

赣州市退役军人事务局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市退役军人事务局概况

一、部门主要职能

赣州市退役军人事务局是主管退役军人工作的市政府组成部门，根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发赣州市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（赣市办字[2019]19号）有关规定，赣州市退役军人事务局主要职责：

（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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等有关工作。

（三）组织指导全市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）会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟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。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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，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、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定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）指导并监督检查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和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。赣州市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：赣州市退役军人事务局本级、赣州市退役军人服务中心、江西省赣州军供站、赣州市革命烈士纪念馆、赣州市军队离休退休

干部休养所。

本部门 2021 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
编制单位：赣州市退役军人事务局		2021年度			
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,353.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	47.13	八、社会保障和就业支出	39	6,177.73
	9		九、卫生健康支出	40	621.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,400.20	本年支出合计	58	6,850.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,534.75	年末结转和结余	60	84.57
	30			61	
总计	31	6,934.95	总计	62	6,934.95
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	
										金额单位：万元	
编制单位：赣州市退役军人事务局			2021年度								
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		
支出功能分类科目编码		科目名称									
		栏次	1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	合计								
208		社会保障和就业支出	2,742.52	2,695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	47.13		
20802		民政管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080201		行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808		抚恤	103.03	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08		
2080804		优抚事业单位支出	103.03	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08		
20809		退役安置	897.73	897.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16		
2080901		退役士兵安置	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	746.03	746.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	84.02	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16		
2080905		军队转业干部安置	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080999		其他退役安置支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20810		社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081005		社会福利事业单位	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20828		退役军人管理事务	1,576.70	1,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46.88		
2082801		行政运行	152.38	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56		
2082804		拥军优属	588.95	588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082805		部队供应	213.24	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23		
2082850		事业运行	293.34	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09		
2082899		其他退役军人事务管理支出	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899		其他社会保障和就业支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999		其他社会保障和就业支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	606.03	606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	525.63	525.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人事务局

2021年度

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
支出功能分类科目编码								
类	款	项						
科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			6,850.38	2,321.89	4,528.49	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,177.73	2,135.77	4,041.96	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	165.95	0.52	165.43	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	165.43	0.00	165.43	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2,198.14	125.02	2,073.12	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	2,198.14	125.02	2,073.12	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1,177.91	1,107.18	70.72	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	48.40	19.93	28.47	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	746.03	746.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	330.61	330.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	43.82	1.57	42.25	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	2,351.56	806.26	1,545.30	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	1,196.78	59.33	1,137.45	0.00	0.00	0.00
2082805		部队供应	228.24	135.74	92.50	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	412.67	97.32	315.35	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	187.38	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	187.38	0.00	187.38	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	621.00	134.47	486.53	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	540.60	134.47	406.13	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	406.13	0.00	406.13	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
					公开05表	
					金额单位：万元	
编制单位			赣州市退役军人事务局		2021年度	
			项 目			
支出功能分类科目编码			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	6,808.39	2,321.14	4,487.25
208			社会保障和就业支出	6,135.75	2,135.02	4,000.72
20802			民政管理事务	165.95	0.52	165.43
2080201			行政运行	0.52	0.52	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	165.43	0.00	165.43
20805			行政事业单位养老支出	66.79	66.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00
20808			抚恤	2,198.14	125.02	2,073.12
2080804			优抚事业单位支出	2,198.14	125.02	2,073.12
20809			退役安置	1,177.91	1,107.18	70.72
2080901			退役士兵安置	48.40	19.93	28.47
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	746.03	746.03	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	330.61	330.61	0.00
2080905			军队转业干部安置	9.05	9.05	0.00
2080999			其他退役安置支出	43.82	1.57	42.25
20810			社会福利	30.00	30.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	30.00	30.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2,309.58	805.51	1,504.07
2082801			行政运行	130.38	130.38	0.00
2082802			一般行政管理事务	8.70	8.70	0.00
2082804			拥军优属	1,196.78	59.33	1,137.45
2082805			部队供应	187.01	135.74	51.27
2082850			事业运行	374.03	374.03	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	412.67	97.32	315.35
20899			其他社会保障和就业支出	187.38	0.00	187.38
2089999			其他社会保障和就业支出	187.38	0.00	187.38
210			卫生健康支出	621.00	134.47	486.53
21011			行政事业单位医疗	540.60	134.47	406.13
2101101			行政单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101102			事业单位医疗	101.73	101.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.50	16.50	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	406.13	0.00	406.13
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	80.40	0.00	80.40
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	80.40	0.00	80.40
221			住房保障支出	51.64	51.64	0.00
22102			住房改革支出	51.64	51.64	0.00
2210201			住房公积金	51.64	51.64	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	39.90	4.48
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.50	2.26
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.50	2.26
3.公务接待费	6	34.40	2.22
（1）国内接待费	7	-	2.22
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	23
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	123
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人事务局

