

2021年度
沂源县退役军人事务局
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件的消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自由择业、就业退役军人服务管理工作。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；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，组织指导全县拥军优属工作；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；承担退役军人信息统计、稽查工作、负责全县退役军人工作信息化建设；负责保障过往部队、入伍士兵、退伍士兵及支前民兵民工运输途中的膳食、饮水供应、负责相关的接待运转及住宿等工作。

二、机构设置

退役军人事务局本级决算包含局本级、局所属单位：沂源县退役军人事务局服务中心、沂源县军队离退休干部服务中心、沂源县革命烈士陵园管理中心的决算，主要原因是局所属单位沂源县退役军人事务局服务中心、沂源县军队离退休干部服务中心、沂源县革命烈士陵园管理中心因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县退役军人事务局

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	8334.27	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	78.56	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	7636.14
	9		九、卫生健康支出	40	667.73
	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	30.4
	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	78.56
	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	8412.83	本年支出合计	58	8412.83
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	8412.83	总计	62	8412.83

注：1. 本表反映单位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

单位：沂源县退役军人事务局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8412.83	8412.83					
208	社会保障和就业支出	7636.14	7636.14					
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15					
20808	抚恤	5730.96	5730.96					
2080801	死亡抚恤	30.23	30.23					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4110.29	4110.29					
2080804	优抚事业单位支出	286	286					
2080805	义务兵优待	162.99	162.99					
2080899	其他优抚支出	1141.46	1141.46					
20809	退役安置	1333.67	1333.67					
2080901	退役士兵安置	325.45	325.45					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	264.83	264.83					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.09	13.09					
2080905	军队转业干部安置	180.49	180.49					
2080999	其他退役安置支出	549.81	549.81					
20828	退役军人管理事务	535.85	535.85					
2082801	行政运行	325.53	325.53					
2082804	拥军优属	75	75					
2082899	其他退役军人事务管理支出	135.33	135.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5					
210	卫生健康支出	667.73	667.73					
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38					
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37					
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01					

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							
21014	优抚对象医疗	645.36	645.36					
2101401	优抚对象医疗补助	645.36	645.36					
221	住房保障支出	30.4	30.4					
22102	住房改革支出	30.4	30.4					
2210201	住房公积金	30.4	30.4					
229	其他支出	78.56	78.56					
22960	彩票公益金安排的支出	78.56	78.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.56	29.56					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49	49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂源县退役军人事务局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8412.83	413.95	7998.88			
208	社会保障和就业支出	7636.14	361.18	7274.96			
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15				
20808	抚恤	5730.96		5730.96			
2080801	死亡抚恤	30.23		30.23			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4110.29		4110.29			
2080804	优抚事业单位支出	286		286			
2080805	义务兵优待	162.99		162.99			
2080899	其他优抚支出	1141.46		1141.46			
20809	退役安置	1333.67		1333.67			
2080901	退役士兵安置	325.45		325.45			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	264.83		264.83			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.09		13.09			
2080905	军队转业干部安置	180.49		180.49			
2080999	其他退役安置支出	549.81		549.81			
20828	退役军人管理事务	535.85	325.53	210.33			
2082801	行政运行	325.53	325.53				
2082804	拥军优属	75		75			
2082899	其他退役军人事务管理支出	135.33		135.33			
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5				
210	卫生健康支出	667.73	22.38	645.36			
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38				
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37				
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01				

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						
21014	优抚对象医疗	645.36		645.36			
2101401	优抚对象医疗补助	645.36		645.36			
221	住房保障支出	30.4	30.4				
22102	住房改革支出	30.4	30.4				
2210201	住房公积金	30.4	30.4				
229	其他支出	78.56		78.56			
22960	彩票公益金安排的支出	78.56		78.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.56		29.56			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49		49			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县退役军人事务局

