

2021年度  
桓台县退役军人事务局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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、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

### 部门概况

## 一、部门职责

(一)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，起草退役军人工作相关政策、政府规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

(二)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、符合条件的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。

(三)组织指导全县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。

(四)组织协调落实全县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。管理军休保障单位。

(五)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(六)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

(七)贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

(八)负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(九)指导并监督检查全县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工作。

(十)拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

(十一)承担县双拥工作领导小组的日常工作。

(十二)负责本部门 and 所属单位党的建设工

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻桓部队的协调。

## 二、机构设置

从单位构成看，桓台县退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 桓台县退役军人事务局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：桓台县退役军人事务局 公开01表  
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	5401.29	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	15	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	5078.37
	9		九、卫生健康支出	40	391.74
	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	16.46
	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	15
	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	
本年收入合计	27	5416.29	本年支出合计	58	5501.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.55	年末结转和结余	60	1.27
	30			61	
总计	31	5502.84	总计	62	5502.84

注：1. 本表反映部门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

部门：桓台县退役军人事务局

公开02表  
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		5416.29	5416.29					
208	社会保障和就业支出	5008.81	5008.81					
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95					
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04					
20808	抚恤	4144.78	4144.78					
2080801	死亡抚恤	101.39	101.39					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	524.26	524.26					
2080804	优抚事业单位支出	16.62	16.62					
2080805	义务兵优待	1099.55	1099.55					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	207	207					
2080899	其他优抚支出	2195.96	2195.96					
20809	退役安置	546.7	546.7					
2080901	退役士兵安置	213.58	213.58					
2080905	军队转业干部安置	331.75	331.75					
2080999	其他退役安置支出	1.37	1.37					
20828	退役军人管理事务	285.56	285.56					
2082801	行政运行	196.15	196.15					
2082804	拥军优属	89.41	89.41					
20899	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.83	11.83					
210	卫生健康支出	376.02	376.02					
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2					
21014	优抚对象医疗	365.34	365.34					

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							
2101401	优抚对象医疗补助	365.34	365.34					
221	住房保障支出	16.46	16.46					
22102	住房改革支出	16.46	16.46					
2210201	住房公积金	16.46	16.46					
229	其他支出	15	15					
22960	彩票公益金安排的支出	15	15					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15	15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：桓台县退役军人事务局

公开03表  
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		5501.57	254.97	5246.6			
208	社会保障和就业支出	5078.37	227.83	4850.54			
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95				
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04				
20808	抚恤	4144.71		4144.71			
2080801	死亡抚恤	101.39		101.39			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	524.19		524.19			
2080804	优抚事业单位支出	16.62		16.62			
2080805	义务兵优待	1099.55		1099.55			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	207		207			
2080899	其他优抚支出	2195.96		2195.96			
20809	退役安置	607.01		607.01			
2080901	退役士兵安置	273.23		273.23			
2080905	军队转业干部安置	332.41		332.41			
2080999	其他退役安置支出	1.37		1.37			
20828	退役军人管理事务	284.53	196.06	88.47			
2082801	行政运行	196.06	196.06				
2082804	拥军优属	88.47		88.47			
20899	其他社会保障和就业支出	22.18	11.83	10.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.18	11.83	10.35			
210	卫生健康支出	391.74	10.68	381.06			
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2				
21014	优抚对象医疗	381.06		381.06			

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						
2101401	优抚对象医疗补助	381.06		381.06			
221	住房保障支出	16.46	16.46				
22102	住房改革支出	16.46	16.46				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				
229	其他支出	15		15			
22960	彩票公益金安排的支出	15		15			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15		15			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：桓台县退役军人事务局

公开04表  
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	5401.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15	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	5078.37	5078.37		
	9		九、卫生健康支出	41	391.74	391.74		
	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				
	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	16.46	16.46		
	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	15			15
	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				
本年收入合计	27	5416.29	本年支出合计	59	5501.57	5486.57	15	

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
年初财政拨款结转和结余	28	86.55	年末财政拨款结转和结余	60	1.27	1.27		
一般公共预算财政拨款	29	86.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5502.84	总计	64	5502.84	5487.84	15	

