

2023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 2023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 2023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

(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

从决算单位构成看，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2023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

2023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	8,111.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7,810.19
	9		九、卫生健康支出	40	300.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,111.08	本年支出合计	58	8,111.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,111.08	总计	62	8,111.08

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

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,111.08	8,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,810.19	7,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,436.50	5,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,284.97	2,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,909.96	2,909.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,864.98	1,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	427.61	427.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	701.95	701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	464.97	464.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	270.44	270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	508.71	508.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	508.71	508.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,111.08	508.71	7,602.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,810.19	508.71	7,301.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,436.50	0.00	5,436.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	79.76	0.00	79.76	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,284.97	0.00	2,284.97	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	151.75	0.00	151.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,909.96	0.00	2,909.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,864.98	0.00	1,864.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	427.61	0.00	427.61	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	701.95	0.00	701.95	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	464.97	0.00	464.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	270.44	0.00	270.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	508.71	508.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	508.71	508.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.90	0.00	300.90	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	300.90	0.00	300.90	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	300.90	0.00	300.90	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

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	8,111.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,810.19	7,810.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300.90	300.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,111.08	本年支出合计	59	8,111.08	8,111.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,111.08	总计	64	8,111.08	8,111.08	0.00	0.00

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

公开05表

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,111.08	508.71	7,602.38
208	社会保障和就业支出	7,810.19	508.71	7,301.48
20808	抚恤	5,436.50	0.00	5,436.50
2080801	死亡抚恤	10.06	0.00	10.06
2080802	伤残抚恤	79.76	0.00	79.76
2080805	义务兵优待	2,284.97	0.00	2,284.97
2080808	烈士纪念设施管理维护	151.75	0.00	151.75
2080899	其他优抚支出	2,909.96	0.00	2,909.96
20809	退役安置	1,864.98	0.00	1,864.98
2080901	退役士兵安置	427.61	0.00	427.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	701.95	0.00	701.95
2080905	军队转业干部安置	464.97	0.00	464.97
2080999	其他退役安置支出	270.44	0.00	270.44
20828	退役军人管理事务	508.71	508.71	0.00
2082801	行政运行	508.71	508.71	0.00
210	卫生健康支出	300.90	0.00	300.90
21014	优抚对象医疗	300.90	0.00	300.90
2101401	优抚对象医疗补助	300.90	0.00	300.90

公开05表

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：淄博市淄川区退役军人事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8,111.08万元。与2022年相比，收、支总计各增加3,006.1万元，增长58.89%。主要是23年补助对象存在政策性增资，导致项目支出增加。

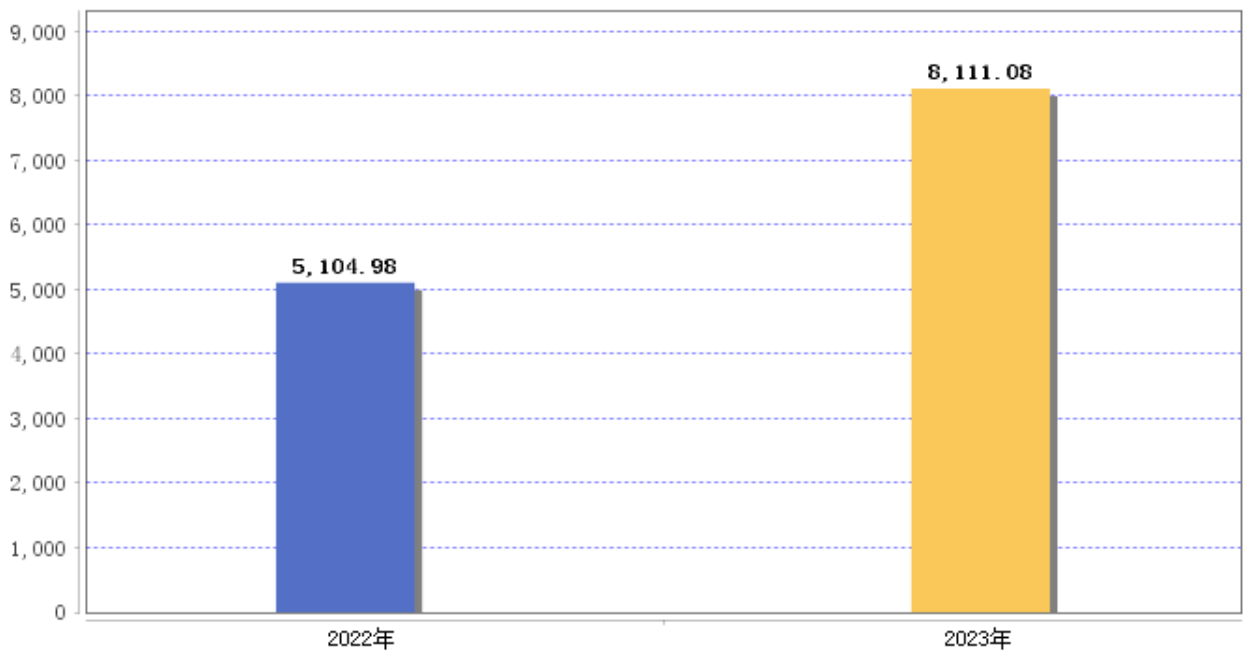
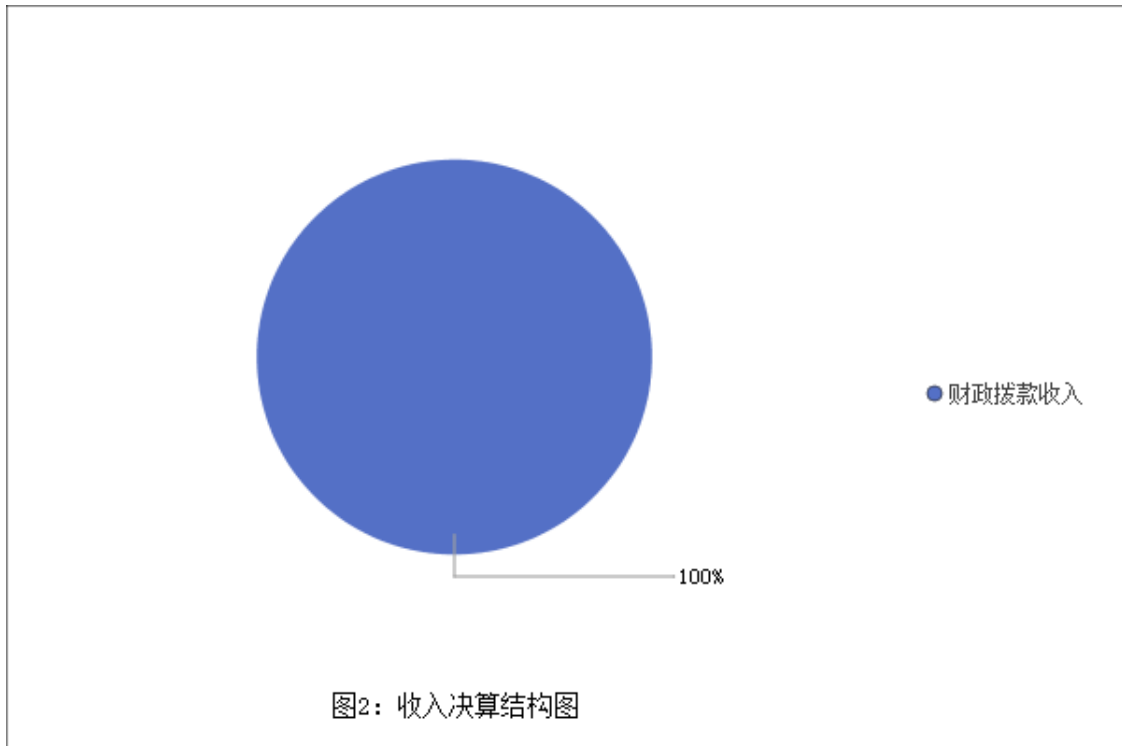


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,111.08万元，其中：财政拨款收入8,111.08万元，占100%。



