

宣城市退役军人事务局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市退役军人事务局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 宣城市退役军人事务局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 宣城市退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立健全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。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市退役军人事务局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0户，原因：无增减变化。

纳入宣城市退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市光荣院
2	市退役军人服务中心

第二部分 宣城市退役军人事务局2021年度部门决算表

部门公开表一：

部门：宣城市退役军人事务局

收入支出决算总表

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	1594.29	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	2108.14
	9		九、卫生健康支出	43	22.68
	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	6.62
	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	1594.29	本年支出合计	61	2137.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	543.15	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2137.44	总计	65	2137.44

收入决算表

部门：宣城市退役军人事务局

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	1594.29	1594.29						
208			社会保障和就业支出	1583.27	1583.27						
208	05		行政事业单位养老支出	113.76	113.76						
208	05	01	行政单位离退休	45.6	45.6						
208	05	02	事业单位离退休	0.9	0.9						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27						
208	08		抚恤	373.35	373.35						
208	08	04	优抚事业单位支出	136.54	136.54						
208	08	99	其他优抚支出	236.81	236.81						
208	09		退役安置	420.31	420.31						
208	09	04	退役士兵管理教育	3	3						
208	09	05	军队转业干部安置	0.77	0.77						
208	09	99	其他退役安置支出	416.54	416.54						
208	28		退役军人管理事务	675.85	675.85						
208	28	01	行政运行	400.81	400.81						
208	28	04	拥军优属	140.22	140.22						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	134.82	134.82						
210			卫生健康支出	4.4	4.4						
210	14		优抚对象医疗	4.4	4.4						
210	14	01	优抚对象医疗补助	4.4	4.4						
221			住房保障支出	6.62	6.62						

221	02		住房改革支出	6.62	6.62						
221	02	01	住房公积金	6.62	6.62						

支出决算表

部门：宣城市退役军人事务局

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	2137.44	521.19	1616.25			
208			社会保障和就业支出	2108.14	514.57	1593.57			
208	05		行政事业单位养老支出	113.76	113.76				
208	05	01	行政单位离退休	45.6	45.6				
208	05	02	事业单位离退休	0.9	0.9				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27				
208	08		抚恤	566.41		566.41			
208	08	04	优抚事业单位支出	329.6		329.6			
208	08	99	其他优抚支出	236.81		236.81			
208	09		退役安置	752.12		752.12			
208	09	04	退役士兵管理教育	85.63		85.63			
208	09	05	军队转业干部安置	2.86		2.86			
208	09	99	其他退役安置支出	663.64		663.64			
208	28		退役军人管理事务	675.85	400.81	275.04			
208	28	01	行政运行	400.81	400.81				
208	28	04	拥军优属	140.22		140.22			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	134.82		134.82			
210			卫生健康支出	22.68		22.68			
210	14		优抚对象医疗	22.68		22.68			
210	14	01	优抚对象医疗补助	22.68		22.68			
221			住房保障支出	6.62	6.62				
221	02		住房改革支出	6.62	6.62				

221	02	01	住房公积金	6. 62	6. 62				
-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

部门: 宣城市退役军人事务局

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	1594.29	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	2108.14	2108.14		
	9		九、卫生健康支出	38	22.68	22.68		
	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	6.62	6.62		
	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	1594.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	543.15	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	543.15	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	2137.44	2137.44		
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	2137.44	总计	58	2137.44	2137.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 宣城市退役军人事务局

