

宣城市宣州区退役军人事务局  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区退役军人事务局2021年度部门 决算表

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

## 第三部分 宣城市宣州区退役军人事务局2021年度部门 决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城市宣州区退役军人事务局概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

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

### （二）内部管理事项（涉密信息不予公开）。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市宣州区退役军人事务局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:所属单位无变动。

纳入宣城市宣州区退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宣州区退役军人事务局本级
2	宣州区拥军优属拥政爱民工作委员会办公室
3	宣城市烈士陵园管理处
4	宣州区退役军人服务中心(光荣院)
5	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

# 第二部分 宣城市宣州区退役军人事务局

## 2021年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7932.18	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	7959.46
	9		九、卫生健康支出	43	197.97
	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	22.71
	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	7932.18	本年支出合计	61	8180.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	247.95	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	8180.14	总计	65	8180.14

收入决算表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7932. 18	7932. 18						
208			社会保障和就业支出	7711. 51	7711. 51						
208	05		行政事业单位养老支出	34. 19	34. 19						
208	05	01	行政单位离退休	3. 83	3. 83						
208	05	02	事业单位离退休	6. 58	6. 58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 07	22. 07						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 71	1. 71						
208	08		抚恤	6219. 44	6219. 44						
208	08	04	优抚事业单位支出	127. 17	127. 17						
208	08	05	义务兵优待	1666. 3	1666. 3						
208	08	99	其他优抚支出	4425. 97	4425. 97						
208	09		退役安置	866. 62	866. 62						
208	09	01	退役士兵安置	476. 13	476. 13						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	328. 32	328. 32						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15. 44	15. 44						
208	09	05	军队转业干部安置	30. 12	30. 12						
208	09	99	其他退役安置支出	16. 61	16. 61						
208	28		退役军人管理事务	422. 25	422. 25						
208	28	01	行政运行	259. 84	259. 84						
208	28	04	拥军优属	121. 94	121. 94						
208	28	50	事业运行	40. 48	40. 48						

208	99		其他社会保障和就业支出	169	169						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	169	169						
210			卫生健康支出	197.97	197.97						
210	11		行政事业单位医疗	32.77	32.77						
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85						
210	11	02	事业单位医疗	25.92	25.92						
210	14		优抚对象医疗	165.2	165.2						
210	14	01	优抚对象医疗补助	165.2	165.2						
221			住房保障支出	22.71	22.71						
221	02		住房改革支出	22.71	22.71						
221	02	01	住房公积金	17.7	17.7						
221	02	02	提租补贴	5.01	5.01						

支出决算表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8180.14	8180.14				
208			社会保障和就业支出	7959.46	7959.46				
208	05		行政事业单位养老支出	34.19	34.19				
208	05	01	行政单位离退休	3.83	3.83				
208	05	02	事业单位离退休	6.58	6.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71				
208	08		抚恤	6456.11	6456.11				
208	08	04	优抚事业单位支出	127.17	127.17				
208	08	05	义务兵优待	1666.3	1666.3				
208	08	99	其他优抚支出	4662.64	4662.64				
208	09		退役安置	877.92	877.92				
208	09	01	退役士兵安置	476.13	476.13				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	328.32	328.32				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15.44	15.44				
208	09	05	军队转业干部安置	30.12	30.12				
208	09	99	其他退役安置支出	27.9	27.9				
208	28		退役军人管理事务	422.25	422.25				
208	28	01	行政运行	259.84	259.84				
208	28	04	拥军优属	121.94	121.94				
208	28	50	事业运行	40.48	40.48				
208	99		其他社会保障和就业支出	169	169				

208	99	99	其他社会保障和就业支出	169	169				
210			卫生健康支出	197.97	197.97				
210	11		行政事业单位医疗	32.77	32.77				
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85				
210	11	02	事业单位医疗	25.92	25.92				
210	14		优抚对象医疗	165.2	165.2				
210	14	01	优抚对象医疗补助	165.2	165.2				
221			住房保障支出	22.71	22.71				
221	02		住房改革支出	22.71	22.71				
221	02	01	住房公积金	17.7	17.7				
221	02	02	提租补贴	5.01	5.01				



