

**2023 年度**  
**济南市历下区退役军人**  
**事务局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。

(二) 负责或指导全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 组织协调相关部门落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。

(五) 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(六) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作，贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(七) 贯彻执行退役军人特殊保障政策，组织实施有关人员的帮扶援助政策。

(八) 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(九) 指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。

(十) 负责烈士及退役军人荣誉奖励和相关纪念活动。

(十一) 贯彻执行退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

(十二) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十三) 承担区双拥工作领导小组的日常工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻历下区部队的协调。

(十五) 职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(十六) 按照国家和军队的有关政策，认真落实军休干部的政治和生活待遇，及时组织干部参加政治活动；承担开展

离休退休干部的文化体育、卫生健康及就餐保障等服务工作，承担军队离休退休干部的思想和组织建设服务保障工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区退役军人事务局部门决算包括：济南市历下区退役军人事务局本级决算、济南市历下区退役军人服务中心决算、济南市历下区菜市新村军队离休退休干部休养所决算、济南市历下区文化东路军队离休退休干部休养所决算、济南市历下区山大路军队离休退休干部休养所。

纳入济南市历下区退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市历下区退役军人事务局本级
- 2、济南市历下区退役军人服务中心
- 3、济南市历下区菜市新村军队离休退休干部休养所
- 4、济南市历下区文化东路军队离休退休干部休养所
- 5、济南市历下区山大路军队离休退休干部休养所

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历下区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,936.85	一、一般公共服务支出	32	9.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	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	259.99	八、社会保障和就业支出	39	23,929.45
	9		九、卫生健康支出	40	215.55
	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	
	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	44.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24,240.85	<b>本年支出合计</b>	58	24,198.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.01	年末结转和结余	60	181.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,379.86	<b>总计</b>	62	24,379.86

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

部门：济南市历下区退役军人事务局

公开 02 表  
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		24,240.85	23,980.85					259.99
201	一般公共服务支出	9.49	9.49					
20129	群众团体事务	5.84	5.84					
2012901	行政运行	5.84	5.84					
20199	其他一般公共服务支出	3.65	3.65					
2019999	其他一般公共服务支出	3.65	3.65					
208	社会保障和就业支出	23,971.80	23,711.81					259.99
210	卫生健康支出	215.55	215.55					
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99					
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83					
2101102	事业单位医疗	70.16	70.16					
21014	优抚对象医疗	132.56	132.56					
2101401	优抚对象医疗补助	130.70	130.70					

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
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.86	1.86					
229	其他支出	44.00	44.00					
22960	彩票公益金安排的支出	44.00	44.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.00	44.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：济南市历下区退役军人事务局

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,198.50	1,325.73	22,872.77			
201	一般公共服务支出	9.49	5.84	3.65			
20129	群众团体事务	5.84	5.84				
2012901	行政运行	5.84	5.84				
20199	其他一般公共服务支出	3.65		3.65			
2019999	其他一般公共服务支出	3.65		3.65			
208	社会保障和就业支出	23,929.45	1,236.90	22,692.55			
210	卫生健康支出	215.55	82.99	132.56			
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99				
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				
2101102	事业单位医疗	70.16	70.16				
21014	优抚对象医疗	132.56		132.56			
2101401	优抚对象医疗补助	130.70		130.70			

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
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.86		1.86			
229	其他支出	44.00		44.00			
22960	彩票公益金安排的支出	44.00		44.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出	44.00		44.00			

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：济南市历下区退役军人事务局

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	23,936.85	一、一般公共服务支出	33	9.49	9.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23,711.81	23,711.81		
	9		九、卫生健康支出	41	215.55	215.55		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	44.00		44.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	23,980.85	<b>本年支出合计</b>	59	23,980.85	23,936.85	44.00	
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				
<b>总计</b>	32	23,980.85	<b>总计</b>	64	23,980.85	23,936.85	44.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历下区退役军人事务局

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		23,936.85	1,325.73	22,611.12
201	一般公共服务支出	9.49	5.84	3.65
20129	群众团体事务	5.84	5.84	
2012901	行政运行	5.84	5.84	
20199	其他一般公共服务支出	3.65		3.65
2019999	其他一般公共服务支出	3.65		3.65
208	社会保障和就业支出	23,711.81	1,236.90	22,474.91
210	卫生健康支出	215.55	82.99	132.56
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
2101102	事业单位医疗	70.16	70.16	
21014	优抚对象医疗	132.56		132.56
2101401	优抚对象医疗补助	130.70		130.70

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
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.86		1.86

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

部门：济南市历下区退役军人事务局

公开 06 表  
金额单位：万元

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	1,205.30	302	商品和服务支出	62.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.37	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.44	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.23	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	161.63	30205	水费	0.03	310	资本性支出	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.30	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.34	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	66.66	30208	取暖费	2.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.42	30211	差旅费	4.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.16	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.65	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	1.56	30227	委托业务费	2.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	0.53	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	19.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	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	
<b>人员经费合计</b>		1,261.46	<b>公用经费合计</b>					64.27

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：济南市历下区退役军人事务局

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			44.00	44.00		44.00	
229	其他支出		44.00	44.00		44.00	
22960	彩票公益金安排的支出		44.00	44.00		44.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出		44.00	44.00		44.00	

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：济南市历下区退役军人事务局

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

部门：济南市历下区退役军人事务局

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.77		0.53		0.53	0.24	0.77		0.53		0.53	0.24

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。

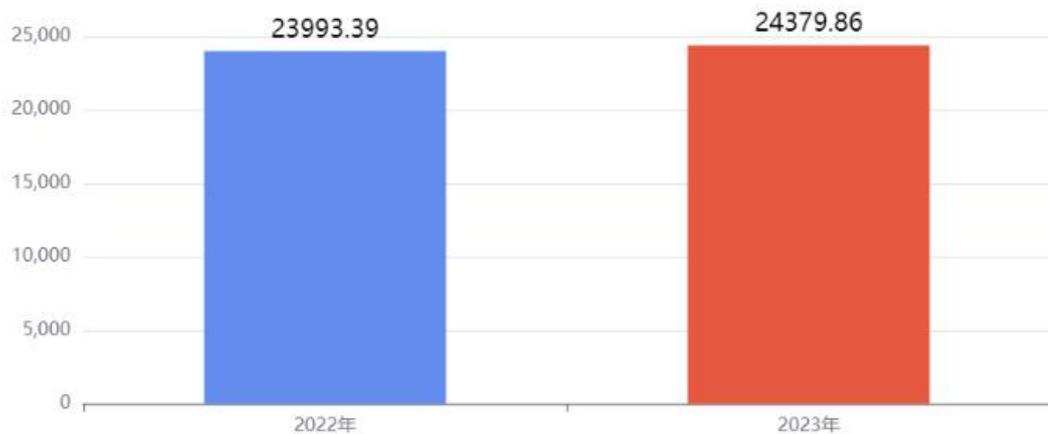
## **第三部分**

# **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 24,379.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 386.47 万元，增长 1.61%。主要是各业务经费受发放人数增加和政策的影响略有涨幅。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

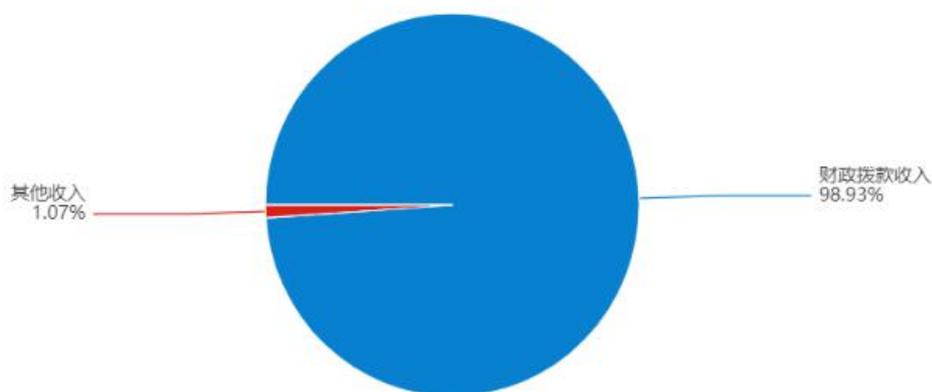


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 24,240.85 万元，其中：财政拨款收入 23,980.85 万元，占 98.93%；其他收入 259.99 万元，占 1.07%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 23,980.85 万元。与 2022 年度相比，增加 674.11 万元，增长 2.89%。主要是各业务经费受发放人数增加和政策的影响略有涨幅。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 259.99 万元。与 2022 年度相比，增加 121.56 万元，增长 87.81%。主要是收上级主管部门经费拨款。

