

2021 年度
荣成市退役军人事务局
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

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担纪念设施管理工作、英雄烈士保护相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市退役军人事务局本级
- 2、荣成市军队离休退休干部休养所
- 3、荣成市革命烈士陵园管理服务中心
- 4、荣成市退役军人服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市退役军人事务局

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	19,521.83	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	26.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18,387.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,079.83
	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	54.36
	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	26.00
	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	19,547.83	本年支出合计	58	19,547.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,547.83	总计	62	19,547.83

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：荣成市退役军人事务局

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		19,547.83	19,547.83					
208	社会保障和就业支出	18,387.64	18,387.64					
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94					
20808	抚恤	9,330.10	9,330.10					
2080801	死亡抚恤	2,512.69	2,512.69					
2080802	伤残抚恤	4,921.00	4,921.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	106.00	106.00					
2080804	优抚事业单位支出	132.45	132.45					
2080805	义务兵优待	1,049.98	1,049.98					
2080899	其他优抚支出	607.99	607.99					
20809	退役安置	8,661.84	8,661.84					

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
2080901	退役士兵安置	5,034.20	5,034.20					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,331.63	1,331.63					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	195.68	195.68					
2080905	军队转业干部安置	1,290.02	1,290.02					
2080999	其他退役安置支出	810.32	810.32					
20828	退役军人管理事务	268.83	268.83					
2082801	行政运行	87.85	87.85					
2082850	事业运行	180.98	180.98					
20899	其他社会保障和就业支出	58.45	58.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	58.45	58.45					
210	卫生健康支出	1,079.83	1,079.83					
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90					
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96					
21014	优抚对象医疗	1,044.72	1,044.72					
2101401	优抚对象医疗补助	1,043.96	1,043.96					

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
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.76	0.76					
221	住房保障支出	54.36	54.36					
22102	住房改革支出	54.36	54.36					
2210201	住房公积金	54.36	54.36					
229	其他支出	26.00	26.00					
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26.00	26.00					

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：荣成市退役军人事务局

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		19,547.83	736.74	18,811.09			
208	社会保障和就业支出	18,387.64	647.28	17,740.36			
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
20808	抚恤	9,330.10	104.45	9,225.66			
2080801	死亡抚恤	2,512.69		2,512.69			
2080802	伤残抚恤	4,921.00		4,921.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	106.00		106.00			
2080804	优抚事业单位支出	132.45	104.45	28.00			
2080805	义务兵优待	1,049.98		1,049.98			
2080899	其他优抚支出	607.99		607.99			
20809	退役安置	8,661.84	204.61	8,457.24			

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
2080901	退役士兵安置	5,034.20	27.93	5,006.27			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,331.63		1,331.63			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	195.68	176.68	19.00			
2080905	军队转业干部安置	1,290.02		1,290.02			
2080999	其他退役安置支出	810.32		810.32			
20828	退役军人管理事务	268.83	268.83				
2082801	行政运行	87.85	87.85				
2082850	事业运行	180.98	180.98				
20899	其他社会保障和就业支出	58.45	0.97	57.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	58.45	0.97	57.47			
210	卫生健康支出	1,079.83	35.11	1,044.72			
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90				
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96				
21014	优抚对象医疗	1,044.72		1,044.72			
2101401	优抚对象医疗补助	1,043.96		1,043.96			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.76		0.76			

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
221	住房保障支出	54.36	54.36				
22102	住房改革支出	54.36	54.36				
2210201	住房公积金	54.36	54.36				
229	其他支出	26.00		26.00			
22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	26.00		26.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市退役军人事务局

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	19,521.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,387.64	18,387.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,079.83	1,079.83		
	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				

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
	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	54.36	54.36		
	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	26.00		26.00	
	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	19,547.83	本年支出合计	59	19,547.83	19,521.83	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	19,547.83	总计	64	19,547.83	19,521.83	26.00	

