

宁国市退役军人事务局本级
2021年度单位决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市退役军人事务局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市退役军人事务局本级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 宁国市退役军人事务局本级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 宁国市退役军人事务局本级概况

一、主要职责

根据市委宁办发〔2019〕44号《宁国市退役军人事务局本级职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件规定,主要职责是:

(一) 外部政府权力 市退役军人事务局本级共计4项政府权力,其中行政确认2项、行政给付1项、其他权力1项。

(二) 内部管理事项(涉密信息不予公开)。

二、单位决算构成

宁国市退役军人事务局本级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。

第二部分 宁国市退役军人事务局本级2021年度 单位决算表

收入支出决算总表

单位公开表一：

单位：万元

单位：宁国市退役军人事务局本级

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	3747.14	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	3720.83
	9		九、卫生健康支出	43	6.67
	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	19.64
	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	3747.14	本年支出合计	61	3747.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3747.14	总计	65	3747.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市退役军人事务局本级

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	3747.14	3747.14	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3720.83	3720.83	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	16.15	16.15	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	2660.71	2660.71	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	177.96	177.96	0	0	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	500.11	500.11	0	0	0	0	0	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	586.63	586.63	0	0	0	0	0	0
208	08	04	优抚事业单位支出	21	21	0	0	0	0	0	0
208	08	05	义务兵优待	892.05	892.05	0	0	0	0	0	0
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	405.77	405.77	0	0	0	0	0	0
208	08	99	其他优抚支出	77.19	77.19	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置	751.43	751.43	0	0	0	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	695.3	695.3	0	0	0	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	7.08	7.08	0	0	0	0	0	0
208	09	05	军队转业干部安置	49.05	49.05	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	292.2	292.2	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	145.89	145.89	0	0	0	0	0	0
208	28	04	拥军优属	79.62	79.62	0	0	0	0	0	0
208	28	50	事业运行	48.99	48.99	0	0	0	0	0	0

208	28	99	其他退役军人事务管理支出	17.7	17.7	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	6.67	6.67	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	3.46	3.46	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	19.64	19.64	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	19.64	19.64	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2.94	2.94	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市退役军人事务局本级

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	3747.14	237.68	3509.46			
208			社会保障和就业支出	3720.83	211.37	3509.46			
208	05		行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1				
208	08		抚恤	2660.71		2660.71			
208	08	01	死亡抚恤	177.96		177.96			
208	08	02	伤残抚恤	500.11		500.11			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	586.63		586.63			
208	08	04	优抚事业单位支出	21		21			
208	08	05	义务兵优待	892.05		892.05			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	405.77		405.77			
208	08	99	其他优抚支出	77.19		77.19			
208	09		退役安置	751.43		751.43			
208	09	01	退役士兵安置	695.3		695.3			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	7.08		7.08			
208	09	05	军队转业干部安置	49.05		49.05			
208	28		退役军人管理事务	292.2	194.88	97.32			
208	28	01	行政运行	145.89	145.89				
208	28	04	拥军优属	79.62		79.62			
208	28	50	事业运行	48.99	48.99				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	17.7		17.7			

208	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	6.67	6.67				
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67				
210	11	01	行政单位医疗	3.46	3.46				
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21				
221			住房保障支出	19.64	19.64				
221	02		住房改革支出	19.64	19.64				
221	02	01	住房公积金	16.7	16.7				
221	02	02	提租补贴	2.94	2.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁国市退役军人事务局本级

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	3747.14	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	3720.83	3720.83		
	9		九、卫生健康支出	38	6.67	6.67		
	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	19.64	19.64		
	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	3747.14	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	3747.14	3747.14		
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	3747.14	总计	58	3747.14	3747.14		

注：本表反映单位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

单位：宁国市退役军人事务局本级

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	3747.14	237.68	3509.46
208			社会保障和就业支出	3720.83	211.37	3509.46
208	05		行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
208	08		抚恤	2660.71		2660.71
208	08	01	死亡抚恤	177.96		177.96
208	08	02	伤残抚恤	500.11		500.11
208	08	03	在乡复员、退伍军人生生活补助	586.63		586.63
208	08	04	优抚事业单位支出	21		21
208	08	05	义务兵优待	892.05		892.05
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	405.77		405.77
208	08	99	其他优抚支出	77.19		77.19
208	09		退役安置	751.43		751.43
208	09	01	退役士兵安置	695.3		695.3
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	7.08		7.08
208	09	05	军队转业干部安置	49.05		49.05
208	28		退役军人管理事务	292.2	194.88	97.32
208	28	01	行政运行	145.89	145.89	
208	28	04	拥军优属	79.62		79.62
208	28	50	事业运行	48.99	48.99	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	17.7		17.7
208	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			卫生健康支出	6.67	6.67	
210	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	
210	11	01	行政单位医疗	3.46	3.46	
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21	
221			住房保障支出	19.64	19.64	
221	02		住房改革支出	19.64	19.64	
221	02	01	住房公积金	16.7	16.7	
221	02	02	提租补贴	2.94	2.94	

注：本表反映单位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表

单位：宁国市退役军人事务局本级

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	203.57	302	商品和服务支出	23.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.49	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.13	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	30206	电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1	30207	邮电费	5.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	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	0.34	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.7	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		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	11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.78	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	0.97	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	1.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	11	30229	福利费	0.06	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	4.64	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		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		214.57	公用经费合计					23.11

注：本表反映单位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

单位：宁国市退役军人事务局本级

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结构和结余情况。
说明：宁国市退役军人事务局本级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

单位公开表八：
单位：万元

单位：宁国市退役军人事务局本级

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宁国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 宁国市退役军人事务局本级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3747.14万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3747.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1701.69万元，下降31.23%，主要原因：是2020年开展了全市部分退役士兵社会保险项目，全年完成了85%左右，2021年度是部分退役士兵退休医保接续和少量养老保险费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3747.14万元，其中：财政拨款收入3747.14万元，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3747.14万元，其中：基本支出237.68万元，占6.34%；项目支出3509.46万元，占93.66%；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3747.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3747.14万元（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1701.69万元，下降31.23%，主要原因：2020年开展了全市部分退役士兵社会保险项目，全年完成了85%左右，2021年度是部分退役士兵退休医保接续和少量养老保险费用。

