

2020 年度

枣庄市山亭区退役军人事务局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 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。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵等退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导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。

(四) 组织协调落实离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障等工作。

(五) 指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(六) 组织指导全区拥军优属工作。

(七) 负责烈士褒扬纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：业务室、综合室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区退役军人事务局本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3510.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.81	八、社会保障和就业支出	38	3576.17
	9		九、卫生健康支出	39	103.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	46.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3576.74	本年支出合计	57	3725.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	286.78	年末结转和结余	59	137.85
总计	30	3863.52	总计	60	3863.52

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区退役军人事务局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3576.74	3556.94					19.81
208	社会保障和就业支出	3464.04	3444.24					19.81
20808	抚恤	1710.66	1710.66					
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89					
2080802	伤残抚恤	919.62	919.62					
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	22.80	22.80					
2080805	义务兵优待	566.62	566.62					
2080899	其他优抚支出	179.72	179.72					
20809	退役安置	1585.30	1585.30					
2080901	退役士兵安置	1230.45	1230.45					
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	64.63	64.63					
2080904	退役士兵管理教育	10.08	10.08					
2080905	军队转业干部安置	15.50	15.50					
2080999	其他退役安置支出	264.64	264.64					
20820	临时救助	37.22	17.41					19.81
2082001	临时救助支出	37.22	17.41					19.81
20828	退役军人管理事务	130.87	130.87					
2082801	行政运行	72.85	72.85					
2082802	一般行政管理事务	10.93	10.93					
2082804	拥军优属	25.69	25.69					
2082899	其他退役军人事务管理支 出	21.40	21.40					
210	卫生健康支出	66.70	66.70					
21014	优抚对象医疗	66.70	66.70					
2101401	优抚对象医疗补助	66.70	66.70					
229	其他支出	46.00	46.00					
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	46.00					
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	46.00	46.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区退役军人事务局本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3725.67	109.26	3616.41			
208	社会保障和就业支出	3576.17	109.26	3466.91			
20808	抚恤	1857.61		1857.61			
2080801	死亡抚恤	21.89		21.89			
2080802	伤残抚恤	924.41		924.41			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.80		22.80			
2080804	优抚事业单位支出	142.16		142.16			
2080805	义务兵优待	566.62		566.62			
2080899	其他优抚支出	179.72		179.72			
20809	退役安置	1533.14	10.08	1523.06			
2080901	退役士兵安置	1253.01		1253.01			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	73.37		73.37			
2080904	退役士兵管理教育	10.08	10.08				
2080905	军队转业干部安置	17.78		17.78			
2080999	其他退役安置支出	178.90		178.90			
20820	临时救助	37.52		37.52			
2082001	临时救助支出	37.52		37.52			
20828	退役军人管理事务	147.89	99.18	48.71			
2082801	行政运行	81.50	81.50				
2082802	一般行政管理事务	10.93		10.93			
2082804	拥军优属	25.88		25.88			
2082850	事业运行	13.68	13.68				
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.90	4.00	11.90			
210	卫生健康支出	103.50		103.50			
21014	优抚对象医疗	103.50		103.50			
2101401	优抚对象医疗补助	103.50		103.50			
229	其他支出	46.00		46.00			
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46.00		46.00			

注：本表反映单位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

单位：枣庄市山亭区退役军人事务局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	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	3510.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3527.41	3527.41		
	9		九、卫生健康支出	41	85.23	85.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	46.00		46.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3556.94	本年支出合计	59	3658.64	3612.64	46.00	
年初财政拨款结转和结余	28	192.94	年末财政拨款结转和结余	60	91.24	91.24		
一般公共预算财政拨款	29	192.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3749.88	总计	64	3749.88	3703.88	46.00	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区退役军人事务局本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	3612.64	104.79	3507.85
208	社会保障和就业支出	3527.41	104.79	3422.62
20808	抚恤	1857.61		1857.61
2080801	死亡抚恤	21.89		21.89
2080802	伤残抚恤	924.41		924.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.80		22.80
2080804	优抚事业单位支出	142.16		142.16
2080805	义务兵优待	566.62		566.62
2080899	其他优抚支出	179.72		179.72
20809	退役安置	1501.84	10.08	1491.76
2080901	退役士兵安置	1230.45		1230.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.63		64.63
2080904	退役士兵管理教育	10.08	10.08	
2080905	军队转业干部安置	17.78		17.78
2080999	其他退役安置支出	178.90		178.90
20820	临时救助	24.53		24.53
2082001	临时救助支出	24.53		24.53
20828	退役军人管理事务	143.42	94.71	48.71
2082801	行政运行	77.03	77.03	
2082802	一般行政管理事务	10.93		10.93
2082804	拥军优属	25.88		25.88
2082850	事业运行	13.68	13.68	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.90	4.00	11.90
210	卫生健康支出	85.23		85.23
21014	优抚对象医疗	85.23		85.23
2101401	优抚对象医疗补助	85.23		85.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区退役军人事务局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	69.39	302	商品和服务支出	17.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.47	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.86	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.51	30205	水费	0.20	310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	83.07					公用经费合计	21.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市山亭区退役军人事务局本级

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
1.50		1.50		1.50		1.42		1.42		1.42	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区退役军人事务局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		46.00	46.00		46.00	
229	其他支出		46.00	46.00		46.00	
22960	彩票公益金安排的支出		46.00	46.00		46.00	
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出		46.00	46.00		46.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区退役军人事务局本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