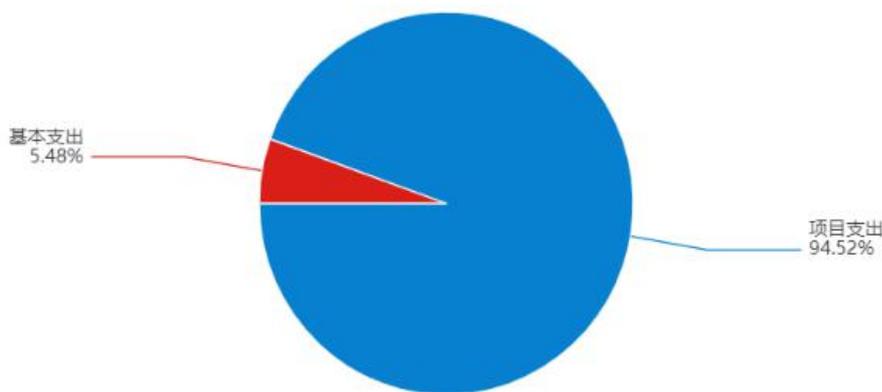
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 24,198.5 万元，其中：基本支出

1,325.73 万元，占 5.48%；项目支出 22,872.77 万元，占 94.52%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,325.73 万元。与 2022 年度相比，减少 114.47 万元，下降 7.95%。主要是退休减员导致人员支出减少，同时严控各项日常事务支出，公用经费支出减少。

2、项目支出 22,872.77 万元。与 2022 年度相比，增加 458.6 万元，增长 2.05%。主要是各业务经费受发放人数增加的影响略有涨幅。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 23,980.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 674.07 万元，增长 2.89%。主要是各业务经费受发放人数增加的影响略有涨幅。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,936.85 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 630.07 万元，增长 2.7%。主要是各业务经费受发放人数增加的影响略有涨幅。

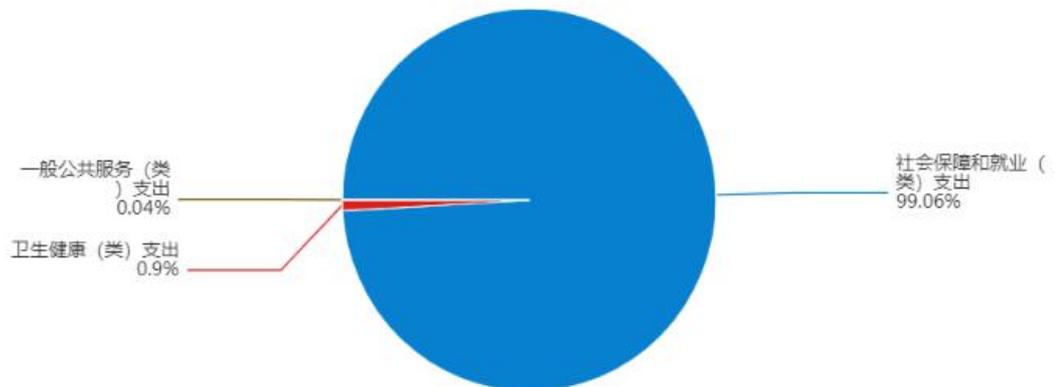
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,936.85 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 9.49 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 23,711.81 万元，占 99.06%；卫生健康（类）支出 215.55 万元，占 0.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,323.65 万元，支出决算为 23,936.85 万元，完成年初预算的 123.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“四进”强省会工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 19,087.21 万元，支出决算为 23,711.81 万元，完成年初预算的 124.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金，支出相应增加。

4、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 12 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员增员致保险费用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 70.16 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员调整致事业单位医疗支出经费增加。

6、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 140.6 万元，支出决算为 130.7 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费人数因人员调出或去世等原因减少。

7、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金，支出相应增加。

## 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 1,325.73 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 1,261.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## **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44万元，本年支出44万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金，支出相应增加。

## **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0.77万元，支出决算为0.77万元，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 0.53 万元，支出决算为 0.53 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 年济南市历下区退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市历下区退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于按照《党政机关国内公务接待管理规定》实施的公务接待活动，共计接待 2 批次、31 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 12.94 万元，比年初预算数增加 0.69 万元，增长 5.63%，主要原因是年中补提的工会经

费所致。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 523.25 万元，其中：政府采购货物支出 259.26 万元、政府采购工程支出 32 万元、政府采购服务支出 231.99 万元。授予中小企业合同金额 499.75 万元，占政府采购支出总额的 95.51%，其中：授予小微企业合同金额 437.72 万元，占政府采购支出总额的 83.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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

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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市历下区退役军人事务局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 15,731.74 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对优抚安置资金-联络员经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 842.62 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区退役军人事务局 2023 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，绩效支出管理的重视程度进一步提高，大部分项目都有序展开，总体绩效目标明确，打到年初设置目标，项目实施实现了较为明显的社会效益和可持续影响，服务对象满意程度较高，但也存在年初绩效目标不够精准、年中实施阶段客观条件有变等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及局机关及服务中心机关运行、党建宣传资金等 5 个项目的绩效自评表。其中，局机关及服务中心机关运行、党建宣传资金等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 局机关及服务中心机关运行、党建宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.52 分。全年预算数为 166.54 万元，执行数为 125.2 万元，完成预算的 75.18%。项目绩效目标完成情况：依据《山东省机关事务管理办法》，保障了 2023 年退役军人事务局及服务中心日常工作的顺利开展，约 1240 平方办公区域及环境整洁，设备无

损坏，购买了物业公司约 12 人提供办公安保服务，按照约定时间节点，及时、足额支付水电费用、空调保养费用，购买心理、法律服务为全年度来访退役军人提供相关服务，服务满意率达 100%，保障了机关及事务单位正常运转。 2. 印发党建学习资料 12 批次，每批次 0.1 万元，共计 1.2 万元；制作党建宣传展板 5 批，每批 5 块，共计 1 万元；开展党建活动至少 12 次，共计 2 万元；印刷党建工作相关材料 1.8 万元；采购宣传服务 1 宗，10 万元。营造了良好的党建学习氛围，提升了党员整体素质。

2. 优抚安置资金-专职联络员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.59 分。全年预算数为 685.77 万元，执行数为 657.94 万元，完成预算的 95.94%。项目绩效目标完成情况：根据济退役军人【2020】23 号文，《关于进一步坚强全市村（居）退役军人专职联络员使用管理的细则（试行）》的通知，按月发放了历下区 114 名退役军人专职联络员待遇，开展 1 次业务培训，提高了专职联络员的服务水平和业务能力，进一步提升了退役军人及其他优抚对象的满意度，切实打通了“最后一公里”。发现的主要问题及原因：项目所设置三级指标只体现了专职联络员培训产出、成本、效益等，未体现预算资金其他方面产出、成本等，整体内容缺乏完整性。下一步改进措施：进一步完善项目绩效

目标，补全绩效目标关键要素，把握绩效指标设置的“量化易评”原则，确保指标值量化到位，加强绩效目标编制规范性。

3. 优抚安置资金-服务保障体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.48 分。全年预算数为 394.12 万元，执行数为 255.26 万元，完成预算的 64.77%。项目绩效目标完成情况：依据退役军人部发【2019】57 号文、济退役军人发【2021】12 号文以及退役军人领导小组会议的有关要求，向服务中心、趵突泉街道拨付体系建设经费，助力健全完善了退役军人服务保障体系，推进了服务保障体系标准化建设，体系建设验收合格率 100%，退役军人及优抚对象满意度达 95%。发现的主要问题及原因：项目预算编制不够精细，预算编报不够规范。原因是各项工作预算构成不够细化，没有形成定额标准。下一步改进措施：进一步强化专项经费预算成本管控，推行全成本预算绩效管理。将成本理念融入到项目管理全过程。

4. 优抚安置资金-信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.28 分。全年预算数为 224 万元，执行数为 140.69 万元，完成预算的 62.81%。项目绩效目标完成情况：根据市局进京信访维稳通知的要求，《退役军人保障法》文件要求，《济南市部分退役士兵保险接续工

作的方案》文件要求，走访信访重点人员户数 55 户，退役士兵保险接续完成人数 1 人，补助金发放准确率 100%，补缴保险符合政策规定比率 100%，补助金发放及时性 100%，补缴保险及时率 100%，实现重点信访人员家庭困难得到救助率 95%，补缴对象缴费年限增加，长效管理健全，档案管理规范，补贴对象满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：年初数量指标目标设置不合理。原因是对于绩效目标编制方法掌握的仍不够到位。下一步改进措施：按照绩效目标设定方法进行科学完整设定，覆盖主要产出工作内容及相应效益效果，确保预算资金、工作计划与目标内容的一致性。

5. 优抚安置资金-医养结合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.46 分。全年预算数为 114 万元，执行数为 84.99 万元，完成预算的 74.55%。项目绩效目标完成情况：根据《鲁退役军人发【2019】68 号》文件有关要求，开展了军休干部医养结合试点工作，为 3 家军休所 97 名老干部及遗属提供了以居家为基础、军休服务管理机构为依托、医养结合的新型军休干部服务保障模式，建立健全了军休服务医养结合制度，通过此项目让老干部满意度达到 95%，提高全区军休老干部的荣誉感、获得感。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分老干部及遗属去世减员，数量指标实际保障人数较既定目标减少。下一步改进措施：

进一步完善年度计划，合理设置年度目标。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门重点评价结果。

优抚安置资金-联络员经费项目，绩效评价得分为 92.5 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

**十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十九、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。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：**反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

