

宣城市宣州区退役军人事务局  
2021年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区退役军人事务局2021年度单位 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 宣城市宣州区退役军人事务局2021年度单位 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

# 第一部分 宣城市宣州区退役军人事务局概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

区退役军人事务局共计9项政府权力,其中行政确认1项、行政给付2项、行政处罚5项、其他权力1项。以区政府当年公布的《宣州区退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项（涉密信息不予公开）。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看,宣城市宣州区退役军人事务局2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣州区退役军人事务局本级

## 第二部分 宣城市宣州区退役军人事务局

### 2021年度单位决算表

单位公开表一：

#### 收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

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	7468.09	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	7528.06
	9		九、卫生健康支出	43	172.05
	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	15.94
	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	7468.09	本年支出合计	61	7716.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	247.95	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7716.05	总计	65	7716.05

收入决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

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	7468.09	7468.09						
208			社会保障和就业支出	7280.1	7280.1						
208	05		行政事业单位养老支出	17.7	17.7						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71						
208	08		抚恤	6139.77	6139.77						
208	08	04	优抚事业单位支出	48.72	48.72						
208	08	05	义务兵优待	1666.3	1666.3						
208	08	99	其他优抚支出	4424.75	4424.75						
208	09		退役安置	561.86	561.86						
208	09	01	退役士兵安置	476.13	476.13						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	39	39						
208	09	05	军队转业干部安置	30.12	30.12						
208	09	99	其他退役安置支出	16.61	16.61						
208	28		退役军人管理事务	391.78	391.78						
208	28	01	行政运行	259.84	259.84						
208	28	04	拥军优属	121.94	121.94						
208	28	50	事业运行	10	10						
208	99		其他社会保障和就业支出	169	169						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	169	169						
210			卫生健康支出	172.05	172.05						

210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85						
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85						
210	14		优抚对象医疗	165.2	165.2						
210	14	01	优抚对象医疗补助	165.2	165.2						
221			住房保障支出	15.94	15.94						
221	02		住房改革支出	15.94	15.94						
221	02	01	住房公积金	12.83	12.83						
221	02	02	提租补贴	3.11	3.11						

支出决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

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	7716.05	7716.05				
208			社会保障和就业支出	7528.06	7528.06				
208	05		行政事业单位养老支出	17.7	17.7				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
208	08		抚恤	6376.43	6376.43				
208	08	04	优抚事业单位支出	48.72	48.72				
208	08	05	义务兵优待	1666.3	1666.3				
208	08	99	其他优抚支出	4661.42	4661.42				
208	09		退役安置	573.15	573.15				
208	09	01	退役士兵安置	476.13	476.13				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	39	39				
208	09	05	军队转业干部安置	30.12	30.12				
208	09	99	其他退役安置支出	27.9	27.9				
208	28		退役军人管理事务	391.78	391.78				
208	28	01	行政运行	259.84	259.84				
208	28	04	拥军优属	121.94	121.94				
208	28	50	事业运行	10	10				
208	99		其他社会保障和就业支出	169	169				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	169	169				
210			卫生健康支出	172.05	172.05				
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85				

210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85				
210	14		优抚对象医疗	165.2	165.2				
210	14	01	优抚对象医疗补助	165.2	165.2				
221			住房保障支出	15.94	15.94				
221	02		住房改革支出	15.94	15.94				
221	02	01	住房公积金	12.83	12.83				
221	02	02	提租补贴	3.11	3.11				



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

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	7468.09	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	7528.06	7528.06		
	9		九、卫生健康支出	38	172.05	172.05		
	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	15.94	15.94		
	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	7468.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	247.95	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	247.95	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	7716.05	7716.05		
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	7716.05	总计	58	7716.05	7716.05		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