注：本表反映部门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

部门：桓台县退役军人事务局

公开05表  
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		5486.57	254.97	5231.6
208	社会保障和就业支出	5078.37	227.83	4850.54
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
20808	抚恤	4144.71		4144.71
2080801	死亡抚恤	101.39		101.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	524.19		524.19
2080804	优抚事业单位支出	16.62		16.62
2080805	义务兵优待	1099.55		1099.55
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	207		207
2080899	其他优抚支出	2195.96		2195.96
20809	退役安置	607.01		607.01
2080901	退役士兵安置	273.23		273.23
2080905	军队转业干部安置	332.41		332.41
2080999	其他退役安置支出	1.37		1.37
20828	退役军人管理事务	284.53	196.06	88.47
2082801	行政运行	196.06	196.06	
2082804	拥军优属	88.47		88.47
20899	其他社会保障和就业支出	22.18	11.83	10.35
2089999	其他社会保障和就业支出	22.18	11.83	10.35
210	卫生健康支出	391.74	10.68	381.06
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	3.2	3.2	
21014	优抚对象医疗	381.06		381.06

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
2101401	优抚对象医疗补助	381.06		381.06
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：桓台县退役军人事务局

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	211.46	302	商品和服务支出	19.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.55	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.75	30202	印刷费	1.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.13	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	28.72	30205	水费		310	资本性支出	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.8	31002	办公设备购置	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	8.4	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.84	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.94	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	0.1	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	22.12	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	3.28	30217	公务接待费	0.96	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	1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.2	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.45	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	7.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	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		233.58	公用经费合计					21.39

注：本表反映部门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

部门：桓台县退役军人事务局

公开07表  
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
1					1	0.96					0.96

注：本表反映部门本年度“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

部门：桓台县退役军人事务局

公开08表  
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			15	15		15	
229	其他支出		15	15		15	
22960	彩票公益金安排的支出		15	15		15	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		15	15		15	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县退役军人事务局

公开09表  
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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

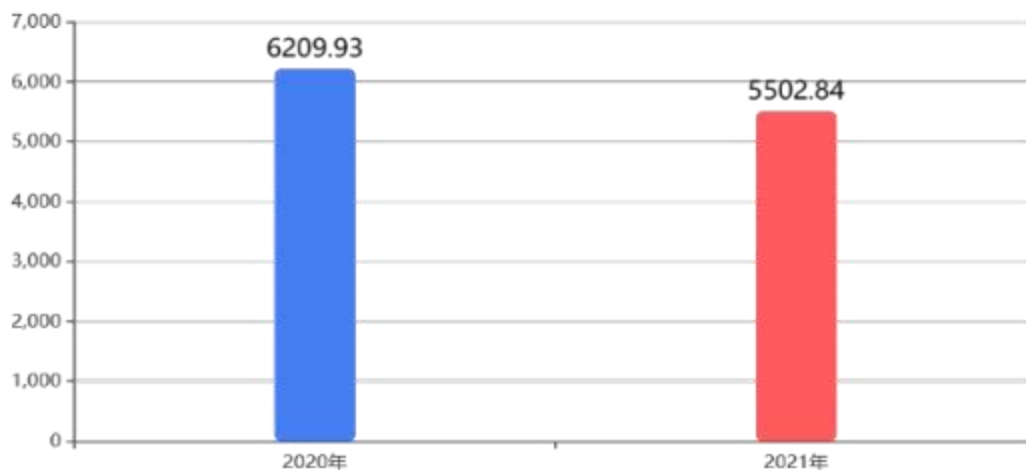
## 第三部分

# 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、支总计5,502.84万元。与2020年度相比，收、支总计各减少707.09万元，下降11.39%。主要是社会保障和就业、卫生健康支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

