

# 西安市碑林区退役军人事务局

## 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，在上级退役军人事务部门和区委、区政府有力指导、坚强领导下，我区退役军人工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，准确把握新时代退役军人工作的定位和方向，紧扣退役军人服务、管理、保障三大主业，真抓实干、攻坚克难、精准高效、主动作为，推动碑林退役军人工作高质量发展迈出新步伐。

认真贯彻落实中省市关于退役军人工作的政策要求，围绕优化服务积极开展创新探索，用心用情用力做好退役军人服务和管理各项工作，做到让“党和人民放心、退役军人暖心”。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。在全面学习宣传上下功夫，推动党的二十大精神入脑入心，以实干实绩推动党的二十大精神落地见效。

2. 坚决落实移交安置政策。持续做好计划分配军转干部、随调家属和退役士兵接收安置工作，做好自主择业军转干部和无军籍职工管理服务工作。

3. 严格落实各项优抚政策。严格执行中省市抚恤补助金标准，认真做好优待金发放工作。认真做好退役军人权益保障、涉军信访维稳以及烈士褒扬各项工作，实现困难退役军人有力帮扶，切实保障退役军人合法权益。

4. 夯实双拥工作基础。巩固创新届中考评成果，进一步推进双拥医院、双拥学校、双拥广场等双拥共建点的建设与完善，扎实开展拥军优属工作，开展好形式多样的双拥共建活动，稳步推进社会化双拥进程，全力争创全省双拥模范区“十连冠”。

5. 持续加强服务保障体系规范化建设。持续完善服务保障体系规范化建设，巩固创建成果。按照“一站一特色”工作思路，继续打造服务站品牌。继续发挥好退役军人志愿服务队积极作用，推进退役军人就业创业工作向纵深发展，常态化做好退役军人优待证申领发放、精准信息采集、走访慰问、法律援助等其他退役军人服务保障工作。

（一）主要职责。

经审查，不予公开。

（二）内设机构。

经审查，不予公开。

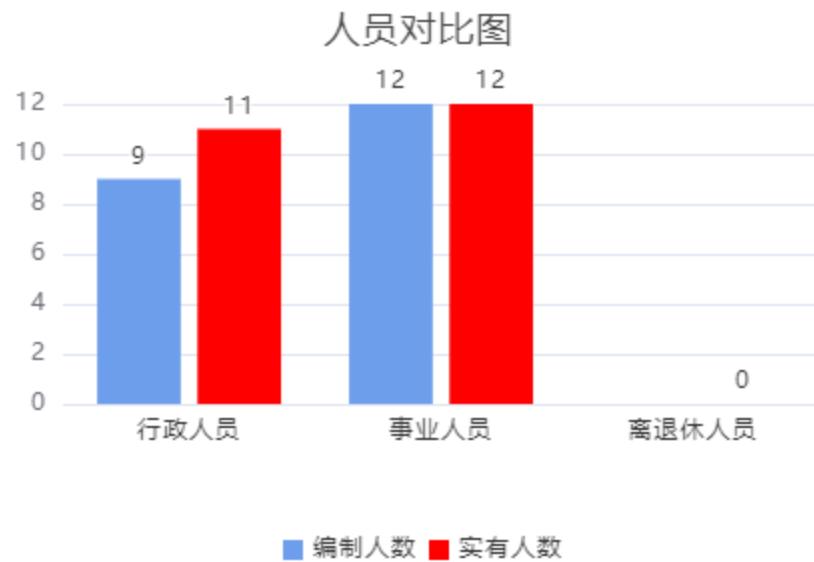
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	碑林区退役军人事务局部门本级

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制9人、事业编制12人；实有人员23人，其中行政11人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为9,358.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,581.02万元，下降14.45%，下降的主要原因是：当年无军籍职工退休退职费和津补贴支出减少。

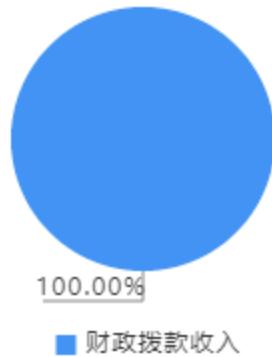
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,358.37万元，其中：财政拨款收入9,358.37万元，占100%。

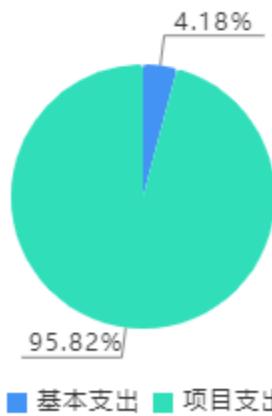
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计9,358.37万元，其中：基本支出390.72万元，占4.18%；项目支出8,967.65万元，占95.82%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,358.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,581.02万元，下降14.45%，下降的主要原因是：当年无军籍职工退休退职费和津补贴支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,436.29万元，支出决算9,358.37万元，完成年初预算的384.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,581.02万元，下降14.45%，下降的主要原因是：当年专项资金支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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21.54万元，支出决算24.04万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于年初预算数的原因是：当年实有人数比上年增加3人。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.83万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算300万元，支出决算2,709.04万元，完成年初预算的903.01%，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为省市区配套资金，年初预算只安排本级预算资金，上级专款部分在年中下达并支出。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算1,842.57万元，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

5. 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0万元，支出决算13.23万元，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算1470万元，支出决算1,606.04万元，完成年初预算的109.25%，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为省市区配套资金，年初预算只安排本级预算资金，上级专款部分在年中下达并支出。

7. 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0万元，支出决算38.6万元，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算263.29万元，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

9. 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326.1万元，支出决算520.55万元，完成年初预算的159.62%，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为省市区

配套资金，年初预算只安排本级预算资金，上级专款部分在年中下达并支出。

10. 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0万元，支出决算1,563.71万元，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

11. 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0万元，支出决算39.02万元，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

12. 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5万元，支出决算21.3万元，完成年初预算的426%，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为省市区配套资金，年初预算只安排本级预算资金，上级专款部分在年中下达并支出。

13. 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0万元，支出决算138.33万元，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

