青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）

2021年度单位决算

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

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

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，保养彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵和无军籍退休退职职工等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）负责退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等工作。

（四）负责伤病残退役军人服务管理好和抚恤工作。

（五）负责拥军优属工作。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念设施等管理维护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

二、机构设置

本单位内设机构4个，分别是：

1.综合科

2.安置服务科

3.拥军优抚科

4、思想政治和权益维护科

下设1个事业单位：青岛市黄岛区退役军人服务中心，设9个内设机构，分别为：综合科、就业创业科、军地联络科、接待服务科、应急服务科、政策法规科、烈士陵园管理科、军队离休退休干部服务一科、军队离休退休干部服务二科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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	22,401.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22,102.86
	9		九、卫生健康支出	39	212.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	86.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,401.28	**本年支出合计**	57	22,401.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,401.28	**总计**	60	22,401.28

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

公开02表

单位名称：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,401.28	22,401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,102.86	22,102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.54	139.54	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	93.03	93.03	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	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12,283.84	12,283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4,553.52	4,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,408.34	3,408.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,898.85	7,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	824.39	824.39	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	2,515.48	2,515.48	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	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4,373.03	4,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,780.63	1,780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,456.57	1,456.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101401	优抚对象医疗补助	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	22,401.28	1,682.18	20,719.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,102.86	1,596.12	20,506.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.54	139.54	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	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12,283.84	0.00	12,283.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	151.18	0.00	151.18	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4,553.52	0.00	4,553.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,408.34	0.00	3,408.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7,898.85	0.00	7,898.85	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	824.39	0.00	824.39	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,515.48	0.00	2,515.48	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	97.85	0.00	97.85	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	44.67	0.00	44.67	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4,373.03	0.00	4,373.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,780.63	1,456.57	324.05	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,456.57	1,456.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	282.59	0.00	282.59	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.36	0.00	212.36	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	212.36	0.00	212.36	0.00	0.00	0.00

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101401	优抚对象医疗补助	212.36	0.00	212.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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	22,401.28	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	22,102.86	22,102.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.36	212.36	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	86.06	86.06	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

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
	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	22,401.28	**本年支出合计**	85	22,401.28	22,401.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	22,401.28	**总计**	90	22,401.28	22,401.28	0.00	0.00

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

公开05表

单位名称：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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	22,401.28	1,682.18	20,719.10
208	社会保障和就业支出	22,102.86	1,596.12	20,506.74
20805	行政事业单位养老支出	139.54	139.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.03	93.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.51	46.51	0.00
20808	抚恤	12,283.84	0.00	12,283.84
2080801	死亡抚恤	151.18	0.00	151.18
2080802	伤残抚恤	4,155.00	0.00	4,155.00
2080804	优抚事业单位支出	15.80	0.00	15.80
2080805	义务兵优待	4,553.52	0.00	4,553.52
2080899	其他优抚支出	3,408.34	0.00	3,408.34
20809	退役安置	7,898.85	0.00	7,898.85
2080901	退役士兵安置	824.39	0.00	824.39
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,515.48	0.00	2,515.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	97.85	0.00	97.85
2080904	退役士兵管理教育	43.44	0.00	43.44
2080905	军队转业干部安置	44.67	0.00	44.67
2080999	其他退役安置支出	4,373.03	0.00	4,373.03
20828	退役军人管理事务	1,780.63	1,456.57	324.05
2082801	行政运行	1,456.57	1,456.57	0.00
2082804	拥军优属	282.59	0.00	282.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.46	0.00	41.46
210	卫生健康支出	212.36	0.00	212.36
21014	优抚对象医疗	212.36	0.00	212.36

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
2101401	优抚对象医疗补助	212.36	0.00	212.36
221	住房保障支出	86.06	86.06	0.00
22102	住房改革支出	86.06	86.06	0.00
2210201	住房公积金	86.06	86.06	0.00

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

公开06表

单位名称：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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	1,574.62	302	商品和服务支出	102.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	546.64	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	505.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.03	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	0.00	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.51	30207	邮电费	3.93	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.67	30211	差旅费	4.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	172.13	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.34	30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	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	0.76	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	生活补助	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.39	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	7.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	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	6.24	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		**1,578.10**	**公用经费合计**					**104.08**

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

公开07表

单位名称：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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	
27.72	0.00	24.72	0.00	24.72	3.00	8.48	0.00	7.73	0.00	7.73	0.76

注：1.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

公开08表

单位名称：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表

单位名称：青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）　　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	0.00	0.00	0.00

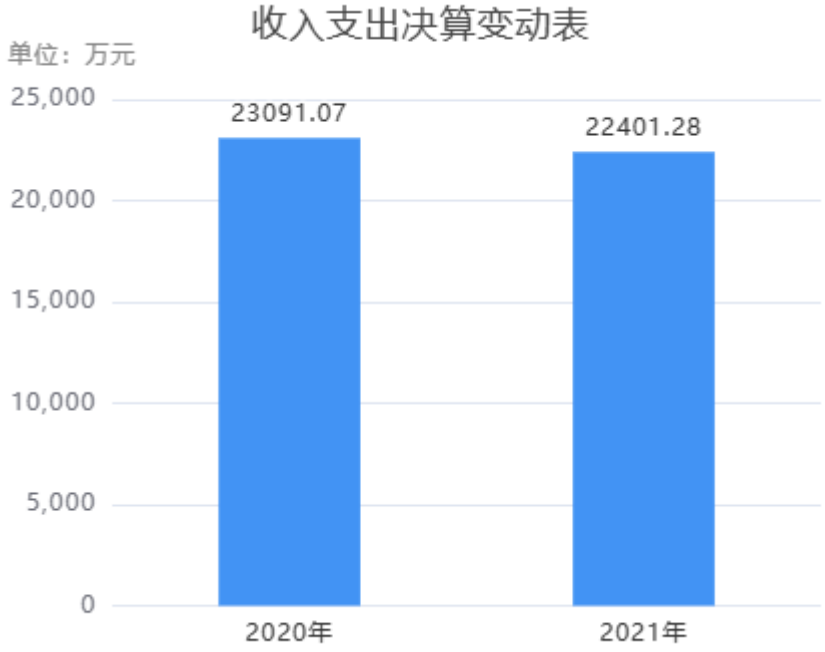
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

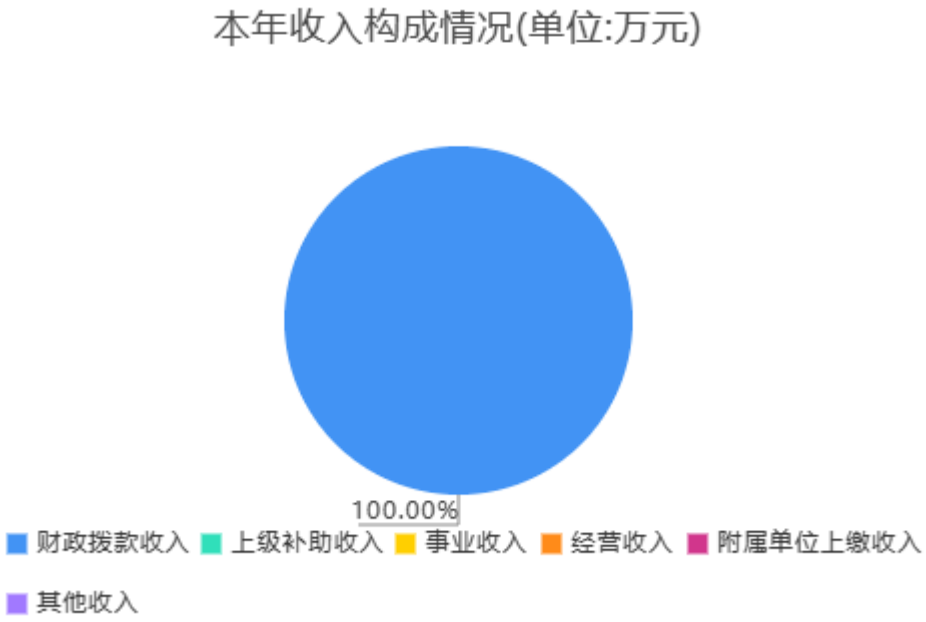
一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计22,401.28万元。与2020年度相比，收、支总计各减少689.79万元，下降2.99%。主要原因是：因工资调整及人员增加引起基本支出增加；因政策性原因，如优抚对象一次性物价补贴等支出减少。



