

**2021年度**  
**高青县退役军人事务局**  
**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并组织实施。

(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)负责本部门和所属单位党的建设的工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻高部队的协调。

## 二、机构设置

从单位构成看，高青县退役军人事务局部门决算包括：从单位构成看，高青县退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入高青县退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、高青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

公开01表

部门：高青县退役军人事务局

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	4455.53	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	15.7	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	4441.06
	9		九、卫生健康支出	40	14.47
	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	15.7
	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	4471.23	本年支出合计	58	4471.23
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	4471.23	总计	62	4471.23

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：高青县退役军人事务局

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		4471.23	4471.23					
208	社会保障和就业支出	4441.06	4441.06					
20808	抚恤	3438.6	3438.6					
2080804	优抚事业单位支出	7.2	7.2					
2080805	义务兵优待	469.58	469.58					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2961.82	2961.82					
20809	退役安置	210.97	210.97					
2080901	退役士兵安置	115.09	115.09					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.89	42.89					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.99	11.99					
2080904	退役士兵管理教育	9.57	9.57					
2080905	军队转业干部安置	31.43	31.43					
20828	退役军人管理事务	791.49	791.49					
2082801	行政运行	366.33	366.33					
2082804	拥军优属	95.99	95.99					
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.17	329.17					
210	卫生健康支出	14.47	14.47					
21014	优抚对象医疗	14.47	14.47					
2101401	优抚对象医疗补助	14.47	14.47					
229	其他支出	15.7	15.7					
22960	彩票公益金安排的支出	15.7	15.7					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.7	15.7					

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：高青县退役军人事务局

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		4471.23	366.33	4104.9			
208	社会保障和就业支出	4441.06	366.33	4074.73			
20808	抚恤	3438.6		3438.6			
2080804	优抚事业单位支出	7.2		7.2			
2080805	义务兵优待	469.58		469.58			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2961.82		2961.82			
20809	退役安置	210.97		210.97			
2080901	退役士兵安置	115.09		115.09			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.89		42.89			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.99		11.99			
2080904	退役士兵管理教育	9.57		9.57			
2080905	军队转业干部安置	31.43		31.43			
20828	退役军人管理事务	791.49	366.33	425.16			
2082801	行政运行	366.33	366.33				
2082804	拥军优属	95.99		95.99			
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.17		329.17			
210	卫生健康支出	14.47		14.47			
21014	优抚对象医疗	14.47		14.47			
2101401	优抚对象医疗补助	14.47		14.47			
229	其他支出	15.7		15.7			
22960	彩票公益金安排的支出	15.7		15.7			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.7		15.7			

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：高青县退役军人事务局

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	4455.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.7	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	4441.06	4441.06		
	9		九、卫生健康支出	41	14.47	14.47		
	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				
	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	15.7		15.7	
	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	4471.23	本年支出合计	59	4471.23	4455.53	15.7	

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		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	4471.23	总计	64	4471.23	4455.53	15.7	

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：高青县退役军人事务局

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		4455.53	366.33	4089.2
208	社会保障和就业支出	4441.06	366.33	4074.73
20808	抚恤	3438.6		3438.6
2080804	优抚事业单位支出	7.2		7.2
2080805	义务兵优待	469.58		469.58
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2961.82		2961.82
20809	退役安置	210.97		210.97
2080901	退役士兵安置	115.09		115.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.89		42.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.99		11.99
2080904	退役士兵管理教育	9.57		9.57
2080905	军队转业干部安置	31.43		31.43
20828	退役军人管理事务	791.49	366.33	425.16
2082801	行政运行	366.33	366.33	
2082804	拥军优属	95.99		95.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.17		329.17
210	卫生健康支出	14.47		14.47
21014	优抚对象医疗	14.47		14.47
2101401	优抚对象医疗补助	14.47		14.47

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：高青县退役军人事务局

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	313.95	302	商品和服务支出	47.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.58	30201	办公费	9.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.15	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.05	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	45.3	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.3	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费	3.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	6.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.88	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	0.43	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	4.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.34	30217	公务接待费	0.92	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	11.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.07	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		318.62	公用经费合计					47.71

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：高青县退役军人事务局

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
2.9					2.9	0.92					0.92

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：高青县退役军人事务局

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			15.7	15.7		15.7	
229	其他支出		15.7	15.7		15.7	
22960	彩票公益金安排的支出		15.7	15.7		15.7	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		15.7	15.7		15.7	