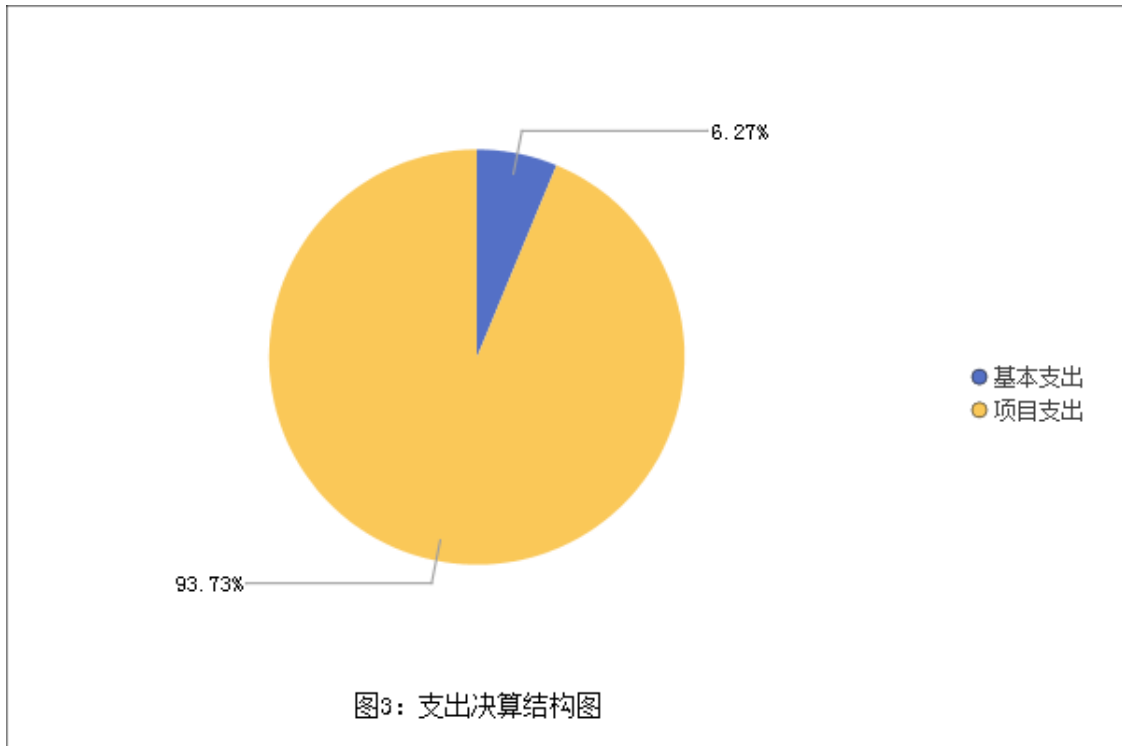
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入8,111.08万元。与2022年度相比，增加3,006.1万元，增长58.89%。主要是23年补助对象存在政策性增资，导致项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,111.08万元，其中：基本支出508.71万元，占6.27%；项目支出7,602.38万元，占93.73%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出508.71万元。与2022年度相比，减少25.28万元，下降4.73%。主要是财政紧张，行政运行支出减少。

2、项目支出7,602.38万元。与2022年度相比，增加3,031.39万元，增长66.32%。主要是23年补助对象存在政策性增资，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8,111.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3,006.1万元，增长58.89%。主要是23年补助对象存在政策性增资，导致项目支出增加。

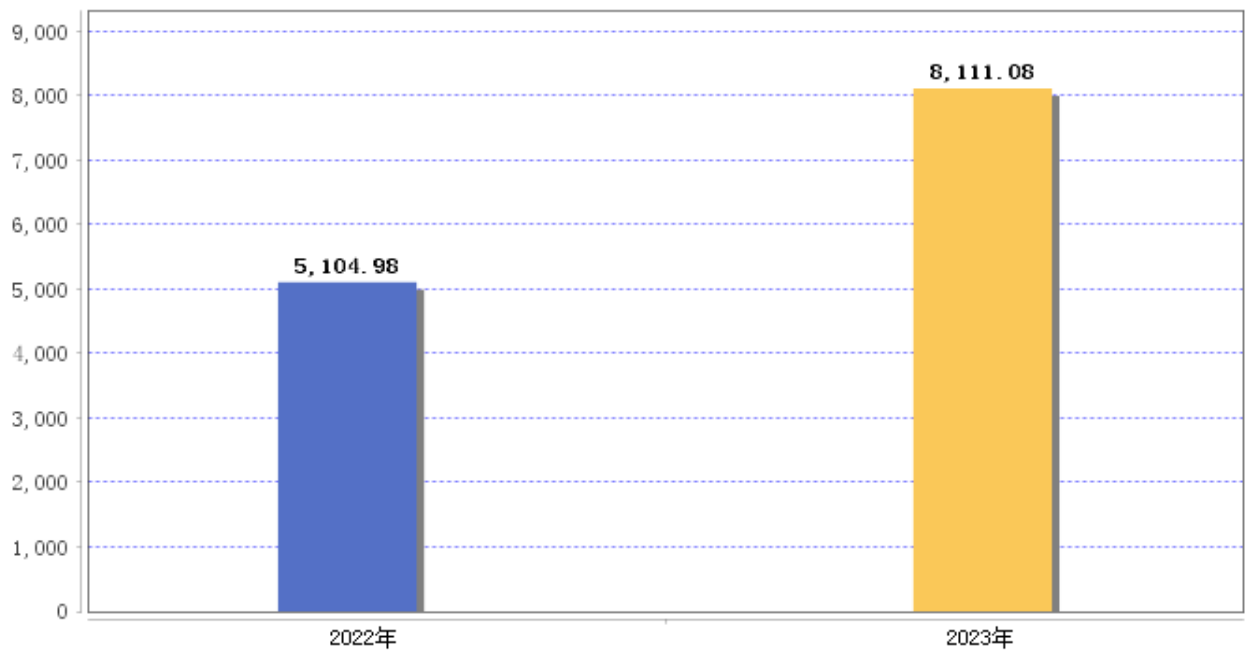


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,111.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,006.1万元，增长58.89%。主要原因是23年补助对象存在政策性增资，导致项目支出增加。

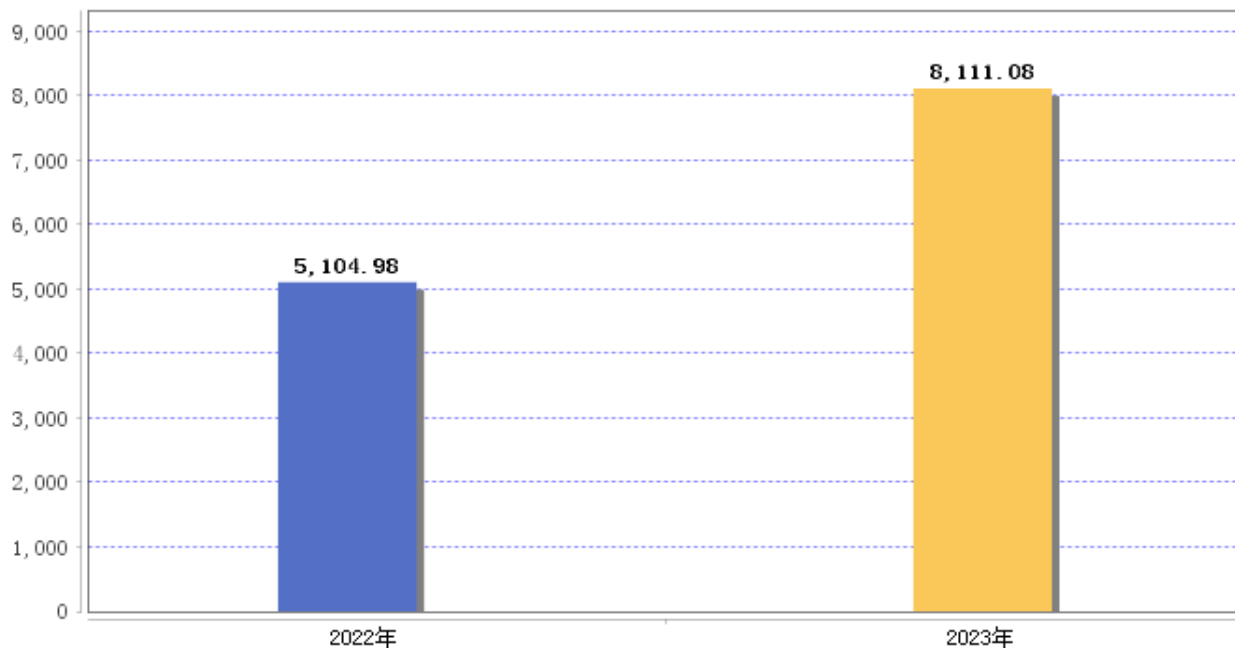


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,111.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7,810.19万元，占96.29%；卫生健康支出（类）支出300.9万元，占3.71%。

