

2021年度峯城区退役军人事务局
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。

（二）负责军队转业干部、离休退休干部、退役士兵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）组织指导全区退役军人教育培训工作。

（四）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（五）组织指导全区拥军优属工作。

（六）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。

二、机构设置

从单位构成看，峰城区退役军人事务局部门决算包括：从单位构成看，峰城区退役军人事务局部门决算包括：峰城区退役军人事务局局本级决算、峰城区退役军人服务中心决算。

纳入峰城区退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区退役军人事务局局本级
2. 峰城区退役军人服务中心

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：峰城区退役军人事务局

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	2,577.79	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	6.90	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	2,520.87
	9		九、卫生健康支出	40	56.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.90
	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	2,584.69	本年支出合计	58	2,584.69
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	2,584.69	总计	62	2,584.69

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

公开02表

部门：峯城区退役军人事务局

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		2,584.69	2,584.69					
208	社会保障和就业支出	2,520.87	2,520.87					
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00					
20808	抚恤	1,747.51	1,747.51					
2080899	其他优抚支出	1,747.51	1,747.51					
20809	退役安置	315.22	315.22					
2080901	退役士兵安置	118.50	118.50					
2080999	其他退役安置支出	196.72	196.72					
20828	退役军人管理事务	440.24	440.24					
2082801	行政运行	147.78	147.78					
2082802	一般行政管理事务	3.51	3.51					
2082804	拥军优属	77.76	77.76					
2082899	其他退役军人事务管理支出	211.19	211.19					

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
210	卫生健康支出	56.93	56.93					
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.35	7.35					
21014	优抚对象医疗	49.57	49.57					
2101401	优抚对象医疗补助	49.57	49.57					
229	其他支出	6.90	6.90					
22960	彩票公益金安排的支出	6.90	6.90					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.90	6.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：峯城区退役军人事务局

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		2,584.69	177.43	2,407.26			
208	社会保障和就业支出	2,520.87	170.08	2,350.79			
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
20808	抚恤	1,747.51		1,747.51			
2080899	其他优抚支出	1,747.51		1,747.51			
20809	退役安置	315.22		315.22			
2080901	退役士兵安置	118.50		118.50			
2080999	其他退役安置支出	196.72		196.72			
20828	退役军人管理事务	440.24	152.19	288.05			
2082801	行政运行	147.78	147.78				
2082802	一般行政管理事务	3.51		3.51			
2082804	拥军优属	77.76		77.76			
2082899	其他退役军人事务管理支出	211.19	4.41	206.79			
210	卫生健康支出	56.93	7.35	49.57			

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
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.35	7.35				
21014	优抚对象医疗	49.57		49.57			
2101401	优抚对象医疗补助	49.57		49.57			
229	其他支出	6.90		6.90			
22960	彩票公益金安排的支出	6.90		6.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.90		6.90			

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

公开04表

部门：峯城区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,577.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.90	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	2,520.87	2,520.87		
	9		九、卫生健康支出	41	56.93	56.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.90		6.90	
	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	2,584.69	本年支出合计	59	2,584.69	2,577.79	6.90	
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	2,584.69	总计	64	2,584.69	2,577.79	6.90	

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

公开05表

部门：峯城区退役军人事务局

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		2,577.79	177.43	2,400.36
208	社会保障和就业支出	2,520.87	170.08	2,350.79
20805	行政事业单位养老支出	17.89	17.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
20808	抚恤	1,747.51		1,747.51
2080899	其他优抚支出	1,747.51		1,747.51
20809	退役安置	315.22		315.22
2080901	退役士兵安置	118.50		118.50
2080999	其他退役安置支出	196.72		196.72
20828	退役军人管理事务	440.24	152.19	288.05
2082801	行政运行	147.78	147.78	
2082802	一般行政管理事务	3.51		3.51
2082804	拥军优属	77.76		77.76
2082899	其他退役军人事务管理支出	211.19	4.41	206.79
210	卫生健康支出	56.93	7.35	49.57

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
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.35	7.35	
21014	优抚对象医疗	49.57		49.57
2101401	优抚对象医疗补助	49.57		49.57

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

部门：峄城区退役军人事务局

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	171.57	302	商品和服务支出	3.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.73	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	30.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.41	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		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	2.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	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		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		173.98	公用经费合计					3.45

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

公开07表

部门：峯城区退役军人事务局

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
1.80		1.50		1.50	0.30	0.81		0.75		0.75	0.06

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

公开08表

部门：峯城区退役军人事务局

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			6.90	6.90		6.90	
229	其他支出		6.90	6.90		6.90	
22960	彩票公益金安排的支出		6.90	6.90		6.90	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		6.90	6.90		6.90	