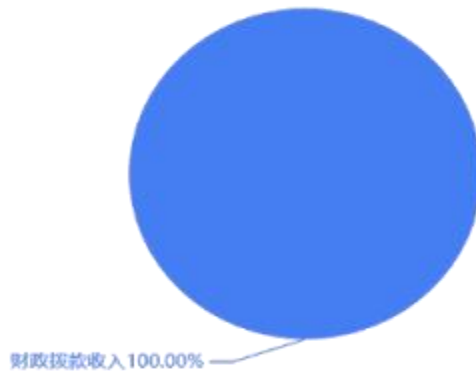


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,416.29万元，其中：财政拨款收入5416.29万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,416.29万元。与2020年度相比，减少649.20万元，下降10.70%。主要是社会保障和就业、卫生健康资金减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

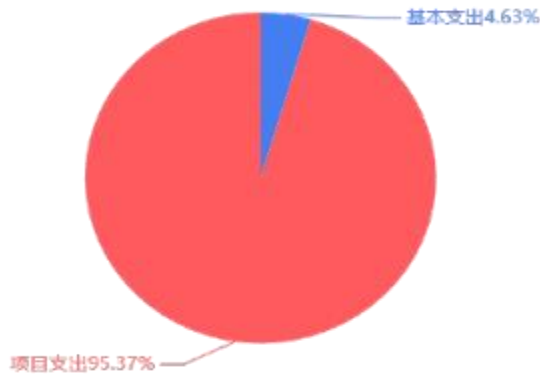
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计5,501.57万元，其中：基本支出254.97万元，占4.63%；项目支出5,246.60万元，占95.37%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出254.97万元。与2020年度相比，增加53.14万元，增长26.33%。主要是行政事业单位养老支出、退役军人管理事务支出、住房保障支出增加。

2、项目支出5,246.60万元。与2020年度相比，减少662.17万元，下降11.21%。主要是项目类人员人数变化大，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

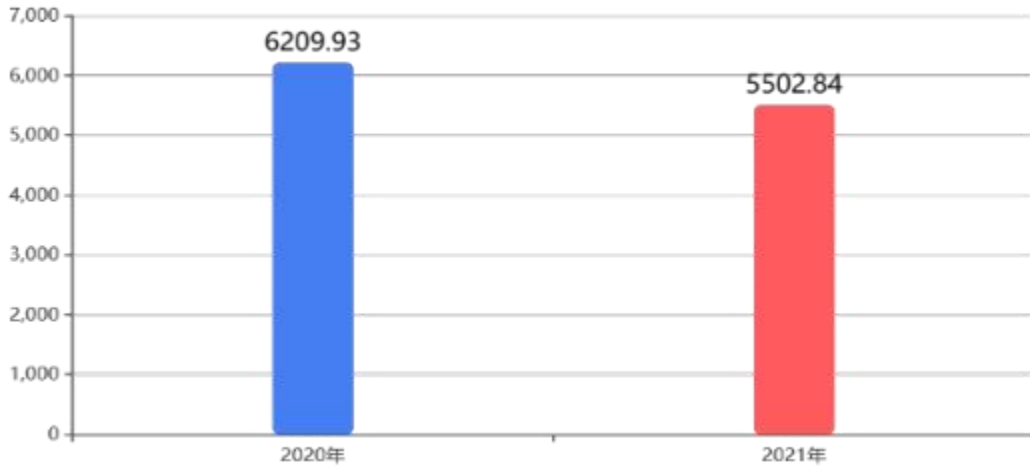
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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5,502.84万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少707.09万元，下降11.39%。主要是项目类人员人数变化大，各类支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