14. 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50万元，支出决算85.72万元，完成年初预算的171.44%，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为省市区配套资金，年初预算只安排本级预算资金，上级专款部分在年中

下达并支出。

15. 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189.33万元，支出决算283.9万元，完成年初预算的149.94%，决算数大于年初预算数的原因是：当年实有人数比上年增加3人。

16. 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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算49.89万元，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

18. 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0.13万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于年初预算数的原因是：当年部分工伤保险支出科目使用错误。

19. 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10万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的114.40%，决算数大于年初预算数的原因是：当年实有人数比上年增加3人。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的100%。

21. 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0万元，支出决算78.26万元，决算数大于年初预算数的原因是：此资金为上级专款资金，年初本级未做预算，上级专款年中下达并支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.92万元，支出决算35.23万元，完成年初预算的113.9%，决算数大于年初预算数的原因是：当年实有人数比上年增加3人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出390.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费364.31万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、绩效工资、基本工资、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、奖金、住房公积金、职业年金缴费。

（二）公用经费26.41万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、委托业务费、办公费、其他交通费用、福利费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.65万元，支出决算2.3万元，完成预算的86.79%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是：当年无公务接待，未使用公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是当年抗疫等工作公车使用频繁，导致公务用车支出较上年增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.35万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是：当年无公务接待，未使用公务接待费。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算25.23万元，支出决算26.41万元，完成预算的104.67%。支出决算比上年减少2.41万元，主要原因是：厉行节约，减少机关运行支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共58.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实中省市关于退役军人工作的政策要求，围绕优化服务积极开展创新探索，用心用情用力做好退役军人服务和管理各项工作，做到让“党和人民放心、退役军人暖心”。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。在全面学习宣传上下功夫，推动党的二十大精神入脑入心，以实干实绩推动党的二十大精神落地见效。

2. 坚决落实移交安置政策。持续做好计划分配军转干部、随调家属和退役士兵接收安置工作，做好自主择业军转干部和无军籍职工管理服务工作。

3. 严格落实各项优抚政策。严格执行中省市抚恤补助金标准，认真做好优待金发放工作。认真做好退役军人权益保障、涉军信访维稳以及烈士褒扬各项工作，实现困难退役军人有力帮扶，切实保障退役军人合法权益。

4. 夯实双拥工作基础。巩固创新届中考评成果，进一步推进双拥医院、双拥学校、双拥广场等双拥共建点的建设与完善，扎实开展拥军优属工作，开展好形式多样的双拥共建活动，稳步推进

进社会化双拥进程，全力争创全省双拥模范区“十连冠”。

5. 持续加强服务保障体系规范化建设。持续完善服务保障体系规范化建设，巩固创建成果。按照“一站一特色”工作思路，继续打造服务站品牌。继续发挥好退役军人志愿服务队积极作用，推进退役军人就业创业工作向纵深发展，常态化做好退役军人优待证申领发放、精准信息采集、走访慰问、法律援助等其他退役军人服务保障工作。

本部门在部门决算中反映人死亡一次性抚恤金等9个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2771.27万元，占部门预算项目支出总额的30.9%。

组织对本部门2022年度主管的军人死亡一次性抚恤金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2620.37万元。

组织对军转随调家属社保补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12.14万元，从评价情况来看，有效促进社会和谐，按照保基本、可持续、重公正、求实效的方针，坚持应保尽保、公平公正、动态管理的原则，构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的工作格局，不断提高军转随调家属社保补贴制度的科学性和执行力，有效保障军转随调家属社保待遇，效益显著。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数9358.37万元，执行数9358.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优抚资金刚性保障，发

放到位；切实加强安置保障，通力配合，转业退役接收安置工作进展顺利；严抓涉军群体信访维稳工作；扎实开展走访慰问和庆送喜报工作，打造双拥工作“碑林品牌”；开展三级服务站高质量建设工作，开展退役军人就业创业、健康服务、法律援助、志愿服务活动；拓宽宣传维度，提升信息质量。二是整体支出均能做到服务全覆盖，各项补贴资金发放完成率为100%，各项补贴资金发放覆盖率为100%，退役军人政策宣传率为 $\geq 95\%$ ，基本达到既定目标。发现的问题及原因：整体支出经费预算执行进度与预期各项指标有部分偏离，主要原因是部分上级资金通常下达较晚，需区级财政先行垫付。基层部门未及时申报死亡人员情况，业务科室审核不严。下一步改进措施：我部门将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。从严从实做好年初预算，积极开展资金发放人员情况落实，及时追回已死亡人员补贴资金，新政策落地后积极与财政部门沟通，根据往年补贴资金发放情况科学预测。优化服务积极开展创新探索，更进一步做好退役军人服务及管理等各项工作。

## 碑林区退役军人事务局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			西安市碑林区退役军人事务局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	390.72	390.72		390.72	390.72		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	8967.65	8967.65		8967.65	8967.65		—	100%	—
	金额合计			9358.37	9358.37		9358.37	9358.37		10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				目标实际完成情况							
年度绩效指标完成情况	贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。贯彻落实省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责做好退役军人政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、待遇保障、信访接待、权益维护、培树典型等服务保障工作。负责自主择业军转干部接收报到后的日常服务工作。负责移交地方的军队离休退休干部(士官)、无军籍离休退休退职职工的移交安置和管理工作。落实政治待遇和生活待遇。协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作。负责伤病残退役军人服务管理和扶恤工作，参与配合有关退役军人医疗、疗养、养老服务机构的规划和实施工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。协助配合相关部门做好军供服务保障工作；负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、扶恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策；承办区委、区政府交办的其他工作任务。											
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 在职人员数量			≥20人		23人	10		10	
			指标4: 退役军人专场招聘会			1场		1场	10		10	
		质量指标	指标1: 各项补贴资金发放完成率			100%		100%	5		5	
			指标2: 各项补贴资金发放覆盖率			100%		100%	5		5	
			指标3: 退役军人政策宣传率			≥98%		≥98%	5		5	
		时效指标	指标1: 各项补贴发放时间			2022年1-12月		2022年1-12月	5		5	
			指标2: 退役军人专场招聘会完成时间			2022年1-12月		2022年1-12月	5		5	
		成本指标	指标1: 基本支出			390.72万元		390.72万元	2		2	
			指标2: 项目支出			8967.65万元		8967.65万元	3		3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:									
		社会效益指标	指标1: 做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚			有效提升		有效提升	10		9	
			指标2: 提高退役军人的光荣感、尊崇感和获得感			有效提高		有效提高	10		9	
		生态效益指标	指标:									
		可持续影响指标	指标: 做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚，提高退役军人的光荣感、尊崇感和获得感			≥1年		≥1年	10		9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 受众群体满意度			≥97%		≥95%	10		9	
总分								100	96			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的军人死亡一次性抚恤金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2620.37万元。