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：高青县退役军人事务局

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。

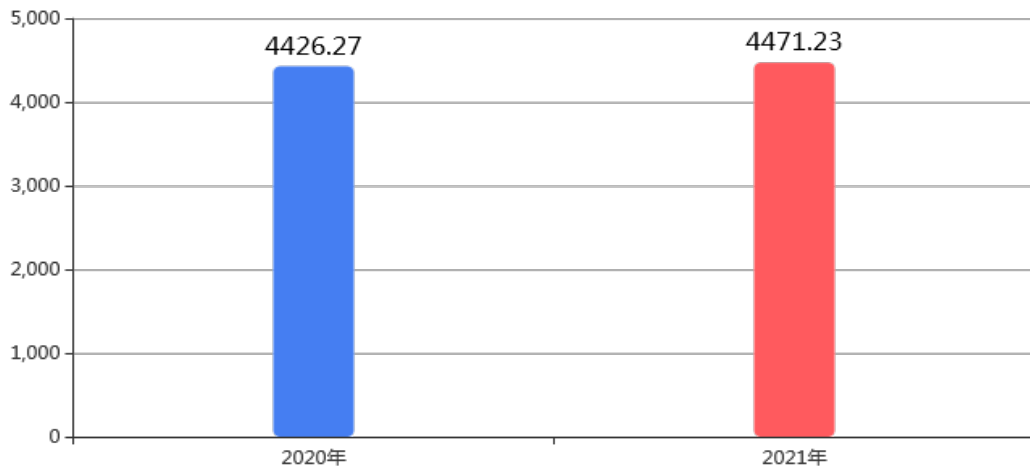
## 第三部分

# 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4,471.23万元。与2020年度相比，收、支总计各增加44.96万元，增长1.02%。主要是新增项目及项目人均标准增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

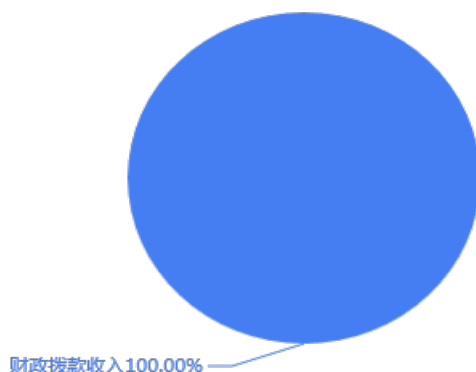


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,471.23万元，其中：财政拨款收入4471.23万元，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4,471.23万元。与2020年度相比，增加44.96万元，增长1.02%。主要是新增项目及项目人均标准增加。

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。

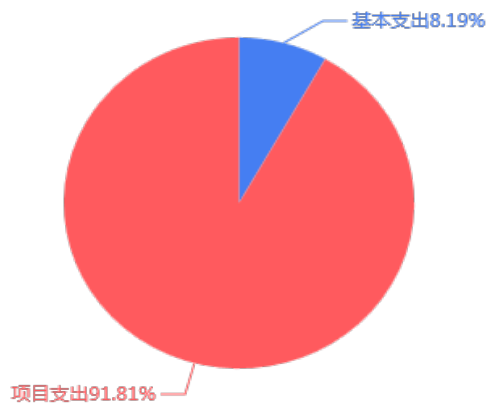
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,471.23万元，其中：基本支出366.33万元，占8.19%；项目支出4,104.90万元，占91.81%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出366.33万元。与2020年度相比，增加210.49万元，增长135.07%。主要是人员增加。

2、项目支出4,104.90万元。与2020年度相比，减少165.53万元，下降3.88%。主要是落实过紧日子要求，实际支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

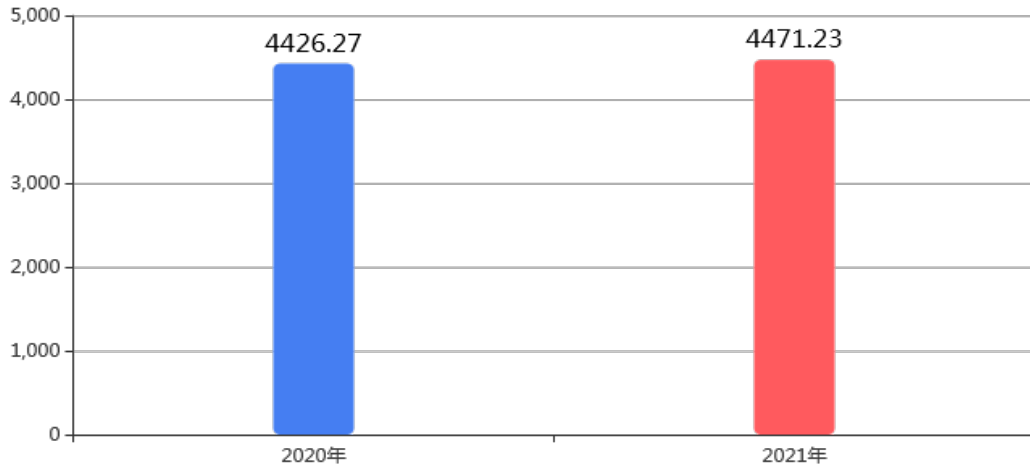
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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4,471.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.96万元，增长1.02%。主要是：新增项目及项目人均标准增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

