

霍山县退役军人事务局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 霍山县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍山县退役军人事务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍山县退役军人事务局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 霍山县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规，起草县级规范性文件草案，拟定相关工作意见或办法并组织实施。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部（士官）、退役士兵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）指导并组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

（四）会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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，以及退役军人社会保险、医疗保障等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残军人及其他文件规定人员的 service 管理和抚恤工作。结合县情制定有关退役军人医疗、养老等机构规划并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）指导和组织全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护和纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士建筑物名录的审核工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 组织开展退役军人权益保障维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

(十一) 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治和服务体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍山县退役军人事务局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入霍山县退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍山县退役军人事务局本级
2	霍山县退役军人服务中心
3	霍山县烈士陵园管理处

4	霍山县光荣院
---	--------

本部门下属退役军人服务中心等 3 个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入局机关统一编制。

第二部分 霍山县退役军人事务局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍山县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1126.83	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1126.83
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1126.83	本年支出合计	61	1126.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1126.83	总计	65	1126.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：霍山县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 126. 83	1, 126. 83						
208			社会保障和就业支出	1, 126. 83	1, 126. 83						
20809			退役安置	534. 51	534. 51						
2080901			退役士兵安置	410. 29	410. 29						
2080905			军队转业干部安置	124. 22	124. 22						
20828			退役军人管理事务	592. 32	592. 32						
2082801			行政运行	592. 32	592. 32						

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：霍山县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,126.83	592.32	534.51			
208			社会保障和就业支出	1,126.83	592.32	534.51			
20809			退役安置	534.51		534.51			
2080901			退役士兵安置	410.29		410.29			
2080905			军队转业干部安置	124.22		124.22			
20828			退役军人管理事务	592.32	592.32				
2082801			行政运行	592.32	592.32				

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：霍山县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1126.83	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1126.83	1126.83		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1126.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1126.83	1126.83		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1126.83	总计	58	1126.83	1126.83		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：霍山县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,126.83	592.32	534.51
208			社会保障和就业支出	1,126.83	592.32	534.51
20809			退役安置	534.51		534.51
2080901			退役士兵安置	410.29		410.29
2080905			军队转业干部安置	124.22		124.22
20828			退役军人管理事务	592.32	592.32	
2082801			行政运行	592.32	592.32	

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：霍山县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.33	302	商品和服务支出	104.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.38	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.22	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.95	30205	水费	0.23	310	资本性支出	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	30206	电费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.57	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	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.73	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	86.14	30217	公务接待费	2.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	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	65.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	19.68	30227	委托业务费	55.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.45	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	25.42	30239	其他交通费用	18.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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	486.06		公用经费合计				106.26

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：霍山县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：霍山县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：霍山县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：霍山县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 霍山县退役军人事务局 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 年度收入总计 1126.83 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1126.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 271.68 万元，增长 31.8%，主要原因：机构改革后单位专项业务费项目增加，项目资金支出增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1126.83 万元，其中：财政拨款收入 1126.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1126.83 万元，其中：基本支出 592.32 万元，占 52.6%；项目支出 534.51 万元，占 47.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1126.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1126.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 271.68 万元，增长 31.8%，主要原因：机构改革后单位专项业务费项目增加，项目资金支出增多。

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 1126.83 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 271.68 万元，增长 31.8%。主要原因是机构改革后单位专项业务费项目增加，项目资金支出增多。

（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 1126.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1126.83 万元，占 100%。

（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 226.14 万元，支出决算为 1126.83 万元，完成年初预算的 498.3%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后单位专项业务费项目增加，项目资金支出增多。其中：基本支出 592.32 万元，占 52.6%；项目支出 534.51 万元，占 47.4%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 410.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有细化。

2. **社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 124.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有细化。

3. **社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 226.14 万元，支出决算为 592.32 万元，完

成年初预算的 261.9%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后我单位管理的财政负担的军队退休人员各项待遇支出的增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 592.32 万元，其中：

