

2024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 2024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 2024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：局单位决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市淄川区退役军人事务局2024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

2024年度部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,842.49万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,268.59万元，下降15.64%。主要是2024年存在政策性紧缩，导致收支减少。

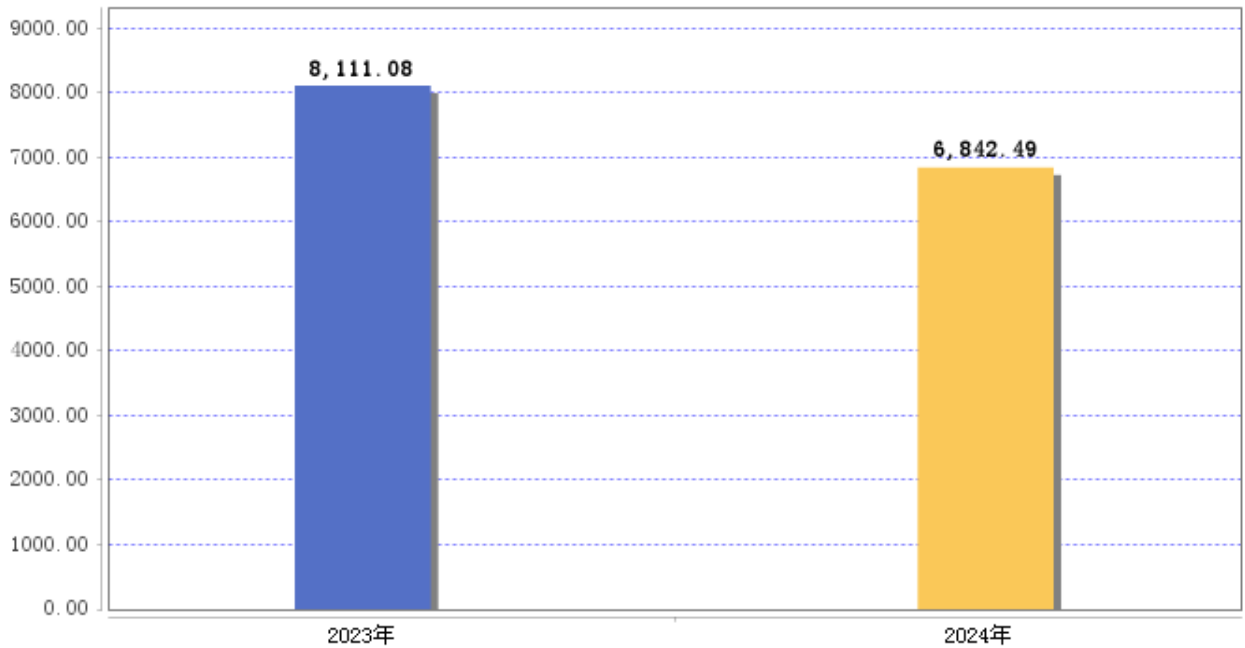
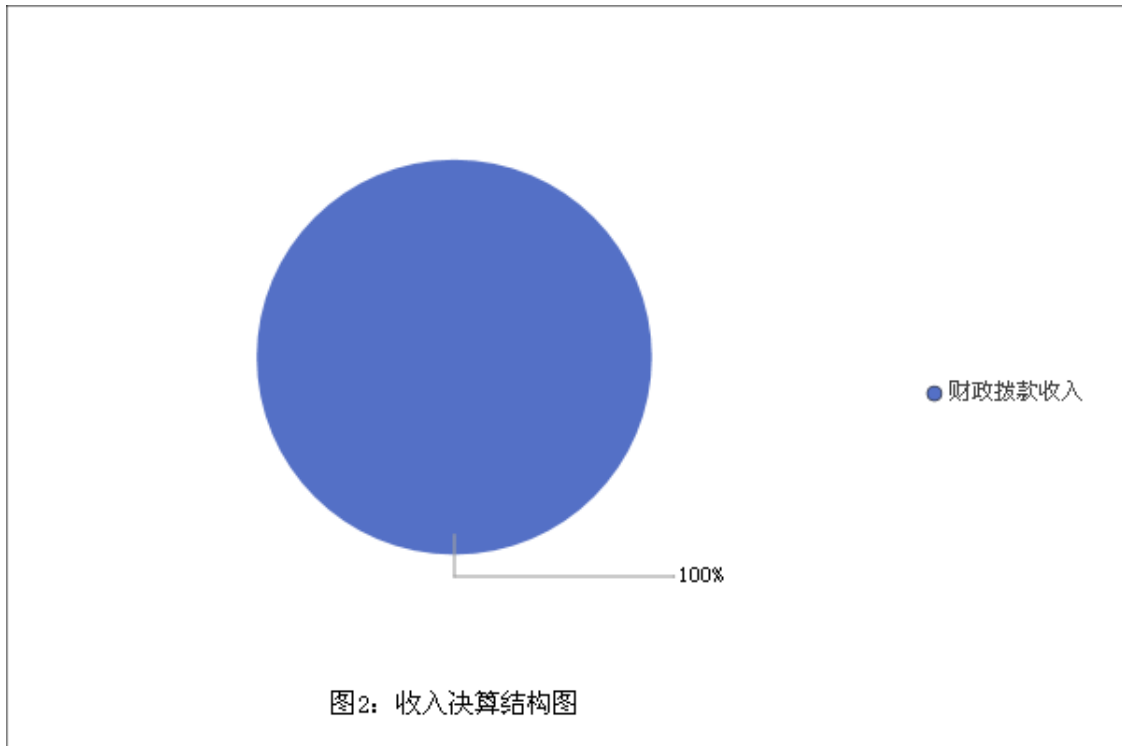


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,842.49万元，其中：财政拨款收入6,842.49万元，占100%。



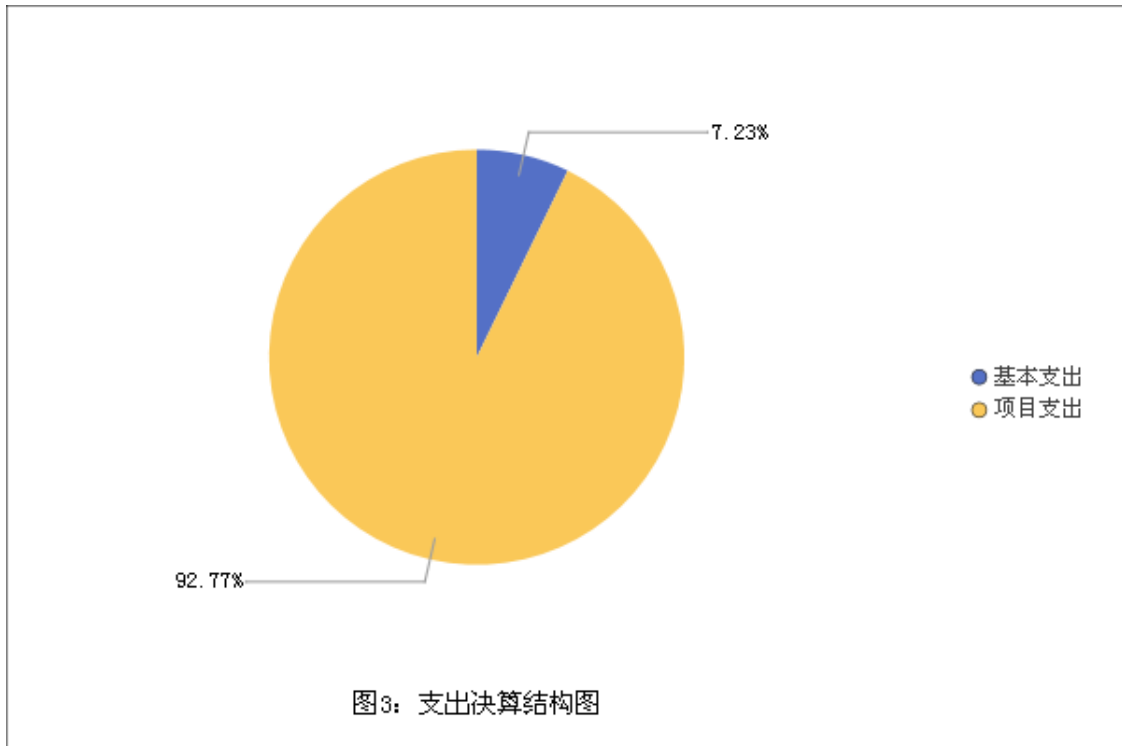
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,842.49万元。与2023年度相比，减少1,268.59万元，下降15.64%。主要是2024年存在政策性紧缩，导致收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计6,842.49万元，其中：基本支出494.8万元，占7.23%；项目支出6,347.69万元，占92.77%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出494.8万元。与2023年度相比，减少13.91万元，下降2.73%。主要是财政紧张，行政运行支出减少。