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7932.18	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	7959.46	7959.46		
	9		九、卫生健康支出	38	197.97	197.97		
	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	22.71	22.71		
	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	7932.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	247.95	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	247.95	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8180.14	8180.14		
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	8180.14	总计	58	8180.14	8180.14		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8180.14	8180.14	
208			社会保障和就业支出	7959.46	7959.46	
208	05		行政事业单位养老支出	34.19	34.19	
208	05	01	行政单位离退休	3.83	3.83	
208	05	02	事业单位离退休	6.58	6.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	
208	08		抚恤	6456.11	6456.11	
208	08	04	优抚事业单位支出	127.17	127.17	
208	08	05	义务兵优待	1666.3	1666.3	
208	08	99	其他优抚支出	4662.64	4662.64	
208	09		退役安置	877.92	877.92	
208	09	01	退役士兵安置	476.13	476.13	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	328.32	328.32	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15.44	15.44	
208	09	05	军队转业干部安置	30.12	30.12	
208	09	99	其他退役安置支出	27.9	27.9	
208	28		退役军人管理事务	422.25	422.25	
208	28	01	行政运行	259.84	259.84	
208	28	04	拥军优属	121.94	121.94	
208	28	50	事业运行	40.48	40.48	
208	99		其他社会保障和就业支出	169	169	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	169	169	
210			卫生健康支出	197.97	197.97	
210	11		行政事业单位医疗	32.77	32.77	
210	11	01	行政单位医疗	6.85	6.85	
210	11	02	事业单位医疗	25.92	25.92	
210	14		优抚对象医疗	165.2	165.2	
210	14	01	优抚对象医疗补助	165.2	165.2	
221			住房保障支出	22.71	22.71	
221	02		住房改革支出	22.71	22.71	
221	02	01	住房公积金	17.7	17.7	
221	02	02	提租补贴	5.01	5.01	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.66	302	商品和服务支出	218.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.78	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.39	30202	印刷费	8.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.58	30203	咨询费	0.3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.49	30205	水费	0.01	310	资本性支出	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	9.18	31002	办公设备购置	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	30209	物业管理费	9.9	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.67	30211	差旅费	6.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	12.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.69	30214	租赁费	1.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7573.85	30215	会议费	1.87	31010	安置补助	
30301	离休费	3.83	30216	培训费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	280.65	30217	公务接待费	3.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	561.86	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	58.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5858.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	204.35	30226	劳务费	4.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	158.14	30227	委托业务费	128.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	435.77	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	2

						39906	赠与	2
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7958.51	公用经费合计					221.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

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

宣城市宣州区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

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

宣城市宣州区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市宣州区退役军人事务局

### 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8180.14万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计8180.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少182.45万元，下降2.18%，主要原因：一是省级拨付革命老区资金，二是上级拨付抚恤定期抚恤补助资金。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7932.18万元，其中：财政拨款收入7932.18万元，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8180.14万元，其中：基本支出8180.14万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8180.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8180.14万元（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182.45万元，下降2.18%，主要原因：一是省级拨付革命老区资金，二是人员调出。

#### 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8180.14万元，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增加1890.50万元，增长30.06%。主要原因：一是上级拨优抚定期抚恤补助，二是上级拨付零散烈士纪念设施维护经费，三是省级拨付革命老区专项资金。

## **（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8180.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7959.46万元，占97.30%；卫生健康（类）支出197.97万元，占2.42%；住房保障（类）支出22.71万元，占0.28%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3673.04万元，支出决算为8180.14万元，完成年初预算的222.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级拨优抚定期抚恤补助，二是上级拨付零散烈士纪念设施维护经费。其中：基本支出8180.14万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，决算数大于预算数的主要原因是根据国家规定据实列支。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，决算数大于预算数的主要原因是根据国家规定据实列支。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为22.69万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出。



**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调出做实职业年金。

**5. 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84.67万元，支出决算为127.17万元，完成年初预算的150.19%，决算数大于预算数的主要原因是2021年部门决算包括所属烈士陵园和军休所两个二级机构的资金。

**6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为1687.92万元，支出决算为1666.3万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是预计大学生入伍数量大于实际大学生入伍人数。

**7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为590.35万元，支出决算为4662.64万元，完成年初预算的789.81%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付了优抚定期抚恤补助资金。

**8. 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569.88万元，支出决算为476.13万元，完成年初预算的83.55%，决算数小于预算数的主要原因是一是2021年实际回来的人数比预计回来的人数要少，故发放的一次性退役安置补助金少于预算数；二是符合政府安排工作的退役士兵待安置期缩短为零。

**9. 社会保障和就业（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39万元，支出决算为328.32万元，完成年初预算的841.85%，决算数大于预算数的主要原因是军休离退休人员工资。

**10. 社会保障和就业（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15.44万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上级管理机构经费。

**11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为37万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的81.41%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

**12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为100万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的27.90%，决算数小于预算数的主要原因是根据人数和金额进行部分退役士兵保险补缴。

**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185.32万元，支出决算为259.84万元，完成年初预算的140.21%，决算数大于预算数的主要原因是2021年部门决算包括所属烈士陵园和军休所两个二级机构的资金。

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

**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10万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的404.80%，决算数大于预算数的主要原因是2021年部门决算包括所属烈士陵园和军休所两个二级机构的资金。

**16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为169万元，决算数大于预算数的主要原因是省级拨付革命老区专项资金。

**17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

**医疗（项）。**年初预算为7.02万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出。

**18. 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27万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出。

**19. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为165.2万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付优抚医疗补助资金。

**20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为12.83万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的137.96%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，二级机构的人员转入。

**21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为3.11万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的161.09%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构的人员转入。