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	8334.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.56	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	7636.14	7636.14		
	9		九、卫生健康支出	41	667.73	667.73		
	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	30.4	30.4		
	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	78.56		78.56	
	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	8412.83	本年支出合计	59	8412.83	8334.27	78.56	

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	8412.83	总计	64	8412.83	8334.27	78.56	

注：本表反映单位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

单位：沂源县退役军人事务局

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		8334.27	413.95	7920.32
208	社会保障和就业支出	7636.14	361.18	7274.96
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
20808	抚恤	5730.96		5730.96
2080801	死亡抚恤	30.23		30.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4110.29		4110.29
2080804	优抚事业单位支出	286		286
2080805	义务兵优待	162.99		162.99
2080899	其他优抚支出	1141.46		1141.46
20809	退役安置	1333.67		1333.67
2080901	退役士兵安置	325.45		325.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	264.83		264.83
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.09		13.09
2080905	军队转业干部安置	180.49		180.49
2080999	其他退役安置支出	549.81		549.81
20828	退役军人管理事务	535.85	325.53	210.33
2082801	行政运行	325.53	325.53	
2082804	拥军优属	75		75
2082899	其他退役军人事务管理支出	135.33		135.33
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
210	卫生健康支出	667.73	22.38	645.36
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	

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
21014	优抚对象医疗	645.36		645.36
2101401	优抚对象医疗补助	645.36		645.36
221	住房保障支出	30.4	30.4	
22102	住房改革支出	30.4	30.4	
2210201	住房公积金	30.4	30.4	

注：本表反映单位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

单位：沂源县退役军人事务局

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	380.52	302	商品和服务支出	21.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.85	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.62	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	9.81	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30206	电费	1.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费	2.88	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	5.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.79	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.23	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	2.89	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	9.34	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	2.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	0.11	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		392.75	公用经费合计					21.2

注：本表反映单位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

单位：沂源县退役军人事务局

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
1.25					1.25						

注：本表反映单位本年度“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

单位：沂源县退役军人事务局

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			78.56	78.56		78.56	
229	其他支出		78.56	78.56		78.56	
22960	彩票公益金安排的支出		78.56	78.56		78.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		29.56	29.56		29.56	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		49	49		49	

注：本表反映单位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

单位：沂源县退役军人事务局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

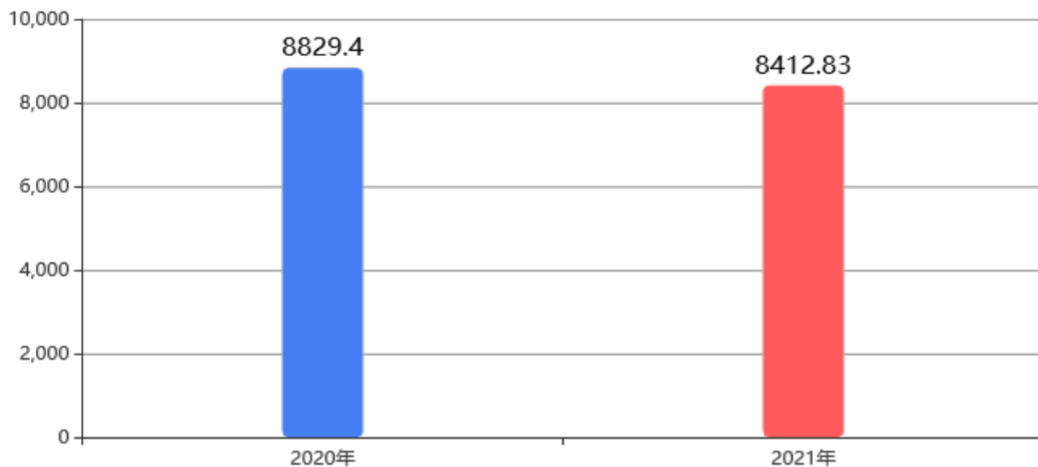
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8412.83万元。与2020年度相比，收、支总计各减少416.57万元，下降4.72%。主要是：退役士兵保险接续的人数减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