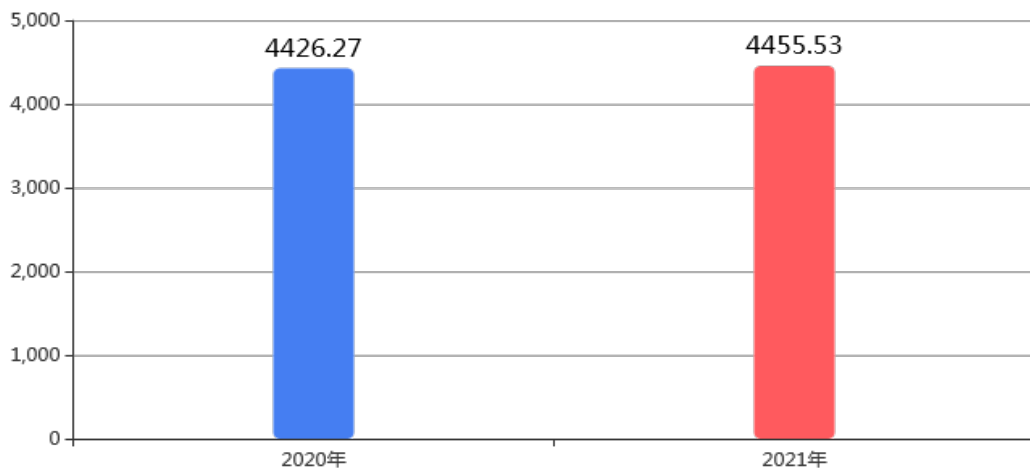


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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4,455.53万元，占本年支出合计的99.65%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.26万元，增长0.66%。主要是新增项目及项目人均标准增加。

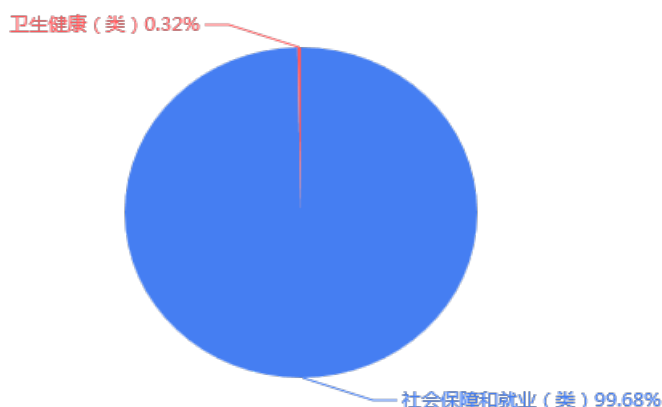
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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4455.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出4441.06万元，占99.68%；卫生健康(类)支出14.47万元，占0.32%。

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6,207.77万元，支出决算为4,455.53万元，完成年初预算的71.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出按实际情况拨款。其中：

1、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6.20万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于年初预算数主要原因是上年有结余。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为568.60万元，支出决算为469.58万元，完成年初预算的82.59%。决算数小于年初预算数主要原因是支出按实际情况拨款。



3、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1,109.85万元，支出决算为2,961.82万元，完成年初预算的266.87%。决算数大于年初预算数主要原因是支出中有上级资金补助，年初预算只预算了县级资金。

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3,134.09万元，支出决算为115.09万元，完成年初预算的3.67%。决算数小于年初预算数主要原因是我单位预算全县的公益性岗位资金，但实际拨付为财政直接支付给各个单位。

5、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26.30万元，支出决算为42.89万元，完成年初预算的163.08%。决算数大于年初预算数主要原因是支出中有上级资金补助，年初预算只预算了县级资金。

6、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0.00万元，支出决算为11.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出为上级资金补助。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为9.57万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出为上级资金补助。