## **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8180.13万元，其中：人员经费7958.51万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费221.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、赠与。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市宣州区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市宣州区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市宣州区退役军人事务局机关运行经费支出172.89万元，比2020年减少12.9万元，下降6.94%，主要原因是工作人员调出。

### **（二）政府采购支出情况。**

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

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，宣城市宣州区退役军人事务局共

有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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19个项目，涉及资金3525.48万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，优抚、安置、双拥及业务经费等12个项目支出严格按照国家政策规定精准测算，按时拨付，保障了广大退役军人和其他优抚对象的日常生活需求，提升了他们的生活水平和生活质量，增强了获得感、幸福感、荣誉感，达到了预期绩效目标。

组织对“义务兵优待金”等19个项目开展了部门评价，共涉及资金3525.48万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为1687.92万元，执行数为1666.3万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：一是为全区534名义务兵和大学生兵发放优待金和入伍奖励金，共计1666.3万元；二是于2021年7月认真核实人数、足额打卡发放；三是项目资金按照国家规定标准，采取银行打卡方式发放，减少人工成本；四是让全区广大现役军人和退役军人感受到党和政府的温暖。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，优。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区退役军人事务局在2021年度部门决算中反映19个项目绩效自评结果。

##### 9. 30烈士公祭活动经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神。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》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		9.30烈士公祭活动经费							
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市烈士陵园管理处			
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：	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	做好9.30烈士纪念日公祭活动，让全社会尊崇烈士，宣传烈士保护法。				9.30烈士公祭活动经费，资金投入2万元，合计2万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：9.30烈士公祭活动经费		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：开展9.30烈士纪念日宣传活动		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3：开展卫生清理工作		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4：宣传烈士保护法		完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2：计划按期完成率		≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动		2万元	2万元	10.0	10.0	无
	效益指标（40分）	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。		不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无

	可持 续指 标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	持续发 展	持续发 展	10.0	10.0	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
总分					100.0	100.0	无
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

烈士亲属异地祭扫组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：宣传爱国主义、集体主义、弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用。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》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		烈士亲属异地祭扫组织活动经费							
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市烈士陵园管理处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	3.0	3.0	3.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	100%	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神。				烈士亲属异地祭扫组织活动经费，资金投入2万元，合计2万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：烈士亲属异地祭扫组织活动经费		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神		完成	完成	5.0	5.0	无

			指标3: 开展卫生清理工作	完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4: 宣传烈士保护法	完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2: 计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动	3万元	3万元	10.0	10.0	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	让全社会尊崇烈士, 弘扬红色基因。	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护, 维护社会公共利益, 传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护, 维护社会公共利益, 传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
	总分					100.0	100.0	无
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
	2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
	3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

烈士事迹编纂、布展、宣传费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2.4万元, 执行数为2.4万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 宣传爱国主义、集体主义, 弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用。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》。

附件1-3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	烈士事迹编纂、布展、宣传费用							
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局				实施单位	宣城市烈士陵园管理处		
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：	6.0	6.0	6.0	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	6.0	6.0	6.0	-	100%	-
			上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
			其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用。					烈士事迹编纂、布展、宣传费用，资金投入6万元，合计6万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：烈士事迹编纂、布展、宣传费用		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3：宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4：宣传烈士保护法		完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2：计划按期完成率		≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动		6万元	6万元	10.0	10.0	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。		不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		可持续发展影响指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。		持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
	总分						100.0	100.0	无
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

陵园绿化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成陵园环境整治、加强安全保卫、实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度、及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。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》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		陵园绿化维护费用							
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市烈士陵园管理处			
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：	2.4	2.4	2.4	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100%	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成陵园环境整治、加强安全保卫，实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度，及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。				陵园绿化维护费用，资金投入2.4万元，合计2.4万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：来园参观人员的服务保障工作，使参观者有一个舒适、干净、整洁的环境		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3：宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4：宣传烈士保护法		完成	完成	5.0	5.0	无
	质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无	
		指标2：计划按期完成率		≥100%	≥100%	5.0	5.0	无	
	时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无	

	成本指标	预算金额内开展活动	2.4万元	2.4万元	10.0	10.0	无
	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
	社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
	生态效益指标	可持续发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
	可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
总分					100.0	100.0	无
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

物业管理服务合同项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成陵园环境整治、加强安全保卫、实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度、及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。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》。

附件1-3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		物业管理服务合同						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市烈士陵园管理处		
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：	6.0	6.0	6.0		10.0	100%	10.0
	其中：本年财政拨款	6.0	6.0	6.0		-	100%	-
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0		-	0.0	-

			其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成陵园环境整治、加强安全保卫，实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度，及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。					陵园绿化维护费用，资金投入6万元，合计6万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：来园参观人员的服务保障工作，使参观者有一个舒适、干净、整洁的环境		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3：宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4：宣传烈士保护法		完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2：计划按期完成率		≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动		6万元	6万元	10.0	10.0	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。		不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。		持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
	总分							100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