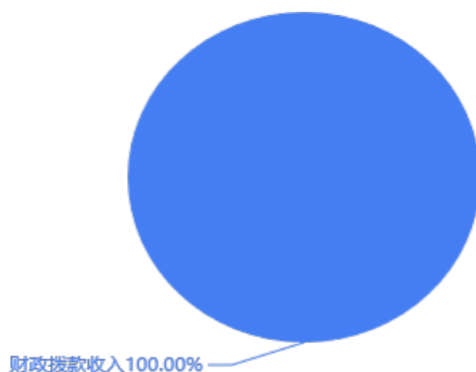


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8412.83万元，其中：财政拨款收入8412.83万元，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8412.83万元。与2020年度相比，减少416.57万元，下降4.72%。主要是退役士兵阶段性保险断缴接续人数减少。

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。

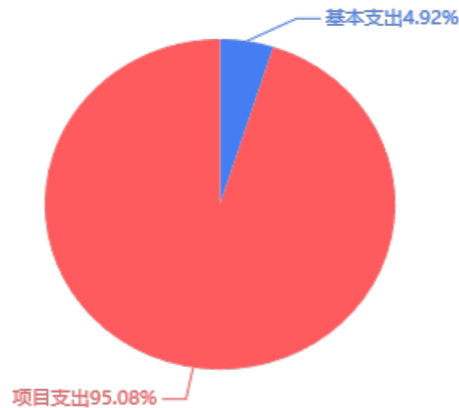
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8412.83万元，其中：基本支出413.95万元，占4.92%；项目支出7998.88万元，占95.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出413.95万元。与2020年度相比，增加66.22万元，增长19.04%。主要是人员增加。

2、项目支出7998.88万元。与2020年度相比，减少482.79万元，下降5.69%。主要是退役士兵阶段性保险断缴接续人数减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

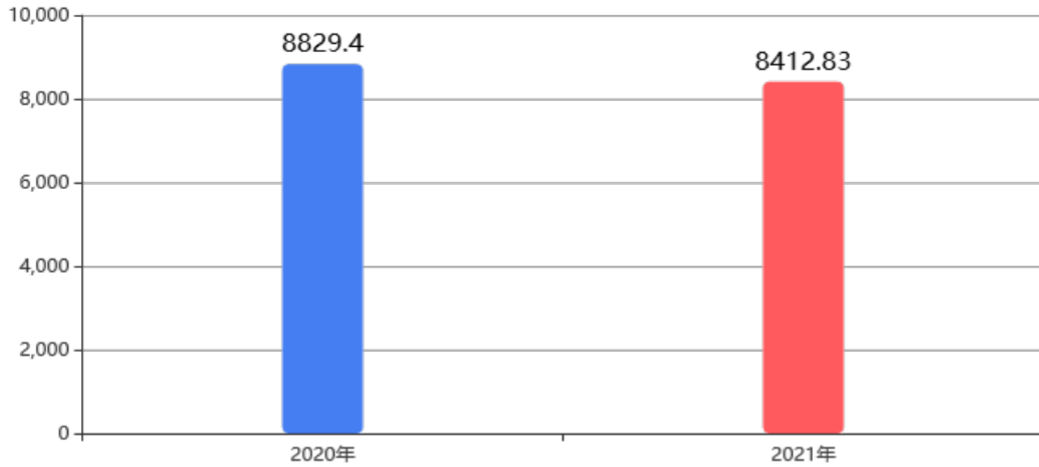
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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8412.83万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少416.57万元，下降4.72%。主要是：退役士兵阶段性保险断缴接续人数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

