

九江市浔阳区退役军人事务局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区退役军人事务局部门概况

- 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、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
- 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、一般公共预算财政拨款“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 九江市浔阳区退役军人事务局 部门概况

一、部门主要职能

（一）负责拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，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）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收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）组织开展全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

（四）会同有关部门组织落实关于退役军人的特殊保障政策。

（五）组织协调落实军队移交我区符合条件的无军籍退休退职职工服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七) 负责全区拥军优属工作。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、纪念等活动,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入区级烈士纪念设施名录,负责本辖区内拟列入市级烈士纪念设施名录的申报工作,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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。区退我军人事务局应加强全区退役军人思想政治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服务军人军属,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,更好的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 1 个,包括:浔阳区退役军人事务局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人,其中在职人员 12 人,离休人员 0 人,退休人员 1 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 0 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

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局

2021 年度

金额单位：万元

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	1,523.75	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	44.71	八、社会保障和就业支出	39	1,593.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,568.46	本年支出合计	58	1,593.30
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	56.93	年末结转和结余	60	32.09
	30			61	
总计	31	1,625.39	总计	62	1,625.39

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局

2021 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,568.46	1,523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
208		社会保障和就业支出	1,568.46	1,523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
20805		行政事业单位养老支出	615.83	615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	615.83	615.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	196.33	196.33	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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	394.63	349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
2082801		行政运行	389.13	344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	44.71
2082804		拥军优属	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局

2021 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,593.30	1,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,593.30	1,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	616.06	616.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	616.06	616.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	364.13	364.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	411.31	411.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	389.63	389.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,523.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,548.59	1,548.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	1,523.75	本年支出合计	59	1,548.59	1,548.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.93	年末财政拨款结转和结余	60	32.09	32.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	56.93		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,580.68	总计	64	1,580.68	1,580.68	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	1	2	3
		栏次 合计	1,548.59	1,548.59	0.00
208		社会保障和就业支出	1,548.59	1,548.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	616.06	616.06	0.00
2080501		行政单位离退休	616.06	616.06	0.00
20808		抚恤	364.13	364.13	0.00
2080801		死亡抚恤	3.67	3.67	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	5.46	5.46	0.00
2080805		义务兵优待	355.00	355.00	0.00
20809		退役安置	201.80	201.80	0.00
2080901		退役士兵安置	199.52	199.52	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	2.28	2.28	0.00
20828		退役军人管理事务	366.60	366.60	0.00
2082801		行政运行	344.92	344.92	0.00
2082804		拥军优属	21.68	21.68	0.00

注：本表反映部门（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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局

2021 年度

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	237.92	302	商品和服务支出	90.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.32	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.71	30202	印刷费	6.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	310	资本性支出	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	1.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.20
30111	公务员医疗补助缴款	1.59	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.66	30211	差旅费	2.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,214.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.39	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	603.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	10.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	594.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.79	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,452.15	公用经费合计					96.44

注：本表反映部门（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

公开 07 表

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.00
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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（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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区退役军人事务局

2021 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无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：九江市浔阳区退役军人事务局

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00

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（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1625.39 万元，其中年初结转和结余 56.93 万元，较 2020 年减少 85.73 万元，下降 60.09%；本年收入合计 1568.46 万元，较 2020 年减少 923.27 万元，下降 37.05%，主要原因是：优抚对象生活补助下放至街道发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1523.75 万元，占 97.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.71 万元，占 2.85%。

