

2021年度  
枣庄市市中区退役军人事务局（本级）  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。具体负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责全区拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬、纪念设施管理等工作。组织开展全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。负责加强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，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向。

## **二、机构设置**

本单位内设2个职能科（股）室，分别是：综合室、优抚安置工作室（挂双拥工作室牌子）。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

金额单位：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	5,026.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,414.32
	9		九、卫生健康支出	40	62.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	55.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,059.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,532.36</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	473.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,532.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,532.36</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,059.31	5,059.31					
208	社会保障和就业支出	4,999.15	4,999.15					
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17					
20808	抚恤	3,408.32	3,408.32					
2080801	死亡抚恤	145.18	145.18					
2080802	伤残抚恤	1,440.53	1,440.53					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.56	53.56					
2080805	义务兵优待	816.60	816.60					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	396.73	396.73					
2080899	其他优抚支出	555.73	555.73					
20809	退役安置	1,116.36	1,116.36					
2080901	退役士兵安置	57.61	57.61					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	720.14	720.14					

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	62.00	62.00					
2080904	退役士兵管理教育	22.61	22.61					
2080905	军队转业干部安置	105.20	105.20					
2080999	其他退役安置支出	148.81	148.81					
20820	临时救助	6.15	6.15					
2082001	临时救助支出	6.15	6.15					
20828	退役军人管理事务	425.32	425.32					
2082801	行政运行	272.56	272.56					
2082802	一般行政管理事务	71.24	71.24					
2082804	拥军优属	81.52	81.52					
210	卫生健康支出	27.16	27.16					
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06					
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13					
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29					
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63					
21014	优抚对象医疗	9.11	9.11					
2101401	优抚对象医疗补助	9.11	9.11					
229	其他支出	33.00	33.00					
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	33.00					

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33.00	33.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,532.36	336.38	5,195.97			
208	社会保障和就业支出	5,414.32	316.83	5,097.49			
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17				
20807	就业补助	3.50		3.50			
2080702	职业培训补贴	3.50		3.50			
20808	抚恤	3,418.09		3,418.09			
2080801	死亡抚恤	145.18		145.18			
2080802	伤残抚恤	1,440.53		1,440.53			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.56		53.56			
2080805	义务兵优待	816.60		816.60			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	396.73		396.73			
2080899	其他优抚支出	565.50		565.50			
20809	退役安置	1,509.67		1,509.67			
2080901	退役士兵安置	65.45		65.45			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	823.55		823.55			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	62.00		62.00			
2080904	退役士兵管理教育	38.75		38.75			
2080905	军队转业干部安置	145.46		145.46			
2080999	其他退役安置支出	374.46		374.46			
20820	临时救助	13.05		13.05			
2082001	临时救助支出	13.05		13.05			
20828	退役军人管理事务	427.03	273.84	153.18			
2082801	行政运行	273.84	273.84				
2082802	一般行政管理事务	71.24		71.24			
2082804	拥军优属	81.94		81.94			
210	卫生健康支出	62.07	19.55	42.51			
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55				
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09				
21014	优抚对象医疗	42.51		42.51			
2101401	优抚对象医疗补助	42.51		42.51			
229	其他支出	55.97		55.97			
22960	彩票公益金安排的支出	55.97		55.97			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.97		55.97			

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

公开04表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5,026.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,414.32	5,414.32		
	9		九、卫生健康支出	41	62.07	62.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	55.97		55.97	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,059.31	<b>本年支出合计</b>	59	5,532.36	5,476.39	55.97	
年初财政拨款结转和结余	28	473.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	450.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	22.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,532.36	<b>总计</b>	64	5,532.36	5,476.39	55.97	

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

公开05表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,476.39	336.38	5,140.01
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	5,414.32	316.83	5,097.49
20805	行政事业单位养老支出	42.99	42.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
20807	就业补助	3.50		3.50
2080702	职业培训补贴	3.50		3.50
20808	抚恤	3,418.09		3,418.09
2080801	死亡抚恤	145.18		145.18
2080802	伤残抚恤	1,440.53		1,440.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.56		53.56
2080805	义务兵优待	816.60		816.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	396.73		396.73