迎接文明创建检查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完

成情况：完成陵园环境整治、加强安全保卫、实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度、及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。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》。

附件1-3									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		迎接文明创建检查费							
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市烈士陵园管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	3.0	3.0	3.0		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0		-	100%	-
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0		-	0.0	-
		其他资金	0.0	0.0	0.0		-	0.0	-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成陵园环境整治、加强安全保卫，实行24小时巡山、护林、防火、防盗、防破安全巡查制度，及时处置安全隐患，确保了陵园全年安全无事故。				迎接文明创建检查费，资金投入3万元，合计3万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：来园参观人员的服务保障工作，使参观者有一个舒适、干净、整洁的环境		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2：陵园环境卫生提升		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3：宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用		完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4：宣传烈士保护法		完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2：计划按期完成率		≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动		3万元	3万元	10.0	10.0	无
	效益指标（40分）	经济效益指标	让全社会尊崇烈士，弘扬红色基因。		不断提升	不断提升	10.0	10.0	无

	社会效益指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
	生态效益指标	可持续发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
	可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
总分					100.0	100.0	无
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

省爱国主义教育基地宣传教育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10分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用。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》。

附件1-3								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		省爱国主义教育基地宣传教育工作经费						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市烈士陵园管理处		
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：	5.0	5.0	5.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	5.0	5.0	5.0	-	100%	-
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	宣传爱国主义、集体主义，弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用。				省爱国主义教育基地宣传教育工作经费，资金投入5万元，合计5万元。资金使用率目标100%，资金使用率达到100%。			

年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 爱国主义教育宣传	完成	完成	5.0	5.0	无
			指标2: 缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神	完成	完成	5.0	5.0	无
			指标3: 宣传爱国主义、集体主义, 弘扬社会主义核心价值观发挥了积极作用	完成	完成	5.0	5.0	无
			指标4: 宣传烈士保护法	完成	完成	5.0	5.0	无
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	无
			指标2: 计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0	无
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	无
		成本指标	预算金额内开展活动	5万元	5万元	10.0	10.0	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	让全社会尊崇烈士, 弘扬红色基因。	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		社会效益指标	加强对英雄烈士的保护, 维护社会公共利益, 传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	不断加强	不断加强	10.0	10.0	无
		生态效益指标	可持续发展	不断提升	不断提升	10.0	10.0	无
		可持续影响指标	加强对英雄烈士的保护, 维护社会公共利益, 传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	持续发展	持续发展	10.0	10.0	无
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
	总分					100.0	100.0	无
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
	2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
	3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

义务兵优持金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为10分。全年预算数为1687.92万元, 执行数为1666.3万元, 完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况: 为全区589余名义务兵优待金和大学生入伍奖励金, 让他们感受党和政府的温暖, 提升他们获得感和满意度。发现的主要问题及原因: 实际入伍人数小于入伍人数。下一步改进措施: 一是认真核实义务兵入伍人数。精准核算

资金，二是加强财务管理，严格项目资金支出，审核审批程序。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称			义务兵优待金和大学生入伍奖励金								
主管部门			宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	1687.92	1687.92	1687.92	1666.3		10.0	98%	10.0
			其中：本年财政拨款	1687.92	1687.92	1687.92	1666.3		10.0	98%	10.0
			上年结转资金	0.0	-		-		-	-	-
			其他资金	-	-		-		-	-	98%
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况					
	为全区589余名义务兵优待金和大学生入伍奖励金，让他们感受党和政府的温暖，提升他们获得感和满意度。					为全区556余名义务兵优待金和大学生入伍奖励金，让他们感受党和政府的温暖，提升他们获得感和满意度。					
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	发放义务兵优待金和大学生入伍奖励人数			589.0	556.0	15.0	15.0	实际入伍人数小于预计入伍人数	
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。			符合要求	符合要求，全部足额发放。	15.0	15.0	-	
		时效指标	于2021年8月前一次性发放到服务对象账户。			2021.12	2021.8	10.0	10.0	-	
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费，银行打卡发放的方式，减少人工成本。			通过银行打卡发放	100%	10.0	10.0	-	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等			影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	-	
		社会效益指标	不断增强现役军人和退役军人的获得感和荣誉感。			让全区及现役军人到党和政府的温暖。	广大现役及退役军人社会认可度明显提高。	5.0	5.0	-	
		生态效益指标	改善生活的影程度			影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	-	
		可持续影响指标	鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国。			让军人成为全社会最尊崇的职业。	军人尊崇感增强。	15.0	15.0	-	



	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	义务兵及大学生兵满意 度85%以上	100%	100%	10.0	10.0	-
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