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	7716.05	7716.05	
208			社会保障和就业支出	7528.06	7528.06	
208	05		行政事业单位养老支出	17.7	17.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	
208	08		抚恤	6376.43	6376.43	
208	08	04	优抚事业单位支出	48.72	48.72	
208	08	05	义务兵优待	1666.3	1666.3	
208	08	99	其他优抚支出	4661.42	4661.42	
208	09		退役安置	573.15	573.15	
208	09	01	退役士兵安置	476.13	476.13	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	39	39	
208	09	05	军队转业干部安置	30.12	30.12	
208	09	99	其他退役安置支出	27.9	27.9	
208	28		退役军人管理事务	391.78	391.78	
208	28	01	行政运行	259.84	259.84	
208	28	04	拥军优属	121.94	121.94	
208	28	50	事业运行	10	10	
208	99		其他社会保障和就业支出	169	169	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	169	169	
210			卫生健康支出	172.05	172.05	
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85	
210	14		优抚对象医疗	165.2	165.2	
210	14	01	优抚对象医疗补助	165.2	165.2	
221			住房保障支出	15.94	15.94	
221	02		住房改革支出	15.94	15.94	
221	02	01	住房公积金	12.83	12.83	
221	02	02	提租补贴	3.11	3.11	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

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	271.97	302	商品和服务支出	174.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.45	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.56	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.4	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.7	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.18	30205	水费		310	资本性支出	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	30206	电费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	7.23	31002	办公设备购置	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	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	3	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.31	30211	差旅费	5.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.83	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	9.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7265.69	30215	会议费	1.87	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	561.86	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	58.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5840.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	204.35	30226	劳务费	2.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	157.78	30227	委托业务费	107.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	435.77	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		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	6.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	2

						39906	赠与	2
						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		7537.67	公用经费合计					178.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

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													

宣城市宣州区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

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

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			

宣城市宣州区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 宣城市宣州区退役军人事务局

### 2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7716.05万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计7716.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少237.65万元，下降2.99%，主要原因：一是人员调出、二是优抚对象自然减员。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7468.09万元，其中：财政拨款收入7468.09万元，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7716.05万元，其中：基本支出7716.05万元，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7716.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7716.05万元（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237.65万元，下降2.99%，主要原因：一是人员调出、二是上级拨付补助经费。

#### 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7716.05万元，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1835.30万元，增长31.21%。主要原因：上级拨付补助经费。

## **（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7716.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7528.06万元，占97.56%；卫生健康（类）支出172.05万元，占2.23%；住房保障（类）支出15.94万元，占0.21%。

## **（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3673.04万元，支出决算为7716.05万元，完成年初预算的210.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是省级拨付革命老区项目资金，二是上级拨付优抚定期抚恤补助资金。其中：基本支出7716.05万元，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为16.61万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因是一名工作人员调出。

**2. 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1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是一名工作人员考为公务员，做实职业年金。

**3. 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48.72万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付零散烈士纪念设施维护经费。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**



。年初预算为1687.92万元，支出决算为1666.3万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是预计大学生入伍数量大于实际大学生入伍人数，故年初预算大于决算数。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为590.35万元，支出决算为4661.42万元，完成年初预算的789.60%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付了优抚定期抚恤补助资金。

**6. 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500万元，支出决算为476.13万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于预算数的主要原因是一是2021年实际回来的人数比预计回来的人数要少，故发放的一次性退役安置补助金少于2020年；二是符合政府安排工作的退役士兵待安置期缩短为零，无需支付待安置期生活补助及各类保险。

**7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。**年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**8. 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37万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的81.41%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

**9. 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100万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的27.90%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际人数和金额进行部分退役士兵保险补缴。

**10. 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185.32万元，支出决算为259.84

万元，完成年初预算的140.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加了代编预算指标74.52万元。

**11. 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132万元，支出决算为121.94万元，完成年初预算的92.38%，决算数小于预算数的主要原因是慰问优抚对象使用了省级革命老区资金。

**12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为169万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为省级拨付革命老区资金。

**14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为7.02万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是一名工作人员调出。

**15. 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165.2万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为上级拨付的优抚对象医疗补助资金。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算

数与预算数一致。

## 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7716.05万元，其中：人员经费7537.67万元，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、退休（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费178.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、赠与。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区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