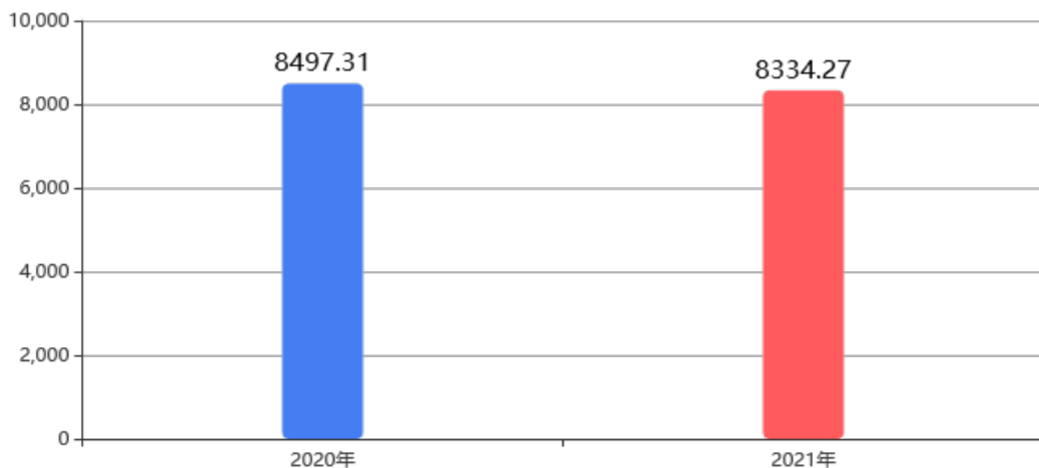


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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8334.27万元，占本年支出合计的99.07%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少163.04万元，下降1.92%。主要是退役士兵阶段性保险断缴接续人数减少。

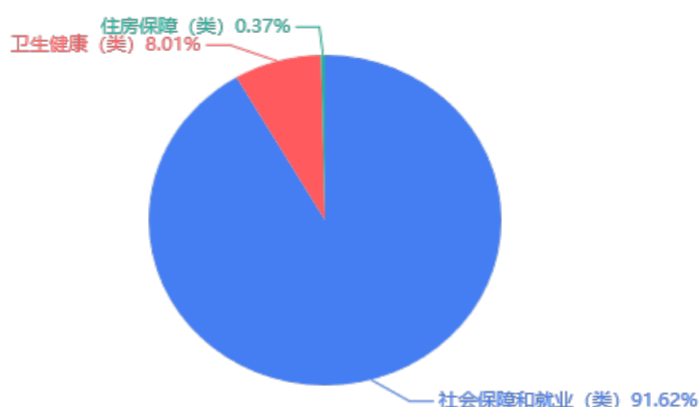
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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8334.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出7636.14万元，占91.62%；卫生健康(类)支出667.73万元，占8.01%；住房保障(类)支出30.4万元，占0.37%。

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400.11万元，支出决算为8334.27万元，完成年初预算的2082.99%。

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29.48万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为30.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

3、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4110.29万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

4、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0万元，支出决算为286万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元，支出决算为162.99万元，(项)。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

6、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0万元，支出决算为1141.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

7、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0万元，支出决算为325.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

8、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0万元，支出决算为264.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离休干部管理机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

10、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0万元，支出决算为180.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

11、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0万元，支出决算为549.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

12、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259.64万元，支出决算为325.53万元，完成年初预算的125.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，相应支出增加。

13、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0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

14、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49万元，支出决算为135.33万元，完成年初预算的276.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

15、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0万元，支出决算为

1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

16、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13.26万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的115.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

17、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6.16万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

18、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0万元，支出决算为645.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列在财政综合预算中，未列在单位预算中。

19、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26.54万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的1145.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

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413.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费392.75万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费21.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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1.25万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未安排“三公”经费相关支出。

(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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源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0万元，截至2021年12月31日，沂源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0辆。