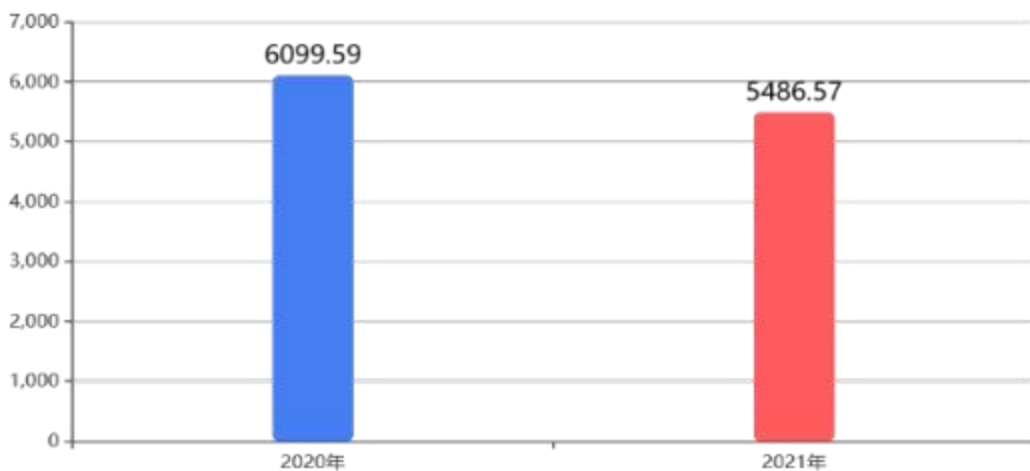


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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5,486.57万元，占本年支出合计的99.73%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少613.02万元，下降10.05%。主要是项目类人员人数变化大，各类支出减少。

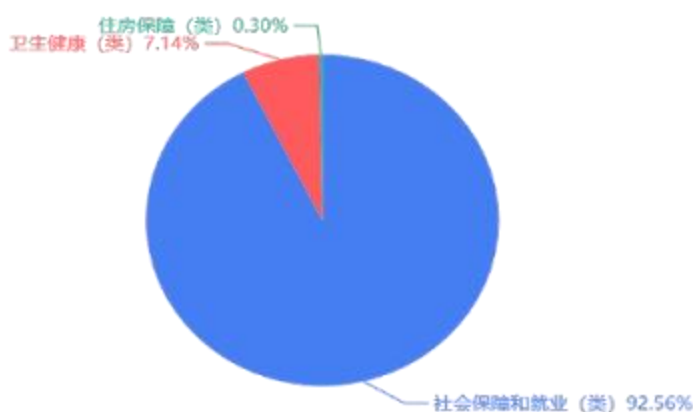
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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5486.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出5078.37万元，占92.56%；卫生健康(类)支出391.74万元，占7.14%；住房保障(类)支出16.46万元，占0.30%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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4,273.53万元，支出决算为5,486.57万元，完成年初预算的128.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，收到上级转移支付资金。其中：

1、社会保障和就业支出(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2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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14.95万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的113.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为101.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放抚恤金，追加死亡抚恤预算。

4、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797.40万元，支出决算为524.19万元，完成年初预算的65.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为20.00万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的83.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目严格控制费用支出节省开支。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为1,232.18万元，支出决算为1,099.55万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵和优抚对象人员比预计人员少，相应支出减少。

7、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140.00万元，支出决算为207.00万元，完成年初预算的147.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级转移支付资金。

8、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550.00万元，支出决算为2,195.96万元，完成年初预算的399.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级转移支付资金，以及追加一次性抚恤金预算。

9、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410.00万元，支出决算为273.23万元，完成年初预算的66.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是一次性经济补助人员比预计人员少，相应支出减少。

10、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447.40万元，支出决算为332.41万元，完成年初预算的74.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中收到上级转移支付资金。

11、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0.00万元，支出决算为1.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级转移支付资金。

12、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139.69万元，支出决算为196.06万元，完成年初预算的140.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资等支出增加。

13、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77.20万元，支出决算为88.47万元，完成年初预算的114.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级转移支付资金。

14、社会保障和就业支出(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0.00万元，支出决算为22.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级专项资金。

15、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6.54万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

16、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2.80万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

17、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359.66万元，支出决算为381.06万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象住院补助增加。

18、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12.57万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的130.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 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254.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费233.58万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费21.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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1.00万元，支出决算为0.96万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，严格控制经费支出。

### (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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年桓台县退役军人事务局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0.00万元，截至2021年12月31日，桓台县退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.96万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，严格控制经费支出。其中：

国内接待费0.96万元，主要用于接待各区县的督导检查，共计接待9批次、56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0.00万元，本年收入15.00万元，本年支出15.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