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3747.14万元，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减少1701.69万元，下降31.23%。主要原因：2020年开展了全市部分退役士兵社会保险项目，全年完成了85%左右，2021年度是部分退役士兵退休医保接续和少量养老保险费用。

（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3747.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3720.83万元，占99.30%；卫生健康（类）支出6.67万元，占0.18%；住房保障（类）支出19.64万元，占0.52%。

（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4942.55万元，支出决算为3747.14万元，完成年初预算的75.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目的调整；二是部分项目实际发生人数小于预算估算人数。其中：基本支出237.68万元，占6.34%；项目支出3509.46万元，占93.66%。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13.96万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的108.52%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

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1.41万元，支出决算为1万元，完成年初预算的70.92%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为76万元，支出决算为177.96万元，完成年初预算的234.16%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨入及调整抚恤金。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为381万元，支出决算为500.11万元，完成年初预算的131.26%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨入及调整抚恤金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为685.56万元，支出决算为586.63万元，完成年初预算的85.57%，决算数小于预算数的主要原因是优抚对象减员。

6. 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21万元，决算数大于预算数的主要原因是省级安排项目。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1175.2万元，支出决算为892.05万元，完成年初预算的75.91%，决算数小于预算数的主要原因是实际征兵数小于预算估计数。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为318万元，支出决算为405.77万元，完成年初预算的127.60%，决算数大于预算数的主要原因是农村籍退役士兵人数增加。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为538万元，支出决算为77.19万元，完成年初预算的14.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

10. 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1050万元，支出决算为695.3万元，

完成年初预算的66.22%，决算数小于预算数的主要原因是退役士兵的数量减少未达到预算退役数。

11. 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20.5万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的34.54%，决算数小于预算数的主要原因是军休干部遗属年初去世。

12. 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405.75万元，支出决算为49.05万元，完成年初预算的12.09%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

13. 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102.8万元，支出决算为145.89万元，完成年初预算的141.92%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

14. 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81.6万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的主要原因是优抚对象减少。

15. 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46.5万元，支出决算为48.99万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

16. 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171万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的10.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

17. 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0.28万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的121.43%，决算

数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

18. 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2.81万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的123.13%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是持平。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.15万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

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237.68万元，其中：人员经费214.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费23.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市退役军人事务局本级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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市退役军人事务局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，宁国市退役军人事务局本级机关运行经费支出 23.11万元，比2020年增加7.29万元，增长46.08%，主要原
因是政府加强单位招商引资力度。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市退役军人事务局本级政府采购支出总额 2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、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，宁国市退役军人事务局本级共有车辆 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21个项目，涉及资金3509.46万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，

2021年度的项目预算完成率为83%，基本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，预算完成率85%，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市退役军人事务局本级在2021年度单位决算中反映21个项目绩效自评结果。

1953年底前参加转业或复员到企业工作退休人员生活困难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95分。全年预算数为302万元，执行数为215.14万元，完成预算的71.24%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额发放；二是对减轻优抚对象家庭经济负担和保障优抚对象家庭稳定有明显的影响。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对

预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		1953年底前参加转业或复员到企业工作退休人员生活困难补助						
主管部门		宁国市退役军人事务局		实施单位	宁国市退役军人事务局			
资金情况（万元）			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：	302.0	215.14		10.0	0.71	8.0
		其中：本年财政拨款	302.0	215.14		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1、军转干补助：79人，2021年拟每人月各增加300元，共计166万元；1953年底前补助：32人，2021年拟每人月各增加200元，共计47万元。			目标完成情况1、军转干补助：76人，1953年底前补助：28人，共支215.14万元。				
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	补助发放、服务人数	15.0	111.0	104.0	15.0	执行率100%
		质量指标	经费支出合规性	15.0	合规	合规	15.0	执行率100%
		时效指标	项目计划完成时间	10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本	10.0	302.0	215.14	8.0	
							
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无	5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0	
							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	90%	90%	9.0	提高优抚对象满意度
							
总分			100.0			95.0		
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。

军队转业干部慰问、体检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97分。全年预算数为23.44万元，执行数为15.44万元，完成预算的65.87%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额发放；二是帮助解决宁国市企业军转干部身心健康，切实把党和政府对困难企业军转干部的关怀落到实处。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	军队转业干部安置、慰问、体检费					
主管部门	宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局			
资金情况（万元）		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：	23.44	15.44	10.0	0.6587	9.0
	其中：本年财政拨款	23.44	15.44	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	军队转业干部安置、慰问、体检费：预算目标值为23.44万元。		军队转业干部安置、慰问、体检费：完成实际值为15.44万元。			
	存在的问题：无		整改的措施与建议：无			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数	15.0	79.0	79.0	15.0	执行率100%
		质量指标	经费支出合规性	15.0	合规	合规	15.0	执行率100%
		时效指标	项目计划完成时间	10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本	10.0	23.44	15.44	9.0	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无	5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	100%	100%	9.0	提高优抚对象满意度	
							
总分				100.0			97.0	
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。								

重点优抚对象城乡医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为87.5万元，执行数为86.53万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时补助医疗费用；二是对减轻优抚对象家庭经济负担和保障优抚对象家庭稳定有明显的影响。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，

做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		重点优抚对象城乡医疗保险							
主管部门		宁国市退役军人事务局		实施单位	宁国市退役军人事务局				
资金情况（万元）			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：	87.5	86.53		10.0	99%	9.0	
		其中：本年财政拨款	87.5	86.53		—	99%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	重点优抚对象城乡医疗补助:预算目标值87.5万元。			重点优抚对象城乡医疗补助:实际完成值86.53万元					
	存在的问题：无			整改的措施与建议：无					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	765.0	742.0	14.0	执行率99%
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规	合规	15.0	执行率99%
		时效指标	项目计划完成时间		10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本		10.0	87.5	86.53	10.0	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无		5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		5.0	明显	明显	5.0	
.....									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10.0	100%	100%	10.0	提高优抚对象满意度	
								
总分				100.0	100%	100%	98.0		

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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。

农村籍退役士兵老年生活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99分。全年预算数为318万元，执行数为447.77万元，完成预算的140.81%。