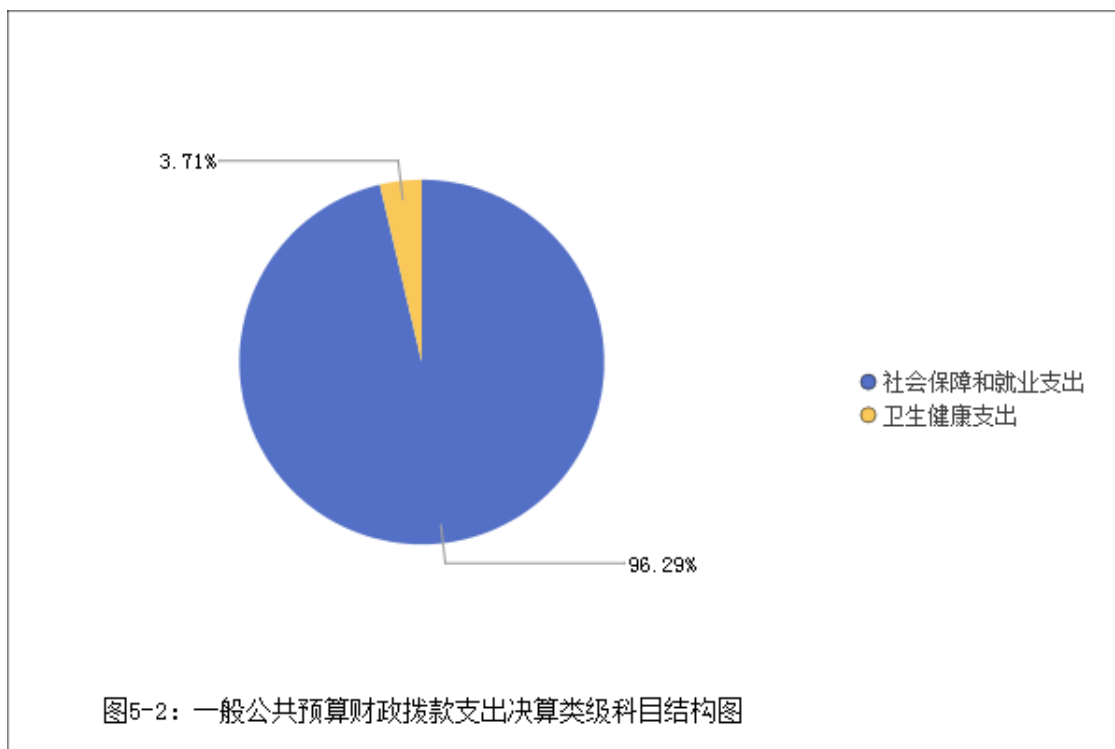


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,111.08万元，支出决算数为8,111.08万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是保持预决算一致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为10.06万元，支出决算数为10.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为79.76万元，支出决算数为79.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为2,284.97万元，支出决算数为2,284.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算数为151.75万元，支出决算数为151.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为2,909.96万元，支出决算数为2,909.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为427.61万元，支出决算数为427.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为701.95万元，支出决算数为701.95万元，完成

年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为464.97万元，支出决算数为464.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为270.44万元，支出决算数为270.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为508.71万元，支出决算数为508.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为300.9万元，支出决算数为300.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算508.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费460.6万元，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、生活补助等。

公用经费48.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出48.1万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是保持预决算一致。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2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2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，淄博市淄川区退役军人事务局组织对2023年度省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，省级预算项目1个，涉及预算资金2925.89万元，占部门省级预算项目支出总额的38.35%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金3482.32万元。

组织对“自主就业退役士兵一次性经济补助”“安置退役士兵最低生活保障金社保费”等18个项目开展了部门评价，涉及预算资金7629.08万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区退役军人事务局2023年度省级预算绩效自评的0个项目中，0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，0个项目自评等级为差。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。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。淄博市淄川区退役军人事务局对“军休干部经费”“军转干部财政补贴”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 军队转业干部补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为8.34万元，执行数为8.34万元。项目绩效目标完成情况：经自查资金管理严格按照要求，总体目标和绩效指标已全部按成，下一步将继续按照要求规范管理资金，制定可行绩效目标并落实完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 优抚对象补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2768.58万元，执行数为2768.58万元。项目绩效目标完成情况：经自查资金管理严格按照要求，总体目标和绩效指标已全部按成，下一步将继续按照要求规范管理资金，制定可行绩效目标并落实完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为128万元，执行数为128万元。项目绩效目标完成情况：经自查资金管理严格按照要求，总体目标和绩效指标已全部按成，下一步将继续按照要求规范管理资金，制定可行绩效目标并落实完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 军休干部经费(退役安置补助经费)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为577.42万元，执行数为577.42万元。项目绩效目标完成情况：经自查资金管理严格按照要求，总体目标和绩效指标已全部按成，下一步将继续按照要求规范管理资金，制定可行绩效目标并落实完成。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

2023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。“自主就业退役士兵一次性经济补助”项目，绩效评价得分为“99”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。省财政厅对我部门“优抚对象抚恤和生活补助金”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向省人大常委会报告。该项目绩效评价得分为90分，等级为“优”。

财政评价报告详见“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額。

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）义务兵优待（项），主要用于义务兵家庭优待金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项），主要用于烈士纪念设施管理维护支出。

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休人员安置（项），主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

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），主要用于军队转业干部安置支出。

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），主要用于抚恤定补优抚对象医疗支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算安排金额	预算调增数	预算调减数	项目实际支出金额
1	淄博市淄川区退役军人事务局	自主就业退役士兵一次性经济补助	384.3			384.3
2	淄博市淄川区退役军人事务局	安置退役士兵最低生活保障金社保费	43.31			43.31
3	淄博市淄川区退役军人事务局	军转干部财政补贴	464.97			464.97
4	淄博市淄川区退役军人事务局	义务兵家庭优待金	2284.97			1110.36
5	淄博市淄川区退役军人事务局	优抚对象抚恤和生活补助金	2925.89			2925.89
6	淄博市淄川区退役军人事务局	优抚对象医疗保障	237.9			237.9
7	淄博市淄川区退役军人事务局	退役军人就业创业和困难帮扶	76.27			76.27
8	淄博市淄川区退役军人事务局	军休干部经费	701.95			701.95
9	淄博市淄川区退役军人事务局	烈士纪念设施管护费	151.75			151.75
10	淄博市淄川区退役军人事务局	自主就业退役士兵全员适应性培训	9.84			9.84
11	淄博市淄川区退役军人事务局	退役士兵公益性岗位和灵活就业补贴	30.44			30.44
12	淄博市淄川区退役军人事务局	残疾军人护理费	79.76			79.76
13	淄博市淄川区退役军人事务局	孤老优抚对象服务和护理费	17.1			17.1
14	淄博市淄川区退役军人事务局	优抚对象临时救助金	29.97			29.97
15	淄博市淄川区退役军人事务局	走访慰问资金	153.9			153.9
16	淄博市淄川区退役军人事务局	优抚对象死亡抚恤	10.06			10.06
17	淄博市淄川区退役军人事务局	编外人员经费	24.7			24.7
18	淄博市淄川区退役军人事务局	第一书记专项经费	2			2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安置退役士兵最低生活保障金社保费			预算分类	部门预算			
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) (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	43.31	43.31	43.31	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	19.21	19.21	19.21	5	100%	5	
	二、上级财政资金	24.1	24.1	24.1	5	100%	5	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展为退役士兵待分配期间缴纳社会保险补贴的工作, 实现为 30 名安置退役士兵缴纳社会保险 43.31 万元, 保证缴纳准确率和及时率, 实现全覆盖, 促进安置退役士兵工作稳步推进, 提高退役士兵满意度。			通过开展为退役士兵待分配期间缴纳社会保险补贴的工作, 实现为 30 名安置退役士兵缴纳社会保险 43.31 万元, 保证缴纳准确率和及时率, 实现全覆盖, 促进安置退役士兵工作稳步推进, 提高退役士兵满意度。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	退役士兵待分配期间社会保险补贴项目金额	≤43.31 万元	43.31 万元	2	2	
			为转业士官缴纳单位基本养老保险金额	≤23.31 万元	23.31 万元	2	2	
			为转业士官缴纳单位基本医疗保险金额	≤20 万元	20 万元	2	2	
			为转业士官缴纳单位基本养老保险	23 年平均月工资的 20%	777 元/人	2	2	
			为转业士官缴纳单位基本医疗保险	23 年平均月工资的 8%	666.67 元/人	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	符合条件退役士兵人数	≥30 人	30 人	20	20	
		质量指标	社会保险缴纳率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	社会保险缴纳时间	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	