2、项目支出6,347.69万元。与2023年度相比，减少1,254.69万元，下降16.5%。主要是2024年存在政策性紧缩，导致支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,842.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,268.59万元，下降15.64%。主要是2024年存在政策性紧缩，导致收支减少。

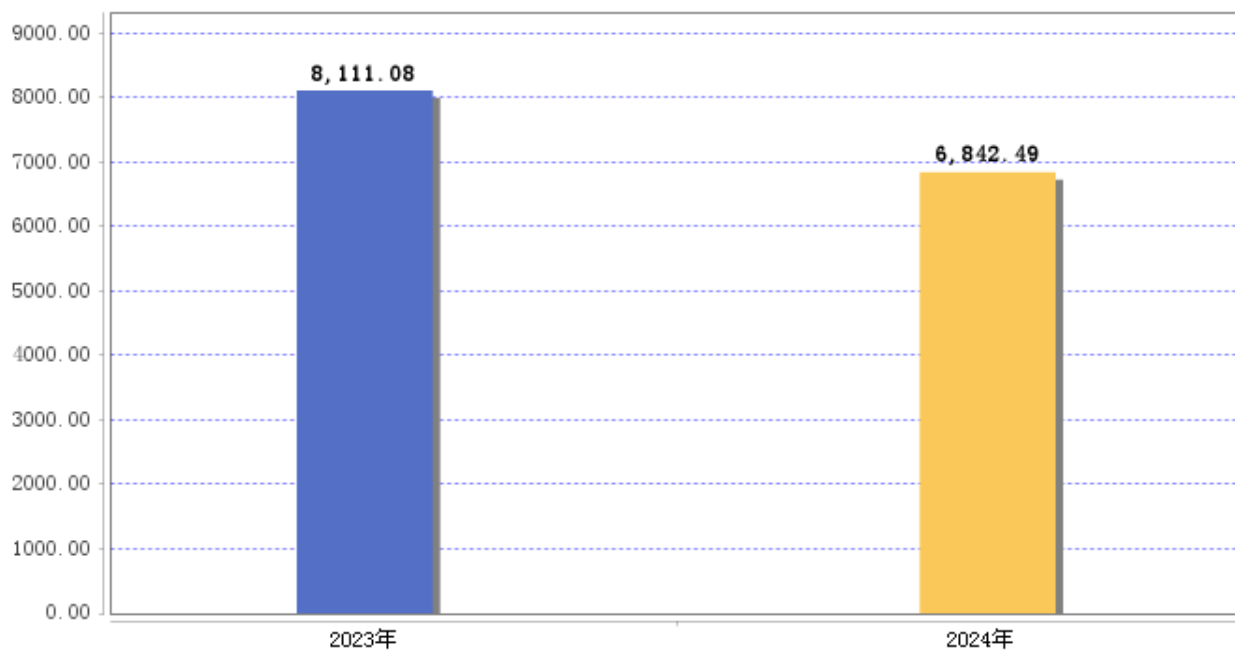


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,842.49万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少1,268.59万元, 下降15.64%。主要是2024年存在政策性紧缩, 导致支出减少。

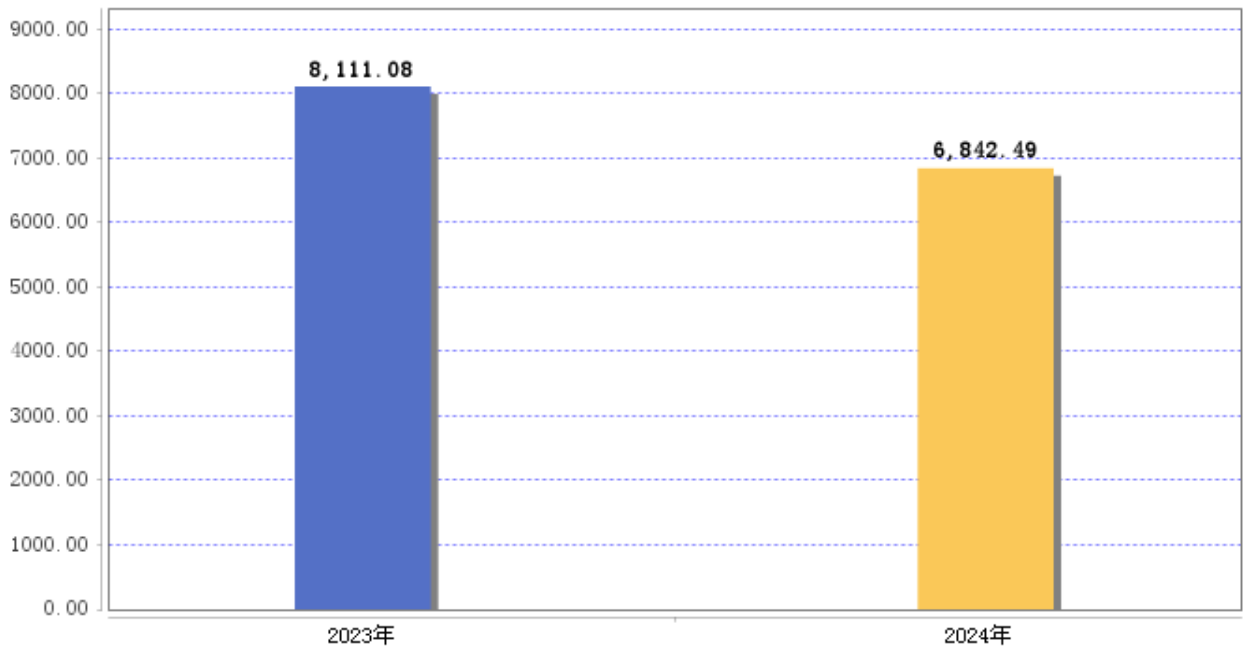
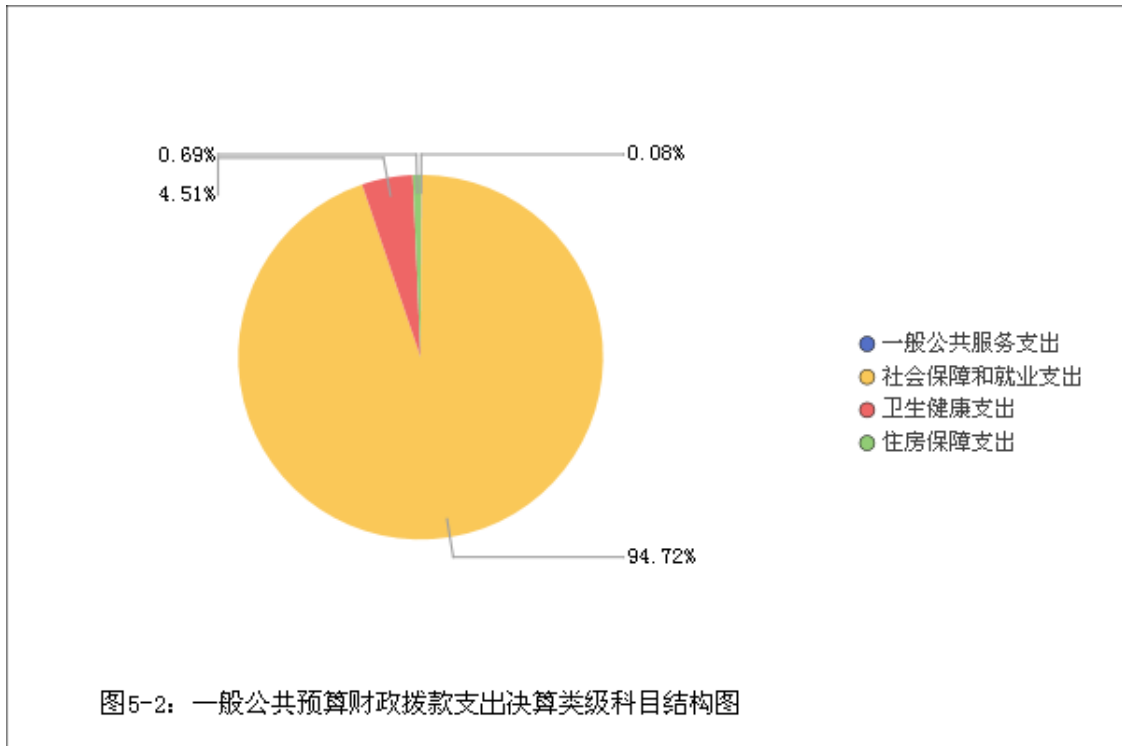