1. 军人死亡一次性抚恤金专项资金绩效自评综述：全年预算数2600.37万元，执行数2600.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为优。发现的问题及原因：暂未发现问题。

2. 自主就业退役士兵免费教育技能培训专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.31万元，完成预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.66，综合评价等级为优。发现的问题及原因：人员情况变化，预算不够准确。下一步改进措施：今后从严从实做好年初预算，及时调整。

# 军人死亡一次性抚恤金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	军人死亡一次性抚恤金							
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		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:	300	2600.37	2600.37	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	890.38	890.38	—	100%	—	
	上年结转资金	0	1709.99	1709.99	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完成军人死亡一次性抚恤金发放; 目标2:按照政策要求全面落实; 目标3:动态管理,排序发放,做到准确无误。			目标1:完成军人死亡一次性抚恤金发放; 目标2:按照政策要求全面落实; 目标3:动态管理,排序发放,做到准确无误。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标:死亡军人遗属人数	53	53	10	10	
		质量指标	指标1:补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2:补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标:项目运行时间	2022年1月-12月	按批及时发放	10	10	
		成本指标	指标:军人死亡一次性抚恤金总额	2600.37万元	2600.37万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标:促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标:持续保障军人一次性抚恤金	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 自主就业退役士兵免费教育技能培训专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自主就业退役士兵免费教育技能培训						
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			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:	5	20	19.31	10.0	96.55%	9.66
	其中:当年财政拨款	5	5	4.31	—	96.55%	—
	上年结转资金	0	15	15	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	全程为参加职业教育和技能培训的退役士兵做好服务工作,保证退役士兵按时参加,确实达到提高就业能力的目的			全程为参加职业教育和技能培训的退役士兵做好服务工作,保证退役士兵按时参加,确实达到提高就业能力的目的			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标:自主就业退役士兵人数	13人	13人	10	10
			指标1: 补贴覆盖率	100%	100%	10	10
		质量指标	指标2: 补贴发放准确率	100%	100%	10	10
			时效指标 指标:项目运行时间	2022年1月-12月	按批及时发放	10	10
		成本指标	指标:自主就业退役士兵免费教育技能培训总额	20万元	19.31万元	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:				人员情况变化,预算不够准确,今后从严从实做好年初预算,及时调整
		社会效益指标	指标:促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15
		生态效益指标	指标:				
		可持续影响指标	指标:持续保障自主就业退役士兵权益	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	97.66	

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对军转随调家属社保补贴开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《军转随调家属社保补贴项目绩效评价报告》

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

企业军转干部生活困难补助及医疗补助。评价得分92.23，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《企业军转干部生活困难补助及医疗补助项目绩效评价报告》。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83231300。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

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	9,358.37	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		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		八、社会保障和就业支出	38	9,230.17
	9		九、卫生健康支出	39	92.97
	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	35.23
	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	
	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	9,358.37	本年支出合计	57	9,358.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,358.37	总计	60	9,358.37

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,358.37	9,358.37					
208	社会保障和就业支出	9,230.17	9,230.17					
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83					
20808	抚恤	6,472.77	6,472.77					
2080801	死亡抚恤	2,709.04	2,709.04					
2080802	伤残抚恤	1,842.57	1,842.57					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.23	13.23					
2080805	义务兵优待	1,606.04	1,606.04					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.60	38.60					
2080899	其他优抚支出	263.29	263.29					
20809	退役安置	2,368.62	2,368.62					
2080901	退役士兵安置	520.55	520.55					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,563.71	1,563.71					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.02	39.02					
2080904	退役士兵管理教育	21.30	21.30					
2080905	军队转业干部安置	138.33	138.33					
2080999	其他退役安置支出	85.72	85.72					
20828	退役军人管理事务	363.80	363.80					
2082801	行政运行	283.90	283.90					
2082804	拥军优属	30.00	30.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.89	49.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	92.97	92.97						
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71						
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44						
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27						
21014	优抚对象医疗	78.26	78.26						
2101401	优抚对象医疗补助	78.26	78.26						
221	住房保障支出	35.23	35.23						
22102	住房改革支出	35.23	35.23						
2210201	住房公积金	35.23	35.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,358.37	390.72	8,967.65			
208	社会保障和就业支出	9,230.17	340.78	8,889.39			
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83				
20808	抚恤	6,472.77		6,472.77			
2080801	死亡抚恤	2,709.04		2,709.04			
2080802	伤残抚恤	1,842.57		1,842.57			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.23		13.23			
2080805	义务兵优待	1,606.04		1,606.04			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.60		38.60			
2080899	其他优抚支出	263.29		263.29			
20809	退役安置	2,368.62		2,368.62			
2080901	退役士兵安置	520.55		520.55			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,563.71		1,563.71			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.02		39.02			
2080904	退役士兵管理教育	21.30		21.30			
2080905	军队转业干部安置	138.33		138.33			
2080999	其他退役安置支出	85.72		85.72			
20828	退役军人管理事务	363.80	315.80	48.00			
2082801	行政运行	283.90	283.90				
2082804	拥军优属	30.00		30.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.89	31.89	18.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	92.97	14.71	78.26			
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71				
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27				
21014	优抚对象医疗	78.26		78.26			
2101401	优抚对象医疗补助	78.26		78.26			
221	住房保障支出	35.23	35.23				
22102	住房改革支出	35.23	35.23				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,358.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9,230.17	9,230.17		
	9		九、卫生健康支出	41	92.97	92.97		
	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	35.23	35.23		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,358.37	<b>本年支出合计</b>	59	9,358.37	9,358.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	9,358.37	<b>总计</b>	64	9,358.37	9,358.37		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,358.37	390.72	8,967.65
208	社会保障和就业支出	9,230.17	340.78	8,889.39
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
20808	抚恤	6,472.77		6,472.77
2080801	死亡抚恤	2,709.04		2,709.04
2080802	伤残抚恤	1,842.57		1,842.57
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.23		13.23
2080805	义务兵优待	1,606.04		1,606.04
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.60		38.60
2080899	其他优抚支出	263.29		263.29
20809	退役安置	2,368.62		2,368.62
2080901	退役士兵安置	520.55		520.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,563.71		1,563.71
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	39.02		39.02
2080904	退役士兵管理教育	21.30		21.30
2080905	军队转业干部安置	138.33		138.33
2080999	其他退役安置支出	85.72		85.72
20828	退役军人管理事务	363.80	315.80	48.00
2082801	行政运行	283.90	283.90	
2082804	拥军优属	30.00		30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.89	31.89	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	92.97	14.71	78.26
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	
21014	优抚对象医疗	78.26		78.26
2101401	优抚对象医疗补助	78.26		78.26
221	住房保障支出	35.23	35.23	
22102	住房改革支出	35.23	35.23	
2210201	住房公积金	35.23	35.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.84	302	商品和服务支出	26.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.74	30201	办公费	6.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	0.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		364.31	公用经费合计					26.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