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	2137.44	521.19	1616.25
208			社会保障和就业支出	2108.14	514.57	1593.57
208	05		行政事业单位养老支出	113.76	113.76	
208	05	01	行政单位离退休	45.6	45.6	
208	05	02	事业单位离退休	0.9	0.9	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	
208	08		抚恤	566.41		566.41
208	08	04	优抚事业单位支出	329.6		329.6
208	08	99	其他优抚支出	236.81		236.81
208	09		退役安置	752.12		752.12
208	09	04	退役士兵管理教育	85.63		85.63
208	09	05	军队转业干部安置	2.86		2.86
208	09	99	其他退役安置支出	663.64		663.64
208	28		退役军人管理事务	675.85	400.81	275.04
208	28	01	行政运行	400.81	400.81	
208	28	04	拥军优属	140.22		140.22
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	134.82		134.82
210			卫生健康支出	22.68		22.68
210	14		优抚对象医疗	22.68		22.68
210	14	01	优抚对象医疗补助	22.68		22.68
221			住房保障支出	6.62	6.62	
221	02		住房改革支出	6.62	6.62	
221	02	01	住房公积金	6.62	6.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宣城市退役军人事务局

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	445.42	302	商品和服务支出	29.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.6	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.2	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.97	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	1.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.27	30207	邮电费	3.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	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	0.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.88	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	0.85	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	46.49	30215	会议费	2.77	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.6	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.6	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	11.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.3	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		491.91	公用经费合计					29.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市退役军人事务局

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													

宣城市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：宣城市退役军人事务局

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			

宣城市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 宣城市退役军人事务局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2137.44万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2137.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少533.36万元，下降19.97%，主要原因：一是社保接续拨款减少；二是军转干部困难生活补助经费减少；三是结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1594.29万元，其中：财政拨款收入1594.29万元，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2137.44万元，其中：基本支出521.19万元，占24.38%；项目支出1616.25万元，占75.62%；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2137.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2137.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少533.36万元，下降19.97%，主要原因：一是社保接续拨款减少；二是军转干部困难生活补助经费减少；三是结转结余减少。

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2137.44万元，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188.71万元，增长9.68%。主要原因：一是光荣院开展疗养增加了疗养支出；二是做实职业年金缴费、在职人员增加，追加人员经费；三是军队离退休人员去世追加了离退休人员丧葬补助费。

(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2137.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2108.14万元，占98.63%；卫生健康（类）支出22.68万元，占1.06%；住房保障（类）支出6.62万元，占0.31%。

(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380.94万元，支出决算为2137.44万元，完成年初预算的561.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是光荣院开展疗养增加了疗养支出；二是做实职业年金缴费、在职人员增加，追加人员经费；三是军队离退休人员去世追加了离退休人员丧葬补助费。其中：基本支出521.19万元，占24.38%；项目支出1616.25万元，占75.62%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.6万元，决算数大于预算数的主要原因是军队离退休人员去世追加了离退休人员丧葬补助费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市直单位机关事业单位改革后退休人员增补养老金部分。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为0万元，支出决算为67.27万元，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金缴费。

4. 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0万元，支出决算为329.6万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了省级优抚安置经费和中央优抚事业单位补助资金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为236.81万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了优抚对象抚恤及优抚对象医疗保障经和市光荣院短期疗养工作经费。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.63万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了退役安置补助经费和军队转业干部补助经费。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了军队转业干部补助经费和退役士兵社保接续资金。

8. 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0万元，支出决算为663.64万元，决算数大于预算数的主要原因是下达了企业军转干部生活困难补助经费和军转干部人员经费。

9. 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0万元，支出决算为400.81万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了新进人员经费和目标考核奖励。

10. 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0万元，支出决算为140.22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加双拥慰问经费、驻宣部队未就业随军家属生活补助和双拥创建工作经费。

11. 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0万元，支出决算为

134.82万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨了部门预算项目经费。

12. 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0万元，支出决算为22.68万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨了优抚对象医疗保障经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了公积金。

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521.19万元，其中：人员经费491.91万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费29.28万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市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