	项目效益 (30分)	社会效益指标	退役士兵待分配期间享受单位基本养老保险待遇覆盖率	≥95%	100%	20	20	
		可持续影响指标	促进安置退役士兵工作稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	≥95%	93%	10	9	因个别安置退役士兵岗位符合预期,有情绪,因此满意度不高。以后会尽量做好服务,让他们满意
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	烈士纪念设施管护费			预算分类	部门预算			
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) (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	151.75	151.75	151.75	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	26.75	26.75	26.75	5	100%	5	
	二、上级财政资金	125	125	125	5	100%	5	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展烈士纪念设施管护费发放工作，实现为 128 亩淄川区烈士陵园和 24 处零散烈士纪念设施管护的工作，于 10 月 21 日完成管护工作，淄川革命烈士事迹陈列馆的人数达到 200 人，促进烈士纪念管护工作的稳步推进，提高瞻仰满意度的影响。			通过开展烈士纪念设施管护费发放工作，实现为 128 亩淄川区烈士陵园和 24 处零散烈士纪念设施管护的工作，于 10 月 21 日完成管护工作，淄川革命烈士事迹陈列馆的人数达到 200 人，促进烈士纪念管护工作的稳步推进，提高瞻仰满意度的影响。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	烈士纪念设施管护费用	≤151.75 万元	151.75 万元	6	6	
			烈士陵园管护费用	≤26.75 万元	26.75 万元	2	2	
			零散烈士纪念设施管护费用	≤125 万元	125 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	淄川区烈士陵园面积	≥128 亩	128 亩	10	10	
			淄川区零散烈士纪念设施数量	≥24 处	24 处	10	10	
		质量指标	烈士纪念设施管护工作达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	烈士纪念设施管护工作完成时间	2024 年 11 月 30 日前	10 月 21 日	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	淄川革命烈士事迹陈列馆的瞻仰人数	≥200 人	200 人	10	10	
		可持续影响指	促进烈士纪念管	≥1 年	1 年	20	20	

		标	护工作稳步推进					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	瞻仰满意度	≥95%	92%	10	9	因来瞻仰公众人群较大，有个别不合理要求确实无法满足，因此满意度不够。以后会尽力加强服务，提高满意度。
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	军转干部财政补贴			预算分类	部门预算			
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) (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	464.97	464.97	464.97	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	464.97	464.97	464.97	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展军转干部财政补贴发放的工作，预计实现为 105 名军转干部发放财政补贴 464.97 万元，实现补贴发放全覆盖，于每月 30 日前发放到位，改善 105 名军转干部生活状况，促进军转干部发放工作的稳步推进，提高军转干部满意度的影响。			通过开展军转干部财政补贴发放的工作，实现了为 105 名军转干部发放财政补贴 464.97 万元，实现补贴发放全覆盖，于每月 30 日前发放到位，改善 105 名军转干部生活状况，促进军转干部发放工作的稳步推进，提高军转干部满意度的影响。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	军转干部财政补贴总额	≤464.97 万元	464.97 万元	6	6	
			困难企业军转干部补贴金额	≤206.19 万元	206.19 万元	2	2	
			自主择业军转干部补贴金额	≤258.78 万元	258.78 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	自主择业军转干部人数	≥29 人	29 人	10	10	
			困难企业军转干部人数	≥76 人	76 人	10	10	
		质量指标	军转干部财政补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	军转干部财政补贴发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	改善军转干部生活状况人数	≥105 人	105 人	10	10	
		可持续影响指标	促进军转干部补贴发放工作的稳步推进	≥1 年	1 年	20	20	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	军转干部对财政补贴发放的满意度	≥95%	97%	10	8	因为个别军转干部年纪过大,不方便出门,要求我们提供部分上门抚恤,因为职责原因不能完全满足。今后我们会尽力满足服务对象需求,提高满意度
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	孤老优抚对象集中供养资金			预算分类	部门预算			
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） （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	17.1	17.1	17.1	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	17.1	17.1	17.1	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展孤老优抚对象发放服务和护理经费的工作，预计实现为4名集中供养优抚对象和7名分散供养优抚对象发放服务和护理费17.1万元，保证发放的及时率和达标率，改善孤老优抚对象生活状况，提高满意度的影响。			通过开展孤老优抚对象发放服务和护理经费的工作，实现为4名集中供养优抚对象和7名分散供养优抚对象发放服务和护理费17.1万元，保证发放的及时率和达标率，改善孤老优抚对象生活状况，提高满意度的影响。				
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	孤老优抚对象服务和护理经费总额	≤17.1万元	17.1万元	2	2	
			集中供养服务费	≤11.2万元	11.2万元	2	2	
			分散供养服务费	≤5.9万元	5.9万元	2	2	
			集中供养服务费标准	≤2800元/人/月	2800元/人/年	2	2	
			分散供养服务费标准	≤8429元/人/年	8429元/人/年	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	集中供养孤老优抚对象人数	≥4人	4人	10	10	
			分散供养孤老优抚对象人数	≥7人	7人	10	10	
		质量指标	集中供养孤老优抚对象达标率	≥95%	100%	5	5	
			分散供养孤老优抚对象达标率	≥95%	100%	5	5	
时效指标		集中供养孤老优抚对象服务和护	≥95%	100%	5	5		

		理经费发放及时率						
		分散供养孤老优抚对象服务和护理经费发放及时率	≥95%	100%	5	5		
项目效益 (30分)	社会效益指标	改善孤老优抚对象生活状况人数	≥11人	11人	10	10		
	可持续影响指标	促进孤老优抚对象集中供养事业稳步推进	≥1年	1年	20	20		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	孤老优抚对象满意度	≥95%	92%	10	9	孤老优抚对象有些生活需求不在我们的刚性服务范围,不能很快的满足需求,因此满意度不高,今后会努力为他们解决需求,尽力提高满意度。	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一书记专项经费			预算分类	部门预算			
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) (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	2.4	2.4	2	10.0	83%	8	
	一、本级财政资金	2.4	2.4	2	10.0	83%	8	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展第一书记派驻村居工作，按照标准为 2 名第一书记支付补助，预计实现支付 1-12 月每人每月 1000 元，共计 2.4 万元。实现为促进村居发展，提高老百姓生产生活水平的影响。			通过开展第一书记派驻村居工作，按照标准为 2 名第一书记支付补助，实现支付 1-10 月每人每月 1000 元，共计 2 万元。实现为促进村居发展，提高老百姓生产生活水平的影响。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	第一书记经费总额	≤2.4 万元	2 万元	8	8	
			第一书记补助标准成本	≤1000 元/人/月	1000 元/人/月	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	第一书记人数	≥2 人	2 人	20	20	
		质量指标	第一书记补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	第一书记补助发放时间	每季度末 30 日前	每季度末 30 日前	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益指标	确保第一书记补助到位人数	≥2 人	2 人	20	20	
		可持续影响指标	促进第一书记工作稳步推进	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记及服务村群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	编外工作人员费用			预算分类	部门预算			
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) (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	24.7	24.7	24.7	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	24.7	24.7	24.7	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展编外人员用工工作, 预计为 7 名编外人员支付工资 18.48 万元, 保险 6.22 万, 共计 24.7 万元。实现提高退役军人优抚对象工作获得感、满意度的影响。			通过开展编外人员用工工作, 为 7 名编外人员支付工资 18.48 万元, 保险 6.22 万, 共计 24.7 万元。实现提高退役军人优抚对象工作获得感、满意度的影响。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	编外人员经费总额	≤24.7 万元	24.7 万元	2	2	
			编外人员基本工资	≤18.48 万元	18.48 万元	2	2	
			编外人员社会保险单位部分	≤6.22 万元	6.22 万元	2	2	
			编外人员基本工资标准	≤2200 元/人/月	2200 元/人/月	2	2	
			承担编外人员社会保险标准	≤740.48 元/人/月	740.48 元/人/月	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	编外人员人数	≥7 人	7 人	10	10	
			发放编外人员工资月数	=12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	编外人员社会保险缴纳准确率	≥95%	100%	5	5	
			编外人员工资发放准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	编外人员工资发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	5	5	

