

2023 年度
阳谷县退役军人事务局
（ 汇总 ） 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、权益维护，根据上级政策合法保障退役军人权益；负责全县军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤补助资金的发放；组织指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县退役军人事务局（汇总）部门决算包括：阳谷县退役军人事务局（本级）。

纳入阳谷县退役军人事务局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县退役军人事务局（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

公开 01 表
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	14,857.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	54.63	八、社会保障和就业支出	39	14,359.01
	9		九、卫生健康支出	40	513.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	62.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,975.27	本年支出合计	58	14,975.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,975.27	总计	62	14,975.27

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

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,975.27	14,920.63					54.63
208	社会保障和就业支出	14,359.01	14,304.38					54.63
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95					
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68					
20807	就业补助	4,275.00	4,275.00					
2080799	其他就业补助支出	4,275.00	4,275.00					
20808	抚恤	7,417.18	7,375.31					41.87
2080801	死亡抚恤	233.22	233.22					
2080802	伤残抚恤	1,709.36	1,709.36					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	827.22	827.22					
2080805	义务兵优待	1,493.45	1,493.45					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,349.89	2,349.89					
2080808	烈士纪念设施管理维护	100.04	58.17					41.87
2080899	其他优抚支出	704.00	704.00					
20809	退役安置	1,738.07	1,725.31					12.76
2080901	退役士兵安置	443.55	443.55					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	295.00	282.24					12.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45.04	45.04					

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
科目编码	科目名称							
2080904	退役士兵管理教育	1.00	1.00					
2080905	军队转业干部安置	39.91	39.91					
2080999	其他退役安置支出	913.57	913.57					
20828	退役军人管理事务	859.92	859.92					
2082801	行政运行	643.75	643.75					
2082804	拥军优属	15.19	15.19					
2082850	事业运行	142.53	142.53					
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.44	58.44					
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
210	卫生健康支出	513.16	513.16					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05					
21014	优抚对象医疗	492.11	492.11					
2101401	优抚对象医疗补助	492.11	492.11					
221	住房保障支出	40.31	40.31					
22102	住房改革支出	40.31	40.31					
2210201	住房公积金	40.31	40.31					
229	其他支出	62.78	62.78					
22960	彩票公益金安排的支出	62.78	62.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.78	12.78					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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
金额单位：万元

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,975.27	770.06	14,205.20			
208	社会保障和就业支出	14,359.01	708.70	13,650.31			
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95				
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68				
20807	就业补助	4,275.00		4,275.00			
2080799	其他就业补助支出	4,275.00		4,275.00			
20808	抚恤	7,417.18		7,417.18			
2080801	死亡抚恤	233.22		233.22			
2080802	伤残抚恤	1,709.36		1,709.36			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	827.22		827.22			
2080805	义务兵优待	1,493.45		1,493.45			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,349.89		2,349.89			
2080808	烈士纪念设施管理维护	100.04		100.04			
2080899	其他优抚支出	704.00		704.00			
20809	退役安置	1,738.07		1,738.07			
2080901	退役士兵安置	443.55		443.55			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	295.00		295.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45.04		45.04			

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
科目编码	科目名称						
2080904	退役士兵管理教育	1.00		1.00			
2080905	军队转业干部安置	39.91		39.91			
2080999	其他退役安置支出	913.57		913.57			
20828	退役军人管理事务	859.92	643.75	216.16			
2082801	行政运行	643.75	643.75				
2082804	拥军优属	15.19		15.19			
2082850	事业运行	142.53		142.53			
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.44		58.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3.90		3.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90		3.90			
210	卫生健康支出	513.16	21.05	492.11			
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05				
21014	优抚对象医疗	492.11		492.11			
2101401	优抚对象医疗补助	492.11		492.11			
221	住房保障支出	40.31	40.31				
22102	住房改革支出	40.31	40.31				
2210201	住房公积金	40.31	40.31				
229	其他支出	62.78		62.78			
22960	彩票公益金安排的支出	62.78		62.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.78		12.78			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,857.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.78	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	14,304.38	14,304.38		
	9		九、卫生健康支出	41	513.16	513.16		
	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				

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
	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	40.31	40.31		
	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	62.78		62.78	
	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	14,920.63	本年支出合计	59	14,920.63	14,857.85	62.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,920.63	总计	64	14,920.63	14,857.85	62.78	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		14,857.85	770.06	14,087.79
208	社会保障和就业支出	14,304.38	708.70	13,595.68
20805	行政事业单位养老支出	64.95	64.95	
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	
20807	就业补助	4,275.00		4,275.00
2080799	其他就业补助支出	4,275.00		4,275.00
20808	抚恤	7,375.31		7,375.31
2080801	死亡抚恤	233.22		233.22
2080802	伤残抚恤	1,709.36		1,709.36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	827.22		827.22
2080805	义务兵优待	1,493.45		1,493.45
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,349.89		2,349.89
2080808	烈士纪念设施管理维护	58.17		58.17
2080899	其他优抚支出	704.00		704.00
20809	退役安置	1,725.31		1,725.31
2080901	退役士兵安置	443.55		443.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	282.24		282.24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45.04		45.04

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080904	退役士兵管理教育	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	39.91		39.91
2080999	其他退役安置支出	913.57		913.57
20828	退役军人管理事务	859.92	643.75	216.16
2082801	行政运行	643.75	643.75	
2082804	拥军优属	15.19		15.19
2082850	事业运行	142.53		142.53
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.44		58.44
20899	其他社会保障和就业支出	3.90		3.90
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90		3.90
210	卫生健康支出	513.16	21.05	492.11
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	
21014	优抚对象医疗	492.11		492.11
2101401	优抚对象医疗补助	492.11		492.11
221	住房保障支出	40.31	40.31	
22102	住房改革支出	40.31	40.31	
2210201	住房公积金	40.31	40.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	731.06	302	商品和服务支出	29.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.21	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.35	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.90	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	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	1.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.09	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	1.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.75	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.41	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.30	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	0.02	30227	委托业务费	0.47	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	1.73	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	5.12	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	3.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		740.81	公用经费合计					29.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			62.78	62.78		62.78	
229	其他支出		62.78	62.78		62.78	
22960	彩票公益金安排的支出		62.78	62.78		62.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.78	12.78		12.78	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

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
1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73	

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。

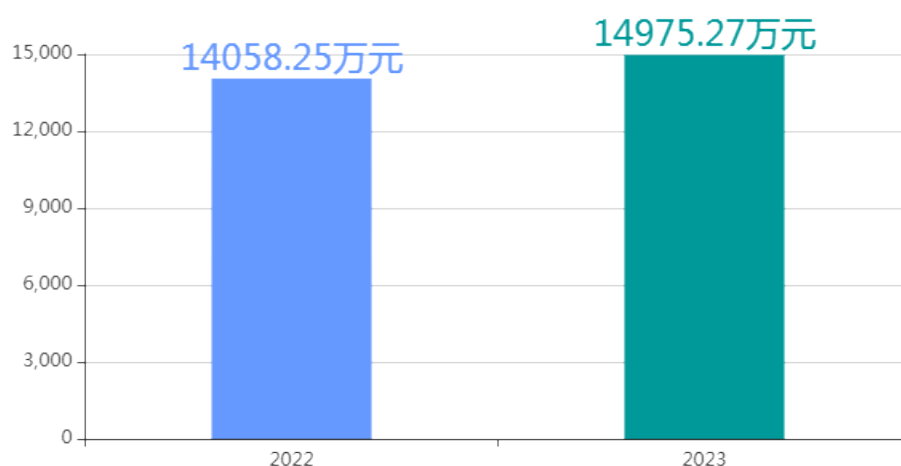
第三部分

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、支总计均为 14,975.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 917.02 万元，增长 6.52%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。

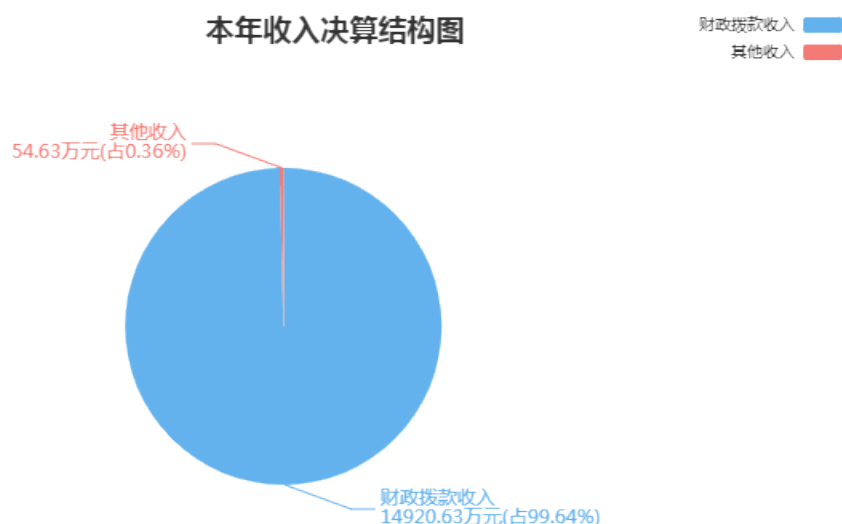
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 14,975.27 万元，其中：财政拨款收入 14,920.63 万元，占 99.64%；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 54.63 万元，占 0.36%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 14,920.63 万元。与 2022 年度相比,增加 862.38 万元,增长 6.13%。主要是退役士兵安置和权益保障(公益岗)补助增加,义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