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

公开09表

部门：峯城区退役军人事务局

金额单位：万元

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

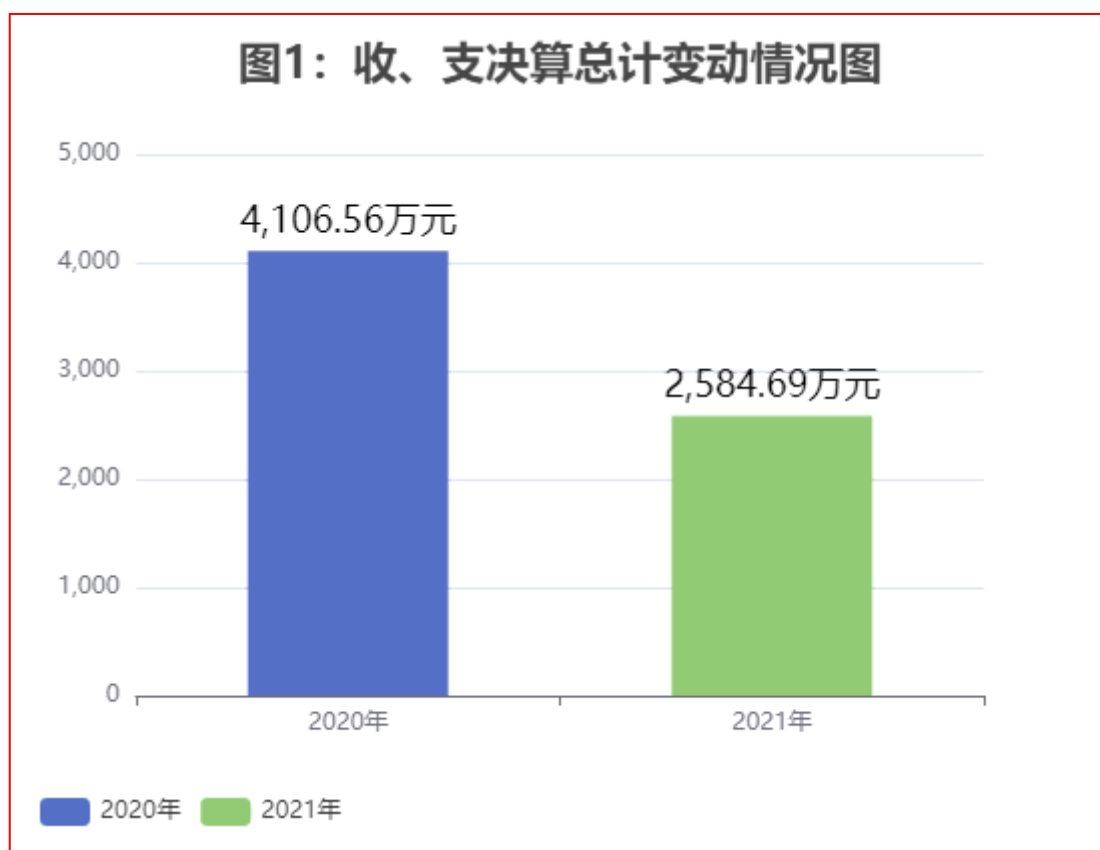
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,584.69万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,521.87万元，下降37.06%。主要是根据2021年上级要求和实际业务情况支出，相比2020年减少“退役士兵保险接续”等业务项目，且2020年决算含2019年结转资金，2021年决算无上年结转资金，因此收支减少。