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,842.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5.73万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出6,400.79万元，占93.54%；卫生健康支出（类）支出308.53万元，占4.51%；住房保障支出（类）支出46.72万元，占1.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为6,842.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为5.73万元，支出决算数为5.73万元，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为10.21万元，支出决算数为10.21万元，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）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）。年初预算数为53.31万元，支出决算数为53.31万元，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）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）。年初预算数为26.66万元，支出决算数为

26.66万元，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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为42.39万元，支出决算数为42.39万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为29万元，支出决算数为29万元，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）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为84.9万元，支出决算数为84.9万元，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）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为1,115.7万元，支出决算数为1,115.7万元，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）抚恤（款）（项）。年初预算数为80.72万元，支出决算数为80.72万元，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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为3,056.4万元，支出决算数为3,056.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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436.28万元，支出决算数为436.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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）。年初预算数为490.97万元，支出决算数为490.97万元，完

成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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）。年初预算数为80.02万元，支出决算数为81.02万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上年结转资金。

14、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242.89万元，支出决算数为242.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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377.2万元，支出决算数为377.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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323.57万元，支出决算数为323.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为30.3万元，支出决算数为30.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为34.3万元，支出决算数为34.33万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上年结转资金。

19、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269.2万元，支出决算数为269.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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）。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为46.72万元，支出决算数为46.72万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算494.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费466.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费28.03万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，2024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，2024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，主要用于，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，主要用于，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出28.03万元，比年初预算数减少30.3万元，下降51.95%，主要原因是主要是财政紧张，行政运行支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024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2024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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目18个，涉及预算资金6842.49万元，占退役军人事务局单位预算项目支出总额的100%。

（二）退役军人事务局2024年度市级预算绩效自评的18.个项目中，18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。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"优抚对象抚恤和生活补助"等18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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3014.58万元，执行数为3014.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照要求发放优抚对象抚恤和生活补助金。

2. 义务兵家庭优待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98分。全年预算数为1115.7万元，执行数为1115.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照要求发放义务兵家庭优待金。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“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、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于保障运转、改善民生。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于发放离退休人员待遇。

十八、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），主要用于缴纳养老保险。

十九、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），主要用于缴纳职业年金。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于为公益性岗位人员缴纳保险和发放工资。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于义务兵优待支出。

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

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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），主要用于军休所管理支出。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于其他退役安置支出。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳医疗保险。

三十四、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于补助优抚对象的医疗经费。

三十五、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），主要用于其他卫生健康支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象死亡抚恤（结转）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	142.23	142.23	29	10	20.39%	2.04
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	142.23	142.23	29			
		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				
		去世之后60日内，通过开展为118名优抚对象发放死亡抚恤，发放标准每人1360元，完善优抚对象死亡抚恤保障制度，逐步改善优抚对象生活状况，确保实现全区优抚对象死亡抚恤发放到位，提高优抚对象获得感和满意度的影响。		去世之后60日内，通过开展为118名优抚对象发放死亡抚恤，发放标准每人1360元，完善优抚对象死亡抚恤保障制度，逐步改善优抚对象生活状况，确保实现全区优抚对象死亡抚恤发放到位，提高优抚对象获得感和满意度的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象死亡抚恤总额	≤142.225642万元	29万元	10	10	
			优抚对象丧葬费发放标准	≤1360元/人	1360元/人	10	10	
			发放烈士抚恤金	≤50.289642万元	15万元	5	5	
			优抚对象丧葬费	≤91.936万元	14万元	5	3	24年死亡人数实为14人，小于要求人数，故扣分