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：荣成市退役军人事务局

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		19,521.83	736.74	18,785.09
208	社会保障和就业支出	18,387.64	647.28	17,740.36
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
20808	抚恤	9,330.10	104.45	9,225.66
2080801	死亡抚恤	2,512.69		2,512.69
2080802	伤残抚恤	4,921.00		4,921.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	106.00		106.00
2080804	优抚事业单位支出	132.45	104.45	28.00
2080805	义务兵优待	1,049.98		1,049.98
2080899	其他优抚支出	607.99		607.99
20809	退役安置	8,661.84	204.61	8,457.24

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
2080901	退役士兵安置	5,034.20	27.93	5,006.27
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,331.63		1,331.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	195.68	176.68	19.00
2080905	军队转业干部安置	1,290.02		1,290.02
2080999	其他退役安置支出	810.32		810.32
20828	退役军人管理事务	268.83	268.83	
2082801	行政运行	87.85	87.85	
2082850	事业运行	180.98	180.98	
20899	其他社会保障和就业支出	58.45	0.97	57.47
2089999	其他社会保障和就业支出	58.45	0.97	57.47
210	卫生健康支出	1,079.83	35.11	1,044.72
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
21014	优抚对象医疗	1,044.72		1,044.72
2101401	优抚对象医疗补助	1,043.96		1,043.96
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.76		0.76

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	54.36	54.36	
22102	住房改革支出	54.36	54.36	
2210201	住房公积金	54.36	54.36	

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

部门：荣成市退役军人事务局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	670.15	302	商品和服务支出	57.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.11	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.42	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.28	30205	水费	0.66	310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	4.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	0.40
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	4.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.09	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.38	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.05	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	3.79	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	8.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.61	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		679.24	公用经费合计					57.50

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：荣成市退役军人事务局

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
17.20		14.40		14.40	2.80	4.95		3.79		3.79	1.16

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：荣成市退役军人事务局

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			26.00	26.00		26.00	
229	其他支出		26.00	26.00		26.00	
22960	彩票公益金安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		26.00	26.00		26.00	

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：荣成市退役军人事务局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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 19,547.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,452.34 万元，增长 21.45%。主要是增加退役士兵公益岗人员补助及各项民生政策提标扩面。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

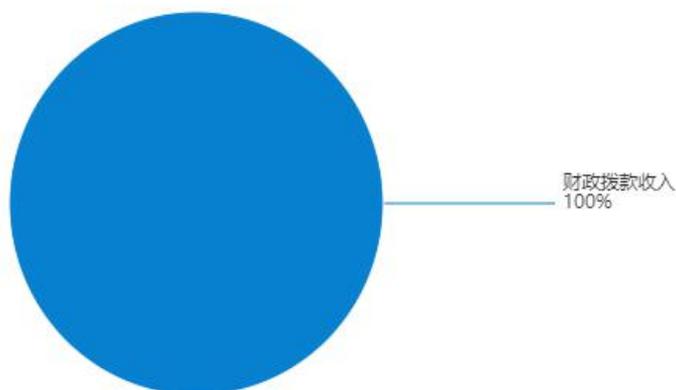


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 19,547.83 万元，其中：财政拨款收入 19,547.83 万元，占 100%。

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 19,547.83 万元。与 2020 年度相比，增加 3,452.34 万元，增长 21.45%。主要是增加退役士兵公益岗人员补助及各项民生政策提标扩面。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

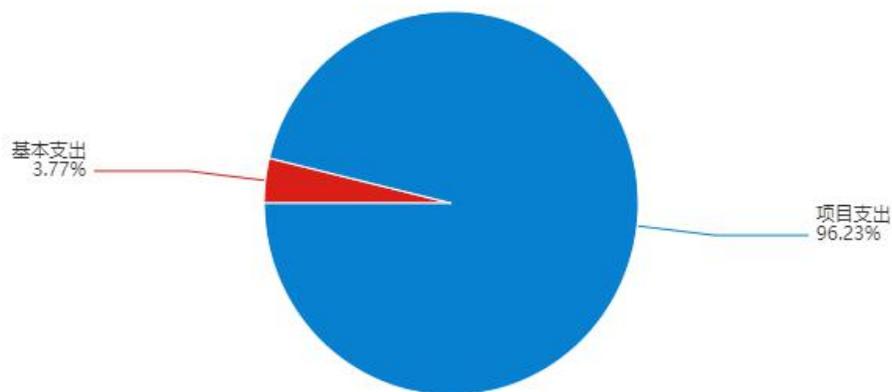
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 19,547.83 万元，其中：基本支出 736.74

