

**2021年度**  
**淄博市淄川区退役军人事务**  
**局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，参与起草退役军人工作相关政策、规范性文件、政府规章草案并组织实施，在全区营造尊崇军人的良好环境。

(2) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3) 组织开展全区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。

(4) 负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(5) 组织开展全区拥军优属工作。贯彻执行退役军人特殊保障政策，拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。组织开展退役军人权益维护工作。

(6) 承担区双拥工作领导小组的日常工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川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。

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

- 1、退役军人事务局本级
- 2、烈士纪念设施管理服务中心
- 3、军队离休退休干部休养所

#### 4、退役军人事务局服务中心

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

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	6631.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6330.27
	9		九、卫生健康支出	40	300.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6661.65	本年支出合计	58	6661.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6661.65	总计	62	6661.65

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：淄博市淄川区退役军人事务局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6661.65	6661.65					
208	社会保障和就业支出	6330.27	6330.27					
20808	抚恤	4502.17	4502.17					
2080801	死亡抚恤	12.24	12.24					
2080802	伤残抚恤	60.74	60.74					
2080804	优抚事业单位支出	181.5	181.5					
2080805	义务兵优待	1010.94	1010.94					
2080899	其他优抚支出	3236.76	3236.76					
20809	退役安置	1388.37	1388.37					
2080901	退役士兵安置	373.18	373.18					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	679.64	679.64					
2080905	军队转业干部安置	216.32	216.32					
2080999	其他退役安置支出	119.22	119.22					
20828	退役军人管理事务	439.74	439.74					
2082801	行政运行	439.74	439.74					
210	卫生健康支出	300.99	300.99					
21014	优抚对象医疗	300.99	300.99					
2101401	优抚对象医疗补助	300.99	300.99					
229	其他支出	30.39	30.39					
22960	彩票公益金安排的支出	30.39	30.39					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.39	30.39					

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：淄博市淄川区退役军人事务局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6661.65	439.74	6221.91			
208	社会保障和就业支出	6330.27	439.74	5890.53			
20808	抚恤	4502.17		4502.17			
2080801	死亡抚恤	12.24		12.24			
2080802	伤残抚恤	60.74		60.74			
2080804	优抚事业单位支出	181.5		181.5			
2080805	义务兵优待	1010.94		1010.94			
2080899	其他优抚支出	3236.76		3236.76			
20809	退役安置	1388.37		1388.37			
2080901	退役士兵安置	373.18		373.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	679.64		679.64			
2080905	军队转业干部安置	216.32		216.32			
2080999	其他退役安置支出	119.22		119.22			
20828	退役军人管理事务	439.74	439.74				
2082801	行政运行	439.74	439.74				
210	卫生健康支出	300.99		300.99			
21014	优抚对象医疗	300.99		300.99			
2101401	优抚对象医疗补助	300.99		300.99			
229	其他支出	30.39		30.39			
22960	彩票公益金安排的支出	30.39		30.39			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.39		30.39			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

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	6631.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6330.27	6330.27		
	9		九、卫生健康支出	41	300.99	300.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.39		30.39	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6661.65	本年支出合计	59	6661.65	6631.26	30.39	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6661.65	总计	64	6661.65	6631.26	30.39	

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：淄博市淄川区退役军人事务局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6631.26	439.74	6191.53
208	社会保障和就业支出	6330.27	439.74	5890.53
20808	抚恤	4502.17		4502.17
2080801	死亡抚恤	12.24		12.24
2080802	伤残抚恤	60.74		60.74
2080804	优抚事业单位支出	181.5		181.5
2080805	义务兵优待	1010.94		1010.94
2080899	其他优抚支出	3236.76		3236.76
20809	退役安置	1388.37		1388.37
2080901	退役士兵安置	373.18		373.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	679.64		679.64
2080905	军队转业干部安置	216.32		216.32
2080999	其他退役安置支出	119.22		119.22
20828	退役军人管理事务	439.74	439.74	
2082801	行政运行	439.74	439.74	
210	卫生健康支出	300.99		300.99
21014	优抚对象医疗	300.99		300.99
2101401	优抚对象医疗补助	300.99		300.99