金额单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市碑林区退役军人事务局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.65		2.30		2.30	0.35				
决算数	2.30		2.30		2.30					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 军转随调家属社保补贴项目

## 绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

收到年初预算 12.14 万元，支出为 12.14 万元，预算资金到位率 100%，预算资金执行率 100%。

总体目标。做好军转随调配偶社会保险接续工作。

阶段性目标。为已托管军转随调家属申请社保补贴。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

做好已托管军转随调家属当年社保补贴申请工作，维护军转随调家属切身利益，将党和国家对军转随调家属的关怀落到实处。及时为已托管军转随调家属做好养老保险、医疗保险接续和社保补贴申请工作。

军转随调家属社保补贴 2022 年绩效目标申报内容填报完整，合理，相关性较好，绩效目标基本明确。

区退役军人事务局 2022 年军转随调家属社保补贴全年预算为 12.14 万元，支出为 12.14 万元，预算资金执行率 100%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

军转随调家属社保补贴包括养老保险、医疗保险社保补贴申请，关系到每位已托管军转随调家属的切身利益，我中心结合实际工作情况，及时为军转随调家属申报社保补贴，

做好接续、缴纳工作，全年共计拨付 12.14 万元，对军转随调家属的社保有实质性的帮助。

### （三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：军转随调家属人数年度指标值 5 人，1-12 月执行情况 5 人。

质量指标：补贴发放覆盖率 100%，补贴发放准确率 100%。

时效指标：项目执行时间为 2022 年 1 月至 12 月，目前已完成。

成本指标：2022 年军转随调家属社保补贴全年预算 12.14 万元，1-12 月支出为 12.14 万元。

社会效益：按照保基本、可持续、重公正、求实效的方针，坚持应保尽保、公平公正、动态管理的原则，构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的工作格局，不断提高军转随调家属社保补贴制度的科学性和执行力，有效保障军转随调家属社保待遇，效益显著。

可持续性影响：持续保障军转随调家属社保待遇，影响时限大于 1 年。

服务对象满意度：军转随调家属社保待遇权益得到基本保障，群体满意度较高。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

与区人社局沟通不够及时，导致预算还不够精准。针对评价中发现的问题，我们做出以下整改措施：一是加强精细化管理工作，夯实各个工作环节，确保政策落实到位，办理结果公开、公平、公正、准确。二是进一步优化军转随调家属社保工作流程，做到程序规范化、服务标准化，手段信息

化。三是加大政策的宣传。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果用于下一年度资金的申请和预算，保障资金的使用更加科学规范。

公开情况：在政府门户网公开。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

附：军转随调家属社保补贴项目绩效自评表

西安市碑林区退役军人事务局

2023年8月11日

# 军转随调家属社保补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	军转随调家属社保补贴						
主管部门	碑林区退役军人事务局			实施单位		碑林区退役军人事务局	
项目资金 (万元)		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:	10	12.14	12.14	10.0	100%	10
	其中:当年财政拨款	10	12.14	12.14	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	做好军转随调配偶社会保险接续工作			有效保障了军转随调配偶的社保待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标:军转随调家属人数	5人	5人	10	10
		质量指标	指标1:补贴覆盖率	100%	100%	10	10
			指标2:补贴发放准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标:项目运行时间	2022年1月-12月	按批及时发放	10	10
		成本指标	指标:军转随调家属社保补贴总额	12.14万元	12.14万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:				
		社会效益指标	指标:促进社会和谐	有效促进	有效促进	15	15
		生态效益指标	指标:				
		可持续影响指标	指标:持续保障军转随调家属权益	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

# 2021 年西安市碑林区企业军转干部 生活困难补助项目绩效评价报告

项目单位：碑林区退役军人事务局

第三方机构：北京博思恒效咨询有限公司

评价时间：2022 年 9 月

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况。 .....	1
(二) 项目绩效目标。 .....	4
二、绩效评价工作开展情况 .....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围。 .....	5
(二) 绩效评价原则。 .....	6
(三) 评价指标体系。 .....	6
(四) 评价方法。 .....	8
(五) 绩效评价工作过程。 .....	9
三、综合评价情况及评价结论 .....	11
(一) 综合评价得分。 .....	11
(二) 综合评价结论。 .....	12
四、绩效评价指标分析 .....	12
(一) 项目决策情况。 .....	12
(二) 项目过程情况。 .....	14
(三) 项目产出情况。 .....	17
(四) 项目效益情况。 .....	19
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	21
(一) 主要经验及做法。 .....	21
(二) 存在的问题及原因分析。 .....	21