万元，占 3.77%；项目支出 18,811.09 万元，占 96.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 736.74 万元。与 2020 年度相比，减少 96.07 万元，下降 11.54%。主要是厉行节约，反对浪费，压缩公用经费。

2、项目支出 18,811.09 万元。与 2020 年度相比，增加 3,548.41 万元，增长 23.25%。主要是增加退役士兵公益岗人员补助及各项民生政策提标扩面。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

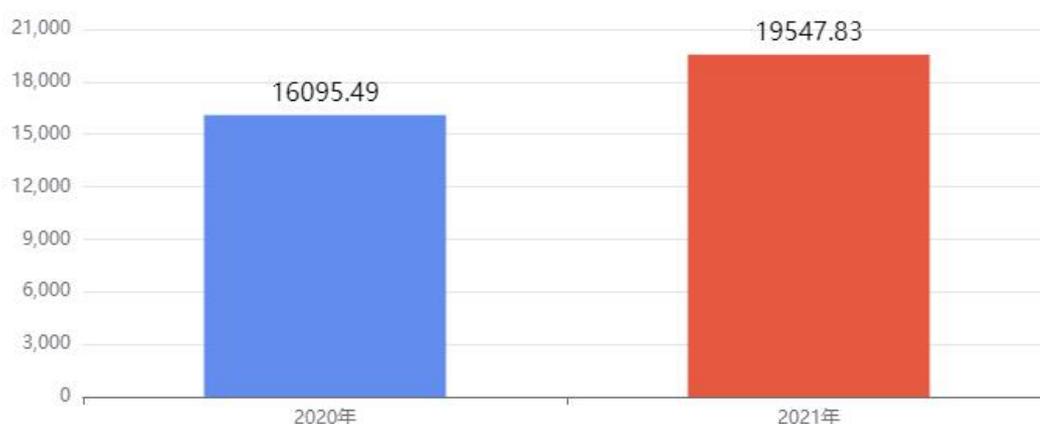
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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19,547.83万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,452.34万元，增长21.45%。主要是增加退役士兵公益岗人员补助及各项民生政策提标扩面。

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19,521.83万元，占本年支出合计的99.87%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,426.34万元，增长21.29%。主要是增加退役士兵公益岗人员补助及各项民生政策提标扩面。

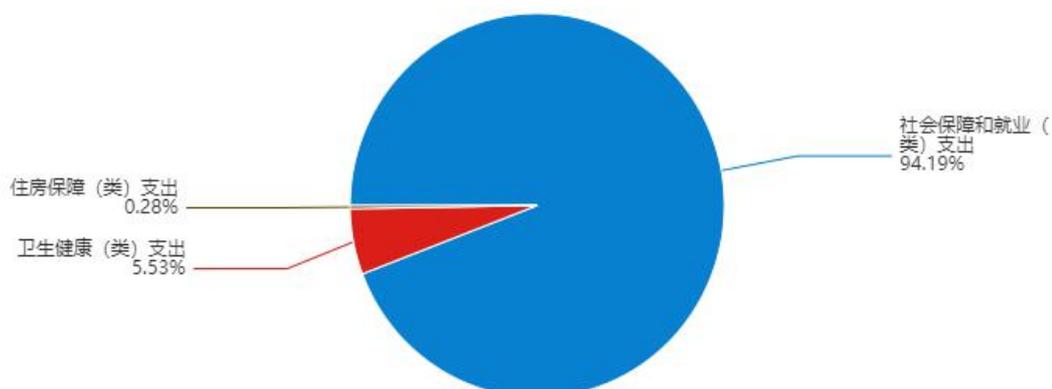
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 19,521.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18,387.64 万元，占 94.19%；卫生健康(类)支出 1,079.83 万元，占 5.53%；住房保障（类）支出 54.36 万元，占 0.28%。