人员经费 486.06 万元，主要包括：基本工资 79.38 万元、津贴补贴 22.22 万元、奖金 89.20 万元、伙食补助费 7.35 万元、绩效工资 22.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.83 万元、职业年金缴费 4.27 万元、职工基本医疗保险缴费 8.83 万元、公务员医疗补助缴费 4.53 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 16.57 万元、其他工资福利支出 1.65 万元、退休费 86.14 万元、生活补助 65.78 万元、医疗费补助 19.68 万元、奖励金 11.45 万元、代缴社会保险费 25.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.27 万元；

公用经费 106.26 万元，主要包括：办公费 5.17 万元、印刷费 3.77 万元、水费 0.23 万元、电费 1.08 万元、邮电费 2.29 万元、物业管理费 0.35 万元、差旅费 1.71 万元、维修（护）费 0.28 万元、租赁费 2.00 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 2.04 万元、专用材料费 0.17 万元、劳务费 2.13 万元、委托业务费 55.86 万元、工会经费 8.6 万元、其他交通费用 18.33 万元、办公设备购置 2.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍山县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使

用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍山县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍山县退役军人事务局局本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，霍山县退役军人事务局政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，霍山县退役军人事务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以

上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，霍山县退役军人事务局组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 534.51 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到了预期绩效目标。

组织对“军队转业干部安置”项目开展了部门评价，涉及资金 124.22 万元。以上项目由霍山县退役军人事务局自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算执行情况良好，为困难企业军转干提供了生活保障，项目经费支出合理，项目运行正常，项目基本达到年度预算绩效目标。

组织 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年，霍山县退役军人事务局全年预算数为 1126.83 万元，执行数为 1126.83 万元，完成预算的 100%。评价结果显示，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

霍山县退役军人事务局在 2021 年度部门决算中反映“退役士兵安置”、“军队转业干部安置”等 2 个项目绩效自评结果。

退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为410.29万元，执行数为410.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了退役士兵安置工作的顺利完成；二是维护了退役士兵的合法权益；三是有效提高了广大青年参军积极性，提升了军人荣誉感。发现的主要问题及原因：项目实施进度与项目资金拨付进度不一致，原因是资金拨付后项目实施进度稍有滞后。下一步改进措施：完善资金使用管理办法，加强精细化管理和调度，加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	退役士兵安置							
主管部门	霍山县退役军人事务局			实施单位	霍山县退役军人事务局			
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	410.29	410.29	410.29	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	410.29	410.29	410.29	100	100	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实退役士兵安置待遇，保障退役士兵合法权益，提高广大青年参军积极性，提升军人荣誉感。			通过该项目资金，有效提高了广大青年参军积极性，提升了军人荣誉感。				
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	数量指标	退役士兵一次性经济补助发放人数	97	97	20	20	
			退役士兵高原服役补贴发放人数	6	6	20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵安置经费足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	退役士兵安置经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	退役士兵高原服役补助发放标准	6万元/人	6万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实安置待遇，提升军人荣誉感	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	激励广大青年积极参军入伍保家卫国	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受安置待遇的退役军人群体满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

军队转业干部安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为124.22万元，执行数124.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障企业军转干基本生活水平，维护其合法权益，提升军人荣誉感。发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提升。下一步改进措施：科学合理编制项目预算，同时严格预算执行，加强资金使用管理，提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	军队转业干部安置						
主管部门	霍山县退役军人事务局			实施单位	霍山县退役军人事务局		
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	124.22	124.22	124.22	100	100	100
	其中：当年财政拨款	124.22	124.22	124.22	100	100	100
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障企业军转干基本生活水平，维护其合法权益，提升军人荣誉感。				切实保障了企业军转干基本生活水平，维护其合法权益，提升了军人荣誉感。			
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	数量指标	企业军转干生活补助发放人数	47	47	20	20	
			企业军转干死亡抚恤发放人数	2	2	20	20	
		质量指标	经费足额发放率	100%	100%	10	10	
时效指标	企业军转干生活补助发放政策	按月发放	按月发放	10	10			
绩效指标	产出指标	成本指标	企业军转干死亡抚恤金标准	1万元/人	1万元/人	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业军转干基本生活水平	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	提升军人荣誉感	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度军队转业干部安置项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度军队转业干部安置项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景：