年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象丧葬费发放人数	≥676人	50人	10	10	
		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及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活状况人数	≥676人	50人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进优抚对象死亡抚恤工作稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.04					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助金（结转）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	8	8	8			
		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				
		通过开展为4名优抚对象发放抚恤和生活补助金8万元，提升优抚对象政策及待遇满意度，实现维护社会稳定、提升优抚对象自豪感、促进社会和谐，取得较好的社会效益的影响。		通过开展为4名优抚对象发放抚恤和生活补助金8万元，提升优抚对象政策及待遇满意度，实现维护社会稳定、提升优抚对象自豪感、促进社会和谐，取得较好的社会效益的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤和生活补助金总额	≤8万元	8万元	30	30	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	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	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象政策及待遇满意度	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	促进优抚对象抚恤事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对抚恤和生活补助政策的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗保障（变更）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	28.12	28.12	28.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	28.12	28.12	28.12			
		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				
		通过为75名1-6级残疾军人住院报销，为20名优抚对象支付查体费的工作，完善优抚对象医疗保障制度，逐步改善优抚对象生活状况，确保实现全区优抚对象医疗保障发放到位，提高优抚对象获得感和满意度的影响。		通过为75名1-6级残疾军人住院报销，为20名优抚对象支付查体费的工作，完善了优抚对象医疗保障制度，逐步改善优抚对象生活状况，确保实现全区优抚对象医疗保障发放到位，提高优抚对象获得感和满意度的影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障经费总额	≤28.12万元	28.12万元	10	10	
			优抚对象健康查体标准	≤1500元/人/年	1500元/人/年	10	10	
			1-6级残疾军人住院报销标准	实际发生额的60%	实际发生额的60%	10	10	
	产出指标	数量指标	优抚对象查体人数	≥20人	20人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	1-6级残疾军人住院报销、门诊费报销和参加城乡居民医疗保险优抚对象住院二次报	≥75人	76人	5	5	
		质量指标	优抚对象医疗保障工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	1-6级残疾军人医疗保险缴费	每季度5号之前	每季度5号之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象医疗待遇落实人数	≥95人	96人	10	10	
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	优抚对象对医疗保障工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务兵家庭优待金（变更）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	5	5	5			
		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				
		通过开展为5名义务兵发放义务兵家庭优待金的工作，实现完善退役军人保障制度，逐步改善义务兵家庭生活状况，实现全区义务兵家庭优待金发放到位，提高义务兵获得感和满意度的影响。		通过开展为5名义务兵发放义务兵家庭优待金的工作，实现了完善退役军人保障制度，逐步改善义务兵家庭生活状况，实现全区义务兵家庭优待金发放到位，提高义务兵获得感和满意度的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金总额	≤5万元	5	30	30	
	产出指标	数量指标	义务兵人数	≥5人	5	10	10	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	2024年10月30日前	2024年10月30日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善义务兵家庭生活状况人数	≥5人	5	10	10	
		可持续发展影响指标	促进义务兵优待工作稳步推进	≥1年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待工作的满意度	≥90%	100	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役军人就业创业和困难帮扶（结转）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	36.38	36.38	36.38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	36.38	36.38	36.38			
		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				
		通过为98名退役士兵提供创业贷款，每人贴息3.06万元，完善退役军人困难帮扶制度，逐步改善退役军人生活状况，确保实现退役军人生活保障，提高退役军人获得感和满意度的影响。		通过为98名退役士兵提供创业贷款，每人贴息3.06万元，完善了退役军人困难帮扶制度，逐步改善退役军人生活状况，确保实现退役军人生活保障，提高退役军人获得感和满意度的影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人就业创业和困难帮扶经费总额	≤36.38万元	36.38万元	15	15	
		创业贷款人均贴息	≤3712元/人/年	3712元/人/年	15	15		
	产出指标	数量指标	退役军人就业创业贷款发放人数	≥98人	98人	10	10	
		质量指标	退役军人就业创业和困难帮扶发放准确率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	退役军人就业创业和困难帮扶发放时间	每月30日前	每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难退役士兵生活状况人数	≥98人	98人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进退役军人就业创业和困难帮扶事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业退役士兵帮扶事业的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		安置退役士兵最低生活保障及社保费（结转）							
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	1.2	1.2	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	1.2	1.2	0				
		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				
		通过开展为30名安置退役士兵发放社保费的工作，实现退役士兵保险全覆盖，保证退役士兵保险缴纳时间，促进安置退役士兵工作稳步推进的影响。			2024年无支出，因此无自评				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	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	≤1.2万元	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	
			为转业士官缴纳单位基本养老保险标准	≤200元/人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	
			为转业士官缴纳单位基本医疗保险标准	≤200元/人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	
	产出指标	数量指标	符合条件退役士兵人数	≥30人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵保险覆盖率	≥95%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		时效指标	退役士兵保险缴纳时间	每月30日前	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵待分配期间享受单位基本保险待遇人数	≥30人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		可持续发展影响指标	促进安置退役士兵工作稳步推进	≥1年	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年无支出，因此无自评					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		军转干部财政补贴（变更）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	6.57	6.57	6.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	6.57	6.57	6.57			
		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				
		通过开展为1名逐月领取人员落实待遇、发放职务补贴的工作，实现提高军转干部群体对政策知晓率，完善退役军人保障制度，确保全区军转干部财政补贴发放到位，军转干部的生活状况得到改善，获得高显著提高，满意度高的影响。		通过开展为1名逐月领取人员落实待遇、发放职务补贴的工作，实现了提高军转干部群体对政策知晓率，完善退役军人保障制度，确保全区军转干部财政补贴发放到位，军转干部的生活状况得到改善，获得高显著提高，满意度高的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	军转干部财政补贴总额	≤6.57万元	6.57万元	15	15	
			逐月领取退役金月均发放金额	≤5475元/人/月	5475元/人/月	15	15	
	产出指标	数量指标	逐月领取退役士官人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	军转干部补贴覆盖率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	军转干部财政补贴发放时间	每月30日之前	每月30日之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障逐月领取补贴待遇落实人数	≥1人	1人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进军转干部补贴发放工作的稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部对财政补贴发放的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		军休干部经费（调整）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	36.02	36.02	36.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	36.02	36.02	36.02			
		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			
		通过开展为34名军休干部发放离退休费工作，实现军休干部补贴全覆盖，落实军休干部离退休待遇，保障军休干部待遇落实时间，促进军休干部服务事业稳步推进，保障军休干部对军休服务工作的满意度，提高服务对象的满意度和获得感的影响。			通过开展为34名军休干部发放离退休费工作，实现军休干部补贴全覆盖，落实军休干部离退休待遇，保障军休干部待遇落实时间，促进军休干部服务事业稳步推进，保障军休干部对军休服务工作的满意度，提高服务对象的满意度和获得感的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	军休干部经费项目金额	≤36.02万元	36.02万元	10	10	
			军休干部离休费	≤15.02万元	15.02万元	10	10	
			军休干部退休费	≤21万元	21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	离休军休干部人数	≥1人	1人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休军休干部人数	≥33人	33人	5	5	
		质量指标	军休干部补贴覆盖比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	军休补贴发放时间	2024年每月30日前	2024年每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部离退休待遇人数	≥34人	34人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进军休干部服务事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对军休服务工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助金（变更）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	316	316	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	316	316	0			
		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				
		通过开展为126名优抚对象发放抚恤和生活补助金的工作，提升优抚对象政策及待遇满意度，促进优抚对象抚恤事业稳步推进，实现维护社会稳定、提升优抚对象自豪感、促进社会和谐，取得较好的社会效益的影响。		2024年无支出，因此无自评				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤和生活补助金总额	≤316万元	0	6	0	2024年无支出，因此无自评
			烈士子女补贴	≤132.86万元	0	6	0	2024年无支出，因此无自评
			60岁老年退役士兵补助	≤183.14万元	0	6	0	2024年无支出，因此无自评
			烈士子女补贴年均发放金额	≤2.66万元/人/年	0	6	0	2024年无支出，因此无自评

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	60岁老年退役士兵补助年均发放金额	≤2.41万元/人/年	0	6	0	2024年无支出，因此无自评
	产出指标	数量指标	烈士子女补贴发放人数	≥50人	0	5	0	2024年无支出，因此无自评
			60岁老年退役士兵补助发放人数	≥76人	0	5	0	2024年无支出，因此无自评
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放准确率	≥95%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放时间	每个月30日之前	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象定期生活补助待遇	≥126人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		可持续发展影响指标	促进优抚对象抚恤事业稳步推进	≥1年	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对抚恤和生活补助政策的满意度	≥90%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	总分			0.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年无支出，因此无自评					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金（结转）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	7	7	5.26	10	75.14%	7.51
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	7	7	5.26			
		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			
		通过开展为14名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金的工作，按照每一年兵龄发放0.5万元的标准，实现自主就业退役士兵一次性经济补助全覆盖，逐步改善退役士兵生活状况，提高退役士兵获得感和满意度的影响。			通过开展为14名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金的工作，按照每一年兵龄发放0.5万元的标准，实现自主就业退役士兵一次性经济补助全覆盖，逐步改善退役士兵生活状况，提高退役士兵获得感和满意度的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金总额	≤7万元	5.26万元	15	15	
			自主就业退役士兵一次性经济补助金发放标准	≤0.5万元/人/年	0.5万元/人/年	15	15	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥14人	14人	10	10	
			自主就业退役士兵一次性经济补贴覆盖率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放时间	2024年10月30日前	2024年10月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善自主就业退役士兵生活状况	≥14人	14人	10	10	
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵对于一次性经济补助的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.51					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		军休干部经费（变更）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	7.97	7.97	7.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	7.97	7.97	7.97			
		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			
		通过开展为34名军休干部发放离退休费工作，实现军休干部补贴全覆盖，落实军休干部离退休待遇，保障军休干部待遇落实时间，促进军休干部服务事业稳步推进，保障军休干部对军休服务工作的满意度，提高服务对象的满意度和获得感的影响。			通过开展为34名军休干部发放离退休费工作，实现军休干部补贴全覆盖，落实军休干部离退休待遇，保障军休干部待遇落实时间，促进军休干部服务事业稳步推进，保障军休干部对军休服务工作的满意度，提高服务对象的满意度和获得感的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	军休干部经费项目金额	≤7.97万元	7.97万元	10	10	
			军休干部离休费	≤4.35万元	4.35万元	10	10	
			军休干部退休费	≤3.62万元	3.62万元	10	10	
	产出指标	数量指标	离休军休干部人数	≥1人	1人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休军休干部人数	≥33人	33人	5	5	
		质量指标	军休干部补贴覆盖比例	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	军休补贴发放时间	2024年每月30日前	2024年每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部离退休待遇人数	≥34人	34人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进军休干部服务事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对军休服务工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助金（调整）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	76.29	76.29	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	76.29	76.29	0			
		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				
		通过开展为126名优抚对象发放抚恤和生活补助金的工作，提升优抚对象政策及待遇满意度，促进优抚对象抚恤事业稳步推进，实现维护社会稳定、提升优抚对象自豪感、促进社会和谐，取得较好的社会效益的影响。		2024年无支出，因此无自评				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤和生活补助金总额	≤76.29万元	0	30	0	2024年无支出，因此无自评
	产出指标	数量指标	烈士子女补贴发放人数	≥50人	0	5	0	2024年无支出，因此无自评
			60岁老年退役士兵补助发放人数	≥76人	0	5	0	2024年无支出，因此无自评
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放准确率	≥95%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评