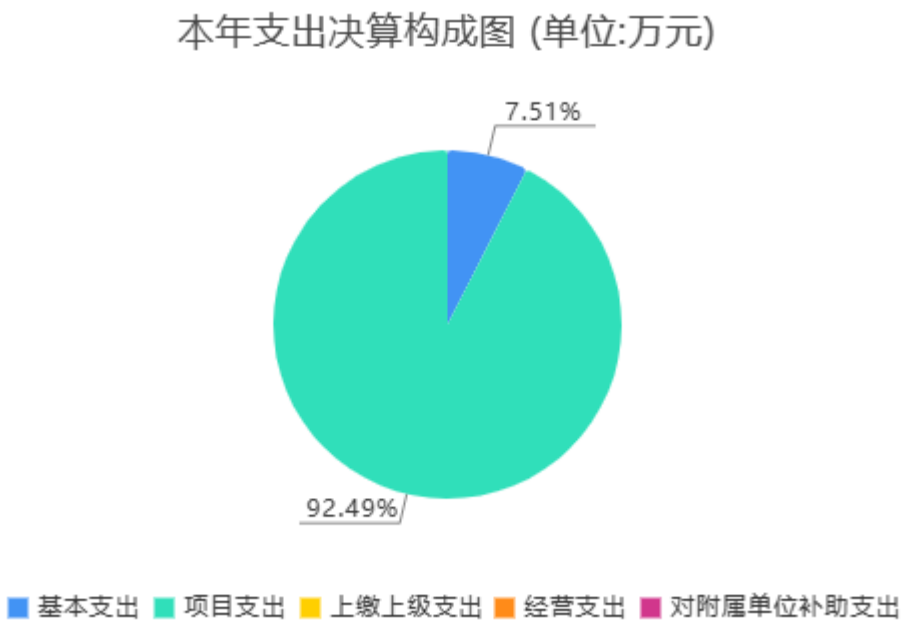
二、收入决算情况

本年收入合计22,401.28万元，其中：财政拨款收入22,401.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况

本年支出合计22,401.28万元，其中：基本支出1,682.18万元，占7.51%；项目支出20,719.10万元，占92.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



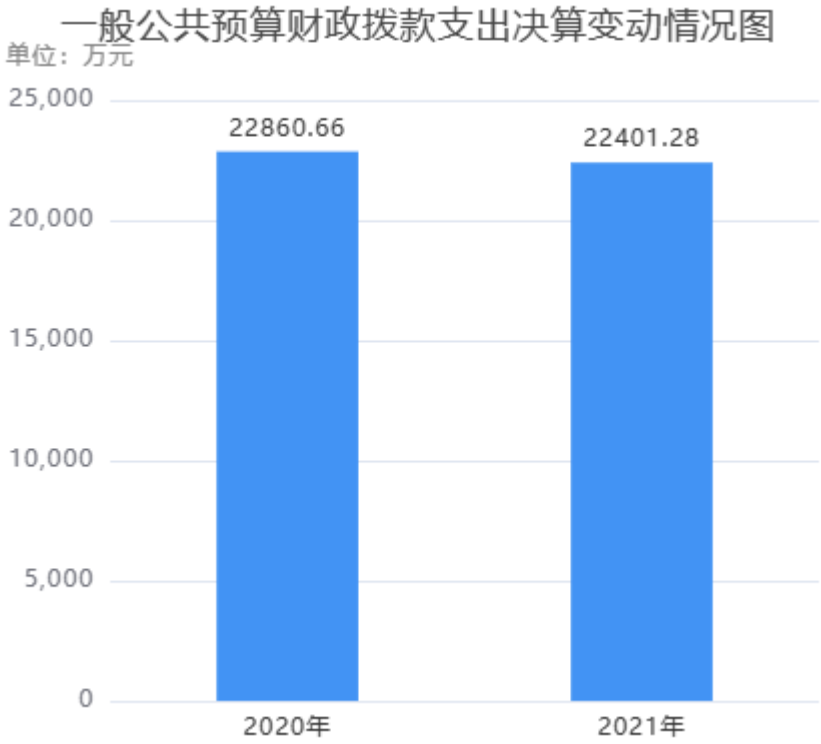
四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计22,401.28万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少689.79万元，下降2.99%。主要原因是：因工资调整及人员增加引起基本支出增加；因政策性原因，如优抚对象一次性物价补贴等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

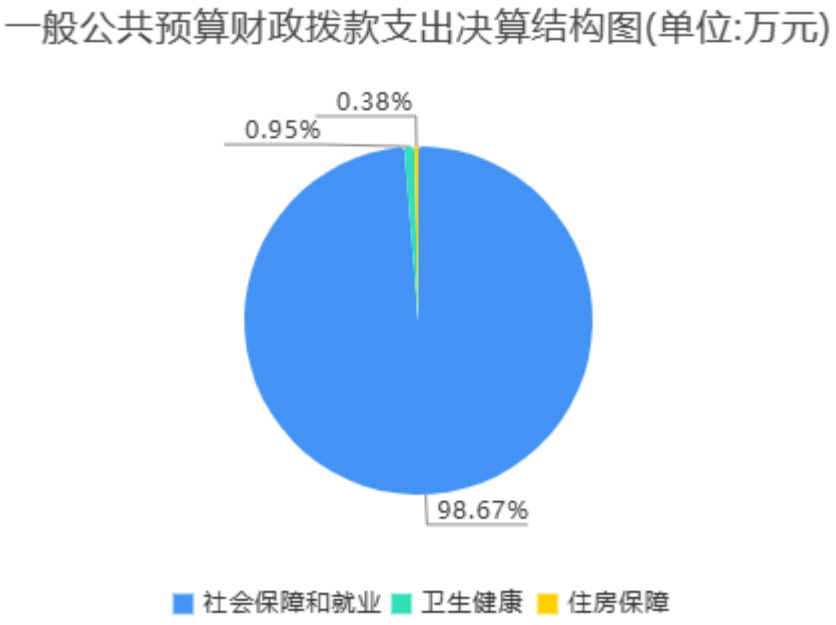
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,401.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少459.38万元，下降2.01%。主要原因是：因工资调整及人员增加引起基本支出增加；因政策性原因，如优抚对象一次性物价补贴等支出减少。



（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22,401.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22,102.86万元，占98.67%；卫生健康（类）支出212.36万元，占0.95%；住房保障（类）支出86.06万元，占0.38%。



（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15,079.89万元，支出决算为22,401.28万元，完成年初预算的148.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资调整及人员增加引起基本支出增加；因政策性原因，如优抚对象一次性物价补贴等支出减少。其中：

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96.31万元，支出决算为93.03万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费结构调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.16万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费结构调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为440万元，支出决算为151.18万元，完成年初预算的34.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是无烈士、因公牺牲人员。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,155.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年收到的上级专款拨款。

5.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9万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的167.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新追加预算项目。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为4617万元，支出决算为4,553.52万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际发放的义务兵人数少于年初预计数。

7.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3961.64万元，支出决算为3,408.34万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，轮流休养、烈士祭扫等活动减少，一次性物价补贴减少。

8.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824.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年收到的上级专款拨款。

9.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2,515.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年收到的上级专款拨款较多。

10.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）。年初预算为4万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的2446.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年收到的上级专款拨款较多。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年收到的上级专款拨款。

12.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44.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年收到的上级专款拨款。

13.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4496.36万元，支出决算为4,373.03万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，退役士兵培训次数及人数减少。

14.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1027.04万元，支出决算为1,456.57万元，完成年初预算的115.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费标准提高。

15.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250万元，支出决算为282.59万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增全国双拥大会经费。

16.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40.1万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级专款支出。