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 22,440.1 万元，支出决算为 19,521.83 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合条件的补助人员数量及提标标准未达到预期。其中：

1、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 58.6 万元，支出决算为 60.48 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的保险增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数小于

年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数未达到预期。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7,800 万元，支出决算为 2,512.69 万元，完成年初预算的 32.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整科目，将死亡抚恤的项按照性质调整到伤残抚恤和在乡复员军人中。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,921 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整科目，将死亡抚恤的项按照性质调整到伤残抚恤和在乡复员军人中。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整科目，将死亡抚恤的项按照性质调整到伤残抚恤和在乡复员军人中。

6、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 134.7 万元，支出决算为 132.45 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合补助条件的人员数量未达到预期。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1,170 万元，支出决算为 1,049.98 万元，完成年

初预算的 89.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是义务兵数量未达到预期数量。

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 1,233 万元，支出决算为 607.99 万元，完成年初预算的 49.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合补助条件的人员数量及提标未达到预期。

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 5,426.7 万元，支出决算为 5,034.2 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合补助条件的人员数量及提标未达到预期。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 1,401 万元，支出决算为 1,331.63 万元，完成年初预算的 95.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合补助条件的人员数量及提标未达到预期。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 200.8 万元，支出决算为 195.68 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，减少不必要的开支。

12、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 2,383 万元，支出决算为 1,290.02

万元，完成年初预算的 54.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是提标文件下达较晚，于次年拨付提标部分。

13、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 1,077 万元，支出决算为 810.32 万元，完成年初预算的 75.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合补助条件的人员数量及提标未达到预期。

14、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 0 万元，支出决算为 87.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整科目，将局机关的人员工资等列入行政运行。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整科目，将局属事业单位的人员工资等列入事业运行。

16、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 86.5 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 67.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合补助条件的人员数量及提标未达到预期。

17、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 5.2 万元，支出决算为 5.26 万元，

完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的医疗缴费增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.9 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的医疗缴费增加。

19、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 6.3 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 31.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整科目，将事业单位公务员医疗补助列入事业单位医疗。

20、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 1,367 万元，支出决算为 1,043.96 万元，完成年初预算的 76.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合补助条件的优抚对象人数未达到预期。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 25.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年未采购优抚对象辅助器具。

22、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 53.8 万元，支出决算为 54.36 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人

员增加，对应的住房公积金增加。

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736.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费679.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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17.2万元，支出决算为4.95万元，比年初预算减少12.25万元，完成年初预算的28.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14.4 万元，支出决算为 3.79 万元，比年初预算减少 10.61 万元，完成年初预算的 26.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市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 3.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市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 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 1.16 万元，比年初预算减少 1.64 万元，完成年初预算的 41.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支。其中：

国内接待费 1.16 万元，主要用于上级领导来荣指导工作，共计接待 13 批次、103 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 万元，本年收入 26 万元，本年支出 26 万元，年末结转和结余 0 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 万元，支出决算为 26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加优抚对象医疗补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 18.05 万元，比年初预算数减少 2.35 万元，下降 11.52%，主要原因是厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 155.85 万元，其中：政府采购货物支出 128.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.05 万元。授予中小企业合同金额 155.45 万元，占政府采购支出总额的 99.74%，其中：授予小微企业合同金额 128.4 万元，占政府采购支出总额的 82.39%。货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 107.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是铲车；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，荣成市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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个；涉及预算资金 21,657 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 21,657 万元，其中财政拨款 21,657 万元。