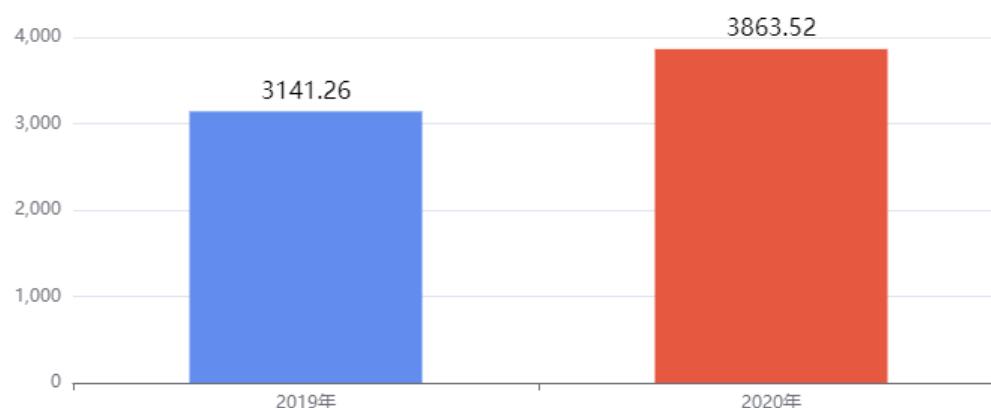
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3863.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 722.26 万元，增长 22.99%。主要是退役军人及优抚对象待遇依据上级政策文件需定期定量增长，增加了相关收支。加之年初结转和结余，故较上年增加 722.26 万元，增长 22.99%。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

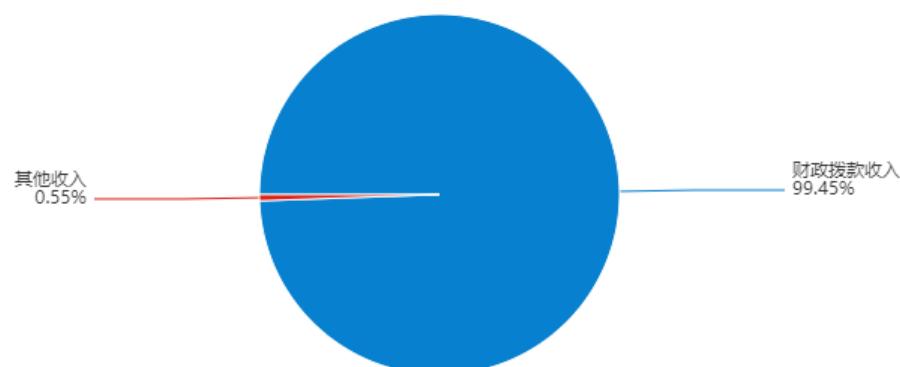


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3576.74 万元，其中：财政拨款收入 3556.94 万元，占 99.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.81 万元，占 0.55%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3556.94 万元。与 2019 年度相比，增加 550.48 万元，增长 18.31%。主要是退役军人及优抚对象待遇依据上级政策文件需定期定量增长（主要是抚恤补助资金的增加），故增加 550.48 万元，增长 18.31%。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

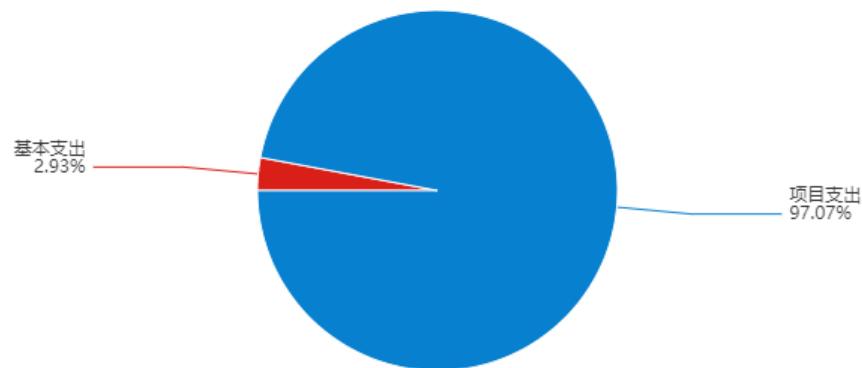
6、其他收入 19.81 万元。与 2019 年度相比，减少 114.99 万元，下降 85.3%。主要是 2019 年我局成立之初，为规范退役军人相关待遇发放流程，收到了由用人单位转来的退役安置、优抚医疗及困难救助等资金，统一由退役军人事务局发放。2020 年其他收入仅为转来的军休人员补助资金，故与 2019 年度相比，减少 114.99 万元，下降 85.3%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3725.67 万元，其中：基本支出 109.26 万元，占 2.93%；项目支出 3616.41 万元，占 97.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 109.26 万元。与 2019 年度相比，增加 4.26 万元，增长 4.06%。主要是 2019 年我局刚成立无退役军人培训费相关预算，未进行退役士兵职业技能培训，于 2020 年统一培训，故增加了退役军人培训费相关支出。

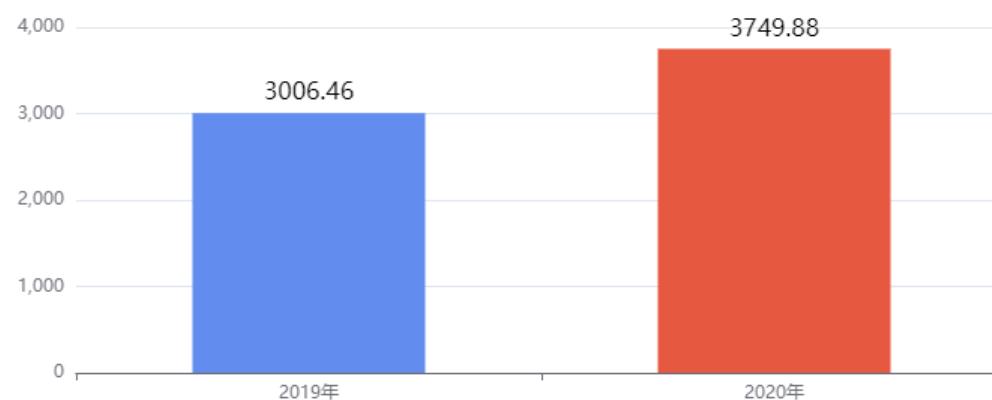
2、项目支出 3616.41 万元。与 2019 年度相比，增加 866.92 万元，增长 31.53%。主要是 2019 年抚恤补助资金镇街人员的由镇街发放，区直单位人员的由我局发放，自 2020 年 10 月起，根据上级要求，镇街人员的抚恤补助统一由我局发放，故增加了该项支出。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3749.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 743.42 万元，增长 24.73%。主要是 2019 年抚恤补助资金镇街人员的由镇街发放，区直单位人员的由我局发放，自 2020 年 10 月起，根据上级要求，镇街人员的抚恤补助统一由我局发放，故增加了该项收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