军队转业干部安置项目主要是依据人事部等 6 部门联合下发的《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（国人发〔2002〕82 号）、中共中央办公厅国务院办公厅《转发人事部等部门〈关于进一步贯彻落实国人发〔2002〕82 号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见〉

的通知》（中办发〔2003〕29号）等文件精神，用于解决企业军转干部体检费、“两节”慰问费、医疗补助费、生活困难补助费以及死亡抚恤等。做好企业军转干部解困工作，旨在提高企业军转干部待遇，确保企业军转干部群体稳定，为经济社会发展创造良好环境，提升军人荣誉感。

（二）项目资金安排情况：

2021年共下达军队转业干部安置项目专项资金124.22万元，资金使用率100%，包括：1.生活困难补助经费122.22万元。主要用于企业军转干部体检费、“两节”慰问费、医疗补助费以及各项生活困难补助经费；2.企业军转干部死亡抚恤金2万元，主要用于死亡企业军转干部家庭的抚恤。

（三）项目实施主要内容：

2021年下达军队转业干部安置项目专项资金具体实施情况如下：

1. 企业军转干部生活困难补助

依据企业军转干部家庭生活困难状况，发放各类生活困难补助经费合计122.22万元，用于保障困难企业军转干部家庭基本生活，资金已全部发放到位。

2. 企业军转干部死亡抚恤

2021年度发放企业军转干部死亡抚恤金2万元，用于死亡企业军转干部家庭抚恤慰问，资金已全部发放到位。

（四）项目实施可行性必要性

企业军转干部生活困难补助经费的发放，有利于缓解企业军转干的生活压力、解决生活困难的现实需要，促进企业军转干部队伍稳定和社会和谐，提升军人荣誉感，有助于让军人成为全社会尊崇的职业这一社会目标的实现，使企业军转干部群体充分享受到党和政府的温暖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

通过实施绩效评价，增强单位的绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高业务项目预算资金使用效益。

（二）绩效评价原则标准：

本次绩效评价是以计划标准作为绩效评价标准，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

霍山县退役军人事务局对 2021 年度“军队转业干部安置”业务项目绩效评定结果综合得分为 100 分，划分为“优秀”等级，完成既定的各项绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

霍山县退役军人事务局在业务项目前期做了大量的准备工作，包括各项政策研究、经费测算、事情评审等，并积极与县财政局归口股室就业务项目预算问题进行会商，同时结合单位工作实际设定明确和详细的项目绩效目标。

（二）项目过程情况

由退役军人事务局移交安置和就业创业权益维护股以及退役军人服务中心负责项目具体的组织实施，项目结束后及时对项目绩效目标完成情况进行评估和汇报，对项目成本控制进行分析和总结。

（三）项目产出情况

数量指标：企业军转干生活困难补助发放 47 人，企业军转干死亡抚恤金发放 2 人，已全部发放到位。

质量指标：企业军转干生活困难补助经费足额发放率 100%。

时效指标：企业军转干生活困难补助经费按月发放到位。

成本指标：企业军转干死亡抚恤金发放标准为 1 万元/人，项目成本不高于计划成本。

（四）项目效益情况

社会效益指标：提升了企业军转干基本生活水平。

可持续影响指标：推进了企业军转干工作的顺利进行，维护涉军群体稳定，提升了军人荣誉感。

满意度指标：企业军转干群体满意度 \geq 85%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析：

军队转业干部安置业务费项目取得了显著的社会效益、良好的可持续影响，提升了企业军转干部群体满意度。但是在业务费项目预算执行工作中也存在一定问题。业务项目资金的使用效益

有待进一步提高，项目的跟踪问效还要进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施如下：

1. 做好基础信息的收集和分析工作，提高业务费项目资金使用效益，坚持规范的业务费项目档案管理制度，为绩效指标值的设置提供有益参考。

2. 加强本单位的财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。按照政策规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

3. 加强项目支出的管理、调度和监督，做好全周期跟踪问效，确保业务费项目支出进度科学合理。