组织对退役士兵专项公益岗、优抚对象医疗补助项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6,015 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市退役军人事务局 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 24 个项目中，23 个项目自

评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，预算管理明确，收入预算完整、项目预算精准、年度综合执行率较高、资金使用规范、固定资产管理规范，较好的完成了部门核心任务，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及义务兵优待金、国防建设老年补助等2个项目的绩效自评表。其中，义务兵优待金、国防建设老年补助等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1,170万元，执行数为1,050万元，完成预算的89.74%。项目绩效目标完成情况：年度综合执行率较高、资金使用规范，较好的完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：符合条件的义务兵数量存在偏差，主要是因为预算不够精准，未严格核实义务兵数量。下一步改进措施：严格核实义务兵数量，精准预算。

2、国防建设老年补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为400万元，执行数为334万元，完成预算的83.5%。项目绩效目标完成情况：年度综合执行率较高、资金使用规范，较好的完成年度绩效目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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 97 分，等级为优。从自评情况来看，部门整体绩效，预算管理明确，收入预算完整、项目预算精准、年度综合执行率较高、资金使用规范、固定资产管理规范，较好的完成了部门核心任务，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：严格按照预算批复执行，预算管理明确，收入预算完整、项目预算精准、年度综合执行率较高、资金使用规范、固定资产管理规范，较好的完成了部门核心任务，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

(四)部门评价项目绩效评价结果。退役士兵专项公益岗项目，绩效评价综合得分为 100 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。市财政局对我部门优抚对象医疗补助项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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他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）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军

队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主选择业退役金等方面的支出。

二十八、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。

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

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他

优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

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

三十八、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：荣成市退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	随军家属补助	荣成市退役军人事务局	97	优
2	义务兵优待金	荣成市退役军人事务局	98	优
3	优抚对象生活补助	荣成市退役军人事务局	99	优
4	优抚对象遗属补助	荣成市退役军人事务局	98	优
5	优抚对象医疗补助	荣成市退役军人事务局	95	优
6	国防建设老年补助	荣成市退役军人事务局	99	优
7	军转干部补助	荣成市退役军人事务局	94	优
8	退役士兵安置补助	荣成市退役军人事务局	94	优
9	走访慰问困难帮扶资金	荣成市退役军人事务局	100	优
10	无军籍工资和拥军走访	荣成市退役军人事务局	100	优
11	管理服务维稳经费	荣成市退役军人事务局	100	优
12	服务中心办公经费	荣成市退役军人服务中心	100	优
13	优抚对象价格临时补贴	荣成市退役军人事务局	80	良
14	退役士兵保险接续	荣成市退役军人事务局	90	优
15	保密机房建设	荣成市退役军人事务局	90	优
16	退役士兵专项公益岗	荣成市退役军人事务局	100	优
17	光荣院管理运营	荣成市退役军人事务局	90	优
18	光荣院装修改造	荣成市退役军人事务局	90	优
19	办公楼及公有住房维修	荣成市军队离休退休干部休养所	100	优
20	离休干部及遗属经费	荣成市军队离休退休干部休养所	99	优
21	烈士陵园维护费	荣成市革命烈士陵园管理服务中心	100	优
22	松虫病防治	荣成市革命烈士陵园管理服务中心	100	优
23	烈士事迹宣传费	荣成市革命烈士陵园管理服务中心	100	优
24	红印迹直播间经费	荣成市革命烈士陵园管理服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	义务兵优待金			主管部门	荣成市退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分)		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	1170	1170	1050	10	90.00%	9	
	其中：当年财政拨款	1170	1170	1050	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对义务兵发放家庭优待金，体现党和国家对义务兵的关怀，提高义务兵及家人的自豪感、荣誉感，促进国家军队建设，促进社会和谐。			圆满完成对义务兵发放家庭优待金，体现党和国家对义务兵的关怀，提高义务兵及家人的自豪感、荣誉感，促进国家军队建设，促进社会和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	义务兵数	500	316	20	19	符合条件人员未达到
		质量指标	足额拨付	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	监管机制	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		>95%	>95%	10	10		
总分		98						