**二十三、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

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	济南市历下区退役军人事务局	自主择业军转干部管理服务经费（结转）		
2	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金-无军籍人员结转资金		
3	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金-优抚抚恤金（结转）		
4	济南市历下区退役军人事务局	2023年优抚安置资金[第二批]		
5	济南市历下区退役军人事务局	上级优抚安置资金		
	上级转移支付绩效自评			
6	济南市历下区退役军人事务局	市级优抚安置第一批		
10	济南市历下区退役军人事务局	2023年市级优抚安置补助经费		
11	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金（第四批）		
7	济南市历下区退役军人事务局	2023年优抚安置资金[第一批]	93.89%	99.39
8	济南市历下区退役军人事务局	2023年优抚安置资金（第五批）	69.12%	96.91
9	济南市历下区退役军人事务局	上级优抚对象临时价格补贴	100.00%	90
	区级预算安排绩效自评			
12	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金-一至四级伤残住房补助	100.00%	99
13	济南市历下区退役军人事务局	局机关及服务中心机关运行、党建宣传资金	75.18%	97.52
14	济南市历下区退役军人事务局	2022年社保科结转资金	93.65%	91.37
15	济南市历下区退役军人事务局	市“四进”强省会工作队经费	67.59%	96.76
16	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金	72.74%	97.27
17	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金	95.94%	89.59
18	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金	74.55%	87.46
19	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金	62.81%	89.28
20	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金	90.88%	99.09
21	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金	64.00%	86.8
22	济南市历下区退役军人事务局	优抚安置资金	64.77%	96.48
23	济南市历下区退役军人事务局	退役军人志愿者2023年应急志愿技能提升培训	80.35%	98.04

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	局机关及服务中心机关运行、党建宣传资金						
主管部门	济南市历下区退役军人事务局			实施单位	济南市历下区退役军人事务局		
项目预算执行情况 (10分)		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	166.54	166.54	125.2	10	75.18%	7.52
	其中：当年财政拨款	166.54	166.54	125.2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>依据《山东省机关事务管理办法》，保障2023年退役军人事务局及服务中心日常工作的顺利开展，约1240平方办公区域及环境整洁，设备无损坏，购买物业公司约12人提供办公安保服务，按照约定时间节点，及时、足额支付水电费用、空调保养费用，购买心理、法律服务为全年度来访退役军人提供相关服务，服务满意率达到90%以上，保障机关及事务单位正常运转。印发党建学习资料12批次，每批次0.1万元，共计1.2万元；制作党建宣传展板5批，每批5块，共计1万元；开展党建活动至少12次，共计2万元；印刷党建工作相关材料1.8万元；采购宣传服务1宗，10万元。营造良好的党建学习氛围，提升党员整体素质。</p>			<p>依据《山东省机关事务管理办法》，保障了2023年退役军人事务局及服务中心日常工作的顺利开展，约1240平方办公区域及环境整洁，设备无损坏，购买了物业公司约12人提供办公安保服务，按照约定时间节点，及时、足额支付水电费用、空调保养费用，购买心理、法律服务为全年度来访退役军人提供相关服务，服务满意率达100%，保障了机关及事务单位正常运转。</p> <p>2. 印发党建学习资料12批次，每批次0.1万元，共计1.2万元；制作党建宣传展板5批，每批5块，共计1万元；开展党建活动至少12次，共计2万元；印刷党建工作相关材料1.8万元；采购宣传服务1宗，10万元。营造了良好的党建学习氛围，提升了党员整体素质。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤166.54万元	125.2万元	5	5	
			物业管理成本	≤166.54万元	125.2万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	保障单位数量	=2个	2个	4	4	
			保障月份	12个月	12个月	4	4	
			物业服务面积	1240平方米	1240平方米	4	4	
			物业服务人员配备	≥12人	12人	4	4	
			订阅报纸数量	74份	74份	4	4	
		质量指标	物业服务团队验收合格率	100%	100%	4	4	
			法律服务验收合格率	100%	100%	4	4	
心理咨询服务验收合格率			100%	100%	4	4		
时效指标		采购及时性	100%	100%	4	4		
		资金拨付及时性	100%	100%	4	4		

效益指标（30）	社会效益指标	提高退役军人及优抚对象评价	提高	提高	15	15	
	可持续发展影响指标	退役军人事务工作机制的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	历下区退役军人及优抚对象	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>97.52</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效 (2023年度)

项目名称	优抚安			
主管部门	济南市历下区退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	
	年度资金总额	666	685.77	
	其中：当年财政拨款	666	685.77	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金	0	0	
年度总体目标	年初预期目标			
	根据济退役军人【2020】23号文,《关于进一步坚强全市村(居)退役军人专职联络员使用管理的细则(试行)》的通知,对退役军人专职联络员进行1次业务培训,提高专职联络员的服务水平和业务能力,进一步提升退役军人及其他优抚对象的满意度,切实打通“最后一公里”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤685.77万元
			联络员成本	≤685.77万元
	产出指标(40)	数量指标	专职联络员培训人数	≥110人
		质量指标	专职联络员培训合格率	100%
		时效指标	专职联络员培训工作及时性	及时
	效益指标(30)	社会效益指标	专职联络员技能提升情况	提升
		可持续发展影响指标	培训经费监管机制健全性	健全
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参训专职联络员满意率	100%
	<b>总分</b>			

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 自评表

单位：万元

配置资金			
实施单位	济南市历下区退役军人事务局		
全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
657.94	10	95.94%	9.59
657.94			
0			
0			
目标实际完成情况			
<p>根据济退役军人【2020】23号文，《关于进一步坚强全市村（居）退役军人专职联络员使用管理的细则（试行）》的通知，按月发放了历下区114名退役军人专职联络员待遇，开展1次业务培训，提高了专职联络员的服务水平和业务能力，进一步提升了退役军人及其他优抚对象的满意度，切实打通了“最后一公里”。</p>			
实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
657.94万元	5	5	偏差原因：2023年度因资金未到位尚未进行结算，培训费于2024年进行支付。改进措施：资金到位之后，抓紧支付
657.94万元	5	5	
114名	10	10	
100%	15	15	
及时	15	15	
提升	15	15	
健全	15	15	
100%	10	10	
<b>99.59</b>			

关键指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)

A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	优抚安置资金							
主管部门	济南市历下区退役军人事务局			实施单位	济南市历下区退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分)		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	394.12	394.12	255.26	10	64.77%	6.48	
	其中：当年财政拨款	394.12	394.12	255.26				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>依据退役军人部发【2019】57号文、济退役军人发【2021】12号文以及退役军人领导小组会议的有关要求，健全完善退役军人服务保障体系，实现五有要求，承担起全面做好就业创业扶持，走访慰问，帮扶解困，权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性。打造退役军人之家，包含建设一支200人架构的应急救援志愿服务队及防火、防汛、防暴物资、含办事大厅、活动室、阅览室、健身室、卫生室、值班室等标准化建设。</p>			<p>1. 依据退役军人部发【2019】57号文、济退役军人发【2021】12号文以及退役军人领导小组会议的有关要求，向服务中心、趵突泉街道拨付体系建设经费，助力健全完善了退役军人服务保障体系，推进了服务保障体系标准化建设，体系建设验收合格率100%，退役军人及优抚对象满意度达95%。</p> <p>2. 退役军人之家预算未批复，该项目并未实施</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	总成本	≤394.12万元	255.26万元	5	5	

年度绩效指标	(10)	经费成本目标	体系建设运行成本	≤394.12万元	255.26万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	合同尾款结算数	3个	3个	10	10	
			建设退役军人之家数量	1个	0个	10	0	偏差原因：退役军人之家预算未批复，该项目当年未实施。 改进措施：下一步积极申请财政资金。
		质量指标	退役军人体系建设站点验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	有效保障退役军人服务	有效	有效	10	10	
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			退役军人之家持续运转	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	退役军人及优抚对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			86.48				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	优抚安置资金							
主管部门	济南市历下区退役军人事务局			实施单位	济南市历下区退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分)		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	224	224	140.69	10	62.81%	6.28	
	其中：当年财政拨款	224	224	140.69				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>根据市局进京信访维稳通知的要求，《退役军人保障法》文件要求，《济南市部分退役士兵保险接续工作的方案》文件要求，走访信访重点人员户数不少于30户，退役士兵保险接续完成人数10人，补助金发放准确率100%，补缴保险符合政策规定比率100%，补助金发放及时性100%，补缴保险及时率100%，实现重点信访人员家庭困难得到救助率90%，补缴对象缴费年限增加，长效管理健全，档案管理规范，补贴对象满意度达到90%。</p>			<p>根据市局进京信访维稳通知的要求，《退役军人保障法》文件要求，《济南市部分退役士兵保险接续工作的方案》文件要求，走访信访重点人员户数55户，退役士兵保险接续完成人数1人，补助金发放准确率100%，补缴保险符合政策规定比率100%，补助金发放及时性100%，补缴保险及时率100%，实现重点信访人员家庭困难得到救助率95%，补缴对象缴费年限增加，长效管理健全，档案管理规范，补贴对象满意度达到95%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤224.00万元	140.69万元	5	5	
			信访维稳业务成本	≤224.00万元	140.69万元	5	5	
		数量指标	走访信访重点人员户数	≥30户	55户	7	7	