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：淄博市淄川区退役军人事务局

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	355.06	302	商品和服务支出	74.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.67	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.98	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.99	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	30206	电费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	30209	物业管理费	0.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.74	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	19.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.22	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.66	30217	公务接待费	0.15	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	1.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	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		365.28	公用经费合计					74.46

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：淄博市淄川区退役军人事务局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.15					0.15	0.15					0.15

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：淄博市淄川区退役军人事务局

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.39	30.39		30.39	
229	其他支出		30.39	30.39		30.39	
22960	彩票公益金安排的支出		30.39	30.39		30.39	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		30.39	30.39		30.39	

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：淄博市淄川区退役军人事务局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

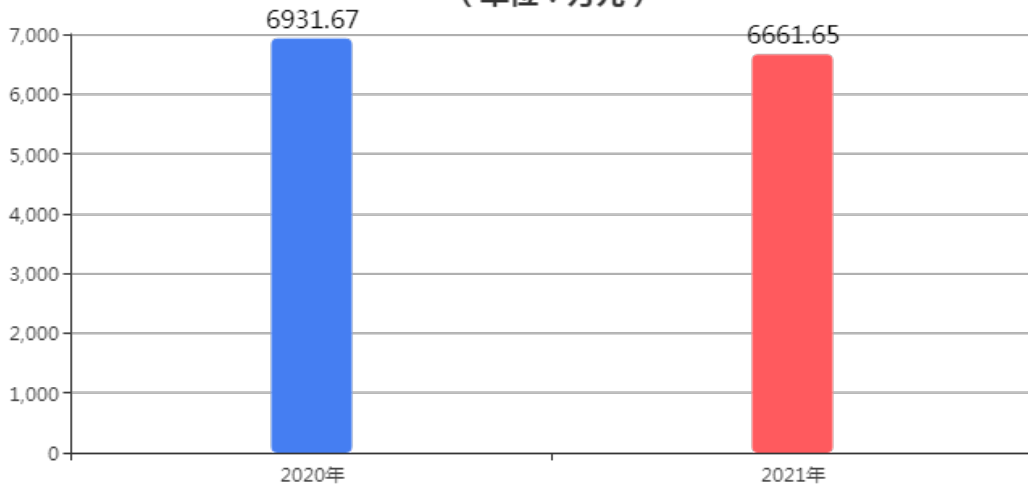
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,661.65万元。与2020年度相比，收、支总计各减少270.02万元，下降3.90%。主要是减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

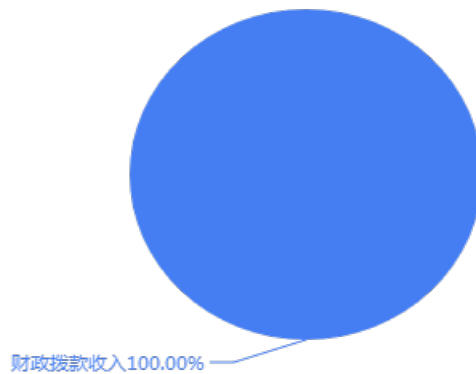


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,661.65万元，其中：财政拨款收入6661.65万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,661.65万元。与2020年度相比，减少270.02万元，下降3.90%。主要是减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

4、经营收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

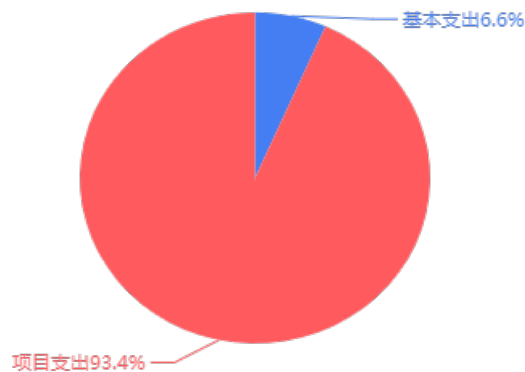
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计6,661.65万元，其中：基本支出439.74万元，占6.60%；项目支出6,221.91万元，占93.40%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出439.74万元。与2020年度相比，增加166.83万元，增长61.13%。主要是增加。