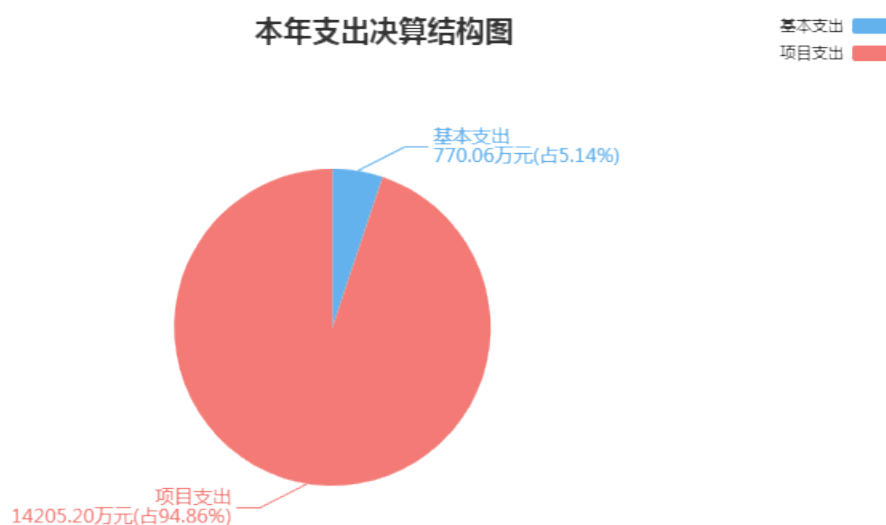
6、其他收入 54.63 万元。与 2022 年度相比,增加 54.63 万元(去年决算数为 0 万元,无法计算增减比率)。主要是上级拨付的单位资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 14,975.27 万元,其中:基本支出 770.06 万元,占 5.14%;项目支出 14,205.2 万元,占 94.86%;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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 770.06 万元。与 2022 年度相比，增加 283.04 万元，增长 58.12%。主要是工作人员增加，薪资提高。

2、项目支出 14,205.2 万元。与 2022 年度相比，增加 633.97 万元，增长 4.67%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

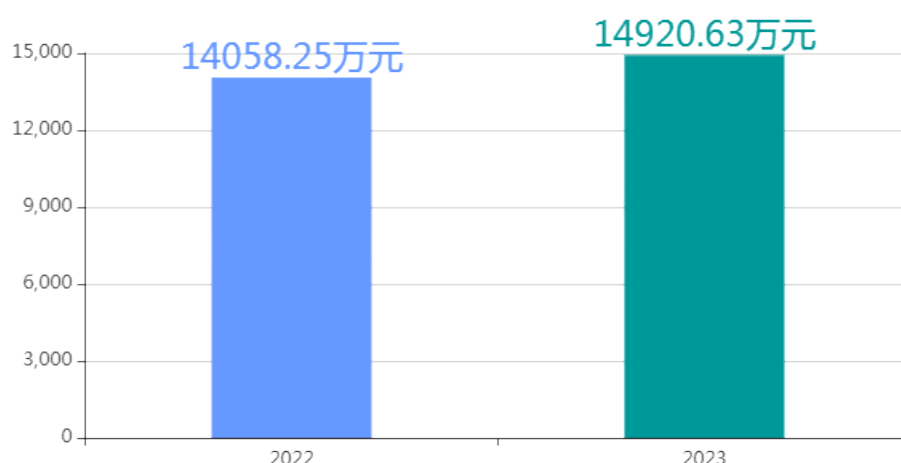
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 14,920.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 862.38 万元，增长 6.13%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

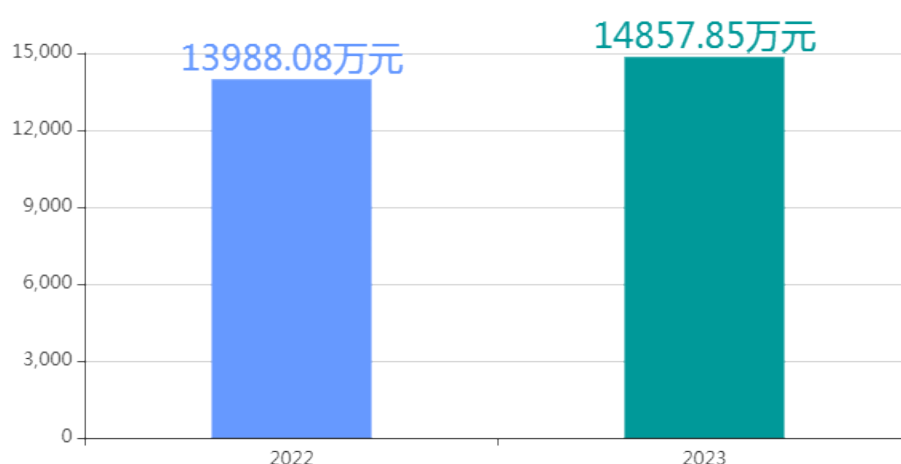


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

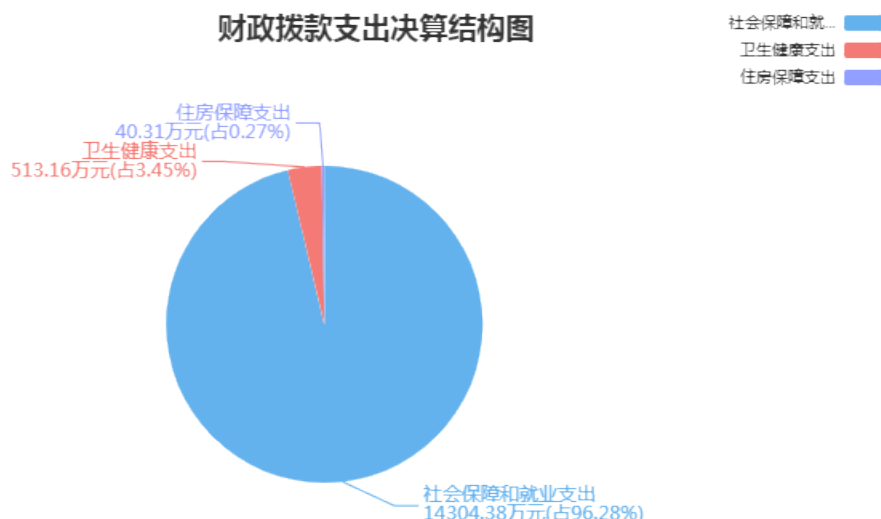
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,857.85 万元，占本年支出合计的 99.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 869.77 万元，增长 6.22%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 14,857.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14,304.38 万元，占 96.28%；卫生健康（类）支出 513.16 万元，占 3.45%；住房保障（类）支出 40.31 万元，占 0.27%。



（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为 6,199.46 万元，支出决算为 14,857.85 万元，完成年初预算的 239.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加，义务兵及优抚对象优待金人员增加、补贴标准提高。其中：

1、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）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.27 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.68 万元，支出决算为 56.68 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 1,333.08 万元，支出决算为 4,275 万元，完成年初预算的 320.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员不可控因素。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.22 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目支出使用了上级专项资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 1,709.36 万元，完成年初预算的 1,055.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

6、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 320 万元，支出决算为 827.22 万元，完成年初预算的 258.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 1,493.45 万元，完成年初预算的 74.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为

2,349.89 万元，完成年初预算的 335.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.17 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目支出使用了上级专项资金。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 704 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烈士子女及死亡一次性抚恤在此科目列支。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 443.55 万元，完成年初预算的 126.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员数不可控因素。

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休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 282.24 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目支出使用了上级专项资金该项目支出使用了上级专项资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.04 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目支出使用了上级专项资金。

14、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 0 万元，支出决算为 1 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目支出使用了上级专项资金。

15、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 0 万元，支出决算为 39.91 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目支出使用了上级专项资金。

16、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 100.92 万元，支出决算为 913.57 万元，完成年初预算的 905.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

17、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 576.15 万元，支出决算为 643.75 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，薪资提高。

18、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 10 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 151.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是双拥创建费用在此科目列支。

19、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 186 万元，支出决算为 142.53 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是

退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费未在此科目列支。

20、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 0 万元，支出决算为 58.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费及思想政治与权益维护资金在此科目列支。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 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目支出使用了上级专项资金。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、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 335 万元，支出决算为 492.11 万元，完成年初预算的 146.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出使用了上级专项资金。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.31 万元，支出决算为 40.31 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 770.06 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 740.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 29.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 62.78 万元，本年支出 62.78 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底封账，未及时支付支出。

（二）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彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象医疗补助费在此科目列支。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县退役军人事务局（汇总）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 1.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费维修保养费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县退役军人事务局（汇总）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、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 29.25 万元，比年初预算数减少 3.03 万元，下降 9.39%，主要原因是单位支出费用减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 149.19 万元，其中：政府采购货物支出 72.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77 万元。授予中小企业合同金额 149.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 149.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，阳谷县退役军人事务局（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算

项目 17 个，涉及预算资金 5,977.53 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 10,318.26 万元。