1-4级伤残护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为40.35万元，执行数为40.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为1-4级伤残军人发放护理费。发现的主要问题及原因：因自然减员原因，人数稍有出入。下一步改进措施：认真核实人数，及时拨付资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		1-4级伤残军人护理费							
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	40.35	40.35	40.35	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	40.35	40.35	40.35	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	为全区6093余名退役军人和其他优抚对象发放月度定恤定补、临时救助、医疗补助、义务兵优待金和大学生入伍奖励金等优抚经费，保障他们的日常生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。				为全区6851名退役军人和其他优抚对象发放月度定恤定补、临时救助、医疗补助、义务兵优待金和大学生入伍奖励金等优抚经费，共计6427.81万元。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	发放1-4级伤残护理费人数		15.0	13.0	10.0	10.0	因自然减员因素人数稍有出入
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。		符合项目要求	符合项目要求，全部足额发放。	15.0	15.0	

			按规定足额拨付。	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标		项目实施进度按照序时进度实施，采取按月或一次性发放的办法，及时足额发放到服务对象账户。	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
	成本指标		项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费的方式，银行打卡发放的方式，减少人工成本。	资金按月或一次性通过银行发放。	100%	10.0	10.0	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标		让全区优抚对象感受到党和政府的温暖。	提升优抚对象生活质量和水平。	优抚对象生活环境得到改善，家庭环境得到改善，幸福指数提升。	15.0	15.0	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围。	增强项目实施持续发展动力，取得良好的社会效益。	广大优抚对象对社会关注度提高。	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优待抚恤对象满意度85%以上	100%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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）。								

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

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

(2021年度)									
项目名称		在乡退伍、复员军人定补							
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局			
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：	282.0	282.0	282.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	282.0	282.0	282.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	为全区6093余名退役军人和其他优抚对象发放月度定恤定补，保障他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。				为全区6093余名退役军人和其他优抚对象发放月度定恤定补，保障他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	发放优抚对象定恤定补人数		6325.0	6251.0	15.0	15.0	因自然减员因素人数稍有出入
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。		符合要求	符合要求，全部足额发放。	15.0	15.0	
		时效指标	项目实施进度按照序时进度实施，采取按月或一次性发放的办法，及时足额发放到服务对象账户。		2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费方式，银行打卡发放的方式，减少人工成本。		资金按一资月次过行发放。	100%	15.0	15.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	让全区优抚对象感受到党和政府的温暖。		提升优抚对象生活和生活质量。	优抚对象对生存环境确实改善，家庭居住环境得到改善，幸福指数提升。	15.0	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围。		增强项目实施持续发展动力，取得良好社会效益。	广大优抚对象关注度提高。	15.0	15.0	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	优待抚恤对象满意度 85%以上	100%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

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

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		代管军休人员补助							
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	39.0	39.0	39.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	39.0	39.0	39.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	为代管军休人员发放补助。				为代管军休人员发放补助。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	代管军休人员发放人数		9.0	8.0	10.0	10.0	因自然减员因素人数稍有出入
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。		符合项目要求	符合项目要求，全部足额发放。	15.0	15.0	

			按规定足额拨付。	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标		项目实施进度按照序时进度实施，采取按月或一次性发放的办法，及时足额发放到服务对象账户。	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
	成本指标		项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费的方式，银行打卡发放的方式，减少人工成本。	资金按月或一次性通过银行发放。	100%	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	让全区优抚对象感受到党和政府的温暖。	服务对象生活质量和水平提升。	服务对象生活环境得改善，居住环境得到改善，幸福指数提升。	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在全社会营造关心服务对象的良好氛围。	增强项目实施持续发展动力，取得良好的社会效益。	服务对象对社会关注度提高。	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优待抚恤对象满意度85%以上	100%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

双拥经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5分。全年预算数为132万元，执行数为121.94万元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，人数稍有出入。发现的主要问题及原因：因疫情原因，慰问次数减少。下一步改进措施：进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		双拥经费						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	132.0	132.0	121.94	10.0	95%	10.0
		其中：本年财政拨款	132.0	132.0	121.94	-	95%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	慰问驻宣部队，现役军人家属，立功受奖奖励金，让服务对象感受国家的温暖。				慰问驻宣部队，现役军人家属，立功受奖奖励金，让服务对象感受国家的温暖。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	慰问部队数	9.0	9.0	10.0	10.0	
		质量指标	经费支出的合规性。	符合项目要求	符合项目要求，全部足额发放。	15.0	15.0	
			按规定足额拨付。	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目实施完成时间	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目总成本	132.0	121.94	10.0	10.0	因疫情原因慰问次数减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	让全区对象感受到党和政府的温暖。	提升服务对象生活平和生活质量。	服务对象对环境得改善，家庭居住环境得到改善，幸福指数提升。	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在全社会营造关心服务对象的良好氛围。	增强项目实施持续发展动力，取得的社会效果。	广大对象对社会关注度提高。	15.0	15.0	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度85%以 上	100%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