六、有关建议 .....	21
七、其他需要说明的问题 .....	22
附件 .....	22

# 2021 年西安市碑林区企业军转干部

## 生活困难补助项目绩效评价报告

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）文件要求，北京博思恒效咨询有限公司接受西安市碑林区财政局委托，于2022年9月对2021年企业军转干部生活困难补助项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

##### 1. 项目背景

军队转业干部是党和国家的宝贵财富，是社会主义现代化建设的一支重要力量。他们在服役期间，为国防事业和军队建设作出了贡献，转业到地方后，在社会主义建设中发挥了积极作用。随着社会主义市场经济的发展和各项改革的深入，国有企业在发展过程中遇到了一些新的矛盾，转业到国有企业工作的部分军队转业干部（简称企业军转干部，下同）工作和生活遇到了暂时困难。党中央、国务院高度重视解决部分企业军转干部生活困难问题，作出了一系列重要决策和部署。2002年8月，经党中央、国务院批准，人事部等6部门联合下发了《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发〔2002〕82号）（以下简称“人发〔2002〕

82号文件”），要求各级党委、政府遵守“切实保障基本生活、认真解决养老问题、落实基本医疗保障待遇、积极提供就业帮助和服务、个案解决特殊困难、加强领导狠抓落实”原则，结合当地实际，制定具体措施，督促检查抓好落实，确保企业军转干部生活困难的解决。

为进一步落实人发〔2002〕82号文件精神，做好解决部分企业军转干部生活困难工作，陕西人事厅下发《关于进一步做好解决部分企业军转干部生活困难工作的通知》（陕人发〔2004〕80号）（以下简称“陕人发〔2004〕80号文件”）文件，提出“企业下岗、内部退养、失业尚未实现再就业的军转干部生活困难补助标准是营职及营以下（含技术10级及以下）补助到所在市上年度在岗职工平均工资的80%”“失业的原企业军转干部的基本医疗保险费由财政部门按照省劳动和社会保障厅公布的当年缴费基数的6%（西安市7%）划拨到医疗保险财政专户，个人按当年缴费基数的2%缴费，由各级医疗保险经办机构负责为其办理参保手续并建立个人账户。”等具体措施和标准。

## 2.主要内容及实施情况

### （1）主要内容

根据陕人发〔2004〕80号文件和《企业军转干部生活困难补助及医疗保险补助项目申报文本》，2021年企业军转干部生活困难补助资金项目实施内容为办理及发放部分企业军转干部生活困难补助及医疗补助。

**项目实施范围：**企业军转干部生活困难补助及医疗补助适用于2000年12月31日以前转业到企业的生活困难的军转干部，包括在岗、下岗、失业（终止、解除劳动关系，下同）和退休等企业军转干部。由组织安置到集体企业、国有企业改制为各类所有制企业、事业单位转制为企业以及因企业改制、破产等非个人原因与企业终止、解除劳动关系的军转干部，均纳入解困范围。

失业的原企业军转干部，根据所在市人事部门确认名单。

## （2）实施情况

经过材料书面审核及现场核查可知，截至2021年12月31日，实际为18人发放2021年生活困难补助；实际为28人支付2020年医疗保险及补充医疗保险，1人（退休）支付2020年补充医疗保险。具体情况见下表1-1、表1-2。

表1-1：2021年生活困难补助发放人数统计表

单位：人数				
补贴人员类型	一季度	二季度	三季度	四季度
失失业军转干部	17	14	16	13
经贸局军转干部	1	1	1	1
备注	三季度人数较二季度多的原因是，确定新的补贴基数，补一二季度差额。			

表1-2：2020年医疗费补助发放人数统计表

单位：人数		
属性	退休	在岗
人数	1	28

## 3.资金投入和使用情况

### （1）预算及批复资金情况

根据《西安市碑林区财政局关于拨付2021年企业军转干部生活

困难补助资金的通知》（碑财函〔2021〕197号），该项目总预算160万元，实际批复160万元。补助资金类型及标准见表1-3。

表1-3：补助资金类型及标准

序号	补助类型	补助标准
1	生活困难补助	补助标准为所在市上年度在岗职工平均工资的80%。西安市2020年在岗职工平均工资8696.92元 <sup>1</sup> ，2021年生活困难补助标准为6957.54元。
2	医疗保险补贴	补助标准为基本医疗保险费由财政部门按照省劳动和社会保障厅公布的当年缴费基数的6%（西安市7%）划拨到医疗保险财政专户。

## （2）预算执行情况

2021年企业军转干部生活困难补助资金实际到位160万元，截至2021年12月31日，实际执行140.28万元，执行率87.68%。

## （二）项目绩效目标。

### 1. 总体目标

及时了解企业军转干部的思想动态，了解各项解困政策的反映。切实维护企业和社会稳定。

### 2. 绩效指标

碑林区退役军人事务局根据项目特点，设置了相应的绩效指标，包含3类一级指标，分别为产出指标、效益指标和满意度指标，并细分了7项二级指标。具体绩效指标见表1-4。

---

<sup>1</sup> 数据来源：西安市统计局 <http://tjj.xa.gov.cn/tjsj/tjsj/ndsj/2021/60d28250f8fd1e0bdc349252.html>

表 1-4：项目绩效指标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	企业军转干部	28 人
	质量指标	符合条件的企业军转干部发放补助	100%
	时效指标	企业军转干部困难补助及社保补贴发放	一季度 25%、二季度 50%、三季度 80%、四季度完成
	成本指标	企业军转干部困难困难补助	160 万元
效益指标	社会效益指标	解决社会矛盾，维护社会稳定	$\geq 90\%$
	可持续影响指标	维护企业军转干部切身利益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1.评价目的

通过评价，深入了解 2021 年企业军转干部生活困难补助项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议。督促预算部门强化支出责任，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

#### 2.评价对象和范围

本项目绩效评价对象为 2021 年企业军转干部生活困难补助项

目，涉及市级补贴资金 160 万元。

## （二）绩效评价原则。

1.科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

2.绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

4.独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

## （三）评价指标体系。

### 1.指标设计思路、依据

本项目绩效指标依据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”（参考）进行设计，其中一、二级指标未做修改，三级指标部分增设个性化指标。