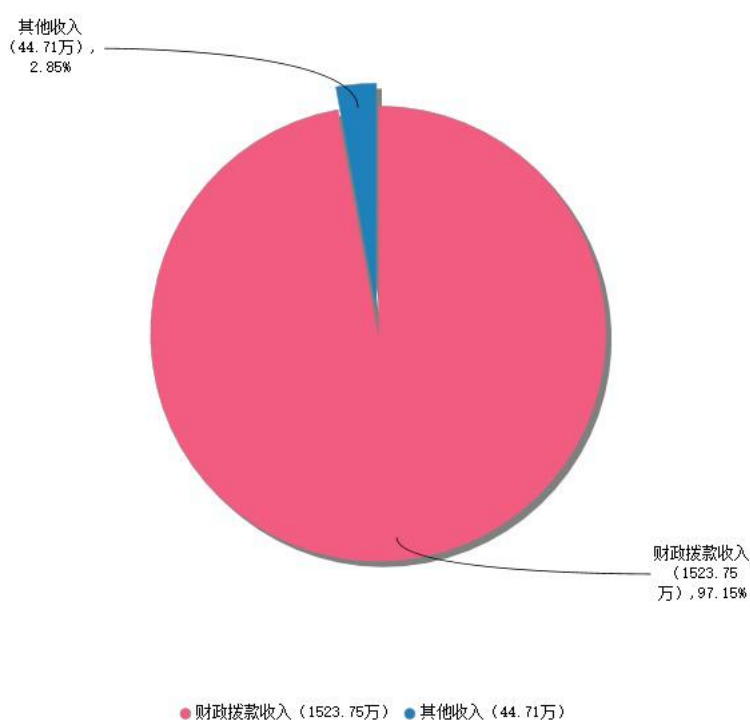


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1625.39 万元，其中本年支出合计 1593.3 万元，较 2020 年减少 898.43 万元，下降 36.06%，主要原因是：优抚对象生活补助下放至街道发放；年末结转和结余 32.09 万元，较 2020 年减少 115.86 万元，下降 78.31%，主要原因是：财政收回部分结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1593.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

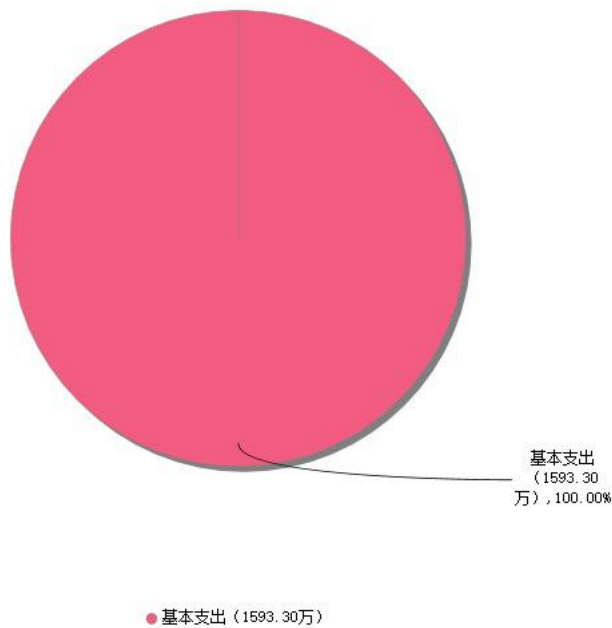


图 2: 支出决算图

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为 1557.73 万元，决算数为 1580.68 万元，完成年初预算的 101.47%。其

中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1550.46 万元，决算数为 1548.59 万元，完成年初预算的 99.88%，主要原因是：义务兵优待金有部分人员未能及时办理结算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 7.27 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：优抚对象及伤残军人医保体检使用上级经费。

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 1548.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 237.92 万元，较 2020 年增加 25.29 万元，增长 11.89%，主要原因是：2021 年度有新增人员。

（二）商品和服务支出 90.73 万元，较 2020 年增加 41.09 万元，增长 82.78%，主要原因是：新增人员购买办公用品。

（三）对个人和家庭补助支出 1214.23 万元较 2020 年减少 820.85 万元，下降 40.34%，主要原因是：享受补贴的优抚对象人数减少，享受补贴的义务兵及退役军人人数减少。

（四）资本性支出 5.71 万元，较 2020 年增加 3.09 万元，增长 117.94%，主要原因是：单位采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，与上年决算数相同，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，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。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 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，与上年决算数相同。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

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 96.44 万元，较年初预算数增加 4.37 万元，增长 4.75%，主要原因是：人员增加造成机关运行经费增加。