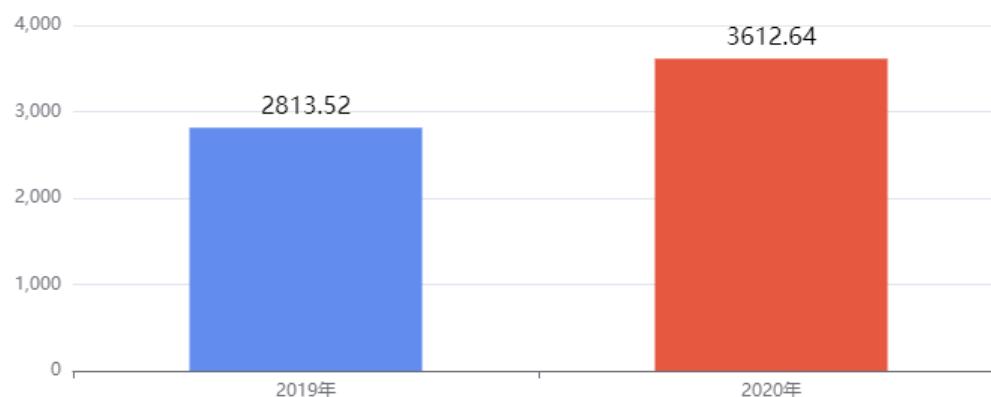
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3612.64 万元，占本年支出合计的 96.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 799.12 万元，增长 28.4%。主要是 2019 年抚恤补助资金镇

街人员的由镇街发放，区直单位人员的由我局发放，自2020年10月起，根据上级要求，镇街人员的抚恤补助统一由我局发放，故增加了该项支出。

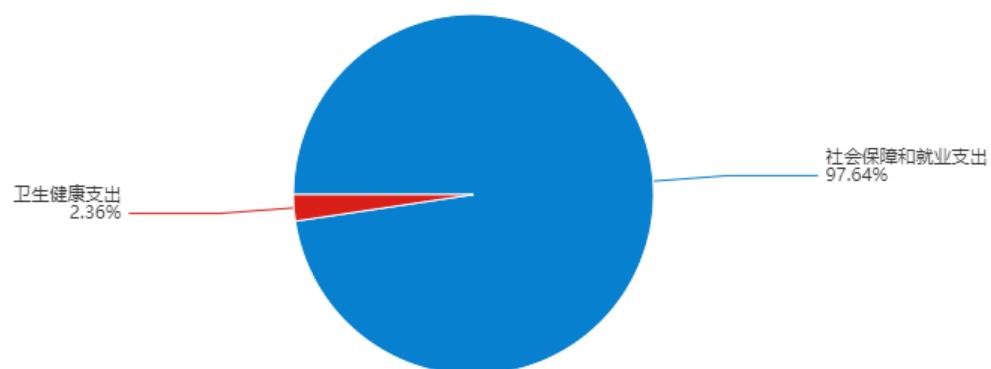
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3612.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3527.41万元，占97.64%；卫生健康（类）支出85.23万元，占2.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3510.94 万元，支出决算为 3612.64 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用年初结转和结余资金，主要使用的是抚恤补助类资金，故支出决算数大于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.89 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 100%，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）。年初预算为 919.62 万元，支出决算为 924.41 万元，完成年初预算的 100.52%，与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出系区烈士陵园土地划拨款，使用的是年初结转和结余资金 142.16 万元，故年初无预算，决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 566.62 万元，支出决算为 566.62 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 179.72 万元，支出决算为 179.72 万元，完成年初预算的 100%，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）退役士兵安置（项）。年初预算为 1230.45 万元，支出决算为 1230.45 万元，完成年初预算的 100%，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）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 64.63 万元，支出决算为 64.63 万元，完成年初预算的 100%，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）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 114.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的军转干部救助资金，使用了年初结转和结余，故增加了该项支出。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 264.64 万元，支出决算为 178.9 万元，完成年初预算的 67.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是尚未支付的其他退役安置费用。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 17.41 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 140.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是为提高退役军人获得感、归属感，解决退役军人困难群体基本生活问题，增加了临时救助支出，使用了年初结转和结余 7.12 万元，故决算数大于年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.85 万元，支出决算为 77.03 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是我局成立时间短、人员少，增加工作人员，故增加了该项支出。

14、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）。年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 25.69 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 100.74%，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）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金年初已列入行政运行，支出时使用了年初结转和结余 13.68 万元。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是为落实政府过“紧日子”要求，精简会议、压缩活动开支，故减少了该项支出。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 66.7 万元，支出决算为 85.23 万元，完成年初预算的 127.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决退役军人看病难问题，我局加大了宣传力度，做到了优抚对象医疗补助应补尽补，增加了该项支出，使用了年初结转和结余 18.53 万元，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 104.79 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 83.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 21.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.42 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实政府过“紧日子”的要求，我单位厉行节约、压缩经费开支。故减少了该项支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.42 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻落实政府过“紧日子”的要求，我单位厉行节约、压缩经费开支。故减少了该项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市山亭区退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 46 万元，本年支出 46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 21.72 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 57.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 39.8 万元、政府采购服务支出 17.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 4702.01 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。按照考评内容，分别从产出指标、效益指标、满意度指标对项目的实施进行了评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全。预算执行及时、有效，基本实现了预算。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对退役士兵安置和权益保障资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 649.11 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：退役士兵安置和权益保障项目，是政府解决退役士兵再就业困难提供的过渡性救助兜底措施。主要通过由政府出资设置公益岗位，促进就业困难的退役士兵再就业，长期来看有利于维持社会稳定，同时这些公益性岗位又具有较高的社会效益，得到了广大人民群众的认可。退役士兵安置和权益保障项目完成了绩效目标任务，发挥了政府和公共财政应有的绩效作用。绩效评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级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）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