组织对自主就业退役士兵一次性经济补助金等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5,814.51 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县退役军人事务局（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 17 个项目中，11 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，县级项目支出自评共涉及的 17 个项目，除烈士陵园占地补偿款外，县级项目支出全部按照制度要求时间节点通过银行支付完成支出。确保对象准确率 100%，服务对象满意率基本达到 90%左右。项目整体完成质量达到相关要求。从项目实际完成情况看，各项目内容与绩效目标基本一致，拨付资金及时到位，支出严格高效。下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及自主就业退役士兵一次性经济补助金等 17 个项目的绩效自评表。

1. 自主就业退役士兵一次性经济补助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 91.22 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 556.1 万元，完成预算的 158.89%。项

目绩效目标完成情况：一是申请材料及审批程序完善，政策保障率达到 100%；二是 023 年预算金额为 350 万元，2023 年度已执行 556.1 万元；三是保障保障自主就业退役士兵合法权益，有利于提高入伍青年的积极性。

2. 60 岁老兵补助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 86.74 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 390.43 万元，完成预算的 55.78%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象资质全部合规；二是 60 岁老兵生活补助金支出 390.43 万元；三是有效保障优抚对象的生活水平。

3. 伤残抚恤资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 100 分。全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象资质合规情况达到 100%，丧葬补助合规性达到 100%；二是伤残抚恤金支出 162 万元；三是：有效保障优抚对象的生活水平。

4. 优抚对象医疗补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 335 万元，执行数为 334.71 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象资质合规率达到 100%；二是 2023 年预算金额为 335 万元，2023 年度已执行 334.71 万元；三是有效保障优抚对象的生活水平。

5. 义务兵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 82.72 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 1,094.45 万元，完成预算的 54.72%。项目绩效目标完成情

况：一是发放及时率达到 100%；二是政策内财政预算金额为 2000 万元，2023 年度已执行 1094.45 万元；三是提升义务兵家属及优抚对象生活水平。

6. 退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.62 分。全年预算数为 186 万元，执行数为 142.53 万元，完成预算的 76.63%。项目绩效目标完成情况：一是服务中心及服务站工作完成及时率达到 100%；二是本级财政预算金额为 186 万元，2023 年度已执行 142.53 万元；三是增强了退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。

7. 复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助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 80.88 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 144.3 万元，完成预算的 45.09%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率达 100%；二是 2023 年预算金额为 320 万元，2023 年度已执行 144.3 元；三是有效保障优抚对象的生活水平。

8. 退役士兵待安置期间生活费及社会保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.35 分。全年预算数为 69 万元，执行数为 68.19 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率达 100%；二是待安置期补助支出 68.19 万元；三是提升退役军人获得感。

9. 拥军优属资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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为

10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是走访慰问及时率达到 100%；二是本级财政预算资金 10 万元；使用 10 万元三是提升优抚对象幸福感。

10. 退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.9 分。全年预算数为 1,333.08 万元，执行数为 873 万元，完成预算的 65.49%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放及时率达 100%；社保缴纳及时率达 100%二是 2023 年预算金额为 1333.08 万元，2023 年度已执行 873 万元；三是保障退役士兵专项公益岗合法权益。

11. 烈士陵园运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.97 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 79.88%。项目绩效目标完成情况：一是烈士陵园日常工作正常运转；二是本级财政年度预算资金 16 万元，2023 年度已执行 12.78 万元；三是有效保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。

12. 思想政治与权益维护资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 98.89 分。全年预算数为 31.92 万元，执行数为 30.74 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：一是值班及时率达 100%；二是 2023 年预算资金 31.92 万元，2023 年度已执行 30.74 万元；三是保障退役军人权益、维护退役军人领域稳定。

13. 烈士陵园占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按占地补偿合同未落实到位；二是占地补偿款支出总额 0 万元；三是保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。发现的主要问题及原因：因年底封账未能及时支付。下一步改进措施：做好计划，执行坚定，保证完成任务。

14. 部分退役士兵社会保险接续补缴资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 84.47 分。全年预算数为 304.13 万元，执行数为 167.27 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率 100%；二是退役士兵保险接续资金支出 167.27 万元；三是保障符合保险接续条件的部分退役士兵享有社保待遇，切实保障退役士兵的切身利益。

15. 军转干资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 97.91 分。全年预算数为 124.3 万元，执行数为 116.4 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时率达到 100%；二是军转干费用 2023 年预算金额为 124.3 万元，支出总额 116.4 万元；三是保障军转干部合法权益。

16. 退役军人人事档案库房建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.86 分。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.46 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是档案库房建设完成率达 100%；二是 2023 年预算资金 17.6 万元，2023 年度已执行 17.46 万元；三是维护退役军人合法权益，服务国防和军队建设、至少容纳退役军人档

案份数 25000 份以上。

17. 走访慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.32 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 94.55%。项目绩效目标完成情况：一是人员资质认定规范，走访慰问完成率 100%；二是 2023 年预算资金 5.5 万元，2023 年度已执行 5.2 万元，执行率为 94.5%；三是弘扬抗美援朝精神，发扬爱国主义精神，精神力量得到提升。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县退役军人事务局（汇总）对优抚安置类资金（上级专项）等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，一是及时发放优抚对象补助金、军转干部补贴、军休离退休费、自主就业一次性经济补助、公益岗岗位补贴、社保补贴等；二是进一步增强了优抚对象和退役军人的获得感，使优抚对象和退役军人基本生活得到有效保障；三是优抚对象和退役军人满意度达到 90%。

1. 优抚安置类资金（上级专项）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 10,318.26 万元，执行数为 8,997.74 万元，项目绩效目标完成情况：一是及时发放优抚对象补助金、军转干部补贴、军休离退休费、自主就业一次性经济补助、公益岗岗位补贴、社保补贴等；二是进一步增强了优抚对象和退役军人的获得感，使优抚对象和退役军人基本生活得到有效保障；三是优抚对象和

退役军人满意度达到 90%。

2023 年度上级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。1. 自主就业退役士兵一次性经济补助金项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。2. 60 岁老兵补助金项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。3. 伤残补助金项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。4. 优抚对象医疗补助费项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。5. 优抚对象医疗补助费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。6. 退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。7. 复员军人、带病回乡、参战涉核补助金项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。8. 退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费项目，绩效评价得分为 94 分，等级为优。9. 部分退役士兵社会保险接续补缴资金项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。10. 军转干费用项目，绩效评价得分为 97 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。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十九、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十一、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、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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)：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)：反映移交政府的军队离退休人员

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)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、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。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的

彩票公益金支出。

四十一、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)：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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县退役军人事务局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	优抚安置类资金（上级专项）	阳谷县退役军人事务局	100	优
县本级项目支出绩效自评				
1	自主就业退役士兵一次性经济补助金	阳谷县退役军人事务局	91.22	优秀
2	60 岁老兵补助金	阳谷县退役军人事务局	86.74	良好
3	伤残抚恤金	阳谷县退役军人事务局	98.61	优秀
4	优抚对象医疗补助费	阳谷县退役军人事务局	99.97	优秀
5	义务兵优待金	阳谷县退役军人事务局	82.72	良好
6	退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费	阳谷县退役军人事务局	92.62	优秀
7	复原军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金	阳谷县退役军人事务局	80.88	良好
8	待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险	阳谷县退役军人事务局	93.25	优秀

9	拥军优属费用	阳谷县退役军人事务局	100	优秀
10	退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费	阳谷县退役军人事务局	87.9	良好
11	烈士陵园运行经费	阳谷县退役军人事务局	93.97	优秀
12	思想政治与权益维护工作经费	阳谷县退役军人事务局	98.89	优秀
13	烈士陵园占地补偿	阳谷县退役军人事务局	0	差
14	部分退役士兵社会保险接续补缴资金	阳谷县退役军人事务局	84.47	良好
15	军转干费用	阳谷县退役军人事务局	97.91	优秀
16	退役军人人事档案库房建设经费	阳谷县退役军人事务局	99.86	优秀
17	走访慰问经费	阳谷县退役军人事务局	98.32	优秀

2023年县级预算项目支出绩效自评表

项目名称		走访慰问经费					
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局	
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）	
	年度资金总额	54952	54952	51879	10	94.41	
	其中：当年财政拨款	54952	54952	51879	10	94.41	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		通过开展拥军优属工作，重点开展抗美援朝老战士走访慰问工作，弘扬伟大的抗美援朝精神，发扬爱国主义传统。2023年该项目共需要投入资金54952元。确保抗美援朝老战士的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			开展了拥军优属工作，重点开展抗美援朝老战士走访慰问工作，弘扬伟大的抗美援朝精神，发扬爱国主义传统2023年度已执行51879元，执行率94.41%。抗美援朝老战士的满意度达到94.41%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	走访慰问经费支出总额	≤54952元	51879元	20	18.88
	产出指标	数量指标	抗美援朝老战士人数	=5人	5人	5	5
			走访慰问军分区人数	=25人	25人	5	5
			走访慰问次数	=2次	2次	5	5
		质量指标	走访慰问完成率	=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间	8月1日前完成	8月1日前完成	10	10
			走访慰问及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	建立健全拥军优属走访慰问机制	建立健全	建立健全	10	10
		社会效益指标	弘扬抗美援朝精神，发扬爱国主义精神	提升	提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.32				