### 2.权重设计思路

财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效益，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为 18%、18%、39%、25%。

### 3.绩效评价评分标准及评价等级

绩效评价评分标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，本次项目绩效评价的评分标准参照历史标准，同时依据实际情况参考其他相关标准。

本级绩效评价评分表总分设置为 100 分，等级划分为四档：90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。

#### 4. 指标体系

2021 年企业军转干部生活困难补助项目绩效评价指标体系包含绩效评价指标、指标解释、指标权重、评价标准和评分细则、数据来源和评价得分，具体内容详见附件 1。绩效评价指标体系简表如表 2-1 所示。

表 2-1：绩效评价指标体系简表

一级指标	二级指标	三级指标	权重
决策 (18分)	项目立项	立项依据充分性	3
		立项程序规范性	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	3
	资金投入	预算编制科学性	3
		资金分配合理性	3
过程 (18分)	资金管理	资金到位率	3
		预算执行率	3
		资金使用合规性	4
	组织实施	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重
产出 (40分)	产出数量	生活困难补助完成率	8
		医疗保险补助完成率	8
	产出质量	补贴发放准确率	8
	产出时效	补助发放及时率	15
效益 (30分)	社会效益	政策知晓率	5
		提升企业军转干部困难生活水平	5
	可持续性影响	长效机制建设与保障	5
	满意度	社会公众或服务对象满意度	10
合计			100

#### （四）评价方法。

对应项目特点，本次绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法、案卷研究法，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观的评价。

1.比较法。评价工作组根据碑林区人事局对2021年企业军转干部生活困难补助项目设定的绩效目标及其实施效果，结合项目2019年和2020年实施情况、在同类项目经验的基础上，综合分析本项目绩效目标实现程度。

2.因素分析法。评价工作组从项目立项、实施管理情况等方面入手，并结合收集到的资料，全面分析影响项目实施效果的因素。

3.公众评判法。评价工作组邀请相关领域专家进行评估咨询，评价项目的整体实施情况；同时，工作组对项目涉及的企业军转干部统一发放网络调查问卷，统计项目受益对象的满意度。

4.案卷研究法。通过对已有案卷资料的研究分析，找出项目实施的重点，并形成预判，为整个评价工作打下基础。案卷研究的对象主要有：一是其他同类项目资料，二是与本项目相关的政策文件，三是单位提交的项目基本情况统计表。

### （五）绩效评价工作过程。

根据碑林区财政局对评价工作时间节点要求，为进一步保证项目质量与进度，将本次评价工作分为前期准备、评价实施、报告形成、档案归集等阶段实施。

#### 1.前期准备阶段（9月5日-9月9日）

（1）成立评价小组。我公司成立由相关行业的专业人员组成的评价小组，并报委托方审核。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。审核通过后，我公司在评价过程中会保持工作组成员的稳定。

（2）前期调研。我公司组织项目评价小组对项目进行前期调研，通过座谈、调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为完善评价方案奠定基础。

（3）完善评价实施方案。我公司在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定修改完善评价实施方案。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽

样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。

(4) 完善评价指标体系。评价指标体系是评价的核心。我公司对制定评价指标进行分析研究，并结合前期调研和专家论证，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

## 2. 评价实施阶段（9月12日-9月16日）

我公司将采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括基础数据采集、信息核实确认、问卷调查等。

(1) 下达绩效评价通知书。拟定绩效评价通知书，明确评价任务、对象、内容、工作进程安排、需被评价单位提供的资料等。

(2) 非现场评价。我公司对被评价部门单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析。非现场评价应覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。

(3) 现场评价。我公司根据具体评价要求，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。本次绩效评价在预算单位绩效自评的基础上，由北京博思恒效咨询有限公司对项目主管部门、项目实施单位的资料进行书面评审。

(4) 梳理绩效评价问题清单。我公司根据现场评价情况，详细列出项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(5) 形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳

理、 汇总、 分析， 对项目总体情况进行综合评价， 形成绩效评价初步结论。

（6）交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价部门单位充分交换意见。

### 3. 报告形成阶段（9月17日-9月25日）

（1）撰写形成评价报告初稿。我公司在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

（2）征求意见。评价报告初稿撰写完成后，我公司对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求碑林区财政局、项目单位等各方意见，并根据相关意见修改评价报告。

（3）提交评价报告。我公司将按项目交付时间要求提交评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价得分。

根据评价指标体系及评分标准，经综合评价，评定2021年企业军转干部生活困难补助项目绩效得分为92.23分，绩效等级为“优”。各项一级指标得分简表见表3-1。具体各指标得分情况详见附件1。

表 3-1：各一级指标得分简表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	18	18	39	25	100
得分	18	15.63	36	22.6	92.23
得分率	100%	86.83%	92.85%	90.6%	92.23%

## （二）综合评价结论。

2021年企业军转干部生活困难项目主要任务为：负责办理及发放部分企业军转干部生活困难补助及医疗补助。截至2021年12月31日，实际发放生活困难补助18人，完成率100%；实际支付医疗保险补助29人，完成率100%。

企业军转干部生活困难项目的实施更好地为企业军转干部提供社保服务，维护企业军转干部的切身利益。切实维护企业和社会稳定。但也存在未设立专项资金管理办法等问题。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性进行评价分析。该部分分值为18分，评价得分18分，得分率100%，各指标得分情况详见表4-1。

表4-1：项目决策部分得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效目标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
合计			18	18

## 1.项目立项

(1) 立项依据充分性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。项目依据人发〔2002〕82号文件和陕人发〔2004〕80号文件立项，符合政策要求，属于军人事务局部门履职所需，立项依据较为充分，属于公共财政支持范围。根据评分标准，该项指标得满分。

(2) 立项程序规范性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。《企业军转干部生活困难补助及医疗保险补助项目申报文本》对项目可行性进行了简要分析，包括项目实施的相关性、匹配性和可能性；项目申报程序健全，相关立项资料较为齐全，立项程序较为规范。根据评分标准，该项指标得满分。