2、项目支出6,221.91万元。与2020年度相比，减少436.85万元，下降6.56%。主要是减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,661.65万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少270.02万元，下降3.90%。主要是减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

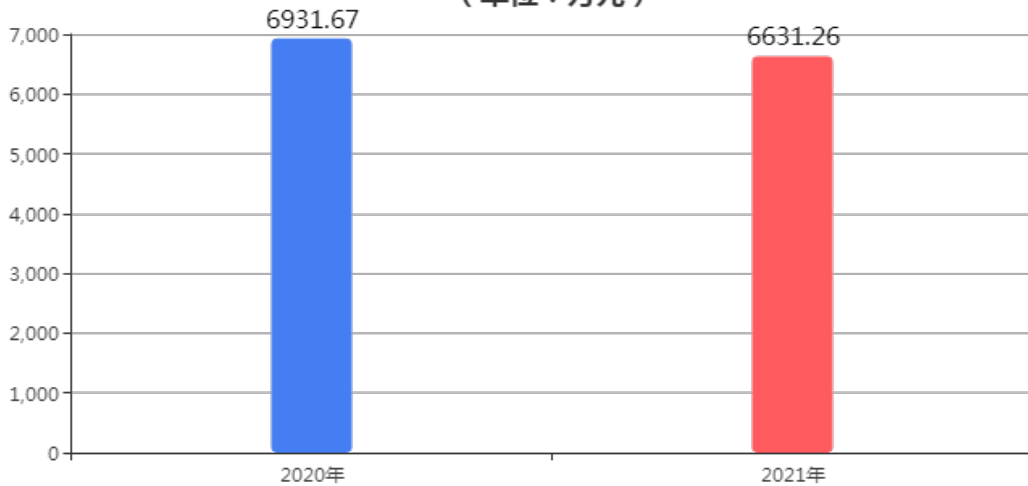


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,631.26万元，占本年支出合计的99.54%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.41万元，下降4.33%。主要是减少。

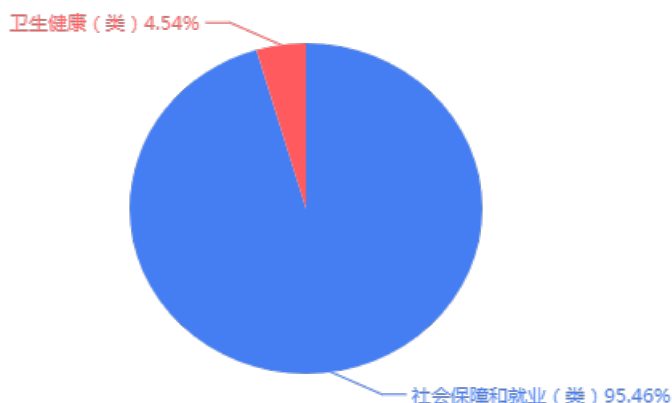
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6631.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出6330.27万元，占95.46%；卫生健康(类)支出300.99万元，占4.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,631.26万元，支出决算为6,631.26万元，完成年初预算的100.00%。

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为60.74万元，支出决算为60.74万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为181.50万元，支出决算为181.50万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。



4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为1,010.94万元,支出决算为1,010.94万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、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3,236.76万元,支出决算为3,236.76万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、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373.18万元,支出决算为373.18万元,完成年初预算的100.00%。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)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为679.64万元,支出决算为679.64万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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216.32万元,支出决算为216.32万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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119.22万元,支出决算为119.22万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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439.74万元,支出决算为439.74万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

11、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300.99万元，支出决算为300.99万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算439.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费365.28万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费74.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组个，累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区退役军人事务局使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市淄川区退役军人事务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为辆。

3、公务接待费年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

国内接待费0.15万元，主要用于上级来访调研，共计接待批次、人次（含外事接待批次、人次）。

国（境）外接待费万元，共计接待批次、人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入30.39万元，本年支出30.39万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算为30.39万元，支出决算为30.39万元。完成年初预算的100.00%。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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车2辆、其他用车辆，单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（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，淄博市淄川区退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个；涉及预算资金6,661.65万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6,661.65万元，其中财政拨款6,661.65万元。