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080899	其他优抚支出	565.50		565.50
20809	退役安置	1,509.67		1,509.67
2080901	退役士兵安置	65.45		65.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	823.55		823.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	62.00		62.00
2080904	退役士兵管理教育	38.75		38.75
2080905	军队转业干部安置	145.46		145.46
2080999	其他退役安置支出	374.46		374.46
20820	临时救助	13.05		13.05
2082001	临时救助支出	13.05		13.05
20828	退役军人管理事务	427.03	273.84	153.18
2082801	行政运行	273.84	273.84	
2082802	一般行政管理事务	71.24		71.24
2082804	拥军优属	81.94		81.94
210	卫生健康支出	62.07	19.55	42.51
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	
21014	优抚对象医疗	42.51		42.51
2101401	优抚对象医疗补助	42.51		42.51

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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

公开06表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	313.27	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.22	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.20	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	59.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.26	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.74	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	4.05	30215	会议费		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	4.04	30217	公务接待费	0.19	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		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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.44	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	7.16	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	0.42	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		317.32	公用经费合计					19.07

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22		2.00		2.00	0.22	1.63		1.44		1.44	0.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22.97	33.00	55.97		55.97	
229	其他支出	22.97	33.00	55.97		55.97	
22960	彩票公益金安排的支出	22.97	33.00	55.97		55.97	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.97	33.00	55.97		55.97	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

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

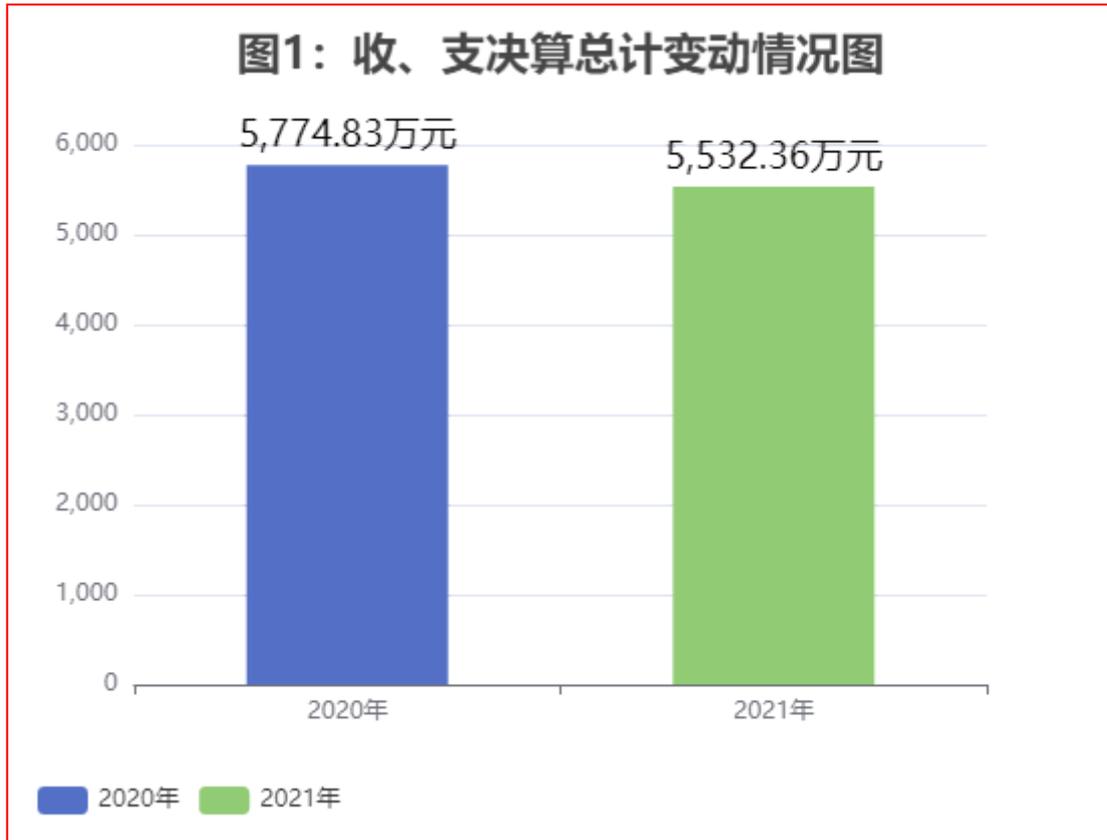
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **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、支总计5,532.36万元。与2020年度相比，收、支总计各减少242.47万元，下降4.2%。主要是退役士兵保险接续支出减少。

