

旌德县退役军人事务局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县退役军人事务局2021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

第三部分 旌德县退役军人事务局2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 旌德县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关措施并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展全县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）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的建设管理工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作

（七）组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理、维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）指导并督促检查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和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县退役军人事务局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因：旌德县退役军人服务中心与县局公共办公。

纳入旌德县退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县退役军人事务局本级
2	旌德县退役军人服务中心

第二部分 旌德县退役军人事务局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县退役军人事务局

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	1706.3	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1688.3
	9		九、卫生健康支出	43	24
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1706.3	本年支出合计	61	1712.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	6	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1712.3	总计	65	1712.3

收入决算表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1706.3	1706.3						
208			社会保障和就业支出	1682.3	1682.3						
208	08		抚恤	1153.81	1153.81						
208	08	04	优抚事业单位支出	250	250						
208	08	05	义务兵优待	270.78	270.78						
208	08	99	其他优抚支出	633.03	633.03						
208	09		退役安置	199.18	199.18						
208	09	01	退役士兵安置	59	59						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	59.78	59.78						
208	09	99	其他退役安置支出	80.4	80.4						
208	28		退役军人管理事务	329.3	329.3						
208	28	01	行政运行	176.86	176.86						
208	28	04	拥军优属	133.44	133.44						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	19	19						
210			卫生健康支出	24	24						
210	14		优抚对象医疗	24	24						
210	14	01	优抚对象医疗补助	24	24						

支出决算表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1712.3	1712.3				
208			社会保障和就业支出	1688.3	1688.3				
208	08		抚恤	1153.81	1153.81				
208	08	04	优抚事业单位支出	250	250				
208	08	05	义务兵优待	270.78	270.78				
208	08	99	其他优抚支出	633.03	633.03				
208	09		退役安置	199.18	199.18				
208	09	01	退役士兵安置	59	59				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	59.78	59.78				
208	09	99	其他退役安置支出	80.4	80.4				
208	28		退役军人管理事务	335.3	335.3				
208	28	01	行政运行	182.86	182.86				
208	28	04	拥军优属	133.44	133.44				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	19	19				
210			卫生健康支出	24	24				
210	14		优抚对象医疗	24	24				
210	14	01	优抚对象医疗补助	24	24				

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1706.3	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1688.3	1688.3		
	9		九、卫生健康支出	38	24	24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1706.3	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1712.3	1712.3		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1712.3	总计	58	1712.3	1712.3		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	1712.3	1712.3	
208			社会保障和就业支出	1688.3	1688.3	
208	08		抚恤	1153.81	1153.81	
208	08	04	优抚事业单位支出	250	250	
208	08	05	义务兵优待	270.78	270.78	
208	08	99	其他优抚支出	633.03	633.03	
208	09		退役安置	199.18	199.18	
208	09	01	退役士兵安置	59	59	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	59.78	59.78	
208	09	99	其他退役安置支出	80.4	80.4	
208	28		退役军人管理事务	335.3	335.3	
208	28	01	行政运行	182.86	182.86	
208	28	04	拥军优属	133.44	133.44	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	19	19	
210			卫生健康支出	24	24	
210	14		优抚对象医疗	24	24	
210	14	01	优抚对象医疗补助	24	24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.78	302	商品和服务支出	104.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.55	30201	办公费	12.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.61	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.45	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	30206	电费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.49	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	3.8	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	1510.43	30215	会议费	1.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	59.78	30217	公务接待费	2.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	139.4	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1153.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	133.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	56.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.34	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		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	5.39	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	6	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1608.22	公用经费合计					104.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县退役军人事务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1712.3万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1712.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加436.67万元，增长34.23%，主要原因：一是单位人员变动、调资等原因，增加人员支出；二是2021年为双拥模范县创建年；三是部分重点优抚对象等人员抚恤金或生活补助金的标准提高；四是基层示范型服务站创建及退役安置等支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1706.3万元，其中：财政拨款收入1706.3万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1712.3万元，其中：基本支出1712.3万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1712.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1712.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加436.67万元，增长34.23%，主要原因：一是单位人员变动、调资等原因，增加人员支出；二是2021年为双拥模范县创建年；三是部分重点优抚对象等人员抚恤金或生活补助金的标准提高；四是基层示范型服务站创建及退役安置等支出。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1712.3万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加436.67万元，增长34.23%。主要原因：一是单位人员变动、调资等原因，增加人员支出；二是2021年为双拥模范县创建年；三是部分重点优抚对象等人员抚恤金或生活补助金的标准提高；四是基层示范型服务站创建及退役安置等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1712.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1688.3万元，占98.60%；卫生健康（类）支出24万元，占1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.07万元，支出决算为1712.3万元，完成年初预算的1728.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员变动、调资等原因，增加人员支出；二是2021年为双拥模范县创建年；三是部分重点优抚对象等人员抚恤金或生活补助金的标准提高；四是基层示范型服务站创建及退役安置等支出。其中：基本支出1712.3万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初时进行了项目申报，金额由实际支出额确定。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为270.78万元，支出决算为270.78万元，完成年