17.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212.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年收到的上级专款拨款。

18.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90.29万元，支出决算为86.06万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,682.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,578.10万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费104.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.72万元，支出决算为8.48万元，比年初预算减少19.24万元，完成年初预算的30.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情公务接待、公务用车减少；将车辆租赁费列入其他交通费用。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为24.72万元，支出决算为7.73万元，比年初预算减少16.99万元，完成年初预算的31.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情公务用车减少；将车辆租赁费列入其他交通费用。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）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3.00万元，支出决算为0.76万元，比年初预算减少2.24万元，完成年初预算的25.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情公务接待减少。

其中：国内接待费0.76万元，主要用于各地前来参观、工作指导，共计接待10批次、100人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于各地前来参观、工作指导，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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104.08万元，比上年增加15.47万元，增长17.46%，主要原因是：因疫情有所缓解，出差人数及次数有所增加，办公费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额279.02万元，其中：政府采购货物支出42.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出236.50万元。授予中小企业合同金额279.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额279.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车主要是无；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，青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个；涉及预算资金20719.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“义务兵优待金”“烈士陵园管理费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4565.48万元。

（二）项目绩效自评结果

青岛西海岸新区退役军人事务局（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的9个项目中，9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，0个项目自评等级为差。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。

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“义务兵优待金”“烈士陵园管理费”等9个项目的绩效自评表。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

1.“义务兵优待金”项目，绩效评价综合得分为“99.98”分，等级为“优”。

2.“烈士陵园管理费”项目，绩效评价综合得分为“98”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）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）反映用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）反映用于人员工资福利支出和日常公用经费支出支

出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）反映用于人员工资福利支出和日常公用经费支出支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项）反映用于人员工资福利支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映用于反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映用于反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映用于伤残军人的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映用于伤残军人的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）反映用于伤残军人的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费。

二十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）反映用于优抚对象医疗方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）反映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。

二十八、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）反映用于军队离休退休人员的安置支出。

二十九、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）反映用于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的安置支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）反映用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映用于其他用于用于退役安置方面的等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役安置退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）反映用于开展拥军优属活动的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役安置退役军人管理事务（款）拥军优属（项）主要反映用于开展拥军优属活动的支出。

三十四、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）反映用于用于其他社会保障和就业方面的支出。

第五部分

附件

项目支出预算绩效评价报告

（2021年度部门评价）

项目支出名称：烈士陵园管理费

预算单位名称：青岛西海岸新区退役军人事务局

主管部门名称：青岛西海岸新区退役军人事务局

评 价 方 式：主管部门自行评价

项目单位或机构：青岛西海岸新区退役军人事务局烈士陵园管理科

组织评价机构：

组织评价负责人：（签章）　　**主管部门负责人：**（签章）

评价报告日期：2022年6月30日

目　　录

概　　述 3
（一）项目基本情况简述 3
（二）评价结论和绩效实现分析简述 3
（三）取得经验、存在问题及建议措施简述 3
一、项目基本情况 4
（一）项目立项背景及实施目的 4
（二）主要内容及实施情况 4
（三）资金投入和使用情况 4
（四）项目绩效目标 5
二、绩效评价工作开展情况 5
（一）绩效评价的重点 5
（二）绩效评价工作过程 5
三、综合评价情况及评价结论 5
（一）综合评价情况 5
（二）评价结论 6
四、绩效评价指标分析 6
（一）项目决策情况 6
（二）项目过程情况 6
（三）项目产出情况 6
（四）项目效益情况 7
五、单位自评复核情况 7
六、项目主要经验及做法 7
七、存在的问题和建议 8
（一）存在的问题 8
（二）建议和改进措施 8
八、其他需说明的问题 8
九、评价机构及人员签章 8

概　　述

（一）项目基本情况简述

为提升烈士纪念设施保护单位服务管理水平，充分发挥烈士纪念设施教育功能，安排专项资金，用于烈士陵园的日常管理和修缮保护，更好地发挥烈士纪念设施褒扬烈士、教育群众的功能。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

本项目绩效评价综合评价得分98分，等级为“优秀”。西海岸新区退役军人事务局严格落实上级文件规定要求，专项资金拨付及时，提高了纪念设施保护单位服务管理水平。

（二）取得经验、存在问题及建议措施简述

取得经验：本项目专项资金严格按照相关政策规定和标准执行，及时对接区财政局组织、安排、拨付资金，所需资金到位及时，采用银行代发，其操作过程的政策依据、标准、拨付程序等符合要求。本项目的资金管理严格执行财务管理制度，义务兵优待金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

存在的问题：烈士陵园日常管理和修缮费用不足，展厅陈展落后，亟待提升。

建议措施：建议增加陵园管理和维护资金，对纪念馆提质改造。

2021年度烈士陵园管理费
项目预算绩效部门评价报告

2022年6月15日-6月25日，我单位综合科牵头组织，成立绩效评价组，对2021年烈士陵园管理费项目支出，开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《优抚褒扬条例》和《烈士纪念设施保护管理办法》等相关文件指示精神，烈士陵园修缮管理费用纳入区级预算，用于烈士陵园的日常管理和修缮保护。

（二）主要内容及实施情况

烈士陵园管理费严格按照相关文件规定组织实施了陵园设施维修、绿化工程、“清明祭英烈”党史教育活动、日常修缮管理及宣传等活动。业务管理制度合法、合规、完整。本项目专项资金根据文件规定测算资金数额，业务科室详细提报预算、计划及相关证明材料等申请依据，汇总至局财务室统一提报区财政局，并按规定进行资金拨付，专项资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目产出的社会效益、服务对象满意度均达标。

（三）资金投入和使用情况

1.资金投入情况。项目计划资金总投入9万元，全部为区级预算项目资金。

2.资金使用情况。2021年度实际支付8.99915万元，全部为区级预算项目资金。

（四）项目绩效目标

1.绩效总目标：加强烈士纪念设施的保护管理。

2.绩效年度目标：加强烈士陵园修缮管理，增强红色教育的渲染力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

本次对本项目专项资金进行绩效评价，通过科学、公正的评价了解项目投入、过程、产出和产生的效果，对资金支出行为过程及其综合效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，促进提高资金使用效益，提高本项目专项资金规范化、科学化和精细化管理水平。

（二）绩效评价工作过程

评价组首先制作绩效评价项目所需资料清单、文件需求表等基础表，职能部门按照预算绩效管理要求填报相关数据，职能科室进行对账，确保账账相符。评价组现场核查拨付专项资金凭证及会计凭证、自评报告以及项目情况总结等资料。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	10	100%	决策优

项目过程	25	25	100%	管理优
项目产出	25	25	100%	产出优
项目效益	40	38	95%	效果优
绩效评价结果	**100**	**98**	**100%**	**优秀**

（二）评价结论

2021 年度本项目绩效评价得分 98 分、等级为“优”。2021 年度烈士陵园管理费专项资金的预算、管理和使用等符合各项政策、制度要求，资金使用规范、合理，项目产出的社会效益、服务对象满意度均达标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家有关文件规定要求，符合公共财政支出范围，项目规模、范围和标准符合现阶段经济发展水平和政策要求。

（二）项目过程情况

严格按照相关文件规定组织实施，业务管理制度合法、合规、完整。本项目专项资金由新区退役军人局根据文件规定测算资金数额，业务科室每月详细提报预算计划及相关证明材料等申请依据，汇总至局财务室统一提报区财政局，根据区财政局下达的计划拨付资金，专项资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目产出的社会效益、服务对象满意度均达标。

（三）项目产出情况

1.产出数量方面

该项目资金测算时预计烈士纪念日活动参与人员数量大于

3000 人，实际参与烈士纪念日活动人数约 3 万人。

2.产出质量方面

该项目涉及相关经费及时足额拨付到位。

3.产出时效方面

该项目涉及的相关经费依申请及时拨付到位。

4.产出成本方面

该项目年初批复预算 9 万元，实际执行 8.999 万元，预算执行率 100%。

（四）项目效益情况

1.实施效益方面

陵园氛围庄重肃穆，环境卫生保持良好，烈士墓管理维护良好。

2.满意度方面

该项目服务对象满意度均达 100%。

五、单位自评复核情况

根据相关制度的管理规定，该项目在资金执行过程中，切实保障了烈士陵园相关经费的及时、足额拨付，做好了资金保障，增强了陵园氛围庄重肃穆，环境卫生保持良好，烈士墓管理维护良好。