2021年度

項

支出功能分类 科目编码	支出经济分类 科目编码	项目编码	项目名称	计量单位	数量	单价	金额	备注
			一、会议费					
			(一) 国内会议费					
			1. 住宿费	间·天				
			2. 伙食费	人·天				
			3. 交通费	公里				
			4. 邮电费	元				
			5. 办公用品费	元				
			6. 其他费用	元				
			(二) 国外会议费					
			7. 住宿费	间·天				
			8. 伙食费	人·天				
			9. 交通费	公里				
			10. 邮电费	元				
			11. 办公用品费	元				
			12. 其他费用	元				
			二、培训费					
			(一) 国内培训费					
			1. 住宿费	间·天				
			2. 伙食费	人·天				
			3. 交通费	公里				
			4. 邮电费	元				
			5. 办公用品费	元				
			6. 其他费用	元				
			(二) 国外培训费					
			7. 住宿费	间·天				
			8. 伙食费	人·天				
			9. 交通费	公里				
			10. 邮电费	元				
			11. 办公用品费	元				
			12. 其他费用	元				
			三、差旅费					
			(一) 国内差旅费					
			1. 住宿费	间·天				
			2. 伙食费	人·天				
			3. 交通费	公里				
			4. 邮电费	元				
			5. 办公用品费	元				
			6. 其他费用	元				
			(二) 国外差旅费					
			7. 住宿费	间·天				
			8. 伙食费	人·天				
			9. 交通费	公里				
			10. 邮电费	元				
			11. 办公用品费	元				
			12. 其他费用	元				
			四、劳务费					
			(一) 国内劳务费					
			1. 咨询费	元				
			2. 鉴定费	元				
			3. 审计费	元				
			4. 公证费	元				
			5. 诉讼费	元				
			6. 律师费	元				
			7. 翻译费	元				
			8. 其他费用	元				
			(二) 国外劳务费					
			9. 咨询费	元				
			10. 鉴定费	元				
			11. 审计费	元				
			12. 公证费	元				
			13. 诉讼费	元				
			14. 律师费	元				
			15. 翻译费	元				
			16. 其他费用	元				
			五、租赁费					
			(一) 国内租赁费					
			1. 房屋租金	平方米·月				

— *Journal of the American Medical Association*

doi:10.1016/j.jmb.2014.03.014

Figure 3.

Source: *Author's calculations*.

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

保潔維護服務公司

类	别	项
---	---	---

440

1

10

1

注：本表反映部门本年度的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：当此表数据为零时，则本部门于政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开09表
									金额单位：万元
编制单位：赣州				2021年度				此表无数据	
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称							
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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：赣州市退役军人事务局		2021年度
项 目		单位：台、辆、套
		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		7
1. 副部（省）级及以上领导用车		0
2. 主要领导干部用车		0
3. 机要通信用车		0
4. 应急保障用车		0
5. 执法执勤用车		0
6. 特种专业技术用车		0
7. 离退休干部用车		1
8. 其他用车		6
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6934.95 万元，其中年初结转和结余 3534.75 万元，较 2020 年增加 1426.64 万元，增长 40%；本年收入合计 3400.20 万元，较 2020 年减少 404.32 万元，下降 11.89%，主要原因是：财政拨款的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3353.07 万元，占 98.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.13 万元，占 1.39%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6934.95 万元，其中本年支出合计 6850.38 万元，较 2020 年增加 2296.4 万元，增长 33.52%，主要原因是：一般性支出增加，人员增加从而工资福利支出增加；年末结转和结余 84.57 万元，较 2020 年减少 1274.05 万元，下降 1506.50%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2321.89 万元，占 33.89%；项目支出 4528.49 万元，占 66.11%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 1950.55 万元，决算数 6808.39 万元，完成年初预算的 349.05 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1789.52 万元，决算数为 6135.75 万元，完成年初预算的 342.87%，主要原因是：调整了相关预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 111.66 万元，决算数为 621.00 万元，完成年初预算的 556.15%，主要原因是：调整了相关预算支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 49.37 万元，决算数为 51.64 万元，完成年初预算的 104.60%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2321.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 1056.71 万元，较 2020 年增加 105.36 万元，增长 9.97 %，主要原因是：人员增加，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、住房公积金等增加。