项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额发放；二是对减轻优抚对象家庭经济负担和保障优抚对象家庭稳定有明显的影响。

发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。

下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2020年度)						
项目名称	农村籍退役士兵老年生活补助					
主管部门	宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局			
资金情况（万元）		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：	318.0	447.77	10.0	140%	10.0
	其中：本年财政拨款	318.0	447.77	-		-
	其他资金			-		-

年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	农村籍退役士兵老年生活补助: 预算目标值318万元。				农村籍退役士兵老年生活补助: 实际完成值447.77万元。			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数	15.0	1520.0	1416.0	14.0	执行率140%
		质量指标	经费支出合规性	15.0	合规	合规	15.0	执行率140%
		时效指标	项目计划完成时间	10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本	10.0	318.0	447.77	10.0	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无	5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	100%	100%	10.0	提高优抚对象满意度
.....								
总分				100.0		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, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。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50%)、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)。								

在乡复员、退伍军人生活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99分。全年预算数为685.56万元, 执行数为631.13万元, 完成预算的92.06%。项目绩效目标完成情况: 一是按规定按时足额发放; 二是对减轻优抚对象家庭经济负担和保障优抚对象家庭稳定有明显的影

发现的主要问题及原因: 一是项目管理制度有待完善, 项目管理需进一步规范; 二是预算执行和绩效管理工作有待提高。 下一步改进措施: 一是不断完善项目质量管控工作, 为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把

握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助							
主管部门		宁国市退役军人事务局		实施单位	宁国市退役军人事务局				
资金情况（万元）			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：	685.56		631.13		10.0	0.9	9.0
		其中：本年财政拨款	685.56		631.13		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	在乡复员、退伍军人生活补助：预算目标值685.56万元。				在乡复员、退伍军人生活补助：实际完成值631.13万元。				
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	673.0	673.0	15.0	执行率90%
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规	合规	15.0	执行率90%
		时效指标	项目计划完成时间		10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本		10.0	985.56	631.13	10.0	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无		5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		5.0	明显	明显	5.0	
.....									

	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	10.0	100%	100%	10.0	提高优抚对象满 意度
总分				100.0			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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。								

大学生入伍奖励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99分。全年预算数为77.4万元，执行数为77.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额发放；二是对减轻优抚对象家庭经济负担和保障优抚对象家庭稳定有明显的影 响。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	大学生入伍奖励金					
主管部门	宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局			
资金情况（万元）		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：	77.4	77.4	10.0	1.0	10.0
	其中：本年财政拨款	77.4	77.4	-		-

		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	大学生入伍奖励金:预算目标值77.4万元。				大学生入伍奖励金:实际完成值77.4万元。				
	存在的问题:无				整改的措施与建议:无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	95.0	94.0	14.0	执行率100%
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规	合规	15.0	执行率100%
		时效指标	项目计划完成时间		10.0	2021-08-01	2021-08-01	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本		10.0	77.4	77.4	10.0	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无		5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		5.0	明显	明显	5.0	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10.0	100%	100%	10.0	提高优抚对象满意度
.....									
总分				100.0			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,每少于5个点扣1分,扣完为止。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50%)、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)。									

军队移交政府的离退休人员安置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99分。全年预算数为20.5万元,执行数为17.08万元,完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况:一是按规定按时足额发放;二是对减轻优抚对象家庭经济负担和保障优抚对象家庭稳定有明显的影响。发现的主要问题及原因:一是项目管理制度有待完善,项目管理需进一步规范;二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施:一是不断完善项目

质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			军队移交政府的离退休人员安置						
主管部门			宁国市退役军人事务局		实施单位	宁国市退役军人事务局			
资金情况（万元）				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：	20.5	17.08		10.0	83%	9.0
			其中：本年财政拨款	20.5	17.08			83%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	军队移交政府的离退休人员安置：预算目标值20.5万元				军队移交政府的离退休人员安置：实际完成值17.08万元。				
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	3.0	3.0	15.0	执行率83%
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规	合规	15.0	执行率83%
		时效指标	项目计划完成时间		10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本		10.0	20.5	17.08	10.0	
	……								
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无		5.0			5.0	
	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		5.0	明显	明显	5.0		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	10.0	100%	100%	10.0	提高优抚对象满 意度
总分				100.0			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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。								

死亡抚恤项目绩效自评综述：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76万元，执行数为124.96万元，完成预算的164.42%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额发放；二是对减轻优抚对象家庭经济负担和保障优抚对象家庭稳定有明显的影响。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2020年度)						
项目名称	死亡抚恤					
主管部门	宁国市退役军人事务局	实施单位	宁国市退役军人事务局			
资金情况（万元）		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：	76.0	124.96	10.0	164%	10.0
	其中：本年财政拨款	76.0	124.96	-		-

		其他资金						-			-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	发放死亡抚恤补助: 预算目标值76万元。					发放死亡抚恤补助: 实际完成值124.96万元。					
	存在的问题: 无					整改的措施与建议: 无					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	45.0	45.0	15.0	执行率164%		
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规	合规	15.0	执行率164%		
		时效指标	项目计划完成时间		10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成		
		成本指标	项目实施成本		10.0	76.0	124.96	10.0			
										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度		10.0	明显	明显	10.0			
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展		
		生态效益指标	无		5.0			5.0			
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		5.0	明显	明显	5.0			
.....											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10.0	100%	100%	10.0	提高优抚对象满意度			
										
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, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。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50%)、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)。											

伤残抚恤项目绩效自评综述: 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381万元, 执行数为567.11万元, 完成预算的148.85%。项目绩效目标完成情况: 一是按规定按时足额发放; 二是对减轻优抚对象家庭经济负担和保障优抚对象家庭稳定有明显的影响。发现的主要问题及原因: 一是项目管理制度有待完善, 项目管理需进一步规范; 二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施: 一是不断完善项目质量管控工作, 为项目的顺

利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			伤残抚恤						
主管部门			宁国市退役军人事务局		实施单位	宁国市退役军人事务局			
资金情况（万元）				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：	381.0	567.11		10.0	149%	10.0
			其中：本年财政拨款	381.0	567.11		-	149%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	发放伤残抚恤补助:预算目标值381万元。				发放伤残抚恤补助：实际完成值567.11万元。				
	存在的问题：无				整改的措施与建议：无				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	263.0	263.0	15.0	执行率149%
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规	合规	15.0	执行率149%
		时效指标	项目计划完成时间		10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本		10.0	381.0	567.11	10.0	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无		5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		5.0	明显	明显	5.0	
.....									