组织对优抚对象生活补助等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金4,304.24万元。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市淄川区退役军人事务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出均已完成绩效目标。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及优抚对象生活补助等2个项目的绩效自评表。

1. 优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：新增优抚对象和去世优抚对象汇总共计增加优抚对象10人，因此为优抚对象发放生活补助金实际为2472.68万元。

2. 退役士兵公益性岗位灵活就业补贴项目绩效自评综述：为381名公益岗发放工资，工资标准为3098元/月调整为3360元/月，共使用资金1831.56万元。

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

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优秀。从自评情况来看，部门整体支出情况优秀。部门整体绩效目标完成情况：皆已完成所有目标。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：** 主要反映用于用于去世优抚对象的抚恤金和丧葬补助支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：** 主要反映用于用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：** 主要反映用于优抚事业单位支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：** 主要反映用于义务兵优待支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：** 主要反映用于其他优抚支出。

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

**二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)：** 主要反映用于军队移交政府的离退人员安置支出。

**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)：** 主要反映用于军队转业干部的安置支出。

**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)：** 主要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)：** 主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十六、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：** 主要反映用于规定补助优抚对象的医疗经费。

**二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：** 主要反映用于抚恤定补优抚对象医疗支出。

## 第五部分

### 附件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	自主就业退役士兵一次性经济补助	区退役军人事务局	89	良好
2	随军家属生活补助	区退役军人事务局	90	优秀
3	退役士兵最低生活保障金	区退役军人事务局	90	优秀
4	军转干部财政补贴	区退役军人事务局	90	优秀
5	残疾军人护理费	区退役军人事务局	90	优秀
6	义务兵优待金	区退役军人事务局	99	优秀
7	优抚对象抚恤和生活补助金	区退役军人事务局	98	优秀
8	优抚对象医疗资金	区退役军人事务局	90	优秀
9	孤老优抚对象集中供养资金	区退役军人事务局	90	优秀
10	优抚对象临时救助金	区退役军人事务局	90	优秀
11	走访慰问优抚对象、下岗志愿兵、立功受奖资金	区退役军人事务局	90	优秀
12	退役士兵公益性岗位灵活就业补贴	区退役军人事务局	99	优秀
13	优抚对象死亡抚恤	区退役军人事务局	90	优秀
14	符合政府安排工作退役士兵养老医疗保险	区退役军人事务局	90	优秀
15	退役军人就业创业和困难帮扶	区退役军人事务局	83	良好
16	军休干部补助资金	区退役军人事务局	90	优秀
17	烈士纪念设施管理服务经费	区退役军人事务局	90	优秀
18	省现场会经费	区退役军人事务局	90	优秀