（二）商品和服务支出 325.28 万元，较 2020 年减少 12.43 万元，下降 3.82 %，主要原因是：印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 935.16 万元，较 2020 年减少 132.82 万元，下降 12.20%，主要原因是：为退役士兵社保继续业务工作的结束。

（四）资本性支出 3.99 万元，较 2020 年减少 32.34 万元，下降 810.53%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 39.9 万元，决算数为 4.48 万元，完成预算的 11.23%，决算数较 2020 年增加 1.144 万元，增长 47.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 34.4 万元，决算数为 2.22 万元，完成预算的 6.45%，决算数较 2020 年增加 0.31 万元，增长 16.23%，上级部门检查调研及同行业之间业务交流等增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减公务接待开支。全年国内公务接待 23 批，累计接待 123 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：主要为：上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元。主要原因：无公务用车购置需

求。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.5 万元,决算数为 2.26 万元,完成预算的 41.09%,决算数较 2020 年增加 1.13 万元,增长 100 %,主要原因是业务量增大,年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压减公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 174.07 万元,较上年决算数增加 71.01 万元,增加 40.79%,主要原因:工作任务加大,运行支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 396.49 万元,其中:政府采购货物支出 328.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.92 万元。授予中小企业合同金额 329.40 万元,占政府采购支出总额的 83.08%,其中:授予小微企业合同金额 67.09 万元,占政府采购支出总额的 16.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.28%,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 0.12%。主要原因是:办公设备购置支出增加。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是江西省赣州军供站 5 辆业务用车及离退休干部用车是赣州市军队离休退休干部休养所 1 辆军休干部服务用车。赣州市退役军人服务中心 1 辆公务用车；。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金1876.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“退役军人帮扶援助经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市本级困难帮扶援助资金能够按要求及时为部分又困难的退役军人提供实际帮助，进一步体现了党和政府对退役军人的关心关爱，营造了浓厚的尊崇退役军人氛围。

组织对赣州市退役军人事务局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6934.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，移交安置更有质量、就业创业工作全省领先、拥军优抚工作再创佳绩、褒扬纪念工作持续深化、权益维护工作不断加强、退役军人宣传工作出新出彩，充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为 95 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我单位对2021年度一般公共预算项目支出15个全面开展绩效自评，共涉及资金1876.82万元。从自评结果来看，我单位18个项目绩效自评平均得分为94.88分，项目全年预算数为1876.82万元，执行数为770.42万元，完成预算的41.05%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准。下一步改进措施：科学合理做好项目预算编制工作，提高预算编制的精准性。