宣城市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，宣城市退役军人事务局机关运行经费支出29.28万元，比2020年减少0.1万元，下降0.34%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市退役军人事务局政府采购支出总额24.68万元，其中：政府采购货物支出24.68万元、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，宣城市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：其他用车1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15个项目，涉及资金1616.26万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好；市退役军人事务局制定了宣城市退役军人事务局财务管理制度，严格执行各项财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规；各项目均实现了预期绩效目标，通过项目实施，维护了退役军人的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动了退役军人工作全面发展，为经济社会持续健康发展、社会大局稳定做出了积极贡献。组织对“退役军人服务管理项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金67万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目立项依据充分，符合国家有关退役军人政策，立项程序规范；绩效目标设置科学、合理、细化；预算编制科学规范，预算执行总体较好，实现了预期绩效目标；绩效评价综合得分100分，评价等级为“优”。通过项目实施，

做好了医疗保障工作、军转干部安置和退役士兵安置工作和军队移交政府的离退休人员离休费和补助发放等工作。有效落实了退役军人待遇保障，彰显了党和政府对退役军人的关心和爱护，有效推进了全社会营造优待退役军人氛围，实现了预期绩效目标。组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体自评得分100分，评价等级为“优”。从评价来看，部门整体绩效目标设置合理、清晰、可衡量；部门整体支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好，保障了部门正常运转和事业发展需要；绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。一年来，市退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，全面落实市委市政府和省退役军人事务厅各项决策部署，年度总体目标全面完成，退役军人工作制度机制不断完善、安置就业不断推进、拥军优抚持续深化；积极协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，着力推动退役军人工作全面发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市退役军人事务局在2021年度部门决算中反映8个项目绩效自评结果。退役军人服务管理项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为67万元，执行数为60.82万元，完成预算的90.78%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。完成退役军人服务管理工作，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的

刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

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			退役军人服务管理项目经费						
主管部门			市退役军人事务局098001		实施单位	市退役军人事务局			
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:	67.0	67.0	60.82	10.0	90.78%	10.0
			其中:本年财政拨款	67.0	67.0	60.82	-		-
			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			
	目标: 1.做好2021年市直8名一至六级残疾军人医疗保障工作; 2.做好2021年军转干部安置和退役士兵安置工作; 3.做好2021年军队移交政府的离退休人员离休费和补助发放工作等工作					由于离退休人员去世导致其离休费结余,本年预期目前完成			
年度绩效情况	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	指标1: 优抚对象医疗补助费发放数量		8名	8名	5.0	5.0	
			指标2: 完成安置人数		完成人数≥100%	完成	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		是	完成	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2021年12月31日前	完成	10.0	10.0	
			指标2: 经费支出时效性		经费计划支出时间	完成	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 退役军人服务管理项目经费总成本		67万	60.82	10.0	10.0	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1: 对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度		减轻	减轻	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1: 对保障优抚、抚恤对象家庭稳定的影响程度		维护	维护	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 对地方政府拥军优属的持续影响程度		增强	增强	10.0	10.0	
指标2: 对维护社会稳定的持续影响程度			增强	增强	10.0	10.0			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意程度		满意度≥85%	满意度≥85%	10.0	10.0		
总分							100.0	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 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 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/全年实际值 \times 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）。

退役军人事务应急管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。保持全市退役军人事务领域平安稳定，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。我局将继续做好退役军人事务领域平安稳定工作，及时处理退役军人事务领域重大突发事件的信访应急工作和重点群体工作专班的沟通联络；组织专题工作调研；矛盾纠纷调处，越级反映诉求、劝返、接回等工作。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