十八、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十九、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）**：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十一、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十二、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十三、**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）**：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

二十四、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）**：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十五、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

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

二十七、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十八、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、**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）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

三十一、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

三十二、**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十三、**卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十四、**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）**：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山亭区退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	八一春节慰问部队经费	退役军人事务局	100	优
2	退役军人精神病经费	退役军人事务局	100	优
3	年画杂志慰问经费	退役军人事务局	100	优
4	信访经费	退役军人事务局	97	优
5	清明节公祭日经费	退役军人事务局	98	优
6	退役士兵安置和权益保障资金	退役军人事务局	98	优
7	义务兵家庭优待金	退役军人事务局	100	优
8	走访慰问困难退役军人经费	退役军人事务局	100	优
9	优抚对象抚恤和生活补助	退役军人事务局	98	优
10	优抚对象临时价格补贴	退役军人事务局	99	优

11	归集退役军人创新创业和困难帮扶资金	退役军人事务局	100	优
12	军休军转干部及随军家属经费	退役军人事务局	100	优
13	自主就业退役士兵一次性经济补助	退役军人事务局	100	优
14	优抚对象医疗保障经费	退役军人事务局	100	优
15	职业教育和技能培训补助	退役军人事务局	100	优

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费							
主管部门及代码		山亭区退役军人事务局		实施单位	山亭区退役军人事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1735	2499.26	2499.26	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	1735	2499.26	2499.26	—	100.00%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度内3700余人的优抚补助资金全部发放到位。			完成年度内3700余人的优抚补助资金全部发放到位。					
绩效指标	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	3700余人	3700余人	10	10		
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10	10	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时到位率		100%	100%	10	10	
			优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%	100%	5	5	
	成本指标	优抚对象抚恤和生活补助经费		1735万元	2499.26万元	10	10	超出部分为配套资金	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	档案管理完备性		完备	完备	10	10	
			资质认定、资金监管发放健全性		健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	98%	10	10		
总分						100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	八一、春节走访慰问部队							
主管部门及代码	山亭区退役军人事务局			实施单位	山亭区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	16	
	其中：财政拨款	16	16	16	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立良好的军政军民关系，提升军人的获得感、荣誉感，让军人成为全社会尊崇的职业；			完成春节、八一走访慰问部队工作。				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻军部队	6家	6家	15	15	
		质量指标	部队物资慰问足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	部队物资慰问及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助标准	16万元	16万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	现役及退役军人的获得感、荣誉感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	物资发放监管机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻军部队及退役士兵满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

职业教育和技能培训补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		职业教育和技能培训补助资金				
主管部门		山亭区退役军人事务局	实施单位	山亭区退役军人事务局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	10.08	10.08	100.00%	
		其中：中央补助：	10.08	10.08	100.00%	
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	完成符合资质的退役士兵职业技能培训。		完成符合资质的退役士兵职业技能培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	应训尽训率	100%	100%	
			退役一年内的士兵教育培训参与次数	1次	1次	
		质量指标	人员资质符合率	100%	100%	
			职业技能培训时长	≤1个月	≤1个月	
			掌握就业所需的专业技能数	至少一门	一门	
		时效指标	教育培训及时率	100%	100%	
	信息发布及时率		100%	100%		
	成本指标	补助金额	10.08万元	10.08万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
			有责投诉数	0	0	
		退役士兵就业创业率	≥80%	≥80%		
		生态效益	污染指数	0	0	
	可持续影响指标	教育培训机制健全性	健全	健全		
		宣传形式多样性	≥2种	2种		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	97%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	退役士兵安置和权益保障经费							
主管部门及代码	山亭区退役军人事务局			实施单位	山亭区退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	602.89	649.11	649.11	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	602.89	649.11	649.11	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成150余个公益性岗位退役人员补助经费的发放			完成150余个公益性岗位退役人员补助经费的发放				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	>150人	>150人	5	5	
			月工资发放完成率	100%	100%	5	5	
			省级财政补助到位率	100%	100%	5	5	
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	规范	5	5	
			退役士兵资质符合率	100%	100%	5	5	
			月工资足额发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			工资发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	优抚安置补助经费	602.89万元	649.11万元	10	10	超出部分为配套资金
	效益指标	社会效益指标	退役士兵的自豪感、获得感	提升	提升	10	10	
			退役士兵基本生活保障情况	基本保障	基本保障	10	10	
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	健全	5	5	
			档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项公益岗位退役士兵满意度	≥95%	90%	10	8	公益岗人员工资较低，生活压力大，满意度
总分						100	98	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件3

自主就业退役士兵一次性经济补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		自主就业退役士兵一次性经济补助					
主管部门		山亭区退役军人事务局	实施单位	山亭区退役军人事务局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	207.9	207.9	100.00%		
		其中：中央补助					
		省级资金	207.9	207.9	100.00%		
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	8月1日前将年度自主就业退役士兵经济补助全部发放到退役士兵手中。		8月1日前将年度自主就业退役士兵经济补助全部发放到退役士兵手中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助应补尽补率		100%	100%	
		质量指标	人员资质符合率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
			资金发放及时率		100%	100%	
	效益指标	成本指标	补助金额		207.9万元	207.9万元	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	
			有责投诉数		0	0	
	可持续影响	生态效益	污染指数		0	0	
		教育培训机制健全性		健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度		≥95%	98%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

退役士兵安置和权益保障资金项目支出 绩效评价报告

山亭区退役军人事务局

2021年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

退役士兵安置和权益保障资金项目，是为切实做好退役士兵安置和权益保障工作，根据省厅 31 号文《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》的要求，进行立项实施。