附件：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人服务中心	
主管部门		赣州市退役军人事务局			自主择业军转干部经费			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.35	9.35	9.35	分值	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.35	9.35	9.35	—	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—	—
	预期目标	发放独保费及冬季取暖费，让符合条件的自主择业军转干部享受相关待遇，体现政府对自主择业军转干部的关心和爱护。			2021年度冬季取暖费及独生子女费已发放到位			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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：发放冬季取暖费及独生子女费人数	374	374	10	10	
		质量指标	指标1：符合条件的自主择业军转干部发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	指标1：月人均独保费金额 指标2：年人均冬季取暖费金额	20 240	100% 100%	10 10	10 10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：体现政府对自主择业军转干部的关心关爱	体现	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：自主择业军转干部满意度	≥90%	90%	10	8	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		“双拥”模范城创建经费						
主管部门		赣州市退役军人事务局		实施单位		赣州市退役军人事务局（本级）		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.33	10	97.77%	9.78	
	上年结转资金				—	97.77%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部署新一轮双拥模范城（县）创建工作，争创双拥模范城“五连冠”目标，在全市范围内营造浓厚的爱国拥军氛围，有助于连续保持下去，继续做好创建工作。			做好了争创双拥模范城“五连冠”目标的日常准备工作，对县（市、区）进行了一定的督促指导，激发了争创热情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指导县（市）区双拥模范城创建工作次数（次）	≥6	=6	20	20	
		质量指标	“双拥”模范城（县）评选工作开展情况	顺利推进	顺利推进	10	10	
		时效指标	双拥工作会议召开及时性	及时召开	及时召开	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造军爱民民拥军氛围情况	氛围浓厚	氛围浓厚	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	现役军人满意度（%）	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局（本级）			
主管部门								
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	5	5	0.32	10	6.40%	0.64	
	上年结转资金			0.32	—	6.40%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实行市本级1-6级残疾军人医疗补助，从参保、个人门诊补助以及住院费用等方面进行补助，及时拨付相关补助资金，有效帮助对象解决医疗难问题。			通过对1-6级伤残军人进行医疗补助，有效帮助对象解决了医疗难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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：补助足额发放率（%）	100%	50%	20	10	偏差原因：市医保局未核准参保基数尚未拨付2021年下半年医疗补助。 改进措施：加强与市医保局的沟通，进一步跟进落实。
		质量指标	指标1：补助标准执行度（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：补助发放及时率（%）	100%	50%	10	5	偏差原因：市医保局未核准参保基数尚未拨付2021年下半年医疗补助。 改进措施：加强与市医保局的沟通，进一步跟进落实。
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：市本级1-6级残疾军人医疗待遇水平提升情况	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：市本级1-6级残疾军人满意度（%）	≥90%	100%	10	10	
总分					100	75.64		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	赣州市退役军人事务局				场馆运行维护费			
主管部门	赣州市退役军人事务局				实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	100	78.77	10	78.77%	7.877	
	其中：当年财政拨款	100	100	78.77	—	78.77%	—	
	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			
	做好烈士纪念馆及其他附属基础设施维护维修工作，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地。				开展烈士纪念馆及其他附属基础设施维护维修工作，开展卫生保洁、安全保卫、绿化养护工作，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	维修维护养护管理面积	=42232平方米	=42232平方米	10	10	
			年接待参观游客人次	>=10万人次	6.5万人次	10	6.5	1. 受疫情影响，参观人数大幅减少； 2. 2021年是全开放式管理，室外参观人数无法统计到位。
			烈士纪念馆设施维护数	=24个	=24个	10	10	
		质量指标	烈士纪念馆设施完好率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	运行维护工作及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会提供舒适优美的参观环境	参观环境舒适优美	参观环境舒适优美	10	10	
			祭奠活动开展成功率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期持续的教育意义	教育意义可持续性	教育意义可持续性	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观游客满意度	>=95%		10	10	
总分						100	94.38	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	赣州市退役军人事务局				春节拥军优属慰问和“八一”慰问经费			
主管部门	赣州市退役军人事务局				实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	320	320	118.4	10	37.00%	3.7	
	其中：当年财政拨款	320	320	118.4	—	37.00%	—	
	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			
	为充分体现党和政府对军人军属的关心关爱，扎实开展春节、“八一”建军节走访慰问活动，为驻市部队官兵赠送慰问品，让军人成为全社会尊崇的对象。				“八一”建军节、春节期间按时走访慰问了驻市部队及赣州舰等部队官兵。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	春节、“八一”慰问驻市部队和赣州舰官兵数量落实率(%)	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	春节、“八一”慰问品落实率(%)	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	春节、“八一”慰问品落实及时率(%)	=100%	=96.87%	10	9.69	偏差原因：受疫情和部队有关要求影响，赣州舰收货时间较晚。 改进措施：提前谋划做好采购计划和安排。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	军人的社会尊崇感	提升	提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	官兵满意度(%)	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	93.39	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	红军失散人员遗孀定期生活补助							
主管部门	赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局（本级）			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	全年预算数（A）	98.276	分值	10	执行率(B/A)	6.55
	其中：当年财政拨款	150	150	98.276	—	—	65.52%	—
	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				
	提高红军失散人员遗孀生活水平，营造拥军优属浓厚氛围。			通过为红军失散人员遗孀发放定期生活补助，有效提高了红军失散人员遗孀生活水平，营造了拥军优属浓厚氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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：定期生活补助足额拨付率（%）	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：定期生活补助拨付受益面（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：定期生活补助发放及时率（%）	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：党和国家对红军失散失人员遗孀的关心	体现	体现	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：红军失散人员遗孀的满意度（%）	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	96.55	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	企业军队转业干部医疗救助							
主管部门	赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局（本级）			
项目资金 (万元)	年度资金总额	105	全年预算数（A）	80.4	分值	10	执行率(B/A)	7.66
	其中：当年财政拨款	105	105	80.4	—	—	76.57%	—
	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				
	提高市本级困难企业军转干部医疗待遇，防止企业军转干部因大病陷入困境，为企业退休军转干部医疗提供医疗保障。			已将企业军队转业干部医疗救助转入了市医保局，为企业军转干部提供了医疗保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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：医疗救助足额发放率（%）	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：符合条件的医疗救助发放受益面（%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：医疗救助发放及时率（%）	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：企业军转干部医疗水平	提高	提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：符合条件的救助对象满意度（%）	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	97.66	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	市本级企业军转干部和退役士兵等人员解困补助							