19	建国前抗美援朝和老退役军人信息采集	区退役军人事务局	90	优秀
20	自主就业退役士兵适应性培训	区退役军人事务局	99	优秀
21	业务运行经费	区退役军人事务局	90	优秀
22	编外人员经费	区退役军人事务局	90	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[412]退役军人事务局			实施单位	[412001]退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (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	2,621.16	2,472.68	2,472.68	10	100%	10	
	一、本级财政资金	374.21	281.68	281.68	-	100%	-	
	二、上级财政资金	2,246.95	2,191	2,191	-	100%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为 2995 名优抚对象发放生活补助金，并估计 8 月调整标准的增加额，预计共需资金 2621.16 万元发放优抚定补资金			新增优抚对象和去世优抚对象汇总共计增加优抚对象 10 人，因此为优抚对象发放生活补助金实际为 2472.68 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	优抚对象生活补助发放人数	≥2995 人	3005 人	15	15	
		时效指标	发放及时	及时	非常及时	15	15	
		质量指标	优抚对象补贴发放准确	准确	非常准确	15	15	
		成本指标	烈士子女发放标准	≤6480 元/人	6480 元/人	5	5	
		成本指标	参战、涉核退役人员发放标准	≤8400 元/人	8400 元/人	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	优抚对象获得感自豪感	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响	持续维持社会稳定	显著	非常显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	退役士兵公益性岗位灵活就业补贴			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[412]退役军人事务局			实施单位	[412001]退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (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	1,979.71	1,831.56	1,831.56	10	100%	10	
	一、本级财政资金	1,165.55	1,806.89	1,806.89	-	100%	-	
	二、上级财政资金	814.16	24.67	24.67	-	100%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为 381 名公益岗发放工资，工资标准为 3098 元/月，共需资金 1979.71 万元。			为 381 名公益岗发放工资，工资标准为 3098 元/月调整为 3360 元/月，共使用资金 1831.56 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	退役士兵专项公益性岗位薪酬和灵活就业社会保险补贴发放人数	≥381 人	381 人	15	15	
		时效指标	工资发放及时	及时	非常及时	15	15	
		质量指标	发放准确	准确	非常准确	15	15	
		成本指标	发放标准	≥3098 元/人	3360 元/人	15	15	全区统一调整工资标准
	项目效益 (30分)	社会效益	退役士兵自豪感、获得感	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响	持续维护社会稳定	显著	非常显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	优抚医疗保障资金			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[412]退役军人事务局			实施单位	[412001]退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10 分) (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	383	331.38	331.38	10	100%	10	
	一、本级财政资金	333	166.01	166.01	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	50	165.37	165.37	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为 1200 名优抚对象发放医疗补助,其中大病医疗需要实报核销,残疾军人门诊费按照残疾级别有不同的标准,预计需要 383 万元。			为 1200 名优抚对象发放医疗补助,其中大病医疗已实报核销,残疾军人门诊费按照残疾级别有不同的标准,共计花费 331.38 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	优抚对象医疗补助人数	≥1200 人	1200 人	15	15	
		时效指标	补贴发放及时	及时	非常及时	15	15	
		质量指标	发放准确	准确	非常准确	15	15	
		成本指标	项目经费	≤331 万元	331 万元	15	15	
	项目效益 (30 分)	社会效益	优抚医疗保障水平	提升	显著提升	10	10	
		可持续影响	持续保障社会稳定	显著	非常显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

# 优抚对象抚恤和定期生活补助资金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象。近年来，国家连年以10%-15%的幅度提高优抚对象定期抚恤补助标准，以保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。截至2019年底，国家已26次提高残疾军人残疾抚恤金标准，29次提高“三属(烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)”定期抚恤金标准和“三红(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)”生活补助标准。

《军人抚恤优待条例》规定“军人抚恤优待所需经费由国务院和地方各级人民政府分级负担。中央和地方财政安排的军人抚恤优待经费，专款专用，并接受财政、审计部门的监督。”

2019年，中共山东省委组织部、省退役军人事务厅、省财政厅《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》(鲁退役军人发〔2019〕58号)要求“各级组织、财政、退役军人事务部门要落实地方应安排资金，切实加强资金管理，保证及

时、准确、足额地把抚恤金和生活补助费发放到优抚对象等人员手中”，省级财政按 50%比例补助淄博市。

2019 年、2020 年、2021 年，按照国家、省级文件精神，市委组织部、市退役军人事务局、市财政局联合下发《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》，对残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)、烈属、老复员军人和建国前入党的老党员、烈士子女等 8 类优抚对象的抚恤金及生活补助标准进行提档，并从每年的 8 月 1 日开始执行新标准。

## (二) 项目目标任务

为保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，按照各级军人抚恤优待办法，为全区 2900 余名优抚对象及时、准确发放抚恤金和生活补助金，并根据国家每年标准调整文件及时对抚恤金和生活补助金额度进行调整，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，增强优抚对象的荣誉感、获得感。

## (三) 项目内容和资金安排

### 1. 项目内容

- (1) 为全区 1-10 级残疾军人发放残疾军人抚恤金；
- (2) 为全区三属人员发放抚恤金；
- (3) 为全区复员军人发放生活补助金；

- (4) 为全区带病回乡退伍军人发放生活补助金；
- (5) 为全区参战退役人员发放生活补助金；
- (6) 为全区涉核退役人员发放生活补助金；
- (7) 为烈士子女发放生活补助金；
- (8) 为全区老年退役士兵发放生活补助金。