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 4.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 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，占政府采购支出总额的 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%。

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》。本部门没有其他车辆。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 550 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对义务兵家庭优待金、退役士兵一次性自主择业金等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 550 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，成功发放 2021 年度义务兵家庭优待金及退役士兵自主择业金。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1548.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，落实无军籍退休退职职工服务保障工作，以及退役军人待遇保障工作；做好地方支持军队相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）义务兵家庭优待金

项目绩效目标情况：发放 2021 年度义务兵家庭优待金。部

门自评工作开展情况：成功发放 2021 年度义务兵家庭优待金。
 综合评价结论：成功发放 2021 年义务兵家庭优待金，无违规现象发生。绩效目标完成情况总体分析：均能及时、完美的达到预期目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：本年度无偏差。
 绩效自评结果应用情况：成功发放 2021 年义务兵家庭优待金，无违规现象发生。

绩效自评表如下：

附件 1：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 年义务兵优待金						
主管部门		184			实施单位	浔阳区退役军人事务局		
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	得 分	
		年度资金总额	350	350	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	350	350	100%	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标：及时、足额发放辖区内 2021 年义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭优待金资金安全，无违规现象发生。			实际完成情况：成功发放 2021 年义务兵家庭优待金，无违规现象发生。				
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	2021 年度义务兵 人数	168 人	100%	20	20	

		质量指标	义务兵优待金发放率	达到95%以上	100%	10	10	
		时效指标	义务兵优待金发放时间	义务兵服役期间内发放	100%	20	20	
		成本指标	义务兵优待金人均发放成本	义务兵优待金人均成本20833元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障军队建设	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障社会稳定性	95%以上的退役军人不参与聚众闹事等活动	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2021年度义务兵满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

(说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内)

(2) 退役士兵一次性自主择业金

项目绩效目标情况：发放 2021 年度退役士兵一次性自主择业金。部门自评工作开展情况：成功发放 2021 年度退役士兵一次性自主择业金。综合评价结论：成功发放 2021 年退役士兵一次性自主择业金，无违规现象发生。绩效目标完成情况总体分析：均能及时、完美的达到预期目标。偏离绩效目标的原因和改进措施：本年度无偏差。绩效自评结果应用情况：成功发放 2021 年义务兵家庭优待金，无违规现象发生。

绩效自评表如下：

附件 1：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年退役士兵安置补助费							
主管部门		184			实施单位	浔阳区退役军人事务局			
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	得分	
		年度资金总额		200	200	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		200	200	100%	—		—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标：发放辖区内 2021 年待安置期间退役士兵各项生活补助，维护辖区内退役士兵合法权益，做好政策宣读。				实际完成情况：成功发放辖区内 2021 年待安置期间退役士兵各项生活补助，维护辖区内退役士兵合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	待安置退役士兵人数	93 人	100%	10	10	
		质量指标	目标 1: 退役士兵待安置期间生活补助发放到位率	达到 95%以上	100%	10	10	
			目标 2: 退役士兵一次性自主就业金发放到位率	达到 95%以上	100%	10	10	
		时效指标	目标 1: 退役士兵一次性自主就业金	全年发放	100%	10	10	
			目标 2: 退役士兵待安置期间生活补助	报到之日起, 6 个月内发放	100%	10	10	
		成本指标	退役士兵人均发放成本	人均成本 21505 元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障军队建设	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障社会稳定性	95%以上的退役军人不参与聚众闹事等活动	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	95%	10	9.5	
	总分						100	99.5

(说明: 本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出, 而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出, 涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出, 本项目在决算列在基本支出内)

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开, 详见附件或访问

链接：附件 2。

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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

二十四、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。

二十五、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）：反映民政部门管理的军队移

交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

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）：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）：反映开展拥军优属活动的支出。

附件 2 :