主管部门	赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局（本级）			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	450	450	146.75	10	32.61%	3.26	
	上年结转资金	450	450	146.75	—	32.61%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额发放符合条件企业军转干部和退役士兵等人员的解困补助，提高他们的生活水平。				已按时足额发放符合条件企业军转干部和退役士兵等人员的解困补助，提高了他们的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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：解困补助足额发放率 (%)	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：解困补助发放受益面 (%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：解困补助发放及时率 (%)	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市本级企业军转干部和退役士兵等人员生活水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市本级企业军转干部和退役士兵等人员满意度 (%)	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	93.26	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	市直安置退役士兵待安置期间生活补助							
主管部门	赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局（本级）			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	15	15	5.05	10	33.67%	3.37	
	上年结转资金	15	15	5.05	—	33.67%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保符合政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费顺利下发各待安置退役士兵，维护退役士兵合法权益。				已发放了市直安置退役士兵待安置期间生活补助，维护了退役士兵合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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：符合条件的市直安置退役士兵生活补助发放率 (%)	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：符合条件的市直安置退役士兵受益面 (%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：补助发放及时率 (%)	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：体现政府对市直安置退役士兵的关心和爱护	体现	体现	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市直安置退役士兵满意度 (%)	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.37	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		随军家属待业补助金						
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人事务局（本级）	
项目资金 (万元)			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	120	121.82	117.84	10	96.73%	9.67
		其中：当年财政拨款	120	121.82	117.84	—	96.73%	—
		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			
		落实驻中心城区部队随军家属未就业货币化安置政策，确保资金准确发放。			已落实驻中心城区部队随军家属未就业货币化安置政策，资金已发放到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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：待业补助金足额发放率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：符合条件随军家属受益面	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：待业补助金发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：现役军人军属归属感	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：军人军属满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	99.67	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		退役军人关爱基金						
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人事务局(本级)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	400	0	分值	10	执行率(B/A)	0.00
	其中:当年财政拨款	400	400	0	—	0.00%	—	—
	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			
	积极帮扶困难退役军人军属,摆脱困境,体现社会尊崇优待,增强退役军人安全感、获得感和荣誉感。				按照省厅统一部署,待省退役军人关爱基金成立后,各设区市退役军人关爱基金作为分支接入。经与省退役军人事务厅对接,截至2021年12月31日,省退役军人关爱基金因故未成立,因此我市用于退役军人关爱基金的400万资金2021年未列支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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:帮扶开展次数(次)	≥4次		20		
		质量指标	指标1:帮扶对象受益面(%)	=100%		10		
		时效指标	指标1:帮扶开展及时率(%)	=100%		20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:退役军人获得感、幸福感	增强		10		
		可持续影响指标	指标1:退役军人事务部门影响力	提升		10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:帮扶对象满意度(%)	≥90%		20			
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		退役军人事务管理经费						
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	65	65	65	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	65	65	65	65	—	—	—
	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			
	通过法律咨询、心理辅导等手段更好的为退役军人排忧解难,提高信访事件的处理率。				有效地为退役军人排忧解难,提高了信访事件的解决率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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:法律援助提供次数(次)	≥24	24	10	10	
			指标2:解决退役军人信访事件(件)	≥120	140	20	20	
		质量指标	指标1:信访事件解决率(%)	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)		指标2:有关退役士兵政策知晓率(%)	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	指标1:有效促进社会和谐稳定,体现尊崇。	长期有效	长期有效	10	10	
			指标2:减少上访人数,确保问题属地解决。	解决	解决	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1:让困难退役军人感受到国家关爱关心。	长期有效	长期有效	10	10	
服务对象满意度指标		指标1:退役军人满意度(%)	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称		退役军人事务经费						
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人事务局(本级)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		80	80	26.44	10	33.05%	3.31	
	其中:当年财政拨款	80	80	26.44	—	33.05%	—	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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: 工作完成率(%)	≥90%	>90%	20	20	
		质量指标	指标1: 单位工作开展推进	有效	有效	20	20	
		时效指标	指标1: 工作开展及时率(%)	≥90%	>90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 退役军人的尊崇感	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(%)	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	93.31	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		自主择业干部缴纳医保						
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额	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
		其中:当年财政拨款	406.13	406.13	406.13	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	按时为自主择业干部缴纳医保,让自主择业军转干部享受相关待遇,体现政府对自主择业军转干部的关心和爱护。				2021年度自主择业干部医保已缴纳到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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: 自主择业军转干部缴纳医保人数	374	374	25	25	
		时效指标	指标1: 医保缴纳及时性	及时	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障自主择业军转干部医疗服务	保障	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 自主择业军转干部满意度	≥=90%	80%	10	8	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价结果