（二）项目预算。

本项目的预算，是在上年的项目经费基础上，考虑退役士兵申请公益岗的增涨情况进行编制的，目前山亭区共开发退役士兵专项公益性岗位 153 人，涉及全区 48 个区直部门及镇街。按照 2020 年专项公益性岗位 153 名退役士兵计算，考虑退役士兵专项公益岗人员工资、所缴纳保险经费等进行综合测算，并经区财政局审批后，确定 2020 年退役士兵安置和权益保障资金项目预算金额为 602.89 万元。

（三）项目计划实施内容。

本项目立项时间为 2020 年 1 月。项目具体内容包括专项公益性岗位工资及保险经费落实。项目所在区域涉及全区 48 个区直部门及镇街。项目计划完成时间为 2020 年 12 月。

（四）项目组织管理。

本项目的组织管理情况：第一批退役士兵安置和权益

保障资金项目自 2017 年开始，至 2020 年本项目已执行满 4 年，形成了较为完善的申请、批复、岗位开发、合同签订、上岗报到、工资发放、保险交纳的流程。对符合政策的退役人员，由（单位）镇街初审，由区退役军人事务局批准，由（单位）镇街开发公益岗，并为之签订劳动合同。2020 年山亭区退役士兵安置和权益保障资金项目实际拨付资金 649.11 万元全部到位，本项目预算资金使用情况涉及的 48 个区直部门及镇街按月支付公益性岗位工资和社会保险全部发放到位。

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标 本项目总体目标为保障社会稳定，促进社会经济发展，总体符合经济社会发展规划，符合省厅 31 号文《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》文件的精神。

（二）项目长期绩效目标 本项目通过由政府出资设置的公益岗位，专门用于促进就业困难的退役士兵再就业，是政府解决退役士兵再就业困难提供的过渡性救助兜底措施。通过实行本项目，长期来看对于维持社会稳定、改善退役军人的生活、增强军人的社会地位等方面均有重要意义。

（三）项目年度绩效目标 本项目年度绩效目标，主要是 48 个区直部门及镇街退役士兵的公益岗安置，按时足额支付岗位工资，按标准交纳社会保险，充分保障退役士兵的各项权利。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次绩效评价目的是为了对 2020 年度山亭区退役军人事务局退役士兵安置和权益保障资金项目支出的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行系统的分析和客观公正的评价。最终协助山亭区财政局提高退役士兵安置和权益保障资金专项资金的预算管理水平和财政资金的使用效益。通过绩效评价总结规律和特点，找出目前的优势以及存在的问题，提出改进项目资金管理的建议；建立健全退役士兵安置和权益保障资金项目绩效评价体系，探索衡量其经济效益和社会效益的方法；为以后年度退役士兵安置和权益保障资金项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

1、绩效评价对象 本次绩效评价的对象，即为山亭区退役军人事务局退役士兵安置和权益保障资金项目，在 2020 年度的预算资金 602.89 万元和实际拨付资金 649.11 万元。

2、绩效评价范围 山亭区退役军人事务局退役士兵安置和权益保障资金项目，绩效评价的范围主要包括：（1）项目资金预算情况。项目资金在预算环节，依据的文件、相关统计数据、项目自身情况等，预测项目所需资金，编制完善的项目预算，并按照相应的报批流程进行审批，这些都属于项目绩效评价的范围。（2）绩效目标实现情况。本项目

的绩效目标即为落实退役士兵安置和权益保障工作，保障退役士兵生活稳定、维持社会稳定、改善退役军人的生活、增强军人的社会地位等方面。评价绩效目标的实现情况，包括是否达到预定产出和效果等。对项目进行绩效评价，一个重要的内容就是关注绩效目标的实现程度，对于绩效目标实现程度较低的项目，应重点进行分析，并在制度层面进行改进，使绩效目标能有效达成。对于实现程度较高的项目，应发掘其优势，在类似项目中相互借鉴，以便较高度度的实现绩效目标。

(3) 财政资金使用情况、财务管理状况等。本项目资金主要包括公益岗项目退役军人的工资、保险等内容。其中对于领用人员的身份认定有相应的文件要求，对于工资及保险，也明确规定了发放标准和缴纳基数。在资金使用过程中，这几个方面的资金，在列支范围，列支金额、是否严格按照文件规定的标准和范围进行支付，支付手续是否合法有效，领取人员身份是否符合规定，支付资金是否及时，有无超范围列支的情况等等，均属于本次绩效评价的范围。

(4) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等。为保障项目的顺利实施，在项目预算时即制定相应的管理制度，并在项目执行过程中，按照实际情况不断对相应制度进行完善，最终形成一整套管理制度，对项目实施过程的各个方面，均进行制度化管理，做到有法可依、有法必依。这是项目达成绩效目标的重要手段，也是本次绩效评价需重点关注的内容。

(5) 需要评价的其他内容。在绩效评价过程中，

除了上述范围之外，还需要对项目的立项情况、项目的组织实施情况、项目单位的财务管理情况、项目档案管理等进行评价。

（三）评价依据。

根据省厅 31 号文《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》的要求，进行项目评价。

（四）评价原则、评价方法。

绩效评价原则： 1. 科学规范原则：注重财政支出的经济性、效率性和有效性， 严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。 2. 公正公开原则：遵循真实、客观、公正的原则，标准统一、 资料可靠，依法公开并接受监督。 3. 绩效相关原则：针对具体支出及其项目绩效进行评价，以保证评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 4. 重点核查原则：在全面检查的基础上，对支出数额大的、评审过程复杂的项目进行重点核查。

绩效评价方法： 绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法，绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。在本次退役士兵安置和权益保障资金项目绩效第三方评价工作中，综合运用了多种评价方法，主要有如下三种方法： （1）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。 11 （2）因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实

现、影响项目实施效果的内外因素，对不同因素进行权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。（3）公众评判法。指通过专家评估、调查问卷等方式对财政支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目效益、服务满意度的打分，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