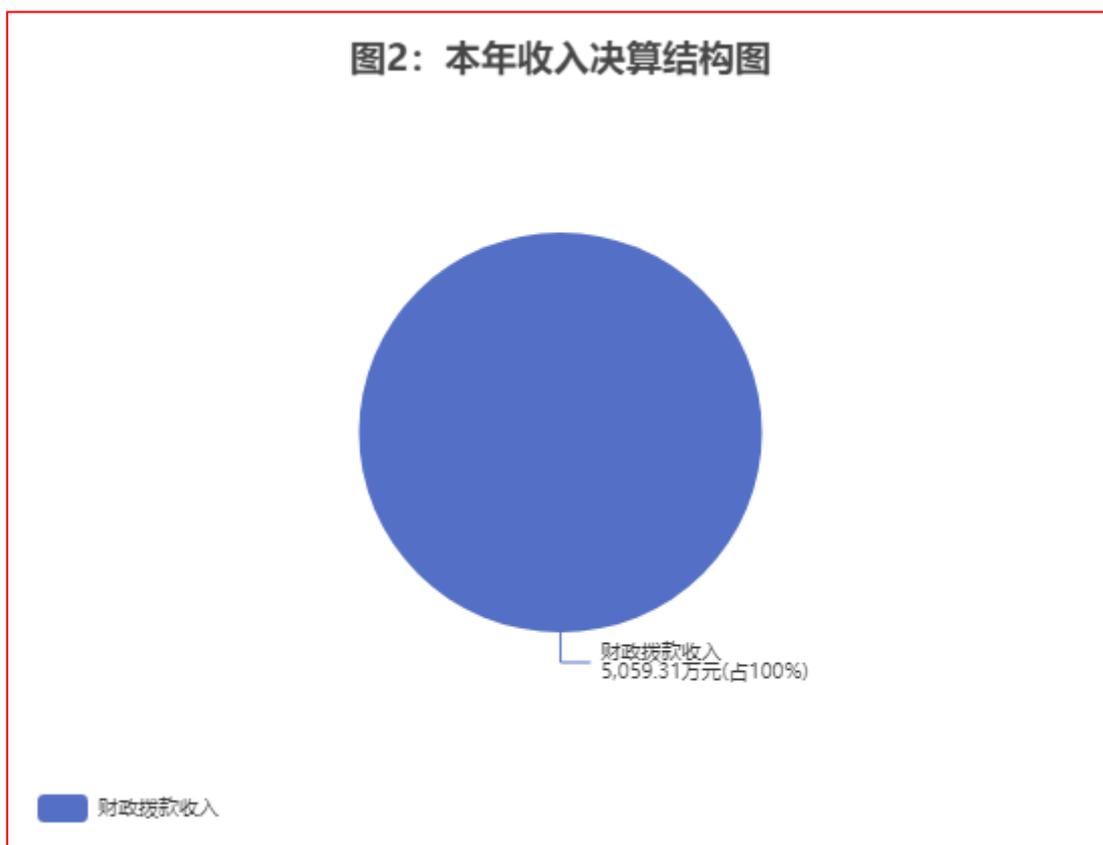


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,059.31万元，其中：财政拨款收入5,059.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,059.31万元。与2020年度相比，增加1,115.37万元，增长28.28%。主要是优抚对象抚恤和生活补助支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