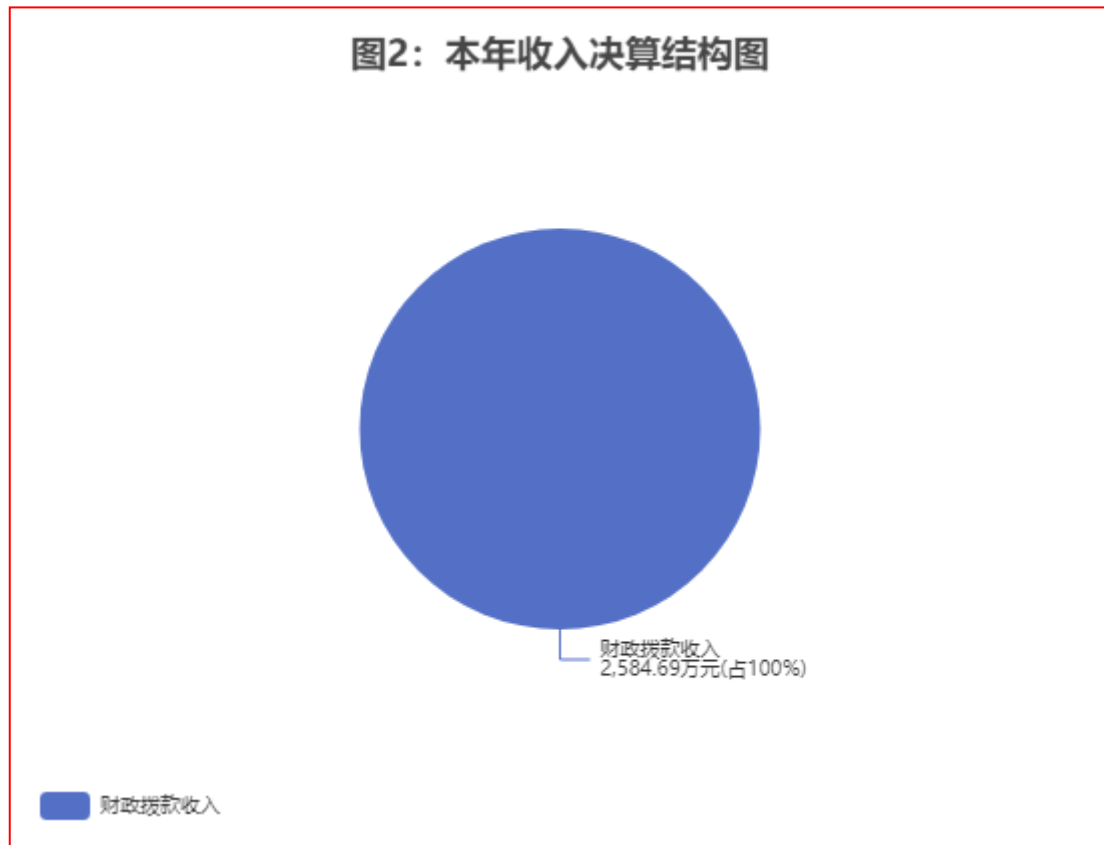


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,584.69万元，其中：财政拨款收入2,584.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,584.69万元。与2020年度相比，减少1,011.97万元，下降28.14%。主要是根据2021年上级要求和实际业务情况支出，相比2020年减少“退役士兵保险接续”等业务项目，因此收支减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

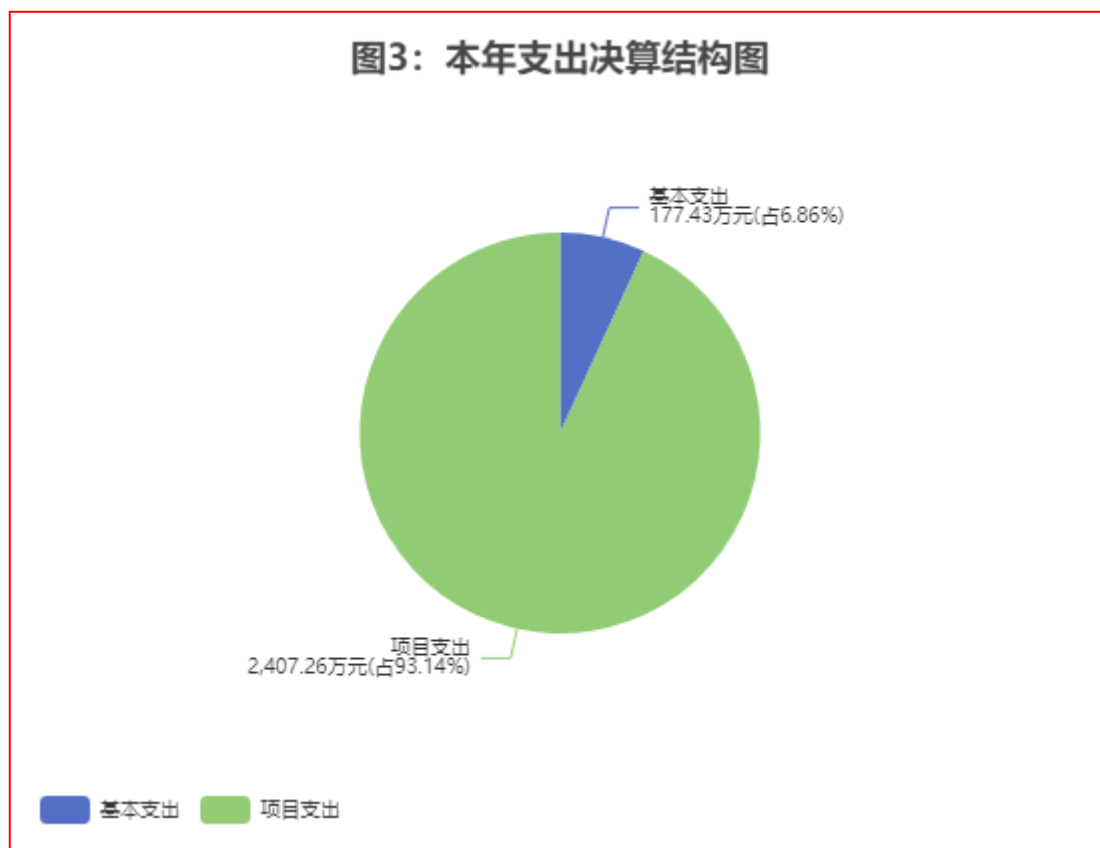
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,584.69万元，其中：基本支出177.43万元，占6.86%；项目支出2,407.26万元，占93.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