（五）绩效评价指标体系。

一级项目产出指标（满分 50 分，占比 50%）：包括二级数量指标 15 分（三级指标：涉及人数指标 5 分、月工资发放完成率指标 5 分、财政补助到位率指标 5 分），二级质量指标 15 分（三级指标：人员资质认定规范性指标 5 分、退役士兵资质符合率指标 5 分、月工资足额发放率指标 5 分），二级时效指标 10 分（三级指标：资金拨付及时率指标 5 分、工资发放及时率指标 5 分）。二级成本指标 10 分（三级指标：优抚安置补助经费指标 10 分）。一级项目效益指标（满分 30 分，占比 30%）：包括二级社会效益指标 20 分（三级指标：退役士兵的自豪感、获得感指标 10 分、退役士兵基本生活保障情况指标 10 分），二级可持续影响指标 10 分（三级指标：补助发放监管机制健全性指标 5 分、档案管理完备性指标 5 分），组织实施 10 分（三级指标组织机构 5 分、管理制度 5 分）。一级项目满意度指标（满分 10 分，占比 10%）：包括二级服务对象满意度指标 10 分（三级指标：专项公益岗位退役士兵满意度指标

10分），预算资金执行率指标（满分10分，占比10%）。

（六）评价人员组成。

省厅委派第三方人员提供资料进行非现场评价。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备 2020年5月山东省退役军人事务厅召开了专门会议安排绩效评价工作的相关事宜，组建绩效评价工作组按时参加会议，会后组织项目组成员对预算单位评价项目的有关材料进行认真研究，查阅了项目单位提供的项目可行性分析报告、项目支出绩效自评表、自评报告以及项目绩效目标申报表，对项目情况有了初步的了解后，与项目单位进行沟通，并到项目现场了解项目运行的过程，初步审阅了相关的申报材料、文件、会计凭证等资料，在此基础上制定了与项目情况相匹配的评价指标体系及评价方案。并将评价方案报财政局，征求各专家意见，细化个性评价指标，修改确定评价方案。

2. 组织实施 2020年6月绩效评价工作组按照修订的评价方案正式开展绩效评价工作。了解退役士兵经费落实项目有关的政策规定、申请流程，梳理公益岗项目从申请到发放的各环节的具体要求，收集相应的文件、通知、岗位申请表等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支和资金发放情况进行了详细的审核，以确认其发放依据是否充分。项目资金的收支情况，我们查阅了相关的会计凭证及付款原始资料、银行对账单，登

陆财政业务一体化管理系统，逐笔核对 资金的实际流向。公益岗申请材料中，我们重点关注了符合政府安置政策退役士兵专项公益性岗位申请表、申请人员身份认定资料、相关工作安置等内容。资金支付评审资料中，我们重点关注了发放明细表， 工资发放金额、社会保险费缴纳基数、等内容。对于第三方托管的情况，我们又追加了对第三方机构的资质情况、 委托合同、发票等资料的审核，并对项目的管理制度建设情况、 项目档案管理情况等进行了充分关注。 开展问卷调查工作，向退役士兵发放调查问卷，并对回收问卷进行整理、打分，并通过问卷广泛收集退役士兵对本项目的意见和建议。

附件 2-3

2019 年度优抚安置资金—退役士兵专项公益性岗位资金绩效评价项目 主管部门调查问卷

项目主管部门：

您好！我们受山东省财政厅委托，对 2019 年度优抚安置资金—退役士兵专项公益性岗位资金进行绩效评价，首先感谢贵单位参与对该项目问卷调查，贵单位的意见将会对退役士兵专项公益性岗位工作提升起到重要作用。请您认真填写本问卷。

1.贵单位在 2019 年度是否收到与退役士兵专项公益性岗位相关的投诉或信访案件？

A.是 B.否

2.贵单位在 2019 年度收到与退役士兵专项公益性岗位相关投诉或信访案件的数量_____（次），与上年度数量相比增长或下降幅度？（如果第 1 题选择 A，则作答，否则跳过该题）

A.上涨 30%以上 B.上涨 10%-30% C.基本持平 D.下降 10%-30% E.下降 30%以上

3.贵单位针对本项目收到投诉的诉求方向有哪些？（可多选，如果第 1 题选择 A，则作答，否则跳过该题）

薪酬标准

社保标准

岗位编制

福利待遇

岗位管理考核

其他 _____。

4.贵单位对专项公益性岗位相关政策满意度？

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意 E.非常不满意

5.本县（市、区）已上岗人员占符合退役士兵公益岗位条件总人数的比例？

A.50%以下 B.50%-60% C.60%-70% D.70%-80% E.80%以上

6.本县（市、区）2020 年度计划新开发岗专项公益性位数_____。

7.是否有计划（或已经）在企业开发退役士兵专项公益性岗位？

A.是（已开发） B.否

8.贵单位对现行政策的意见和建议？（选填）

年 月 日

3. 分析评价 绩效评价工作组对评价过程取得的相关资料进行分类、整理 和分析，并结合项目的实际情况，进一步修正指标体系，使其与退役士兵安置和权益保障资金项目更加贴合，更能体现项目的整体绩效情况。将评价现场取得的相关资料、实地走访取得的相关信息、调查问卷情况等结合修正后的评价指标体系，进行分析计算等必要的评价程序，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、资金到位、项目管理、财务管理、项目效果等方面对项目进行了实事求是、客观公正地综合评价。依据综合评价结果，按照相关文件要求的格式，撰写绩效评价报告初稿，并上交区财政局、专家组及区人社局等相关各方，进一步征求意见，落实相关问题的反馈整改情况，最后出具正式的绩效评价报告。绩效评价工作结束后，评价组对绩效评价工作进行总结，将 绩效评价报告、现场获取的各项资料、评价中形成的数据、文字等进行整理，形成工作底稿并妥善保管。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出

具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分 98 分，等级为优。详见附件 1。

（二）非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：优。

（三）分析评价得分及结论。

总体来看，本项目得分 98 分，退役士兵安置和权益保障项目，是政府解决退役士兵再就业困难提供的过渡性救助兜底措施。主要通过由政府出资设置公益岗位，促进就业困难的退役士兵再就业，长期来看有利于维持社会稳定，同时这些公益性岗位又具有较高的社会效益，得到了广大人民群众的认可。退役士兵安置和权益保障项目完成了绩效目标任务，发挥了政府和公共财政应有的绩效作用。该项目属良好绩效项目。