六、项目主要经验及做法

烈士陵园管理费项目严格按照相关政策规定和标准执行，及时对接区财政局组织、安排、拨付资金，所需资金到位及时，其

操作过程的政策依据、标准、拨付程序等符合要求，无截留、挪用、更改标准等现象。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

陵园修缮管理资金不足，展厅提升不足。

（二）建议和改进措施

建议增加财政资金支持，对纪念馆提质改造。

八、其他需说明的问题

无

九、评价机构及人员签章

组长：

殷秉军　　综合科科长

工作组成员：

刘　磊　　机关党委专职副书记

牟泽红　　高级会计师

王彩秀　　中级会计师

徐　霞　　中级经济师

2022 年 6 月 30 日

附件：1.项目支出绩效评价指标体系及评分表

2.绩效评价佐证依据清单

3.社会调查情况说明

项目支出预算绩效评价报告

（2021年度部门评价）

项目支出名称： 2021年义务兵优待金

预算单位名称： 青岛西海岸新区退役军人事务局

主管部门名称： 青岛西海岸新区退役军人事务局

评 价 方 式： 主管部门自行评价

项目单位或机构： 青岛西海岸新区退役军人事务局军地联络科

组织评价机构：

组织评价负责人：（签章）　　**主管部门负责人：**（签章）

评价报告日期： 2022年6月30日

目　　录

概　　述 3

（一）项目基本情况简述 3
（二）评价结论和绩效实现分析简述 3
（三）取得经验、存在问题及建议措施简述 3
一、项目基本情况 5
（一）项目立项背景及实施目的 5
（二）主要内容及实施情况 5
（三）资金投入和使用情况 6
（四）项目绩效目标 6
二、绩效评价工作开展情况 6
（一）绩效评价目的、对象和范围 6
（二） 绩效评价工作过程 7
三、综合评价情况及评价结论 6
（一）综合评价情况 7
（二）评价结论 7
四、绩效评价指标分析 7
（一）项目决策情况 7
（二）项目过程情况 8
（三）项目产出情况 8
（四）项目效益情况 8
五、单位自评复核情况 9
六、项目主要经验及做法 9
七、存在的问题和建议 9
（一）存在的问题 9
（二）建议和改进措施 9
八、其他需说明的问题 9
九、评价机构及人员签章 9

概　　述

（一）项目基本情况简述

为保障国家安全稳定和军队现代化建设重要工作，打牢国防和军队现代化建设基础、促进国防建设和经济建设融合发展。根据青岛市人民政府、青岛警备区《关于进一步做好新形势下征兵工作的意见》（青发〔2011〕16号）、《关于进一步做好征兵工作的通知》（青政发〔2015〕21号）、山东省民政厅、财政厅、山东省军区司令部《关于做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鲁民〔2016〕18号）文件，给近两年入伍的义务兵家庭发放义务兵优待金。

（二）评价结论和绩效实现分析简述

本项目绩效评价综合评价得分99.98分，等级为“优秀”。西海岸新区退役军人事务局严格落实上级文件规定要求，专项资金发放及时，优待标准把控比较严格，切实维护广大义务兵及家庭等的合法权益，维护全区社会和谐稳定，得到了义务兵的一致认同，退役士兵反馈满意度达到100%以上。

（三）取得经验、存在问题及建议措施简述

取得经验：本项目专项资金严格按照相关政策规定和标准执行，及时对接区财政局组织、安排、拨付资金，所需资金到位及时，采用银行代发，其操作过程的政策依据、标准、拨付程序等符合要求。本项目的资金管理严格执行财务管理制度，义务兵优

待金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

存在问题：无

建议措施：建议按照文件要求增加财政支出

2021年度义务兵优待金
预算绩效部门评价报告

2022年6月15日-6月28日，我局综合科牵头组织，成立绩效评价组，对部门本级军地联络科的2021年度义务兵优待金项目支出，开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为保障国家安全稳定和军队现代化建设重要工作，打牢国防和军队现代化建设基础、促进国防建设和经济建设融合发展。根据青岛市人民政府、青岛警备区《关于进一步做好新形势下征兵工作的意见》（青发〔2011〕16号）、《关于进一步做好征兵工作的通知》（青政发〔2015〕21号）、山东省民政厅、财政厅、山东省军区司令部《关于做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鲁民〔2016〕18号）文件，给近两年入伍的义务兵家庭发放义务兵优待金。

（二）主要内容及实施情况

义务兵优待金严格按照相关文件规定组织实施，业务管理制度合法、合规、完整，均通过银行代发。本项目专项资金根据文件规定测算资金数额，业务科室详细提报预算、计划及相关证明材料等申请依据，汇总至局财务室统一提报区财政局，区财政局负责资金拨付，专项资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目

产出的社会效益、服务对象满意度均达标。

（三）资金投入和使用情况

1.资金投入情况。项目计划资金总投入4617万元，全部为区级预算项目资金。

2.资金使用情况。2021年度实际支付4556.38万元，全部为区级预算项目资金。

（四）项目绩效目标

根据青岛市民政局、财政局、青岛警备区司令部《关于调整我市义务兵家庭优待金标准的通知》（青民优[2016]18号）义务兵家庭优待金发放标准为“不低于上年度农村居民可支配收入”，切实做好义务兵优待金的发放工作，激励军人发扬保家卫国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，保障义务兵家庭的生活不低于当地平均生活水平，保证义务兵家庭优待金的及时发放，体现全社会对义务兵家庭的关怀、尊重，让军人放心、安心。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次对本项目专项资金进行绩效评价，通过科学、公正的评价了解项目投入、过程、产出和产生的效果，对资金支出行为过程及其综合效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，促进提高资金使用效益，提高本项目专项资金规范化、科学化和精细化管理水平。

（二）绩效评价工作过程

评价组首先制作绩效评价项目所需资料清单、文件需求表等基础表，职能部门按照预算绩效管理要求填报相关数据，职能科室进行对账，确保账账相符。评价组现场核查拨付专项资金凭证及会计凭证、自评报告以及项目情况总结等资料。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	10	100%	决策优
项目过程	25	24.98	98%	管理优
项目产出	25	25	100%	产出优
项目效益	40	40	100%	效果优
绩效评价结果	**100**	**99.98**	**100%**	**优秀**

（二）评价结论

2021 年度本项目绩效评价得分 99.98 分、等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为保障国家安全稳定和军队现代化建设重要工作，打牢国防和军队现代化建设基础、促进国防建设和经济建设融合发展。根据青岛市人民政府、青岛警备区《关于进一步做好新形势下征兵工作的意见》（青发〔2011〕16 号）、《关于进一步做好征兵工作的通知》（青政发〔2015〕21 号）、山东省民政厅、财政厅、山东省军区司令部《关于做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鲁民〔2016〕18 号）文件，给近两年入伍的义务兵家庭发放义务兵优

待金。项目立项符合国家有关文件规定要求，符合公共财政支出范围，项目规模、范围和标准符合现阶段经济发展水平和政策要求。

（二）项目过程情况

本项目专项资金严格按照相关政策规定和标准执行，及时对接区财政局组织、安排、拨付资金，所需资金到位及时，采用银行代发，其操作过程的政策依据、标准、拨付程序等符合要求。本项目的资金管理严格执行财务管理制度，义务兵优待金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况