预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		国防建设老年补助		主管部门	荣成市退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分)		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	400	400	334	10	84.00%	9	
	其中：当年财政拨款	400	400	334	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过对参加国防工程建设老年人进行生活补助，保障他们的基本生活，提升幸福指数，促进社会和谐。		圆满完成通过对参加国防工程建设老年人进行生活补助，保障他们的基本生活，提升幸福指数，促进社会和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴发放人数	1180	1180	20	20	
		质量指标	足额拨付	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		>95%	>95%	10	10		
总分		99						

2021 年度退役士兵专项公益岗项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据省委办公厅、省政府办公厅《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》(鲁办 2017 年 44 号文)精神,自 2017 年至今,我市为符合政府安置条件的下岗失业人员提供四批退役士兵专项公益岗,目前在岗 979 人。通过安排退役士兵专项公益岗,保障下岗失业人员的基本生活,达到社会稳定和谐的目的。2021 年预算资金 4505 万元,执行 4505 万元,执行率 100%。

(二) 项目绩效目标。通过对退役士兵公益岗发放补助,保障退役士兵的生活,促进社会和谐。

二、综合评价情况及评价结论

通过对退役士兵公益岗项目进行绩效评价,综合评价得分 100 分,评价结论为优。

三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。通过此次绩效评价,了解退役士兵专项公益岗项目的实施进展情况,能否达到保障退役士兵公益岗人员生活,达到社会稳定和谐的目的。对存在的问题进行及时纠正。将退役士兵专项公益岗作为评价对象,退役士兵专项公益岗人员工资、保险、独生子女费等项目作为评价范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方

法、评价标准等。项目绩效评价目标比较的方法，包括对现场评价和非现场评价结果进行综合分析形成项目最终绩效评价结果。预算执行率，100%得10分，90%以上得9分，80%-90%得8分；数量指标，退役士兵公益岗数量主要衡量退役士兵公益岗人员，达到预算标准得20分，90%以上得18分，80%-90%得15分；质量指标，主要衡量资金足额拨付率，足额拨付得100%，得15分；时效指标，主要衡量资金拨付及时率，每月15日前及时拨付，得15分；社会效益指标，主要衡量退役士兵公益岗相关政策宣传到位情况，知晓率100%得15分；可持续影响指标，主要衡量退役士兵公益岗相关机制是否健全，健全得15分；服务对象满意率，95%以上得10分。

（三）绩效评价工作过程。由张洪彬任组长，李波、徐东钊、徐琳琳、李阳为组员，分别到荣成市众成人力资源有限公司，荣成市市场监督管理局、荣成市农业农村局、荣成市住建局了解情况。2022年4月21日至4月28日，下发调查通知，进行为期一周的调查。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

实际到位资金与预算资金的比率为 100%，最大限度保障自己到位；项目预算资金按照计划执行；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%；项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%；项目按照计划时间有条不紊完成。

（四）项目效益情况。

项目实施所产生的效益，为 979 名退役士兵专项公益岗人员提供生活保障，为 979 个家庭带来稳定的收入，退役士兵公益岗人员满意率达到 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为抓好绩效评价工作，局党组高度重视，成立市退役军人事务局绩效评价领导小组，局长任组长，各项目分管负责人任副组长，各科室负责人、工作人员为组员，对各项目展开绩效评价。通过广泛征求意见，调查走访，量化绩效评价体系，创新绩效评价方法。

市退役军人事务局虽然取得了一些成绩，但是依然存在着问题。一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步完善，二是对绩效评价的认识还不够深入，重视程度有待提高。在今后的工作中，我们要提高绩效评价的认识，将绩效评价应用于工作实际，根据绩效评价结果及时调整项目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	已完成
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	已完成
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策	绩效目标	绩效指标明确性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	已完成
	资金投入	预算编制科学性	1	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1	已完成
		资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1	已完成
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	已完成
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	已完成
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	已完成
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	已完成
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5	已完成
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	已完成
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	已完成
效益(40%)	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	已完成
		满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	已完成