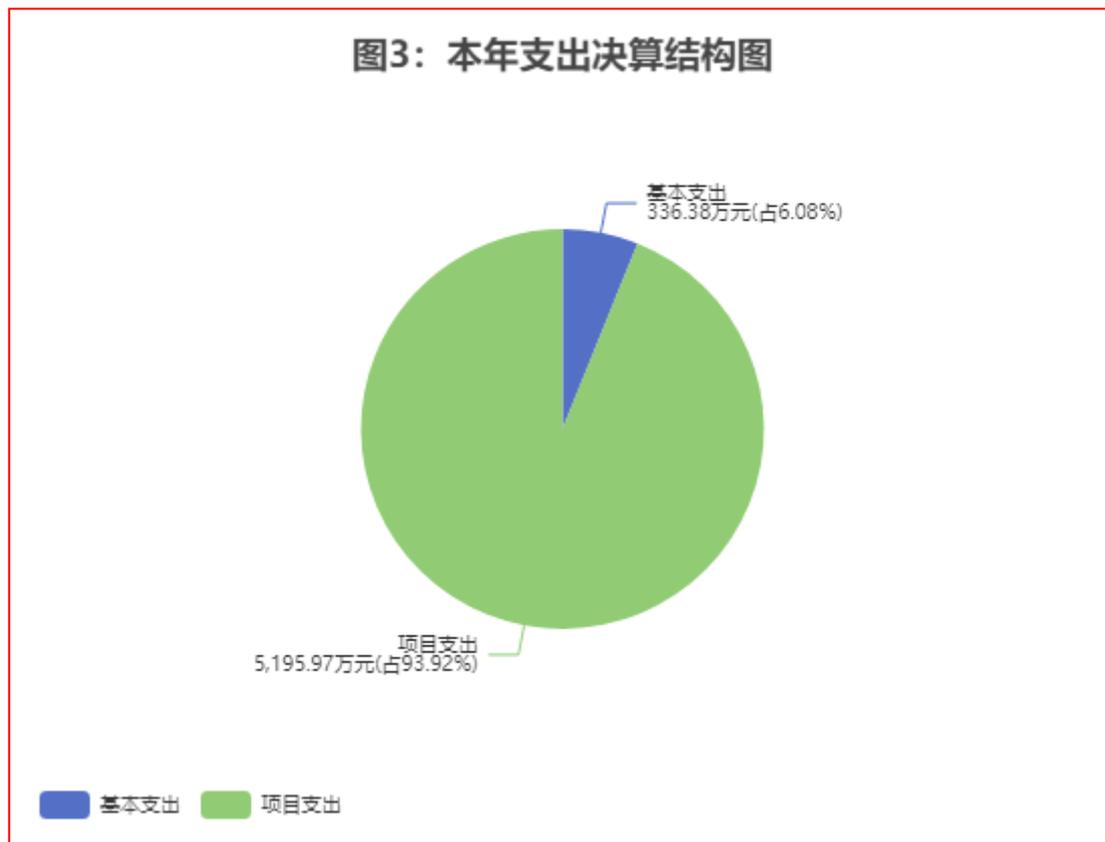
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计5,532.36万元，其中：基本支出336.38万元，占6.08%；项目支出5,195.97万元，占93.92%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出336.38万元。与2020年度相比，增加28.91万元，增长9.4%。主要是较上年度人员增加，基本支出增加。

2、项目支出5,195.97万元。与2020年度相比，增加434.06万元，增长9.12%。主要是优抚对象抚恤和生活补助支出增加。

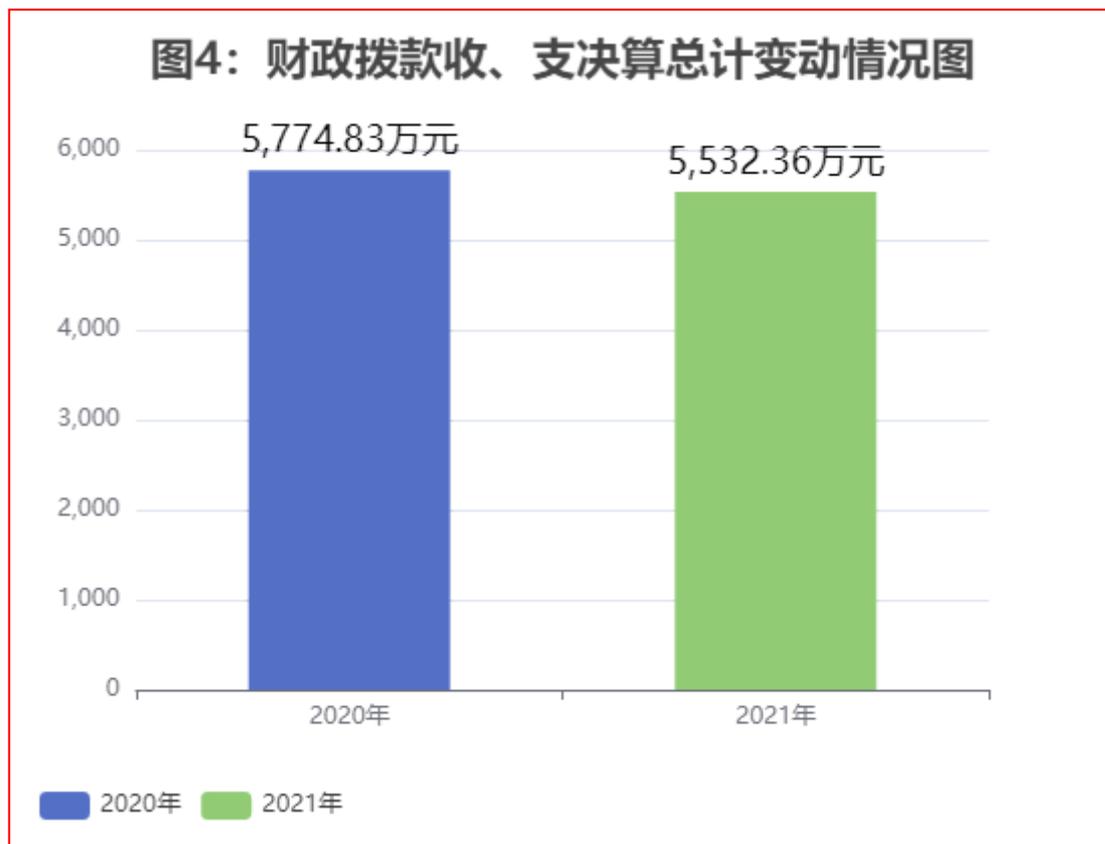
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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、支总计5,532.36万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少242.47万元，下降4.2%。主要是退役士兵保险接续支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,476.39万元，占本年支出合计的98.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加411.01万元，增长8.11%。主要是人员经费支出和优抚对象抚恤和生活补助支出增加。