退役士兵安置及培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为569.88万元，执行数为476.13万元，完成预算的83.55%。项目绩效目标完成情况：为退役士兵发放一次性补助金、帮助技能培训等，让广大退役士兵感受到党和政府的温暖。发现的主要问题及原因：每年回来的人数不一样。下一步改进措施：认真核实人数。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		退役士兵安置及培训费						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	569.88	569.88	476.13	10.0	83.55%	9.0
		其中：本年财政拨款	569.88	569.88	476.13	-	83.55%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为退役士兵发放一次性补助金、帮助技能培训等，让广大退役士兵感受到党和政府的温暖。			为退役士兵发放一次性补助金、帮助技能培训等，让广大退役士兵感受到党和政府的温暖。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	自主就业退役士兵人数	244.0	244.0	10.0	10.0	每年回来人数不一样
		质量指标	经费支出的合规性。	符合项目要求	符合项目要求，全部核实足额发放。	15.0	15.0	
			按规定足额拨付。	100%	100%	10.0	10.0	

	时效指标	项目实施完成时间	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
	成本指标	项目总成本	569.88	476.13	10.0	9.0	每年回来人数不一样
	经济效益指标						
	社会效益指标	让退役士兵感受到党和政府的温暖。	提升服务对象生活和生活质量。	服务对象对环境确实改善，居住环境得到改善，幸福指数提升。	15.0	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	在全社会营造关心服务对象的良好氛围。	增强项目的持续发展动力，取得良好的社会效果。	广大服务对象的社会关注度提高。	15.0	15.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度85%以上	100%	100%	10.0	10.0
总分					100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

企业军转干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5分。全年预算数为37万元，执行数为30.12万元，完成预算的81.41%。项目绩效目标完成情况：春节、八一为企业军转干部发放生活补助。让广大退役军人感受到党和政府的温暖。发现的主要问题及原因：因疫情原因，人数稍有出入。下一步改进措施：认真核实人数，及时拨付资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	企业军转干部经费



主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	37.0	37.0	30.12		10.0	81.41%	9.0
		其中：本年财政拨款	37.0	37.0	30.12		-	81.41%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	春节、八一为企业军转干部发放生活补助。让广大退役军人感受到党和政府的温暖。				春节、八一为企业军转干部发放生活补助。让广大退役军人感受到党和政府的温暖。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	企业军转干部人数		83.0	81.0	10.0	10.0	自然减员
		质量指标	经费支出的合规性。		符合要求	符合要求，全部足额发放。	15.0	15.0	
			按规定足额拨付。		100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目实施完成时间		2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目总成本		37.0	30.12	10.0	9.0	自然减员
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	让企业军转干部感受到党和政府的温暖。		提升服务对象生活质量和水平。	服务对象环境确实得到改善，居住环境得到改善，幸福指数显提升。	15.0	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	在全社会营造关心服务对象的良好氛围。		增强项目的持续发展动力，取得良好的社会效果。	广大对象的关注度明显提高。	15.0	15.0	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度85%以上		100%	100%	10.0	10.0
	总分						100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		退役军人服务中心经费						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	10.0	10.0	10.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-	100%	10.0
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据中央、省、市、区工作要求，切实为退役军人和优抚对象做好服务，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。				根据中央、省、市、区工作要求，切实为退役军人和优抚对象做好服务，不断增强广大军人军属和优抚对象的获得感和荣誉感。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	服务站创建个数	9.0	9.0	10.0	10.0	
		质量指标	经费支出的合规性。	符合项目要求	符合项目要求，全部足额发放。	15.0	15.0	
			按规定足额拨付。	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目实施完成时间	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	15.0	15.0	

	成本指标	项目总成本	10.0	10.0	10.0	9.0	
	经济效益指标						
	社会效益指标	让退役军人感受到党和政府的温暖。	退役军人感受到党和政府的温暖。	退役军人感受到党和政府的温暖。	15.0	15.0	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	在全社会营造关心服务对象的良好氛围。	增强项目实施持续发展动力，取得良好的社会效果。	广大服务对象对社会关注度提高。	15.0	15.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度85%以上	100%	100%	10.0	10.0	
总分					100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

退役军人事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.2分。全年预算数为52万元，执行数为47.85万元，完成预算的92.02%。项目绩效目标完成情况：2021年在区委、区政府坚强领导下，区退役军人事务局紧扣主责主业，以贯彻落实《退役军人保障法》为主线，以开展“法律政策落实年”活动为抓手，聚焦服务保障退役军人和发挥退役军人作用，全力做好双拥创建、优抚褒扬、就业安置、关爱帮扶、信访维稳等各项工作，实现“十四五”退役军人事业高质量发展的良好开局。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表			
(2021年度)			
项目名称	退役军人事务业务经费		
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局

