

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

2021年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

### 2021年度单位决算表

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

## 第三部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

### 2021年度单位决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所概况

## 一、主要职责

(一)负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置和手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，按规定办理组织关系、医疗保险、落户等有关的证明材料。

(二)保障军休人员政治和经济待遇，落实军休福利。

(三)为军休干部提供良好的服务，组织开展各种活动，丰富军休生活。

(四)完成上级交代的工作任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

# 第二部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

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	377.75	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	349.57
	9		九、卫生健康支出	43	24.54
	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	3.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	377.75	本年支出合计	61	377.75
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	377.75	总计	65	377.75

收入决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

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	377.75	377.75						
208			社会保障和就业支出	349.57	349.57						
208	05		行政事业单位养老支出	13.23	13.23						
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	2.82	2.82						
208	08		抚恤	1.22	1.22						
208	08	99	其他优抚支出	1.22	1.22						
208	09		退役安置	304.76	304.76						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	289.32	289.32						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15.44	15.44						
208	28		退役军人管理事务	30.36	30.36						
208	28	50	事业运行	30.36	30.36						
210			卫生健康支出	24.54	24.54						
210	11		行政事业单位医疗	24.54	24.54						
210	11	02	事业单位医疗	24.54	24.54						
221			住房保障支出	3.64	3.64						
221	02		住房改革支出	3.64	3.64						
221	02	01	住房公积金	2.35	2.35						
221	02	02	提租补贴	1.29	1.29						

支出决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

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	377.75	377.75				
208			社会保障和就业支出	349.57	349.57				
208	05		行政事业单位养老支出	13.23	13.23				
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	2.82	2.82				
208	08		抚恤	1.22	1.22				
208	08	99	其他优抚支出	1.22	1.22				
208	09		退役安置	304.76	304.76				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	289.32	289.32				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15.44	15.44				
208	28		退役军人管理事务	30.36	30.36				
208	28	50	事业运行	30.36	30.36				
210			卫生健康支出	24.54	24.54				
210	11		行政事业单位医疗	24.54	24.54				
210	11	02	事业单位医疗	24.54	24.54				
221			住房保障支出	3.64	3.64				
221	02		住房改革支出	3.64	3.64				
221	02	01	住房公积金	2.35	2.35				
221	02	02	提租补贴	1.29	1.29				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

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	377.75	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	349.57	349.57		
	9		九、卫生健康支出	38	24.54	24.54		
	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	3.64	3.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	377.75	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	377.75	377.75		
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	377.75	总计	58	377.75	377.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

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	377.75	377.75	
208			社会保障和就业支出	349.57	349.57	
208	05		行政事业单位养老支出	13.23	13.23	
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	2.82	2.82	
208	08		抚恤	1.22	1.22	
208	08	99	其他优抚支出	1.22	1.22	
208	09		退役安置	304.76	304.76	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	289.32	289.32	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15.44	15.44	
208	28		退役军人管理事务	30.36	30.36	
208	28	50	事业运行	30.36	30.36	
210			卫生健康支出	24.54	24.54	
210	11		行政事业单位医疗	24.54	24.54	
210	11	02	事业单位医疗	24.54	24.54	
221			住房保障支出	3.64	3.64	
221	02		住房改革支出	3.64	3.64	
221	02	01	住房公积金	2.35	2.35	
221	02	02	提租补贴	1.29	1.29	



单位公开表六:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

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	67.42	302	商品和服务支出	2.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.51	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.85	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.82	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.35	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	308.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.83	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	280.65	30217	公务接待费		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	18.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		375.58	公用经费合计					2.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

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													

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

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			

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所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 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计377.75万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计377.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加13.88万元，增长3.81%，主要原因：增加一名军休人员。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计377.75万元，其中：财政拨款收入377.75万元，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377.75万元，其中：基本支出377.75万元，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377.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计377.75万元（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13.88万元，增长3.81%，主要原因：增加一名军休人员。

### 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377.75万元，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13.88万元，增长3.81%。主要原因：增加一名军休