2021 年度优抚对象医疗补助项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据《荣成市人民政府关于印发〈荣成市抚恤定补优抚对象医疗保障办法〉的通知》(荣政发〔2019〕4号)、按照《关于做好2019年度部分抚恤定补优抚对象短期疗养和健康查体工作的通知》(威退役军人发〔2019〕6号)和《山东省民政厅关于印发〈山东省残疾军人康复辅助器具配置实施办法〉的通知》(鲁民〔2014〕32号)等文件,对优抚对象进行居民医保缴费返还、居民医保二次报销、6级以上伤残军人实报实销、参战下岗失业人员缴纳医保等,为优抚对象医疗提供保障,提高优抚对象的幸福感。2021年预算资金1510万元,执行1071万元,执行率71%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。通过对优抚对象医疗补助,体现党和政府的关怀,提高优抚对象生活幸福感和获得感。

二、综合评价情况及评价结论

通过对优抚对象医疗补助项目进行绩效评价,综合评价得分95分,评价结论为优。

三、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。通过此次绩效评价,了解优抚对象医疗补助的实施进展情况,能否达到保障优抚对象生活,达到社会稳定和谐的目的。对存在的问题进行及时纠正。对

优抚对象进行居民医保缴费返还、居民医保二次报销、6级以上伤残军人实报实销、参战下岗失业人员缴纳医保等，进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价目标比较的方法，包括对现场评价和非现场评价结果进行综合分析形成项目最终绩效评价结果。预算执行率，100%得10分，90%以上得9分，80%-90%得8分；数量指标，优抚对象享受医疗补助人员数量，达到预算标准得20分，90%以上18分，80%-90%15分；质量指标，主要衡量资金足额拨付率，足额拨付100%，得15分；时效指标，主要衡量资金拨付及时率，每月15日前及时拨付，得15分；社会效益指标，主要衡量优抚对象医疗补助相关政策宣传到位情况，知晓率100%得15分；可持续影响指标，主要衡量优抚对象医疗补助相关机制是否健全，健全得15分；服务对象满意率，95%以上得10分。

（三）绩效评价工作过程。

由连燕红任组长，张玲、史凯文、李霞为组员，分别到荣成市医保局、荣成市崖头街道等单位调查走访。2022年4月15日至4月20日，下发调查通知，进行调查。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与

年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

实际到位资金与预算资金的比率为 100%，最大限度保障自己到位；项目预算资金按照计划执行；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%；项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%；项目按照计划时间有条不紊完成。

（四）项目效益情况。

项目实施所产生的效益，为 3410 名优抚对象提供医疗补助，为 3410 个家庭带来生活的保障，优抚对象人员满意率达到 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

为抓好绩效评价工作，局党组高度重视，成立市退役军人事务局绩效评价领导小组，局长任组长，各项目分管负责人任副组长，各科室负责人、工作人员为组员，对各项目展开绩效评价。通过广泛征求意见，调查走访，量化绩效评价体系，创新绩效评价方法。

市退役军人事务局虽然取得了一些成绩，但是依然存在着问题。一是对绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步晚上，二是对绩效评价的认识还不够深入，重视程度有

待提高。在今后的工作中，我们要提高绩效评价的认识，将绩效评价应用于工作实际，根据绩效评价结果及时调整项目。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	已完成
		立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	已完成
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	已完成
决策	绩效目标	绩效指标明确性	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	资金投入	预算编制科学性	1	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1	已完成
		资金分配合理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1	已完成
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	已完成
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2	因医保系统升级，当年未结算实报实销费用
	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	已完成
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	已完成
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	3	实际补助人数没有达到预算标准
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	已完成
	产出时效	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	产出成本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	已完成
效益 (40%)	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	已完成
		满意度	20	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	20	已完成