1.产出数量方面

该项目资金测算时共涉及义务兵1300人，资金实际执行过程中,为1300名义务兵发放优待金。

2.产出质量方面

该项目资金涉及的义务兵优待金及时足额发放到位。

3.产出时效方面

该项目资金涉及的义务兵优待及时发放到位。

4.产出成本方面

该项目年初批复预算4617万元，实际执行4556.38万元，预算执行率98.7%。

（四）项目效益情况

经电话回访230个义务兵家庭，优待金及时足额发放，社会

满意度高。

五、单位自评复核情况

绩效指标及其赋分权重设置科学合理；指标完成值真实准确、佐证材料充分可靠；得分客观合理，得分计算过程可还原；无自评敷衍了事、弄虚作假的情况。

六、项目主要经验及做法

严格按照相关政策规定和标准执行，及时对接区财政局组织、安排、拨付资金，所需资金到位及时，采用银行代发，其操作过程的政策依据、标准、拨付程序等符合要求。本项目的资金管理严格执行财务管理制度，义务兵优待金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）建议和改进措施

建议按照文件要求增加财政支出

八、其他需说明的问题

无

九、评价机构及人员签章

组长：

殷秉军　　综合科科长

工作组成员：

刘　磊　　机关党委专职副书记

牟泽红　　高级会计师

王彩秀　　中级会计师

徐　霞　　中级经济师

2022 年 6 月 30 日

附件：1.项目支出绩效评价指标体系及评分表

2.绩效评价佐证依据清单

3.社会调查情况说明

附件3

复退军人维稳经费支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目联系人：邵明义　　联系电话：58098122　　财务联系人：徐霞　　联系电话：58098106

项目名称	复退军人维稳经费		项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局		主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分100分）	
资金合计（万元）	**84.00**	**84.00**	**66.43**	**79.08%**	**10**	**7.91**	自评总得分	**93.91**
其中：本级财政	84.00	84.00	66.43	**79.08%**	—	—		
上级资金				**0.00%**	—	—	自评等级	**优**
其他资金				**0.00%**	—	—		

年度总目标	年度预期目标	实际完成情况
	依据《关于做好全省退役士兵安置和权益保障工作的意见》（鲁办发电[2017]44号）第三条“对政府已安置接收单位、因个人原因未领取安置介绍信或接收单位已安排工作岗位因个人原因未上岗的退役士兵，要求上岗的，由原接收单位负责安排其上岗，不愿在原接收单位上岗的，可以办理自谋职业，对符合相关规定的，也可以选择退役士	解决了涉军历史遗留问题，贯彻落实了改革强军战略，推进了国防和军队建设；体现了全社会的关心、关怀、尊重，让军人放心、安心、暖心，维护了社会稳定大局。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	解决涉军人员历史遗留问题数量	≥5个	1	正式资料	3	1	判断赋分法	
产出指标	质量指标	按规定程序、方法解决涉军人员历史遗留问题	按规定程序、方法解决	按规定程序、方法解决	工作资料	2	2	判断赋分法	
产出指标	时效指标	涉军人员历史遗留问题经费拨付及时率	100%	100%	原始凭据	4	4	判断赋分法	
产出指标	成本指标	涉军人员历史遗留问题经费	≤50万元	26.28万	工作资料	4	4	判断赋分法	
产出指标	数量指标	北京日常维稳工作组织次数	≥10人次	10	正式资料	3	3	判断赋分法	
产出指标	质量指标	按规定程序、方法开展北京日常维稳工作	按规定程序、方法开展	按规定程序、方法开展	工作资料	2	2	判断赋分法	
产出指标	时效指标	北京日常维稳经费拨付及时率	100%	100%	原始凭据	4	4	判断赋分法	
产出指标	成本指标	北京日常维稳经费	≤10万元	24.79万	原始凭据	3	2	判断赋分法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	济南日常维稳工作组织次数	≥10人次	10	正式资料	4	4	判断赋分法	
产出指标	质量指标	按规定程序、方法开展济南日常维稳工作	按规定程序、方法开展	按规定程序、方法开展	工作资料	2	2	判断赋分法	
产出指标	时效指标	济南日常维稳经费拨付及时率	100%	100%	原始凭据	4	4	判断赋分法	
产出指标	成本指标	济南日常维稳经费	≤10万元	4.02万	原始凭据	3	3	判断赋分法	
产出指标	数量指标	复退军人维稳工作组织次数	≥10人次	1	正式资料	3	2	判断赋分法	
产出指标	质量指标	按规定程序、方法开展复退军人维稳工作	按规定程序、方法开展	按规定程序、方法开展	工作资料	2	2	判断赋分法	
产出指标	时效指标	复退军人维稳经费经费拨付及时率	100%	100%	原始凭据	4	4	判断赋分法	
产出指标	成本指标	复退军人维稳经费经费	≤14万元	11.33万	原始凭据	3	3	判断赋分法	
效益指标	社会效益	有效降低复退军人上访率	≤1%	≤1%	说明材料	10	10	判断赋分法	
效益指标	社会效益	复退军人上访次数	≤1次	≤1次	工作资料	10	10	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	建立完善维稳工作机制制度	建立完善	建立完善	说明材料	10	10	判断赋分法	
满意度指标	服务对象	复退军人对维稳工作满意度	100%	100%	说明材料	10	10	判断赋分法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件3

劳务派遣人员费用支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目联系人：张颖　　联系电话：58098102　　财务联系人：徐霞　　联系电话：58098106

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局		主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分100分）	
资金合计（万元）	**40.10**	**40.10**	**35.07**	**87.46%**	**10**	**8.75**	自评总得分	**95.15**
其中：本级财政	40.10	40.10	35.07	**87.46%**	—	—		
上级资金				**0.00%**	—	—	自评等级	**优**
其他资金				**0.00%**	—	—		

年度总目标	年度预期目标	实际完成情况
	根据派遣制人员相关制度的管理规定，切实保障好劳务派遣人员各项工资福利及时、足额的发放、缴纳，做好派遣制人员的各项费用的资金保障，增强派遣制人员的工作动力，体现单位对派遣制人员关心、关怀和尊重，让其放心、安心、暖心，维护稳定大局。	切实保障了劳务派遣人员各项工资福利及时、足额的发放、缴纳，做好了派遣制人员的各项费用的资金保障，增强了派遣制人员的工作动力，体现了单位对派遣制人员关心、关怀和尊重，让其放心、安心、暖心，维护了稳定大局。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥7人	7人	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	严格按派遣标准派遣人员	按标准派遣	按标准派遣	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	派遣人员完成及时率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	劳务派遣人员费用	≤40.10万元	35.07万元	原始凭据	20.00	17.40	简单比例法	
效益指标	社会效益	促进就业人数	≥7人	7人	工作资料	20.00	20.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	建立完善派遣人员相关管理制度	建立完善	建立完善	工作资料	10.00	9.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	派遣人员满意度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
满意度指标	服务对象	接收派遣人员单位满意度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件3

烈士陵园管理费项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目联系人：崔炳仕　　联系电话：85167969　　财务联系人：徐霞　　联系电话：58098106

项目名称	烈士陵园管理费		项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局		主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分100分）	
资金合计（万元）	**15.80**	**15.80**	**15.80**	**100.00%**	**10**	**10.00**	自评总得分	**98.00**
其中：本级财政	9.00	9.00	9.00	**100.00%**	—	—		
上级资金	6.80	6.80	6.80	**100.00%**	—	—	自评等级	**优**
其他资金				**0.00%**	—	—		