年度绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放时间	每个月30日之前	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象定期生活补助待遇	≥126人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		可持续发展影响指标	促进优抚对象抚恤事业稳步推进	≥1年	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对抚恤和生活补助政策的满意度	≥90%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年无支出，因此无自评					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		军转干部财政补贴（调整）							
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	1.77	1.77	1.77	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	1.77	1.77	1.77				
		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				
		通过开展为4名军转干部落实待遇、发放职务补贴的工作，实现提高军转干部群体对政策知晓率，完善退役军人保障制度，确保全区军转干部财政补贴发放到位，军转干部的生活状况得到改善，获得高显著提高，满意度高的影响。			通过开展为4名军转干部落实待遇、发放职务补贴的工作，实现提高军转干部群体对政策知晓率，完善退役军人保障制度，确保全区军转干部财政补贴发放到位，军转干部的生活状况得到改善，获得高显著提高，满意度高的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	军转干部财政补贴总额	≤1.77万元	1.77万元	15	15		
			军转干部职务补贴标准	≤360元/人/月	360元/人/月	15	15		
	产出指标	数量指标	军转干部人数	≥4人	4人	10	10		
			质量指标	军转干部补贴覆盖率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	军转干部财政补贴发放时间	每月30日之前	每月30日之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障享受职务补贴的人数	≥4人	4人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进军转干部补贴发放工作的稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部对财政补贴发放的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		烈士纪念设施管理维护（结转）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	140.54	140.54	50	10	35.58%	3.56
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	140.54	140.54	50			
		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				
		通过开展为淄川革命烈士事迹陈列馆提升布展的工作，完成淄川革命烈士事迹陈列馆770平方米的改造，改善瞻仰凭吊烈士场所环境情况，新增淄川革命烈士事迹陈列馆的布展面积800平方米，确保实现全区烈士纪念设施有效管护，改善烈士精神弘扬及爱国主义教育服务情况，烈士家属、社会公众满意度高的影响。		通过开展为淄川革命烈士事迹陈列馆提升布展的工作，完成淄川革命烈士事迹陈列馆770平方米的改造，改善瞻仰凭吊烈士场所环境情况，新增淄川革命烈士事迹陈列馆的布展面积800平方米，确保实现全区烈士纪念设施有效管护，改善烈士精神弘扬及爱国主义教育服务情况，烈士家属、社会公众满意度高的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	淄川革命烈士事迹陈列馆提升布展	≤140.54万元	50万元	30	30	
	产出指标	数量指标	淄川革命烈士事迹陈列馆改造的建筑面积	≥770平方米	770平方米	10	10	
		质量指标	烈士纪念设施管护工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	淄川革命烈士事迹陈列馆提升布展完成时间	2024年11月30日前	2024年11月30日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	淄川革命烈士事迹陈列馆的新增布展面积	≥800平方米	800平方米	10	10	
		可持续发展影响指标	促进烈士纪念管护工作稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属、社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			93.56					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年无支出，因此无自评					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		编外人员经费						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30.3	30.3	30.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30.3	30.3	30.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展为7名编外人员按时提供工资和社保资金支持，基本工资标准成本发放标准每人每月2200元、单位承担社会保险部分标准成本1133.34元，完善退役军人工作保障制度，显著带动社会就业，实现保障编外人员合法权益，编外人员满意度高的影响。		通过开展为7名编外人员按时提供工资和社保资金支持，基本工资标准成本发放标准每人每月2200元、单位承担社会保险部分标准成本1133.34元，完善退役军人工作保障制度，显著带动社会就业，实现保障编外人员合法权益，编外人员满意度高的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外人员经费总额	≤30.3万元	30.3万元	6	6	
			编外人员基本工资	≤20万元	20万元	6	6	
			编外人员单位承担社会保险部分	≤10.3万元	10.3万元	6	6	
			编外人员基本工资标准成本	≤2200元/人	2200元/人	6	6	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编外人员单位承担社会保险部分金额	≤1133.34元/人	1133.34元/人	6	6		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥7人	7人	5	5		
			发放编外人员工资月数	≥13个月	13个月	5	5		
		质量指标	编外人员工资发放准确率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	编外人员工资发放时间	每月30日前	每月30日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保司机驾驶年里程数	≥1000公里	1500公里	5	5		
			完成收发文数量	≥2000份	2451份	5	5		
			开具退役证明	≥200份	260份	5	5		
		可持续发展影响指标	促进编外人员工作稳步推进	≥1年	1年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%	98%	10	10		
	总分			100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗保障						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	248	248	241.08	10	97.21%	9.72
		其中：当年财政拨款	248	248	241.08			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展优抚对象落实医疗保障的工作，预计为1-6级残疾军人1078人次落实住院报销费用100万元，为777人次优抚对象报销门诊费金额100万元，为778人次优抚对象缴纳参保费用48万元，实现落实优抚对象医疗保障待遇2633人次，促进优抚对象医疗保障事业稳步推进。		通过开展优抚对象落实医疗保障的工作，预计为1-6级残疾军人1078人次落实住院报销费用100万元，为777人次优抚对象报销门诊费金额100万元，为778人次优抚对象缴纳参保费用48万元，实现落实优抚对象医疗保障待遇2633人次，促进优抚对象医疗保障事业稳步推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保障经费总额	≤248万元	241.08万元	10	10	
			1-6级残疾军人住院报销费用	≤100万元	93.08万元	3	3	
			优抚对象门诊费金额	≤100万元	100万元	2	2	
			优抚对象参保费金额	≤48万元	48万元	3	3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	1-6级残疾军人住院报销比例	实际发生费用的60%	实际发生费用的60%	2	2		
			优抚对象门诊费人均费用	≤1287元/人/年	1287元/人/年	5	5		
			优抚对象参保费人均费用	≤617元/人/年	617元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	1-6级残疾军人住院报销人次	≥1078人次	1078人次	5	5		
			优抚对象门诊费人次	≥777人次	777人次	3	3		
			优抚对象参保费人次	≥778人次	778人次	2	2		
		质量指标	优抚对象医疗保障经费发放完成率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	1-6级残疾军人医疗保险缴费	每季度5号之前	每季度5号之前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	落实优抚对象医疗保障待遇人次	≥2633人	2633人	10	10		
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	优抚对象对医疗保障工作的满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分			99.72					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助金（结转）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2955.79	3167.48	3006.58	10	94.92%	9.49
		其中：当年财政拨款	2955.79	3167.48	3006.58			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展为170名优抚对象发放抚恤和生活补助金工作，发放生活补助金23.3万元，实现确保优抚对象抚恤和生活补助金及时发放，促进优抚对象抚恤事业稳步推进。		通过开展为170名优抚对象发放抚恤和生活补助金工作，发放生活补助金3006.58万元，实现确保优抚对象抚恤和生活补助金及时发放，促进优抚对象抚恤事业稳步推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤和生活补助金总额	≤23.3万元	3006.58万元	15	15	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
			优抚对象生活补助金发放标准	≤0.14万元	740元/人	15	15	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放人数	≥170人	170人	10	10	
			质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放准确率	≥95%	100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象政策及待遇满意度	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	促进优抚对象抚恤事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对抚恤和生活补助政策的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.49					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		义务兵家庭优待金（结转）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1175.35	1179.35	1110.7	10	94.18%	9.42
		其中：当年财政拨款	1175.35	1179.35	1110.7			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展为4名义务兵发放义务兵家庭优待金4万元，完善退役军人保障制度，逐步改善义务兵家庭生活状况，实现全区义务兵家庭优待金发放到位，提高义务兵获得感和满意度的影响。		通过开展为347名义务兵发放义务兵家庭优待金1110.7万元，完善退役军人保障制度，逐步改善义务兵家庭生活状况，实现全区义务兵家庭优待金发放到位，提高义务兵获得感和满意度的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金总额	≤4万元	1110.7万元	15	15	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
			义务兵家庭优待金标准	≤1万元/人	3.2万元/人	15	15	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
	产出指标	数量指标	义务兵人数	≥4人	347人	10	10	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金发放时间	2024年10月30日前	2024年10月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善义务兵家庭生活数量	≥4人	347人	10	10	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
		可持续发展影响指标	促进义务兵优待工作稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭对优待工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.42					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	472.8	526.25	418.46	10	79.52%	7.95
		其中：当年财政拨款	472.8	526.25	418.46			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展为5名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金工作，发放标准平均每人每年7700元，完善退役军人保障制度，实现逐步改善退役士兵生活状况，确保全区一次性经济补助金发放到位，提高退役士兵获得感和满意度的影响。		通过开展为5名自主就业退役士兵发放一次性经济补助金工作，发放标准平均每人每年7700元，完善退役军人保障制度，实现逐步改善退役士兵生活状况，确保全区一次性经济补助金发放到位，提高退役士兵获得感和满意度的影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金总额	≤3.85万元	418.49万元	30	30	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥5人	836人	10	10	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
		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	2024年12月30日前	2024年12月30日前	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≥5人	836人	10	10	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵对于一次性经济补助的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			97.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		军休干部经费						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	526	526	526	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	526	526	526				
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		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，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，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	军休干部经费项目金额	≤526万元	526万元	10	10	
			军休干部离退休费	≤481万元	481万元	10	10	
			军休机构运行经费	≤45万元	45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	军休干部	≥112人	112人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	军休工作人员	≥8人	8人	5	5	
		质量指标	军休补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	军休补贴发放时间	2024年每月30日前	2024年每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部生活待遇	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	促进军休服务事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对军休服务工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		无军籍退休人员临时住房补贴						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7				
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
		通过开展为11名无军籍退休人员支付临时住房补贴，每人每年标准为6364元，提高无军籍退休人员生活待遇，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11名无军籍退休人员支付临时住房补贴，每人每年标准为6364元，提高无军籍退休人员生活待遇，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	无军籍退休人员临时住房补贴项目金额	≤7万元	7万元	15	15	
			无军籍退休人员临时住房补贴标准成本	≤6364元/人/年	6364元/人/年	15	15	
	产出指标	数量指标	无军籍退休人员人数	≥11人	11人	10	10	
			无军籍退休人员临时住房补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	无军籍退休人员临时住房补贴发放时间	2024年10月30日前	2024年10月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善无军籍退休人员生活待遇	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	促进无军籍退休人员服务事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍退休人员对服务工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵待分配期间生活补助（结转）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	26.4	26.4	4.84	10	18.33%	1.83
		其中：当年财政拨款	26.4	26.4	4.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		到2024年7-10月，通过开展为30名退役士兵发放待分配期间生活补助（每月发放2200元、发放4个月）共计26.4万元，确保实现改善退役士兵生活状况，促进安置退役士兵稳步推进的影响。		到2024年7-8月，通过开展为11名退役士兵发放待分配期间生活补助（每月发放2200元、发放2个月）共计4.84万元，确保实现改善退役士兵生活状况，促进安置退役士兵稳步推进的影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵待分配期间生活补助项目金额	≤26.4万元	4.84万元	15	15	
		退役士兵待分配期间生活补助标准成本	≤0.22万元/人/月	0.22万元/人/月	15	15		
	产出指标	数量指标	符合政府安排工作条件转业士官人数	≥30人	11人	10	3.67	因预算时候无法预知2024年实际会有多少名转业士官需要安置及发放生活补助，因
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年7-10月	2024年10月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵待分配期间享受生活补助待遇覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			85.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵待分配期间社会保险补贴（结转）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	33.6	34.04	7.73	10	22.71%	2.27
		其中：当年财政拨款	33.6	34.04	7.73			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展为30名安置退役士兵发放待分配期间管理教育经费0.44万元，确保实现改善退役士兵生活状况，促进安置退役士兵稳步推进的影响。		通过开展为30名安置退役士兵发放待分配期间管理教育经费0.44万元，确保实现改善退役士兵生活状况，促进安置退役士兵稳步推进的影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	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	≤0.44万元	0.44万元	15	15	
			待分配期间管理教育经费标准	≤0.015万元/人	0.015万元/人	15	15	
	产出指标	数量指标	符合条件退役士兵人数	≥30人	11人	10	3.67	因预算时候无法预知2024年实际会有多少名转业士官需要安置及发放生活补助，因
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	每月30日前	每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退役士兵待分配期间享受单位基本保险待遇覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			85.94					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		烈士纪念设施管理保护							
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	35.72	235.84	30.72	10	13.03%	1.3	
		其中：当年财政拨款	35.72	235.84	30.72				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		通过开展淄川烈士陵园数字化改造工作，绿化美化环境，安装智能监测系统、VR展馆平台系统、智能播放系统、智能远程视频监控，进行陵园提质改造设计、运行工作，推进数字化展示提升建设，更清晰、更立体地进行呈现，覆盖面积52068平方米，保证烈士纪念设施管护工作完成率，在2024年11月30日前完成，推动烈士褒扬工作上台阶上水平。改善瞻仰凭吊烈士场所环境，确保实现全区烈士纪念设施有效管护，改善烈士精神弘扬及爱国主义教育服务情况，烈士家属、社会公众满意度得到有效提升。			通过开展淄川烈士陵园数字化改造工作，绿化美化环境，安装智能监测系统、VR展馆平台系统、智能播放系统、智能远程视频监控，进行陵园提质改造设计、运行工作，推进数字化展示提升建设，更清晰、更立体地进行呈现，覆盖面积52068平方米，保证烈士纪念设施管护工作完成率，在2024年11月30日前完成，推动烈士褒扬工作上台阶上水平。改善瞻仰凭吊烈士场所环境，确保实现全区烈士纪念设施有效管护，改善烈士精神弘扬及爱国主义教育服务情况，烈士家属、社会公众满意度得到有效提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	淄川烈士陵园数字化改造	≤200.12万元	30.72万元	15	15		
			淄川烈士陵园数字化改造单价	≤38.44元/平方米	38.44万元	15	15		
	产出指标	数量指标	淄川烈士陵园数字化改造面积	≥52068平方米	52068平方米	10	10		
			质量指标	烈士纪念设施管护工作完成率	≥95%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	淄川烈士陵园数字化改造完成时间	2024年11月30日前	2024年11月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	淄川烈士陵园数字化改造面积	≥52068平方米	52068平方米	10	10	
		可持续发展影响指标	促进烈士纪念设施管护工作稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属、社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			91.30					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵公益性岗位及灵活就业补贴						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1453.33	1453.33	35.94	10	2.47%	0.25
		其中：当年财政拨款	1453.33	1453.33	35.94			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展为202名退役士兵公益性岗位发放工资及社保费，完善退役军人公益性岗位保障制度，逐步改善退役士兵生活状况，确保实现全区公益性岗位退役士兵工资及社保费发放，提高退役士兵的获得感和满意度的影响。		通过开展为6名退役士兵公益性岗位发放工资及社保费，完善退役军人公益性岗位保障制度，逐步改善退役士兵生活状况，确保实现全区公益性岗位退役士兵工资及社保费发放，提高退役士兵的获得感和满意度的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	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	≤1453.33万元	35.94万元	6	6	
			公益岗工资发放所需资金	≤853.25万元	20万元	6	6	
			公益岗社会保险发放所需资金	≤600.08万元	15.94万元	6	6	
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤3520元/人/月	3520元/人/月	6	6	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益性岗位社会保险人均	≤2476元/人/月	2476元/人/月	6	6	
	产出指标	数量指标	退役士兵公益性岗位灵活就业补贴人数	≥202人	6人	10	10	
		质量指标	退役士兵公益性岗位灵活就业补贴发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供退役士兵公益性岗位数量	≥302个	6人	10	10	
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			90.25				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		自主就业退役士兵全员适应性培训							
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	18	18	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	18	18	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		通过为80名自主就业退役士兵组织全员适应性培训，培训标准约人每年2250元，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。			2024年无支出，因此无自评				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	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	≤18万元	0	15	0	2024年无支出，因此无自评	
			自主就业退役士兵全员适应性培训标准	≤2250元/人/年	0	15	0	2024年无支出，因此无自评	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵全员适应性培训人数	≥80人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	
			自主就业退役士兵全员适应性培训经费发放准确率	≥95%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	自主就业工作经费到位时间	10月30日前	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	效益指标	社会效益指标	促进自主就业退役士兵就业人数	≥70人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		可持续发展影响指标	促进自主就业退役士兵全员适应性培训稳步推进	≥1年	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年无支出，因此无自评					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		残疾军人护理费						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	85	85	84.9	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款	85	85	84.9			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展为23名残疾军人发放护理费的工作，实现完善退役军人保障制度，逐步提高残疾军人群体对政策知晓率，确保实现全区残疾军人护理费发放到位，使残疾军人基本生活得到明显改善，残疾军人满意度的影响。		通过开展为23名残疾军人发放护理费的工作，实现完善退役军人保障制度，逐步提高残疾军人群体对政策知晓率，确保实现全区残疾军人护理费发放到位，使残疾军人基本生活得到明显改善，残疾军人满意度的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾军人护理费	≤85万元	84.9万元	6	6	
			一至二级残疾军人护理费	≤40万元	40万元	6	6	
			三至四级残疾军人护理费	≤45万元	44.9万元	6	6	
			一至二级残疾军人护理费标准	≤2564元/人/年	2564元/人/年	6	6	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三至四级残疾军人护理费标准	≤3750元/人/年	3750元/人/年	6	6	
	产出指标	数量指标	一至二级残疾军人护理费发放人数	≥13人	13人	5	5	
			三至四级残疾军人护理费发放人数	≥10人	10人	5	5	
		质量指标	残疾军人护理费发放准确率	≥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30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾军人生活状况人数	≥23人	23人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进残疾军人护理工作稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人对护理费发放的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			99.99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		军转干部财政补贴（结转）						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	263.34	269	234.55	10	87.19%	8.72
		其中：当年财政拨款	263.34	269	234.55			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展为1名逐月领取军转干部包括为军转干部落实待遇的工作，实现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，确保实现全区军转干部财政补贴发放到位，军转干部的生活状况得到改善，获得高显著提高，满意度高的影响。		通过开展为1名逐月领取军转干部包括为军转干部落实待遇的工作，实现了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，确保实现全区军转干部财政补贴发放到位，军转干部的生活状况得到改善，获得高显著提高，满意度高的影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	军转干部财政补贴总额	≤0.36万元	234.55万元	15	15	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
			逐月领取补贴金额	≤0.36万元/月	0.36万元/月	15	15	
	产出指标	数量指标	逐月领取军转干部人数	≥1人	1人	5	5	
			逐月领取军转干部补贴月数	≥12个月	12个月	5	5	