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	退役军人事务应急管理经费						
主管部门	市退役军人事务局098001			实施单位	市退役军人事务局		
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：	30.0	30.0	30.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标 完成情 况	2021年做好重点群体走访工作；重点群体工作专班的沟通联络；组织专题工作调研；矛盾纠纷调处，越级反映诉求、劝返、接回				完成			
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	指标1: 接待、疏导、化解退役军人信访问题	数量 ≥100	完成	20.0	20.0	
		质量指 标	指标1: 经费支出合规性	是	是	20.0	20.0	
		时效指 标	指标1: 信访事项及时办结率	办结率 ≥100%	完成	20.0	20.0	
		成本指 标	指标1: 退役军人事务应急管理总成本	30万元	30.0	20.0	20.0	
	效益指 标 (50分)	社会效 益指标	指标1: 对退役军人合法权益维护程度	维护	维护	5.0	5.0	
		可持续 影响指 标	指标1: 对退役军人事务领域平安稳定的保障程度	增强	增强	5.0	5.0	
	满意度 指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 退役军人满意度	满意度 ≥85%	满意度 ≥85%	10.0	10.0	
总分						100.0	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）。								

招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。做好招商引资工作，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。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			招商引资工作经费						
主管部门			市退役军人事务局098001			实施单位	市退役军人事务局		
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：	3.0	3.0	3.0	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	—		—
			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			
	引入1家项目，全力做好招商引资工作					完成			
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（60分）	数量指标	指标1：按月报送招商动态		不少于1条	完成	10.0	10.0	
			指标2：每月报送招商线索		不少于1条	完成	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		是	是	10.0	10.0	
			指标2：组织和参与市级各类招商引资活动		参与	完成	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：经费支出时效性		按进度执行	完成	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：招商引资工作总成本		3万元	3万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：完成年度招商任务		完成	完成	20.0	20.0	
		可持续影响指标	指标1：促进全市经济发展，增强经济活力		提升	提升	10.0	10.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目企业满意度高		满意度≥85%	满意度≥85%	10.0	10.0	
总分							100.0	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）。									

金库项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看,该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量;支出预算安排合理,预算编制科学规范,预算执行总体较好。保障了过往部队供应和7名退休人员奖金、房

贴、体检费、节日慰问金等，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

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			金库项目							
主管部门			市退役军人事务局098001			实施单位	市退役军人事务局			
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：	25.0	25.0	25.0		10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	25.0	25.0	25.0		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1：实现工作人员的工资福利支出的经费来源保障 目标2：执行相关政策文件、为保障工作提供必要的经费支出					完成				
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	指标1：供养退休职工人数			7人	完成	10.0	10.0	
			指标2：发放劳务派遣人员工资人数			8人	完成	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：聘用人员考核			是	是	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：经费支出时效性			2021年底	完成	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：8名劳务派遣人员、7名退休人员工资及必要工作成本			25万元	25万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：对维护社会稳定的影响程度			增强	增强	20.0	20.0	
		可持续影响指标	指标1：对维护社会稳定的持续影响程度			增强	增强	10.0	10.0	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意程度			满意度≥85%	满意度≥85%	20.0	20.0	
总分							100.0	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 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 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/全年实际值 \times 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）。

光荣院短期疗养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

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	光荣院短期疗养经费						
主管部门	市退役军人事务局098001			实施单位	市退役军人事务局		
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：	120.0	120.0	120.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	120.0	120.0	120.0	-		-
	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			
	为疗养对象提供居住、饮食、生活必需品、医疗、康复、护理、保健、学习娱乐、精神关怀、清洁卫生、安全保卫及其他供养服务，让优抚对象度过一段愉快的疗养老生活。			完成			

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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标 疗养人数	400.0	完成	10.0	10.0	
		疗养期数	10人	完成	10.0	10.0	
		质量指标 经费支出合规性	是	是	10.0	10.0	
		时效指标 经费支出时效性	2021年底	完成	10.0	10.0	
		成本指标 短期疗养经费	120万元	120万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 对减轻优抚、抚恤对象家庭经济负担的影响程度	减轻	减轻	20.0	20.0	
		可持续影响指标 提升了社会尊崇退役军人的氛围	提升	提升	10.0	10.0	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 服务对象满意度	满意度 ≥85%	满意度 ≥85%	20.0	20.0	
总分					100.0	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）。							

双拥经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为140.22万元，执行数为140.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。发现的主要问题及原因：1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