年度 绩效 指标	产出指标 (40)	数量指标	退役士兵保险接续完成人数	10人	1人	7	0	偏差原因：年初目标设置不合理。	
		质量指标	补助金发放准确率	100%	100%	6.5	6.5		
			补缴保险符合政策规定比率	100%	100%	6.5	6.5		
		时效指标	补助金发放及时性	100%	100%	6.5	6.5		
			补缴保险及时率	100%	100%	6.5	6.5		
		效益指标 (30)	社会效益指标	重点信访人员家庭困难得到救助	≥90%	95%	7.5	7.5	
	补缴对象缴费年限增加情况			增加	增加	7.5	7.5		
	可持续发展影响指标		长效管理健全性	健全	健全	7.5	7.5		
			档案管理规范性	规范	规范	7.5	7.5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>89.28</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	优抚安置资金							
主管部门	济南市历下区退役军人事务局			实施单位	济南市历下区退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分)		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	114	114	84.99	10	74.55%	7.46	
	其中：当年财政拨款	114	114	84.99				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《鲁退役军人发【2019】68号》文件有关要求，做好军休老干部工作，使得感受到政府的关怀，提供早餐、午餐，定期医疗检查，通过此项目让老干部满意度达到95%，提高全区军休老干部的荣誉感、获得感。			根据《鲁退役军人发【2019】68号》文件有关要求，开展了军休干部医养结合试点工作，为3家军休所97名老干部及遗属提供了以居家为基础、军休服务管理机构为依托、医养结合的新型军休干部服务保障模式，建立健全了军休服务医养结合制度，通过此项目让老干部满意度达到95%，提高全区军休老干部的荣誉感、获得感。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10)		经济成本指标	总成本	≤114.00万元	84.99万元	5	5	
			医养结合成本	≤114.00万元	84.99万元	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标 (40)	数量指标	医养结合项目设点数量	=3个	3个	10	10		
			得到医疗餐饮服务的老干部、遗属及家属数量	≥100人	97名	10	9.7	偏差原因：受疫情影响，部分老干部及遗属去世减员，实际保障人数较既定目标减少。 改进措施：进一步完善年度计划，合理设置年度目标。	
		质量指标	得到医疗餐饮服务的老干部、遗属及家属咨质符合率	100%	100%	10	10		
		时效指标	提供医疗餐饮服务的及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	为军休干部、遗属及家属服务的覆盖率	≥95%	100%	15	15		
		可持续发展影响指标	医养结合项目长效机制的健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	军休干部、遗属及家属对医养结合项目的满意度	≥95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>97.16</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年历下区退役军人事务局专职联络员 项目绩效评价报告

项目名称：2023 年历下区退役军人事务局专职联络员项目

主管部门：历下区退役军人事务局

委托单位：历下区退役军人事务局

评价机构：中诚汇（山东）企业咨询有限公司

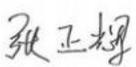
二〇二四年九月

# 报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间历下区退役军人事务局等单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。我司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行现场评价、实地勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向退役军人事务局报送。未经退役军人事务局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：

主评人：

参评人：

质量控制：一级审核：张正辉

二级审核：单秋亚

三级审核：栾立斌

# 2023 年历下区退役军人事务局专职联络员项目

## 绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：2023 年历下区退役军人事务局专职联络员项目		
实施单位：历下区退役军人事务局		
2023 年年度预算资金安排	842.62 万元	
其中：	当年财政拨款 814.56 万元（96.67%）	上年结转 0 万元（0.00%）
2023 年年度实际支出	814.56 万元	
其中：	当年财政拨款 814.56 万元（100.00%）	上年结转 0 万元（0.00%）
二、项目绩效目标及指标		
<b>（一）绩效目标</b>		
按月及时足额发放历下区 113 名退役军人专职联络员待遇及福利等，开展 1 次业务培训，提高专职联络员的服务水平和业务能力，提升退役军人及其他优抚对象的满意度，切实打通“最后一公里”。		
<b>（二）主要指标</b>		
（1）决策：分值 15 分，主要对项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制的科学性以及资金分配的合理性等情况进行评价。		
（2）过程：分值 20 分，主要对项目资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性以及制度执行的有效性等情况进行评价。		
（3）成本：分值 10 分。主要对项目的分项成本控制的情况进行评价。		
（4）产出：分值 30 分，主要对项目产出的完成情况、质量的达标情况、项目完成及时的情况进行评价。		
（5）效益：分值 25 分，主要对项目实施带来的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等进行评价。		
三、实施成效和主要经验做法		
（一）队伍建设方面：项目建设主要是建立科学合理的绩效考核体系，对联络员的工作表现进行定期评估，并根据考核结果给予相应的奖励或激励措施，制定历下区专职联络员绩效考核办法，细化专职联络员管理考核工作，定期调整工资待遇。二是推动联络员全员加入工会组织，增强队伍的归属感和认同感，为联络员提供各项工会福利和保障。		
（二）能力提升方面：在人员配置和培训方面，确保街道、社区退役军人服务站专职联络员配备到位，街道定期		

组织业务培训和政策学习，提升联络员的政策掌握能力、服务意识和专业素养。做好年内培训计划，培训内容可增设退役军人政策法规、心理疏导技巧、矛盾纠纷调解方法等。根据上级部门工作安排，计划开展退役军人事务员新职业试点培训工作，并组织联络员全部完成考试。

（三）服务保障方面：年内深化常态联系走访，倾尽全力做好退役军人常态化联系工作，制定服务事项目录，细化服务标准和流程。继续优化服务数据，摸清重点联系对象底数，分门别类记录，做到台账管理全部掌握，为精准化服务保障打下坚实数据基础。坚持把思想政治引领融入退役军人工作各方面、全过程，通过退役军人的思想动态，以感动、引领、启发等方式及时纾困解惑，充分发挥联络员桥梁纽带和思政引领作用。

#### 四、发现的主要问题及有关建议

##### （一）主要问题

1. 绩效目标不完整、绩效指标设置不明确

##### （二）有关建议

1. 完善绩效管理，提高指标设置质量
2. 完善薪酬管理制度，增加培训、学习机会

#### 五、综合评价得分及等级

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	13.00	86.67%
过程	20	19.83	99.15%
成本	10	9.50	95.00%
产出	30	26.60	88.87%
效益	25	23.57	94.28%
合计	100	92.50	92.50%

绩效评价得分：92.50分      评价结果等级：优

# 目录

一、项目概况 .....	1
(一) 项目立项 .....	1
(二) 项目绩效目标及指标 .....	3
二、绩效评价工作开展情况 .....	4
(一) 评价目的、评价对象和范围 .....	4
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级 .....	5
(三) 评价组织实施与评价方法 .....	6
(四) 评价局限性 .....	8
三、综合评价结论 .....	8
(一) 综合评价结论 .....	8
(二) 绩效评价指标分析 .....	9
四、实施成效和主要经验做法 .....	12
五、发现的主要问题及原因分析 .....	13
(一) 绩效目标不完整、绩效指标设置不明确 .....	13
六、相关建议 .....	13
(一) 完善绩效管理，提高指标设置质量 .....	13
(二) 完善薪酬管理制度，增加培训、学习机会 .....	14
七、其他需要说明的事项 .....	15
八、附件 .....	16

## 一、项目概况

### （一）项目立项

#### 1. 立项背景

为贯彻落实习近平总书记提出的“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的重要指示，夯实退役军人服务保障工作基础，全面提升服务保障水平，根据山东省委办公厅、省政府办公厅《关于健全完善全省退役军人服务保障体系的实施意见》（鲁办发电〔2019〕47号）、济南市市委办公厅、市政府办公厅《关于健全完善全市退役军人服务保障体系的实施意见》（济办发〔2019〕16号）、济南市市退役军人事务局、市财政局印发了《全市村（社区）退役军人专职联络员管理办法（试行）》（济退役军人发〔2019〕11号），面向社会公开招考村（社区）退役军人专职联络员，打通服务退役军人及其他优抚对象“最后一公里”。

退役军人专职联络员管理工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于退役军人工作的重要论述。通过加强退役军人专职联络员的管理，构建高效、专业的服务保障队伍，推动退役军人事务工作高质量发展。

#### 2. 项目内容

##### （1）项目立项

项目依据济南市退役军人事务局、市财政局印发了《全市村（社区）退役军人专职联络员管理办法（试行）》（济退役

军人发〔2019〕11号)文件实施。按照村(社区)实际服务退役军人和其他优抚对象数量,原则上按每400人配一名的标准配备联络员,为辖区内的已退役军官或士兵提供生活服务,保障退役军人及家庭生活稳定。2023年历下区退役军人事务局在区服务中心及13个街道,配备113名专职联络员,服务全区4万余退役军人。