(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)。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级专项资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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21.39万元，比年初预算数减少1.84万元，下降7.92%，主要原因是严格控制各类支出费用。

### **(二) 政府采购支出情况**



2021年度政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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，桓台县退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个；涉及预算资金5,246.60万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4,273.53万元，其中财政拨款4,273.53万元。

组织对提高部分优抚对象抚恤定补金等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,378.80万元。

（二）项目绩效自评结果。桓台县退役军人事务局2021年度县级预算项目支出绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为

优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及提高部分优抚对象抚恤定补金等3个项目的绩效自评表。

1. 提高部分优抚对象抚恤定补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100分。全年预算数为797.4万元，执行数为2279.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，提升优抚对象的自豪感、获得感。。

2. 义务兵和在乡优抚对象优待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100分。全年预算数为1232.18万元，执行数为1099.54万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发桓台县优抚对象优待办法的通知》规定，对在乡优抚对象按标准给予优待。优待工作在维护和保障义务兵家庭和全乡优抚对象合法权益，提高他们的幸福感、获得感，支持国防建设等方面发挥了重要作用。。

3. 重点优抚对象和老退伍兵走访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100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：依托“八一”、春节等重大节日，结合“到基层去、到退役军人中去”实践活动，定期开展走访慰问活动，提升走访慰问对象的自豪感，获得感。。

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

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96.55分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为126.74%。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行情况良好，充分利用资金完成项目，二是发挥部门履职情况，保护在乡优抚对象以及退役军人群体的合法权益，按标准给予优待。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。义务兵和在乡优抚对象优待金项目，绩效评价综合得分为98.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、结转到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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**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)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。

**十九、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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：**反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

### **二十三、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它用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出

### **二十四、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。

### **二十五、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、自主择业退役金等方面的支出。

### **二十六、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。

### **二十七、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。

### **二十八、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。

### **二十九、社会保障和就业支出(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)：** 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