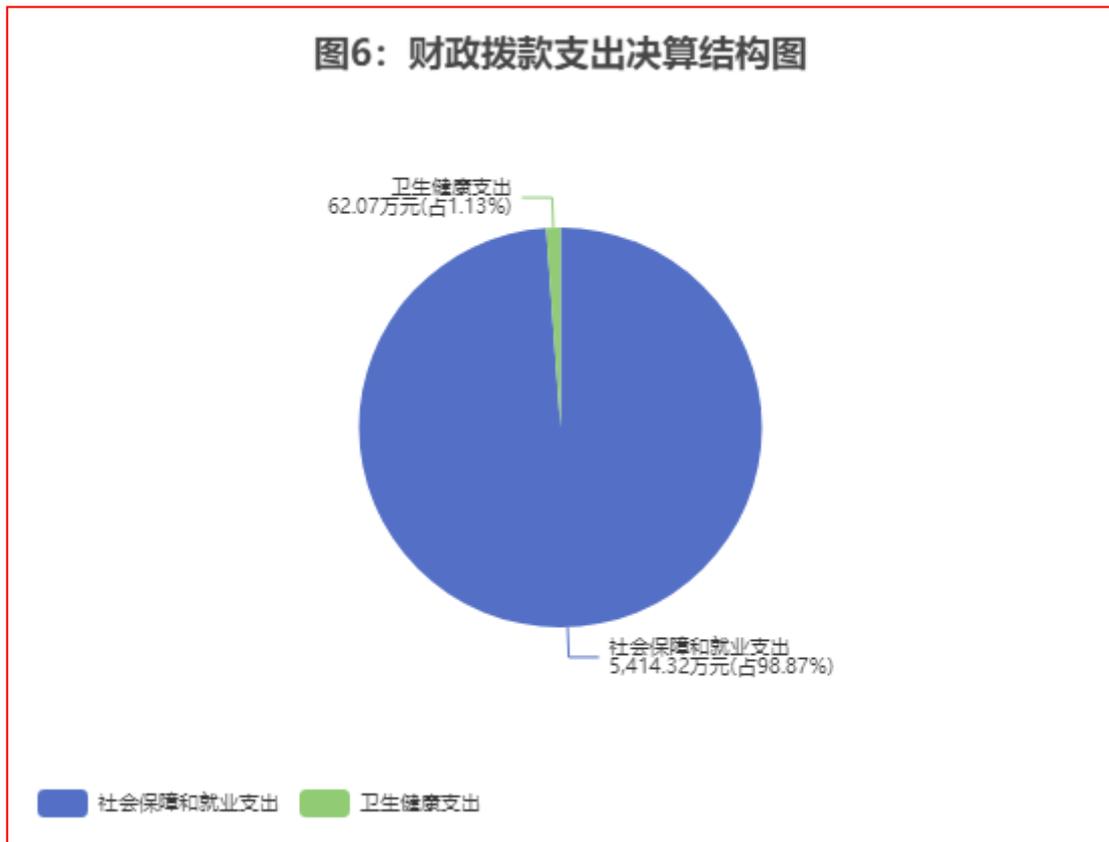
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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5,476.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,414.32万元，占98.87%；卫生健康（类）支出62.07万元，占1.13%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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599.87万元，支出决算为5,476.39万元，完成年初预算的912.93%。决算数大于年初预算数的主要原因优抚安置支出列入区级一般公共预算财政拨款填报。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度无培训支出。