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	10.0	100%	100%	10.0	提高优抚对象满 意度
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。								

其他优抚支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为526万元，执行数为319.78万元，完成预算的60.79%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额发放；二是对减轻优抚对象家庭经济负担和保障优抚对象家庭稳定有明显的影。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称		其他优抚支出					
主管部门		宁国市退役军人事务局		实施单位	宁国市退役军人事务局		
资金情况（万元）		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：	526.0	319.78		10.0	61%	9.0
	其中：本年财政拨款	526.0	319.78			61%	—

			其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	其他优抚支出:预算目标值526万元。				其他优抚支出:实际完成值319.78万元。			
	存在的问题:无				整改措施与建议:无			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数	15.0	935.0	800.0	14.0	执行率61%
		质量指标	经费支出合规性	15.0	合规	合规	15.0	执行率61%
		时效指标	项目计划完成时间	10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本	10.0	526.0	319.78	9.0	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无	5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	100%	100%	10.0	提高优抚对象满意度	
							
总分				100.0		97.0		
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,每少于5个点扣1分,扣完为止。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50%)、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)。								

自谋职业转业士官岗位定额补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。全年预算数为408万元,执行数为397.72万元,完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况:解决了宁国市自谋职业专业士官生活困难及社会保障问题,包含:军队退役人员公益性岗位工资、住房公积金和养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险、生育保险参保缴费。发现的主要问题及原因:一是项目管理制度有待完善,项目管理需进一步规范;二是预算

执行和绩效管理工作有待提高。 下一步改进措施： 一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			自谋职业转业士官岗位定额补贴						
主管部门			市退役军人事务局		实施单位	市退役军人事务局			
资金情况（万元）				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：	408.0	397.72		10.0	97%	9.0
			其中：本年财政拨款	408.0	397.72		-	97%	-
			其他资金	0.0	0.0		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：2021年专项岗位人85人，工资标准3765元/每人，共计308万元。目标2：2021年专项岗位人员85人，五险一金共计100.00万元……				目标1完成情况：2021年专项岗位人66人，工资标准3765元/每人，共计293.11万元。目标2完成情况：2021年专项岗位人员66人，五险一金共计104.62万元……				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	85.0	66.0	10.0	执行率61%
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规发放	合规发放	15.0	执行率61%
		时效指标	项目完成时间		10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本		10.0	408.0	397.72	9.0	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对城镇退役士兵经济负担的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
生态效益指标		无		5.0			5.0		

		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0	
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	90%	90%	10.0	提高优抚对象满意度
总分				100.0			93.0	
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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93分。全年预算数为319.2万元，执行数为298.78万元，完成预算的93.60%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额发放；二是做好退役士兵安置工作，积极鼓励、扶持退役士兵自谋职业，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	退役士兵安置					
主管部门	市退役军人事务局	实施单位	市退役军人事务局			
资金情况(万元)		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：	319.2		298.78		10.0	93.6%	9.0
		其中： 本年财政拨款	319.2		298.78		-	93.6%	-
		其他资金	0.0		0.0		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：预计自主就业退役士兵160人，符合政府安排工作条件退役士兵15人。共175人。目标2：地方经济补助金160人，按服役年限计算，每服役一年经济补助金以5400元计算：2年兵100人，108万；5年兵30人81万；8年兵20人86.4万；12年兵6人38.88万；16年兵4人34.56万，计348.84万，立功奖励预计5万，共353.84万。目标3：待安置期间生活补助费按照低保标准（预测为620元/月发放，发放12个月）计11.16万元目标4：艰苦地区服役一次性经济补助，新疆兵20人，每人8万，共计160万元。目标5：当年退役士兵意外伤害保险和医疗保险费用60元/人，共计：0.96万元。				目标1完成情况：实际接收自主就业退役士兵108人，符合政府安排工作退役士兵15人，共计123人。目标2完成情况：实际发放地方一次性经济补助203.33万元，解决历史遗留问题26.25万元。目标3完成情况：符合政府安排工作退役士兵无待安置期。目标4完成情况：新疆兵10人，共发放边远地区补贴69.2万元目标5完成情况：未购买退役士兵意外伤害保险和医疗保险。				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数	15.0	160.0	123.0	10.0	执行率93.6%	
		质量指标	经费支出合规性	15.0	合规发放	合规发放	15.0	执行率93.6%	
		时效指标	项目完成时间	10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成	
		成本指标	项目实施成本	10.0	319.2	298.78	9.0		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对城镇退役士兵经济负担的影响程度	10.0	明显	明显	10.0		
		社会效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展	
		生态效益指标	无	5.0			5.0		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	90%	90%	10.0	提高优抚对象满意度	
.....									
总分				100.0			93.0		
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。									

军转干医疗保险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99分。全年预算数为13.61万元，执行数为13.41万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额发放；二是确保了企业军转干病有所医。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		军转干医疗保险费						
主管部门		市退役军人事务局		实施单位	市退役军人事务局			
资金情况（万元）			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：	13.61	13.41	10.0	98.53%	9.0	
		其中： 本年财政拨款	13.61	13.41	-	98.53%	-	
		其他资金	0.0	0.0	-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1：企业军转干医疗保险费，34人，2020年每月应付9988.75元，预计2021年13.2万元；大病医疗每人每月10元，计0.41万元，共计13.61万元。目标2：……			目标1完成情况：企业军转干医疗保险费，31人，2021年每月应付1.0867万元，预计2021年13.04万元；大病医疗每人每月10元，计0.37万元，共计13.41万元。目标2完成情况：……				
	存在的问题：			整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数	15.0	34.0	31.0	15.0	执行率98.53%
		质量指标	经费支出合规性	15.0	合规发放	合规发放	15.0	执行率98.53%