宣城市宣州区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，宣城市宣州区退役军人事务局机关运行经费支出178.38万元，比2020年增加10.12万元，增长6.01%，主要原因是调入一名工作人员。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区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NaN%，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，宣城市宣州区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，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金3834.35万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，优抚、安置、双拥及业务经费等16个项目支出严格按照国家政策规定精准测算，按时拨付，保障了广大退役军人和其他优抚对象的日常生活需求，提升了他们的生活水平和生活质量，增强了的获得感、幸福感、荣誉感，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区退役军人事务局在2021年度单位决算中反

映1个项目绩效自评结果。

义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为1687.92万元，执行数为1666.3万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：为全区556余名义务兵优待金和大学生入伍奖励金，让他们感受党和政府的温暖，提升他们获得感和满意度。发现的主要问题及原因：实际入伍人数小于预计入伍人数。下一步改进措施：一是认真核实义务兵人数、精准测算资金；二是继续加强财务管理，严格项目资金支出审核审批程序。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称			义务兵优待金和大学生入伍奖励金								
主管部门			宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	1687.92	1687.92	1687.92	1666.3		10.0	98%	10.0
			其中：本年财政拨款	1687.92	1687.92	1687.92	1666.3		10.0	98%	10.0
			上年结转资金	0.0	—		—		—	—	—
			其他资金	—	—		—		—	98%	—
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况					
	为全区589余名义务兵优待金和大学生入伍奖励金，让他们感受党和政府的温暖，提升他们获得感和满意度。					为全区589余名义务兵优待金和大学生入伍奖励金，让他们感受党和政府的温暖，提升他们获得感和满意度。					
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		
		数量指标	发放义务兵优待金和大学生入伍奖励人数		589.0	556.0	15.0	15.0	实际入伍人数小于预计入伍人数		
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。		符合要求	符合要求，全部足额发放。	15.0	15.0	—		
		时效指标	于2021年8月前一次性发放到服务对象账户。		2021.12	2021.8	10.0	10.0	—		
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费，银行打卡发放的方式，减少人工成本。		通过银行卡发放	100%	10.0	10.0	—		

效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	-
	社会效益指标	不断增强现役军人和退役军人的获得感和荣誉感。	让全区及广大现役退役军人到党和政府温暖。	广大现役军人退役后会明显提高。	5.0	5.0	-
	生态效益指标	改善生活的影程度	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	-
	可持续影响指标	鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国。	让军人成为全社会最尊崇的职业。	军人尊崇感明显增强。	15.0	15.0	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务兵及大学生兵满意度85%以上	100%	100%	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）。							

1-4级伤残军人护理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40.35万元，执行数为40.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为1-4级伤残军人发放护理费。发现的主要问题及原因：因自然减员原因，人数稍有出入。下一步改进措施：认真核实人数，及时拨付资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	1-4级伤残军人护理费						
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	40.35	40.35	40.35	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	40.35	40.35	40.35	-	100%	-
	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				
	为全区6093余名退役军人和其他优抚对象发放月度定恤定补、临时救助、医疗补助、义务兵优待金和大学生入伍奖励金等优抚经费，提升他们的生活质量和获得感、满意度。					为全区6851名退役军人和其他优抚对象发放月度定恤定补、临时救助、医疗补助、义务兵优待金和大学生入伍奖励金等优抚经费，共计6427.81万元。				
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	发放1-4级伤残护理费人数		15.0	13.0	10.0	10.0	因自然减员因素人数稍有出入	
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。		符合项目要求	符合项目要求，全部足额发放。	15.0	15.0		
			按规定足额拨付。		100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	项目实施进度按照序时进度实施，采取按月或一次性发放的办法，及时足额发放到服务对象账户。		2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0		
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费，银行打卡发放的方式，减少人工成本。		资金按一或月次通过银行发放。	100%	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	让全区优抚对象感受到党和政府的温暖。		提升优抚对象生活平和生活质量。	优抚对象对环境确实改善，居住环境得到改善，幸福指数明显提升。	15.0	15.0		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围。		增强项目实施持续发展动力，取得良好的社会效果。	广大优抚对象的社会关注度明显提高。	15.0	15.0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优待抚恤对象满意度85%以上		100%	100%	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 $\geq*$ ），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）。