2、社会保障和就业支出（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24.67万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的

120.88%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增长、基本养老保险支出增加。

3、社会保障和就业支出（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12.34万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增长、职业年金支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为140万元，支出决算为145.18万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于年初预算数的主要原因部门本级年初预算不包含优抚对象抚恤和生活补助支出，该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,440.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为

53.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为816.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为565.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为823.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为374.46万元，完成年初预算的1,872.3%。决算数大于年初预算数的主要原因部门本级年初预算不包含自主就业退役士兵一次性经济补助等支出，该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.94万元，支出决算为273.84万元，完成年初预算的129.21%。决算数大于年初预算数的主要原因包含上年度结转社会保障经费等。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71.2万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于年初预算数的主要原因包含上年度结转业务经费等。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为81万元，支出决算为81.94万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数的主要原因包含上年度结转双拥经费等。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，行政单位医疗支出增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的117.84%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，事业单位医疗支出增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为7.09万

元，完成年初预算的120.17%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，公务员医疗支出增加。

24、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金支出列支社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算336.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费317.32万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费19.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.22万元，支出决算为1.63万元，比年初预算减少0.59万元，完成年初预算的73.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为1.44万元，比年初预算减少0.56万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区退役军人事务局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.44万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区退役军人事务局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.22万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待支出。其中：

国内接待费0.19万元，主要用于调研年度工作开展情况等，共计接待2批次、24人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余22.97万元，本年收入33万元，本年支出55.97万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是该项目列入区级一般公共预算财政拨款填报。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出19.07万元，比年初预算数增加1.65万元，增长9.47%，主要原因是包含上年度结转机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额159.39万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出146万元、政府采购服务支出11.9万元。授予中小企业合同金额159.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

13.39万元，占政府采购支出总额的8.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金312.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区退役军人事务局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部

分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，对发现的问题及时改进，加强评价结果。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“双拥经费”、“荣立三等功家庭慰问金”、“选派到村任职党组织书记”等7个项目的绩效自评结果。

1、烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为140万元，执行数为76.84万元，完成预算的54.89%。项目绩效目标完成情况：及时足额为烈士、因公牺牲军人、病故军人发放一次抚恤金，保障军属合法权益。

2、选派到村任职党组织书记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.7分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.8万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：切实保障选派到村任职党组织书记期间待遇。

3、春节、八一走访、清明节祭扫、公祭日祭扫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为66万元，执行数为62.97万元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：及时开展走访慰问活动和祭扫活动，提升军人军属荣誉感。

4、荣立三等功家庭慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.8分。全年预算数为15万元，执行数为8.7万元，完成预算的58%。项目绩效目标完

成情况：及时走访慰问现役军人立功受奖家庭，提升现役军人立功受奖获得感。

5、双拥经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为10万元，执行数为9.85万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：广泛开展双拥宣传，发扬拥军优属，拥政爱民光荣传统，推进双拥工作有序开展。

6、业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为70万元，执行数为69.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人服务保障工作，军人思想权益和维护工作，退役军人就业创业、公益岗开发等工作。

7、无军籍职工经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工基本稳定。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**“烈士、因公牺牲军人、病故军人发放一次抚恤金”项目，绩效评价综合得分为91分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

**二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：**反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

**二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：**反映民政部门管理

的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：**反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映军转干部安置、人员经费、自主选择业退役金等方面的支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**三十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：**反映开展拥军优属活动的支出。

### **三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **三十九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚**

**对象医疗补助（项）：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

### **四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

**积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **四十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

**用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	烈士、因公牺牲、病故军人一次性抚恤金	91	优
2	选派到村任职党组织书记	96.7	优
3	春节、八一走访、清明节祭扫、公祭日祭扫经费	99.2	优
4	荣立三等功家庭慰问金	95.8	优
5	双拥经费	99.9	优
6	业务经费	99	优
7	无军籍职工经费	95	优