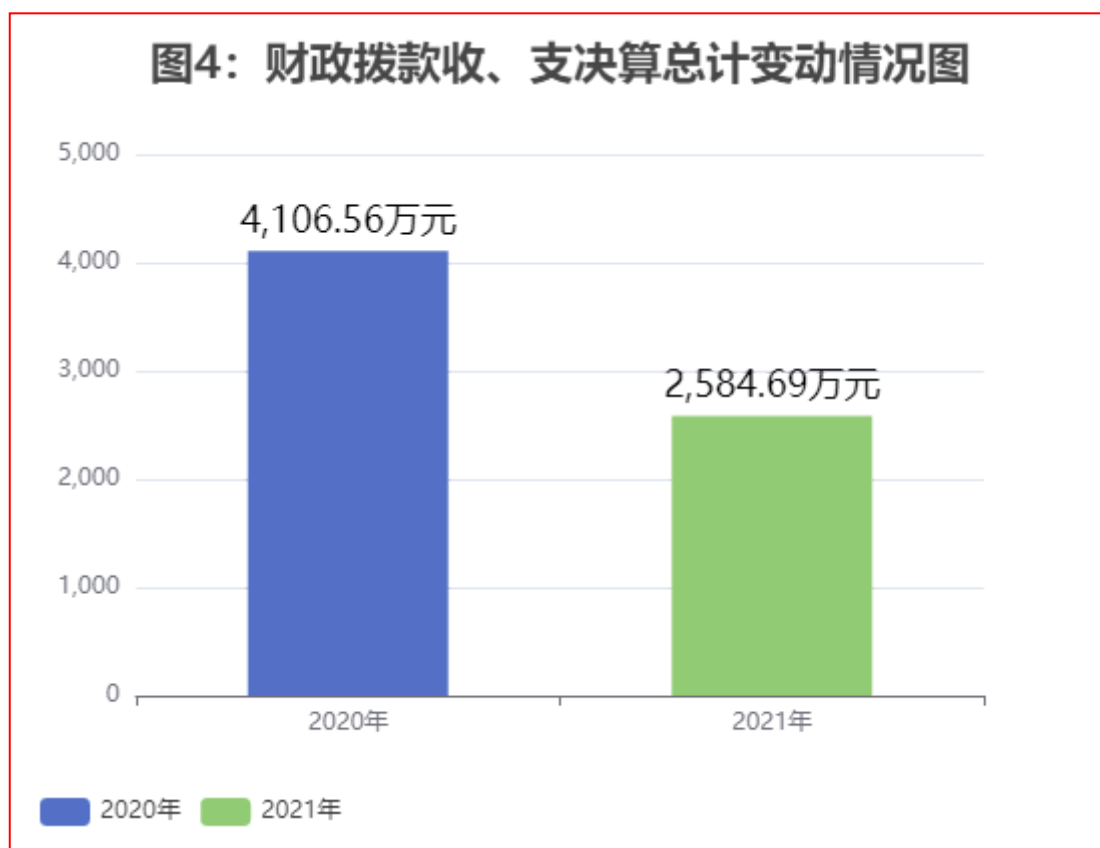
1、基本支出177.43万元。与2020年度相比，减少636.05万元，下降78.19%。主要是2020年决算中将优抚抚恤类和退役安置类人员支出654.02万元列为基本支出，2021年基本支出为行政运行人员经费和办公经费。

2、项目支出2,407.26万元。与2020年度相比，减少885.82万元，下降26.9%。主要是根据2021年上级要求和实际业务情况支出，相比2020年减少“退役士兵保险接续”等业务项目。