项目资金（万元）			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资 金总额 ：	52.0	52.0	47.85	10.0	92.03%	9.0	
		其中 ：本年 ：财政 拨款	52.0	52.0	47.85	-		-	
		上年结 转资金				-		-	
		其他资 金				-		-	
年度总 体完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	2021年在区委、区政府坚强领导下，区退役军人事务局紧扣主责主业，以贯彻落实《退役军人保障法》为主线，开展“法律政策落实年”活动为抓手，聚焦服务保障退役军人和发挥退役军人作用，全力做好双拥创建、优抚褒扬、就业安置、关爱帮扶、信访维稳等各项工作，实现“十四五”退役军人事业高质量发展的良好开局。				服务保障好退役军人，圆满完成退役军人事务的各项工作。				
年度绩 效完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指 标	服务保障好退役军人的 各项工作。		圆满完 成退役 军人的 工作。	全面完 成年 度工 作	20.0	20.0	
		质量指 标	扎实做好退役军人事务 工作，加强机关党建、 脱贫攻坚、文明创建、 信访维稳等中心工作的 融合，形成工作合力。		各项工 作均居 前列。	市目理 一核 等；全 区管 核单 位。	20.0	20.0	
		时效指 标	各项退役军人事务工作 完成时间		2021.1 2.31前 完成	2021.1 2.31前 全部完 成	10.0	10.0	
		成本指 标							
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	深入贯彻落实中央、省 、市的关于退役军人 工作，服务保障好全区 退役军人，努力展现新 气象、实现新作为。		不断增 强退役 军人在 军地的 获得感 、幸福 感、荣 誉感。	广大退 军其他 优抚对 象的感 得幸、 感福、 感荣、 感强。	15.0	15.0	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	让军人成为全社会最尊 崇的职业。		促进我 区经济 发展和 社会稳 定。	2021年 度涉军 信访明 显减少。	15.0	15.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	广大退役军人及优抚对 象满意度85%以上		100%	100%	10.0	10.0	
	总分						99.0		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

部分退役士兵保险补缴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。全年预算数为100万元，执行数为16.61万元，完成预算的16.61%。项目绩效目标完成情况：为符合政策的退役士兵缴纳养老保险单位部分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：部分退役士兵接续精准测算，无缝对接。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		部分退役士兵保险补缴经费						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局		实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	100.0	100.0	16.61	10.0	17%	10.0
		其中：本年财政拨款	100.0	100.0	16.61		17%	10.0
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽时在扎实推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实中央、省、市有关退役军人事务工作会议精神及区委区政府“六稳”“六保”工作部署，扎实做好为部分退役士兵社保接续工作。				为部分退役士兵缴纳养老保险单位部分工作经费，共16.61万元。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	部分退役士兵社保补缴人数	按实际发生		15.0	15.0	有部分退役士兵未断保和放弃
		质量指标	部分退役士兵社保接续精准测算，无缝对接。	足人足额补缴到位	提前全面完成	15.0	15.0	
		时效指标	项目实施进度按照序时进度实施，所有经费及时足额发放、缴纳。	2021.12.31前完成	2021.12.31前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目实施总成本	100.0	16.61	10.0	10.0	

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	增强广大退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。	让退役军人在党和政府温暖。	广大退役军人社会生活、质量、就业机会明显提高。	15.0	15.0	
	生态效益指标				10.0	10.0	
	可持续影响指标	鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国。	让军人成为全社会最尊崇的职业。	军人尊崇感明显增强。	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度85%以上	100%	100%	10.0	10.0
总分					100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），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）。							

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

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	其他优抚经费						
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	550.0	550.0	550.0	10.0	100%	10.0

			其中：本年财政拨款	550.0	550.0	550.0	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	为全区6093余名退役军人和其他优抚对象给予临时救助、医疗补助等优抚经费，保障他们的日常生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。					为全区6093余名退役军人和其他优抚对象给予临时救助、医疗补助等优抚经费，保障他们的日常生活需求，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放重点优抚对象优待金人数	465.0	460.0	10.0	10.0	因自然减员因素人数稍有出入	
			为全区重点优抚对象缴纳医保，进行医疗救助	1790.0	1765.0	10.0	10.0	因自然减员因素人数稍有出入	
			发放临时救助、辅材报销、来访路费人数	以实际发生为准	2988.0	10.0	10.0		
			组织全区重点优抚对象短期疗养的人数	以实际参加为准	35.0	10.0	10.0		
			全区零散烈士纪念设施的修缮、维护个数	以实际修缮为准	9.0	5.0	5.0		
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。	符合要求	符合要求，全部足额发放。	4.0	4.0		
			按规定进行救助、报销、疗养、修缮，足额拨付。	100%	100%	4.0	4.0		
		时效指标	项目实施进度按照序时进度实施，采取按月或一次性发放的办法，及时足额发放到服务对象账户。	2021.12.31前完成	2021.12.31前全部完成	4.0	4.0		
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费，银行打卡发放的方式，减少人工成本。	资金按月或按次通过银行发放。	100%	3.0	3.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	让全区优抚对象感受到党和政府的温暖。	提升优抚对象生活水平和生活质量。	优抚对象对环境确实改善，居住环境得到改善，幸福指数提升。	15.0	15.0		
		生态效益指标							