年度绩效指标	产出指标	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日之前	每月30日之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善军转干部生活状况人数	≥1人	105人	10	10	因系统指标错误，已按照实际完成值填写
		社会效益指标	促进军转干部补贴发放工作的稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部对财政补贴发放的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.72					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象临时救助金						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	27.09	10	90.30%	9.03
		其中：当年财政拨款	30	30	27.09			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展为50名优抚对象发放临时救助金的工作，实现完善优抚对象临时救助制度，逐步改善优抚对象生活状况，确保实现全区优抚对象临时救助金发放到位，提高优抚对象获得感的影响。		通过开展为50名优抚对象发放临时救助金的工作，实现完善优抚对象临时救助制度，逐步改善优抚对象生活状况，确保实现全区优抚对象临时救助金发放到位，提高优抚对象获得感的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象临时救助金总额	≤30万元	27.09万元	6	6	
			特困优抚对象临时救助金额	≤20万元	20万元	6	6	
			非特困优抚对象临时救助金额	≤10万元	7.09万元	6	6	
			特困优抚对象临时救助金发放标准	≤10000元/人/年	10000元/人/年	6	6	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	非特困优抚对象临时救助金发放标准	≤2500元/人/年	2500元/人/年	6	6	
	产出指标	数量指标	特困优抚对象临时救助金发放人数	≥10人	10人	5	5	
			非特困优抚对象临时救助金发放人数	≥40人	40人	5	5	
		质量指标	优抚对象临时救助金发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活状况人数	≥50人	50人	10	10	
		可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	优抚对象对临时救助工作的满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			99.03				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象死亡抚恤							
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	13.6	13.6	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	13.6	13.6	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		通过开展为100名优抚对象发放死亡抚恤的工作，实现完善优抚对象死亡抚恤保障制度，逐步改善优抚对象生活状况，确保实现全区优抚对象死亡抚恤发放到位，提高优抚对象获得感和满意度的影响。			2024年无支出，因此无自评				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象死亡抚恤金额	≤13.6万元	0	15	0	2024年无支出，因此无自评	
			优抚对象发放死亡抚恤发放标准	≤1360元/人	0	15	0	2024年无支出，因此无自评	
	产出指标	数量指标	优抚对象死亡抚恤发放补助人数	≥100人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	
		质量指标	优抚对象死亡抚恤发放完成率	≥95%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象死亡抚恤发放时间	去世之后60日内	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	效益指标	社会效益指标	保障享受优抚对象死亡抚恤的人数	≥100人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		可持续发展影响指标	促进优抚对象死亡抚恤工作稳步推进	≥1年	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对抚恤工作的满意度	≥90%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年无支出，因此无自评					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		走访慰问资金						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	161.6	161.6	143.54	10	88.82%	8.88
		其中：当年财政拨款	161.6	161.6	143.54			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展走访慰问工作，实现走访慰问驻军部队6处，为90名三等功立功受奖人员发放资金补贴，春节八一节前为优抚对象发放慰问金和过节物资，提高部队获得感和满意度的影响，促进退役军人事业稳步推进。		通过开展走访慰问工作，实现走访慰问驻军部队6处，为90名三等功立功受奖人员发放资金补贴，春节八一节前为优抚对象发放慰问金和过节物资，提高部队获得感和满意度的影响，促进退役军人事业稳步推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问资金总额	≤161.60万元	143.54万元	5	5	
			走访慰问驻军部队	≤43.5万元	25.44万元	5	5	
			走访慰问三等功立功受奖人员资金	≤18万元	18万元	5	5	
			走访慰问优抚对象资金	≤100.10万元	100.10万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问三等功立功受奖人员补助金标准	≤2000元/人	2000元/人	5	5		
			优抚对象慰问金发放标准	≤500元/人/次	500元/人/次	5	5		
	产出指标	数量指标	走访慰问驻军部队数量	≥6个	6个	3	3		
			三等功立功受奖人数	≥90人	90人	2	2		
			享受走访慰问优抚对象人数	≥660人	660人	3	3		
			走访慰问优抚对象次数	≥2次	2次	2	2		
		质量指标	走访慰问工作完成率	≥95%	100%	10	10		
		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		
			部队走访慰问时间	2024年8月31日前	2024年8月31日前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障落实待遇覆盖优抚对象人数	≥660人	660人	10	10		
		可持续发展影响指标	促进退役军人事业稳步推进	≥1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分			98.88					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役军人就业创业和困难帮扶						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	238	203.73	10	85.60%	8.56
		其中：当年财政拨款	0	238	203.73			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过为98名退役士兵提供创业贷款，每人贴息2.4万元，完善退役军人困难帮扶制度，逐步改善退役军人生活状况，确保实现退役军人生活保障，提高退役军人获得感和满意度的影响。		通过为98名退役士兵提供创业贷款，每人贴息2.4万元，完善退役军人困难帮扶制度，逐步改善退役军人生活状况，确保实现退役军人生活保障，提高退役军人获得感和满意度的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人就业创业和困难帮扶经费总额	≤238万元	203.73万元	15	15	
			创业贷款人均贴息	≤2.4万元/人/年	2.4万元/人/年	15	15	
	产出指标	数量指标	退役军人就业创业贷款发放人数	≥98人	98人	10	10	
			质量指标	退役军人就业创业和困难帮扶发放准确率	≥95%	100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	退役军人就业创业和困难帮扶发放时间	每月30日前	每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难退役士兵生活状况人数	≥98人	98人	10	10	
		可持续发展影响指标	促进退役军人就业创业和困难帮扶事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业退役士兵帮扶事业的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.56					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		孤老优抚对象服务和护理费						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	21.84	21.84	14.72	10	67.40%	6.74
		其中：当年财政拨款	21.84	21.84	14.72			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过开展为11名孤老优抚对象发放护理费的工作，其中集中供养优抚对象服务费13.44万元、分散供养优抚对象服务费8.4万元，逐步改善孤老优抚对象生活状况，确保实现全区孤老优抚对象服务和护理费发放到位，提高孤老优抚对象获得感和满意度的影响。		通过开展为11名孤老优抚对象发放护理费的工作，其中集中供养优抚对象服务费13.44万元、分散供养优抚对象服务费8.4万元，逐步改善孤老优抚对象生活状况，确保实现全区孤老优抚对象服务和护理费发放到位，提高孤老优抚对象获得感和满意度的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	孤老优抚对象服务和护理费总额	≤21.84万元	14.72万元	6	6	
			集中供养服务费	≤13.44万元	6.32万元	6	6	
			分散供养服务费	≤8.4万元	8.4万元	6	6	
			集中供养服务费标准	≤2800元/人/月	2800元/人/月	6	6	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分散供养服务费标准	≤1.2万元/人/年	1.2万元/人/年	6	6	
	产出指标	数量指标	集中供养孤老优抚对象人数	≥4人	4人	5	5	
			分散供养孤老优抚对象人数	≥7人	7人	5	5	
		质量指标	孤老优抚对象服务和护理经费发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	孤老优抚对象服务和护理经费发放时间	每个季度5号之前	每个季度5号之前	10	10	
	效益指标	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	
		可持续发展影响指标	促进孤老优抚对象集中供养事业稳步推进	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤老优抚对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分			96.74				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役军人人事档案管理工作经费						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	18	18	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	18	18	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过全面推进退役军人人事档案建设工作，为2024年为档案改造安排18万元管理工作经费，包括15万元档案室库房建设和3万元档案数字化加工费用，对112平方米档案库房进行基础设施建设，对11018份档案进行数字化处理，实现退役军人人事档案的电子化，推进档案管理工作的稳步推进，提升退役军人的获得感和满意度的影响。		2024年无支出，因此无自评				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人人事档案管理工作经费	≤18万元	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
			库房基础设施建设	≤15万元	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
			档案数字化加工费用	≤3万元	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	产出指标	数量指标	档案室库房基础设施面积	≥112平方米	0	5	0	2024年无支出，因此无自评