在乡退伍、复员军人定补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为282万元，执行数为282万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为在乡退伍、复员军人发放定补。发现的主要问题及原因：因自然减员原因，人数稍有出入。下一步改进措施：认真核实人数，及时拨付资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		在乡退伍、复员军人定补						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局			
		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	
项目资金(万元)		年度资金总额:	282.0	282.0	282.0	10.0	100%	10.0
		其中:本年财政拨款	282.0	282.0	282.0	-	100%	-
		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			
	为全区6093余名退役军人和其他优抚对象发放月度定恤定补，保障他们的日常生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。				为全区6093余名退役军人和其他优抚对象发放月度定恤定补，保障他们的日常生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。			
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(60分)	数量指标	发放优抚对象定恤定补人数	6325.0	6251.0	15.0	15.0	因自然减员因素人数稍有出入
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。	符合要求	符合要求，全部足额发放。	15.0	15.0	
		时效指标	项目实施进度按照序时进度实施，采取按月或一次性发放的办法，及时足额发放到服务对象账户。	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费方式，银行打卡发放的方式，减少人工成本。	资金按一资月次过行发放。	100%	15.0	15.0	



效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	让全区优抚对象感受到党和政府的温暖。	提升优抚对象生活质量和水平。	优抚对象生存环境得到改善，居住环境得到改善，幸福指数提升。	15.0	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围。	增强项目实施持续发展动力，取得良好社会效益。	广大优抚对象社会关注度提高。	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优待抚恤对象满意度85%以上	100%	100%	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 $\geq$ ），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）。							

代管军休人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：因自然减员原因，人数稍有出入。发现的主要问题及原因：认真核实人数，及时拨付资金。下一步改进措施：进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	代管军休人员补助						
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	39.0	39.0	39.0	10.0	100%	10.0

		其中：本年财政拨款	39.0	39.0	39.0	-	100%	-
		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			
	为代管军休人员发放补助。				为代管军休人员发放补助。			
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	代管军休人员发放人数	9.0	8.0	10.0	10.0	因自然减员因素人数稍有出入
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。	符合要求	符合要求，全部足额发放。	15.0	15.0	
			按规定足额拨付。	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目实施进度按照序时进度实施，采取按月或一次性发放的办法，及足额发放到服务对象账户。	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费，银行打卡发放的方式，减少人工成本。	资金按月或一次性通过发放。	100%	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	让全区优抚对象感受到党和政府的温暖。	提升服务对象生活质量和水平。	服务对象生活环境得改善，居住环境得到改善，幸福指数提升。	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在全社会营造关心服务对象的良好氛围。	增强项目的持续发展动力，取得良好的社会效果。	广大对象对社会关注度提高。	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优待抚恤对象满意度85%以上	100%	100%	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 $\geq$ ），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）。

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9.5分。全年预算数为132万元，执行数为121.94万元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，人数稍有出入。发现的主要问题及原因：因疫情原因，慰问次数减少。下一步改进措施：进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			双拥经费						
主管部门			宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	132.0	132.0	121.94	10.0	95%	10.0
			其中：本年财政拨款	132.0	132.0	121.94	-	95%	-
			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			
	慰问驻宣部队，现役军人家属，立功受奖奖励金，让服务对象感受国家的温暖。					慰问驻宣部队，现役军人家属，立功受奖奖励金，让服务对象感受国家的温暖。			
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（60分）	数量指标	慰问部队数		9.0	9.0	10.0	10.0	
		质量指标	经费支出的合规性。		符合要求	符合要求，全部足额发放。	15.0	15.0	
			按规定足额拨付。		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目实施完成时间		2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目总成本		132.0	121.94	10.0	10.0	因疫情原因慰问次数减少