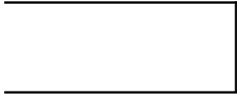
2023年县级预算项目支出绩效自评表

项目名称		待安置期生活补助及社会保险					
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局	
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）	
	年度资金总额	69	69	68.19	10	98.82	
	其中：当年财政拨款	69	69	68.19	10	98.82	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过开展退役士兵安置工作，重点开展发放待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险工作，妥善安置退役士兵，对贯彻落实改革强军战略，推动国防和军队建设。2023年该项目共需要投入资金69万元。对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			开展了退役士兵安置工作，重点开展发放待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险工作，妥善安置了退役士兵，2023年度已执行68.19万元，执行率为98.82%。对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义，服务对象满意度达到90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	待安置期生活补助及社会保险总金额	≤69万元	68.19万元	20	19.77
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=50人	31人	5	3.1
			社保缴纳人数	=50人	31人	5	3.1
			补助发放及社保缴纳次数	=6次	3次	5	2.5
		质量指标	材料审核合规率	=100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	5	5
			发放及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性，档案管理完备性	健全、完备	健全完备	10	10
		社会效益指标	提升获得感，保障待安排工作期间退役士兵合法权益	提升	提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93.35				

2023年县级预算项目支出绩效自评表

项目名称		复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金					
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局	
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）	
	年度资金总额	320	320	144.3	10	45.09	
	其中：当年财政拨款	320	320	144.3	10	45.09	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展复原军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金发放工作，复原军人约22人，带兵退伍约480人，参战军人约188人，涉核人员约240人。2023年该项目共需要投入资金320万元。2023年该项目共需要投入资金320万元。进一步增强了优抚对象的获得感，使优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			开展发放了优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展复原军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金发放工作。2023年度共发放资金144.3万元，执行率为45.09%。优抚对象基本生活得到有效保障。优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	四项资金支出总额	≤320万元	144.3万元	20	9.02
	产出指标	数量指标	复原军人补助人数	=22人	12人	5	2.73
			带病退伍补助人数	=480人	478人	5	4.98
			参战人员补助人数	=188人	183人	5	4.87
			涉核人员补助人数	=240人	229人	5	4.77
		质量指标	优抚对象资质合规率	=100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	5	5
	发放及时率		1	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全	健全	10	10
		社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障	有效保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10

总分	80.88
----	-------



2023年县级预算项目支出绩效自评表

项目名称		退役军人人事档案库房建设经费					
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局	
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）	
	年度资金总额	17.6	17.6	17.46	10	99.18	
	其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.46	10	99.18	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		通过开展退役军人人事档案库房建设工作，重点开展人事档案的管理工作，2022年该项目共需要投入资金17.6万元。进一步增强了退役军人人事档案管理，更好的维护退役军人合法权益，服务国防和军队建设。确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			开展了退役军人人事档案库房建设，重点开展人事档案的管理工作，2022年该项目共投入资金174559.4元，执行率为99.18%。进一步增强了退役军人人事档案管理，更好的维护退役军人合法权益，服务国防和军队建设。确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	木质档案柜	=12.6万元	12.46万元	5	4.94
			防盗门	=1扇	1扇	5	5
			防盗窗	=1扇	1扇	5	5
			其他配套设施	=3套	3套	5	5
	产出指标	数量指标	木质档案柜	=72个	72个	5	5
			防盗门	=1扇	1扇	5	5
			防盗窗	=14.2平	14.2平	5	5
			其他配套设施	=1套	1套	5	5
		质量指标	档案库房建设完成率	=100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间	9月30日前完成	9月30日前完成	5	5
			档案库房建设及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	可持续影响指标	建立健全人事档案管理机制	建立健全	建立健全	10	10
		社会效益指标	维护退役军人合法权益，服务国防和军队建设	提升	提升	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分			99.85				

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		军转干费用						
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）		
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	124.3	124.3	116.4	10	93.65	9.36
		其中：当年财政拨款	124.3	124.3	116.4	10	93.65	9.36
		上年结转资	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展军转干部工作，重点发放困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资。现有困难企业军转干部82人，协议解除劳动合同企业军转干部临岗人员7人，自主择业军转干部16人。进一步做好部分企业军转干部的思想教育工作，引导他们顾全大局，共同维护经济发展和社会稳定。2023年该项目共需要投入资金124.3万元同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%			开展了军转干部工作，重点发放困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资。2023年度已执行1164032.07元，执行率为93.65%。服务对象的满意度大于90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军转干费用支出总额	≤124.3万元	116.4万元	20	18.73	使用了上级一般转移支付资金
	产出指标	数量指标	困难企业职务补贴发放人数	=82人	79人	5	4.82	人数不确定造成保障人数有所出入
			协议解除劳动合同企业军转干部临岗人数	=7人	10人	5	5	人数不确定造成保障人数有所出入
			自主择业军转干部人数	=16人	16人	5	5	人数不确定造成保障人数有所出入
		质量指标	全部落实准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10	
	发放及时率		=100%	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	维护经济发展和社会稳定	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	保障军转干部合法权益	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			97.91					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		部分退役士兵保险接续资金						
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）		
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	304.13	304.13	167.27	10	55	5.5	
	其中：当年财政拨款	304.13	304.13	167.27	10	55	5.5	
	上年结转资	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展部分退役士兵社会保险接续补缴工作，重点开展困难企业退役士兵补缴养老保险与医疗保险工作。2022年该项目共需要投入资金304.13万元。使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			开展了部分退役士兵社会保险接续补缴工作，重点开展困难企业退役士兵补缴养老保险与医疗保险工作2023年度已执行1672654.19元，执行率为55%，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。同时确保服务对象的满意度大于90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵保险接续资金总额	≤304.13万元	167.27万元	20	11	人数不确定造成金额有所出入
	产出指标	数量指标	补缴保险种类	=2类	2类	5	5	
			义务兵需退休补缴保险人数	=11人	23人	5	5	人数不确定造成保障人数有所出入
			转业志愿兵需退休补缴保险人数	=37人	22人	5	2.97	人数不确定造成保障人数有所出入
		质量指标	政策保障、对象符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	5	5	
			资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	退役士兵保险接续资金保障机制健全性	健全	健全	10	10	
		社会效益指标	保障符合保险接续条件的部分退役士兵享有社保待遇	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			84.47					