五、绩效评价指标分析

从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。按照考评内容，分别从产出指标、效益指标、满意度指标对项目的实施进行了评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全。预算执行及时、有效，基本实现了预算。

1、项目产出（二级指标 50 分，评价得分 50 分），该

二级指标包含3个三级指标，具体评价情况为：（1）产出数量。（三级指标满分155分，评价得分155分）评价情况为：区退役士兵安置和权益保障资金项目由各街道开发公益岗位，基本做到了应发尽发、足额发放。（2）产出质量（三级指标满分15分，评价得分15分）评价情况为：本项目资金发放的人员，基本都是符合要求的退役军人，发放的金额，按照基本工资加军龄补贴计算，养老保险按照最低标准交纳，（3）产出时效（三级指标满分10分，评价得分10分）评价情况为：本项目资金基本可以保证每月发放，社会保险也均按月及时进行交纳。

2、项目效果（二级指标30分，评价得分28分），该二级指标包含2个三级指标，具体评价情况为：（1）社会效益（三级指标满分20分，评价得分18分）评价情况为：本项目通过在镇街（单位）等部门开发公益性岗位，有效提高了政府工作效率，改善了环境卫生、加强了社会治安，并且在当下的疫情防控中，起到了较好的社会效益。（2）服务对象满意度（三级指标满分10分，评价得分10分）评价情况为：在对象满意度方面，我们对相关公益岗的退役士兵进行了问卷调查，从退役士兵的个人情况、资金申请、公益岗位的设置、管理到补贴发放等各个环节进行了调查了解，并就项目存在的问题、相应的改进建议等方面，广泛征求意见。我们对相关项目人员进行了问卷调查，共收到有效问卷30份。（四）社会公众或服务对象满意度情况 在服务对象满

意度方面，我们通过问卷调查和实地走访，随机询问等方式，了解到退役士兵经费落实项目，不但解决了相关人员的生活困难，对应的公益岗位也得到了广大退役士兵及老百姓的认可，社会公众满意度较高。

六、项目主要经验及做法

（一）项目经验做法 开发公益岗的安置方式具有积极意义。退役士兵经费落实项目为促进就业困难的退役士兵再就业，对于经批准符合条件的人员，由街道（单位）开发公益岗，并与之签订劳动合同，在解决就业问题的同时，公益岗位的社会效益也得到突显，增强了社会的认可度。

七、存在的问题及原因分析

自2017年9月我区第一批次公益岗人员选岗上岗后，截止目前，部分人员不间断到我局反映诉求，经梳理归纳存在以下几方面的突出问题。

一是大多数上岗人员普遍反映薪酬待遇偏低，要求计算工龄，享受用人单位同工同酬待遇；并要求发放加班费、取暖费、物业费等福利待遇。

二是部分人员要求用人单位落实省厅31号文第十一条之规定：使用单位建立岗位目标责任制，开展评先树优活动，严格考勤考核。对爱岗敬业、业绩突出的退役士兵，给予表扬奖励。具体如何实施奖励，文件中没有明确规定。

三是部分有购房需求人员，要求事务局或用人单位给予办理住房公积金开户手续，自己缴纳住房公积金，便于享受住房公积金待遇。

四是多数人员对省厅 31 号文岗位性质表述：“退役士兵与专项公益性岗位管理机构签订的劳动协议，不适用《劳动合同法》有关无固定期限劳动合同的规定以及支付经济补偿的规定”存在疑义，要求身份的问题。

本项目存在上述问题，主要是项目实行时间较短，管理部门转变等原因造成的。经了解，退役士兵经费落实项目于 2017 年开始实施，当时由民政部门负责，山亭区退役军人事务局于 2018 年 11 月 28 日成立后，正式接管本项目，并于 2019 年初期进行系统管理。在执行本项目时，由于各部门均成立时间不长，项目的管理制度尚未建立健全，导致本项目在执行过程中存 在 一 定 的 问 题。

八、意见建议

1. 建立健全管理制度。建议山亭区退役军人事务局就项目执 行 过 程 中 的 各 个 环 节，进行 深 入 分 析，并 综 合 各 方 意 见 后，制 定 相 应 的 管 理 制 度，结 合 执 行 情 况 不 断 完 善，以 确 保 项 目 的 顺 利 实 施。2. 严格审批环节。建议省厅 31 号文《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见（试行）》的要求，对申请人员进行身份认定，以确保项目

资金安全。 3. 杜绝超标准、超范围列支的情况。建议山亭区退役军人事务局严格按照《关于调整退役士兵专项公益性岗位工作报酬的通知》所规定的标准和范围列支项目经费，真正做到促进就业困难的退役士兵再就业，并对其提供过渡性救助的目的。

附：1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

2. 问题清单（参考格式见附表2）

一级指标及 分值	二级指标及分 值	三级指标及 分值	四级指标及分值	得分	指标解释	评价标准	依据	依据来源	数据获取方式	
决策(20分)	项目立项(4分)	项目立项规范性(4分)	项目立项条件的相符性(1分)	1	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值1分。对照有关文件要求,项目立项与上级部门下发的立项通知要求相符得1分,否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	立项办法、立项通知、立项申请文件、立项批复文件	互联网检索、项目单位提供的相关资料等	
			项目立项文件合理性(1分)	1	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分;内容合规得0.5分。否则不得分。				
			项目决策程序(2分)	2	申报、批复程序是否符合相关管理办法	申报、批复程序每有一个不符合程序扣2分。				
	绩效目标合理性(8分)	绩效目标的政策相符性(4分)	绩效目标的政策相符性(1分)	1	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划,得1分,否则不得分。	项目目标和内容评价时,有关法律法规要求 国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点 部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标 相关法律、法规、山亭区经济发展规划、行业发展规划、部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标 相关法律、法规、山亭区经济发展规划、行业发展规划、部门职责	
			绩效目标与项目实施主体职责的相关性(2分)	2	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值2分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得2分,否则不得分。				
			绩效目标的必要性(1分)	1	对绩效目标的是否促进事业发展所必须进行评价	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须,得1分,否则不得分。				
		绩效指标明确性(4分)	绩效目标细化程度(2分)	绩效目标细化程度(2分)	2	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则每发现一处不合理扣0.5分,扣完为止。	项目绩效目标申报表,实施方案	项目绩效目标申报表,实施方案	项目绩效目标申报表,实施方案
				绩效目标量化程度(1分)	2	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。			