- 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

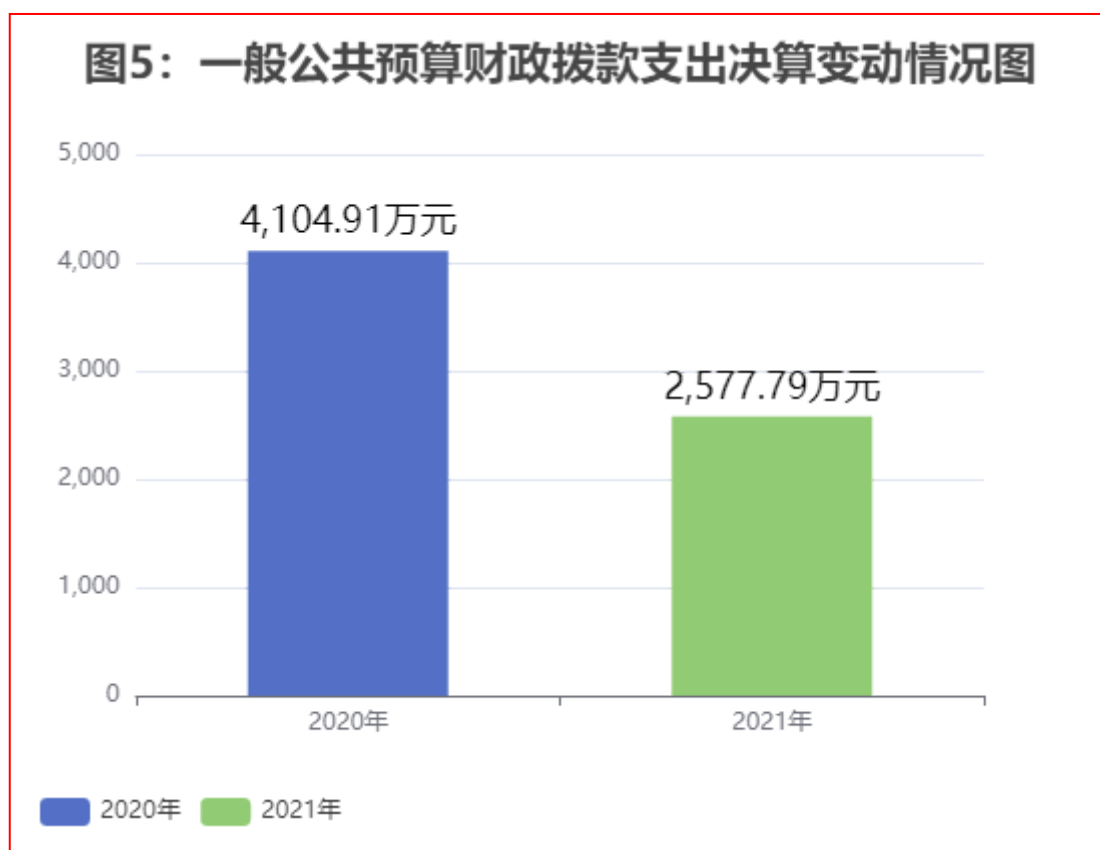
2021年度财政拨款收、支总计2,584.69万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,521.87万元，下降37.06%。主要是根据2021年上级要求和实际业务情况支出，相比2020年减少“退役士兵保险接续”等业务项目，且2020年决算含2019年结转资金，2021年决算无上年结转资金，因此收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

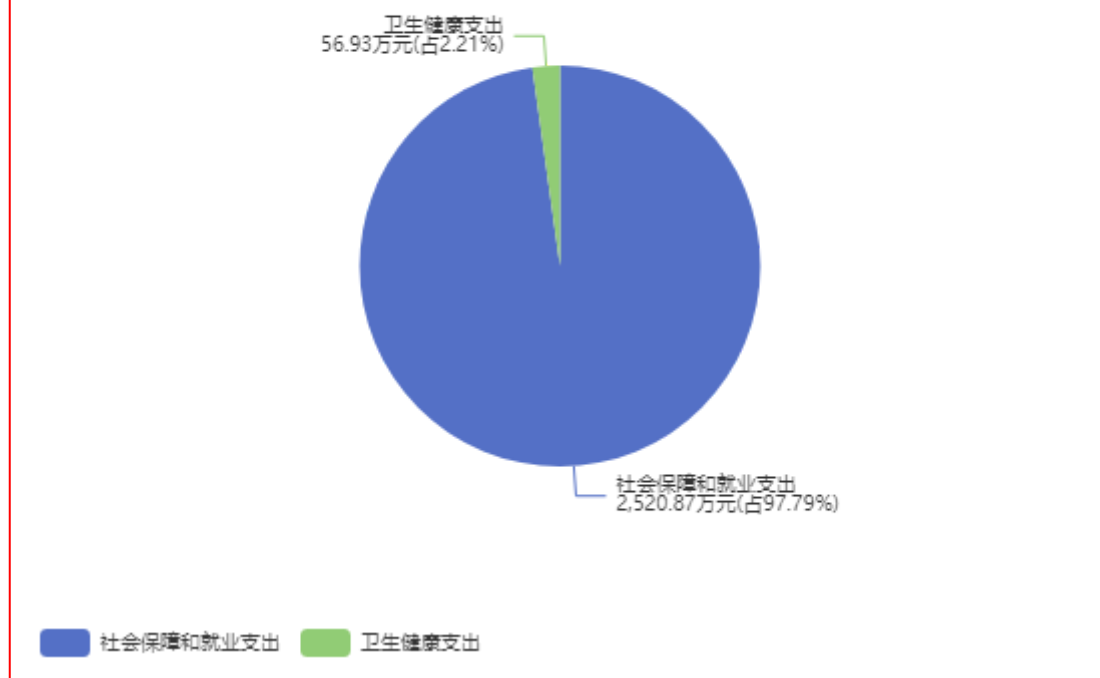
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,577.79万元，占本年支出合计的99.73%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,527.12万元，下降37.2%。主要是根据2021年上级要求和实际业务情况支出，相比2020年减少“退役士兵保险接续”等业务项目，且2020年决算含2019年结转资金，2021年决算无上年结转资金，因此收支减少。