年度总目标	年度预期目标	实际完成情况
	1. 根据《英烈保护法》、《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护管理办法》（民政部令第47号）和《山东省省级烈士纪念设施保护单位考评标准》（鲁民【2015】88号）。切实维护好烈士陵园的人文和自然环境，守护好烈士的墓碑； 2.组织好烈士公祭大会，给烈士营造一个安静祥和的陵园环境，体现全社会的关心、关怀、尊重，让军人放心、安心、暖心，维护社会稳定大局。	1.陵园氛围庄重肃穆，环境卫生保持良好，烈士墓管理维护良好； 2.2021年9月30日举行了西海岸新区烈士纪念日敬献花篮仪式，邀请烈属参加，关怀烈士、烈属氛围浓厚，有效维护社会稳定大局。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	烈士纪念日活动参与人员数量	≥3000人	30000人	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	
产出指标	数量指标	接待室维修计划完成率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	职工午餐补助人次	≥300人次	334	原始凭据	2.00	2.00	门槛比例法	
产出指标	数量指标	接待室维修合格率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	严格按照餐补标准发放职工午餐补助	按餐补标准规定发放	24元	说明材料	2.00	2.00	行业考评法	
产出指标	时效指标	按时举行烈士纪念日活动	9月30日	10月1日	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	接待室维修计划完成及时率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	简单比例法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	时效指标	职工午餐补助发放及时率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	
产出指标	时效指标	绿化保洁、水电费支付及时率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	
产出指标	成本指标	烈士纪念日活动费用	≤3万元	3.8万元	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	
产出指标	成本指标	绿化保洁、水电费	≤2.5万元	1.88万元	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	
产出指标	成本指标	职工午餐补助	≤1.98万元	8016元	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	
产出指标	成本指标	接待室维修费	≤1.52万元	6800元	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	
效益指标	社会效益	烈士纪念日宣传社会公众媒体的宣传、报道	≥10篇	8	工作资料	15.00	13.00	门槛比例法	
效益指标	可持续影响	建立完善烈士陵园管理制度	建立完善	建立完善	工作资料	15.00	15.00	行业考评法	
满意度指标	受益对象	烈士纪念日活动参与人员满意度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	
满意度指标	受益对象	职工对餐补标准满意度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件3

双拥共建经费项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目联系人：冀志强　　联系电话：58098107　　财务联系人：徐霞　　联系电话：58098106

项目名称	双拥共建经费		项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局		主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分100分）	
资金合计（万元）	**250.00**	**250.00**	**232.85**	**93.14%**	**10**	**9.31**	自评总得分	**96.31**
其中：本级财政	250.00	250.00	232.85	**93.14%**	—	—		
上级资金				**0.00%**	—	—	自评等级	**优**
其他资金				**0.00%**	—	—		

年度总目标	年度预期目标	实际完成情况
	为了保障国家对军人家属的优待，激励军人保家卫国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，保障随军家属的生活不低于当地平均生活水平，体现全社会对随军家属的关怀、尊重，让现役军人安心。	保障了国家对军人家属的优待，激励军人保家卫国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，保障随军家属的生活不低于当地平均生活水平，体现全社会对随军家属的关怀、尊重，让现役军人安心。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	春节期间走访慰问驻军单位数量	≥31个	31	正式资料	6.00	6.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	八一期间走访慰问驻军单位数量	≥31个	31	工作资料	6.00	6.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	春节期间采购慰问品标准合规率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	八一期间采购慰问品标准合规率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	简单比例法	
产出指标	时效指标	春节期间走访慰问驻军单位及时率	100%	100%	正式资料	6.00	6.00	简单比例法	
产出指标	时效指标	八一期间走访慰问驻军单位及时率	100%	100%	正式资料	6.00	6.00	简单比例法	
产出指标	成本指标	黄岛籍立功受奖现役军人奖励慰问金	≤30万元	28.3万元	正式资料	6.00	5.00	简单比例法	客观条件，人数未达到
产出指标	成本指标	走访驻军慰问品购置	154万元	148.73	正式资料	10.00	9.00	简单比例法	客观条件，根据部队需要

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	时效指标	慰问远航科研、护航等重大任务事项部队及时率	100%	100%	工作资料	10.00	9.00	简单比例法	客观原因、部队任务随机性
满意度指标	社会效益	现役军人奖励领取人数	≥150人	142	工作资料	4.00	4.00	简单比例法	
效益指标	社会效益	通过慰问及组织活动，进一步巩固和发展军政军民团结	有效巩固	有效巩固	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	
效益指标	可持续影响	建立完善双拥共建经费项目管理制度	建立完善	建立完善	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	
满意度指标	受益对象	立功受奖军人家庭	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
满意度指标	服务对象	支持驻训部队训练	100%	100%	说明材料	2.00	2.00	判断赋分法	
满意度指标	服务对象	走访慰问的驻军单位及满意度	100%	100%	说明材料	2.00	2.00	简单比例法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件3

退役军人事务工作经费支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目联系人：薛清德　　联系电话：58098189　　财务联系人：徐霞　　联系电话：58098106

项目名称	退役军人事务工作经费		项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局		主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分100分）	
资金合计（万元）	**32.00**	**32.00**	**27.28**	**85.25%**	**10**	**8.53**	自评总得分	**97.33**
其中：本级财政	32.00	32.00	27.28	**85.25%**	—	—		
上级资金				**0.00%**	—	—	自评等级	**优**
其他资金				**0.00%**	—	—		

年度总目标	年度预期目标	实际完成情况
	根据财政部 民政部关于印发《退役安置补助资金使用管理办法》的通知（财社〔2014〕187号）第十七条地方各级财政应将服务管理机构开展工作所需支出纳入本级财政预算，按照同类事业单位并结合上级补助经费核定基本支出和项目支出，统筹安排同级服务管理机构经费预算，保障服务管理工作的正常开展。据新区干委退役军人事务	统筹安排了服务管理机构经费预算，保障了服务管理工作的正常开展。按照要求抓好了各项政策和资金的落地实施。切实做好了资金保障，体现了全社会的关心、关怀、尊重，让军人放心、安心、暖心，维护了社会稳定大局。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	参与调研小组数量	≥3组	3组	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	调研小组调研次数	每季度≥1次	1次	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	调研成果完成率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	年度走访慰问退役军人家庭户数	≥120户	120户	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	每年举行主题教育活动4次	≥4次	4次	说明材料	3.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	调研结果的可利用性	可利用	可利用	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	每季度调研全区镇街覆盖率	100%	100%	说明材料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	严格按走访标准选择走访家庭	按标准选择	按标准选择	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	主题教育内容与退役管理工作要求的符合度	符合	符合	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	调研成果完成时间	于每季度末之前	每季度前	说明材料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	走访慰问退役军人家庭完成时间	于2021年12月31日之前	2022年1月	工作资料	2.00	1.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	主题教育活动完成时间	于2021年12月31日之前	2021年12月31日	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	调研经费	≤5.4万元	3.28万	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	
产出指标	成本指标	走访慰问费用	≤16.1万元	16万	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	
产出指标	成本指标	主题教育活动经费	≤4.8万元	3万	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	
产出指标	成本指标	办公耗材费	≤1.7万元	1万	工作资料	3.00	3.00	简单比例法	
效益指标	社会效益	调研有效促进退役军人生活保障	有效促进	有效促进	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	走访慰问的退役军人困难解决率	≥100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	主题教育社会公众媒体的宣传、报道	≥20篇	20篇	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	建立健全退役军人关爱协会调研、走访慰问管理制度	建立健全	建立健全	说明材料	5.00	5.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	走访慰问退役军人满意度	100%	100%	说明材料	4.00	4.00	判断赋分法	
满意度指标	服务对象	主题教育参与人员满意度	100%	100%	说明材料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	军休二所全年服务军休干部人次	≥500人次	560人次	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	军休二所物业服务安全事故发生次数	0次	0次	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	军休二所物业日常管理费拨付及时率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	军休二所物业日常管理费	≤4万元	4万元	原始凭据	3.00	3.00	简单比例法	
效益指标	社会效益	保障全年军休二所工作正常开展	正常开展	正常开展	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	生态效益	建立完善全年军休二所服务管理制度	建立完善	建立完善	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	军休二所全年服务军休干部满意度	100%	100%	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件3

退役士兵安置补助资金支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目联系人：姜吉春　　联系电话：58098197　　财务联系人：徐霞　　联系电话：58098106

项目名称	退役士兵安置补助资金		项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局		主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分100分）	
资金合计（万元）	**4384.36**	**4584.66**	**4393.95**	**95.84%**	**10**	**9.58**	自评总得分	**96.89**
其中：本级财政	4384.36	4584.66	4393.95	**95.84%**	—	—		
上级资金				**0.00%**	—	—	自评等级	**优**
其他资金				**0.00%**	—	—		