## (2) 具体内容

退役军人专职联络员的待遇(含五险一金),试用期满后按所在区县上年度月最低工资标准的2.5倍确定,并根据工作考核情况,按照待遇的10%确定绩效考核奖金,另外每年需要的劳务派遣费用、补录费用、培训费、查体费、福利费等。今后,根据经济和社会发展情况,建立自然增长机制。各区县要将村(社区)退役军人专职联络员的待遇(含五险一金)纳入同级财政预算,市级按照一定比例给予区县补助。

## 3. 项目组织及管理

(1) 主管部门: 历下区退役军人事务局

(2) 组织管理架构

历下区退役军人事务局负责项目的具体实施与监督,包括预算资金申请、绩效目标申报、项目绩效自我评价等项目绩效管理工作。

历下区财政局负责项目资金预算批复、资金下达以及对资金使用情况监管和绩效管理等工作。

(3) 项目实施流程

历下区退役军人事务局主要负责辖区内村（社区）退役军人专职联络员的业务指导和监督管理。各镇（街道）负责辖区内村（社区）退役军人专职联络员的统一管理、使用、考核及调配。

山东华杰人力资源管理有限公司为专职联络员劳务派遣公司，主要负责专职联络员招聘及劳动合同的签订与解除、工资发放及“五险一金”缴纳与办理、党团管理、工会管理、人事档案管理、劳动纠纷处理、健康查体服务等工作。

#### （4）资金拨付流程

历下区退役军人事务局业务科室根据劳务派遣单位提供的工资表，提交内部付款申请，内部付款申请审核通过后报送历下区财政局进行复核，经财政局复核同意后，将资金拨付到退役军人事务局零余额账户，再由退役军人事务局将资金拨付给山东华杰人力资源管理有限公司，由华杰公司统一按时发放。

#### 4. 项目预算及执行情况。

项目全年预算数 842.62 万元，其中市级资金 156.62 万元，区级财政资金 686.00 万元；实际资金到位 814.56 万元，资金到位率 96.67%。

2023 年到位资金为 814.56 万元，资金支出 814.56 万元，预算执行率为 100.00%。

#### （二）项目绩效目标及指标

##### 1. 总体目标

通过设立退役军人专职联络员，构建高效、专业的服务保障队伍，建立完善基层服务体系，推动退役军人事务工作高质量发展，维护社会稳定。

## 2. 年度目标

按月及时足额发放历下区 113 名退役军人专职联络员待遇及福利等，开展 1 次业务培训，提高专职联络员的服务水平和业务能力，提升退役军人及其他优抚对象的满意度，切实打通“最后一公里”。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象和范围

#### 1. 评价目的

通过本次绩效评价，关注项目流程是否规范，程序是否完善，资金使用和支付是否合规，服务内容是否符合退役军人需求，项目实施是否对满意度有效提升等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善退役军人服务政策提供参考。

总结绩效评价项目经验，进一步完善预算绩效管理、项目绩效评价工作，为指导今后类似项目预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供参考依据。

#### 2. 评价对象与范围

主要对 2023 年历下区在区服务中心及 13 个街道服务站，配备 113 名专职联络员的资金使用，项目管理及效益进行评价，涉及全年资金预算数 842.62 万元。

## （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价等级

### 1. 评价思路

本次评价坚持绩效导向、客观公正、操作可行的原则，参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）〉的通知》（鲁财绩〔2022〕7号）文件，结合项目特点制定绩效评价指标体系及具体评价方案。评价过程中充分考虑项目的决策、过程、成本、产出、效益五个方面可能存在的问题，有针对性地梳理项目资料，核查项目立项、资金使用及实施规范性、项目成效等，并针对性地提出合理化建议。

### 2. 评价重点

重点评价项目资金使用是否合规、产出质量情况、各项工作及时性以及项目效益发挥情况。

### 3. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）〉的通知》（鲁财绩〔2022〕7号）文件要求，设计了一级指标和二级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自评价报告等相关材料，设计了三级指标。

决策分值15分，主要对项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、

预算编制的科学性以及资金分配的合理性等情况进行评价；过程分值 20 分，主要对项目资金到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度的健全性以及制度执行的有效性等情况进行评价；成本分值 10 分。主要对项目的总体成本控制率、单项成本控制的情况进行评价；产出分值 30 分，主要对项目产出的完成情况、质量的达标情况、项目完成及时的情况进行评价；效益分值 25 分，主要对项目实施带来的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等进行评价。

#### **4. 评价等级**

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）规定，绩效评价结果总分设置为 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。

#### **（三）评价组织实施与评价方法**

##### **1. 评价组织实施**

##### **（1）前期准备阶段。**

接受委托后，我司结合项目绩效评价工作特点成立评价工作组，明确人员分工及职责，开始组织收集项目有关资料及项目培训，随即进入现场开展预调研，后根据预调研收集的相关资料，梳理完善项目相关政策法规，了解项目的基本情况、资金安排情况、明确绩效评价目标、工作要求及评价重点，制定绩效评价工作方案及绩效评价指标体系。

## （2）现场评价。

通过实地调研的方式开展。绩效评价组人员带着问题与历下区退役军人事务局有关人员进行面对面座谈交流，并现场查阅项目资料，了解资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况 and 资金使用效果等；对于现场评价发现的问题，由被评价方就相关内容作客观陈述，形成工作底稿。

## （3）非现场评价。

通过电话访谈、线上沟通、网上查阅、在线满意度调查等非现场方式收集有关项目的相关材料，随后对单位调研过程中获得的相关材料进行梳理分析，总结项目取得的成效，找出项目存在的主要问题，并有针对性地提出若干对策建议。

## （4）撰写与提交绩效评价报告阶段。

绩效评价结论形成后，绩效评价组人员综合项目所有资料基于委托方相关绩效文件规定格式撰写绩效评价报告。撰写完成后，经行业专家对报告完整性、指标分析科学性、问题建议可行性等角度进行论证分析形成初稿。初稿完成后反馈委托方，征求委托方反馈意见。根据各方对绩效报告的反馈意见，及时对绩效评价报告进行修改和完善，在规定时间内将终稿提交委托方。

## 2. 评价方法。

本次评价方法主要以比较法为主，因素分析法、公众评判法为辅，在对比分析时通过文献资料搜索、数据分析

来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

#### （四）评价局限性

绩效评价组本着严谨客观的态度完成此次绩效评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但鉴于种种因素，本次绩效评价在指标设计上仍然存在一定的局限性。本报告涉及的评价内容和数据均出自被评价单位所提供的相关资料，其提供的资料的真实性、完整性、及时性等均对评价结果产生影响。同时，本报告中各项数据计算时若存在尾差，系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

### 三、综合评价结论

#### （一）综合评价结论

2023年济南市历下区退役军人事务局专职联络员项目绩效评价综合得分92.25分，绩效评定级别为“优”。其中决策13.00分，过程19.83分，成本9.5分，产出26.6分，效益23.57分。

表3-1 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
决策	15	13.00	86.67%
过程	20	19.83	99.15%
成本	10	9.50	95.00%
产出	30	26.6	88.67%
效益	25	23.57	94.28%
合计	100	92.50	92.50%
绩效评价等级		优	

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 项目决策情况

项目立项根据山东省委办公厅、省政府办公厅《关于健全完善全省退役军人服务保障体系的实施意见》（鲁办发电〔2019〕47号）、济南市委办公厅、市政府办公厅《关于健全完善全市退役军人服务保障体系的实施意见》（济办发〔2019〕16号）、济南市市退役军人事务局、市财政局印发了《全市村（社区）退役军人专职联络员管理办法（试行）》（济退役军人发〔2019〕11号）等文件要求设立，符合国家法律法规、发展规划和政策要求，属于部门履职所需，符合公共财政支持范围，立项依据充分、程序规范；预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，资金分配额度合理；但绩效目标设置不完整、绩效指标不够明确，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，仅有培训内容相关指标。

决策指标权重分为 15.00 分，实际得分 13.00 分，得分为 86.67%。得分情况详见下表 1-1

表 1-1 决策指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	2	2	100.00%
	立项程序规范性	2	2	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	4	3	75.00%
	绩效指标明确性	3	2	66.67%
资金投入	预算编制科学性	2	2	100.00%
	资金分配合理性	2	2	100.00%
合计		15	13.00	86.67%

### 2. 项目过程情况

项目全年预算数 842.62 万元,实际资金到位 814.56 万元,资金到位率 96.67%, 资金支出 814.56 万元, 预算执行率为 100.00%; 项目资金使用合规,符合项目预算批复规定的用途,未发现项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;财务及业务等管理制度健全,制度得到有效执行;项目有管理、考核流程且清晰、合理、有效且规范。过程指标权重分 20.00 分,实际得分 19.83 分,得分率为 99.15%。得分情况详见下表 2-1

表 2-1 过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
资金管理	资金到位率	5	4.83	87.75%
	预算执行率	3	3	100.00%
	资金使用合规性	2	2	66.67%
组织实施	管理制度健全性	4	4	50.00%
	制度执行有效性	3	3	100.00%
	管理考核规范性	3	3	100.00%
合计		20	19.83	99.15%