（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2,577.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,520.87万元，占97.79%；卫生健康（类）支出56.93万元，占2.21%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,130.98万元，支出决算为2,577.79万元，完成年初预算的120.97%。决算数大于年初预算数的主要原因行政运行和一般公共事务管理支出增加，业务类项目人员数量和标准提高。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16.55万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因年中人员调整和社保缴费基数提高，缴费增加，决算数大于预算数。

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

8.27万元，支出决算为2万元，完成年初预算的24.18%。决算数小于年初预算数的主要原因财政决算资金调整。

3、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450万元，支出决算为1,747.51万元，完成年初预算的388.34%。决算数大于年初预算数的主要原因根据当年实际人数和标准支出，且决算数据包含上级资金。

4、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230万元，支出决算为118.5万元，完成年初预算的51.52%。决算数小于年初预算数的主要原因根据当年退役士兵实际人数发放资金。

5、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450万元，支出决算为196.72万元，完成年初预算的43.72%。决算数小于年初预算数的主要原因根据当年实际业务情况支付。

6、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135.39万元，支出决算为147.78万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，根据实际情况调整资金支出。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的49.09%。决算数小于年初预算数的主要原因根据当年实际业务情况支付。

8、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69万元，支出决算为77.76万元，完成年初预算的112.7%。决算数大于年初预算数的主要原因根据实际情况支出资金。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为71.38万元，支出决算为211.19万元，完成年初预算的295.87%。决算数大于年初预算数的主要原因根据当年实际人员情况发放资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调整，根据实际情况调整资金支出。

11、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86万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的57.64%。决算数小于年初预算数的主要原因根据当年实际情况支付。

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177.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费173.98万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费3.45万元，主要包括：办公费、工会经费。

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1.8万元，支出决算为0.81万元，比年初预算减少0.99万元，完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据单位实际开展活动情况支付，公务接待费与公车使用均减少支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.5万元，支出决算为0.75万元，比年初预算减少0.75万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用公车次数减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年峰城区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0.75万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、燃油、保险等支出。截至2021年12月31日，峰城区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1辆。

3、公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.06万元，比年初预算减少0.24万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据单位实际开展公务招待次数支付资金。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于省电视台拍摄《书记话双拥》电视专题节目，采访区委书记。采访结束招待市局领导及省电台记者。，共计接待1批次、12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6.9万元，本年支出6.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年中支出财政调剂资金，用于优抚对象医保补助资金。

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3.45万元，比年初预算数减少3.7万元，降低51.75%，主要原因是根据单位实际业务活动支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

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

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，峯城区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年度区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2,407.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金2,584.69万元，其中财政拨款2,584.69万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。峰城区退役军人事务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，2个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

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，以及优抚对象抚恤定补金及临时价格补贴、维稳经费、双拥走访慰问金、符合政府安排工作退役士兵待安置期间各项补助、自主就业退役士兵一次性补助金、优抚医疗补助、自主择业军转干部住房、医疗补贴及取暖费、双拥“三个一工程”提升建设经费、双拥活动及烈士公祭活动等经费、市直下放企业退役军人养老保险接续等13个项目的绩效自评表。

1、优抚对象抚恤定补金及临时价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.92分。全年预算数为450万元，执行数为1,883万元，完成预算的418.44%。项目绩效目标完成情况：根据人员实际情况发放，年初预算仅为区级资金部分，决算资金含上级资金。