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		春节、八一走访、清明节祭扫、公祭日祭扫经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区退役军人事务局			实施单位		枣庄市市中区退役军人事务局(机关)		
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		66	66	62.97	10	95.41%	9.5
		其中：当年财政拨款		66	66	62.97	-	95.41%	-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	完成驻军部队和优抚对象等人员走访慰问活动,开展清明节祭扫和烈士纪念日祭扫活动。				完成驻军部队和优抚对象等人员走访慰问活动,开展清明节祭扫和烈士纪念日祭扫活动。				
目标									
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问驻军部队、军休所	走访慰问驻军部队、军休所 9 处	走访慰问驻军部队、军休所 9 处	7	7		
			八一、春节期间走访慰问人数	253 人	253 人	7	7		
			清明节祭扫	1 次	1 次	7	7		
			烈士纪念日祭扫	1 次	1 次	7	7		
		质量指标	慰问人员资质认定规范率	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	7	7		
		成本指标	项目预算控制数	66 万元	62.97 万元	7	6.7	按实际情况拨付	
	效益指标	社会效益指标	现役军人的自豪感、获得感	有效提升	有效提升	15	15		
		可持续影响指标	优抚对象幸福感	效果显著	效果显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属及烈士家属满意度	≥95%	95%	10	10		
总计						100.0	99.2		

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		烈士、因公牺牲军人、病故军人一次性抚恤金									
主管部门及代码		枣庄市市中区退役军人事务局			实施单位		枣庄市市中区退役军人事务局(机关)				
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				140	140	76.84	10	54.88%	5.5
		其中：当年财政拨款				140	140	76.84	-	54.88%	-
		其他资金				0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过足额、及时发放烈士、因公牺牲军人、病故军人共 2 人一次性抚恤金,保障烈士、因公牺牲军人和病故军人遗属合法权益,提高遗属生活质量				通过足额、及时发放烈士、因公牺牲军人、病故军人共 2 人一次性抚恤金,保障烈士、因公牺牲军人和病故军人遗属合法权益,提高遗属生活质量						
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	一次性抚恤金发放人数	2 人	2 人	15	15				
		质量指标	人员资质认定规范率	100%	100%	15	15				
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10				
		成本指标	项目预算控制数	140 万元	76.84 万元	10	5.5	按实际情况拨付			
	效益指标	社会效益指标	提高遗属生活质量	效果显著	效果显著	15	15				
		可持续影响指标	推进全社会军属工作	效果显著	效果显著	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士、因公牺牲军人和病故军人遗属满意度	≥95%	95%	10	10				
总计						100.0	91				

# 2021 年度烈士、因公牺牲军人、病故军人 一次性抚恤金项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

现役军人死亡，根据其死亡性质和死亡时的月工资标准，由县级人民政府民政部门发给其遗属一次性抚恤金，标准是：烈士和因公牺牲军人的一次性抚恤金，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍加本人 40 个月的工资；病故的一次性抚恤金，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人 40 个月的工资。月工资或者津贴低于排职少尉军官工资标准的，按照排职少尉军官工资标准计算。资金测算 150 万元。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

一次性抚恤金发放人数：年度指标值 2 人，实际完成值 2 人。

##### （2）质量指标。

人员资质认定规范率：年度指标值 100%，实际完成值 100%。

##### （3）时效指标。

项目完成时间：年度指标值 2021 年 12 月 31 日，时间

完成值 2021 年 12 月 31 日。

(4) 成本指标。

社会效益指标:年度指标值 140 万元,实际完成值 76.84 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

无

(2) 社会效益。

提高遗属生活质量:年度指标值效果显著,实际完成值效果显著。

(3) 生态效益。无。

(4) 可持续影响。

推进全社会军属工作:年度指标效果显著,实际完成效果显著。

(5) 服务对象满意度。

烈士、因公牺牲军人和病故军人遗属满意度:年度指标 $\geq 95\%$ ,实际完成 $\geq 95\%$ 。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 140 万元,主要用于烈士、因公牺牲军人、病故军人一次性抚恤金的发放。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1

月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 140 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 91 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了推进全社会军属工作等作用。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93.33%。该项目实际完成值 2 人，根据实际情况进行拨付。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27 分，得分率 90%。项目实施后，为政府和财政合理使用资金提供了科学的依据，提高了项目使用质量，保证了财政建设项目资金的科学性和准确性。

#### **四、存在问题和有关建议**

##### **（一）存在的问题。**

项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

##### **（二）有关建议。**

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。