### 3. 项目成本控制情况

评价组通过查看联络员工资表、支付凭证及查阅相关资料了解到,因同年社会平均工资上涨,10-12 月份对专职联络员工资进行调整,专职联络员实际平均工资 5274.46 元/月)计划工资 5250 元/月;通过查看培训合同及财务凭证了解到专职联络员培训成本及劳务派遣成本控制良好。成本控制指标权重分 10.00 分,实际得分 9.5 分,得分率为 95.00%。得分情况详见下表 3-1

表 3-1 成本指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出成本	专职联络员平均工资	6	5.5	91.67%
	专职联络员培训成本	2	2	100.00%
	劳务派遣成本	2	2	100.00%
合计		10.00	9.5	95.00%

#### 4. 项目产出情况

产出数量方面年度联络员平均在职数、年度培训完成数均已完成年度目标，整体情况较好；产出时效方面专职联络员工资发放及培训工作及时；产出质量方面人员薪资及福利发放准确，但联络员专职专岗度的调查问卷结果显示，存在部分联络员负责其他岗位工作内容的情况。产出指标权重分 30.00 分，实际得分 26.60 分，得分率为 88.67%。得分情况如下表 4-1 所示。

表 4-1 产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出数量	年度联络员平均在职数	8	8	100.00%
	年度培训完成数	2	2	100.00%
产出质量	资金发放准确性	6	6	100.00%
	联络员专职专岗度	4	0.6	15.00%
产出时效	专职联络员培训工作及时性	4	4	100.00%
	专职联络员工资发放及时性	6	6	100.00%
合计		30.00	26.6	88.67%

#### 5. 项目效益情况

社会效益方面，通过梳理项目资料、现场调研以及调查问卷结果显示，项目的实施显著提升专职联络员从业技能，从而提高了服务退役军人及其他优抚对象的效率；可持续影响方面项目单位已具有相应的进入、退出、保障机制，且相应的进入、

退出、保障机制得到有效执行，长效机制管理健全；满意度方面调查问卷共计 108 份，统计分析显示，专职联络员整体满意度达到了 90.00%，基本比较满意。效益指标权重分 25.00 分，实际得分 23.57 分，得分率为 94.28%。得分情况详见下表 5-1。

表 5-1 效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
社会效益	专职联络员技能提升显著情况	8	7.57	94.63%
可持续影响	长效机制管理健全性	7	7	100.00%
受益群众满意度	专职联络员满意度	10	9	90.00%
合计		25.00	23.57	94.28%

#### 四、实施成效和主要经验做法

##### （一）队伍建设方面

项目建设主要是建立科学合理的绩效考核体系，对联络员的工作表现进行定期评估，并根据考核结果给予相应的奖励或激励措施，制定历下区专职联络员绩效考核办法，细化专职联络员管理考核工作，定期调整工资待遇。二是推动联络员全员加入工会组织，增强队伍的归属感和认同感，为联络员提供各项工会福利和保障。

##### （二）能力提升方面

在人员配置和培训方面，确保街道、社区退役军人服务站专职联络员配备到位，街道定期组织业务培训和政策学习，提升联络员的政策掌握能力、服务意识和专业素养。做好年内培训计划，培训内容可增设退役军人政策法规、心理疏导技巧、矛盾纠纷调解方法等。根据上级部门工作安排，计划开展退役

军人事务员新职业试点培训工作的，并组织联络员全部完成考试。

### （三）服务保障方面

年内深化常态联系走访，倾尽全力做好退役军人常态化联系工作，制定服务事项目录，细化服务标准和流程。继续优化服务数据，摸清重点联系对象底数，分门别类记录，做到台账管理全部掌握，为精准化服务保障打下坚实数据基础。坚持把思想政治引领融入退役军人工作各方面、全过程，通过退役军人的思想动态，以感动、引领、启发等方式及时纾困解惑，充分发挥联络员桥梁纽带和思政引领作用。

## 五、发现的主要问题及原因分析

### （一）绩效目标不完整、绩效指标设置不明确

绩效指标设置不完整，通过查阅项目绩效目标申报表及其他相关资料了解到，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，但项目所设置三级指标只体现了专职联络员培训产出、成本、效益等，未体现预算资金其他方面产出、成本等，整体内容缺乏完整性；绩效指标设置不明确未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）文件中也推出把科学设置绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。

## 六、相关建议

### （一）完善绩效管理，提高指标设置质量

绩效管理与评价的主要指导理论为目标管理思想，财政支

出项目须首先明确总体目标，然后将其分解，根据分解目标明确各项工作任务或活动。实际执行中，根据绩效目标体系规范各项活动，从而达到项目总体目标，年度绩效评价工作也需要根据年初制定的绩效目标开展。建议项目单位加强绩效管理工作培训，提高预算单位对预算绩效要求的把握和理解水平；明确指标设置思路，全面梳理工作任务，分解设置绩效目标和指标，重视项目主要产出和效益的核心指标；进一步完善项目绩效目标，补全绩效目标关键要素，把握绩效指标设置的“量化易评”原则，确保指标值量化到位，加强绩效目标编制规范性，提升绩效目标编制质量，可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目支出方向及管理方式的改进提供借鉴和参考，并为下一步或以后年度编制项目绩效目标表打好基础。

## （二）完善薪酬管理制度，增加培训、学习机会

通过问卷回收及实地调查了解到，一方面专职联络员对于薪酬的上浮有一定的要求，《关于健全完善全市退役军人服务保障体系的实施意见》（济办发〔2019〕16号）文件中也有指出：根据经济和社会发展情况，建立自然增长机制。建议科室在年初预算时，考虑当地社会平均工资增长率，按年做预算调整联络员工资基数；同时可以设置工龄工资，提高联络员对未来工资收入增长的预期，提高其工作积极性及稳定度。