	时效指标	项目完成时间	10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	年内完成
		项目实施成本	10.0	13.61	13.41	10.0	
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对城镇退役士兵经济负担的影响程度	10.0	明显	明显	10.0
		社会效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度	10.0	明显	明显	10.0
		生态效益指标	无	5.0			5.0
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	90%	90%	10.0
							提高优抚对象满意度
						
	总分		100.0			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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。						

部分退役士兵社保接续项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为166万元，执行数为56.18万元，完成预算的33.84%。项目绩效目标完成情况：一是按规定按时足额缴纳费用；二是及时解决部分退役士兵社会保险问题。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		部分退役士兵社保接续						
主管部门		市退役军人事务局		实施单位	市退役军人事务局			
资金情况(万元)			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:	166.0	56.18	10.0	34%	5.0	
		其中:本年财政拨款	166.0	56.18	-	34%	-	
		其他资金	-	0.0	-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 预计新增退休需补缴社会保险20人, 2021年年人均缴纳基数3017.01元, 社会保险补缴预计需166万元。目标2:			目标1完成情况: 完成退休补缴医疗保险26人, 补缴保险56.18万元目标2完成情况:				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	补助发放、服务人数	15.0	26.0	26.0	15.0	执行率34%
		质量指标	经费支出合规性	15.0	合规发放	合规发放	15.0	执行率34%
		时效指标	项目完成时间	10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	
		成本指标	项目实施成本	10.0	166.0	56.18	5.0	年内完成
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	对城镇退役士兵经济负担的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无	5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0	
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	90%	90%	10.0	提高优抚对象满意度
							
							
	总分				100.0		90.0	
	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, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。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50%)、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）。

退役军人管理教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为0万元，执行数为79.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是审核申请人员条件，鼓励退役军人结合自身需要，自主选择工种或项目，参加适应性培训和技能培训；二是提高适应社会经济发展的能力，掌握就业所需的知识及技能。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	退役军人管理教育培训					
主管部门	市退役军人事务局	实施单位	市退役军人事务局			
资金情况（万元）		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：	-	79.05	10.0	-	10.0
	其中：本年财政拨款	-	79.05	-		-
	其他资金	-	0.0	-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			

	目标1: 创业培训课程设置封闭10天, 一期30人, 两期共60人, 计24万元, 从人社创业培训资金中列支; 封闭培训食宿费用每人每天200元, 计12万元, 本级财政负担。 目标2: 职业技能培训预计100人, 共需资金59万元。其中: 培训费每人3500元, 计35万元, 由上级财政转移支付。本级财政承担2400元/人, 可按宣退役军人【2019】33号文件, 从就业资金中列支。本级无须承担。 存在的问题:				目标1完成情况: 2021年创业培训班共举办1期, 31人参加, 培训时长7天, 培训食宿费用每人每天200元, 计4.34万元; 2019年创业培训班26人参加, 计2.12万元。目标2完成情况: 2021年技能培训83人参加并培训合格, 培训费29.05万元, 生活补助费14.94; 2020年技能培训78人参加并培训合格, 培训费为每人3000元, 计23.4万元; 2019年2021年适应性培训52人, 培训费5.2万元。 整改的措施与建议:			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数	15.0	160.0	114.0	10.0	执行率100%
		质量指标	经费支出合规性	15.0	合规发放	合规发放	15.0	执行率100%
		时效指标	项目完成时间	10.0	2021-12-01	2021-12-01	10.0	
		成本指标	项目实施成本	10.0	-	79.05	10.0	年内完成
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对城镇退役士兵经济负担的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无	5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	90%	90%	9.0	提高优抚对象满意度
.....								
总分				100.0		94.0		
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, 每少于5个点扣1分, 扣完为止。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50%)、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)。								

退役军人创业扶持资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0分。全年预算数为5万元, 执行数为0万元, 完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况: 未完成年度目标。发现的主要问题及原因: 一是项目管理制度有待完善, 项目管理需进一步规范; 二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施: 一是不断完善

项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			退役军人创业扶持资金						
主管部门			市退役军人事务局		实施单位	市退役军人事务局			
资金情况（万元）				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：	5.0	0.0		10.0	0%	0.0
			其中：本年财政拨款	5.0	0.0		-		-
			其他资金	-	0.0		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：退役军人创业扶持资金池，预计5万元。目标2：				目标1完成情况：未完成。目标2完成情况：				
	存在的问题：项目未实施。				整改的措施与建议：加大宣传力度，提高资金知晓率。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	0.0	0.0	0.0	疫情影响项目未完成
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规发放	0.0	0.0	疫情影响项目未完成
		时效指标	项目完成时间		10.0	2021-12-01	0.0	0.0	疫情影响项目未完成
		成本指标	项目实施成本		10.0	5.0	0.0	0.0	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	对城镇退役士兵经济负担的影响程度		10.0	明显	0.0	0.0	
		社会效益指标	对城镇退役士兵合法权益保护的影响程度		10.0	明显	0.0	0.0	疫情影响项目未完成
		生态效益指标	无		5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		5.0	明显	0.0	0.0	

	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	10.0	90%	0.0	0.0	疫情影响项目未 完成
总分				100.0			0.0	
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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。								

拥军优属（两节慰问） 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99分。全年预算数为51.6万元，执行数为100.12万元，完成预算的194.03%。项目绩效目标完成情况：一是加强为驻军部队服务工作；二是两节期间开展慰问、服务、保障工作。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；

