

泾县退役军人事务局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 泾县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县退役军人事务局2021年度部门决算表

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

第三部分 泾县退役军人事务局2021年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 泾县退役军人事务局概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

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

(四)组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五)组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

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

(七)组织指导全县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服务工作。

(八)监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九)负责市级安排的军供服务保障工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

(十一)职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县退役军人事务局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无。

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 泾县退役军人事务局本级 |
| 2 | 皖南事变烈士陵园管理处 |

第二部分 泾县退役军人事务局2021年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4077.63 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 6.95 |
| 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 | 24.67 |
| 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 | 113.4 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 3793.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 123.72 |
| | 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 | 15.25 |
| | 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 | 4077.63 | 本年支出合计 | 61 | 4077.63 |
| 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 | 4077.63 | 总计 | 65 | 4077.63 |

收入决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 4077.63 | 4077.63 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.95 | 6.95 | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 0.95 | 0.95 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 0.95 | 0.95 | | | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 6 | 6 | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 6 | 6 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 24.67 | 24.67 | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 24.67 | 24.67 | | | | | | |
| 205 | 08 | 04 | 退役士兵能力提升 | 24.67 | 24.67 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 113.4 | 113.4 | | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 113.4 | 113.4 | | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 113.4 | 113.4 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3793.64 | 3793.64 | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.64 | 0.64 | | | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 0.64 | 0.64 | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 1.29 | 1.29 | | | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1.29 | 1.29 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.31 | 101.31 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 84.66 | 84.66 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.39 | 0.39 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 08 | | 抚恤 | 2633.66 | 2633.66 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.96 | 3.96 | | | | | | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 14.07 | 14.07 | | | | | | |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 198.98 | 198.98 | | | | | | |
| 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 212.06 | 212.06 | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 400 | 400 | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1804.59 | 1804.59 | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 524.26 | 524.26 | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 137.6 | 137.6 | | | | | | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.53 | 8.53 | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 378.13 | 378.13 | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 508.59 | 508.59 | | | | | | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 160.52 | 160.52 | | | | | | |
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 129.21 | 129.21 | | | | | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 168.86 | 168.86 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123.72 | 123.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.27 | 3.27 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.43 | 1.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 115.67 | 115.67 | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 106.87 | 106.87 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 8.8 | 8.8 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.25 | 15.25 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.25 | 15.25 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.2 | 12.2 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 3.05 | 3.05 | | | | | | |

支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4077.63 | 1790.39 | 2287.24 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.95 | 6.95 | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 6 | 6 | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 6 | 6 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 24.67 | 24.67 | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 24.67 | 24.67 | | | | |
| 205 | 08 | 04 | 退役士兵能力提升 | 24.67 | 24.67 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 113.4 | | 113.4 | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 113.4 | | 113.4 | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 113.4 | | 113.4 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3793.64 | 1619.8 | 2173.84 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.31 | 101.31 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 84.66 | 84.66 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 2633.66 | 837.95 | 1795.71 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 14.07 | 14.07 | | | | |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 198.98 | 198.98 | | | | |
| 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 212.06 | 212.06 | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 400 | 400 | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1804.59 | 8.88 | 1795.71 | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 524.26 | 146.13 | 378.13 | | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 137.6 | 137.6 | | | | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.53 | 8.53 | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 378.13 | | 378.13 | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 508.59 | 508.59 | | | | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 160.52 | 160.52 | | | | |
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 129.21 | 129.21 | | | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 168.86 | 168.86 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123.72 | 123.72 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.27 | 3.27 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 115.67 | 115.67 | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 106.87 | 106.87 | | | | |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 8.8 | 8.8 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.25 | 15.25 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.25 | 15.25 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.2 | 12.2 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 3.05 | 3.05 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4077.63 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 6.95 | 6.95 | | |
| 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 | 24.67 | 24.67 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 113.4 | 113.4 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3793.64 | 3793.64 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 123.72 | 123.72 | | |
| | 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 | 15.25 | 15.25 | | |
| | 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 | 4077.63 | 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 | 4077.63 | 4077.63 | | |
| 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 | 4077.63 | 总计 | 58 | 4077.63 | 4077.63 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4077.63 | 1790.39 | 2287.24 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6.95 | 6.95 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 0.95 | 0.95 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 6 | 6 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 6 | 6 | |
| 205 | | | 教育支出 | 24.67 | 24.67 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 24.67 | 24.67 | |
| 205 | 08 | 04 | 退役士兵能力提升 | 24.67 | 24.67 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 113.4 | | 113.4 |
| 207 | 02 | | 文物 | 113.4 | | 113.4 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 113.4 | | 113.4 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3793.64 | 1619.8 | 2173.84 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.64 | 0.64 | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 0.64 | 0.64 | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 1.29 | 1.29 | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 1.29 | 1.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.31 | 101.31 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 84.66 | 84.66 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.39 | 0.39 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 2633.66 | 837.95 | 1795.71 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.96 | 3.96 | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 14.07 | 14.07 | |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 198.98 | 198.98 | |
| 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 212.06 | 212.06 | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 400 | 400 | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1804.59 | 8.88 | 1795.71 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 524.26 | 146.13 | 378.13 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 137.6 | 137.6 | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 8.53 | 8.53 | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 378.13 | | 378.13 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 508.59 | 508.59 | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 160.52 | 160.52 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|--------|--------|--|
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 129.21 | 129.21 | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 168.86 | 168.86 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 23.88 | 23.88 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123.72 | 123.72 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.27 | 3.27 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.43 | 1.43 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 115.67 | 115.67 | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 106.87 | 106.87 | |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 8.8 | 8.8 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.25 | 15.25 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.25 | 15.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.2 | 12.2 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 3.05 | 3.05 | |