## 2. 资金安排

2021 年，淄川区优抚对象抚恤和生活补助资金项目预算资金 2621.16 万元，实际支出资金 2472.68 万元。

## 二、评价内容

本次评价的对象是淄川区优抚对象抚恤和生活补助资金项目实施情况及财政资源配置效率和使用效益情况，结合项目立项、项目实施、资金管理、项目产出和绩效等，将评价对象细化为以下五方面：

1. 项目决策情况，包括项目立项、绩效目标、资金投入情况；
2. 主管部门对项目实施过程的监督管理情况及项目执行情况；
3. 项目资金管理及使用情况，包括资金到位情况、资金执行情况；
4. 项目目标的实现程度及效果情况；
5. 根据项目实际情况确定的其他评价内容。

## 三、评价方式方法

通过研究分析项目实施情况，根据公司所确定的技术原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法中的一种或多种方法相结合的方式评价。

（一）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法：是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### **四、评价结论**

项目决策方面，项目立项依据充分、程序规范，项目目标合理，但个别指标值设置及依据文件引用不够规范。资金管理方面，资金及时足额到位，执行情况良好，资金使用合规，但账务处理严谨性有待提高，个别优抚对象补助以现金形式发放。组织实施方面，组织机构健全、项目过程基本规范、监督指导落实有效，但政策宣传有待进一步提高、优抚对象数据动态化更新不及时、个别人员档案资料模糊、缺少公示图片等。项目产出方面，足额、及时完成了残疾军人、三属人员、复员军人、带病回乡退伍军人、

参战退役人员、涉核退役人员、烈士子女、老年退役士兵补助的发放，但价格临时补贴的发放不及时。项目效果方面，社会效益显著、可持续影响长远。

根据本项目绩效评价指标打分情况，淄川区优抚对象抚恤和定期生活补助资金项目评价的最终得分为 93 分，评价等级为“优”。

## 五、存在的问题

### （一）绩效目标申报表填报不规范

根据 2021 年度优抚对象管理工作情况，区退役军人事务局编制了项目支出绩效目标申报表，项目名称、资金测算等内容填制完整，但个别指标完成值的准确性及规范性方面有待进一步提高，一是设置“补贴政策知晓率”和“优抚对象满意度”指标，指标值均为“100”，指标值设置过高；二是定量指标的指标值均未填写对应单位或“%”。

### （二）政策宣传力度有待进一步加强

本项目中，区退役军人虽然通过印发标准调整文件、微信公众号等方式进行政策宣传，但由于宣传方式比较单一、宣传面较窄，导致政策知晓率偏低。

### （三）档案管理有不足之处

档案管理工作在整个项目过程中具有重要作用，能直接反映出项目的基本情况。本项目中个别环节档案的完整性及准确性有

待进一步完善，一是个别优抚对象档案资料中相关证件模糊无法辨认，如病故军人家属张桂美、因公牺牲军人家属宋作喜；二是个别优抚对象档案资料中缺少区退役军人事务局出具公示书，如残疾军人张刚的残疾评定资料。

## 六、意见和建议

### （一）加强绩效目标填报培训与审核

建议项目单位在以后申报项目预算时，一是加强预算绩效管理，建议对相关各处室（部、中心）进一步强化绩效目标填报培训，总结绩效目标填报经验，通过学习绩效目标相关理论知识和绩效目标的设置方法，提高相关人员的填报水平。二是结合项目实际，在填报绩效目标时，充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的绩效指标和指标值，并做到与绩效指标逐一对应。三是加强绩效目标审核，建议财务科室要加强对绩效目标申报表的审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关业务科室，督促其修改完善绩效目标申报表，确保绩效目标编制的规范性。

### （二）加大政策宣传力度，提高政策知晓度

建议区退役军人事务局高度重视，加强领导，做好政策宣传工作，通过通俗易懂、灵活多样的形式，利用新媒体覆盖范围广、宣传力度大的特点，多渠道、多层次的进行宣传，如利用微信、微博等网络媒体平台，结合广播、电视、报刊、宣传单等传统宣传方式，加大对补助政策的传播，全面详细介绍政策内容、补助