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			双拥经费						
主管部门			市退役军人事务局098001		实施单位	市退役军人事务局			
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：	140.22	140.22	140.22	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款	140.22	140.22	140.22	-		-
			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			
	双拥模范城创建等工作按时序进度有序开展					完成			
年度绩效指标完成情况	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	召开双拥创建推进会次数		1次	完成	10.0	10.0	
		质量指标	按照创建工作各项任务阶段按质完成各项迎检工作		是	是	10.0	10.0	
		时效指标	按照创建工作各项任务阶段及时完成各项迎检工作		2021年底	完成	10.0	10.0	
		成本指标	双拥创建工作总成本		140.22万元	140.22万元	20.0	20.0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否巩固和发展了我市军政军民关系		巩固	完成	20.0	20.0	
		可持续影响指标	是否巩固了我市双拥工作良好局面		巩固	完成	10.0	10.0	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度≥85%	满意度≥85%	20.0	20.0	
总分							100.0	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）。									

烈士纪念设施保护建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。发现的主要问题及原因：1.

绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5									
烈士纪念设施保护建设经费转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付(项目)名称		烈士纪念设施保护建设经费							
主管部门		退役军人事务部							
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	预算执行率(B/A)		得分	
	年度资金总额:	30.0	30.0	100.0%	10.0	100.0%		10.0	
	其中:中央资金				-				
	省级资金	30.0	30.0	100.0%		100.0%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	通过对部分烈士纪念设施维修改造项目给予补助,逐步改善烈士纪念设施的基础设施设备,提升瞻仰环境,不断加强其作为爱国主义教育和社会主义先进文化重要阵地的建设。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施全年接待瞻仰人数	≥1000人	1500人	20.0	20.0		
		质量指标	维修改造项目验收合格率	≥90%	100.0%	10.0	10.0		
		时效指标	维修改造项目在年度内完成	2021年12月底前完成	100.0%	10.0	10.0		
		成本指标	维修改造项目完成的实际成本与计划成本的比率	≤100%	100.0%	10.0	10.0		
		经济效益指标	该项目不适用此项指标						

	社会效益指标	烈士纪念设施满足社会各界祭扫需求，宣传弘扬烈士精神	英烈精神得到弘扬	英烈精神得到弘扬	30.0	30.0		
	生态效益指标	该项目不适用此项指标						
	效益指标	可持续影响指标	对营造传承红色基因、崇尚英雄烈士持续影响程度	传承红色基因、崇尚英雄烈士的社会氛围得到提升	提升明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属和瞻仰人员满意度	≥90%	100.0%	10.0	10.0	
	...							
分总					100.0	100.0		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。							
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。								
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

光荣院维修改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为103.87万元，执行数为103.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。发现的主要问题及原因：1.绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；2.绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5									
光荣院维修改造经费转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付（项目）名称			光荣院维修改造经费						
主管部门			退役军人事务部						
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	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度 资金 总 额 ：	103.8 7	103.8 7	103.87	10.0	100.0%	10.0		
	其 中 ： 中 央 资 金	103.8 7	103.8 7	103.87	-	100.0%	-		
	省 级 资 金								
	市 级 资 金								
	县 级 资 金								
	其 他 资 金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	完成光荣院日常维护			完成目标					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全 年 实 际 完 成 值	分值	得分	未完成原因 和改进措施	

	产出指标	数量指标	日常维护、维修完成率	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0		
		质量指标	安全保卫、电梯等维护养护完成率	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0		
		时效指标	日常公用支出及时率	100.0 %	100.0 %	10.0	10.0		
		成本指标	光荣院维修改造经费	103.86万元	103.86万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	全面落实	全面落实	10.0	10.0		
		社会效益指标	保障光荣院短期疗养活动的顺利开展	顺利开展	顺利开展	20.0	20.0		
		生态效益指标	本项目不适用						
		可持续影响指标	对营造传承红色基因的社会氛围的持续影响程度	增加	显著增加	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85.0 %	85.0 %	20.0	20.0		
	总分					100.0	100.0		
说明		无							
注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。									
3.汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021年度绩效评价报告见“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 年市退役军人事务局退役军人服务 管 理项目经费项目绩效自评报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，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）和《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕386号）的文件精神，我局对退役军人服务管理项目经费项目进行部门绩效自评，有关评价情况如下：