8、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115.96万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的27.10%。决算数小于年初预算数主要原因是支出按实际情况拨款。

9、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304.93万元，支出决算为366.33万元，完成年初预算的120.14%。决算数大于年初预算数主要原因是支出中有上级资金补助，年初预算只预算了县级资金。

10、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134.80万元，支出决算为95.99万元，完成年初预算的71.21%。决算数小于年初预算数主要原因是支出按实际情况拨款。

11、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1.08万元，支出决算为329.17万元，完成年初预算的30,478.70%。决算数大于年初预算数主要原因是支出为上级资金补助。

12、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498.91万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的2.90%。决算数小于年初预算数主要原因是支出按实际情况拨款。

## 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366.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费318.62万元，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47.71万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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2.90万元，支出决算为0.92万元，比年初预算减少1.98万元，完成年初预算的31.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”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年高青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，高青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-2辆。

3、公务接待费年初预算为2.90万元，支出决算为0.92万元，比年初预算减少1.98万元，完成年初预算的31.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制"三公"经费支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0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15.70万元，本年支出15.70万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1.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15.70万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未预算政府性基金预算财政拨款。

#### 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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （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，高青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8个，涉及预算资金1,915.72万元，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1,915.72万元，其中财政拨款1,915.72万元。

组织对2021年度优抚人员抚恤生活补助金等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金1,915.72万元。

（二）项目绩效自评结果。高青县退役军人事务局2021年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为

优，1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，上述项目完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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2021年度优抚人员抚恤生活补助金等8个项目的绩效自评表。

1. 2021年度优抚人员抚恤生活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100分。全年预算数为869.85万元，执行数为869.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行到位；二是部门履行职责到位；三是资金使用到位。未发现问题。

2. 2021年度优抚对象医疗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100分。全年预算数为484.82万元，执行数为484.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行到位；二是部门履行职责到位；三是资金使用到位。未发现问题。

3. 烈士陵园公祭日等重大节日活动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行到位；二是部门履行职责到位；三是资金使用到位。未发现问题。

4. 日常安保人员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100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行到位；二是部门履行职责到位；三是资金使用到位。未发现问题。

5. 优抚对象光荣牌、慰问信及残疾军人器材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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行到位；二是部门履行职责到位；三是资金使用到位。未发现问题。

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100.00分，等级为优。从自评情况来看，通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高；促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。部门整体绩效目标完成情况：部门所有资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设定合理，预算编制科学，资金拨付及时，基本完成了预期绩效目标，社会效益明显，服务对象满意度较高，整体支出绩效自评得分100分。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2021年度优抚人员抚恤生活补助金项目，绩效评价综合得分为100.00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)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：** 主要用于烈士陵园日常维护及公祭。

**十七、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。

**十八、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)：** 反映按规定用于农村籍退役士兵老年生活补助。

**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)军队移交政府的离退休人员安置(项)：** 指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

**二十一、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)：** 指用于军队移交政府离退休干部管理机构人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：** 反映按规定用于退役士兵管理教育经费。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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)：** 反映退役军人创业扶持和困难退役军人扶持基金所需资金由县级负担比例资金上缴。

**二十七、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：高青县退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	2021 年抚恤定补优抚对象价格临时补贴	高青县退役军人事务局本级	90	良
2	2021 年度优抚对象医疗资金	高青县退役军人事务局本级	100	优
3	2021 年度优抚人员抚恤生活补助金	高青县退役军人事务局本级	100	优
4	优抚对象光荣牌、慰问信及残疾军人器材费	高青县退役军人事务局本级	100	优
5	烈士陵园公祭日等重大节日活动工作经费	高青县退役军人事务局本级	100	优
6	2021 年度退役军人创业扶持和困难帮扶专项基金	高青县退役军人事务局本级	100	优
7	日常安保人员经费	高青县退役军人事务局本级	100	优
8	2021 年退役军人技能培训补助金	高青县退役军人事务局本级	99	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度优抚对象医疗资金							
主管部门	高青县退役军人事务局			实施单位	高青县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	484.82	484.82	484.82	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	484.82	484.82	484.82	—	100%	—	
	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				
	为符合条件的优抚对象缴纳医疗保险及报销医疗费用。			每年按时为符合条件的优抚对象缴纳医疗保险及报销医疗费用。				
绩效指标	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: 优抚对象医疗资金补助人数	≤1581 人	1581 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 医疗补助金发放金额数准确	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 符合政策的优抚对象补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 及时拨付补助资金	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 解决优抚对象医疗经费困难	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 减轻优抚对象负担	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	



# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年抚恤定补优抚对象价格临时补贴							
主管部门	高青县退役军人事务局			实施单位	高青县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	240	240	0	10	100%	0	
	其中: 财政拨款	240	240	0	—	100%	—	
	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				
	为符合条件的优抚对象等人员发放价格临时补贴。			每月按时发放优抚对象等人员的价格临时补贴, 保障其正常生活。				
绩效 指标	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: 发放价格临时补贴的人数	≤4288 人	--	10	10	无文件, 项目未实施
			质量指标	指标 1: 价格临时补贴发放金额数准确	=100%	--	10	10
		指标 2: 价格临时补贴发放覆盖率		=100%	--	10	10	无文件, 项目未实施
		时效指标		指标 1: 价格临时补贴及时拨付	及时	--	5	5
			指标 2: 信息发布及时率	有效	--	5	5	无文件, 项目未实施
	成本指标	指标 1: 项目经费	≤240 万元	--	10	10	无文件, 项目未实施	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提高优抚军人生活水平	提高	--	15	15
	可持续影响指标		指标 1: 全社会尊崇军人风尚不断提升	提升	--	15	15	无文件, 项目未实施
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚军人满意度	≥98%	--	10	10	无文件, 项目未实施
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年退役军人技能培训补助金							
主管部门	高青县退役军人事务局			实施单位	高青县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	7	7	6.3	10	90%	9	
	其中: 财政拨款	7	7	6.3	—	90%	—	
	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				
	为符合条件的退役军人技能培训发放补助。			为符合条件的退役军人参加技能培训, 发放补助, 帮助其增加就业技能。				
绩效指标	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: 领取技能培训补助人数	≤42 人	42 人	10	10	
			指标 1: 技能培训金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 技能培训金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 1: 技能补助金及时拨付	及时	及时	10	10	
		时效指标	指标 2: 信息发布及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目经费	≤7 万元	6.3 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提高退役军人技能水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 退役军人就业率不断提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	优抚人员抚恤和生活补助							
主管部门	高青县退役军人事务局			实施单位	高青县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	869.85	869.85	869.85	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	869.85	869.85	869.85	—	100%	—	
	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				
	为符合条件的优抚对象等人员发放抚恤和生活补助。			每月按时发放优抚对象等人员的抚恤和生活补助。				
绩效 指标	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: 发放抚恤生活补助金的优抚军人人数	≤4288 人	4288 人	10	10	
			指标 1: 抚恤生活补助金发放金额数准确	=100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 抚恤生活补助金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
			指标 1: 抚恤生活补助金及时拨付	及时	及时	10	10	
		时效指标	指标 2: 信息发布及时率	=100%	100%	5	5	
			成本指标	指标 1: 项目经费	≤869.85 万元	869.85 万元	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提高优抚军人生活水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 全社会尊崇军人风尚不断提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚军人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	日常安保人员							
主管部门	高青县退役军人事务局			实施单位	高青县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100%	—	
	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				
	保障安保人员正常生活水平, 保障退役军人工作的顺利开展。			每月按时发放工资, 保障安保人员正常生活水平。				
绩效 指标	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: 所需日常安保人员人数	=2 人	2 人	10	10	
			指标 2: 日常安保人员工资发放标准	=2000 元	2000 元	10	10	
		质量指标	指标 1: 日常安保人员工资发放标准	=100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 拨付及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	指标 1: 保安人员经费	≤4.8 万元	4.8 万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 完善服务退役军人水平	=100%	100%	15	15
	可持续影响指标		指标 1: 涉军维稳工作提升	≥3 种	3 种	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	优抚对象光荣牌、慰问信及残疾军人器材费							
主管部门	高青县退役军人事务局			实施单位	高青县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	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				
	为伤残军人购买医疗器械, 春节为优抚对象发放慰问信。			为伤残军人购买医疗器械, 春节为优抚对象发放慰问信, 提高优抚对象社会地位, 增加荣誉感。				
绩效指标	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: 优抚对象及残疾军人工作完成率	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 经费使用准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 器械发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目经费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 提高伤残军人自理能力	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 全社会尊崇军人风尚不断提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象和伤残军人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年度退役军人创业扶持和困难帮扶专项基金							
主管部门	高青县退役军人事务局			实施单位	高青县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	300	300	300	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	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				
	上缴上级部门退役军人创业扶持和困难帮扶专项基金。			上缴上级部门退役军人创业扶持和困难帮扶专项基金, 帮扶退役军人创业, 贷款贴息, 帮助困难退役军人。				
绩效指标	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: 创业扶持和困难帮扶应补尽补率	=100%	100%	10	10	
			指标 1: 贷款贴息发放金额数准确	=100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2: 创业扶持和困难帮扶基金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 基金及时拨付性	及时	及时	10	10
		成本指标	指标 1: 项目经费	≤300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提高优抚军人生活水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 全社会尊崇军人风尚不断提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚军人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	烈士陵园公祭日等着重大节日活动及日常养护经费							
主管部门	高青县退役军人事务局			实施单位	高青县退役军人事务局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	6.2	6.2	6.2	—	100%	—	
	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				
	保障革命历史纪念馆在清明、9.30等重大节日举行纪念活动有序进行。			每次活动开展之前清扫园内卫生, 修剪杂草, 保障革命历史纪念馆在清明、9.30等重大节日举行纪念活动时献花、参观等活动有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 烈士纪念设施的整修率	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 烈士纪念馆展陈更新率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 整修工程补助资金足额拨付率	=100%	100%	10	10	
			指标 2: 配套设施执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 陵园活动补助资金及时拨付率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目活动经费	≤6.2万元	6.2万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 红色教育工程发挥情况	改善	有改善	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 退役军人、革命烈士家属荣誉感	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 退役士兵满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 2021 年度优抚人员抚恤生活补助金 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