标准，并宣传政策优势及补助成效，扩大政策宣传覆盖范围和传播效应。

### （三）加强对优抚对象动态管理，及时更新人员信息

建议各镇（街道）、村（居）退役军人服务站点做好死亡人员相关信息的注销调整登记工作，并及时上报区退役军人事务局。建议区退役军人事务局加强对优抚对象的动态管理，随时查询殡葬系统死亡人员信息，加强对各镇（街道）提供的优抚对象死亡调整信息的审核；对新增人员、自然减员以及优抚对象本身情况发生变化的，及时更新优抚对象系统数据，避免误发补助资金的情况发生，提高优抚补助资金发放准确性。

### （四）加强补助资金监管，提高财务管理的严谨性

建议区退役军人事务局一是凭证审核人员在以后的工作中，加强对原始凭证真实、准确性的审核，对在审核过程中发现的原始凭证内容与记账凭证内容不符等情况，应及时通知相关人员进行修改，修改完成审核无误后，再进行账务处理。以保证原始凭证的真实、有效性，提高财务核算的准确性及规范性；二是积极与优抚对象、相关银行进行沟通，并咨询法务人员，制定合理可行的解决办法，避免以现金形式发放抚恤金和生活补助现象，切实提高资金的安全性。

### （五）加强档案管理，提高档案服务水平

开展优抚对象优待抚恤工作，是新时期、新形势下党和政府的一项长期任务。做好优抚对象档案管理工作，是开展好各项抚



恤及生活补助工作的基础，也是工作成果的体现。建议区退役军人事务局将存档资料进行排查，对无法辨别的资料，通过图片信息化处理或恢复，或重新采集等方式予以重新归档；建议各级退役军人服务单位进一步提高档案资料采集及管理水平，完整填写各项内容，充实优抚对象原始申请资料和工作过程资料，并使格式标准化、编排合理化、管理科学化，进一步提高档案的利用价值和服务水平，为后续各项检查及审计工作提供全面、准确的资料支撑。

淄川区退役军人事务局

2022年9月9日

# 退役士兵公益性岗位和灵活就业补贴 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

根据《关于做好全市退役士兵安置和权益保障工作意见》，需发放 2021 年退役士兵专项公益性岗位薪酬和灵活就业社会保险补贴，用于退役士兵专项公益性岗位薪酬和灵活就业社会保险补贴发放工作，保障退役士兵家庭生活。

根据《关于做好全市退役士兵安置和权益保障工作意见》和《关于淄博市退役士兵专项公益性岗位开发管理有关问题的几点意见》和省退役军人事务厅、省委组织部、省财政厅、省人力资源和社会保障厅四部门联合下发的《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）的通知》（鲁退役军人发〔2019〕31 号）文件要求，做好退役士兵专项公益性岗位薪酬和灵活就业社会保险补贴发放工作。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021 年淄川区财政局批复退役士兵公益性岗位和灵活就业补贴项目预算资金 1979.71 万元，实际支出资金 1831.56 万元，

预算执行率为 92.52%。

### （三）项目绩效目标

一是严格按照公益性岗位和灵活就业实有人数和发放标准进行核算申报。

二是加强退出现役公益性岗位和灵活就业动态管理工作。为加强动态管理，确保该项资金准确及时发放到位。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年退役士兵公益性岗位和灵活就业补贴项目 1831.56 万元。

通过本次绩效评价，确保项目资金按规定用途使用，是否及时、足额发放退役士兵专项公益性岗位薪酬和灵活就业社会保险补贴发放。全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善新材料保险补偿政策提供参考。

退役士兵专项公益性岗位薪酬的发放对象为退役士兵专项公益性岗位在岗人员。

灵活就业社会保险补贴发放对象为选择灵活就业且符合政策要求的退役军人。

### （二）评价依据

1. 《关于做好全市退役士兵安置和权益保障工作意见》（密件）；

2. 《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）的通知》（鲁退役军人发〔2019〕31号）；

3. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

通过研究分析项目实施情况，根据公司所确定的技术原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法中的一种或多种方法相结合的方式评价。

（一）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法：是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021 年退役士兵公益性岗位和灵活就业补贴项目绩效评价得分为 95 分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