		编外人员社会保险缴纳时间	每月 30 日前	每月 30 日前	5	5	
项目效益 (30 分)	社会效益 指标	确保司机驾驶年 里程数	≥1000 公里	1250 公里	5	5	
		完成收发文数量	≥2000 份	2568 份	5	5	
		开具退役证明	≥200 份	265 份	10	10	
	可持续影 响指标	促进编外人员工 作稳步推进	≥1 年	1 年	10	10	
满意度指 标(10 分)	退役军 人满意 度	退役军人满意度	≥95%	94%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	残疾军人护理费			预算分类	部门预算			
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) (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	79.76	79.76	79.76	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	79.76	79.76	79.76	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展为残疾军人发放护理费的工作，预计实现为残疾军人发放 80 万元，23 名残疾军人全覆盖，于 10 月 30 日前完成发放，改善 23 名残疾军人生活状况，促进残疾军人护理工作稳步推进，提高残疾军人满意度的影响。			通过开展为残疾军人发放护理费的工作，实现为残疾军人发放 79.79 万元，23 名残疾军人全覆盖，与 10 月 23 日完成发放，改善 23 名残疾军人生活状况，促进残疾军人护理工作稳步推进，提高残疾军人满意度的影响。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	残疾军人护理费	≤80 万元	79.76 万元	2	2	
			一至二级残疾军人护理费	≤40 万元	40 万元	2	2	
			三至四级残疾军人护理费	≤40 万元	39.76 万元	2	2	
			一至二级残疾军人护理费标准	≤3.1 万元/人/年	3.1 万元/人/年	2	2	
			三至四级残疾军人护理费标准	≤4 万元/人/年	3.98 元/人/年	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	一至二级残疾军人护理费发放人数	≥13 人	13 人	10	10	
			三至四级残疾军人护理费发放人数	≥10 人	10 人	10	10	
质量指标		残疾军人护理费发放覆盖率	≥95%	100%	10	10		

		时效指标	残疾军人护理费 发放时间	10月30日 前	10月23 日	10	10	
项目效益 (30分)		社会效益指标	改善残疾军人生活 状况人数	≥23人	23人	10	10	
		可持续影响指 标	促进残疾军人护 理工作稳步推进	≥1年	1年	20	20	
满意度指 标(10分)	社会公众或服 务对象满意度	残疾军人对护理 费发放的满意度	≥95%	100%	10	8	因部分残疾军 人是精神残 疾，因此对我 们的工作不理 解，所以不够 满意。今后会 更努力的为他 们提供服务并 提高满意度	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	军休干部经费			预算分类	部门预算			
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)(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	701.95	701.95	701.95	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	701.95	701.95	701.95	10.0	100%	10	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展为 112 人军休干部支付离退休费、为军休机构运行经费支付费用工作，预计实现发放军休干部离退休费 481 万元、军休机构运行经费 220.95 万元，军休补贴发放全覆盖，及时缴纳军休机构水电费等办公费用，提高军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，实现保障退休退职职工开展活动和服务机构正常运转，提高服务对象的满意度和获得感的影响。			通过开展为 112 人军休干部支付离退休费、为军休机构运行经费支付费用工作，实现发放军休干部离退休费 481 万元、军休机构运行经费 220.95 万元，军休补贴发放全覆盖，及时缴纳军休机构水电费等办公费用，提高军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，实现保障退休退职职工开展活动和服务机构正常运转，提高服务对象的满意度和获得感的影响。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	军休干部经费项目金额	≤701.95 万元	701.95 万元	5	5	
			军休干部离退休费	≤481 万元	481 万元	3	3	
			军休机构运行经费	≤220.95 万元	220.95 万元	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	军休干部人数	≥112 人	112 人	10	10	
			军休工作人员	≥8 人	8 人	10	10	
		质量指标	军休补贴发放覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			军休机构运行水电费缴纳覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	军休机构运行水电费缴纳时间	每月 30 日前	每月 30 日前	5	5	
			军休补贴发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	5	5	

	项目效益 (30分)	社会效益指标	改善军休干部生活待遇人数	≥112人	112人	10	10	
		可持续影响指标	促进军休服务事业稳步推进	≥1年	1年	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	军休干部对军休服务工作的满意度	≥95%	99%	10	9	因个别军休干部对单位开展的军休干部文娱活动种类丰富程度不满意。今后单位将尽量开展种类丰富的军休干部活动，尽力提高满意度。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	走访慰问资金				预算分类	部门预算		
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) (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	153.9	153.9	153.9	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	153.9	153.9	153.9	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展走访慰问驻军部队及优抚对象等工作，预计落实走访慰问不对资金 69.9 万元、走访慰问三等功立功受奖人员 18 万元和优抚对象 66 万元，实现在春节八一期间慰问优抚对象和驻军部队，走访慰问驻军不对覆盖率 100%，保障落实待遇覆盖优抚对象 660 人，促进退役军人事业稳步推进。				通过开展走访慰问驻军部队及优抚对象等工作，落实走访慰问不对资金 69.9 万元、走访慰问三等功立功受奖人员 18 万元和优抚对象 66 万元，实现在春节八一期间慰问优抚对象和驻军部队，走访慰问驻军不对覆盖率 100%，保障落实待遇覆盖优抚对象 660 人，促进退役军人事业稳步推进。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	走访慰问资金总额	≤153.9 万元	153.9 万元	2	2	
			走访慰问驻军部队	≤69.9 万元	69.9 万元	1	1	
			走访慰问三等功立功受奖人员资金	≤18 万元	18 万元	1	1	
			走访慰问优抚对象资金	≤66 万元	66 万元	2	2	
			走访慰问三等功立功受奖人员补助金标准	≤2000 元/人	2000 元/人	2	2	