一、项目概况

主要用于保障退役军人走访慰问、生活补助、社保接续、专项岗位开发、医疗补助等方面，并保障同级退役军人服务管理机构工作经费。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移交安置和服务管理方面的工作经费，含档案接送、组织安置考试、帮扶慰问困难退役士兵、开发就业扶持专岗、退役军人信息采集、社保接续等。2021年申报退役军人服务管理项目经费为67万元。

二、2021年项目绩效目标

落实国家和省相关文件精神，做好退役军人服务管理，着眼于“让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”的目标任务，坚持党的领导，努力打造退役军人之家，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况

2021 年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。完成退役军人服务管理工作，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

2. 评价结论

我局将继续做好退役军人服务管理工作。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；
2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。

（二）相关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

2021 年市退役军人事务局退役军人事务应急管理经费项目绩效自评报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，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）和《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕386号）的文件精神，我局对退役军人事务应急管理经费项目进行部门绩效自评，有关评价情况如下：

一、项目概况

主要用于退役军人事务领域重大突发事件的信访应急工作和重点群体工作专班的沟通联络；组织专题工作调研；矛盾纠纷调处，越级反映诉求、劝返、接回。

二、2021 年项目绩效目标

保持全市退役军人事务领域平安稳定。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况

2021 年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。保持全市退役军人事务领域平安稳定，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

2. 评价结论

我局将继续做好退役军人事务领域平安稳定工作，及时处理退役军人事务领域重大突发事件的信访应急工作和重点群体工作专班的沟通联络；组织专题工作调研；矛盾纠纷调处，越级反映诉求、劝返、接回等工作。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；
2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。

（二）相关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

2021 年市退役军人事务局招商引资工作 经费项目绩效自评报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕386号）的文件精神，我局对招商引资项目进行部门绩效自评，有关评价情况如下：

一、项目概况

该项目为常年安排项目，2021年申报的招商引资工作经费为3万元。主要用于招商引资所产生的各项费用。

二、2021年项目绩效目标

做好招商引资工作。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况

2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。做好招商引资工作，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

2. 评价结论

做好招商引资工作。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；

2.绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。

（二）相关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

2021 年市退役军人事务局金库项目 绩效自评报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，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）和《宣城市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕386号）的文件精神，我局对金库项目进行部门绩效评价，有关评价情况如下：

一、项目概况

主要用于7名退休人员奖金、房贴、体检费、节日慰问金等，为保障工作提供必要的经费支出，全年共需经费约25万元。

二、2021年项目绩效目标

军供工作是国防动员的关键一环，提升军供保障能力和水平是地方服务国防和军队现代化建设的重要内容。新形势下，军供站建设必须全面贯彻落实习近平总书记能打仗、打胜仗指示要求，主动适应深化国防和军队改革、加快战略投送能力建设步伐的需要，努力提升军供工作服务部队跨区机动和实战化训练、执行多样化军事任务的应急保障能力。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况

2021年该项目预算执行总体较好。从评价来看，该项目绩效目标设置合理、清晰、可衡量；支出预算安排合理，预算编制科学规范，预算执行总体较好。保障了过往部队供应和7

名退休人员奖金、房贴、体检费、节日慰问金等，绩效目标完成良好，产生了较好的社会效益。

2. 评价结论

我局将继续做好过往部队供应保障工作。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标设定的各项指标理解认识不到位；
2. 绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，绩效管理以及组织协调配合不够。

（二）相关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。