专职联络员有较强的学习意愿，但工作技能相对薄弱，可以通过增加培训次数，加强办公软件培训及应用水平，如 word、

excel 等，从而提高工作效率。另可以组织活动，参观学习交流，增加业务沟通交流，增强团队凝聚力。

## 七、其他需要说明的事项

（一）本绩效评价报告是历下区退役军人事务局提供资料及访谈的问题统计数据基础上形成的。

（二）本绩效评价报告仅供退役军人事务局对 2023 年度济南市历下区退役军人事务局专职联络员项目绩效评价相关工作使用，不作他用。

## 八、附件

1. 2023年济南市历下区退役军人事务局专职联络员项目绩效评价指标体系；

2. 2023年济南市历下区退役军人事务局专职联络员项目绩效评价指标得分；

3. 满意度问卷调查分析报告；

4. 项目绩效评价人员投入及分工。

中诚汇（山东）企业咨询有限公司

2024年9月

# 附件 1

## 2023 年度济南市历下区退役军人事务局专职联络员项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	评价依据
决策 (15分)	项目立项(4分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策及部 该指标主要考察项目 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。	充分	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。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	项目立项根据山东省委办公厅、省政府办公厅《关于健全完善全省退役军人服务保障体系的实施意见》(鲁办发电〔2019〕47号)、济南市委办公厅、市政府办公厅《关于健全完善全市退役军人服务保障体系的实施意见》(济办发〔2019〕16号)、济南市市退役军人事务局、市财政局印发了《全市村(社区)退役军人专职联络员管理办法(试行)》(济退役军人发〔2019〕11号)等文件要求设立,符合国家法律法规、发展规划和政策要求,属于部门履职所需,符合公共财政支持范围。根据评分标准,该指标得100%权重分,即2分。
		立项程序规范性	2	该指标主要考察项目 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。	规范	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、集体决策等。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	该项目程序申请符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的集体决策,立项规范。根据评分标准,该指标得100.00%权重分,即2分。
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	4	该指标主要考察绩效 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。	合理	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标,内容是否完整; 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。	评价组通过查阅项目绩效目标申报表及相关资料,绩效目标与实际工作内容相关,项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平,但项目所设置三级指标只体现了专职联络员培训产出、成本、效益等,未体现预算资金其他方面产出、成本等,内容缺乏完整性。根据评分标准,该指标得75.00%权重分,即3分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	评价依据
						4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	
		绩效指标明确性	3	该指标主要考察绩效指标是否清晰、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。	明确	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项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	评价组通过查阅项目相关资料和现场访谈了解到，绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，目标任务数或计划数相对应，但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，仅有培训内容相关指标。根据评分标准，该指标得66.67%权重分，即2分。
	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	该指标主要考察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。	科学	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。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	评价组通过调查了解到，预算编制经过科学论证，集体决策，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即2分。
		资金分配合理性	2	该指标主要考察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。	合理	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。 2项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	评价组通过调查了解到，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理且与地方实际相适应。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即2分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	评价依据
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	5	该指标主要考察项目实际到位资金与预算申请资金的比率,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。	100%	评价要点: 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 当资金到位率≤100%时,得分=资金到位率*权重分;当资金到位率>100%时,不得分。	2023年度该项目预算资金842.62万元,实际到位资金814.56万元。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=96.67%。根据评分标准,该指标得96.67%权重分,即4.83分。
		预算执行率	3	该指标主要考察项目预算执行资金与预算实际到位资金的比率,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	评价要点: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 当预算执行率≤100%时,得分=预算执行率*权重分;当预算执行率>100%时,不得分	2023年度该项目实际到位资金814.56万元,实际支出资金814.56万元。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=100%。根据评分标准,该指标得100%权重分,即3分。
		资金使用合规性	2	该指标主要考察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。	合规	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项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况;资金的拨付有完整的审批流程和手续。根据评分标准,该指标可得100.00%权重分,即2分。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	该指标主要考察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。	健全	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否已制定或具有相应的业务管理制度; ④业务管理制度是否合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	项目实施单位制定了业务管理制度及财务管理制度,有相应的管理员考核办法,且制度合法、合规、完整。根据评分标准,该指标得100%权重分,即4分。
		制度执行有效性	3	该指标主要考察项目的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。	有效	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项目合同书等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	项目管理遵守相关法规,相关合同资料齐全并及时归档,项目实施情况落实到位,制度执行有效。根据评分标准,该指标得100.00%权重分,即3分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	评价依据
						4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	
		管理考核规范性	3	该指标主要考察项目管理及考核流程是否清晰、合理、有效。	规范	有管理考核流程且清晰、合理、有效，得3分；另每发现一处瑕疵扣0.5分，扣完为止。	项目有管理、考核流程且清晰、合理、有效。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即3分。
成本 (10分)	产出成本 (10分)	专职联络员平均工资	6	该指标主要考察项目实际平均工资成本是否小于等于计划平均工资成本。	≤5250元/月	实际平均工资成本低于计划平均工资成本的，得6分，超计划成本的，每超1个百分点扣0.5分，扣完为止。	评价组通过查看联络员工资表、支付凭证及附件等资料了解到，专职联络员平均工资5274.46元>5250元。根据评分标准，该指标得91.67%权重分，即5.5分。
		专职联络员培训成本	2	该指标主要考察项目实际成本是否小于等于计划成本。	≤20万元	实际成本低于计划成本的，得2分，超计划成本的，每超1个百分点扣0.5分，扣完为止。	评价组通过查看培训合同及相关其他佐证资料了解到，专职联络员培训成本19.82万元，小于20万元。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。
		劳务派遣成本	2	该指标主要考察项目实际成本是否小于等于计划成本。	≤70元/月	实际成本低于计划成本的，得2分，超计划成本的，每超1个百分点扣0.5分，扣完为止。	评价组通过查看联络员工资表、支付凭证及附件等资料了解到，专职联络员劳务派遣成本69元/人/月，小于70元。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	年度联络员平均在职数	8	该指标主要考察年度联络员平均在职数是否大于等于计划数。	≥113	指标分值=实际在职数/计划在职数*指标满分值。	评价组通过实地调研及查看劳动合同、考勤表及工资表等资料了解到，退役军人专职联络员年度平均在职数为113人。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即8分。
		年度培训完成数	2	该指标主要考察年度培训完成数是否大于等于计划数。	≥1	指标分值=实际培训数/计划培训数*指标满分值。	评价组通过实地调研及查看项目培训服务合同、签到表及现场照片了解到，已完成年度培训任务一次。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	评价依据
	产出质量 (10分)	资金发放准确性	6	主要考察专职联络员实发工资与实际考核情况的应发工资是否匹配。	100%	专职联络员实发工资与实际考核情况的应发工资全部一致，得满分；每发现一人，扣0.2分，扣完为止。	评价组通过复核工资表及考勤表等资料了解到，专职联络员实发工资与实际考核情况的应发工资匹配。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即6分。
		联络员专职专岗度	4	主要考察查看全体专职联络员是否专职专岗。	100%	评价要点： 通过社会调研、调查问卷、实地考察联络员专职专岗度情况，每发现一人不专职专岗的，扣0.2分，扣完为止。	评价组通过社会调研、调查问卷、实地考察等方式，调查问卷结果显示除了负责退役军人专职联络员岗位，同时有做其他岗位内容工作联络员17人。根据评分标准，该指标得15.00%权重分，即0.6分。
	产出时效 (10分)	专职联络员培训工作及时性	4	主要考察专职联络员培训工作及时的情况	及时	评价要点： 通过查阅资料、实地调研了解项目培训的及时情况，当年完成5天培训的时长得满分，当年未完成不得分。	评价组通过实地调研，查阅签到表及现场照片了解到，专职联络员培训工作已完成每年5天培训工作。根据评分标准，该指标得100%权重分，即4分。
		专职联络员工资发放及时性	6	主要考察专职联络员工资发放及时的情况	及时	评价要点： 通过查阅资料、实地调研了解工资发放的及时情况，上月工资次月15日之前完成发放得满分，每发现一次当月工资次月15日之前未发放，扣除0.5分。	评价组通过实地调研，查看财务凭证及银行流水，专职联络员工作已于次月15日之前发放，除节假日之外顺延。根据评分标准，该指标得100%权重分，即6分。
效益 (25分)	社会效益 (8分)	专职联络员技能提升显著情况	8	用以反映和考核项目完成后项目专职联络员技能提升显著情况，用以反映和考核项目实施产生的社会效益。	显著	通过社会调研、调查问卷、实地考察了解项目是否提高养老服务质量，按综合评分标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按1、0.8、0.6、0进行折算赋分。	评价组通过实地调研和调查问卷分析，调查内容为“您认为专职联络员培训是否显著提升了专业技能？”问卷结果显示，认为显著的占77.78%，认为比较显著的占17.59%，认为一般的占4.63%。 根据评分标准，该指标得94.63%权重分，即7.57分。
	可持续影响 (7分)	长效机制管理健全性	7	考察项目长效管理机制的健全性情况，用以反映和考核项目可持续影响目标的实现程度。	健全	评价要点： ①项目单位是否已制定或具有相应的进入、退出机制；相应的进入、退出机制是否得到有效执行； ②项目单位是否已制定或具有相应的保障措施或计划；保障措施或计划是否得到有效执行。 两项各占1/2权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	评价组通过查看项目单位已具有相应的进入、退出、保障机制，且相应的进入、退出、保障机制得到有效执行。根据评分标准，该指标得100%权重分，即7分。

一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	目标值	评分标准	评价依据
	满意度 (10分)	联络员满意度	10	该指标主要专职联络员的满意度。	$\geq 95\%$	评价要点： 当满意度 $\geq$ 目标值时，得分=权重分；当满意度 $<$ 目标值时，每下降1%，扣除10%权重分，扣完为止。	本次调查共收到有效问卷108份，满意度问题包括：您对专职联络员的培训工作内容是否满意、您对所从事的专职联络员岗位是否满意、您对专职联络员福利发放等待遇是否满意。每项指标的满意度分为四档，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不满意”。调查结果显示综合满意度为94.02%，低于满意度目标值95%。根据评分标准，该指标得90.00%权重分，即9分。
总计 (100分)			100				