## 2.绩效目标

(1) 绩效目标合理性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。军人事务局按照相关管理要求编制了2021年企业军转干部生活困难补助整体绩效目标，与实际工作内容具有相关性，产出与效

益指标设置基本合理，与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准，该项指标得满分。

(2) 绩效目标明确性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。产出与效益指标对年度绩效目标进行了明确与细化，指标设置整体比较量化。根据评分标准，该项指标得满分。

### 3.资金投入

(1) 预算编制科学性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。根据陕人发〔2004〕80号文件，依据市人事部门确认名单、以本年度在岗人员平均工资为基数推测下一年补助基数编制预算，并报送财政部门审核。预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；预算确定的补助资金与工作任务相匹配。根据评分标准，该项指标得满分。

(2) 资金分配合理性。指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。预算资金分配依据陕人发〔2004〕80号文件，分配依据充分、额度合理，与地方实际相适应。根据评分标准，该项指标得满分。

### (二) 项目过程情况。

主要从资金管理、组织实施两方面对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行评价分析。该部分分值18分，评价得分15.63分，得分率86.83%。各指标得分情况详见表4-2。

表 4-2：项目过程部分得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	2.63
		资金使用合规性	4	4
	组织管理	管理制度健全性	4	2
		制度执行有效性	4	4
合计			18	15.63

## 1.资金管理

(1) 资金到位率。指标分值 3 分, 评价得分 3 分, 得分率 100%。根据《西安市碑林区财政局关于拨付 2021 年企业军转干部生活困难补助资金的通知》(碑财函〔2021〕197 号), 该项目补助资金批复 160 万元, 已全部到位。

经过统计, 该项目资金到位率 100%。按照评分标准, 该指标得满分。

(2) 预算执行率。指标分值 3 分, 评价得分 2.63 分, 得分率 87.68%。2021 年企业军转干部生活困难补助资金实际到位 160 万元, 截至 2021 年 12 月 31 日, 实际执行 140.28 万元, 执行率 87.68%。按照评分标准, 该项指标扣 0.37 分。具体支付情况见表 4-3。

表 4-3：2021 年企业军转干部生活困难补助资金实际支付情况表

类型	金额 (元)
军转干医疗保险	158,366.40
生活困难补助一季度	333,927.00
生活困难补助二季度	293,966.60

类型	金额（元）
生活困难补助三季度	338, 192. 76
生活困难补助四季度	278, 301. 60
总计	1, 402, 754. 36

（3）资金使用合规性。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。根据材料书审及现场核查可知，《收入支出内部管理制度》规定“严格遵照财政国库管理制度，遵守国库集中支付规定。确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等各环节的相互衔接。”，资金的拨付有完整的审批程序和手续，包括每季度失业军转干部生活困难补助申请汇总表、明细表等，部门和领导章签齐全。资金使用符合财务管理制度，具有完整的审批程序和手续，符合预算批复用途，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

按照评分标准，该项指标得满分。

## 2.组织实施

（1）管理制度健全性。指标分值 4 分，评价得分 2 分，得分率 50%。碑林区军人事务局为进一步提高资金使用效率，加强内部管理，制定了《退役军人事务局财务制度》《收入支出内部管理制度》等，规定了资金收支要求及相应的审批流程。但企业军转干部生活困难及社保补助自 2004 年开始，至今未设立专项资金管理办法，没有为项目的安全、稳定运行提供制度保障。按照评分标准，该项指标扣 2 分。

（2）制度执行有效性。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率

50%。根据材料书审及现场评价发现，项目实施符合内部支出管理规定，经由局长、副局长、业务科长审批，经办人按审批流程完成票据的签审。按照评分标准，该项指标得满分。

### （三）项目产出情况。

主要从产出数量、产出质量以及产出时效三个方面对生活困难补助完成率、医疗保险补助完成率、补贴发放准确率和补助发放及时率进行评价分析。该部分分值 39 分，评价得分 36 分，得分率 92.31%。各指标得分情况详见表 4-4。

表 4-4：项目产出部分得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	产出数量	生活困难补助完成率	8	8
		医疗保险补助完成率	8	8
	产出质量	补贴发放准确率	8	8
	产出时效	补贴发放及时率	15	12
合计			39	36

#### 1. 产出数量

（1）生活困难补助完成率。指标分值为 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。根据材料书审及现场评价可知，2021 年初未到退休年龄的需补助生活困难的企业军转干部为 18 人。2021 年一季度实际为 18 人发放生活困难补助，二季度实际为 15 人发放生活困难补助，三季度实际为 17 人发放生活困难补助，四季度实际为 14 人发放生活困难补助。生活困难补助完成率 100%。具体补助情况见表 4-5。

表 4-5：2021 年生活困难补助各季度补助人数情况表

	实发补助人数	退休人数	死亡人数	备注
一季度	18	2		分别于 1 月、3 月退休
二季度	16	1	1	4 月退休、6 月去世
三季度	17			为退休 3 人补一二季度差额
四季度	14	1		10 月退休

(2) 医疗保险补助完成率。指标分值为 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。2020 年应补助医疗保险的企业军转干部 29 人，2021 年实际补助 29 人。医疗保险补助完成率大于 100%。

(3) 补贴发放准确率。指标分值为 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。补助标准为所在市上年度在岗职工平均工资的 80%。西安市 2020 年在岗职工平均工资 8696.92 元，2021 年生活困难补助标准为  $8696.92 \times 80\% = 6957.54$  元。西安市统计局 2021 年 06 月 22 日公布 2020 年数据，一、二季度补贴发放标准以 2019 年在岗职工平均工资为基数，于三季度补发差额。补贴发放准确率 100%。

(4) 补贴发放及时率。指标分值为 15 分，评价得分 12 分，得分率 80%。一季度生活补助于 2021 年 6 月 4 日支付，未按时支付，其他季度均按时支付。医疗保险应于 2021 年 4 月 26 日之前支付，军人事局按时支付。按照评分标准，该项指标扣 3 分。各季度具体支付时间见表 4-6。

