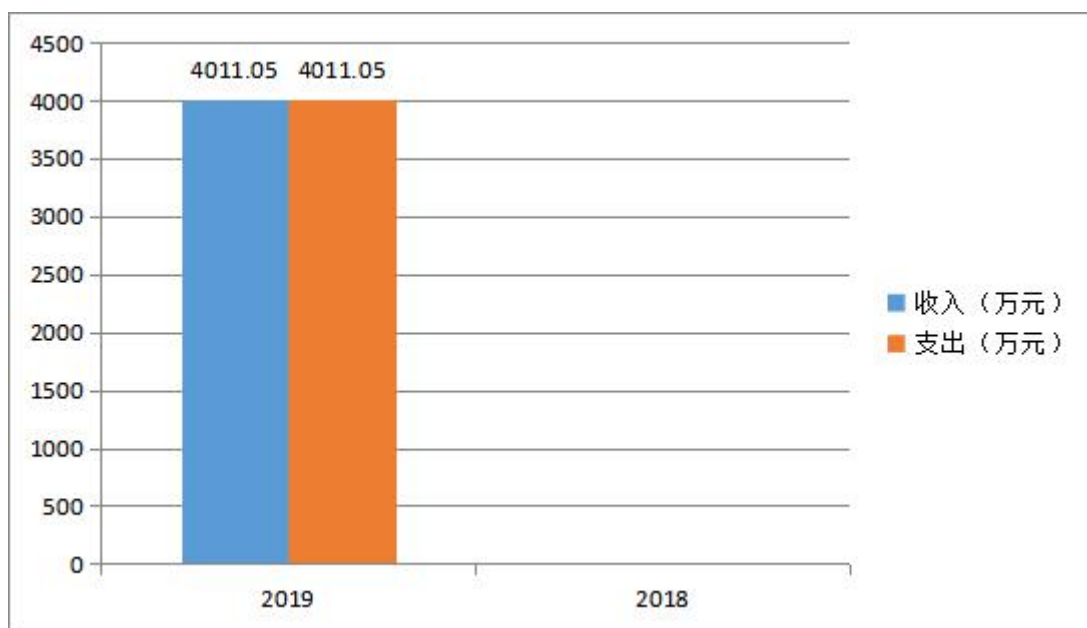
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用财政性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

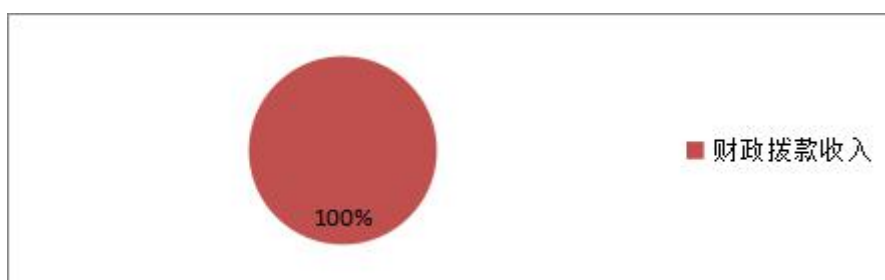
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入 4011.05 万元、支出 4011.05 万元。因临淄区退役军人事务局是 2019 年新成立单位，临淄区退役军人事务局是 2019 年新成立单位，无 2018 年数据决算数据。



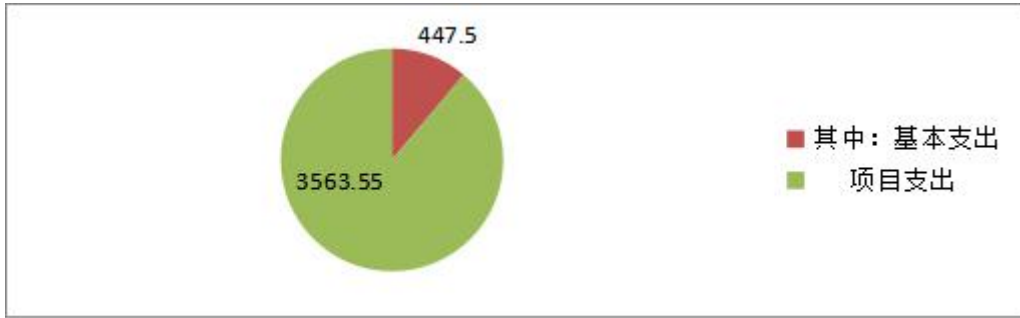
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4011.05 万元，其中：财政拨款收入 4011.05 万元，占 100%。