2、维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.42分。全年预算数为15万元，执行数

为14.06万元，完成预算的93.73%。项目绩效目标完成情况：根据实际业务情况发放资金，资金及时足额发放。

3、双拥走访慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为30万元，执行数为28.2万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：根据上级要求及实际人员情况走访慰问，资金及时足额发放。

4、符合政府安排工作退役士兵待安置期间各项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88.69分。全年预算数为50万元，执行数为65.48万元，完成预算的130.96%。项目绩效目标完成情况：根据实际人数和标准发放资金，资金及时足额发放。

5、自主就业退役士兵一次性补助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90.67分。全年预算数为230万元，执行数为118.5万元，完成预算的51.52%。项目绩效目标完成情况：根据实际退役士兵人数发放资金，资金及时足额发放。

6、优抚医疗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85分。全年预算数为86万元，执行数为57.55万元，完成预算的66.92%。项目绩效目标完成情况：根据实际人员情况补助医保补助金。

7、自主择业军转干部住房、医疗补贴及取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85

分。全年预算数为8万元，执行数为7.69万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：根据实际业务情况发放资金。

8、退役士兵专项公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为450万元，执行数为108.5万元，完成预算的24.11%。项目绩效目标完成情况：根据实际业务情况发放资金。

9、双拥“三个一工程”提升建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.42分。全年预算数为10万元，执行数为8.5万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：根据实际业务情况支付资金。

10、双拥活动及烈士公祭活动等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.6分。全年预算数为10万元，执行数为30.51万元，完成预算的305.1%。项目绩效目标完成情况：根据当年实际业务情况调整，并支付资金。

11、市直下放企业退役军人养老保险接续项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.21分。全年预算数为11万元，执行数为9.7万元，完成预算的88.18%。项目绩效目标完成情况：根据实际业务情况支付资金，资金及时足额支付。

12、军队离退役休干部工资及遗属生活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85分。

全年预算数为55.56万元，执行数为55.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据实际业务情况支付资金，资金及时足额支付。

13、退役军创新创业和困难帮扶资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84.47分。全年预算数为19.96万元，执行数为19.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据实际业务情况支付资金，资金及时足额支付。

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

（三）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87.43分，等级为良。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，预算执行率100%，各项业务工作保质保量完成。部门整体绩效目标完成情况：一是落实好各项退役士兵安置及就业创业政策，安置及就业局势保持稳定。二是落实各项优抚对象补助标准，做到严格审查，资金发放到位。三是做好退役士兵政策解读，化解矛盾，稳定社会秩序。四是拥军优属工作顺利开展，各类走访慰问资金及时拨付，双拥文化建设进一步提升。五是做好烈士褒扬、纪念设施管理工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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）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职业年金支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

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

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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。

二十七、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：峰城区退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	优抚对象抚恤定补金及临时价格补贴	峰城区退役军人事务局	84.92	良好
2	维稳经费	峰城区退役军人事务局	88.42	良好
3	双拥走访慰问金	峰城区退役军人事务局	90	优
4	符合政府安排工作退役士兵待安置期间各项补助	峰城区退役军人事务局	88.69	良好
5	自主就业退役士兵一次性补助金	峰城区退役军人事务局	90.67	优
6	优抚医疗补助	峰城区退役军人事务局	85	良好
7	自主择业军转干部住房、医疗补贴及取暖费	峰城区退役军人事务局	85	良好
8	退役士兵专项公益性岗位	峰城区退役军人事务局	85	良好
9	双拥“三个一工程”提升建设经费	峰城区退役军人事务局	88.42	良好
10	双拥活动及烈士公祭活动等经费	峰城区退役军人事务局	87.6	良好
11	市直下放企业退役军人养老保险接续	峰城区退役军人事务局	89.21	良好
12	军队离退役休干部工资及遗属生活补助	峰城区退役军人事务局	85	良好
13	退役军创新创业和困难帮扶资金	峰城区退役军人事务局	84.47	良好

2021 年度自主就业退役士兵一次性经济 补助金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《山东省退役军人事务厅、山东省财政厅关于调整自主就业退役士兵一次性经济补助标准的通知》（鲁退役军人发〔2022〕 26 号）和《枣庄市人民政府办公室关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（枣政办发〔2012〕47 号）文件要求发放。自主就业退役士兵一次性经济补助 所需经费，由省、市和区（市）三级财政共同负担。退役军人部门、财政部门要进一步提高政治站位，加强统筹、各司其职、密切配合。退役军人部门应结合近年接收自主就业退役士兵总体情况，合理、足额制定年度经费预算，按规定报财政部门审批。财政部门要将自主就业退役士兵一次性经济补助经费及 时纳入预算、足额拨付到位，并加强对补助经费的管理。必要时可以优化流程、简化手续，确保及时、准确、足额地把补助经费发放到自主就业退役士兵手中。