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	让全区对象感受到党和政府的温暖。	提升服务对象生活质量和水平。	服务对象对环境改善满意度提升。	15.0	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	在全社会营造关心服务对象的良好氛围。	增强项目实施持续发展动力，取得良好社会效益。	广大对象对社会关注度提高。	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度85%以上	100%	100%	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 $\geq$ ），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）。							

退役士兵安置及培训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10分。全年预算数为569.88万元，执行数为476.13万元，完成预算的83.55%。项目绩效目标完成情况：为自主就业退役士兵发放一次性补助金，开展技能培训、适应性培训等工作。发现的主要问题及原因：每年回来的人数不一样。下一步改进措施：认真核实人数。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	退役士兵安置及培训费						
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	569.88	569.88	476.13	10.0	83.55%	9.0

		其中：本年财政拨款	569.88	569.88	476.13	-	83.55%	-
		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			
	为退役士兵发放一次性补助金、帮助技能培训等，让广大退役士兵感受到党和政府的温暖。				为退役士兵发放一次性补助金、帮助技能培训等，让广大退役士兵感受到党和政府的温暖。			
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	自主就业退役士兵人数	244.0	244.0	10.0	10.0	每年回来人数不一样
		质量指标	经费支出的合规性。	符合项目要求	符合项目要求，全部足额发放。	15.0	15.0	
			按规定足额拨付。	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目实施完成时间	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目总成本	569.88	476.13	10.0	9.0	每年回来人数不一样
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		让退役士兵感受到党和政府的温暖。	提升服务对象生活平和生活质量。	服务对象生存环境确实改善，家庭居住环境得到改善，幸福指数提升。	15.0	15.0	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		在全社会营造关心服务对象的良好氛围。	增强项目实施持续发展动力，取得良好的社会效果。	广大对象对社会关注度提高。	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服务对象满意度85%以上	100%	100%	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 $\geq*$ ），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）。								

企业军转干部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9.5分。全年预算数为37万元，执行数为30.12万元，完成预算的81.41%。项目绩效目标完成情况：春节、八一为企业军转干部发放生活补助等。发现的主要问题及原因：因自然减员原因，人数稍有出入。下一步改进措施：认真核实人数。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		企业军转干部经费						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	37.0	37.0	30.12	10.0	81.41%	9.0
		其中：本年财政拨款	37.0	37.0	30.12	-	81.41%	-
		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			
	春节、八一为企业军转干部发放生活补助。让广大退役军人感受到党和政府的温暖。				春节、八一为企业军转干部发放生活补助。让广大退役军人感受到党和政府的温暖。			
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
	产出指标（60分）	数量指标	企业军转干部人数		83.0	81.0	10.0	10.0
		质量指标	经费支出的合规性。		符合要求	符合要求，全部足额发放。	15.0	15.0
			按规定足额拨付。		100%	100%	10.0	10.0
		时效指标	项目实施完成时间		2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0
		成本指标	项目总成本		37.0	30.12	10.0	9.0
	效益指标（30分）	经济效益指标						

	社会效益指标	让企业军转干部感受到党和政府的温暖。	提升服务对象生活质量和水平。	服务对象对生活环境改善、居住环境改善、幸福指数提升。	15.0	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	在全社会营造关心服务对象的良好氛围。	增强项目实施持续发展动力，取得良好社会效益。	服务对象对社会关注度提高。	15.0	15.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度85%以上	100%	100%	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 $\geq$ ），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）。							

退役军人服务中心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10分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据中央、省、市、区工作要求，切实为退役军人和优抚对象做好服务，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	退役军人服务中心经费						
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

		年度资金总额：	10.0	10.0	10.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-	100%	10.0
		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			
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	服务站创建个数	9.0	9.0	10.0	10.0	
		质量指标	经费支出的合规性。	符合项目要求	符合项目要求，全部足额发放。	15.0	15.0	
			按规定足额拨付。	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目实施完成时间	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目总成本	10.0	10.0	10.0	9.0	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		让退役军人感受到党和政府的温暖。	退役军人感受到党和政府的温暖。	退役军人感受到党和政府的温暖。	15.0	15.0	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		在全社会营造关心服务对象的良好氛围。	增强项目实施的持续发展动力，取得良好的社会效果。	广大对象的关注度明显提高。	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度85%以上	100%	100%	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）。								