### **三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映于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。

**三十四、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

部门：桓台县退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	企业军转干部补助	桓台县退役军人事务局	97.69	优
2	自主择业军转干部补助	桓台县退役军人事务局	96.29	优
3	义务兵和在乡优抚对象优待金	桓台县退役军人事务局	98.28	优
4	优抚对象医疗补助	桓台县退役军人事务局	87.94	良
5	重点优抚对象和老退伍兵走访慰问	桓台县退役军人事务局	100	优
6	地方安置 1-4 级残疾军人护理费	桓台县退役军人事务局	98.69	优
7	提高部分优抚对象抚恤定补金	桓台县退役军人事务局	93.53	优
8	退役士兵接收安置资金	桓台县退役军人事务局	93.81	优
9	2020 年省退役军人创新创业和困难帮扶资金	桓台县退役军人事务局	98.21	优
10	2019 年部分退役士兵社会保险接续	桓台县退役军人事务局	86.11	良
11	双拥支出	桓台县退役军人事务局	98.87	优
12	退役士兵专项公益性岗位	桓台县退役军人事务局	100	优
13	烈士褒扬	桓台县退役军人事务局	99.02	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	提高部分优抚对象抚恤定补金							
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局			实施单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级			
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	2,672.4	2,279.26	2,279.26	10.0	100.00%	10	
	其中：财政拨款	797.4	404.26	404.26	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	1,875	1,875	1,875	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障每月优抚定补金的足额发放，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，提升优抚对象的自豪感、获得感。			保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，提升优抚对象的自豪感、获得感。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	年满 60 周岁退役士兵	≥2200 人	2200 人	6	6	
		数量指标	在乡老复员军人	≥200 人	200 人	6	6	
		数量指标	带病回乡退伍军人	≥150 人	150 人	6	6	
		数量指标	参战退役人员	≥300 人	300 人	6	6	
		时效指标	优抚对象补贴发放及时率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	规范	7	7	
		质量指标	优抚对象补贴发放准确率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	提高部分优抚对象抚恤定补资金	≤ 2672.40 万元	2279.26 万元	6	6		
	项目效益 (30分)	社会效益	保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平	保障	保障	15	15	
可持续影响		提升优抚对象的自豪感、获得感	提升	提升	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务兵和在乡优抚对象优待金							
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局			实施单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级			
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	1,327.72	1,099.54	1,099.54	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	1,232.18	1,004	1,004	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	95.54	95.54	95.54	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	优待工作在维护和保障义务兵家庭和在乡优抚对象合法权益，提高他们的幸福感、获得感，支持国防建设等方面发挥了重要作用。			根据《关于印发桓台县优抚对象优待办法的通知》规定，对在乡优抚对象按标准给予优待。优待工作在维护和保障义务兵家庭和在乡优抚对象合法权益，提高他们的幸福感、获得感，支持国防建设等方面发挥了重要作用。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	享受义务兵优待金人数 (2020 年普通义务兵)	≥300 人次	300 人次	7	7	
		数量指标	享受义务兵优待金人数 (2020 年艰苦地区义务兵)	≥50 人次	50 人次	7	7	
		数量指标	享受义务兵优待金人数 (2020 年进藏义务兵)	≥20 人次	20 人次	7	7	
		数量指标	享受优待金优抚对象人数	≥886 人次	886 人次	7	7	
		时效指标	优待金及时拨付率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	优待金标准按规定执行率	=100%	100%	8	8	
	成本指标	义务兵和在乡优抚对象优待金	≤ 1327.72 万元	1099.54 万元	7	7		
	项目效益 (30分)	社会效益	改善优待金对象家庭生活	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益	提高优待金对象幸福感、获得感	提高	提高	10	10	
可持续影响		持续提升参军意识	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	优待金家庭满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金						
主管部门及代码		[309]桓台县退役军人事务局			实施单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	140	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	140	140	140	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依托“八一”、春节等重大节日，结合“到基层去、到退役军人中去”实践活动，定期开展走访慰问活动，提升走访慰问对象的自豪感，获得感。			依托“八一”、春节等重大节日，结合“到基层去、到退役军人中去”实践活动，定期开展走访慰问活动，提升走访慰问对象的自豪感，获得感。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	年满 70 周岁老退伍军人发放慰问金人数	≥ 1000 人	1000 人	7	7	
		数量指标	退役军人和优抚对象发放慰问年画人数	≥ 20000 人	20000 人	7	7	
		时效指标	慰问金发放及时率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	慰问金发放对象资格符合率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	优抚定补优抚对象慰问金发放标准	≤ 1000 元/人	1000 元/人	7	7	
		成本指标	年满 70 周岁老退伍军人发放慰问金发放标准	≤ 1400 元/人	1400 元/人	7	7	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升走访慰问对象的自豪感，获得感	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高退役军人的幸福感荣誉感	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	年满 70 周岁退役士兵、烈军属群体、退役士兵群体	≥ 95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地方安置 1-4 级残疾军人护理费						
主管部门及代码		[309]桓台县退役军人事务局		实施单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级			
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	69.01	69.01	59.95	10.0	86.87%	8.69	
	其中：财政拨款	69.01	69.01	59.95	-	86.87%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对分散安置的一级至四级残疾军人发给护理费			对分散安置的一级至四级残疾军人发给护理费				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	因病 1-4 级残疾军人	2 人次	2 人次	5	5	
		数量指标	因公一级和二级残疾军人	5 人	5 人	5	5	
		数量指标	因公三级和四级残疾军人	14 人	14 人	5	5	
		时效指标	1-4 级残疾军人护理费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	1-4 级残疾军人护理费按规定执行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	地方安置 1-4 级残疾军人护理费	69.01 万元	69.01 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	1-4 级残疾军人生活情况	明显改善	明显改善	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	1-4 级残疾军人满意度	95%	95%	25	25		
总分					100	98.69		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	企业军转干部补助							
主管部门及代码	[309]桓台县退役军人事务局			实施单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级			
项目预算执行情况 (10) (万元)		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	327.27	327.27	251.59	10.0	76.88%	7.69	
	其中：财政拨款	320	320	244.32	-	76.35%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	7.27	7.27	7.27	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为我县 131 名困难企业军转干部落实好补贴、体检、春节、八一各项福利待遇。			为我县 131 名困难企业军转干部落实好补贴、体检、春节、八一各项福利待遇。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	企业军转干部补贴发放人数	113 人	113 人	8	8	
		数量指标	企业军转干部春节、八一慰问人数	131 人	131 人	7	7	
		时效指标	企业军转干部生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	人员认定规范性	规范	规范	8	8	
		质量指标	企业军转干部补助发放准确率	100%	100%	7	7	
		成本指标	企业军转干部补助经费	320 万元	320 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	企业军转干部生活保障	保障	保障	8	8	
		社会效益	困难企业军转干部医疗负担情况	明显改善	明显改善	7	7	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业军转干部满意度	90%	90%	25	25		
总分					100	97.69		