3、公务接待费年初预算为1.25万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。其中：

国内接待费0万元，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0万元，本年收入78.56万元，本年支出78.56万元，年末结转和结余0万元。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)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为29.56万元，支出决算为29.56万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2. 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49万元，支出决算为49万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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21.2万元，与2021年预算基本持平。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额229.39万元，其中：政府采购货物支出95.89万元、政府采购工程支出133.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额229.39万元，占政府采购支出总额的100%，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，本单位共有车辆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，沂源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26个，涉及预算资金7998.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度抚恤定补优抚对象优抚医疗补助经费等25个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2928.88万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源县退役军人事务局2021年度县级预算项目支出绩效自评的26个项目中，26个项目自评等级为优，0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，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，例如走访三等功慰问金项目执行率达到100%，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，例如沂源县部分抚恤定补优抚对象县级轮养项目，由于本年政策原因未实行该项目，导致自评分较低。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及沂源县部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金等3个项目的绩效自评结果。

1. 沂源县部分抚恤定补优抚对象定期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4960万元，执行数为5070万元，完成预算的102.22%。项目绩效目标完成情况：及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等发放生活补助，保障优抚对象合法权益。

2. 2021年度抚恤定补优抚对象优抚医疗补助经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99.3分。全年预算数为750万元，执行数为695万元，完成预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等医疗补助，保障优抚对象合法权益。

3. 2021年秋冬两季自主就业退役士兵一次性经济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97.3分。全年预算数为393万元，执行数为286万元，完成预算的72.77%。项目绩效目标完成情况：及时将年度自主就业退役士兵经济补助全部发放到位，保障其基本权益。发现的主要问题及原因：退役士兵退役报到人数减少。下一步改进措施：对接好相关业务科室，精准预估退役士兵报到人数。

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) 重点绩效评价项目评价结果。2021年度抚恤定补优抚对象优抚医疗补助经费项目，绩效评价综合得分为99.3分，等级为优。

绩效评价报告详见“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)：指沂源县退役军人事务局承担的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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映机关事业单位人员死亡抚恤方面的资金补助支出。

十八、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)：反映优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映年度家庭义务兵优待金发放支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映其他优抚类人员的生活补贴方面的发放支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映退役士兵安置一次性经济补助方面的发放支出。

二十三、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)：反映军队移交政府的离退休人员工资等经济补助方面的发放支出。

二十四、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)：指为保障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。

二十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：指沂源县退役军人事务局实施的机关基本支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：指沂源县退役军人事务局承担的拥军优属支出。

二十九、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退役军人管理事务方面的支出。

三十、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)：反映除上述项目之外其他用于失业社会保障方面的支出。

三十一、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的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）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。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指沂源县退役军人事务局机关公务员医疗保险缴费经费支出。

三十三、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映财政部门安排的符合规定享受优抚医疗报销待遇人员的医疗经费支出。

三十四、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。

三十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：指沂源县退役军人局用于社会公益事业的彩票公益金支出。