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字化档案数量	≥11018份	0	5	0	2024年无支出，因此无自评
		质量指标	退役军人人事档案管理工作经费发放准确率	≥95%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		时效指标	库房基础设施建设验收时间	3月31日前	0	5	0	2024年无支出，因此无自评
			档案电子化工作验收时间	3月31日前	0	5	0	2024年无支出，因此无自评
	效益指标	社会效益指标	完成退役军人电子档案数量	≥11018份	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		可持续发展影响指标	推进退役军人人事档案管理工作稳步推进	≥3年	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	总分			0.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年无支出，因此无自评					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		军休人员经费（结转）							
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	22	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	22	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		通过开展为11名军休干部支付军休干部人员费用工作，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。			2024年无支出，因此无自评				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	军休干部人员经费项目金额	≤22万元	0	15	0	2024年无支出，因此无自评	
			军休干部人员经费发放标准	≤2万元/人	0	15	0	2024年无支出，因此无自评	
	产出指标	数量指标	军休干部发放人数	≥11人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	
			军休补贴发放准确率	≥95%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	军休补贴发放时间	2024年每月30日前	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部生活待遇人数	≥11人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		可持续发展影响指标	促进军休服务事业稳步推进	≥1年	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对军休服务工作的满意度	≥90%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年无支出，因此无自评					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		军休机构经费（结转）							
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	25	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	25	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		通过开展为8名军休工作人员提供管理机构经费，提高军休工作人员的生活保障待遇，实现保障军休干部的服务和服务机构正常运转，提高军休干部服务工作服务对象的满意度和获得感的影响。			2024年无支出，因此无自评				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	军休服务管理机构经费金额	≤5万元	0	30	0	2024年无支出，因此无自评	
	产出指标	数量指标	军休工作人员数量	≥8人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	
		质量指标	军休补贴发放准确率	≥95%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	
		时效指标	军休补贴发放时间	2024年每月30日前	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善军休工作人员生活质量人数	≥8人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		可持续发展影响指标	促进军休服务事业稳步推进	≥1年	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对军休服务工作的满意度	≥90%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年无支出，因此无自评					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤和定期生活补助（结转）2							
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局			实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	48	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	48	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		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				
		通过开展为5名优抚对象发放抚恤和生活补助金工作，发放生活补助金2万元，实现确保优抚对象抚恤和生活补助金及时发放，促进优抚对象抚恤事业稳步推进。			2024年无支出，因此无自评				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤和生活补助金总额	≤2万元	0	15	0	2024年无支出，因此无自评	
			烈士遗属抚恤金发放标准	≤0.4万元/人	0	15	0	2024年无支出，因此无自评	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	≥5人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评	
			质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放完成率	≥95%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评