# 2021 年度义务兵和在乡优抚对象优待金 项目绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### (一) 项目概况。

义务兵家庭和在乡优抚对象优待金项目主要为 2021 年现役义务兵家庭发放优待金，为在乡烈属、在乡因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、残疾军人、老复员军人发放“八一”优待金。保障了部队官兵的各项权益和在乡优抚对象基本生活，充分调动广大适龄青年踊跃参军服兵役，促进国防建设。资金申报程序严格按照县财政局关于 2021 年预算编制工作要求完成，我局按照 2020 年农村居民人均可支配收入预算 2021 年农村居民人均可支配收入，按照 2020 年入伍义务兵及年末各类优抚对象人员人数，预计 2021 年人员人数及发放金额。义务兵家庭和在乡优抚对象优待金项目资金严格落实有关政策，“八一”前集中发放至个人银行卡中。全年发放义务兵家庭优待金共计 978.44 万元，发放在乡优抚对象优待金共计 106.5 万元。

### (二) 项目绩效目标情况。

对在乡优抚对象按标准给予优待，维护和保障义务兵家庭和  
在乡优抚对象合法权益，提高他们的幸福感、获得感，支持国发  
建设等方面发挥了重要作用。

## 二、项目绩效评价工作情况

### (一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效自评目的：通过开展义务兵家庭和在乡优抚对象优待金项目的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进该项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

2.绩效自评对象和范围：本项目绩效评价对象为义务兵家庭和在乡优抚对象优待金项目，绩效评价范围是：

- (1) 绩效目标与战略发展规划的适应性；
- (2) 财政资金使用情况、财务管理状况；
- (3) 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
- (4) 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
- (5) 需要评价的其他内容。

### (二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

#### 1.绩效评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则；
- (2) 综合绩效评价的原则；
- (3) 定量分析与定性分析的原则；
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则；

(5) 财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

(6) 财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

## 2.评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见附表。

## 3.评价方法

主要依据是各专项资金管理的相关法律法规和政策性文件组织项目支出绩效评价，采取审阅资料、指标分析、座谈研讨、询问查证、数据分析汇总等方法进行，最后出具绩效评价报告。

### (三) 项目绩效评价工作过程。

#### 1.前期准备。

根据县财政局相关工作要求制定工作计划，明确熟悉业务及财务相关工作的同志具体负责绩效评价工作。

#### 2.组织实施。

优抚科科长及工作人员、财务人员，负责整体支出绩效评价的具体实施，进行整体支出前期调研、制定绩效指标体系、实施方案，编写绩效评价报告。

#### 3.分析评价。

2021年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，有效保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

## （一）项目决策情况分析。

### 1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性：根据《桓台县优抚对象优待办法》（桓政发〔2003〕60号）、《关于进一步做好新形势下征兵工作的实施意见》（桓发〔2011〕19号）立项。项目立项符合符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分为3分。

（2）立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。评分为3分。

### 2.绩效目标设置情况分析

（1）绩效目标合理性：本项目有绩效目标，且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；本项目与预算确定的项目资金量相匹配。评分为3分。

（2）绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但绩效目标在设置的明确性方面有待提高，评分为2分。