部门公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|---------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 486.38 | 302 | 商品和服务支出 | 1200.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.98 | 30201 | 办公费 | 14.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.01 | 30202 | 印刷费 | 6 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 102.1 | 30203 | 咨询费 | 1.29 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.84 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.14 | 30205 | 水费 | 2.03 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.88 | 30206 | 电费 | 4.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.71 | 30207 | 邮电费 | 12.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.67 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.43 | 30209 | 物业管理费 | 3.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 30211 | 差旅费 | 6.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.17 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.03 | 30213 | 维修(护)费 | 10.95 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.64 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.25 | 30215 | 会议费 | 6.79 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 85.05 | 30217 | 公务接待费 | 7.42 | 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 | 18.03 | 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 | 7.59 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1095.94 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.15 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 0.96 | 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 | 7.66 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.41 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.17 | 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 | | 429.09 | 公用经费合计 | | | | | 1125.89 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

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

泾县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县退役军人事务局2021年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4077.63万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计4077.63万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加125.01万元,增长3.16%,主要原因:人员变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4077.63万元,其中:财政拨款收入4077.63万元,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4077.63万元,其中:基本支出1790.39万元,占43.91%;项目支出2287.24万元,占56.09%;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4077.63万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4077.63万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加125.01万元,增长3.16%,主要原因:人员变动。

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4077.63万元,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125.01万元,增长3.16%。主要原因:人员变

动。

(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4077.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6.95万元，占0.17%；教育(类)支出24.67万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒(类)支出113.4万元，占2.78%；社会保障和就业(类)支出3793.64万元，占93.04%；卫生健康(类)支出123.72万元，占3.03%；住房保障(类)支出15.25万元，占0.37%。

(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3656.25万元，支出决算为4077.63万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。其中：基本支出1790.39万元，占43.91%；项目支出2287.24万元，占56.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

3. 教育(类)进修及培训(款)退役士兵能力提升(项)。年初预算为24.67万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)

。年初预算为113.4万元，支出决算为113.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

6. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为9.15万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的14.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为81.62万元，支出决算为84.66万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

9. 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18.81万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初

预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

12. 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98万元，支出决算为198.98万元，完成年初预算的203.04%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。

13. 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212.06万元，支出决算为212.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为400.21万元，支出决算为400万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为1614.87万元，支出决算为1804.59万元，完成年初预算的111.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

16. 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380.37万元，支出决算为137.6万元，完成年初预算的36.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

17. 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5.62万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的151.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

18. 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383.2万元，支出决算为378.13万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原

因是人员变动。

19. 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291.53万元，支出决算为160.52万元，完成年初预算的55.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

20. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

21. 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100万元，支出决算为129.21万元，完成年初预算的129.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

22. 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98.53万元，支出决算为168.86万元，完成年初预算的171.38%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金增加。

23. 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87.62万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的27.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

24. 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3.12万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

25. 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2.2万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的150.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

26. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.06万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的134.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

27. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

28. 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106.87万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

29. 卫生健康(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

30. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.3万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的50.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

31. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按文件规定编制预算。

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1554.98万元，其中：人员经费429.09万元，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、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1125.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，泾县退役军人事务局机关运行经费支出474.09万元，比2020年增加49.47万元，增长11.65%，主要原因是人员变动。

(二) 政府采购支出情况。

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

(三) 国有资产占有使用情况。

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

(四) 关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金2287.24万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目资金主要用于重点优抚对象各类补助资金及陵园免开放资金、陈列馆陈列布展项目支出，根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。

组织对“重点优抚对象各类补助资金”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2287.24万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金主要用于重点优抚对象各类补助资金及陵园免开放资金、陈列馆陈列布展项目支出，根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目资金主要用于重点优抚对象各类补助资金及陵园免开放资金、陈列馆陈列布展项目支出，根据项目绩效目标设定，已达到项目绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县退役军人事务局在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

退役安置补助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100分。全年预算数为256.28万元，执行数为256.28万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：对享受政策人群在生活上、住房上、医疗上得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 | | 退役安置补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 泾县退役军人事务局 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 256.28 | 256.28 | 256.28 | 10.0 | 100% | 10.0 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 退役安置各类补助资金于2021年内发放到账。 | | | | 退役安置各类补助资金于2021年内发放到账。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 指标1：退役士兵各类补贴发放 | | 100% | 100% | 30.0 | 30.0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：补助政策执行率 | | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成及时性 | | 2021年内 | 2021年内 | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | 256.28 | 256.28 | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：退役士兵生活得到改善 | | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | | | | | |
| | | | 指标2： | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------|------|------|-------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对政策宣传度 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役士兵对象满意度 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | | |

优抚对象补助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100分。全年预算数为1768.99万元，执行数为1768.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对享受政策人群在生活上、住房上、医疗上得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 | | 优抚对象补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 泾县退役军人事务局 | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 1768.99 | 1768.99 | 1768.99 | 10.0 | 100% | 10.0 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | | | | - | | - |
| | | 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 | | | |
| | 重点优抚对象补助于2021年内发放到账。 | | | | 重点优抚对象补助于2021年内发放到账。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 指标1: 重点优抚对象各类补贴发放 | | 100% | 100% | 30.0 | 30.0 |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 补助政策执行率 | | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成及时性 | | 2021年内 | 2021年内 | 10.0 | 10.0 |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------|------|--|
| | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 1768.9 9 | 1768.9 9 | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：重点优抚对象生活得到改善 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：对政策宣传度 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：重点优抚对象对象满意度 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度县级以上英雄纪念设施整修项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

《2021年度优抚对象抚恤及老党员生活补助项目绩效评价报告》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

第五部分 附件

县级以上英雄烈士纪念设施整修 项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 县级以上英雄烈士纪念设施整修

项目单位： 泾县退役军人事务局

主管部门： 泾县退役军人事务局

2022年4月18日

目录

一、 项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021年度绩效目标

三、 评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

一、项目基本情况

(一)项目立项。

充分发挥皖南事变烈士陵园爱国主义教育和红色教育的示范引领作用，牢记历史，缅怀先烈、弘扬革命精神、方便人民群众瞻仰凭吊活动，县退役军人事务局根据泾县零散烈士纪念设施管理办法，开展零散烈士纪念设施保护改造工程建设工作。建设好保护好以中国共产党领导人民群众在革命和战争时期，在泾县革命老区建树丰功伟绩所形成的纪念地、标志物、烈士纪念建筑物，对于新时期革命传统教育，增强人民群众特别是青少年的爱国情感，弘扬和培育民族精神，带动地区经济社会协调发展，具有重要的现实意义和深远的历史意义。

(二)项目预算。

泾县退役军人事务局拥军褒扬股，经过多次实地调研县内多处零散烈士纪念设施，根据县零散烈士纪念设施管理办法要求，经局党组会议研究决定，将县级以上零散纪念设施整修工程专项资金94万元，分别用在茂林、黄村、汀溪、云岭、蔡村、皖南事变烈士陵园6处，中央资金下达县级以上零散纪念设施整修工程专项资金94万元。

(三)项目计划实施内容。县级以上零散纪念设施整修工程立项时间为2021年10月11日，批复单位为县财政局及县退役军人事务局、项目具体内容为零散烈士纪念设施整修、项目所在区域分布在茂林、黄村、汀溪、云岭、蔡村、皖南事变烈士陵园6处、项目计划完成时间为2021年内。