项目决策方面，项目立项依据充分、程序规范，项目目标合理，但个别指标值设置及依据文件引用不够规范。资金管理方面，资金及时足额到位，执行情况良好，资金使用合规。组织实施方面，组织机构健全、项目过程基本规范、监督指导落实有效，但政策宣传有待进一步提高、退役士兵数据动态化更新不及时、个别人员档案资料模糊、缺少公示图片等。项目产出方面，足额、及时完成了公益性岗位退役士兵工资和灵活就业人员补助的发放。项目效果方面，社会效益显著、可持续影响长远。

#### （三）存在的问题

##### 1. 政策宣传力度有待进一步加强

本项目中，区退役军人虽然通过印发标准调整文件、微信公

众号等方式进行政策宣传，但由于宣传方式比较单一、宣传面较窄，导致政策知晓率偏低。

## 2. 档案管理有不足之处

档案管理工作在整个项目过程中具有重要作用，能直接反映出项目的基本情况。本项目中个别环节档案的完整性及准确性有待进一步完善，个别公益性岗位退役士兵档案资料中相关证件模糊无法辨认。

## 3. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

# 四、意见建议

## （一）加强绩效目标填报培训与审核

建议项目单位在以后申报项目预算时，一是加强预算绩效管理，建议对相关各处室（部、中心）进一步强化绩效目标填报培训，总结绩效目标填报经验，通过学习绩效目标相关理论知识和绩效目标的设置方法，提高相关人员的填报水平。二是结合项目实际，在填报绩效目标时，充分考虑项目实际，设置能够合理准确衡量绩效目标完成程度和尺度的绩效指标和指标值，并做到与绩效指标逐一对应。三是加强绩效目标审核，建议财务科室要加

强对绩效目标申报表的审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关业务科室，督促其修改完善绩效目标申报表，确保绩效目标编制的规范性。

## （二）加大政策宣传力度，提高政策知晓度

建议区退役军人事务局高度重视，加强领导，做好政策宣传工作，通过通俗易懂、灵活多样的形式，利用新媒体覆盖范围广、宣传力度大的特点，多渠道、多层次的进行宣传，如利用微信、微博等网络媒体平台，结合广播、电视、报刊、宣传单等传统宣传方式，加大对补助政策的传播，全面详细介绍政策内容、补助标准，并宣传政策优势及补助成效，扩大政策宣传覆盖范围和传播效应。

## （三）加强对公益性岗位退役士兵动态管理，及时更新人员信息

建议各镇(街道)做好公益岗人员相关信息的调整登记工作，并及时上报区退役军人事务局。建议区退役军人事务局加强对公益岗的动态管理，；对新增人员、自然减员以及公益岗本身情况发生变化的，及时更新数据，避免误发工资的情况发生，提高工资发放准确性。

## （四）加强资金监管，提高财务管理的严谨性

建议区退役军人事务局一是凭证审核人员在以后的工作中，

加强对原始凭证真实、准确性的审核，对在审核过程中发现的原始凭证内容与记账凭证内容不符等情况，应及时通知相关人员进行修改，修改完成审核无误后，再进行账务处理。以保证原始凭证的真实、有效性，提高财务核算的准确性及规范性；二是积极与公益岗人员、相关银行进行沟通，并咨询法务人员，制定合理可行的解决办法，避免延误现象，切实提高资金的安全性。

#### （五）加强档案管理，提高档案服务水平

开展公益性岗位档案工作，是新时期、新形势下党和政府的一项长期任务。做好档案管理工作，是开展好各项资金工作的基础，也是工作成果的体现。建议区退役军人事务局将存档资料进行排查，对无法辨别的资料，通过图片信息化处理或恢复，或重新采集等方式予以重新归档；建议各级退役军人服务单位进一步提高档案资料采集及管理水平，完整填写各项内容，充实优抚对象原始申请资料和工作过程资料，并使格式标准化、编排合理化、管理科学化，进一步提高档案的利用价值和服务水平，为后续各项检查及审计工作提供全面、准确的资料支撑。

淄川区退役军人事务局

2022年9月9日