二是预算执行和绩效管理工作有待提高。 下一步改进措施：
一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			拥军优属（两节慰问）						
主管部门			市退役军人事务局		实施单位	拥军褒扬科			
资金情况（万元）				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：	51.6	100.12		10.0	194%	10.0
			其中：本年财政拨款	51.6	100.12		-	194%	-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：春节、八一两节慰问金500元，计76万；春节上门慰问100人，每人500元，计5万元，八一上门慰问80人，每人500元，计4万元。合计共865万元。目标2：春节慰问武警（1万）、人武部（2万）、竹峰通信基站（0.6万）、消防大队（1万），水果（1万），合计5.6万元。春节慰问省荣军医院1万，宣城光荣院1万元，慰问革命老区方塘乡板桥1万；共3万元。八一走访慰问宣城军分区5万，慰问武警（1万）、人武部（2万）、竹峰通信基站（0.6万）、消防大队（1万），合计9.6万元。				目标1完成情况：春节慰问金500元，计36.9万；春节上门慰问8.37万元，计45.02万元；八一慰问金500元，计36.65万；目标2完成情况：春节慰问武警（1万）、人武部（2万）、竹峰通信基站（0.6万）、消防大队（1万），水果（1万），合计5.6万元。3、春节慰问省荣军医院1万，宣城光荣院1万元，慰问革命老区方塘乡板桥1万；共3万元；八一走访慰问宣城军分区5万，慰问武警（1万）、人武部（2万）、竹峰通信基站（0.6万）、消防大队（1万），合计9.6万元。				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	1100.0	833.0	13.5	执行率90%
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规	合规	15.0	执行率90%
		时效指标	项目计划完成时间		10.0	2022.8	2022.8	10.0	
		成本指标	项目实施成本		10.0	51.6	46.25	10.0	
								

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	保障工作正常开展
		生态效益指标	无	5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	90%	90%	9.0	提高了现役军人家庭满意度
							
	总分			100.0			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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。							

拥军优属及服务中心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99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：一是加强为驻军部队、本市户籍现役军人和退役军人服务工作；二是在各个时间节点开展服务保障工作。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

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		拥军优属及服务中心工作经费							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	服务中心			
资金情况（万元）			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		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	30.0		30.0		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：优抚信息采集、核查设备及工作经费2万元，走访调研2万元，办公经费6万元。目标2：慰问优抚对象年画：3万；以1.3万人，人均2.3元计算。目标3：双拥创建经费：15万元(争创全省双拥模范城，用于双拥宣传，开展双拥活动、双拥合格单位评选等)。目标4：退役军人档案应制作电子档案管理费用2万元。				目标1完成情况：优抚信息采集、核查设备及工作经费2万元，走访调研2万元，办公经费6万元。目标2完成情况：慰问优抚对象年画：3万；以1.3万人，人均2.3元计算。目标3完成情况：双拥创建经费：15万元(争创全省双拥模范城，用于双拥宣传，开展双拥活动、双拥合格单位评选等)。目标4完成情况：退役军人档案应制作电子档案管理费用2万元。				
	存在的问题：				整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	13000.0	13000.0	15.0	执行率100%
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规	合规	15.0	执行率100%
		时效指标	项目计划完成时间		10.0	2022.12	2022.12	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本		10.0	30.0	30.0	10.0	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	保障工作开展
		生态效益指标	无		5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		5.0	明显	明显	5.0	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10.0	90%	90%	9.0	提高了群众满意度
.....									
总分				100.0			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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。

涉军群体信访维稳及保密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99分。全年预算数为17.7万元，执行数为17.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加强为驻军部队、本市户籍现役军人和退役军人服务工作；二是在各个时间节点开展服务保障工作。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	涉军群体信访维稳及保密工作经费					
主管部门	市退役军人事务局	实施单位	服务中心			
资金情况（万元）		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：	17.7	17.7	10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	17.7	17.7	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	目标1：涉军群体上访劝返费用5万元，维稳经费5万元。目标2：保密国产涉密电脑有及设备1台2万元，涉密内网维护，涉密材料的印刷（含涉密设备耗材），机要通讯、交通费，保密培训及资料费等5.7万元，共计7.7万元。		目标1完成情况：涉军群体上访劝返费用5万元，维稳经费5万元。目标2完成情况：保密国产涉密电脑有及设备1台2万元，涉密内网维护，涉密材料的印刷（含涉密设备耗材），机要通讯、交通费，保密培训及资料费等5.7万元，共计7.7万元。			
	存在的问题：		整改的措施与建议：			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	补助发放、服务人数	15.0	13000.0	13000.0	15.0	执行率100%
		质量指标	经费支出合规性	15.0	合规	合规	15.0	执行率100%
		时效指标	项目计划完成时间	10.0	2022.12	2022.12	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本	10.0	17.7	17.7	10.0	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度	10.0	明显	明显	10.0	保障工作正常开展
		生态效益指标	无	5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	5.0	明显	明显	5.0	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.0	90%	90%	9.0	提高了群众满意度	
							
总分				100.0		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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。								

县级以下零散烈士纪念设施整修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为31万元，执行数为30万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：一是迁葬7处零散烈士墓至宁国市烈士陵园；二是12处烈士纪念设施进行修缮，剩余1座零散烈士墓因客观原因暂缓迁葬整修工作。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范；二是预算执行和绩效管理工作有待提高。下一步改进措施：一是不断完善项目质量管控工作，为项目的顺利执行提供切实的资源调配和方向把握。制定具体、切实可行的项目实施方案，为项目实施提供良好的指导，把控项目可用资源

及方向，对潜在风险及时反应，做好项目工作；二是强化预算管理。特别是年初细化预算编制要结合上年实际安排，对预算编制实行精细化管理，做到编制准确，要严格执行收支预算计划，确保收支平衡，做好绩效工作。

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		县级以下零散烈士纪念设施整修工程							
主管部门		市退役军人事务局			实施单位	拥军褒扬科			
资金情况（万元）			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		10.0	97%	9.5
		其中：本年财政拨款	—		30.0		—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：完成县级以下烈士纪念设施整修目标2：				目标1完成情况：已完成（1处因在征迁范围内待迁）目标2完成情况：				
	存在的问题：				整改的措施与建议：已提前做好准备工作，待征迁事宜完成立即迁葬整修。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	补助发放、服务人数		15.0	41.0	40.0	14.0	执行率97%
		质量指标	经费支出合规性		15.0	合规	合规	15.0	执行率97%
		时效指标	项目计划完成时间		10.0	2021.12	2021.12	10.0	年内完成
		成本指标	项目实施成本		10.0	31.0	30.0	9.5	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	对减轻优抚对象、退役士兵家庭经济负担的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	
		社会效益指标	对保障优抚对象、退役士兵家庭稳定的影响程度		10.0	明显	明显	10.0	保障工作正常开展
		生态效益指标	无		5.0			5.0	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		5.0	明显	明显	5.0	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10.0	90%	90%	9.0	提高了群众满意度
.....									
总分				100.0			98.0		