浔阳区退役军人事务局 2021 年度 退役士兵自主择业金绩效自评总报告

一、部门项目绩效目标情况

项目名称：2021 年退役士兵自主择业金，用于及时、足额发放辖区内 2021 年退役士兵一次性自主择业金年度预算安排 200 万元。

二、单位自评工作开展情况

我局成立了以局长为组长的项目资金绩效考核评估小组，制定了《评估方案》，协调相关科室，明确各科室职责，确保自评工作准确，迅速的完成。

三、综合评价结论

我局 2021 年度共开展绩效自评项目 1 个，项目支出总额 200 万元，项目自评平均分 99.5 分，能很好的完成各项的预期目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。本年度各项目资金及时、足额的到达本单位平台账户。

2. 项目资金执行情况分析。由本局各相关科室统计项目对象人数和补助标准，并按规定时间发放。

3. 项目资金管理情况分析。区退役军人事务局根据项目对象人数和补助标准分类制定详细发放名单，经局领导逐级审核后，由局财务室报区财政局核拨，通过银行发放到对象手中。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

为退役士兵提供政策解答，困难帮助，营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，保障部队发展，维护社会稳定。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

2021 年退役士兵自主择业金

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：2021 年度待安置退役士兵人数 93 人。

(2) 质量指标：退役士兵待安置期间生活补助及一次性自主就业发放率达到 95%以上。

(3) 时效指标：退役士兵待安置期间生活补助自报道之日起，6 个月内发放，退役士兵一次性自主就业金全年发放。

(4) 成本指标：2021 年退役士兵安置补助经费 200 万元，区本级财政配套资金 200 万元，无违规操作现象发生。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。保障军队建设。

(2) 可持续影响。保障社会稳定性，营造浓厚的参军氛围。

3. 满意度指标完成情况分析

退役军人满意度达到 95%以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

加强政策学习，提高自身业务水平，更好的为退役军人和服务对象传达政策，解决疑惑。

六、绩效自评结果应用和公开情况

将绩效自评结果反馈各相关业务股室，努力探索规律，用以指导今后工作更加高效地完成。拟在政府网站公开自评结果。

浔阳区退役军人事务局 2021 年度 义务兵家庭优待金绩效自评总报告

二、部门项目绩效目标情况

项目名称：2021年义务兵优待金，用于及时、足额发放辖区内2021年义务兵家庭优待金，年度预算安排350万元。

二、单位自评工作开展情况

我局成立了以局长为组长的项目资金绩效考核评估小组，制定了《评估方案》，协调相关科室，明确各科室职责，确保自评工作准确，迅速的完成。

三、综合评价结论

我局2021年度共开展绩效自评项目1个，项目支出总额350万元，项目自评平均分99.5分，能很好的完成各项的预期目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。本年度各项目资金及时、足额的到达本单位平台账户。

2. 项目资金执行情况分析。由本局各相关科室统计项目对象人数和补助标准，并按规定时间发放。

3. 项目资金管理情况分析。区退役军人事务局根据项目对象人数和补助标准分类制定详细发放名单，经局领导逐级审核后，由局财务室报区财政局核拨，通过银行发放到对象手中。

（二）总体绩效目标完成情况分析

为退役士兵提供政策解答，困难帮助，营造“当兵光荣”的社会氛围，推进让军人成为全社会尊崇的职业，保障部队发展，维护社会稳定。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

2021 年义务兵家庭优待金

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。2021 年度义务兵人数 168 人。

(2) 质量指标。义务兵家庭优待金发放率达到 95%以上。

(3) 时效指标。义务兵家庭优待金在义务兵服役期内发放给义务兵家庭。

(4) 成本指标。2021 年义务兵家庭优待金 350 万元，区本级财政配套资金 350 万元，无违规操作现象发生。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。保障军队建设。

(2) 可持续影响。保障社会稳定性，营造浓厚的参军氛围。

3. 满意度指标完成情况分析

2021 年度义务兵满意度达到 95%以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

加强政策学习，提高自身业务水平，更好的为退役军人和服务对象传达政策，解决疑惑。

六、绩效自评结果应用和公开情况

将绩效自评结果反馈各相关业务股室，努力探索规律，用以指导今后工作更加高效地完成。拟在政府网站公开自评结果。