表 4-6：实际支付补助时间表

时间段	实际支付时间
一季度	2021 年 6 月 4 日

时间段	实际支付时间
二季度	2021年7月14日
三季度	2021年10月8日
四季度	2021年12月21日
医疗保险	2021年4月16日

#### （四）项目效益情况。

主要从社会效益、可持续性影响、满意度三方面对政策知晓率、提升企业军转干部困难生活水平、长效机制建设与保障、社会公众或服务对象满意度进行评价分析。该部分分值为25分，评价得分22.6分，得分率90.4%，各指标得分情况详见表4-7。

表 4-7：项目效益部分得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	社会效益	政策知晓率	5	4
		提升企业军转干部困难生活水平	5	4
	可持续性影响	长效机制建设与保障	5	5
	满意度	社会公众或服务对象满意度	10	9.6
合计			25	22.6

#### 1.社会效益

（1）政策知晓率。指标分值为5分，评价得分4分，得分率80%。该项目是开展多年的连续性项目，军人事务局每年根据名单及时发放补贴，及时调整补助基数、补发差额。但部分企业军转干部对生活困难认定政策有不了解的情况，导致其不能及时享受。

根据评价标准，该项指标扣 1 分。

(2) 提升企业军转干部困难生活水平。指标分值为 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。根据材料书审及现场评价可知，部分企业军转干部认为企业军转干部补助能有效提升生活水平，但部分生活困难企业军转干部认为补助标准对减轻家庭经济负担、提升生活水平作用有限。

根据评价标准，该项指标扣 1 分。

## 2. 可持续性影响

长效机制建设与保障。指标分值为 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。根据材料书审及现场评价可知，企业军转干部生活困难认定审核工作流程程序规范化、服务标准化，手段信息化，对生活困难企业军转干部的个人档案管理、信息系统更新及时。根据评价标准，该项得满分。

## 3. 满意度

社会公众或服务对象满意度。指标分值为 10 分，评价得分 9.6 分，得分率 96%。评价工作组设计了调查问卷，主要采取网上传送方式调查企业军转干部生活困难补助受益对象对申报补助工作流程、补助发放及时性和补助标准等方面满意度。发放调查问卷 29 份，最终获得有效问卷 25 份，经过对调查问卷进行统计、汇总分析，得出综合满意度为 91%。调查对象对项目较为满意，他们认为补助资金发放较为及时。根据评价标准，该项指标扣 0.4 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法。

为推进项目全面有效落实，军人事务局多措并举，保障项目实施。一是加大宣传，让更多的企业军转干部了解生活困难认定政策，确保每个为国家付出的军转干部都能享受到政策补助。二是强化系统使用，加强档案管理。每月对系统信息进行更新，确保信息准确无误，保证系统数据和实际情况一致，加强对生活困难补助人员的个人档案管理，及时更新档案资料，做到一人一档。三是加强精细化管理工作，夯实各个工作环节，确保政策落实到位，办理结果公开、公平、公正、准确。

### （二）存在的问题及原因分析。

#### 1.未设立专项资金管理办法

自陕人发〔2004〕80号文件发布以来，企业军转干部生活困难问题逐渐被重视，对于企业军转干部生活困难补助资金受众较广、涉及金额较大，未设立专项资金管理办法，没有为项目的安全、稳定运行提供制度保障，不利于财政资金的监督和管控。

## 六、有关建议

#### 1.设立企业军转干部生活困难补助专项资金管理办法

加强财政专项资金管理，规范财政资金分配行为，提高预算执行效率和资金使用绩效，明确专项资金的公开主体，将专项资金使用情况通过网站、宣传栏等媒介进行公开公示，接受社会监督，确

保专项资金使用过程公开透明。确保资金使用规范、安全高效。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件：2021 年企业军转干部生活困难补助项目绩效评分表

## 附件1

### 2021年企业军转干部生活困难补助项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	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。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3
		立项程序规范性	3	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	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。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		绩效目标明确性	3	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精细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	得分
	资金投入	预算编制科学性	3	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3
过程	资金管理	资金到位率	3	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%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3
		预算执行率	3	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%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2.63
		资金使用合规性	4	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。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	得分
	组织实施	管理制度健全性	4	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2
		制度执行有效性	4	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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出	产出数量	生活困难补助完成率	8	项目实施的实际产出数是否达到计划产出数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	指标得分= (实际完成数/计划完成数) *100%*指标分值。	8
		医疗保险补助完成率	8	项目实施的实际产出数是否达到计划产出数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	指标得分= (实际完成数/计划完成数) *100%*指标分值。	8
	产出质量	补贴发放准确率	8	按照补助标准发放到企业军转干的准确情况。	企业下岗、内部退养、失业尚未实现再就业的军转干部生活困难补助标准是营职及营以下(含技术 10 级及以下)补助到所在市上年度在岗职工平均工资的 80%。 实际补助金额比标准每少 10 元, 扣 0.1 分, 扣完为止。	8
	产出时效	补助发放及时率	15	考核补助资金是否按照规定时间及时发放至企业军转干部账号, 发放及时率=按规定期限发放的补贴金额/需要发放的补贴金额*100%。	每季度按时发放得 3 分, 否则不得分。	12

一级指标	二级指标	三级指标	分数	指标解释	指标说明	得分
效益	社会效益	政策知晓率	5	通过统计补贴对象对项目的知晓程度，政策知晓率=了解或知晓项目人数/政策相关的残疾人*100%。	指标得分=（了解或知晓项目人数/政策相关的残疾人）*100%*指标分值。	4
		提升企业军转干部困难生活水平	5	残疾人生活和护理补贴提升残疾人生活水平情况。	评价要点： 有效提升残疾人生活水平得 5 分，一般得 3 分，作用甚微及无作用得 0 分。	4
	可持续性影响	长效机制建设与保障	5	考察项目单位持续运行的长效机制与保障情况进行评价。	对项目进行信息化管理、个人建档等机制，得满分，否则不得分。	5
	满意度	社会公众或服务对象满意度	10	通过纸质问卷、网络调查、电话调查对项目的满意度。	满意度 $\geq 95\%$ 得 5 分，每降低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	9.6
合计		100				92.23