### 3.资金投入情况分析

预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。评分为8分。

## (二) 项目过程情况分析。

### 1. 资金管理情况分析

(1) 资金到位率：截至 2021 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 1300 万元，全部由县财政拨款到位，资金到位率 100%，评分为 2 分。

(2) 预算执行率：2021 年项目资金实际执行 1084.94 万元，项目资金使用率为 83.5%。评分为 1 分。

(3) 资金使用合规性分析：本单位项目实施符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分为 4 分。

### 2. 组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性：在业务管理方面，制定关于“八一”优待金兑现及老退伍军人慰问金发放工作的工作计划。在财务管理方面，资金由财政局账户管理，由我单位按照实际发放金额申请资金，符合国家法律法规。评分为 4 分。

(2) 制度执行有效性：根据年度工作安排，加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理，对优抚对象的增员、减员按照既定的工作流程及要求展开。在资金管理方面，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目经费进行专项核算，做到了专款专用。评分为 8 分。

## (三) 项目产出情况分析。

#### 1.产出数量指标情况分析

本年度义务兵和在乡优抚对象优待金发放工作，实际完成率100%。评分为10分。

#### 2.产出质量指标情况分析

本年度义务兵和在乡优抚对象优待金的发放实现不漏一人，不多发一人，未发生错发情况，质量达标率100%。评分为5分。

#### 3.产出时效指标情况分析

本年度“八一”前将义务兵和在乡优抚对象优待金发放至优抚对象个人银行卡账户，完成及时率100%。评分为5分。

#### 4.产出成本指标情况分析

每年义务兵和在乡优抚对象优待金由各镇（街道）退役军人服务站工作人员制表，由我局优抚科工作人员复核数据，银行代发，无其他额外人工及费用支出，成本节约率100%。评分为5分。

### （四）项目效益情况分析。

#### 1.经济效益指标情况分析

义务兵和在乡优抚对象优待金项目确保了优抚对象生活水平与社会发展水平同步提高。评分为5分。

#### 2.社会效益指标情况分析

义务兵和在乡优抚对象优待金项目有利于退役士兵群体的稳定，有利于维护当地社会稳定，提升了义务兵家庭、广大优抚对象的幸福感和满意度。评分为5分。

### 3. 生态效益指标情况分析

义务兵和在乡优抚对象优待金项目，在一定基础上保障了他们的基本生产、生活需求，为他们的生活水平提升奠定了基础。评分为 5 分。

### 4. 可持续影响指标情况分析

义务兵和在乡优抚对象优待金项目的实施，保障了义务兵家庭和在家优抚对象基本生活，保障了优抚工作的健康运行，促进了社会和谐稳定，有利于军队和国防建设。评分为 10 分。

#### (五) 项目满意度情况分析

经调查，大部分义务兵家庭和优抚对象对“八一”优待标准满意，满意度达到 98%以上，符合前期预算逾期。得 10 分。

## 四、综合评价情况及评价结论（附评价指标体系、评价得分表）

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。通过业务数据统计、调查等方式取得的信息，根据编制的义务兵和在乡优抚对象优待金项目绩效评价指标体系和评分标准，该项目绩效评价的得分结果为 98 分。

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

此次项目绩效评价结果可以作为以后年度预算安排的重要依据，以加强专项资金管理、增强资金绩效理念、合理配置公共

资源、优化专项资金支出结构、强化资金管理水平、提供资金使用效益。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)资金使用管理工作经验。我局严格按照各类文件政策、法律法规管理和使用优抚资金。各类补助资金申报合理，下达及时，管理规范，运行安全，无多头申报、虚报冒领、恶意套取、截留、挤占、挪用等违法违纪行为。

(二)存在的问题及改进意见。部分乡镇退役军人服务站工作人员身兼数职，政策掌握不熟悉不透彻，优抚人员身份掌握不到位，导致部分工作进展较为缓慢。下一步，我局将采用集中培训的形式，提升服务站工作人员思想意识和业务技能，补足短板弱项，严格规范资金的管理和使用，打好服务退役军人更加坚实的基础。

## 七、其他需说明的问题

无。