退役军人事务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9.2分。全年预算数为52万元，执行数为47.85万元，完成预算的92.02%。项目绩效目标完成情况：聚焦服务保障退役军人和发挥退役军人作用，全力做好双拥创建、优抚褒扬、就业安置、关爱帮扶、信访维稳等各项工作，实现“十四五”退役军人事业高质量发展的良好开局。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		退役军人事务业务经费							
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	52.0	52.0	47.85	10.0	92.03%	9.0	
		其中：本年财政拨款	52.0	52.0	47.85	-		-	
		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				
	2021年在区委、区政府坚强领导下，区退役军人事务局紧扣主责主业，以贯彻落实《退役军人保障法》为主线，以开展“法律政策落实年”活动为抓手，聚焦服务保障退役军人和发挥退役军人作用，全力做好双拥创建、优抚褒扬、就业安置、关爱帮扶、信访维稳等各项工作，实现“十四五”退役军人事业高质量发展的良好开局。				服务保障好退役军人，圆满完成退役军人事务的各项工作。				
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	服务保障好退役军人，完成退役军人事务的各项工作。		圆满完成退役军人事务的各项工作。	全面完成年度工作	20.0	20.0	
		质量指标	扎实做好退役军人事务工作，加强机关党建、脱贫攻坚、文明创建、信访维稳等中心工作融合，形成工作合力。		各项工居前列。	全市目标考核一等奖；全区目标考核先进单位。	20.0	20.0	

效益指标 (30分)	时效指标	各项退役军人事务工作完成时间	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	10.0	10.0	
	成本指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标	深入贯彻落实中央、省委、市政府关于退役军人事务工作的指示精神，服务保障好全区广大退役军人，努力展现新气象、实现新作为。	不断增强广大退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感、荣誉感。	广大退役军人和其他优抚对象获得感、幸福感、荣誉感明显增强。	15.0	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	让军人成为全社会最尊崇的职业。	促进我经济和社会稳定。	2021年度涉军信访明显减少。	15.0	15.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广大退役军人及优抚对象满意度85%以上	100%	100%	10.0	10.0
总分					99.0		
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）。							

部分退役士兵社会保险补缴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9分。全年预算数为100万元，执行数为16.61万元，完成预算的16.61%。项目绩效目标完成情况：为符合政策的部分退役士兵缴纳养老保险单位部分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：部分退役士兵社保接续精准测算，无缝对接。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	部分退役士兵保险补缴经费						
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	100.0	100.0	16.61	10.0	17%	10.0

		其中：本年财政拨款	100.0	100.0	16.61			17%	10.0
		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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的基本路线、基本方略，按照党中央、国务院决策部署，扎实做好为部分退役士兵社保接续工作。				为部分退役士兵缴纳养老保险单位部分工作经费，共16.61万元。				
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	部分退役士兵社保补缴人数		按实际发生		15.0	15.0	有部分退役士兵未断保和放弃
		质量指标	部分退役士兵社保接续精准测算，无缝对接。		足人足额补缴到位	提前完成	15.0	15.0	
		时效指标	项目实施进度按照序时进度实施，所有经费及时足额发放、缴纳。		2021.12.31前完成	2021.12.31前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目实施总成本		100.0	16.61	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	增强广大退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。		让全区退役军人和退役军属感受到党和政府的温暖。	广大退役军人社会认可度、生活质量、就业创业机会明显提高。	15.0	15.0	
		生态效益指标					10.0	10.0	
		可持续影响指标	鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国。		让军人成为全社会最尊崇的职业。	军人尊崇明显增强。	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度85%以上		100%	100%	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）。									