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，每少于5个点扣1分，扣完为止。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50%)、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）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度退役士兵安置项目绩效评价报告》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。

附件：

大学生入伍奖励金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。大学生入伍奖励金2021年度预算安排77.4万元，实际发放94人，发放77.4万元。

（二）项目绩效目标。完成大学生入伍奖励金发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。发放大学生入伍奖励金补助，目前发放94人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则为经济性、效率性、有效性，定量分析和定性分析相结合原则，真实性、科学性、规范性原则。对项目决策、项目管理、项目绩效情况进行综合考核评价。

（三）绩效评价工作过程。年度汇总、统计。

三、综合评价情况及评价结论

按照项目支出绩效自评表，资金执行率为100%，项目已按照时效及时拨付资金，取得了较好的经济效益、社会效益、可持续影响，服务对象满意度较高，评价结论为“优”。

项目支出绩效评价指标表

项目名称：大学生入伍奖励金

实施单位：优抚科

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分 情况
决策 (15 分)	项目 立项	项目立 项依据 性	3	项目立项是否符合法律法规、相	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策(1分)；	1

				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。	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	1
		项目立项规范性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；	1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	1
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	1
过程（25分）	组织实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	2
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	1

	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
		资金使用合规性	10	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。	项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	2
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止	3
产出（30分）	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率×分值=得分 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	9
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率×分值=得分	7

	产出 时效	完成及 时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分； 未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止	7
	产出 成本	成本节 约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	6
效 益（3 0分）	经济 效益	对区域 经济发 展的积 极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分。	6
	社会 效益	公众满 意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分。	6
	生态 效益	环境评 价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分。	6
	可持 续影 响	公共服 务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分。	6
	满意 度指 标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低于90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分	6
总分			100			97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。执行上级文件。

（二）项目过程情况。按时按标发放。

（三）项目产出情况。及时发放大学生入伍奖励金。

（四）项目效益情况。通过项目实施，让广大优抚对象感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持优抚事业，在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。

五、主要经验及做法

常态化走访慰问优抚对象，畅通了信息、沟通交流渠道，增强了他们的组织归属感，让他们感受到了党和政府对他们的关心，提高了曾经作为军人的荣誉感，密切了涉军群体与党和国家政府关系，舒缓了矛盾，有效促进了社会和谐。

六、存在问题及原因分析

1、项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。

2、预算执行和绩效管理工作有待提高。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无

1953年底前参加转业或复员到企业工作退休人员生活困难补助项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。1953年底前参加转业或复员到企业工作退休人员生活困难补助，预算资金安排302万元，实际发放109人，发放215.14万元。

（二）项目绩效目标。完成1953年底前参加转业或复员到企业工作退休人员生活困难补助发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。发放1953年底前参加转业或复员到企业工作退休人员生活困难补助，目前发放109人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则为经济性、效率性、有效性，定量分析和定性分析相结合原则，真实性、科学性、规范性原则。对项目决策、项目管理、项目绩效情况进行综合考核评价。

（三）绩效评价工作过程。年度汇总、统计。

三、综合评价情况及评价结论

按照项目支出绩效自评表，资金执行率为93.60%，项目已按照时效及时拨付资金，取得了较好的经济效益、社会效益、可持续影响，服务对象满意度较高，评价结论为“优”。

项目名称：1953年底前复员军人生活补助及企业军转干困难生活

实施单位：优抚科

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分 情况
决策 (15分)	项目 立项	项目立项 依据性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	1
		项目立项 规范性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效 目标	绩效目标 合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；	1
		绩效指标 明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
过程 (25分)	组织 实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	2

		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	1
	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
		资金使用合规性	10	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。	项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	2
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止	1
产出（30分）	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率×分值=得分	9
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	

					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标率×分值=得分	6.5
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分； 未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止	6.5
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	5.5
效益（30分）	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分。	6
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分。	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分	6

				况。	；未达到，得0分。	
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低于90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分	6
总分			100			95.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。执行上级文件。

（二）项目过程情况。按时按标发放。

（三）项目产出情况。及时发放1953年底前参加转业或复员到企业工作退休人员生活困难补助。

（四）项目效益情况。通过项目实施，让广大优抚对象感受到党和政府的温暖，号召全社会关心支持优抚事业，在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。

五、主要经验及做法

常态化走访慰问优抚对象，畅通了信息、沟通交流渠道，增强了他们的组织归属感，让他们感受到了党和政府对他们的关心，提高了曾经作为军人的荣誉感，密切了涉军群体与党和国家政府关系，舒缓了矛盾，有效促进了社会和谐。

六、存在问题及原因分析

- 1、项目管理制度有待完善，项目管理需进一步规范。
- 2、预算执行和绩效管理工作有待提高。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无

退役士兵安置项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《退役士兵安置条例》、《关于提高2015年度自主就业退役士兵一次性经济补助标准的请示》（民优字〔2016〕5号）文件之规定，我市自主就业退役士兵一次性经济补助标准为每年5400元，艰苦地区服役一次性经济补助，新疆兵每人8万；符合政府安排工作的退役士兵待安置期间生活补助费按照低保标准发放。2021年退役士兵安置项目资金计319.2万元（年初预算安排526万元，年中核减206.8万元），实际支出298.78万元。

（二）项目绩效目标。贯彻落实《中华人民共和国兵役法》《退役士兵安置条例》等法律法规，进一步做好退役士兵安置工作，积极鼓励、扶持退役士兵自谋职业，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的为运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。对象和范围：

宁国市退役军人事务局2021年度退役士兵安置项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则为经济性、效率性、有效性，定量分析和定性分析相结合原则，真实性、科学性、规范性原则。对项目决策、项目管理、项目绩效情况进行综合考核评价。

（三）绩效评价工作过程。一是搞好财务检查。主要查看了退役安置专项资金的有关文件及资料，检查2021年拨付情况。二是搞好电话调查。电话调查享受待遇的退役士兵，查看政策执行及落实情况。

三、综合评价情况及评价结论

按照项目支出绩效自评表，资金执行率为93.60%，项目已按照时效及时拨付资金，取得了较好的经济效益、社会效益、可持续影响，服务对象满意度较高，评价结论为“优”。

项目支出绩效评价指标表

项目名称：退役士兵安置

实施单位：安置科

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	得分 情况
决策 (15 分)	项目 立项	项目 立项 依据 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济 发展规划和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和 政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需（1分）；	1
		项目 立项 规范 性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以	项目是否按照规定的程序申请设立 （1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关 要求（1分）；	1

