

上饶市退役军人事务局（本级） 2021 年度决算



目 录

第一部分 上饶市退役军人事务局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 上饶市退役军人事务局（本级）单位概况

一、单位主要职能

上饶市退役军人事务局是上饶市政府组成部门，为正处级单位。主要职责是：将原市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责以及军队有关职责进行整合，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调全市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、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室（秘书科）、拥军优抚科（褒扬纪念科）、军休安置科、思想政治和权益维护科、就业创业科。

本单位 2021 年末实有人数 37 人，其中行政在职人员 16 人，事业在职人员 21 人；离退休人员 0 人；年末遗嘱人员 0 人；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

编制单位：上饶市退役军人事务局（本级）		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	786.06	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	886.96
	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	786.06	本年支出合计	58	886.96
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	100.90	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	886.96	总计	62	886.96

编制单位：上饶市退役军人事务局（本级）		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	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	786.06	786.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	786.06	786.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	451.89	451.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082801	行政运行	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082850	事业运行	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

编制单位：上海市退役军人事务局（本级）			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
栏 次								
合计			886.96	409.88	477.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		886.96	409.88	477.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		86.53	27.50	59.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		86.53	27.50	59.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		76.10	7.20	68.90	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		519.94	375.18	144.76	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行		222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行		152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		86.71	0.00	86.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		204.39	0.00	204.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		204.39	0.00	204.39	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上海市退役军人事务局（本级）			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			栏 次					
			1	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	786.06	一、一般公共预算支出	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	886.96	886.96	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	786.06	本年支出合计	59	886.96	886.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	100.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	886.96	总计	64	886.96	886.96	0.00	0.00

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入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：上饶市退役军人事务局（本级）				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	栏次 合计	1	2	3
				886.96	409.88	477.07
208			社会保障和就业支出	886.96	409.88	477.07
20808			抚恤	86.53	27.50	59.03
2080899			其他优抚支出	86.53	27.50	59.03
20809			退役安置	76.10	7.20	68.90
2080905			军队转业干部安置	7.20	7.20	0.00
2080999			其他退役安置支出	68.90	0.00	68.90
20828			退役军人管理事务	519.94	375.18	144.76
2082801			行政运行	222.81	222.81	0.00
2082804			拥军优属	58.05	0.00	58.05
2082850			事业运行	152.37	152.37	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	86.71	0.00	86.71
20899			其他社会保障和就业支出	204.39	0.00	204.39
2089999			其他社会保障和就业支出	204.39	0.00	204.39

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：上饶市退役军人事务局（本级）			2021年度			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	373.89	302	商品和服务支出	35.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	132.36	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	46.88	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	55.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	49.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.67	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.38	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	31.64	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	1.27	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.56	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	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	0.06	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.63	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	15.27	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	0.02	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		373.89	公用支出合计						35.99

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

编制单位：上饶市退役军人事务局（本级）		2021年度		公开07表
				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	5.00	3.08	
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	5.00	3.08	
(1) 国内接待费	7	-	3.08	
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	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	205	
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

编制单位：上饶市退役军人事务局（本级）		2021年度					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	
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						

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：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：上饶市退役军人事务局（本级）				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
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 合计	1	2	3

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

编制单位：上饶市退役军人事务局（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 886.96 万元，其中年初结转和结余 100.90 万元，较 2020 年减少 123.94 万元，下降 18.56%，主要原因是：2021 年度工作支出增加，结余减少；本年收入合计 786.06 万元，较 2020 年减少 418.9 万元，下降 34.76%，主要原因是：退役士兵社保接续资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 786.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 886.96 万元，其中本年支出合计 886.96 万元，较 2020 年减少 341.04 万元，下降 27.77%，主要原因是：退役士兵社保接续项目支出大幅减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 100.9 万元，下降 100%，主要原因是：财政制度改革，和上年度口径不同。

本年支出的具体构成为：基本支出 409.88 万元，占 46.21%；项目支出 477.07 万元，占 53.79%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 886.96 万元，决算数为 886.96 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出年初预算数为 886.96 万元，决算数为 886.96 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 373.89 万元，较 2020 年增加 21.57 万元，增长 6.12%，主要原因是：2021 年度有新进人员。