单位：万元

单位：万元

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		思想政治与权益维护工作经费						
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）		
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	31.92	31.92	30.74	10	96.3	9.63	
	其中：当年财政拨款	31.92	31.92	30.74	10	96.3	9.63	
	上年结转资	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展退役士兵思想政治与权益维护工作，进一步做好了退役军人的思想政治工作，进京值班约2人，约365天，赴省值班约2人，约30天。2023年该项目共需要投入资金31.92万元。保障退役军人合法权益，维护社会稳定，确保退役军人的满意度达到90%，成			开展了退役士兵思想政治与权益维护工作，进一步做好了退役军人的思想政治工作，2023年度已执行307374元，执行率为96.3%。保障了退役军人合法权益，维护社会稳定，确保退役军人的满意度高于90%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	思想政治与权益维护工作经费总金额	≤31.92万元	30.74万元	20	19.26	
	产出指标	数量指标	进京值班人数	=2人	2人	5	5	
			赴省维稳值班人数	=2人	2人	5	5	
			赴省维稳值班天数	=30天	30天	5	5	
			进京值班天数	=365天	365天	5	5	
		质量指标	报销单据合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	值班及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	自谋职业退役士兵总体稳定	稳定	稳定	10	10	
社会效益指标		保障退役军人权益，维护退役军人领域稳定	保障	保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.89					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称								
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）		
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	186	186	142.53	10	76.63	7.66
		其中：当年财政拨款	186	186	142.53	10	76.63	7.66
		上年结转资	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展乡镇、社区退役军人服务站工作，按照聊城市针对村级服务站无经费问题，市委、市政府高度重视，把村级服务站经费列入了财政预算，由市、县、乡三级财政负担，2023年该项目共需要投入资金186万元。进一步增强了村级服务站的正常运转，提升了服务保障能力，同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			开展了乡镇、社区退役军人服务站工作，2023年度已执行1425326.4元，执行率为76.63%。增强了村级服务站的正常运转，提升了服务保障能力，服务对象的满意度大于90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出总金额	≤186万元	142.53万元	20	15.33	使用了上级资金
	产出指标	数量指标	退役军人人数	=23000人	21314人	5	4.63	自愿采集人数未达到预测人数
			退役军人服务中心及乡镇服务站个数	=19个	19个	5	5	
			村级退役军人服务站个数	=382个	382个	5	5	
		质量指标	服务中心及服务站点正常运转率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10	
			服务中心及服务站点工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	增强了退役军人的获得感、幸福感、荣誉感	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	提升归属感，进一步激发适龄青年应征入伍热情	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			92.62					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）		
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	2000	2000	1094.45	10	54.72	5.47	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1094.45	10	54.72	5.47	
	上年结转资	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过武装部提供的两年义务兵名单及人数乘以我县上年度农村居民可支配收入标准，考虑进藏、新疆兵增发因素及立功奖励因素测算的来发放义务兵优待金，2023年该项目共需要投入资金2000万元。进一步增强参军的积极性，提升参军的浓厚氛围，确保义务兵的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			及时发放了义务兵优待金，进一步增强参军的积极性，提升参军的浓厚氛围，2023年度已执行10944501元，执行率为54.72%。义务兵的满意度大于90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金支出总额	≤2000万元	1094.45万元	20	10.94	使用了上级资金和人数不确定造成预算有所出入
	产出指标	数量指标	义务兵人数	=450人	838	5	5	人数不确定造成有所出入
			优抚对象人数	=693人	435	5	3.14	人数不确定造成有所出入
			立功受奖奖励人数	=120人	76	5	3.17	人数不确定造成有所出入
		质量指标	政策保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时间	12月1日前	12月1日前	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	实现“中国梦”“强军梦”源头工程和希望工程	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	提升义务兵家属生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家属及义务兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		82.72						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗补助费						
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）		
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	335	335	334.71	10	99.91	9.99
		其中：当年财政拨款	335	335	334.71	10	99.91	9.99
		上年结转资	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展优抚对象医疗补助工作，由退役军人局审定优抚对象和补助标准，财政局核定和安排医疗补助资金，2023年该项目共需要投入资金335万元。为优抚对象缴纳参保费用，为定点医院结算垫付费用，为优抚对象在非定点医院二次报销医疗费，使优抚对象基本生活得到有效保障。同时确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			开展了优抚对象医疗补助工作，由退役军人局审定优抚对象和补助标准，财政局核定和安排医疗补助资金，为定点医院结算垫付费用，为优抚对象在非定点医院二次报销医疗费，使优抚对象基本生活得到有效保障。2023年度已执行3347128.54元，执行率为99.91%。优抚对象的满意度大于90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗支出总额	≤335万元	334.71万元	20	19.98	
	产出指标	数量指标	参加城乡居民医疗保险人数	=1526人	1581人	5	5	优抚对象人数不确定，有新增人数
			二次报销覆盖率	=100%	100%	5	5	
			一站式医疗结算覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	二次报销覆盖率	=100%	100%	5	5	
			一站式医疗结算覆盖率	=100%	100%	5	5	
			优抚对象资质合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	及时支付率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	优抚对象医疗补助监督机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	10	10	
		社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障	有效保障	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.97					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		伤残抚恤金						
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）		
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	162	162	162	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	162	162	162	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过伤残抚恤金项目，重点开展伤残抚恤金发放工作，主要完成发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金的发放工作，2023年该项目共需要投入资金162万元。进一步增强了伤残优抚对象的获得感，使伤残优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达			开展了伤残抚恤金发放工作，主要完成了发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金的发放工作伤残抚恤资金，2023年度已执行1620000元，执行率为100%。优抚对象满意度高于90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤残抚恤金支出总额	≤162万元	162万元	20	20	
	产出指标	数量指标	伤残军人人数	=596人	589人	5	4.94	自然新增和死亡减员，人数不确定
			丧葬补助人数	=30人	22人	5	3.67	人数不确定
			抚恤金年发放次数	=12次	12次	5	5	
		质量指标	优抚对象资质合规情况	=100%	100%	5	5	
			丧葬补助合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	5	5	
	项目完成时间		12月31日前完成	12月31日前完成	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	抚恤金发放监管机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	10	10	
社会效益指标		有效保障优抚对象的生活水平	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.61					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		60岁老兵补助金						
主管部门		社保科		实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）			
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	700	700	390.4254	10	55.78	5.58	
	其中：当年财政拨款	700	700	390.4254	10	55.78	5.58	
	上年结转资	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展60岁老兵补助金发放工作，2023年该项目共需要投入资金700万元。进一步增强了60岁老兵优抚对象的获得感，使60岁老兵优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制		本单位重点开展了60岁老兵补助金发放工作，2023年度已执行县级资金3904254元，执行率为55.78%。2023年使用了上级一般转移支付资金，优抚对象的满意度大于90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	60岁老兵补助金支出总额	≤700万元	390.43万元	20	11.16	使用了上级资金
	产出指标	数量指标	60岁老兵人数	=6010人	6078人	5	5	新增和自然死亡人数
			60岁老兵参商业保险人数	=6010人	6078人	5	5	新增和自然死亡人数
			60岁老兵补助年发放次数	=12次	12次	5	5	
			补助标准（54元/月*军龄）	54元/月*军龄	54元/月*军龄	5	5	
		质量指标	优抚对象资质合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	补助金发放监管机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	10	10	
		社会效益指标	有效保障优抚对象的生活水平	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	86.74
----	-------

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金						
主管部门		社保科		实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）			
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	350	350	556.1	10	158.89	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	556.1	10	158.89	10	
	上年结转资	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展自主就业退役士兵一次性经济补助工作，完成自主就业退役士兵一次性补助金发放任务，维护自主就业退役士兵合法权益。2023年该项目共需要投入资金350万元。同时确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			开展了自主就业退役士兵一次性经济补助工作，完成了自主就业退役士兵一次性补助金发放任务，维护了自主就业退役士兵合法权益。发放自主就业退役士兵一次性经济补助金556.1万元，优抚对象满意度大于90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本级财政预算总金额	≤350万元	556.1万元	20	20	临时指标增加
	产出指标	数量指标	义务兵补助人数	≤300人	93人	5	1.55	因义务兵补助人数不确定
			初级士官补助人数	≤120人	103人	5	4.29	因初级士官补助人数不确定
			中级士官补助人数	≤80人	6人	5	0.38	因中级士官义务兵补助人数不确定
		质量指标	政策保障率	100%	100%	5	5	
			申请资料审批合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放时间	8月1日前发放完毕	8月1日前发放完毕	5	5	
			支付及时率	100	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	10	10	
		社会效益指标	保障自主就业退役士兵的合法权益	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			91.22					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费						
主管部门		社保科		实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）			
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	1333.08	1333.08	873	10	65.49	6.55	
	其中：当年财政拨款	1333.08	1333.08	873	10	65.49	6.55	
	上年结转资	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过发放公益岗岗位薪酬及绩效工资缴纳社保等工作，公益岗人员约1058人，2023年该项目共需要投入资金1333.08万元。进一步增强公益岗人员的积极性，提升公益岗人员的生活水平，同时确保公益岗人员的满意度达到90%，成本控制率达100%。		及时发放公益岗岗位薪酬及绩效工资缴纳社保等工作，2023年度已执行8421286.1元，执行率为65.41%。进一步增强公益岗人员的积极性，提升公益岗人员的生活水平，同时确保公益岗人员的满意度高于90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公益岗补贴资金总金额	≤1333.08万元	873万元	20	12.63	使用了上级一般转移资金
	产出指标	数量指标	公益岗补贴人数	=1058人	922人	5	4.36	人数不确定造成预算人数有所出入
			公益岗年度考核次数	=12次	12次	5	5	
			公益岗补贴年发放次数	=12次	12次	5	5	
			社保缴费人数	=1058人	922人	5	4.36	人数不确定造成预算人数有所出入
		质量指标	考核合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
			社保缴纳及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	补助发放监管机制健全性，档案管理工作完备性	健全、完备	健全完备	10	10	
		社会效益指标	保障退役士兵专项公益岗合法权益	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	87.9
----	------

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		拥军优抚费						
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）		
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	10	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100	10
		上年结转资	0	0	0		0	0
		其他资金	0	0	0		0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展拥军优属工作，重点开展对优抚对象走访慰问工作，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。目前我县共有对越参战军人34人，1-4级残疾军人15人，事业下岗参战涉核人员30人。2023年该项目共需要投入资金10万元。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			开展了拥军优属工作，重点开展对优抚对象走访慰问工作，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平,2023年度已执行100000元，执行率为100%。优抚对象的满意度高于90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拥军优抚费支出总额	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	对越参战人数	=34人	34人	5	5	
			1-4级残疾军人人数	=15人	15人	5	5	
			失业下岗参战、涉核人员人数	=30人	30人	5	5	
		质量指标	走访慰问完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	走访慰问及时率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时间	八一之前完成	8.1日前完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	抚恤金发放及走访慰问监管机制健全性、档案管理完备	健全完备	健全完备	10	10	
		社会效益指标	提升优抚对象幸福感	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					

转移支付项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		优抚安置类资金（上级专项）						
主管部门		社保科			实施单位	阳谷县退役军人事务局（事业）		
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	10318.2604	10318.2604	8997.74	10	87.2	8.72	
	其中：当年财政拨款	10318.2604	10318.2604	8997.74	10	87.2	8.72	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展发放优抚安置类资金工作，重点开展优抚对象补助金、军转干部补贴、军休离退休费、自主就业一次性经济补助、公益岗岗位补贴、社保补贴等发放工作，目前优抚对象7767人，军转干部108人，军休人员19人，自主就业退役士兵155人、公益岗人员1058人，2023年该项目共需要投入资金10318.26.4万元。进一步增强了优抚对象和退役军人的获得感，使优抚对象和退役军人基本生活得到有效保障。确保的满意度达到90%，成本控制率达到			开展了发放优抚安置类资金工作，重点开展优抚对象补助金、军转干部补贴、军休离退休费、自主就业一次性经济补助、公益岗岗位补贴、社保补贴等发放工作，进一步增强了优抚对象和退役军人的获得感，使优抚对象和退役军人基本生活得到有效保障。2023年执行资金8997.74万元。确保的满意度高于90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚安置类资金（上级专项）支出总额	≤10318.26万元	9887.74万元	10	8.72	人数不确定造成实际支出有所出入
	产出指标	数量指标	优抚对象补助人数	=7767人	7767人	5	5	
			优抚对象医疗人数	=人7767	7767人	5	5	
			军转干部人数	=108人	108人	5	5	
			军休干部人数	=19人	19人	5	5	
			自主就业退役士兵人数	=155人	152人	5	4.8	
			公益岗岗位人数	=1058人	955人	5	4.5	
		质量指标	优抚安置对象资质合规率	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	12月底	5	5	
	发放及时率	=100%	1	5	5			
	效益指标	可持续影响指标	补助金发放监管机制健全性，档案管理完备性	健全完备	健全完备	15	15	