		优抚对象慰问金发放标准	≤500元/人/次	500元/人/次	2	2	
项目产出 (40分)	数量指标	走访慰问驻军部队数量	≥6个	6个	5	5	
		三等功立功受奖人数	≥90人	90人	5	5	
		享受走访慰问优抚对象人数	≥660人	660人	5	5	
		走访慰问优抚对象次数	≥2次	2次	5	5	
	质量指标	走访慰问驻军部队覆盖率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	三等功立功受奖慰问时间	立功后60日内	立功后60日内	5	5	
		走访慰问优抚对象时间	八一春节	八一春节	5	5	
部队走访慰问时间		2024年8月31日前	八一春节	5	5		
项目效益 (30分)	社会效益指标	保障落实待遇覆盖优抚对象人数	≥660人	660人	15	15	
	可持续影响指标	促进退役军人事业稳步推进	≥1年	1年	15	15	
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	≥95%	93%	10	8	个别优抚对象对于慰问产品的品牌不满意，希望我们换一个牌子。这次暂时不能满足他们，但是我们下次争取换更好的品牌，提高满意度。
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	优抚对象医疗保障			预算分类	部门预算			
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) (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	237.9	237.9	237.9	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	101.48	101.48	101.48	5	100%	5	
	二、上级财政资金	136.42	136.42	136.42	5	100%	5	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展优抚对象医疗资金发放的工作，落实 802 名优抚对象医疗保障资金 237.9 万元，确保优抚对象门诊费和参保经费的发放准确率和及时性，提高优抚对象满意度的影响。			通过开展优抚对象医疗资金发放的工作，落实 802 名优抚对象医疗保障资金 237.9 万元，确保优抚对象门诊费和参保经费的发放准确率和及时性，提高优抚对象满意度的影响。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	优抚对象医疗经费总金额	≤237.9 万元	237.9 万元	2	2	
			优抚对象门诊费金额	≤48 万元	48 万元	2	2	
			优抚对象参保费金额	≤189.9 万元	189.9 万元	2	2	
			优抚对象门诊费人均费用	≤2 万元/人	2 万元/人	2	2	
			优抚对象参保费人均费用	≤2440.87 元/人	2440.87 元/人	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	优抚对象门诊费人次	≥24 人	24 人	5	5	
			优抚对象参保费人次	≥778 人	778 人	5	5	
		质量指标	优抚对象门诊费发放准确率	≥95%	100%	10	10	
			优抚对象参保费发放准确率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	优抚对象门诊费发放时间	每季度 5 号之前	每季度 5 号之前	5	5		
		优抚对象参保费	每季度 5 号	每季度 5 号	10	10		

			发放时间	之前	号之前			
项目效益 (30分)	社会效益指标	落实优抚对象医疗保障待遇人次	≥802人	802人	20	20		
	可持续影响指标	促进优抚对象医疗保障事业稳步推进	≥1年	1年	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	优抚对象对医疗保障工作的满意度	≥95%	91%	10	9		因优抚对象医疗报销比例有限，个别优抚对象不是很满意。今后提高服务，争取提高满意度。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	优抚对象死亡抚恤			预算分类	部门预算			
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) (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	10.06	10.06	10.06	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	10.06	10.06	10.06	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展为优抚对象发放死亡抚恤的工作, 预计实现为 74 名优抚对象发放死亡抚恤进 10.06 万元, 发放准确率 100%, 于优抚对象去世后 60 日内发放到位, 保障优抚对象死亡抚恤的到位, 促进工作稳步推进, 提高遗属满意度的影响。			通过开展为优抚对象发放死亡抚恤的工作, 实现为 74 名优抚对象发放死亡抚恤进 10.06 万元, 发放准确率 100%, 于优抚对象去世后 60 日内发放到位, 保障优抚对象死亡抚恤的到位, 促进工作稳步推进, 提高遗属满意度的影响。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	优抚对象死亡抚恤金额	≤10.06 万元	10.06 万元	8	8	
			优抚对象发放死亡抚恤发放标准	≤1360 元/人	1360 元/人/年	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	优抚对象死亡抚恤发放补助人数	≥74 人	74 人	20	20	
		质量指标	优抚对象死亡抚恤发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象死亡抚恤发放时间	去世之后 60 日内	去世之后 60 日内	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障享受优抚对象死亡抚恤的人数	≥74 人	74 人	10	10	
		可持续影响指标	促进优抚对象死亡抚恤工作稳步推进	≥1 年	1 年	20	20	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	92%	10	9	因个别遗属情绪不好, 因此满意度不高, 今后积极做好	

								服务, 提高满意度。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役士兵就业创业和困难帮扶			预算分类	部门预算			
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) (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	76.27	76.27	76.27	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	76.27	76.27	76.27	10.0	100%	10	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展退役士兵就业创业和困难帮扶补助发放的工作,为98名退役军人发放困难帮扶补贴42.09万元和创业贷款贴息补贴34.18万元,确保发放准确率和及时性,改善退役军人生活,提高满意度的影响。			通过开展退役士兵就业创业和困难帮扶补助发放的工作,为98名退役军人发放困难帮扶补贴42.09万元和创业贷款贴息补贴34.18万元,确保发放准确率和及时性,改善退役军人生活,提高满意度的影响。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	退役士兵就业创业和困难帮扶经费总额	≤76.27万元	76.27万元	2	2	
			贷款贴息金额	≤34.18万元	34.18万元	2	2	
			困难帮扶金额	≤42.09万元	42.09万元	2	2	
			贷款贴息发放标准	≤8545元/人	8545元/人	2	2	
			困难帮扶发放标准	≤7256.9元/人	7256.9元/人	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	贷款贴息发放人数	≥40人	40人	10	10	
			困难帮扶补贴人数	≥58人	58人	10	10	
		质量指标	贷款贴息补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			困难帮扶补贴发放准确率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	贷款贴息补贴发放时间	10月30日前	9月21日	5	5	
			困难帮扶补贴发放时间	10月30日前	10月29日	5	5	

	项目效益 (30分)	社会效益指标	改善退役军人生活状况人数	≥98人	98人	10	10	
		可持续影响指标	促进退役士兵就业创业和困难帮扶事业稳步推进	≥1年	1年	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	94%	10	6	因个别退役士兵家庭情况确实困难，但是根据政策能提供的帮扶补贴金额有限，满意度不足，今后会努力服务，提高满意度。
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 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	部门预算			
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) (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	30.44	30.44	30.44	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	30.44	30.44	30.44	5	100%	5	
	二、上级财政资金				5	100%	5	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展退役士兵公益性岗位和灵活就业补贴经费发放的工作, 预计实现为 6 名退役士兵公益性岗发放工资和缴纳社会保险 30.44 万元, 发放准确率 100%, 于每月 30 日前发放, 为社会提供公益性岗位 6 个, 提高退役士兵满意度的影响。			通过开展退役士兵公益性岗位和灵活就业补贴经费发放的工作, 预计实现为 6 名退役士兵公益性岗发放工资和缴纳社会保险 30.44 万元, 发放准确率 100%, 于每月 30 日前发放, 为社会提供公益性岗位 6 个, 提高退役士兵满意度的影响。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	退役士兵公益性岗位灵活就业补贴经费总额	≤30.44 万元	30.44 万元	2	2	
			公益岗工资发放所需资金	≤15.42 万元	15.42 万元	2	2	
			公益岗社会保险发放所需资金	≤15.02 万元	15.02 万元	2	2	
			退役士兵公益性岗位灵活就业补贴工资标准	≤3520 元/人/月	3520 元/人/月	2	2	
			退役士兵公益性岗位灵活就业补贴社会保险标准	≤1000 元/人/月	1000 元/人/月	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	退役士兵公益性岗位灵活就业补贴人数	≥6 人	6 人	20	20	
质量指标			退役士兵公益性岗位灵活就业工资发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			退役士兵公益性	≥95%	100%	5	5	