（二）商品和服务支出 35.99 万元，较 2020 年减少 9.92 万元，下降 21.61%，主要原因是：过紧日子控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 1.33 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无此科目支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 5 万元，决算数为 3.08 万元，完成预算的 61.6%，决算数较 2020 年增加 2.43 万元，增加 373.85%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 3.08 万元，完成预算的 61.6%，决算数较 2020 年增加 2.43 万元，增加 373.85%，主要原因是：单位为新成立部门近三年支出变化大，且上年受疫情影响接待基数小，无法反应正

常接待支出水平。决算数较年初预算数减少 1.94 万元主要原因是：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 20 批，累计接待 205 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。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 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 35.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算减少 5.52 万元，减少 13.3%，主要原因是：严格按照预算控制经费支出；较上年决算数减少 9.92 万元，下降 21.61%，主要原因是：严格控制机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 97.82 万元，其中：政府采购货物支出 97.82 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 97.82 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 97.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆为 0 台，单价 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上的专用设备为 0 台。

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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 458.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.1%。

组织开展单位的 2021 年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 886.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。通过整体支出绩效自评，认真自我评价后，投入管理指标 28.5 分，产出指标 25 分，效果指标 35 分，满意度指标 10 分，总分 98.5 分。从评价情况来看，打造尊崇示范点，完善退役军人服务保障体系，推广“尊崇工作法”，营造尊崇氛围，不断提高移交安置、优待抚恤水平，加强就业创业指导，深化双拥共建，做好权益维护、褒扬纪念、军供保障、军休服务、优抚对象休养等各项服务保障工作，促进退役军人各项事业稳步发展。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

现将单位 2021 年度“双拥工作经费”的《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
双拥工作经费(含八一走访和随军家属补贴)								
项目名称		上饶市退役军人事务局						
主管部门		上饶市退役军人事务局		实施单位		上饶市退役军人事务局		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	147.13	147.13	105.18	10	71%	7.1	
	其中:当年财政拨款	147.13	147.13	105.18	—	—	—	
	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				
	目标1:加强宣传教育,夯实双拥工作基础 目标2:扎实务实推进,积极开展拥军活动 目标3:全市联动、军政座谈、营造浓厚拥军氛围 目标4:共筑军民和谐,共创军民融合深度举措			1、积极营造双拥氛围,大力宣传法律法规; 2、开展走访慰问驻饶部队,祝福传至军人家属; 3、坚持以“让军人成为全社会尊崇的职业”为目标定位,树牢退役军人服务理念,健全工作体系,营造关心关爱氛围 4、做好军人家属的各项服务工作				
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	质量指标	积极营造双拥氛围			20	20		
		加强宣传教育,夯实双拥工作基础		把双拥工作融入文明城市创建之中,不断加强双拥公益宣传,做实暖心惠军工程				
		大力宣传双拥工作						
		为驻饶随军部队家属发放生活补贴	及时为驻饶随军部队家属发放生活补贴	及时并且按要求发放到位				
效益指标(40分)	社会效益指标	全市联动、军政座谈、营造浓厚拥军氛围	开展“清杯尊崇讲忠诚、千行百业共拥军”活动	30多家景点、企业为军人家属、退役军人及其他优待对象提供优待措施70余条	20	20		
		做好“八一”期间各项工作	代表市委市政府走访慰问驻饶部队官兵及“关爱功臣”走访慰问	及时为驻饶部队官兵采购慰问品物资并进行走访,“关爱功臣”走访覆盖全市各县				
	可持续影响指标	共筑军民和谐,共创军民融合深度举措	做好军人家属的各项服务工作	协调安排100多名军人子女入学入托、转学、中考优待加分,推进随军未就业家属就业,由市政府出台《关于进一步明确驻饶部队现役官兵随军家属安置就业安置方式的通知(试行)》	30	30		
		促进军民深度融合	协助驻军部队举办军地联谊活动,促进军地军民共建					
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	提升军人家属获得感	现役和退役军人满意度	≥90%	20	20		
总分					100	97.1		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差	
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)来记分,定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际

情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）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。

（五）年初结转和结余：反映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）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）退役军人管理事务-行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）退役军人管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）退役军人管理事务-拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

（八）部队供应：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（九）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（十）其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理支出。

（十一）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。