			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	1	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则不得分。			
资金投入 (8分)	资金到位率 (4分)	资金到位率 财政资金到位率 (4分)	4	对财政资金到位情况进行评价 (到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%)	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分4分,指标得分不超过4分。	资金到位数、到位时间 规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、 资金到账凭证等 各级资金管理办法	指标文、财政拨款凭证、资金 到账凭证等 各级资金管理办法	
	到位及时率 (4分)	到位及时率 财政资金到位及时 (4分)	4	对财政资金到位及时性进行评价 (到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%)	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分4分,指标得分不超过4分。				
过程(30分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度的健全性(2分)	2	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分,否则酌情扣分;若无在执行的或参照执行的项目管理制度,则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策 与省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与 省市区有关的规定	国家法律、法规、政策与省市 区有关的规定	
		业务管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	2	对项目实施单位执行的业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值2分。若项目实施单位执行的业务管理制度合法、合规、完整得2分,否则酌情扣分。				
	制度执行有效性 (6分)	组织机构 (2分)	2	组织机构健全,分工明确。	成立组织机构负责项目实施计1分,未成立的四级指标整体不计分;明确了工作职责的计1分,未明确的四级指标不计分。	组织机构文件、职责分工文件	项目档案	项目档案	
		项目公示 (1分)	1	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示;公示是否及时,公示期是否到达要求;公示内容准确;公示内容完整。	①项目实施主体在项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示,计1分;②公示及时,公示期到达要求,计1分。 ③公示内容准确1分;④公示内容完整1分。否则不计分。	据实确定应公示而未公示的项目资金范围 额度、内容和公示时效。	项目档案	项目档案	

			项目档案资料齐全性（1分）	1	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价人员发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
			项目档案管理情况（1分）	1	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案资料	档案管理制度、档案资料
			项目实施条件的落实情况（1分）	1	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备名单	项目实施人员配备名单
		项目质量可控性（5分）	项目质量或标准的健全性（1分）	1	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求评价	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求，得1分，否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等
			项目实施的控制情况（2分）	2	对项目实施的控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容
			项目质量检查、验收等的控制情况（2分）	2	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。	实施内容	实施内容	实施内容
	资金管理（15分）	专项资金管理制度健全性（3分）	资金管理制度的健全性（1分）	1	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全，得1分，否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目实施主体制定的资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法
			资金管理方法与财务会计制度的相符性（1分）	1	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。	项目资金管理办法	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度

			资金管理方案的可行性(1分)	1	对资金管理方案的可行性进行评价	该项分值1分。资金管理方案可以有效的管理项目资金,内容完善全面,具有可行性,得1分,否则酌情扣分。	项目资金管理方案	项目实施主体制定的资金管理方案	项目实施主体制定的资金管理方案
	资金使用合规性(12分)		资金使用合规性(4分)	4	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值4分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法,项目实施主体支出凭证等相关财务资料	专项资金管理办法,项目实施主体支出凭证等相关财务资料
			资金拨付的合规性(4分)	4	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理方案相关规定,则三级指标整体不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	与专项资金拨付相关的凭证和资料
			项目支出与预算的符合性(2分)	2	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则三级指标整体不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
			项目支出与预算执行进度的相符性(2分)	2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金×100%)	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分2分。若结余资金占项目资金20%以上,则三级指标整体不得分。			
			质量指标完成情况(4分)	发放精准率(4分)	4	对所有符合条件的人员发放情况进行评价	指标分值=发放率*指标满分;得分不超过7分	现场核查等相关资料	专现场核查等相关资料
		时效指标完成情况(4分)	资金发放的及时性(4分)	4	项目实际完成时间与计划时间的对比,是否按照计划发放所有补贴	若实际发放天数小于计划天,得3分,若实际发放天数大于计划天数,得分为3-(实际发放天数-计划发放天数)/计划发放天数	发放要求	支付凭证、银行流水单、支付规定文件	项目单位提供资料
		成本指标完成情况(4分)	项目成本控制(4分)	4	对照绩效目标评价产出成本,项目产出成本是否按绩效目标控制	按照公益岗标准发放补贴和缴纳社保	发放资金凭证	支付凭证、银行流水单	项目单位提供资料

效益(30分)	效益指标 (20分)	社会效益指标完成情况 (10分)	享受退役士兵安置和权益保障补助生活情况得到有效保障 (10分)	2	对享受退役士兵安置和权益保障补助生活情况得到有效	显著带动得5分，较为明显带动得2分，否则不得分	现场核查等相关资料	现场核查等相关资料	项目单位提供资料
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	10	对当地退役士兵安置和权益保障补助对象开展满意度调查。	指标分值=(满意人数/总调查人数)*满分分值	问卷调查	问卷调查	问卷调查
总分	100	100	100	98					

退役士兵安置和权益保障资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	退役军人事务局	无
	2	退役军人事务局	无
	3	退役军人事务局	无
资金管理存在的问题	1	退役军人事务局	无
	2	退役军人事务局	无
	3	退役军人事务局	无
业务管理存在的问题	1	退役军人事务局	无
	2	退役军人事务局	无
项目产出存在的问题	1	退役军人事务局	无
	2	退役军人事务局	无
项目效益存在的问题	1	退役军人事务局	无
	2	退役军人事务局	无
其他问题	1	退役军人事务局	公益岗人员工资较低,生活压力大,满意度下降。
备 注:			