(四)项目组织管理。

县退役军人事务局负责协调工作，零散烈士纪念设施整修工程完工后，经过验收，根据合同由县退役军人事务局拨付工程款，乡镇负责工程施工方的招标、审计及工程监督工作。

二、项目绩效目标

零散烈士纪念设施整修工程于2021年内验收完工，款项已根据合同约定拨付施工方，根据绩效目标的设定已达到预期效果，弘扬爱国主义教育，缅怀先烈，得到烈士后代的肯定及人民群众的高度评价。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

通过项目绩效评价，能更精准的在资金上、时间上严格根据项目绩效设置来圆满完成任务，得到人民群众的高度评价，在下一年度项目预算上报时，能更精准的确定项目预算金额。

(二) 评价对象与范围。

项目绩效目标评价对象为项目预算上报单位县退役军人事务局，项目绩效评价范围分别在资金使用时效、产出指标、效益指标及满意度指标上进行评定。

(三) 评价依据。

项目绩效评价依据，根据项目绩效目标工作任务上报清单逐项对标。

(四) 评价原则、评价方法。

项目绩效评价原则及方法，根据项目绩效目标完成率，进行公平公正客观的部门项目评价。

(五) 绩效评价指标体系。

县级以上英雄烈士纪念设施整修工程分别从产出指标、效益指标及满意度指标三项进行评价，数量指标已完成绩效目标设定的6处零散烈士纪念设施整修，质量指标根据工作计划已完成，时效指标已在2021年内完成，成本指标中央专项资金94万元已根据合同合理合法的拨付，经济效益指标弘扬爱国主义教育达到预期效果，社会效益指标得到人民群众的高度肯定，可持续影响指标能不断地弘扬爱国主义教育，缅怀先烈，增强人民群众特别是青少年的爱国情感，服务对象满意度指标得到烈士家属的高度肯定。

（六）评价人员组成。

评价人员组成结构：

组 长：朱永宁（泾县退役军人事务局）

副组长：王江辉（泾县退役军人事务局）

组 员：陈世宏 汪丽琴 朱祝挺

（泾县退役军人事务局）

（七）绩效评价工作过程。

零散烈士纪念设施整修工程项目经过多次实地考察，确定项目实施地点后，局机关与乡镇进行沟通立项，根据项目绩效项目申报情况实施，整修工程完工后经县财政局及县退役军人事务局验收后，根据合同约定拨付工程款项。

四、评价结论及分析

经过项目综合评价县级以上零散纪念设施整修工程，综合得分98分，评价等次为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据零散烈士纪念设施管理办法立项。

(二) 项目过程情况。

经过多次实地考察，确定项目实施地点，局机关与乡镇 进行沟通立项，根据项目绩效目申报情况实施，整修工程完工后经县财政局及县退役军人事务局验收后，根据合同约定 拨付工程款项。

(三) 项目产出情况。

圆满完成绩效目标设定的6处零散烈士纪念设施整修，中央专项资金94万元已根据合同合理合法拨付。

(四) 项目效益情况。

弘扬爱国主义教育达到预期效果， 社会效益指标得到人民群众的高度肯定， 可持续影响指标能不断地弘扬爱国主义教育， 缅怀先烈， 增强人民群众特别是青少年的爱国情感， 服务对象满意度指标得到烈士家属的高度肯定。

六、项目主要经验及做法

根据项目工程量进行实地考察，严格控制项目完成时间，在工程质量上严格把关，由监管方开展项目审计，由项目实施单位及财政部门进行验收，根据合同约定保留质保金，待项目完工1年后，并未出现任何工程质量的情况下，方可拨付质保金。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

优抚对象抚恤及老党员生活补助项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 优抚对象抚恤及老党员生活补助

项目单位： 泾县退役军人事务局

主管部门： 泾县退役军人事务局

2022年4月18日

目录

一、 项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021年度绩效目标

三、 评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

按照《军人抚恤优待条例》和有关文件规定，各级财政安排用于退役军人部门服务管理的优抚对象等人员相关支出。主要包括：

1. 残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员和伤残民兵民工等人员的残疾抚恤金；
2. 烈士褒扬金；
3. 烈士、因公牺牲军人和病故军人遗属的定期抚恤资金；
4. 在乡退伍红军老战士、在乡红军老战士和红军失散人员的定期生活补助资金；
5. 在乡复员军人、带病回乡退伍军人的定期生活补助资金；
6. 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战参试退役人员、直接参与铀矿开采军队退役人员的定期生活补助资金；
7. 部分烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女)的定期生活补助资金；
8. 部分农村籍退役士兵的老年生活补助资金；
9. 中华人民共和国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴资金；
10. 国家按规定向优抚对象发放的一次性生活补贴资金；
11. 符合政策规定的其他支出。