		可持 续指 标	在全社会营造关心关爱 优抚对象的良好氛围。	增强项 实施持 续发展 动力， 取得良 好的社 会效果。	广大优 抚对象 对社会 关注度 提高。	15.0	15.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	优待抚恤对象满意度 85%以上	100%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

军休干部节日慰问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5.23万元，执行数为5.05万元，完成预算的96.56%。项目绩效目标完成情况：根据《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》通知要求，在重大节假日应对军休人员进行走访慰问。通过走访慰问，及时了解休干的家庭和身体状况，加强沟通交流，增进情感，让休干感受到党和政府的关怀，提升幸福指数，树立良好社会形象。发现的主要问题及原因：须加强财务学习，争取做到预算精准，执行率高。下一步改进措施：积极参加财政学习活动。预算编制从单位需要实际出发。

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	军休干部节日慰问费						
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣州区军队离休退休干部休养所		
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：	5.23	5.23	5.05	10.0	97%	9.0
	其中：本年财政拨款	5.23	5.23	5.05	-		-
	上年结转资金				-		-



		其他资金					-		-
年度完成情况	预期目标				实际完成情况				
	根据《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》通知要求，在重大节假日应对军休人员进行走访慰问。通过走访慰问，及时了解休干的家庭和身体状况，加强沟通交流，增进情感，让休干感受到党和政府的关怀，提升幸福指数，树立良好社会形象。				每逢重大节日前夕（春节、端午、八一、中秋、重阳）我所都必定做到上门走访慰问，慰问礼品送至家中，慰问金及时打卡。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：重大节日走访慰问次数	5次	5次	10.0	10.0		
			指标2：重大节日走访慰问人数	17人	17人	10.0	10.0	除春节慰问所有服务对象26人（包括遗属、无军籍职工），其他节日均走访慰问军休人员17人	
		质量指标	项目支出是否符合规定	符合	符合	10.0	10.0		
		时效指标	项目完成时间	重大节日前夕完成	重大节日前夕完成	10.0	10.0		
		成本指标	节日慰问费费用	5.23万元/年	5.05万元/年	10.0	9.0	2021年新增一名军休人员，按照惯例新增人员春节慰问费减半，导致慰问费有结余	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新时代不忘军队离休退休人员所做出的贡献，关心关爱他们，树立良好社会形象。	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0		
		可持续影响指标	鼓励广大青年积极参军，精忠报国	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休人员满意度	军休人员满意度≥99	军休人员满意度≥99	10.0	9.0		
	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。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

军休干部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9分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.5万元，完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：据《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》通知，按照安置地同职级离退休公务员有关规定，组织军休干部健康体检，认真建立和完善军休干部健康档案等，关心并

了解休干身体健康状况，体现政府关爱。发现的主要问题及原因：须加强财务学习，争取做到预算精准，执行率高。下一步改进措施：积极参加财政学习活动。预算编制从单位需要实际出发。

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		军休干部体检费						
主管部门		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣州区军队离休退休干部休养所		
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：	1.7	1.7	1.5	10.0	88%	9.0
		其中：本年财政拨款	1.7	1.7	1.5	-		-
		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			
	据《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》通知，按照安置地同职级离退休公务员有关规定，组织军休干部健康体检，认真建立和完善军休干部健康档案等，关心并了解休干身体健康状况，体现政府关爱。				2021年已组织15名军休退休人员进行一次健康体检，2名离休干部参加了老干局组织的体检。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	参加健康体检人数	17人	15人	10.0	9.0	军休干部17人，有2名离休干部参加了老干局组织的健康体检。
			参加健康体检次数	1次	1次	10.0	10.0	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	体检费费用	1.7万元/年	1.5万元/年	10.0	9.0	军休干部17人，有2名离休干部参加了老干局组织的健康体检。
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：把关心军休干部身体健康状况落到实处，体现政府关爱，树立良好社会形象。	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0	
		可持续影响指标	指标1：鼓励广大青年踊跃参军，报效祖国。	影响程度较高	影响程度较高	15.0	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	10.0	9.0	
	总分					100.0	96.0	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年部门项目绩效评价》见附件。

## 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。

# 宣州区退役军人事务局部门整体 支出绩效评价报告

(2021 年度)

## 一、部门（单位）概况

### (一) 部门职责职能

1. 宣传贯彻执行中央、省、市关于退役军人工作的方针政策、决策部署和退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等政策法规，落实中央、省、市、区委工作要求，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导；拟订退役军人思想政治教育、服务管理保障等工作计划、方案并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵及无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

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

4. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

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

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的推荐申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置和人员情况**

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

2. **人员构成：**行政实有在职人员 9 人；事业全额拨款实

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

## **二、存在的主要问题**

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

2. 重点优抚对象优待金发放因自然减员，造成资金未全部使用。

3. 因义务兵人数增加和标准提高，故义务兵优待金实际发放数额高于预算数。

4. 慰问重点优抚对象使用了省拔革命老区资金的专项资金，故双拥经费有结余。

## **三、下一步工作打算**

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

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



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