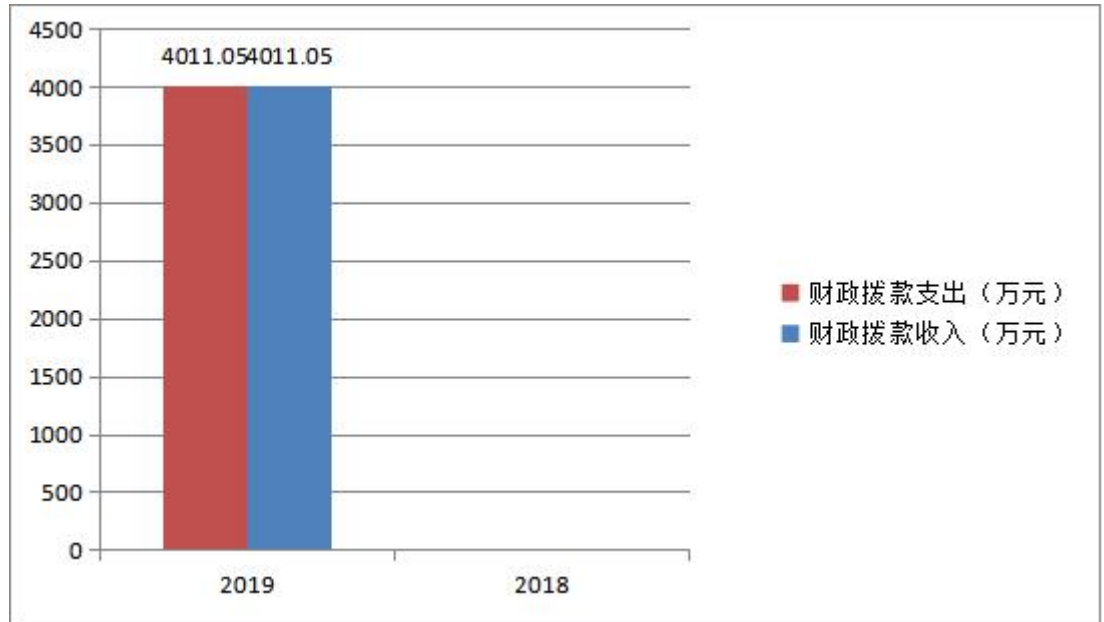
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4011.05 万元，其中：基本支出 447.50 万元，占 11.16%；项目支出 3563.55 万元，占 88.84%，临淄区退役军人事务局是 2019 年新成立单位，无 2018 年数据决算数据。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

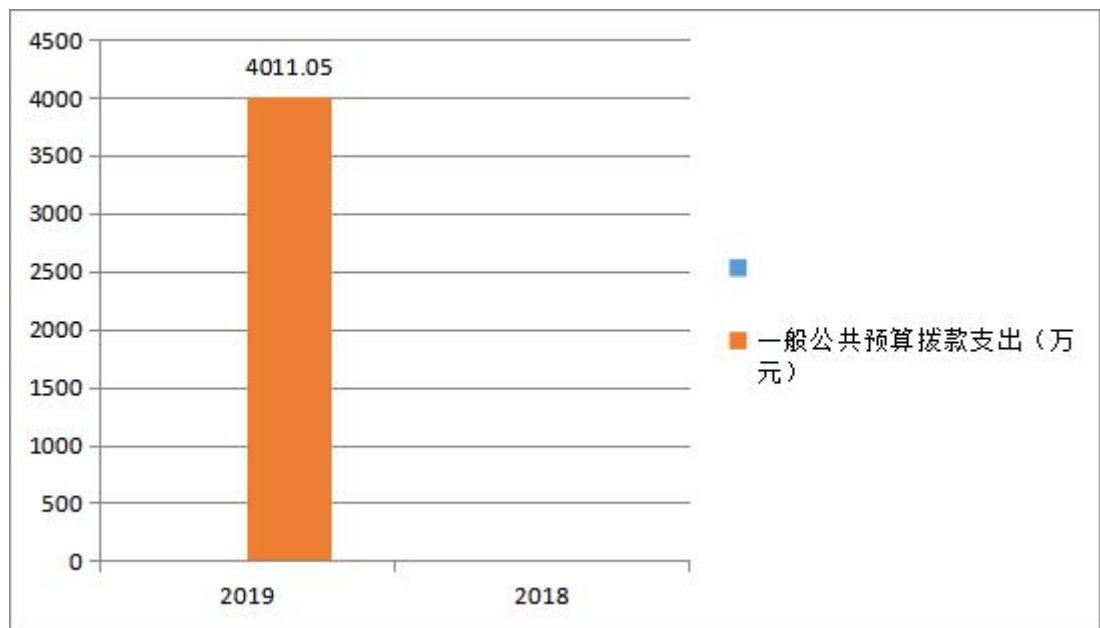
2019年度财政拨款收入4011.05万元，支出4011.05万元。因临淄区退役军人事务局是2019年新成立单位，无2018年决算数据。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