人员。

## **（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377.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出349.57万元，占92.54%；卫生健康（类）支出24.54万元，占6.50%；住房保障（类）支出3.64万元，占0.96%。

## **（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348.34万元，支出决算为377.75万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因：增加一名军休人员。其中：基本支出377.75万元，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2021年预算中未使用行政单位离退休（项），此项经费包含在军队移交政府的离退休人员安置（项）中。

**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2021年预算中未使用事业单位离退休（项），此项经费包含在军队移交政府的离退休人员安置（项）中。

**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2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数

大于预算数的主要原因是2021年年初预算未使用社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），1.22万元为项目资金。

**5. 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261.24万元，支出决算为289.32万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于预算数的主要原因是1、增加一名军休人员。2、离休干部增加一个月的扩大生活补助。

**6. 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6.93万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的222.80%，决算数大于预算数的主要原因是决算中社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）中的部分经费纳入到社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）中。

**7. 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40.65万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的74.69%，决算数小于预算数的主要原因是决算中社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）中的部分经费纳入退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）中。

**8. 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25.62万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于预算数的主要原因是我所军休人员医保基数较高，医保费有上限限制，导致医疗费有结余。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格

按照预算执行。

#### **10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴**

**（项）**。年初预算为8.63万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的14.95%，决算数小于预算数的主要原因是我所军休人员不享受地方提租补贴，但此项经费预算系统自动根据人员信息生成，导致结余。

### **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377.75万元，其中：人员经费375.58万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

### **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所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**

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所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，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所机关运行经费支出3.91万元，比2020年减少3.81万元，下降49.35%，主要原因是调出3名职工。



## （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所政府采购支出总额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，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2021年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金6.93万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，

（一）军休干部节日慰问费：根据《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》通知，重大节日应对军休人员开展走访慰问活动。我所每年在重大节日前夕必对军休人员开展上门走访慰问活动，通过此项慰问活动，及时了解休干的家庭和身体情况，加强沟通、增进情感，提升他们的荣誉感和满意度，体现政府关爱，树立良好社会形象。服务对象满意度较高。

（二）军休干部体检费：根据《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》通知要求，应组织军休干部健康体检，我所

每年组织休干体检一次，通过每年健康体检活动，及时了解休干身体健康状况，体现政府关爱。服务对象满意度较高。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，（一）履职完成情况：军休干部节日慰问费：根据相关政策要求，在我国重大节日如：春节、端午、八一、中秋、重阳，我所都上门挨家按户开展走访慰问活动。军休干部体检费：根据《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》的通知要求，我所每年组织军休干部体检一次，关心并了解休干身体健康状况。

（二）履职效果情况：体现政府关爱，增强了军休人员的获得感、幸福感、荣誉感。

（三）社会满意度及可持续性影响：服务对象满意度高达95%以上，维护社会稳定，体现政府关爱，树立了良好社会形象。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所在2021年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

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，重大节日应对军休人员开展走访慰问活动。我所每年在重大节日前夕对军休人员（17人）、无军籍职工

（3人）、遗属（7人）开展走访慰问活动，2021年全年购慰问品和慰问金共计5.05万元。通过项目实施，让军休人员感受到党和政府的温暖，进一步加深与休干的情感，号召全社会关心关爱军休人员，提升休干的荣誉感、获得感，树立良好社会形象。发现的主要问题及原因：须加强财务专业的学习，争取做到预算精准，执行率高。下一步改进措施：

1、积极参加财政组织的各项培训学习活动。2、预算编制从单位实际需要出发，考虑周全，预算精准。

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				-		-	
年度总体完成情况	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：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 $\geq$ ），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96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：根据《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名军休干部进行一次健康体检，2名离休干部参加了老干局组织的体检。发现的主要问题及原因：须加强财务专业的学习，争取做到预算精准，执行率高。下一步改进措施：1、积极参加财政组织的各项培训学习活动。2、预算编制从单位实际需要出发，考虑周全，预算精准。

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。			

	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
年度绩效完成情况	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≥*），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）。								

## 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。