（二）项目绩效目标。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。自主就业退役士兵一次性经济补助金

2021 年发放 94 人，因年初自主就业退役士兵人数无法准确估计，实际完成值与预算数有偏差。

（2）时效指标。补助金按照文件要求及时、足额发放，补贴发放及时率为 100%。

（3）质量指标。自主就业退役士兵资质符合率 100%，一次性经济补助发放准确率 100%。

（4）成本指标。根据预算批复金额，按照文件要求发放资金。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。自主就业退役士兵就业创业率提升不高，主要是退役士兵就业创业途径窄，难度大，社会效益有待提高。

（2）可持续影响。相关政策保障落实，补助发放监管机制逐渐健全。

3. 满意度指标完成情况分析

项目完成后，得到领取自主就业退役士兵认可。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 230 万元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021

年度项目预算 230 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

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

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

（四）评价结论。该项总体得分 90.67 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，保障退役士兵政策落实，实现了自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放。

三、绩效评价指标完成情况

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

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

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 25.67 分，得分率 85.56%。项目数量指标中自主就业退役士兵一次性经济补助金年初预算 120 人，实际发放 94 人，因年初自主就业退役士兵人数无法准确估计，实际完成值与预算数有偏差。补助金按照文件要求及时、足额发放，补贴发放及时率为 100%，时效指标已完成。资金根据预算批复金额，按照文件要求发放，成本指标完成。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 25 分，得分率 83.3%。项目实施后，保障了退役士兵政策落实，健全了补助发放监管机制。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		符合政府安排工作退役士兵待安置期间各项补助						
主管部门及代码		[310]峰城区退役军人事务局			实施单位	[310001]峰城区退役军人事务局		
项目资金 (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	65.63	65.48	65.48	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	49.85	49.85	—	100.00%	—	
	其他资金	15.63	15.63	15.63	—	100.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放符合政府安置退役士兵待安置期各类补助				发放符合政府安置退役士兵待安置期各类补助			
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	符合政府安排工作退役士兵人数	30人	10人	10	3.33	根据实际人数发放资金
		时效指标	各类补助发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	领取补助人员资质符合率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	符合政府安排工作退役士兵待安置期间各项补助	50万元	65.48万元	15	10.36	根据实际情况支付
	项目效益 (30分)	社会效益	落实符合政府安排工作退役士兵待安置期间各项待遇	100%	100%	15	15	
		可持续影响	保障符合政府安排工作退役士兵待安置期间各类补助	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	符合政府安排工作退役士兵满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	88.69	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市直下放企业退役军人养老保险接续						
主管部门及代码		[310]峰城区退役军人事务局			实施单位	[310001]峰城区退役军人事务局		
项目资金 （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	11	9.7	9.7	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	11	9.7	9.7	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市直市直下放企业退役军人 18 人养老保险缴纳。				市直下放企业退役军人 18 人，缴纳养老保险 9.7115 万元。			
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	缴纳人数	18 人	18 人	15	15	
		时效指标	缴纳社保及时情况	及时	及时	10	10	
		质量指标	缴纳人员资金符合率	100%	100%	15	15	
		成本指标	缴纳社保金额	11 万元	9.7 万元	10	10	根据实际人数和金额缴纳资金
	项目效益（30 分）	社会效益	市直下放企业退役士兵社会需要是否满足	是	否	10	0	退役士兵待遇需进一步提高
		可持续影响	下放企业退役士兵社会保障情况	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	市直下发企业退役士兵满意度	95%	90%	15	14.21	退役士兵待遇需进一步提高
总分						100	89.21	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双拥走访慰问金						
主管部门及代码		[310]峰城区退役军人事务局			实施单位	[310001]峰城区退役军人事务局		
项目资金 (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	30	28.2	28.2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	30	28.2	28.2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	春节、八一期间走访军分区、人武部、军休、立功受奖约、烈属、1-4 级伤残、优抚对象以及其他上级要求走访人员。				春节、八一期间走访军分区、人武部、军休、立功受奖约、烈属、1-4 级伤残、优抚对象以及其他上级要求走访人员。			
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	走访人数	200 人	100 人	20	10	根据实际人数走访慰问
		时效指标	资金发放及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金足额发放	是	是	15	15	
		成本指标	双拥走访慰问金	30 万元	28.2 万元	10	10	按照实际情况走访发放资金
	项目效益 (30 分)	社会效益	相关人员待遇得到保障	保障	保障	10	10	
		可持续影响	保障政策落实，发扬拥军优属意识	是	是	15	15	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	走访对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90	