## 附件2

### 2023年济南市历下区退役军人事务局专职联络员项目绩效评价指标得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评价依据
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	2	2	100.00%	项目立项根据山东省委办公厅、省政府办公厅《关于健全完善全省退役军人服务保障体系的实施意见》（鲁办发电〔2019〕47号）、济南市委办公厅、市政府办公厅《关于健全完善全市退役军人服务保障体系的实施意见》（济办发〔2019〕16号）、济南市市退役军人事务局、市财政局印发了《全市村（社区）退役军人专职联络员管理办法（试行）》（济退役军人发〔2019〕11号）等文件要求设立，符合国家法律法规、发展规划和政策要求，属于部门履职所需，符合公共财政支持范围。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。
		立项程序规范性	2	2	100.00%	该项目程序申请符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的集体决策，立项规范。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即2分。
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性	4	3	75.00%	评价组通过查阅项目绩效目标申报表及相关资料，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，但项目所设置三级指标只体现了专职联络员培训产出、成本、效益等，未体现预算资金其他方面产出、成本等，整体内容缺乏完整性。根据评分标准，该指标得75.00%权重分，即3分。
		绩效指标明确性	3	2	66.67%	评价组通过查阅项目相关资料和现场访谈了解到，绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，目标任务数或计划数相对应，但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，仅有培训内容相关指标。根据评分标准，该指标得66.67%权重分，即2分。
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2	2	100.00%	评价组通过调查了解到，预算编制经过科学论证，集体决策，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即2分。
		资金分配合理性	2	2	100.00%	评价组通过调查了解到，项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理且与地方实际相适应。根据评分标准，该指标得100.00%权重分，即2分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评价依据
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	5	4.83	96.67%	2023年度该项目预算资金842.62万元,实际到位资金814.56万元。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=96.67%。根据评分标准,该指标得96.67%权重分,即4.83分。
		预算执行率	3	3	100.00%	2023年度该项目实际到位资金814.56万元,实际支出资金814.56万元。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=100%。根据评分标准,该指标得100%权重分,即3分。
		资金使用合规性	2	2	100.00%	评价组通过核查项目单位提供的资料及原始凭证,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况;资金的拨付有完整的审批流程和手续。根据评分标准,该指标可得100.00%权重分,即2分。
	组织实施(10分)	管理制度健全性	4	4	100.00%	项目实施单位制定了业务管理制度及财务管理制度,有相应的管理员考核办法,且制度合法、合规、完整。根据评分标准,该指标得100%权重分,即4分。
		制度执行有效性	3	3	100.00%	项目管理遵守相关法规,相关合同资料齐全并及时归档,项目实施情况落实到位,制度执行有效。根据评分标准,该指标得100.00%权重分,即3分。
		管理考核规范性	3	3	100.00%	项目有管理、考核流程且清晰、合理、有效。根据评分标准,该指标得100.00%权重分,即3分。
成本 (10分)	产出成本(10分)	专职联络员平均工资	6	5.5	91.67%	评价组通过查看联络员工资表、支付凭证及查阅相关资料了解到,因同年社会平均工资上涨,10-12月份对专职联络员工资进行调整,专职联络员实际平均工资5274.46元/月)计划工资5250元/月。根据评分标准,该指标得91.67%权重分,即5.5分。
		专职联络员培训成本	2	2	100.00%	评价组通过查看培训合同及相关其他佐证资料了解到,专职联络员培训成本19.82万元,小于20万元。根据评分标准,该指标得100%权重分,即2分。
		劳务派遣成本	2	2	100.00%	评价组通过查看联络员工资表、支付凭证及附件等资料了解到,专职联络员劳务派遣成本69元/人/月,小于70元。根据评分标准,该指标得100%权重分,即2分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评价依据
产出 (30分)	产出数量(10分)	年度联络员平均在职数	8	8	100.00%	评价组通过实地调研及查看劳动合同、考勤表及工资表等资料了解到, 退役军人专职联络员年度平均在职数为 113 人。根据评分标准, 该指标得 100.00%权重分, 即 8 分。
		年度培训完成数	2	2	100.00%	评价组通过实地调研及查看项目培训服务合同、签到表及现场照片了解到, 已完成年度培训任务一次。根据评分标准, 该指标得 100%权重分, 即 2 分。
	产出质量(10分)	资金发放准确性	6	6	100.00%	评价组通过复核工资表及考勤表等资料了解到, 专职联络员实发工资与实际考核情况的应发工资匹配。根据评分标准, 该指标得 100.00%权重分, 即 6 分。
		联络员专职专岗度	4	0.6	15.00%	评价组通过社会调研、调查问卷、实地考察等方式, 调查问卷结果显示除了负责退役军人专职联络员岗位, 同时有做其他岗位内容工作联络员 17 人。根据评分标准, 该指标得 15.00%权重分, 即 0.6 分。
	产出时效(10分)	专职联络员培训工作及时性	4	4	100.00%	评价组通过实地调研, 查阅签到表及现场照片了解到, 专职联络员培训工作已完成每年 5 天培训工作。 根据评分标准, 该指标得 100%权重分, 即 4 分。
		专职联络员工资发放及时性	6	6	100.00%	评价组通过实地调研, 查看财务凭证及银行流水, 专职联络员工作已于次月 15 日之前发放, 除节假日之外顺延。 根据评分标准, 该指标得 100%权重分, 即 6 分。
效益 (25分)	社会效益 (8分)	专职联络员技能提升显著情况	8	7.57	94.63%	评价组通过实地调研和调查问卷分析, 调查内容为“您认为专职联络员培训是否显著提升了专业技能?” 问卷结果显示, 认为显著的占 77.78%, 认为比较显著的占 17.59%, 认为一般的占 4.63%。 根据评分标准, 该指标得 94.63%权重分, 即 7.57 分。
	可持续影响 (7分)	长效机制管理健全性	7	7	100.00%	评价组通过查看项目单位已具有相应的进入、退出、保障机制, 且相应的进入、退出、保障机制得到有效执行。根据评分标准, 该指标得 100%权重分, 即 7 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	评价依据
	满意度（10分）	专职联络员满意度	10	9	90.00%	本次调查共收到有效问卷 108 份，满意度问题包括：您对专职联络员的培训工作内容是否满意、您对所从事的专职联络员岗位是否满意、您对专职联络员福利发放待遇是否满意。每项指标的满意度分为四档，即“非常满意”、“比较满意”、“基本满意”、“不满意”。调查结果显示综合满意度为 94.02%，低于满意度目标值 95%。根据评分标准，该指标得 90.00%权重分，即 9 分。
总计（100分）			100	92.5	92.50%	

### 附件3

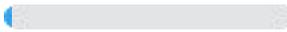
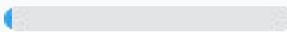
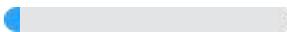
## 2023年济南市历下区退役军人专职联络员项目

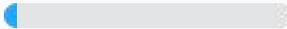
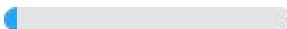
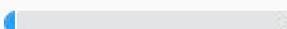
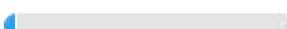
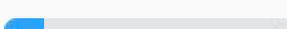
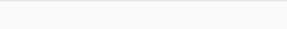
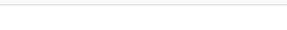
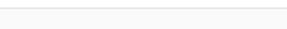
### 满意度调查问卷报告

尊敬的先生/女士：

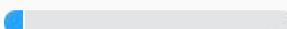
您好！受济南市历下区退役军人事务局的委托，我司对2023年济南市历下区退役军人专职联络员项目开展绩效评价工作。为了解受益对象对项目的满意度，请协助填写本调查问卷。整份问卷的填写大约需要3分钟，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

第1题 您属于哪个街道办事处专职联络员？ [单选题]

选项	小计	比例
泉城路街道	3	 2.78%
大明湖街道	3	 2.78%
东关街道	6	 5.56%

建筑新村街道	5	 4.63%
千佛山街道	5	 4.63%
趵突泉街道	4	 3.7%
解放路街道	4	 3.7%
文化东路街道	15	 13.89%
燕山街道	9	 8.33%
甸柳新村街道	8	 7.41%
姚家街道	17	 15.74%
智远街道	5	 4.63%
龙洞街道	7	 6.48%
区服务中心	17	 15.74%
本题有效填写人次	108	

第 2 题 您是否了解退役军人专职联络员主要工作内容? [单选题]

选项	小计	比例
非常了解	99	 91.67%
比较了解	7	 6.48%
了解	2	 1.85%

不了解	0	0%
本题有效填写人次	108	

第 3 题 除了负责退役军人专职联络员岗位，您是否同时有做其他岗位内容工作？  
[单选题]

选项	小计	比例
有	17	15.74%
没有	91	84.26%
本题有效填写人次	108	

第 4 题 您是否及时帮助退役军人上报困难和需求，并协助解决困难？ [单选题]

选项	小计	比例
非常及时	94	87.04%
比较及时	11	10.19%
及时	3	2.78%
不及时	0	0%

本题有效填写人次	108	
----------	-----	--

第 5 题 您是否有过被错发、漏发工资得情况? [单选题]

选项	小计	比例
是	1	0.93%
否	107	99.07%
本题有效填写人次	108	

第 6 题 您认为今年专职联络员培训工作是否及时? [单选题]

选项	小计	比例
非常及时	95	87.96%
比较及时	11	10.19%
及时	2	1.85%
不及时	0	0%
本题有效填写人次	108	

第 7 题 您认为专职联络员工资发放是否及时? [单选题]

选项	小计	比例
非常及时	83	76.85%
比较及时	18	16.67%
及时	6	5.56%
不及时	1	0.93%
本题有效填写人次	108	

第 8 题 您认为专职联络员培训是否显著提升了专业技能? [单选题]

选项	小计	比例
非常显著	84	77.78%
比较显著	19	17.59%
显著	5	4.63%
不显著	0	0%
本题有效填写人次	108	

第 9 题 您对专职联络员的培训工作内容是否满意?

[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	87	80.56%
比较满意	21	19.44%
不太满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	108	

第 10 题 您对所从事的专职联络员岗位是否满意?

[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	89	82.41%
比较满意	19	17.59%
不太满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	108	

第 11 题 您对专职联络员福利发放等待遇是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	62	57.41%
比较满意	38	35.19%
不太满意	7	6.48%
非常不满意	1	0.93%
本题有效填写人次	108	

第 12 题 您对专职联络员岗位还有哪些比较好的建议或意见? [填空题]



## 附件4

### 项目绩效评价人员投入及分工

序号	姓名	工作单位	职称或职业资格等	拟任职务	工作职责
1	张正辉	中诚汇 (山东)企业 咨询有限公司	中级会计师/绩效评价师	主评人	负责评价指标设计、方法确定及标准值的选择以及撰写实施方案和报告。在实施阶段协调被评价单位配合工作。
2	袁庆冲		高级会计师	项目经理	项目现场工作监督与报告思路把控。
3	张正辉		中级会计师	项目负责人	负责并对整个项目的进展进行管理和控制。
4	栾立斌		中级会计师/绩效评价师	项目经理	负责对评价报告的审核及质量把控。
5	单秋亚		中级会计师/绩效评价师	项目经理	负责资料收集汇总、现场调查和访谈。

序号	姓名	工作单位	职称或职业资格等	拟任职务	工作职责
6	路海鹏		中级会计师	项目组成员	
7	李承国		绩效评价师	项目组成员	
9	油永华	齐鲁工业大学	教授	行业专家	负责对指标体系设计、评价报告等提供专业化指导。