				反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。	1
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；	1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
过程（25分）	组织实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	2
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	1
	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
		资金使用	10	项目资金使用是否符合相关的财	项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	2

		合规性		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。	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止	2
产出（30分）	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率×分值=得分	8
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	
					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率×分值=得分	7
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分；	7
					未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止	
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止	6
					实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	

效益（30分）	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分。	6
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分。	6
可持续影响满意度指标	公共服务		6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分。	6
	满意度		6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低于90%的，每下降5个百分点扣1分，出现群众信访未能及时处置的，直接0分	6
总分			100			97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2021年，宁国市退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记“组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”重要指示，紧紧围绕退役军人事务工作，扎实有效推进各项工作顺利开展。

（二）项目过程情况。2021年地方经济补助金以每年每人5400元、艰苦地区服役一次性经济补助新疆兵每人8万的标准累计发放298.78万元。

（三）项目产出情况。项目筹集资金计319.2万元（年初预算安排526万元，年中核减206.8万元），实际支出298.78万元。

（四）项目效益情况。通过项目实施，做好退役士兵安置工作，积极鼓励、扶持退役士兵自主就业，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定。

五、主要经验及做法

坚持专项资金使用公开透明、公平公正、科学规范的工作宗旨，规范管理职责、资金使用、监督管理和责任追究。进一步明确动态管理的工作程序和要求，镇村两级负责实地走访了解，及时停发不符合条件的对象，市退役军人事务局移交安置科负责审批审核，资金发放严格按照标准发放。确保及时新增、准确核减，做到应进尽进、应退尽退。

六、存在问题及原因分析

年初预算数偏高，年中进行了核减，主要原因为退役人数预估数高于实际人数。

七、有关建议

根据国家征兵政策及部队改革情况做好退役人数预估工作，资金审核发放做到环环相扣，确保资金使用精准，定期开展专项资金检查和绩效评价，确保补助资金准确高效地使用。

八、其他需要说明的问题

无

自谋职业转业士官岗位定额补贴项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。部分自谋职业转业士官岗位工资及“五险一金”资金预算408万元，主要用于部分军队退役人员的岗位工资和社会保险、公积金补贴，由市财政社保科按照要求划拨至市退役军人事务局，年底由市退役军人事务局拨付至各退役军人专项岗位用人单位，由各用人单位财务部门进行管理发放。

（二）项目绩效目标。主要目标是解决宁国市自谋职业专业士官生活困难及社会保障问题，包含：军队退役人员公益性岗位工资、住房公积金和养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险、生育保险参保缴费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的为运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。对象和范围：宁国市退役军人事务局2021年度自谋职业转业士官岗位定额补贴项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则为经济性、效率性、有效性，定量分析和定性分析相结合原则，真实性、科学性、规范性原则。对项目决策、项目管理、项目绩效情况进行综合考核评价。

（三）绩效评价工作过程。一是搞好财务检查。主要查看了退役军人专岗专项资金的有关文件及资料，检查2021年拨付情况。二是搞好电话调查。电话调查享受待遇的专岗人员，查看政策执行及落实情况。

三、综合评价情况及评价结论

按照项目支出绩效自评表，资金执行率为97.48%，项目已按照时效及时拨付资金，取得了较好的经济效益、社会效益、可持续影响，服务对象满意度较高，评价结论为“优”。

项目支出绩效评价指标表

项目名称：自谋职业转业士官岗位定额补贴

实施单位：安置科

一级 指标	二级 指标	三级指 标	分值	指标说明	评分标准	得分 情况
决策 (15 分)	项目 立项	项目立 项依 据 性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合法律法规、经济发展和相关政策（1分）；	1
					项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；	1
					项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	1
		项目立 项规 范 性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情	项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；	1
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；	1
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策	1

				况。	等（1分）。	
	绩效目标	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标编制内容是否完整（3分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	3
					项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；	1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止	2
过程（25分）	组织实施	项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	2
		项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止	1
		财务管理	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1

				全运行的保障情况。		
		资金使用合规性	10	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。	项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	2
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规（2分），每发现1份扣0.5分，扣完为止；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止	1
产出（30分）	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率×分值=得分 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	9
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标率×分值=得分	6.5
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完	项目按计划及时完成，按计划完成得满分；	6.5

				成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止	
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0及以上的得满分，为负数的每10%扣1分，扣完为止	6
					实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考	
效益（30分）	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得6分；有一定影响但无具体事例，得4分；无积极影响，得0分。	6
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得6分；一般，得4分；不满意，得0分。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；一般，得4分，否，得0分。	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得6分；基本达到，得4分；未达到，得0分。	6
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达90%以上得满分，低于90%的，每下降5个点扣1分，出现群众信访未能及时处	6

					置的，直接0分	
总分			100			96

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。2021年，宁国市退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记“组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业”重要指示，紧紧围绕退役军人事务工作，扎实有效推进各项工作顺利开展。

（二）项目过程情况。2021年按照每人每月3765元的标准为66名专岗人员发放工资并交纳五险一金。

（三）项目产出情况。项目筹集资金共计408万元，实际支出397.72万元。

（四）项目效益情况。通过项目实施，为部分自谋职业解决让生活困难及社会保障问题，自谋职业转业士官对象感受到党和政府的温暖，增强社会稳定性。

五、主要经验及做法

根据《宁国市退役军人专项岗位管理实施方案（试行）》（民办〔2018〕136号）文件规定专岗的对象为我市安置后下岗（失业）和自谋职业再就业困难的退役军人，具体包括：1、转业志愿兵、三期以上士官；2、服现役期间平时荣获二等功以上奖励或者战时荣获三等功以上奖励的退役军人；3、因战致残并评定为5级至8级残疾等级的退役军人；4、是烈士子女的退役军人。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

做好专项岗位申请人数预估工作；要求专岗安置单位严格按照专岗安置文件中规定的薪资待遇进行发放。

八、其他需要说明的问题

无