附：《退役军人帮扶援助经费经费项目支出部门评价报告》

关于 2021 年度退役军人帮扶援助项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《退役军人事务部等 5 部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发〔2019〕62 号）文件精神，立足退役军人困难帮扶援助诉求，结合困难退役军人实际情况，坚持政府主导、社会参与，统筹利用现有资金渠道，充分调动社会力量资源，为困难退役军人提供多主体供给、多渠道保障工作生活等方面的实际困难帮扶援助。困难退役军人帮扶援助的相关经费，由我局按照规定向市政府提出经费申请，经市政府批准同意，市财政局拨款至我局，批准金额为 20 万元主要用于困难帮扶援助、法律援助、志愿服务，具体工作由我局具体实施落实。

（二）项目绩效目标

为充分体现退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献，对其面临的工作生活等方面的实际困难，在一定程度上给予临时性、过渡性的帮扶援助，切实把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。

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，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考依据，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价工作方案

通过查看项目专项资金使用情况以及询问帮扶援助对象及有关人员满意度的方式来评价。

（三）绩效评价原则和方法

1. 科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行相关文件规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则——公正、公开、标准统一、上报人员数据资料真实可靠，上报人员接受公正、公开监督原则。

3. 绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4. 重点核查原则——对于项目难点、疑点问题，以及对支出数额较大的、效益明显的项目，进行重点核查。

5. 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

6. 因素分析法——通过综合分析绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施

按照绩效评价的原则和规范，通过资格审核、资金申请、资金发放等，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

1. 产出指标：

（1）数量指标：符合市本级条件的困难退役军人困难帮扶援助人数（27 人）资金发放率达 100%；

（2）质量指标：符合市本级条件的困难退役军人分为两批次完成帮扶援助受益面 100%；

（3）时效指标：在 2021 年底 12 月底前及时对帮扶援助对象资金发放并且分为二次完

成资金拨付。

2. 满意度指标：帮扶援助对象满意度达 100%。

（二）评价结论

市本级困难帮扶援助资金能够按要求及时为部分有需要困难退役军人提供实际帮助，进一步体现了党和政府对退役军人的关心关爱，营造了浓厚的尊崇退役军人氛围。

四、存在问题

我市在执行退役军人帮扶援助方面能够始终严格遵守相关政策文件要求，落实专项管理，专款专用，不与其他资金混用，并积极做好审计、稽查等工作，不存在违法违规等问题。

五、绩效评价结果应用建议

为进一步加强预算管理；进一步细化落实政策配套措施，优化财政支持体系，提高政策兑现进度；进一步加强扩大政策覆盖面，加大对退役军人的帮扶援助工作，确实让退役军人感受到党和政府关心和爱护。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）“三公”经费支出：反映各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：反映为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