初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初时进行了项目申报，金额由实际支出额确定。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为633.03万元，支出决算为633.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该类支出大部分由中央、省级财政转移支付，金额由本年度实际支出额确定。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初时进行了项目申报，金额由实际支出额确定。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。年初预算为59.78万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初时进行了项目申报，金额由实际支出额确定。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为80.4万元，支出决算为80.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初时进行了项目申报，金额由实际支出额确定。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.57万元，支出决算为182.86万元，完成年初预算的201.90%，决算数大于预算数的主要原因是统计时将县退役军人服务中心的人员经费及运行费用等纳入决算中。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为133.44万元，支出决算为133.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初时进行了项目申报，金额由实际支出额确定。

9. 社会保障和就业（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19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初时进行了项目申报，金额由实际支出额确定。

10. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初时进行了项目申报，金额由实际支出额确定。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1712.3万元，其中：人员经费1608.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费104.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县退役军人事务局机关运行经费支出

1712.3万元，比2020年增加436.67万元，增长34.23%，主要原因是：一是单位人员变动、调资等原因，增加人员支出；二是2021年为双拥模范县创建年；三是部分重点优抚对象等人员抚恤金或生活补助金的标准提高；四是基层示范型服务站创建及退役安置等支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县退役军人事务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县退役军人事务局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金281.58万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，为全县200余名部分重点优抚对象发放生活补助金，约70名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象发放一次性优待金，同时为80个义务兵家庭发放优待金，地方配套资金约281.58万元，以保障他们的生活水平不低于当地平均水平，提升他们获得感和满意度。

组织对“优待金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金281.58万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。全年预算数为281.58万元，执行数为281.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县在乡复员军人（解放战争时期、建国后）、带病回乡退伍军人、参战参试人员共230名发放生活补助金，约70名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象发放一次性优待金，同时为约80个义务兵家庭发放优待金，以保障重点优抚对象和义务兵家庭的生活水平，营造了拥军爱民的浓厚氛围。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，进行绩效评价的项目综合评价均为“优”，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到了预算绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县退役军人事务局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。全年预算数为281.58万元，执行数为281.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为全县在乡复员军人（解放战争时期、建国后）、带病回乡退伍军人、参战参试人员共230名发放生活补助金，约70名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象发放一次性优待金，同时为约80个义务兵家庭发放优待金，以保障重点优抚对象和义务兵家庭的生活水平，营造了拥军爱民的浓厚氛围。发现的主要问题及原因：因对象类别不同，导致重点优抚对象的优待金标准不一致，且根据文件，无法做到重点优抚对象优待金全覆盖，所以会出么攀比心理，在执行时出现