		社会效益指标	有效保障优抚对象和退役军人 的生活水平	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度	义务兵家属及义务兵满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.02					

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：自主就业退役士兵一次性经济补助金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需0.5分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	《山东省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》	《山东省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》	查询文件
		立项程序规范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	《山东省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》	《山东省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》	查询文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	法律、法规、规章及规范性文件及绩效目标申报表	参照项目支出绩效自评表	查询文件
		绩效指标明确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	法律、法规、规章及规范性文件及绩效目标申报表	参照项目支出绩效自评表	查询文件
	资金投入 (15分)	预算编制科学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分；预算内容与项目内容匹配1分；预算额度测算依据充分,按照标准编制1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算评审报告书	预算评审报告书	查询文件

	分)	资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金管理暂行办法	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。	3分	资金申请报告及规范性文件	阳财预指[2023]4号101号	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金556.1万元 2分。		资金申请报告及规范性文件	阳财预指[2023]4号101号	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金350万元 1分。		资金申请报告及规范性文件	阳财预指[2023]4号101号	查询文件
		预算执行率 (2分)	2分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分	1分	指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2023]4号101号、相关政策文件发放文件	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金556.1万元 1分。		指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2023]4号101号、相关政策文件发放文件	查询文件
		资金使用合规性 (3分)	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或政策规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分。	3分	指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2023]4号101号、相关政策文件发放文件等	查询文件
	组织实施 (20分)	管理制度健全性 (10分)	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、移交安置科职责	查阅资料
		制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目相关政策文件发放文件等及时归档5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、移交安置科职责	查阅资料
				项目实施的实际产出数与计	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查阅资料

产出	产出数量（10分）	实际完成率（3分）	3分	划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数：本年度实际发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数 1分。 计划产出数：项目绩效目标确定在本年度内计划发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数 1分。	3分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查阅资料	
		质量达标率（7分）	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率100% 7分。	7分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查阅资料	
		产出实效（5分）	完成及时性（5分）	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：按照项目实施计划及政策规定时间 2.5分。 计划完成时间：按照项目实施计划及政策规定时间 2.5分。	5分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	文件
	相关政策文件发放文件等					相关政策文件发放文件等		文件		
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100% 2分。 实际成本：以到位项目预算资金为准 2分。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般为项目预算金额 1分。	5分	预算批复报告书	预算批复报告书	文件	
					预算批复报告书		预算批复报告书	文件		
					预算批复报告书		预算批复报告书	查询文件		
	效益	项目效益（20分）	实施效益（12分）	12分	项目实施所产生的效益。	保障自主就业退役士兵合法权益，有利于退役士兵就业创业。	12分	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放表	《山东省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》	查询文件
			满意度（8分）	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度100% 8分。	8分	对项目涉及人员进行满意度抽查	无明文规定	查询文件
总分			100分			97分				

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：60岁老兵补助金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
		立项程序规范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法、预算绩效目标申报表	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）	查询文件
		绩效指标明确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法、预算绩效目标申报表	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）	查询文件

	资金投入 (15分)	预算编制科学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分;预算内容与项目内容匹配1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算评审报告	预算评审报告书	查询文件
		资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金管理暂行办法	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。 实际到位资金:本年度内落实到项目的资金2349.89万元 2分。 预算资金:本年度内预算安排到项目的资金390.43万元 1分。	3分	指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
		预算执行率 (2分)	2分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金2349.89万元 1分。	1分	指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
		资金使用合规性 (3分)	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分; 资金的拨付有完整的审批程序和手续1分; 符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分。	3分	阳谷县退役军人事务局 阳谷县退役军人事务局 优抚安置等 项目专项资金 管理办法	阳谷县退役军人事务局 优抚安置等 项目专项资金 管理办法	查询文件

	组 织 实 施 (20 分)	管理制度健全性 (10分)	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
		制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档5分。	10分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
产出	产 出 数 量 (10 分)	实际完成率 (3分)	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。实际产出数:本年度实际发放60岁老兵补助金6078人完成指标值100% 1分。计划产出数:项目绩效目标确定在本年度内及时、足额、准确发放60岁老兵补助金6010人 1分。	2分	支出凭证	支出凭证	查询文件
		质量达标率 (7分)	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率100% 7分。	7分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
	产 出 实 效 (5分)	完成及时性 (5分)	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:按照项目实施进度计划按时发放 2.5分。	5分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
					计划完成时间:按照项目实施计划计划时间 2.5分。		山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
	产 出 成 本 (5分)	成本节约率 (5分)	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[(计划成本实际成本)/计划成本]×100% 2分。实际成本:以财政资金结算为准 2分。计划成本:财政预算资金 1分。	5分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件

效益	项目效益（20分）	实施效益（12分）	12分	项目实施所产生的效益。	增强优抚对象自豪感，保障优抚对象生活水平	12分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
		满意度（8分）	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度90% 8分。	8分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
总分			100分			96分			

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：伤残抚恤金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分;项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需0.5分;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
		立项程序规范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分;审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法、预算绩效目标申报表	预算绩效目标申报表	查询文件
		绩效指标明确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分;与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法、预算绩效目标申报表	预算绩效目标申报表	查询文件
	资金投入 (15分)	预算编制科学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分;预算内容与项目内容匹配1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算评审报告书	预算评审报告书	查询文件
		资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金暂行管理办法	查询文件

过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。	5分	指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金162万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金162万元 2分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
		预算执行率 (2分)	2分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分	2分	指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金162万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
		资金使用合规性 (3分)	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分。	3分	指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2023]4号、相关政策文件发放文件等	查询文件
	组织实施 (20分)	管理制度健全性 (10分)	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优抚科职责	查询文件
		制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优抚科职责	查询文件

产出	产出数量 (10分)	实际完成率 (3分)	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数 / 计划产出数)×100% 1分。	2分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
					实际产出数：本年度实际发放残疾抚恤金611人完成指标值100% 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
					计划产出数：项目绩效目标确定在本年度内足额、及时、准确发放残疾抚恤金626人 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
	质量达标率 (7分)	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率100% 7分。	7分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件	
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：按照项目实施进度计划按时发放 2.5分。	5分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
					计划完成时间：按照项目实施计划计划时间 2.5分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率〔(计划成本-实际成本) / 计划成本〕×100% 2分。	5分	预算批复报告	预算批复报告	查询文件
					实际成本：以财政资金结算为准 2分。		预算批复报告	预算批复报告	查询文件
					计划成本：财政预算资金 1分。		预算批复报告	预算批复报告	查询文件
	效益	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	12分	项目实施所产生的效益。	增强优抚对象自豪感，有效保障优抚对象生活水平	12分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法
满意度 (8分)			8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度90% 8分。	8分	对项目涉及人员进行满意度抽查	无明文规定	查询文件
总分			100分			99分			

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：优抚对象医疗补助金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需0.5分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	《山东省军人抚恤优待办法》、聊民发【2016】221号《聊城市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》	《山东省军人抚恤优待办法》、聊民发【2016】221号《聊城市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》	查询文件
		立项程序规范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	《山东省军人抚恤优待办法》、聊民发【2016】221号《聊城市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》	《山东省军人抚恤优待办法》、聊民发【2016】221号《聊城市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》	查询文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法等、预算绩效目标申报表	参照项目支出绩效自评表	查询文件
		绩效指标明确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法等、预算绩效目标申报表	参照项目支出绩效自评表	查询文件

	资金投入 (15分)	预算编制科学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分;预算内容与项目内容匹配1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算评审报告书	预算评审报告书	查询文件
		资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金暂行管理办法	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。	3分	指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金334.71万元 2分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金335万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
		预算执行率 (2分)	2分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分	1分	指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金557.71万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]4号	调查资料
		资金使用合规性 (3分)	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分。	3分	指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2023]4号	调查资料

	组织实施 (20分)	管理制度健全性 (10分)	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优扶科职责	调查资料
		制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优扶科职责	文件
产出	产出数量 (10分)	实际完成率 (3分)	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。	2分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	文件
					实际产出数:本年度实际发放优抚对象医疗补助金1581人完成指标值100% 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	文件
					计划产出数:项目绩效目标确定在本年度内足额、及时、准确发放优抚对象医疗补助金人数1526人 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	文件
		质量达标率 (7分)	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率100% 7分。	7分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	文件
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:按照项目实施进度计划按时发放 2.5分。	5分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	文件
					计划完成时间:按照项目实施计划计划时间 2.5分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	文件
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 2分。	5分	预算批复报告书	预算批复报告书	文件
					实际成本:以财政资金结算为准 2分。		预算批复报告书	预算批复报告书	文件
					计划成本:财政预算资金 1分。		预算批复报告书	预算批复报告书	文件

效益	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	12分	项目实施所产生的效益。	增强优抚对象自豪感，保障优抚对象生活水平	12分	《山东省军人抚恤优待办法》、聊民发【2016】221号《聊城市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》	《山东省军人抚恤优待办法》、聊民发【2016】221号《聊城市抚恤定补优抚对象医疗保障办法》	文件
		满意度 (8分)	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度100% 8分。	8分	对项目涉及人员进行满意度抽查	无明文规定	文件
	总分		100分			96分			