年度绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放时间	每个月30日之前	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	效益指标	社会效益指标	保障享受优抚定补补贴的人数	≥85人	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
		可持续发展影响指标	促进优抚对象抚恤事业稳步推进	≥1年	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	0	10	0	2024年无支出，因此无自评
总分			0.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			2024年无支出，因此无自评					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年度对上争取及2024年规范执法工作经费						
主管部门		淄博市淄川区退役军人事务局		实施单位	淄博市淄川区退役军人事务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	5.73	5.73	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.73	5.73			
		上年结转资金	0	0	0			
		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				
		通过合理规划使用2023年度对上争取及2024年规范执法工作经费15.33万元，覆盖单位147名工作人员，对上争取经费用于支付单位运转用电，预计12千万时，使其正常开展工作，达到促进退役军人事业平稳发展的影响。		通过合理规划使用2023年度对上争取及2024年规范执法工作经费15.33万元，覆盖单位147名工作人员，对上争取经费用于支付单位运转用电，预计12千万时，使其正常开展工作，达到促进退役军人事业平稳发展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年度对上争取及2024年规范执法工作经费	≤5.37万元	5.37万元	10	10	
			2023年度对上争取经费	≤3万元	3万元	10	10	
			2024年规范执法工作经费	≤2.37万元	2.37万元	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖单位工作人员数量	≥43人	43人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人规范执法次数	≥100次	100次	5	5		
			单位用电量	≥12万千瓦时	12万千瓦时	5	5		
		质量指标	执法工作规范率	≥95%	100%	5	5		
			资金使用合规率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	资金拨付时间	2024年6月前	2024年6月前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作人数	≥43人	43人	10	10		
		可持续发展影响指标	促进退役军人事业平稳发展的影响	≥1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分			100.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

（2024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：	22.41	22.41	100%		
	其中：中央财政资金	22.41	22.41	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	≤22.41万元	22.41万元	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。					

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

（2024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		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:	576.99	576.99	100%		
	其中: 中央财政资金	564.99	564.99	100%		
	地方资金	12	12			
	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	≤576.99万元	576.99万元	无
	军休干部离退休费发放标准		≤1.2万元/人	1.2万元/人	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。					

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

（2024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:	2626.06	2626.06	100%		
	其中: 中央财政资金	2219	2219	100%		
	地方资金	407.06	407.06	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		≤2626.06万元	2626.06万元	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。					

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
(2024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:	103.12	103.12	100%		
	其中: 中央财政资金	75	75	100%		
	地方资金	28.12	28.12	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	≤103.12万元	103.12万元	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。					