		岗位灵活就业补贴社会保险准确率					
	时效指标	退役士兵公益性岗位社会保险发放时间	每月30日前	每月30日前	5	5	
		退役士兵公益性岗位工资发放时间	每月30日前	每月30日前	5	5	
项目效益 (30分)	社会效益指标	为社会提供退役士兵公益性岗位数量	≥302个	302人	20	20	
	可持续影响指标	促进退役士兵公益性岗位灵活就业工作稳步推进	≥1年	1年	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	≥95%	93%	10	9	因部分公益性岗位本身是上访户，满意度不足，今后会努力工作，提高满意度。
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助			预算分类	部门预算			
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) (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	384.3	384.3	384.3	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	204.7	204.7	204.7	5	100%	5	
	二、上级财政资金	179.6	179.6	179.6	5	100%	5	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金的工作，预计实现为 200 名自主就业退役士兵发放一次性经济补助 384.3 万元，按照每服役一年发放 4500 元的标准，在 10 月 25 日发放到位，改善自主就业退役士兵生活状况，促进工作稳步推进，实现自主就业退役士兵对于一次性经济补助的满意度 100% 的影响。			通过开展为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金的工作，实现为 200 名自主就业退役士兵发放一次性经济补助 384.3 万元，按照每服役一年发放 4500 元的标准，在 10 月 25 日发放到位，改善自主就业退役士兵生活状况，促进工作稳步推进，实现自主就业退役士兵对于一次性经济补助的满意度 100% 的影响。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金总额	≤384.3 万元	384.3 万元	5	5	
			自主就业退役士兵一次性经济补助金发放标准	≤4500 元/人/年	4500 元/人/年	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥200 人	200 人	20	20	
		质量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放时间	2023 年 10 月 30 日前	10 月 25 日	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	改善自主就业退役士兵生活状况人数	≥200 人	200 人	20	20	
可持续影响指标		促进自主就业退役士兵一次性经济补助工作稳步推进	≥1 年	1 年	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	自主就业退役士兵对于一次性经济补助的满意度	≥95%	91%	10	9	个别退役士兵对于当前自主就业形势不满意，希望我们可以帮他招工作。今后我们会积极提供服务，提高满意度。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自主就业退役士兵全员适应性培训			预算分类	部门预算			
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) (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	9.34	9.34	9.34	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	9.34	9.34	9.34	10.0	100%	10	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展为 80 余名自主就业退役士兵组织全员适应性培训的工作，培训标准约人每年 1167.5 元，实现完善退役军人保障制度，逐步改善退役士兵生活状况，确保实现全区自主就业退役士兵适应性培训圆满举办，提高退役士兵获得感和满意度的影响。			通过开展为 80 余名自主就业退役士兵组织全员适应性培训的工作，培训标准约人每年 1167.5 元，实现完善退役军人保障制度，逐步改善退役士兵生活状况，确保实现全区自主就业退役士兵适应性培训圆满举办，提高退役士兵获得感和满意度的影响。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	自主就业退役士兵全员适应性培训经费总额	≤9.34 万元	9.34 万元	8	8	
			自主就业退役士兵全员适应性培训标准	≤2250 元/人/年	1167.5 元/人/年	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	自主就业退役士兵全员适应性培训人数	≥80 人	80 人	20	20	
		质量指标	自主就业退役士兵全员适应性培训经费发放准确率	≥95%	100%	10	10	
时效指标		自主就业退役士兵全员适应性培训完成时间	10 月 31 日前	10 月 25 日	10	10		

	项目效益 (30分)	社会效益指标	促进自主就业退役士兵就业人数	≥70人	70人	20	20	
		可持续影响指标	促进自主就业退役士兵全员适应性培训稳步推进	≥1年	1年	10	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%	91%	10	9	部分自主就业退役士兵对于以后工作期望过高，对安排的培训内容不够满意，今后我们会加强服务，提高满意度。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	优抚对象临时救助金			预算分类	部门预算			
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)(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	29.97	29.97	29.97	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	29.97	29.97	29.97	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展优抚对象临时救助金的发放工作，预计实现对 60 名优抚对象发放临时救助金 30 万元，确保发放的准确率，改善优抚对象生活状况，提高优抚对象满意度的影响。			通过开展优抚对象临时救助金的发放工作，实现对 59 名优抚对象发放临时救助金 29.97 万元，确保发放的准确率，改善优抚对象生活状况，提高优抚对象满意度的影响。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	优抚对象临时救助金总额	≤30 万元	29.97 万元	2	2	
			特困优抚对象临时救助金额	≤20 万元	20 万元	2	2	
			非特困优抚对象临时救助金额	≤10 万元	9.97 万元	2	2	
			特困优抚对象临时救助金发放标准	≤10000 元/人/年	10000 元/人/年	2	2	
			非特困优抚对象临时救助金发放标准	≤3000 元/人/年	2556.41 元/人/年	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	特困优抚对象临时救助金发放人数	≥20 人	20 人	10	10	
			非特困优抚对象临时救助金发放人数	≥40 人	39 人	10	9	实际需要救助的特困优抚对象人数不够，以后争取对人数进行精确的预计
质量指标		特困优抚对象临时救助金发放准确率	≥95%	100%	5	5		

	时效指标	非特困优抚对象临时救助金发放准确率	≥95%	100%	5	5		
		特困优抚对象临时救助金发放时间	每季度5号前	每季度5号前	5	5		
		非特困优抚对象临时救助金发放时间	每季度5号前	每季度5号前	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	改善优抚对象生活状况人数	≥50人	59人	20	20	
		可持续影响指标	促进优抚对象临时救助工作的稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	优抚对象对临时救助工作的满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助金			预算分类	部门预算			
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) (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	2925.89	2925.89	2925.89	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	494.59	494.59	494.59	5	100%	5	
	二、上级财政资金	2431.3	2431.3	2431.3	5	100%	5	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展优抚对象抚恤和生活补助金发放的工作，预计完成发放优抚对象抚恤和生活补助金 2925.89 万元，其中为 434 名优抚对象发放优抚对象抚恤金 2433.06 万元、为 2560 名优抚对象发放优抚对象生活补助金 492.83 万元的，优抚对象抚恤和生活补助金和优抚对象抚恤金发放覆盖率 100%，在每月 30 日前发放优抚对象抚恤和生活补助金和优抚对象抚恤金，保障享受优抚定补补贴 2994 人，提高优抚对象满意度。				通过开展优抚对象抚恤和生活补助金发放的工作，完成发放优抚对象抚恤和生活补助金 2925.89 万元，其中为 434 名优抚对象发放优抚对象抚恤金 2433.06 万元、为 2560 名优抚对象发放优抚对象生活补助金 492.83 万元，优抚对象抚恤和生活补助金和优抚对象抚恤金发放覆盖率 100%，在每月 30 日前发放优抚对象抚恤和生活补助金和优抚对象抚恤金，保障享受优抚定补补贴 2994 人，提高优抚对象满意度。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	优抚对象抚恤和生活补助金总额	≤2925.89 万元	2925.89 万元	2	2	
			优抚对象抚恤金	≤2433.06 万元	2433.06 万元	2	2	
			优抚对象生活补助金	≤492.83 万元	492.83 万元	2	2	
			烈士遗属抚恤金发放标准	≤4671.77 元/人/月	4671.77 元/人/月	2	2	
			带病回乡退伍军人生活补助金发放标准	≤807.5 元/人/月	807.5 元/人/月	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	≥434 人	434 人	10	10	
优抚对象生活补助金发放人数			≥2560 人	2560 人	10	10		

	质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放覆盖率	≥95%	100%	5	5		
		优抚对象抚恤金发放覆盖率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	优抚对象抚恤金发放时间	每个月 30 日之前	每个月 30 日之前	5	5		
		优抚对象抚恤和生活补助金发放时间	每个月 30 日之前	每个月 30 日之前	5	5		
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障享受优抚定补补贴的人数	≥2994 人	2994 人	20	20	
		可持续影响指标	优抚对象抚恤和生活补助金总额	≥1 年	1 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	93%	10	8	因为历史遗留问题导致满意度未达到,积极与优抚对象沟通,争取提高满意度	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务兵优待金			预算分类	部门预算			
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) (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	2284.97	2284.97	2284.97	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	574.36	574.36	574.36	5	100%	5	
	二、上级财政资金	1710.61	1710.61	1710.61	5	100%	5	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展义务兵家庭优待金发放的工作，实现为 443 名义务兵家庭发放义务兵服役优待金 1732.16 万元和义务兵立功授奖奖金 552.81 万元，确保发放准确率和及时性，改善义务兵家庭的生活状况，提高满意度的影响。			通过开展义务兵家庭优待金发放的工作，实现为 443 名义务兵家庭发放义务兵服役优待金 1732.16 万元和义务兵立功授奖奖金 552.81 万元，确保发放准确率和及时性，改善义务兵家庭的生活状况，提高满意度的影响。				
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	义务兵家庭优待金总额	≤2284.97 万元	2284.97 万元	2	2	
			义务兵服役优待金	≤1732.16 万元	732.16 万元	2	2	
			义务兵立功授奖奖金	≤552.81 万元	552.81 万元	2	2	
			义务兵服役优待金标准	≤6.77 万元	6.77 万元	2	2	
			义务兵立功授奖奖金标准	≤2.96 万元	2.96 万元	2	2	
	项目产出(40分)	数量指标	义务兵服役优待人数	≥256 人	256 人	10	10	
			义务兵立功授奖人数	≥187 人	187 人	10	10	
		质量指标	义务兵服役优待金发放准确率	≥95%	100%	5	5	
			义务兵立功授奖奖金发放准确率	≥95%	100%	5	5	