根据《军人抚恤优待条例》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》淄退役军人发〔2020〕47号文件的规定，优抚生活补助资金主要应用于以下人员的定期抚恤金或者定期定量补助：伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、红军失散人员、“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女），抚恤标准随着经济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水平。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021 年县财政局批复下达优抚人员抚恤生活补助金预算资金 869.85 万元，资金到位率为 100%，实际支出 869.85 万元，结转 869.85 万元，预算执行率为 100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为符合条件的优抚对象等人员发放抚恤和生活补助。



## 2. 年度绩效目标

每月按时发放优抚对象等人员的抚恤和生活补助。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县退役军人事务局使用的 2021 年优抚对象抚恤和生活补助资金。绩效评价范围涉及全县优抚对象抚恤和生活补助。

### （二）评价依据

1、根据《山东省军人抚恤优待办法》， 2、根据《中共淄博市委 组织部 淄博市退役军人事务局 淄博市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析优抚人员抚恤生活补助金资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价,2021年优抚人员抚恤生活补助金项目绩效评价得分为100分,评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

本次绩效评价按照逻辑分析和公众评判等方法,包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容,主要围绕专项资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果,体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。增强了评价的科学性、严谨性和可行性。同时辅以访谈、研讨、问卷调查、审计等方法。

#### （三）取得的成效

通过全面评价2021年高青县退役军人事务局的“优抚生活补助专项资金项目”绩效评价,形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论,为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价,可以从效率的角度分析,准确把握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等,发现目标与现实之间的差异程度,总结项目管理中的经验和教训,为后续项目管理提供有益借鉴。

#### （四）存在的问题

本次绩效评价中也发现存在以下问题:

(1) 基层优抚工作保障力量薄弱。基层退役军人服务站工作人员不足、工作量大。部分乡镇工作人员都负责多个方面的工作,存在身兼

多职，有的甚至从其他部门借调过来，不仅只负责优抚工作，还承担特困供养、福利事务、社会组织管理、残联、红十字会等其他社会事务性工作。工作人员的不足也衍生出了优抚工作无法深入高效开展等问题，在很大程度上制约了优抚服务的质量和水平。（2）工作经费紧张。基层的优抚工作是一个庞大的社会工程，涉及方方面面的工作，比如优抚安置信息平台的建设、政策的宣传、被优抚对象的走访和调查工作、办公场所的建设等。这些都需要大量的资金支持，但是由于乡镇的财政资金有限，普遍存在优抚工作经费紧张，地方配套资金困难的问题。优抚工作经费的缺乏，在一定程度上也削弱了工作人员的积极性，制约了优抚工作的高效有序开展。

#### **四、意见建议**

实现多部门的联动协作，加强优抚资金管理。严格按照国家相关法律法规加强优抚专项资金的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，让资金在阳光下运行，确保专款专用。同时，要加大自然减员优抚结余资金与民政其他救助资金的整合力度，在纪检、监察、审计、财政监管下，实施阳光操作，用足用好结余资金，提高结余资金使用效率，将情系民生问题真正落到实处，切实解决“三难”问题。

高青县退役军人事务局

2022年7月4日