三十六、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)：反映用于优抚定期补助人员的医疗补助资金方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源县退役军人事务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	管理服务经费	100	优
2	分散供养一级至四级残疾军人护理费	100	优
3	2021年拥军优属拥政爱民	100	优
4	部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金	100	优
5	部分抚恤定补优抚对象县级轮养	80	优
6	部分退役士兵社保接续资金	85	优
7	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助	96	优
8	2021年度抚恤定补优抚对象优抚医疗补助经费	99.3	优
9	集中供养优抚对象精神病医疗费	96.2	优
10	军休退役安置补助资金	100	优
11	军转干部待遇（含自主择业军转）	96.5	优
12	走访三等功慰问金	100	优
13	灵活就业退役士兵一次性就业补助金	93	优
14	烈士陵园墓区整修改造	100	优
15	2021年秋冬两季自主就业退役士兵一次性经济补助	97.3	优
16	县级和镇办烈士纪念设施全面提升	100	优
17	涉核退役军人查体费及查体补助	89.4	优
18	2021年随军家属补助资金	98.5	优
19	2021年退役士兵专项公益性岗位工资及保险	98.6	优
20	县直义务兵家庭优待金	100	优
21	解决优抚对象“生活难、医疗难、住房难”问题	100	优
22	军烈属、残疾军人、复员军人、两参退役人员等抚恤定补	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
23	朱彦夫生活及后勤保障经费	100	优
24	书记话双拥	100	优
25	建国前和抗美援朝老党员信息采集	100	优
26	符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间基本保险	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	沂源县部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金			主管部门	沂源县退役军人事务局			
项目实施单位	沂源县退役军人事务局			联系电话	3228006			
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	4960	4960	5070	10	104.0%	10	
	其中: 当年财政拨款	4960	4960	5070	—	104.0%	—	
	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				
	落实《市委组织部、市退役军人事务局、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》(淄退役军人发〔2019〕40号)规定,专项经费用于残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等生活补助,保障优抚对象合法权益。			及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等发放生活补助,保障优抚对象合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	补贴率情况	≥100%	100%	10	10	
			人数情况	≥3万余人	2.5万人	10	10	
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	规范	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付情况	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	在乡老复员军人每人每年补贴发放标准(抗战时期入伍)	≥20920元	20920元	2.5	2.5	
		成本指标	在乡老复员军人每人每年补贴发放标准(非抗战时期入伍)	≥20420元	20420元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生活情况	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	自豪感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	监管机制健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	2021年度抚恤定补优抚对象优抚医疗补助经费			主管部门	沂源县退役军人事务局			
项目实施单位	沂源县退役军人事务局			联系电话	3228006			
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	750	750	695	10	92.7%	9.3	
	其中：当年财政拨款	750	750	695	—	92.7%	—	
	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				
	落实淄博市抚恤定补优抚对象医疗保障相关规定，专项经费用于残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等医疗补助，保障优抚对象合法权益。			及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等医疗补助，保障优抚对象合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	人数情况	≤3500人	3503人	10	10	
		数量指标	比例情况	≥60%	60%	10	10	
		质量指标	人员资质认定规范性	规范	规范	10	10	
		质量指标	报销时效	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象在定点医院检查治疗项目费用减免比例	≥20%	20%	5	5	
		成本指标	医疗保障补助费用	≥750万元	695万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策宣传渠道多样性	多样	多样	10	10	
		可持续影响指标	监管机制健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.3				

县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	2021年秋冬两季自主就业退役士兵一次性经济补助			主管部门	沂源县退役军人事务局			
项目实施单位	沂源县退役军人事务局			联系电话	3228006			
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	393	393	286	10	73.0%	7.3	
	其中：当年财政拨款	393	393	286	—	73.0%	—	
	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				
	按照国家安置政策规定，年度自主就业退役士兵经济补助全部发放到位，保障其基本权益。			及时将年度自主就业退役士兵经济补助全部发放到位，保障其基本权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	自主就业退役士兵发放人数	≅ 140	139人	10	10	
		质量指标	自主就业金发放率	≧ 100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放时效及时性	≧ 100%	100%	10	10	
		成本指标	一次性经济补助费用	≅ 300万元	286万元	10	10	
	自主退役士兵每年一次性经济补助标准		≅ 4500	4500元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	自主就业退役士兵就业率	提升	提升	10	10	
			自主就业退役士兵创业率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	退役士兵一次性经济补助管理规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≧ 95%	95%	10	10	
总分		97.3						

2021 年度优抚对象医疗补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

淄政办发〔2009〕97号《关于印发淄博市抚恤定补优抚对象医疗保障办法实施细则的通知》。淄发〔2017〕9号《关于进一步加强新形势下优抚安置工作的实施意见》（淄民〔2018〕55号）《关于调整部分优抚医疗补助标准的通知》政策范围和支付限额内的住院医疗费用和慢性病医疗费用，自2018年7月1日起经城乡居民医疗保险和大病保险支付后的剩余部分，由所在地区县政府按照不低于60%的标准给予补助。