困难。每年优抚对象病故人数无法固定预算数也无法较好估准。下一步改进措施：一是对各类对象实行动态管理，及时清理全国优抚信息管理系统中相关数据，确保系统数据与发放对象保持一致；二是积极宣传各类优抚政策，做好优抚对象及遗属的思想解释工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			优待金							
主管部门			旌德县退役军人事务局		实施单位	旌德县退役军人事务局				
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：	281.58	281.58	281.58		10.0	100.0%	
			其中：本年财政拨款	281.58	281.58	281.58		-	100.0%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	为全县在乡复员军人（解放战争时期、建国后）、带病回乡退伍军人、参战参试人员共230名发放生活补助金，约70名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象发放一次性优待金，同时为约80个义务兵家庭发放优待金，以保障重点优抚对象和义务兵家庭的生活水平，营造了拥军爱民的浓厚氛围。					为全县在乡复员军人（解放战争时期、建国后）、带病回乡退伍军人、参战参试人员共230名发放生活补助金，约70名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象发放一次性优待金，同时为约80个义务兵家庭发放优待金，以保障重点优抚对象和义务兵家庭的生活水平，营造了拥军爱民的浓厚氛围。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	优待金发放户数		≥230户	≥230户	10.0	10.0		
			经费下拨率		100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		质量指标	按要求发放优待金		100%	100.0%	10.0	10.0		
			时效指标	优待金发放时间		2021年底前	2021年底前	10.0	10.0	
		成本指标	优待金补助资金下拨标准		按文件标准发放	按文件标准发放	10.0	10.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	该项目不适用此项指标							
		社会效益指标	优待金标准差异缩小		有较为明显的缩小	有较为明显的缩小	30.0	30.0		
		生态效益指标	该项目不适用此项指标							
		可持续影响指标	该项目不适用此项指标							

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	优抚对象对优待金发放 工作的满意度	≥90%	90%以 上	10.0	10.0	
总分						100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度优待金绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2021 年度优待金项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

为全县在乡复员军人（解放战争时期、建国后）、带病回乡退伍军人、参战参试人员共 230 名发放生活补助金，约 70 名享受国家抚恤补助的部分重点优抚对象发放一次性优待金，同时为约 80 个义务兵家庭发放优待金，以保障重点优抚对象和义务兵家庭的生活水平，营造了拥军爱民的浓厚氛围。

二、项目支出绩效目标实现情况分析

（一）产出指标完成情况分析。

数量指标：四种对象生活补助金发放 0.023 万人；部分重点优抚对象优待金发放 0.007 万人；义务兵家庭优待金发放 0.008 万人。

质量指标：经费足额拨付，生活补贴和优待金调整标准均按规定发放，执行率 100%。

时效指标：生活补贴和优待金调整资金均能及时拨付。

成本指标：生活补贴和优待金调整资金实行社会化发放，通过金融机构代发到人。

（二）效益指标完成情况分析。

经济效益指标：不适用该指标。

社会效益指标：优抚对象生活情况得到有效改善，优抚

对象的获得感、幸福感得到显著提升。

生态效益指标：不适用该指标。

可持续影响指标：关心关爱优抚对象的社会氛围得到持续提升。

（三）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：优抚对象和义务兵家庭满意度大大提高，达 90%以上。

三、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

（一）工作开展情况

我县建立了优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，及时兑现提标补发差额，抚恤定补资金进行社会化“一卡制”发放，伤残军人抚恤金上半年半年发放一次，其余对象按季发放；下半年所有优抚对象按月发放。

（二）存在问题

因对象类别不同，优抚对象病故后，遗属的一次性补助发放标准不同，导致部分优抚对象遗属产生攀比心理。

（三）下一步措施

一是对各类对象实行动态管理，及时清理全国优抚信息管理系统中相关数据，确保系统数据与发放对象保持一致；二是积极宣传各类优抚政策，做好优抚对象及遗属的思想解释工作。

四、附件

项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。