其他优抚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10分。全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为全区6093余名退役军人和其他优抚对象给予临时救助、医疗补助等优抚经费，保障他们的日常生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。发现的主要问题及原因：因自然减员因素人数稍有出入。下一步改进措施：认真核实人数，及时拨付资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		其他优抚经费						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	550.0	550.0	550.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	550.0	550.0	550.0	-	100%	-
		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			
	为全区6093余名退役军人和其他优抚对象给予临时救助、医疗补助等优抚经费，保障他们的日常生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。				为全区6093余名退役军人和其他优抚对象给予临时救助、医疗补助等优抚经费，保障他们的日常生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。			
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	发放重点优抚对象优待金人数	465.0	460.0	10.0	10.0	因自然减员因素人数稍有出入
			为全区重点优抚对象缴纳医保，进行医疗救助	1790.0	1765.0	10.0	10.0	因自然减员因素人数稍有出入
			发放临时救助、辅材报销、来访路费人数	以实际发生为准	2988.0	10.0	10.0	
			组织全区重点优抚对象短期疗养的人数	以实际参加为准	35.0	10.0	10.0	
			全区零散烈士纪念设施的修缮、维护个数	以实际修缮为准	9.0	5.0	5.0	
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。	符合项目要求	符合项目要求，全部足额发放。	4.0	4.0	

			按规定进行救助、报销、疗养、修缮，足额拨付。	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	项目实施进度按照序时进度实施，采取按月或一次性发放的办法，及时足额发放到服务对象账户。	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	4.0	4.0	
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费的方式，减少人工成本。	资金按月或一次性通过银行发放。	100%	3.0	3.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	让全区优抚对象感受到党和政府的温暖。	提升优抚对象生活水平和生活质量。	优抚对象的生存环境得到改善，家庭居住环境得到改善，幸福指数提升。	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围。	增强项目的持续发展动力，取得良好的社会效果。	广大优抚对象的社会关注度提高。	15.0	15.0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优待抚恤对象满意度85%以上	100%	100%	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 $\geq*$ ），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）。								

## 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。

# 宣州区退役军人事务局部门整体 支出绩效评价报告

(2021 年度)

## 一、部门（单位）概况

### (一) 部门职责职能

1. 宣传贯彻执行中央、省、市关于退役军人工作的方针政策、决策部署和退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等政策法规，落实中央、省、市、区委工作要求，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导；拟订退役军人思想政治教育、服务管理保障等工作计划、方案并组织实施；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。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵及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。

3. 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业等工作。

4. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离退休军人、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。



6. 组织指导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。

7. 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。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的推荐申报工作，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。

9. 组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置和人员情况**

1. **机构设置：**宣州区退役军人事务局有办公室、财务科、优抚褒扬科、退役军人安置科（军转办）、政策法规和权益维护科等 5 个内设机构；所属 4 个事业单位分别为宣城市宣州区双拥工作创建指导中心、宣州区退役军人服务中心（区光荣院）、宣州区军队离休退休干部休养所及宣城市烈士陵园管理处，其中宣城市烈士陵园管理处和宣州区军队离休退休干部休养所为独立核算的事业单位。

2. **人员构成：**行政实有在职人员 9 人；事业全额拨款实

有在职人员 11 人，其中区双拥创建中心 2 人，区退役军人服务中心（区光荣院）3 人，区军休所 3 人，市烈士陵园管理处 3 人。

## **二、存在的主要问题**

1. 2021 年度退役士兵技能培训使用了市退役军人事务局拨付的上年往来结余经费，故本年安置经费预算中还有结余。

2. 重点优抚对象优待金发放因自然减员，造成资金未全部使用。

3. 因义务兵人数增加和标准提高，故义务兵优待金实际发放数额高于预算数。

4. 慰问重点优抚对象使用了省拔革命老区资金的专项资金，故双拥经费有结余。

## **三、下一步工作打算**

1. **持续推进预算编制“科学化”**。本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室、二级机构预算编制的参与意识和参与程度，形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2. **持续加强预算执行“规范化”**。进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚

持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益，积极压减年末结转结余资金规模，减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。