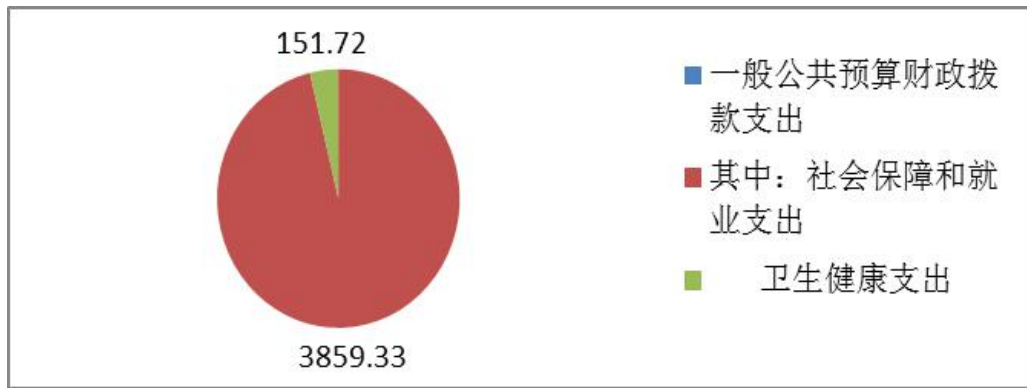
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4011.05万元，占本年支出合计的100%。临淄区退役军人事务局是2019年新成立单位，无2018年数据决算数据。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4011.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3859.33万元，占96.22%；卫生健康支出151.72万元，占3.78%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4011.05万元，支出决算为4011.05万元，完成年初预算的100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员生活补助支出。年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理机关事业单位职业年金缴费（项）。主要反映用于退休人员养老保险支出。年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理死亡抚恤（项）。主要反映用于抚恤金支出。年初预算为105.23万元，支出决算为105.23万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理伤残抚恤（项）。主要反映用于生活补助支出。年初预算为58.64万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理优抚事业单位支出（项）。主要反映用于工资福利支出、办公设备支出、商品和服务支出。年初预算为20.22万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理义务兵优待（项）。主要反映用于生活补助支出。年初预算为539.61万元，支出决算为539.61万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要反映用于生活补助支出。年初预算为 406.56 万元，支出决算为 406.56 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理其他优抚支出（项）。主要反映用于商品和服务支出、抚恤金、生活补助支出。年初预算为 1115.13 万元，支出决算为 1115.13 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）归口管理退役士兵安置（项）。主要反映用于生活补助支出。年初预算为 410.18 万元，支出决算为 410.18 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）归口管理军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要反映用于商品和服务支出、生活补助支出、医疗费支出。年初预算为 541.65 万元，支出决算为 541.65 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）归口管理军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备支出。年初预算为 28.88 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）归口管理军队转业干部安置（项）。主要反映用于商品和服务支出。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）归口管理其他退役安置支出（项）。主要反映用于生活补助支出。年初预算为 23.76 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）归口管理行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、生活补助支出、办公设备购置支出。年初预算为 395.87 万元，支出决算为 395.87 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）归口管理拥军优属（项）。主要反映用于生活补助支出。年初预算为 19.30 万元，支出决算为 19.30 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）归口管理其他退役军人事务管理支出（项）。主要反映用于商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。年初预算为 179.84 万元，支出决算为 179.84 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理行政单位医疗（项）。主要反映用于公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理事业单位医疗（项）。主要反映用于公务员医疗补助缴费、医疗费补助支出。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 100%。