根据沂源县财政局要求，科学编制业务办理服务经费预算，规范资金管理，提高资金使用效益，提高工作质量，保障全县经济平稳健康发展。

2021年度该项目共安排资金750万元，预算执行中，严格按照资金用途进行使用管理，做到专款专用，实行领导逐级签字拨付的流程进行资金使用拨付。2021年度累计拨付优抚医疗补助资金695万元。

（二）项目绩效目标情况。

落实淄博市抚恤定补优抚对象医疗保障相关规定，专项经费用于残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员等医疗补助，保障优抚对象合法权益。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。项目绩效评价目的，规范优抚对象医疗补助资金管理，提高资金使用效益，稳定退役军人群体，保障全县经济平稳健康发展。

（二）绩效评价原则、方法、标准。根据国家有关标准，符合法律法规规定的相关政策依据。评价指标体系依据事实理由充分，申请程序合规，事前经过了可行性研究，风险评估，属于补助履职需要。评价方法科学客观，评价标准严格按照国家规定的政策依据实施。

（三）绩效评价工作过程。项目绩效评价的过程涵盖资金管理和组织实施两部分，在资金管理的到位和执行率上，要求项目到位资金与预算资金的比率相适应，按照预算资金的年初计划执行。在资金的合规使用上、管理制度的健全、制度执行的有效性方面，符合相关的财务管理制度的规定和业务管理制度的相关规定，以制度做保障，更好的促进项目绩效评价工作的开展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价情况良好，评价结论依据事实充分，做好优抚对象医疗补助资金的报销发放，从而取得良好的社会认知，有效的维护了社会稳定和谐。

优抚对象医疗补助资金项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标评分
决策	项目立项	立项依据充分性	5
		立项程序规范性	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4
	资金投入	预算编制科学性	4
		资金分配合理性	4
过程	资金管理	资金到位率	3
		预算执行率	3
过程	资金管理	资金使用合规性	3
	组织实施	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3
产出	产出数量	实际完成率	10
产出	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	产出成本	成本节约率	10
效益	项目效益	实施效益	10
		满意度	10

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目立项依据充分，符合法律法规的相关政策。立项程序规范，项目申请设立过程符合相关的要求。

绩效目标合理，项目所设立的绩效目标依据充分，符合客观事实。项目绩效指标明确，清晰、细化可衡量。资金分配合理，有测算依据，预算编制科学，有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况。资金确保及时到位，按时发放，实际到位资金与预算资金比率吻合。预算执行资金按照计划执行，资金使用合规，符合相关的财务管理制度的规定。管理制度健全，项目实施的财务和业务管理制度健全。制度执行有效，项目的实施符合相关管理规定，做到有效的执行。

（三）项目产出情况。2021年度资金预算总金额750万元，全年执行预算总金额695万元，执行率100%。项目资金为烈士纪念设施管护、优秀退役军人事迹宣传、维稳等各项职能工作的落实提供了有力保障。

五、存在的问题及原因分析

因项目支出为经费性质，指标值设置难以精确、细化，产生的社会效益广泛而深远，短期内不好准确衡量。在编制该项目绩效目标申报表时，依据绩效目标从数量、质量、效益等方面进行设定，对项目绩效目标尽可能的进行了细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现。

六、有关建议

绩效目标是绩效评价对象计划在一定期限内达到的产出和

效果。绩效目标应符合客观实际，合理可行，指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；且应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。

绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，项目单位在后续预算编制的工作中，在结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标的同时，以充分、细化、量化、可衡量的指标予以体现。同时绩效指标设置应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响，且应通俗易懂、简便易行，具有可操作性。

今后的工作中，进一步强化绩效管理观念，重视项目绩效评价重要性，落实工作责任，把握好学习好贯彻好上级主管部门的文件精神“花钱必问效，无效必问责”的原则。将绩效评价作为提升预算管理水平，提高资金效益的有力抓手，加强对部门评价工作的组织领导，将责任落实分解，确保顺利完成项目绩效评价工作。