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：义务兵优待金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需0.5分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
		立项程序规范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法、预算绩效目标申报表	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）	查询文件
		绩效指标明确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法、预算绩效目标申报表	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）	查询文件
	资金投入 (15分)	预算编制科学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分；预算内容与项目内容匹配1分；预算额度测算依据充分,按照标准编制1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算评审报告	预算评审报告	查询文件

		资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金管理暂行办法	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 1分。	1分	指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金1493.45万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金2000万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
		预算执行率 (4分)	4分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 2分	2分	指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金1493.45万元 2分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
		资金使用合规性 (3分)	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分。	3分	指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2023]4号、相关政策文件发放文件等	查询文件
	组织实施 (20分)	管理制度健全性 (10分)	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优抚科职责	查询文件
		制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优抚科职责	查询文件
		实际完成率 (3分)	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。	2分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
					实际产出数:本年度实际发放义务兵优待金1349人 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件

产出	产出数量 (10分)			计划产出数：项目绩效目标确定在本年度内足额、及时、准确发放义务兵优待金、优抚对象、立功受奖1263人 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件	
		质量达标率 (7分)	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率100% 7分。	7分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：按照项目实施进度计划按时发放 2.5分。	5分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
					计划完成时间：按照项目实施计划计划时间 2.5分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100% 2分。	5分	预算批复报告 书	预算批复报告 书	查询文件
					实际成本：以财政资金结算为准2分。		预算批复报告 书	预算批复报告 书	查询文件
					计划成本：财政预算资金 1分。		预算批复报告 书	预算批复报告 书	查询文件
效益	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	12分	项目实施所产生的效益。	增强义务兵自豪感，有效保障义务兵家庭生活水平12分	12分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
		满意度 (8分)	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度90% 8分。	8分	对项目涉及人员进行满意度抽查	无明文规定	查询文件
总分			100分			95分			

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2022年退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
决策	项目立 项 (7分)	立项依据充 分性 (3分)	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需0.5分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	聊退役军人字【2019】40号关于解决村级退役军人服务站工作经费问题市县乡财政补助资金有关事项的通知	聊退役军人字【2019】40号关于解决村级退役军人服务站工作经费问题市县乡财政补助资金有关事项的通知	查询文件
		立项程序规 范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	聊退役军人字【2019】40号关于解决村级退役军人服务站工作经费问题市县乡财政补助资金有关事项的通知	聊退役军人字【2019】40号关于解决村级退役军人服务站工作经费问题市县乡财政补助资金有关事项的通知	查询文件
	绩效目 标 (8分)	绩效目标合 理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	法律、法规、规章及规范性文件及绩效目标申报表	参照项目支出绩效自评表	查询文件
		绩效指标明 确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	法律、法规、规章及规范性文件及绩效目标申报表	参照项目支出绩效自评表	查询文件
	资金投 入 (15	预算编制科 学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分；预算内容与项目内容匹配1分；预算额度测算依据充分,按照标准编制1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算评审报告 书	预算评审报告 书	查询文件

	分)	资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金管理暂行办法	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	3分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 1分。	1分	资金申请报告及规范性文件	阳财预指【2023】4号	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金142.53万元 1分。		资金申请报告及规范性文件	阳财预指【2023】4号	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金186万元 1分。		资金申请报告及规范性文件	阳财预指【2023】4号	查询文件
	资金管理 (10分)	预算执行率 (2分)	2分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分	1分	指标文、相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金142.53万元 1分。		指标文、相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
		资金使用合规性 (5分)	5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定2分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或政策规定的用途1分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分。	5分	指标文、相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
	组织实施 (20分)	管理制度健全性 (10分)	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、移交安置科职责	查阅资料
		制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目相关政策文件发放文件等及时归档5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、移交安置科职责	查阅资料
	产出数	实际完成率 (3分)	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。	3分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查阅资料
					实际产出数:本年度乡镇社区服务站服务退役军人人数、服务站个数 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查阅资料

产出	量（10分）			计划产出数：本年度乡镇社区服务站服务退役军人人数、服务站个数 1分。		相关政策文件 发放文件等	相关政策文件 发放文件等	查阅资料	
	质量达标率（7分）	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率100% 7分。	7分	相关政策文件 发放文件等	相关政策文件 发放文件等	查阅资料	
	产出实效（5分）	完成及时性（5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：按照项目实施计划及政策规定时间 2.5分。	5分	相关政策文件 发放文件等	相关政策文件 发放文件等	文件	
				计划完成时间：按照项目实施计划及政策规定时间 2.5分。		相关政策文件 发放文件等	相关政策文件 发放文件等	文件	
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率〔（计划成本实际成本）/ 计划成本〕×100% 2分。	5分	预算批复报告书	预算批复报告书	文件
					实际成本：以到位项目预算资金为准 2分。		预算批复报告书	预算批复报告书	文件
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般为项目预算金额 1分。		预算批复报告书	预算批复报告书	查询文件
效益	项目效益（20分）	实施效益（12分）	12分	项目实施所产生的效益。	保障基层退役军人事务站的正常运转，更好的服务退役军人，增强了退役军人的获得感、幸福感。	12分	支付凭证	聊退役军人字【2019】40号关于解决村级退役军人服务站工作经费问题市县乡财政补助资金有关事项的通知	查询文件
		满意度（8分）	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度90% 8分。	8分	对项目涉及单位进行满意度抽查	无明文规定	查询文件
总分		100分			97分				

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：复员军人、带病回乡、参战及涉核人员抚恤金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需0.5分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
		立项程序规范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法 预算绩效目标申报表	预算绩效目标申报表	查询文件
		绩效指标明确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	山东省军人抚恤优待办法 预算绩效目标申报表	预算绩效目标申报表	查询文件
	资金投入 (15分)	预算编制科学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分；预算内容与项目内容匹配1分；预算额度测算依据充分,按照标准编制1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算评审报告书	预算评审报告书	查询文件

		资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金管理暂行办法	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。	2分	指标文	阳财预指[2023]4号	
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金144.3万元 2分。		指标文	阳财预指[2023]4号	
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金320万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]4号	
		预算执行率 (2分)	2分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分	1分	指标文	阳财预指[2023]4号	
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金827.2万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]4号	
		资金使用合规性 (3分)	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分。	3分	指标文、相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
	组织实施 (20分)	管理制度健全性 (10分)	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优抚科职责	查询文件
		制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优抚科职责	查询文件

产出	产出数量 (10分)	实际完成率 (3分)	3分	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数 / 计划产出数)×100% 1分。	2分	相关政策文件 发放文件等	相关政策文件 发放文件等	查询文件					
					实际产出数: 本年度实际发放复员军人、带病回乡、参战及涉核人员抚恤金912人完成指标值100% 1分		相关政策文件 发放文件等	相关政策文件 发放文件等	查询文件					
					计划产出数: 项目绩效目标确定在本年度内足额、及时、准确发放复员军人、带病回乡、参战及涉核人员抚恤金930人 1分。		相关政策文件 发放文件等	相关政策文件 发放文件等	查询文件					
		质量达标率 (7分)	7分	项目完成的 质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率100% 7分。	7分	相关政策文件 发放文件等	相关政策文件 发放文件等	查询文件					
					产出实效 (5分)		完成及时性 (5分)	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 按照项目实施进度计划按时发放 2.5分。	5分	相关政策文件 发放文件等	相关政策文件 发放文件等	查询文件
										计划完成时间: 按照项目实施计划计划时间 2.5分。		相关政策文件 发放文件等	相关政策文件 发放文件等	查询文件
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本实际成本) / 计划成本] ×100% 2分。	5分	预算批复报告 书	预算批复报告 书	查询文件					
					实际成本: 以财政资金结算为准 2分。		预算批复报告 书	预算批复报告 书	查询文件					
					计划成本: 财政预算资金 1分。		预算批复报告 书	预算批复报告 书	查询文件					
效益	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	12分	项目实施所产生的效益。	增强优抚对象自豪感,有效保障优抚对象生活水平	12分	山东省军人抚恤优待办法	山东省军人抚恤优待办法	查询文件					
		满意度 (8分)	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度90% 8分。	8分	对项目涉及人员进行满意度抽查	无明文规定	查询文件					
总分			100分			95分								

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：退役士兵公益岗岗位补贴社保缴费及考核奖励经费

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需0.5分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	鲁退役军人发（2019）31号、聊退役军人发（2019）9号	鲁退役军人发（2019）31号、聊退役军人发（2019）9号	查询文件
		立项程序规范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	鲁退役军人发（2019）31号、聊退役军人发（2019）9号	鲁退役军人发（2019）31号、聊退役军人发（2019）9号	查询文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	预算绩效目标申报表	预算绩效目标申报表	查询文件
		绩效指标明确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	预算绩效目标申报表	预算绩效目标申报表	查询文件
	资金投入 (15分)	预算编制科学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分；预算内容与项目内容匹配1分；预算额度测算依据充分,按照标准编制1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算评审报告书	预算评审报告书	查询文件

	资金管理	资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金管理暂行办法	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。	2分	指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金873万元 2分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金1333.08万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
		预算执行率 (2分)	2分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分	1分	指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金4275万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]4号	查询文件
		资金使用合规性 (3分)	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或合同规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分。	3分	指标文、相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
	组织实施 (20分)	管理制度健全性 (10分)	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优抚科职责	查询文件
		制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、优抚科职责	查询文件
					实际完成率=(实际产出数 / 计划产出数)×100% 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件