(二) 项目预算。

抚恤补助资金由各级财政共同负担，纳入财政预算列抚恤科目。2021年优抚对象抚恤及老党员生活补助经费预算 1435.07万元。

(三) 项目计划实施内容。

抚恤补助资金专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。及时准确发放全县重点优抚对象2600余人补助资金。

(四) 项目组织管理。

泾县退役军人事务局建立健全优抚对象数据动态管理机制，将本地区优抚对象各项数据全面、准确、及时录入全国优抚信息管理系统，新增人员、自然减员以及优抚对象本身情况发生变化的，应当及时在优抚对象数据库中进行更新。优抚股负责发放人数、资金核算，分管领导审批后，由财务人员支付至县财政惠农中心，通过一卡通发放。

二、项目绩效目标

2021年优抚对象抚恤及老党员生活补助经费1435.07万元，已按月足额发放至重点优抚对象一卡通账户，根据绩效目标的设定已达到预期效果，补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障，重点优抚对象在生活、医疗、住房得到保障，生活明显提高。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

通过项目绩效评价，能更精准的在资金上、时间上严格根据项目绩效设置来圆满完成任务，得到重点优抚对象的高度评价，在下一年度项目预算上报时，能更精准的确定项目预算金额。

(二) 评价对象与范围。

项目绩效目标评价对象为项目预算上报单位县退役军人事务局，项目绩效评价范围分别在资金使用时效、产出指标、效益指标及满意度指标上进行评定。

(三) 评价依据。

项目绩效评价依据，根据项目绩效目标工作任务上报清单逐项对标。

(四) 评价原则、评价方法。

项目绩效评价原则及方法，根据项目绩效目标完成率，进行公平公正客观的部门项目评价。

(五) 绩效评价指标体系。

优抚对象抚恤及老党员生活补助分别从产出指标、效益指标及满意度指标三项进行评价，数量指标已完成绩效目标 设定的重点优抚对象2600余人补助资金发放工作，质量指标 根据工作计划已完成，时效指标已在2021年内完成，成本指 标专项资金1435.07万元已根据《军人抚恤优待条例》和有关文件规定完成发放，经济效益指标对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度较高，社会效益指标优抚对象生活、医疗、住房得到保障，生活明显提高，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务，保障人民利益提供长期保障， 服务对象满意度指标得到重点优抚对象的高度肯定。

(六) 评价人员组成。

评价人员组成结构：

组 长：朱永宁(泾县退役军人事务局)

副组长：张 婷(泾县退役军人事务局)

组 员：龙 琰 汪丽琴 朱祝挺

(泾县退役军人事务局)

(七)绩效评价工作过程。

优抚对象抚恤及老党员生活补助经费根据《军人抚恤优待条例》和有关文件规定完成发放，根据项目绩效目标申报情况实施，2021年发放重点优抚对象人数2600余人， 发放金额1435.07万元。

四、评价结论及分析

经过项目综合评价优抚对象抚恤及老党员生活补助经费，综合得分98.5分，评价等次为优。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据《军人抚恤优待条例》和有关文件立项。

(二)项目过程情况。

退役军人服务中心确定发放人数，优抚股核定人数及发放标准，局领导审核后，由财务人员转款至县财政局惠农中心，由财政局惠农中心通过一卡通发放至重点优抚对象个人账户。

(三)项目产出情况。

圆满完成绩效目标设定的重点优抚对象人数2600余人补助资金发放工作，发放金额1435.07万元，优抚对象抚恤及老党员生活补助经费根据《军人抚恤优待条例》和有关文件规定完成发放，得到重点优抚对象的一致好评。

(四)项目效益情况。

社会效益指标重点优抚对象生活、医疗、住房得到保障，生活明显提高，可持续影响指标补助补贴政策为公共服务，

保障人民利益提供长期保障，服务对象满意度指标得到重点优抚对象的高度评价。

六、项目主要经验及做法

根据《军人抚恤优待条例》和有关文件规定，核定重点优抚对象人数及发放标准，每月末核定人数，及时、准确、足额的按月发放至重点优抚对象一卡通账户。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无