19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）归口管理优抚对象医疗补助（项）。主要反映用于医疗费补助支出。年初预算为 122.12 万元，支出决算为 122.12 万元，完成年初预算的 100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 447.50 万元，其中人员经费 352.95 万元、公用经费 94.55 万元。具体情况如下：

人员经费 352.95 万元，主要包括：基本工资 130.48 万元、津贴补贴 7.55 万元、奖金 17.83 万元、绩效工资 32.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.06 万元、职业年金缴费 21.41 万元、职工基本医疗保险缴费 16.15 万元、公务员医疗补助缴费 5.61 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 48.54 万元、其他工资福利支出 11.56 万元、生活补助 8.86 万。

公用经费 94.55 万元，主要包括：办公费 16.03 万元、印刷费 5.08 万元、咨询费 1.78 万元、水费 0.63 万元、电费 1.69 万元、邮电费 0.73 万元、取暖费 8.49 万元、差旅费 5.32 万元、维修(护)费 3.05 万元、会议费 0.66 万元、公务接待费 0.75 万元、委托业务费 4.50 万元、工会经费 3.67 万元、福利费 0.25 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其他交通费用 1.60 万元、其他商品和服务支出 23.38 万元。

#### 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及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.72万元，完成年初预算的54.4%，其中：公务用车运行维护费1.97万元，完成年初预算的98.5%；公务接待费0.75万元，完成年初预算的25%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.28万元，主要原因是本单位是2019年新成立单位，工作尚未全面展开。其中：公务用车运行费与2019年预算基本持平、公务接待费减少2.25万元。公务接待费减少的主要原因是本单位是2019年新成立单位，工作尚未全面展开。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

三公经费支出范围：本机关1个。

1、公务用车运行维护费决算数为1.97万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的72.4%。

其中：公务用车运行维护费1.97万元，主要用于车辆保养维修。2019年退役军人事务局及其所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费决算数为0.75万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的27.6%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于市局检查、调研学习，共计接待11批次、95人次，其中外事接待11批次、95人次。

3. 本年度安排因公出国0团组，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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

### 九、重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出395.87万元，与2019年预算基本持平。

#### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位无车辆，单位价值 50 万元以上通用设备为 0 万元；无单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临淄区退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 3563.55 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。临淄区退役军人事务局 2019 年度单位预算项目绩效自评的 16 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，16 个项目有序开展，执行和完成情况好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市临淄区退役军人事务局项目支出绩效自评情况，以及“义务兵家属优待金”、“企业军转干部春节、八一慰问金、健康查体费”、“自主就业退役士兵一次性经济补助”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

#### 3、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市临淄区退役军人事务局

序号	项目名称	得分
1	贾允英遗属补助补差	96.73
2	病故军人遗属一次性抚恤金	100
3	部分农村籍退役士兵老年生活补助	95.74
4	关于贾允英待遇补差的情况说明	98.3
5	企业军转干部春节、八一慰问金、健康查体费	94.27
6	退役士兵安置和权益保障工作落实资金	91.17
7	维稳经费	100
8	现役军人三等功家庭慰问金	90.52
9	义务兵家属优待金	100
10	拥军优属保障金	98.15
11	优抚对象丧葬补助费	93
12	优抚对象医疗保障金	100
13	园林绿化维护	98.11
14	自主就业退役士兵一次性经济补助	98.41
15	自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费	99.37
16	临淄区退役军人事务局开办费	100

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	企业军转干部春节、八一慰问金、健康查体费							
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	199.96	199.96	85.32	10.0	42.67%	4.27	
	其中：财政拨款	199.96	199.96	85.32	-	42.67%	-	
	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								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实困难企业军转干部相关待遇			为全区困难企业军转干部发放 2019 年春节慰问金、八一慰问金，并布置主管部门、街道督促有关企业按规定标准，为困难企业军转干部发放慰问金。在八一前夕根据调整后的查体标准与有关医院协调、增加新的查体项目，争取到最优惠的查体套餐，组织了企业军转干部的健康查体工作。				
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	健康知识讲座居民参与数	100 人	100 人	13	13	
		时效指标	定期检查，保障会务	是	是	12	12	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	13	13	
		成本指标	水电费节约率	100%	100%	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	市政府满意	是	是	10	10	
总分						100	94.27	