	时效指标	义务兵服役优待 金发放时间	2024年10月 30日前	10月26日	5	5		
		义务兵立功授奖 奖金发放时间	2024年10月 30日前	10月26日	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益指标	改善义务兵家庭 生活状况人数	≥443人	443人	20	20	
		可持续影响指 标	促进义务兵优待 工作稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服 务对象满意度	义务兵家庭对优 待工作的满意度	≥90%	93%	10	9	因有些义务兵 家庭对自己孩 子服役的地点 过于偏远不够 满意。今后将继 续加强服务,提 高满意度。
	总分					100	99	

附件2

淄川区退役军人事务局转移支付区域（军队转业干部补助经费）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		军队转业干部补助经费				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		淄川区退役军人事务局		资金使用单位	淄川区退役军人事务局	
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×100%)	
		年度资金总额:	8.34	8.34	100%	
		其中: 中央财政资金	8.34	8.34	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	军转干部财政补贴分配科学		无	
		下达及时性	军转干部财政补贴下达及时		无	
		拨付合规性	军转干部财政补贴拨付合规		无	
		使用规范性	军转干部财政补贴使用规范		无	
		执行准确性	军转干部财政补贴执行准确		无	
		预算绩效管理情况	军转干部财政补贴严格按照预算绩效管理要求		无	
		支出责任履行情况	军转干部财政补贴支出责任履行规范		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为28名军转干部发放补贴, 查体费标准约每人500元, 逐步提高军转干部群体对政策知晓率, 完善退役军人保障制度, 不断加大对资金的投入, 确保全区军转干部财政补贴发放到位。			已按照要求完成总体目标, 为28名军转干部发放了补贴, 提高了军转干部群体对政策知晓率, 完善了退役军人保障制度, 保障资金的投入, 全区军转干部财政补贴已发放到位。		
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
	产出指标	数量指标	军转干部人数	≥28人	28人	无
		质量指标	军转干部财政补贴发放准确率	≥90%	100%	无
		时效指标	军转干部财政补贴发放及时率	≥90%	100%	无
	成本指标		军转干部项目金额	≤8.34万元	8.34万元	无
			军转干部查体标准	≤500元/人	500元/人	无
	效益指标	社会效益指标	军转干部生活状况	改善	改善	无
可持续影响指标		军转干部获得感	提高	提高	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	100%	无	
说明	无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

淄川区退役军人事务局转移支付区域（优抚对象医疗保障经费）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		优抚对象医疗保障经费				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		淄川区退役军人事务局	资金使用单位	淄川区退役军人事务局		
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×100%)		
	年度资金总额:	128	128	100%		
	其中:中央财政资金	78	78	100%		
	地方资金	50	50	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	优抚对象医疗补贴分配科学			无	
	下达及时性	优抚对象医疗补贴下达及时			无	
	拨付合规性	优抚对象医疗补贴拨付合规			无	
	使用规范性	优抚对象医疗补贴使用规范			无	
	执行准确性	优抚对象医疗补贴执行准确			无	
	预算绩效管理情况	优抚对象医疗补贴严格按照预算绩效管理要求			无	
	支出责任履行情况	优抚对象医疗补贴支出责任履行规范			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为保障优抚对象医疗保障管理工作有序开展,向20名优抚对象发放约每人1500元医疗保障,完善优抚对象医疗保障制度,逐步改善优抚对象医疗保障情况,确保全区优抚对象医疗保障发放到位,提高优抚对象生活水平。			已按照要求完成总体目标,保障优抚对象医疗保障管理工作有序开展,向20名优抚对象发放约每人1500元医疗保障,完善优抚对象医疗保障制度,改善了优抚对象医疗保障情况,确保全区优抚对象医疗保障已发放到位,提高了优抚对象生活水平。		
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
	产出指标	数量指标	优抚对象查体人数	≥20人	20人	无
		质量指标	优抚医疗补助发放准确率	≥90%	100%	无
		时效指标	优抚医疗补助发放及时率	≥90%	100%	无
	成本指标		优抚医疗补助项目金额	≤128万元	128万元	无
			优抚对象查体标准	≤1500元/人	1500元/人	无
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗保障情况	改善	改善	无
可持续影响指标		优抚对象生活水平	提高	提高	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	无	
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

淄川区退役军人事务局转移支付区域（军休人员经费）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		军休人员经费(退役安置补助经费)				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		淄川区退役军人事务局		资金使用单位	淄川区退役军人事务局	
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×100%)	
	年度资金总额:	577.42	577.42		100%	
	其中:中央财政资金	565.02	565.02		100%	
	地方资金	12.4	12.4			
	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	军休人员经费分配科学			无	
	下达及时性	军休人员经费下达及时			无	
	拨付合规性	军休人员经费拨付合规			无	
	使用规范性	军休人员经费使用规范			无	
	执行准确性	军休人员经费执行准确			无	
	预算绩效管理情况	军休人员经费严格按照预算绩效管理要求			无	
	支出责任履行情况	军休人员经费支出责任履行规范			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为32名军休干部发放人员经费,发放标准约每人1.2万元,提高军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,提高无军籍职工生活待遇,保障退休退职职工开展活动和服务机构正常运转。			已按照要求完成总体目标,为32名军休干部发放人员经费,发放标准约每人1.2万元,提高了军休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,提高了无军籍职工生活待遇,保障了退休退职职工开展活动和服务机构正常运转。		
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
	产出指标	数量指标	军休干部人数	≥32人	32人	无
		质量指标	军休干部补贴发放准确率	≥90%	100%	无
		时效指标	军休干部补贴发放及时率	≥90%	100%	无
	成本指标		军休干部经费项目金额	≤577.42万元	577.42万元	无
			军休干部离退休费发放标准	≤2062.5元/月	2062.5元/月	无
	效益指标	社会效益指标	军休干部基本生活保障情况	改善	改善	无
可持续影响指标		军休干部获得感	提高	提高	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90%	100%	无	
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

淄川区退役军人事务局转移支付区域（优抚对象补助经费）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		优抚对象补助经费				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		淄川区退役军人事务局	资金使用单位	淄川区退役军人事务局		
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×100%)		
	年度资金总额:	2768.58	2768.58	100%		
	其中:中央财政资金	2097	2097	100%		
	地方资金	671.58	671.58	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	优抚对象补贴分配科学			无	
	下达及时性	优抚对象补贴下达及时			无	
	拨付合规性	优抚对象补贴拨付合规			无	
	使用规范性	优抚对象补贴使用规范			无	
	执行准确性	优抚对象补贴执行准确			无	
	预算绩效管理情况	优抚对象补贴严格按照预算绩效管理要求			无	
	支出责任履行情况	优抚对象补贴支出责任履行规范			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为160名优抚对象发放抚恤和生活补助金,其中烈士子女补助标准每人6480元,提升优抚对象政策及待遇满意度,维护社会稳定、提升优抚对象自豪感、促进社会和谐,取得较好的社会效益。		已按照要求完成总体目标,为160名优抚对象发放抚恤和生活补助金,其中烈士子女补助标准每人6480元,提升了优抚对象政策及待遇满意度,维护了社会稳定、提升了优抚对象自豪感、促进社会和谐,取得了较好的社会效益。			
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
	产出指标	数量指标	带病回乡优抚对象发放人数	≥160人	160人	无
		质量指标	优抚定补发放准确率	≥90%	100%	无
		时效指标	优抚定补发放及时率	≥90%	100%	无
		成本指标	优抚定补项目金额	≤2768.58万元	2768.58万元	无
	带病回乡优抚对象发放标准		≤9500元/人	9500元/人	无	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	改善	改善	无
可持续影响指标		优抚对象获得感	提高	提高	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	无	
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。