年度总目标	年度预期目标	实际完成情况
	根据《关于解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（青办发【2004】12号）；《关于为企业军转干部发放生活补助等问题实施意见的说明》（青岛市第13届人民政府第10次市长办公会议纪要）；《关于给企业退休军转干部增发生活补助的通知》（鲁人发【2007】26号）；《关于调整企业退休军转干部生活补助标准的通知》（鲁人社发【2015】3号）；《关于调整企业退休军转干部军龄补助标准的通知》（青企军办【2016】1号）；《青岛市人民政府办公厅关于做好义务兵家庭优待金发放和自主就业退役士兵一次性经济补助工作的	切实做好了退休企业等各类军转干部和退役士兵的各项补助好的及时发放，保障了军转干部和退役士兵的生活，体现了全社会的关心、关怀、尊重，让军人放心、安心、暖心，维护了社会稳定大局。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	退休企业军转干部优抚补助人员数量	≥300人	302人	正式资料	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合退休企业军转干部优抚补助条件人员覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	退休企业军转干部优抚补助发放及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	退休企业军转干部优抚补助	≤666万元	595.28万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	在岗等企业军转干部补助人员数量	≥10人	10	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合在岗等企业军转干部补助条件人员覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	在岗等企业军转干部补助发放及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	在岗等企业军转干部补助	≤60万元	53.5941万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	企业军转干部各类救助人员数量	≥300人	302	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合企业军转干部各类救助条件人员覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	企业军转干部各类救助发放及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	企业军转干部各类救助	≤108万元	64.68万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	企业军转干部节假日走访人员数量	≥327人	302人	工作资料	0.50	0.45	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合企业军转干部节假日走访条件人员覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	企业军转干部节假日走访及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	企业军转干部节假日走访	≤53万元	46.32万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	企业军转干部体检人员数量	≥338人	302人	工作资料	0.50	0.44	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合企业军转干部体检条件人员覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	企业军转干部体检及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	企业军转干部体检	≤21万元	10.8万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	自主择业军转干部走访	≥340人	338人	工作资料	0.50	0.49	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合自主择业军转干部走访条件人员覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	自主择业军转干部走访及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	自主择业军转干部走访	≤54.4万元	54.08万元	原始凭据	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	数量指标	自主择业军转干部体检	≥340人	338人	工作资料	0.50	0.49	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合自主择业军转干部体检条件人员覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	时效指标	自主择业军转干部体检及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	自主择业军转干部体检	≤20.4万元	20.2万元	原始凭据	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	数量指标	退役士兵一次性经济补助人员数量	≥449人	453	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合退役士兵一次性经济补助金人员条件覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	退役士兵一次性经济补助金发放及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	退役士兵一次性经济补助金	≤2035.74万元	2302.03	原始凭据	1.00	0.88	简单比例法	
产出指标	数量指标	发放政府安排的退役士兵自谋职业金补贴人员数量	≥10人	6	工作资料	0.50	0.30	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合政府安排的退役士兵自谋职业金人员条件覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	符合政府安排的退役士兵自谋职业金发放及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	符合政府安排的退役士兵自谋职业金	≤189万元	126.59	原始凭据	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	数量指标	发放政府安排工作退役士兵待分配期间最低生活保障金人员	≥139人	123	工作资料	0.50	0.44	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间最低生活保障金条件	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间最低生活保障金发放	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间最低生活保障金	≤136.76万元	103.8	原始凭据	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	数量指标	发放政府安排工作退役士兵待分配期间养老保险人员数量	≥130人	123	工作资料	0.50	0.44	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合条件享受政府安排工作退役士兵待分配期间养老保险条	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间养老保险发放及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	符合政府安排工作退役士兵待分配期间养老保险	≤214.59万元	164.57	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	发放伤残退役士兵地方建房补助费和生活困难补助费人员数	≥1人	0	工作资料	0.50	0.00	判断赋分法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	符合条件享受伤残退役士兵地方建房补助费和生活困难补助	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	伤残退役士兵地方建房补助费和生活困难补助费发放及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	伤残退役士兵地方建房补助费和生活困难补助费	≤1万元	0	工作资料	0.50	0.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	分散供养的一至四级伤病残退役初级士官房屋补贴人员数量	≥1人	0	工作资料	0.50	0.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	符合分散供养的一至四级伤病残退役初级士官房屋补贴条件	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	分散供养的一至四级伤病残退役初级士官房屋补贴发放及时	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	分散供养的一至四级伤病残退役初级士官房屋补贴	≤2万元	0	工作资料	0.50	0.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	安置无军籍职工人员数量	≥28人	28	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合无军籍职工安置条件人员覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	无军籍职工地方负担经费发放及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	无军籍职工地方负担经费	≤152万元	152万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	军队退役人员服务中心热线提供服务次数	≥2000次	7233次	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	退役士兵服务热线全天开通时间	24小在线	24小时在线	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	军队退役人员服务中心热线经费拨付及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	军队退役人员服务中心热线经费	≤8.9万元	1.43万	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	退役士兵联络员数量	30人	196	工作资料	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合退役士兵联络员交通补贴和通信费补贴人员覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	退役士兵联络员交通补贴和通信费发放及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	退役士兵联络员交通补贴和通信费	≤47.04万元	47.04万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	“最美退役军人”评选表彰人员数量	10人	10	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	质量指标	制定最美退役军人评选方案，并按方案规定的程序和标准评选	制定评选方案，并严格执行	制定评选方案，并严格执行	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	“最美退役军人”评选表彰及退役军人中心宣传活动经费拨付及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	“最美退役军人”评选表彰及退役军人中心宣传活动经费	≤8万元	7.98万元	原始凭据	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	数量指标	军队退役人员就业专场促进就业人员数量	≥3000人次	5000余人	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	质量指标	军队退役人员就业专场招聘会就业率	≥90%	90%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	军队退役人员就业专场招聘会举办及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	军队退役人员就业专场招聘会	≤3万元	1.8万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	退役士兵教育培训人员数量	≥650人	690人	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	质量指标	教育培训人员合格率	≥100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	退役士兵教育培训举办及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	退役士兵教育培训经费	≤120万元	101.4万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	随军家属未就业补助人员数量	≥400人	541人	工作资料	0.50	0.50	简单比例法	
产出指标	质量指标	合发放条件的随军未就业家属发放覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	时效指标	随军家属未就业专项补助资金发放及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	随军家属未就业专项补助资金	≤480万元	680.3万元	原始凭据	1.00	1.00	简单比例法	
产出指标	数量指标	享受精准采集通信服务费补助人员数量	≥30人	23人	工作资料	0.50	0.38	简单比例法	
产出指标	质量指标	符合精准采集通信服务费报销人员覆盖率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	时效指标	精准采集通信服务费报销及时率	100%	100%	工作资料	0.50	0.50	判断赋分法	
产出指标	成本指标	精准采集通信服务费	≤3.53万元	3.53万元	原始凭据	0.50	0.50	简单比例法	
效益指标	社会效益	退役士兵上访次数	0次	0次	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	社会公众媒体的宣传、报道	≥50篇	700篇	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	
效益指标	社会效益	退役士兵就业率	≥100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	建立完善保障项目正常实施的机制制度	建立完善	建立完善	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	退役士兵对安置补助政策实施满意度	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件3

一次性抚恤金支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目联系人：封从秀　　联系电话：58098119　　财务联系人：徐霞　　联系电话：58098106

项目名称	一次性抚恤金		项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局		主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分100分）	
资金合计（万元）	**440.00**	**440.00**	**151.18**	**34.36%**	**10**	**3.44**	自评总得分	**93.44**
其中：本级财政	440.00	440.00	151.18	**34.36%**	—	—		
上级资金				**0.00%**	—	—	自评等级	**优**
其他资金				**0.00%**	—	—		