# 项目支出绩效自评表

（项目自评）

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	505.6	505.6	505.6	10.0	10%	1	
	其中：财政拨款	505.6	505.6	505.6	-	10%	-	
	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								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为义务兵家庭发放优待金			《中共淄博市委 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2019年八一建军节前，发放义务兵家庭优待金和增发优秀义务兵优待金的奖励。				
年度绩效指标 (100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	能源节约优秀成果项目数	1000个	1000个	13	13	
		时效指标	定期检查，保障会务	是	是	12	12	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	13	13	
		成本指标	水电费节约率	100%	100%	12	12	
	项目效益(30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	增强市场供应能力	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
		年度资金总额(10分)	全年执行数	执行率	100%	100%	10	10
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	10	

## 淄博市临淄区退役军人事务局

### 义务兵家属优待金

### 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《中共淄博市委 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2019年八一建军节前，发放义务兵家庭优待金和增发优秀义务兵优待金的奖励。

（二）项目绩效目标。保障义务兵家属优待金发放到位。

#### 二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出”要求，各部门（单位）要对2019年度所有项目支出进行绩效自我评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

根据部门预算编制时所设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度进行客观、公众的评价。

具体评价内容包括：绩效目标的设定情况；资金投入、使用和管理情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及管理情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素（包括是否达到预定产出和效果，提供的产品和服务在数量、质量、效率方面与绩效目标实现程度，项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等）；绩效评价的其他内容。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：收集绩效评价资料。根据评价对象、内容和要求收集相关法律法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划等各种资料；要求被评价单位填报相关数据，提供有关情况；评价人员到实地勘察、询问、发放问卷调查、召开座谈会听取汇报等方式收集各种资料。

2. 组织实施：审核资料勘察现场。评价小组对收集的各种资料进行审核，根据具体情况组织人员到现场进行勘察、查验、询查和核实，确保资料真实可信、准确无误。

3. 分析评价：形成绩效评价结论。评价小组通过对资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。自评结论分为“优、良、中、差”四个等次，其中分值 90（含）—100 分为“优”，80（含）—90 分为“良好”，60（含）—80 分为“中”，60 以下为“差”。

### 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：根据文件规定，2019年补助标准为按照参军入伍人员每年23159元的标准进行补助，2019年预算下达数为505.6万元，实际申请资金数为505.6万元。

2、项目资金使用情况分析：根据文件政策的要求，由上级专款和区级资金配套，用于支付义务兵家庭优待金费用。

3、项目资金管理情况分析：义务兵家属优待金专款专用。

#### （二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析：抽调财务、项目负责人及其他相关人员成立绩效评价工作小组，主要负责人任组长，分管领导任副组长，明确工作职责和分工。评价小组负责本部门（单位）绩效自评工作的组织领导和具体实施。

2、项目管理情况分析：1、成立项目绩效评价小组。2、制定项目绩效评价方案。3、实施项目绩效评价。4、撰写项目支出自评报告。5、整理归档。

#### （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：在填报预算时，与业务科室对接，按照往年参军人数推测确定预算年度参军入伍人数，务求差异最小化，确保预算的准确率，以达到控制项目成本（预算）。

（2）项目成本（预算）节约情况：申请资金时，与业

务及上级主管部门联系，确定参军入伍人数，严格按照标准来核定资金数额，申请资金。

## 2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：按市级经办机构要求，按时足额申请资金到位。

（2）项目的实施质量：按市级经办机构要求，按时足额申请资金到位，保证义务兵家属优待金发放到位。

## 3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：按核定的人数和标准要求资金全部申请到位。

（2）项目实施对经济和社会的影响：及时足额申请资金，确保义务兵家属优待金发放到位。

#### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

保障义务兵家属优待金发放到位。

项目自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
项目产出(50分)	数量指标	能源节约优秀成果项目数	1000个	1000个	13	13
	时效指标	定期检查，保障会务	是	是	12	12
	质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	13	13
	成本指标	水电费节约率	100%	100%	12	12
项目效益(30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5
	社会效益	增强市场供应能力	是	是	10	10
	生态效益	促进节能减排	是	是	5	5
	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10
年度资金总额(10分)	全年执行数	执行率	100%	100%	10	10
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	90%	10	10
总分					100	100

## 五、项目绩效评价结果应用建议

无。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。