产出	产出数量 (10分)	实际完成率 (3分)	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际产出数:本年度实际发放公益岗岗位补贴社保缴费及考核奖励经费补助人数955人,完成指标值90% 1分。	1分	相关政策文件 发放文件等	相关政策文件发放文件 等	查询文件	
					计划产出数:项目绩效目标确定在本年度内计划发放公益岗岗位补贴社保缴费及考核奖励经费补助人数1058人1分		相关政策文件 发放文件等	相关政策文件发放文件 等	查询文件	
		质量达标率 (7分)	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率100% 7分。	7分	相关政策文件 发放文件等	相关政策文件发放文件 等	查询文件	
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:按照项目实施进度计划按时发放 2.5分。	5分	相关政策文件 发放文件等	相关政策文件发放文件 等	查询文件	
					计划完成时间:按照项目实施计划计划时间 2.5分。		相关政策文件 发放文件等	相关政策文件发放文件 等	查询文件	
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率〔(计划成本实际成本)/计划成本〕×100% 2分。	5分	预算批复报告 书	预算批复报告书	查询文件	
					实际成本:以财政资金结算为准 2分。		预算批复报告 书	预算批复报告书	查询文件	
					计划成本:财政预算资金 1分。		预算批复报告 书	预算批复报告书	查询文件	
	效益	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	12分	项目实施所产生的效益。	增强优抚对象自豪感,有效保障优抚对象生活水平	12分	鲁退役军人发 (2019) 31号 、聊退役军人 发(2019) 9 号	鲁退役军人发(2019) 31号、聊退役军人发(2019) 9号	查询文件
			满 意 度 (8分)	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度90% 8分。	8分	对项目涉及人员进行满意度 抽查	无明文规定	查询文件
总分			100分			94分				

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：部分退役士兵社会保险接续补缴资金

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需0.5分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	《关于解决部分退役士兵社会保险问题省级财政补助资金有关事项的通知》	《关于解决部分退役士兵社会保险问题省级财政补助资金有关事项的通知》	查询文件
		立项程序规范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	《关于解决部分退役士兵社会保险问题省级财政补助资金有关事项的通知》	《关于解决部分退役士兵社会保险问题省级财政补助资金有关事项的通知》	查询文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	政策法规、及规范性文件及绩效目标申报表、绩效自评表	参照项目支出绩效自评表	查询文件
		绩效指标明确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	政策法规、及规范性文件及绩效目标申报表、绩效自评表	参照项目支出绩效自评表	查询文件
	资金投入 (15分)	预算编制科学性 (5分)	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分；预算内容与项目内容匹配1分；预算额度测算依据充分,按照标准编制1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算批复报告	预算批复报告	查询文件

	分)	资金分配合理性 (10分)	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	政策法规、及规范性文件	山东省省级财政专项资金管理暂行办法	查询文件
过程	资金管理 (10分)	资金到位率 (5分)	5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。	3分	资金申请报告及规范性文件	阳财预指[2023]12号20号	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金167.27万元 2分。		资金申请报告及规范性文件	阳财预指[2023]12号20号	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金304.13万元 1分。		资金申请报告及规范性文件	阳财预指[2023]12号20号	查询文件
		预算执行率 (2分)	2分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分	1分	指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2023]12号20号相关政策文件发放文件等	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金167.27万元 1分。		指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2023]12号20号相关政策文件发放文件等	查询文件
		资金使用合规性 (3分)	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续1分;符合项目预算批复或政策规定的用途0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分。	3分	指标文、相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
组织	实施 (20分)	管理制度健全性 (10分)	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分;制度合法、合规、完整5分。	10分	相关政策文件等	财科办公室职责、移交安置科职责	查阅资料

	分)	制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分;项目相关政策文件发放文件等及时归档5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室 职责、移交 安置科职责	查阅资料
产出	产出数量 (10分)	实际完成率 (3分)	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。	3分	相关政策文件等	相关政策文件等	查阅资料
					实际产出数:本年度实际完成部分退役士兵社会保险接续补缴资金人数45人 1分。		相关政策文件等	相关政策文件等	查阅资料
					计划产出数:项目绩效目标确定在本年度内计划部分退役士兵社会保险接续补缴资金人数48人 1分。		相关政策文件等	相关政策文件等	查阅资料
		质量达标率 (7分)	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率100% 7分。	7分	相关政策文件等	相关政策文件等	查阅资料
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:按照项目实施计划及政策规定时间 2.5分。	5分	相关政策文件等	相关政策文件等	文件
					计划完成时间:按照项目实施计划及政策规定时间 2.5分。		相关政策文件等	相关政策文件等	文件
效益	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)	12分	项目实施所产生的效益。	保障退役士兵合法权益,切实维护退役士兵的切身利益。	12分	部分退役士兵社会保险接续补缴凭证	《关于解决部分退役士兵社会保险问题省级财政补助资金有关事项的通知》	查询文件

		满意度（8分）	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度90% 8分。	8分	对项目涉及人员进行满意度抽查	无明文规定	查询文件
总分			100分			97分			

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：军转干费用

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策1分；项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需0.5分；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则1分。	3分	鲁人社发《2010》52号文、聊维稳发《2010》2号文聊维稳发《2016》2号文件、聊维稳发《2018》2号文件规定	鲁人社发《2010》52号文、聊维稳发《2010》2号文聊维稳发《2016》2号文件、聊维稳发《2018》2号文件规定	查询文件
		立项程序规范性 (4分)	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立2分；审批文件、材料符合相关要求2分。	4分	鲁人社发《2010》52号文、聊维稳发《2010》2号文聊维稳发《2016》2号文件、聊维稳发《2018》2号文件规定	鲁人社发《2010》52号文、聊维稳发《2010》2号文聊维稳发《2016》2号文件、聊维稳发《2018》2号文件规定	查询文件
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目有绩效目标1分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平1分；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配1分。	4分	法律、法规、规章及规范性文件及绩效目标申报表	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号	查询文件
		绩效指标明确性 (4分)	4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标2分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现1分；与项目目标任务数或计划数相对应1分。	4分	法律、法规、规章及规范性文件及绩效目标申报表	《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号	查询文件

	资金投入（15分）	预算编制科学性（5分）	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证1分；预算内容与项目内容匹配1分；预算额度测算依据充分,按照标准编制1分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配2分。	5分	预算批复报告书	预算批复报告书	查询文件
		资金分配合理性（10分）	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应10分。	10分	法律、法规、规章及规范性文件	山东省省级财政专项资金管理暂行办法	查询文件
过程	资金管理（10分）	资金到位率（5分）	3分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 1分。	2分	指标文	阳财预指[2023]73号	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金116.4万元 1分。		指标文	阳财预指[2023]73号	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金124.3万元1分。		指标文	阳财预指[2023]73号	查询文件
	资金管理（10分）	预算执行率（2分）	4分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 2分	2分	指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2023]73号、相关政策文件发放文件等	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金116.4万元 2分。		指标文、相关政策文件发放文件等	阳财预指[2023]73号、相关政策文件发放文件等	查询文件
		资金使用合规性（3分）	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分；资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；符合项目预算批复或政策规定的用途0.5分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况0.5分。	3分	指标文、相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查询文件
	组织实施（20分）	管理制度健全性（10分）	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度5分；制度合法、合规、完整5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室职责、移交安置科职责	查阅资料

	分)	制度执行有效性 (10分)	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分; 项目相关政策文件、发放文件等及时归档5分。	10分	相关政策文件发放文件等	财科办公室 职责、移交 安置科职责	查阅资料
产出	产出数量 (10分)	实际完成率 (3分)	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 1分。	3分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查阅资料
					实际产出数:本年度实际发放军转干部人数105人 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查阅资料
					计划产出数:项目绩效目标确定在本年度内计划发放军转干部人数105人 1分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查阅资料
		质量达标率 (7分)	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目发放合格率100% 7分。	7分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	查阅资料
	产出实效 (5分)	完成及时性 (5分)	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:按照项目实施计划及政策规定时间 2.5分。	5分	相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	文件
					计划完成时间:按照项目实施计划及政策规定时间 2.5分。		相关政策文件发放文件等	相关政策文件发放文件等	文件
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 2分。	5分	预算批复报告书	预算批复报告书	文件
					实际成本:以到位项目预算资金为准 2分。		预算批复报告书	预算批复报告书	文件
					计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般为项目预算金额 1分。		预算批复报告书	预算批复报告书	查询文件

效益	项 目 效 益 （ 20 分）	实施效益 (12分)	12分	项目实施所产生的效益。	切实做好部分企业军转干部的思想教育工作，引导他们顾全大局，共同维护经济发展和社会稳定，保障军转干部的合法权益。	12分	鲁人社发《2010》52号文、聊维稳发《2010》2号文聊维稳发《2016》2号文件、聊维稳发《2018》2号文件规定	鲁人社发《2010》52号文、聊维稳发《2010》2号文聊维稳发《2016》2号文件、聊维稳发《2018》2号文件规定	查询文件
		满意度 (8分)	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目区群众满意度90% 8分。	8分	对项目涉及人员进行满意度抽查	无明文规定	查询文件
	总分		100分			97分			