年度总目标	年度预期目标	实际完成情况
	依据《军人抚恤优待条例》(国务院、中央军委令第413号)、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助的通知》(青民优〔2017〕6号),为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保家卫国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，切实做好一次性抚恤金工作，使其遗属真正体会到国家的关怀，充分保障其生活的稳定。	做好了一次性抚恤金发放工作，使其遗属真正体会到了国家的关怀，充分保障了其生活的稳定。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	烈士遗属一次性抚恤次数	≦1人次	0	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	严格按照《军人抚恤优待条例》规定发放烈士遗属一次性抚恤金	按《军人抚恤优待条例》执行	按《军人抚恤优待条例》执行	正式资料	4.00	4.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	烈士遗属一次性抚恤金发放及时率	100%	100%	工作资料	4.00	4.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	烈士遗属一次性抚恤金	≦130万元	0	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	因公牺牲军人遗属一次性抚恤次数	≦1人次	0	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	严格按照《军人抚恤优待条例》规定发放因公牺牲军人遗属	按《军人抚恤优待条例》执行	按《军人抚恤优待条例》执行	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	因公牺牲军人遗属一次性抚恤金发放及时率	100%	100%	工作资料	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	因公牺牲军人遗属一次性抚恤金	≦110万元	0万元	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	病故军人一次性抚恤次数	≦4人次	6	工作资料	5.00	5.00	简单比例法	
产出指标	质量指标	严格按照《军人抚恤优待条例》规定发放病故军人一次性抚	按《军人抚恤优待条例》执行	按《军人抚恤优待条例》执行	正式资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	病故军人一次性抚恤金发放及时率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	病故军人一次性抚恤金发放	≦200万元	151.18万元	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	遗属上访发生数	0次	0次	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	建立完善一次性抚恤金标准调整机制	建立完善	建立完善	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	遗属对一次性抚恤金工作满意度	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件3

义务兵优待金项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目联系人：封从秀　　联系电话：58098119　　财务联系人：徐霞　　联系电话：58098106

项目名称	义务兵优待金		项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局		主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分100分）	
资金合计（万元）	**4617.00**	**4617.00**	**4556.38**	**98.69%**	**10**	**9.87**	自评总得分	**98.87**
其中：本级财政	4617.00	4617.00	4556.38	**98.69%**	—	—		
上级资金				**0.00%**	—	—	自评等级	**优**
其他资金				**0.00%**	—	—		

年度总目标	年度预期目标	实际完成情况
	根据青岛市民政局、财政局、青岛警备区司令部《关于调整我市义务兵家庭优待金标准的通知》（青民优[2016]18号）义务兵家庭优待金发放标准为“不低于上年度农村居民可支配收入”，切实做好义务兵优待金的发放工作，激励军人发扬保家卫国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，保障义务兵家庭的生活不低于当地平均生活水	根据青岛市民政局、财政局、青岛警备区司令部《关于调整我市义务兵家庭优待金标准的通知》（青民优[2016]18号）义务兵家庭优待金发放标准为“不低于上年度农村居民可支配收入”，切实做好义务兵优待金的发放工作，激励军人发扬保家卫国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，保障义务兵家庭的生活不低于当地平均生活水平，保证义务兵家庭优待金的及时发放，体现全社会对义务兵家庭的关怀，尊重，让军人放心，安心

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	普通义务兵人数	≥562人	179	原始凭据	3.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	新疆义务兵人数	≥70人	126	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	西藏义务兵人数	≥80人	29	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	大学生义务兵人数	≥680人	1098	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	数量指标	优秀士兵授奖人数	≥1040人	541	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	按照规定标准发放义务兵优待金	严格按照《关于调整我市义务兵家庭优待金标准的通知》标准发放	严格按照《关于调整我市义务兵家庭优待金标准的通知》标准发放	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
产出指标	时效指标	优待金发放及时率	100%	100%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	发放普通义务兵优待金	≦1405万元	428.47	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	发放新疆义务兵优待金	≦350万元	791.5	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	发放西藏义务兵优待金	≦600万元	289.99	原始凭据	3.00	3.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	发放大学生义务兵优待金	≦2210万元	3963.12	原始凭据	2.00	2.00	判断赋分法	
产出指标	成本指标	发放优秀士兵授奖优待金	≦52万元	27.05	原始凭据	4.00	4.00	判断赋分法	
效益指标	社会效益	义务兵招收任务完成率	100%	100%	原始凭据	15.00	15.00	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	建立完善优待金标准调整机制	建立完善	建立完善	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	义务兵满意度	100%	98%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	义务兵家庭满意度	100%	98%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

附件4

2021年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

填表人：徐霞　　联系电话：58098106　　单位：万元（保留两位小数）

序号	财政归口资金管理科室	主管部门（规范简称）	预算部门(单位)（规范简称）	项目名称	财政资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评得分	结果应用情况		
										预算调整	完善政策	改进管理
1	社保科	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	退役军人事务工作经费	仅区级财政	32.00	32.00	27.28	97.33		√	√
2	社保科	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	劳务派遣人员费用	仅区级财政	40.10	40.10	35.07	95.15		√	√
3	社保科	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	复退军人维稳经费	仅区级财政	84.00	84.00	66.43	93.91		√	√
4	社保科	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	烈士陵园管理费	区级与上级组合	9.00	15.80	15.80	98.00		√	√
5	社保科	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	双拥共建经费	仅区级财政	250.00	250.00	232.85	96.31		√	√
6	社保科	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	退役士兵安置补助资金	仅区级财政	4384.36	4584.66	4393.95	96.89		√	√
7	社保科	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	一次性抚恤金	仅区级财政	440.00	440.00	151.18	93.44		√	√
8	社保科	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	义务兵优待金	仅区级财政	4617.00	4617.00	4556.38	98.87		√	√
9	社保科	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局	优抚对象补助资金	区级与上级组合	8827.64	8827.64	7483.42	98.12		√	√
合计	—	—	—	—	—	18684.10	18891.20	16962.36	—	—	—	—

注：预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

附件3

优抚对象补助资金项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目联系人：封从秀　　联系电话：58098119　　财务联系人：徐霞　　联系电话：58098106

项目名称	优抚对象补助资金		项目实施单位	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局		主管部门	青岛西海岸新区（青岛市黄岛区）退役军人事务局				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果（满分100分）	
资金合计（万元）	**8827.64**	**8827.64**	**7483.42**	**84.77%**	**10**	**8.48**	自评总得分	**98.12**
其中：本级财政	3961.64	3961.64	3039.92	**76.73%**	—	—		
上级资金	4866.00	4866.00	4443.50	**91.32%**	—	—	自评等级	**优**
其他资金				**0.00%**	—	—		

年度总目标	年度预期目标	实际完成情况
	青岛市民政局、青岛市财政局《关于印发〈关于做好优抚对象养老优待工作的实施意见〉的通知》（青民优[2018]8号）、《黄岛区孤老残障优抚对象供养实施方案》（青黄民字[2015]148号）和青岛市退役军人事务局青岛市财政局《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》（青退役军人办【2021】16号）等文件内容	切实落实了各项优抚对象各项补助资金进行发放，保障了国家对军人的抚恤优待，保障抚恤对象的生活不低于当地平均生活水平，体现了全社会对抚恤对象的关怀、尊重，让军人家属安心。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	一类“孤老残障”优抚对象在养老机构集中供养人数	≥6人	31	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	一类“孤老残障”优抚对象居家分散供养人数	≥590人	718	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	质量指标	一类“孤老残障”优抚对象供养覆盖率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	一类“孤老残障”优抚对象供养办理及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	孤老残障优抚对象社会化供养经费	≤209.7万元	257.43万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	领取一至十级残疾军人抚恤金人员	≥938人	881人	原始凭据	0.80	0.80	简单比例法	
产出指标	数量指标	领取残疾军人护理抚恤金人员	≥82人	66人	原始凭据	0.80	0.80	简单比例法	
产出指标	数量指标	领取“三属”抚恤金人员	≥176人	141人	原始凭据	0.80	0.80	简单比例法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	领取复员军人抚恤人员	≥310人	178人	原始凭据	0.40	0.39	简单比例法	
产出指标	数量指标	领取带病回乡退伍军人抚恤金人员	≥800人	716人	原始凭据	0.40	0.39	简单比例法	
产出指标	数量指标	领取参战参试人员抚恤金人员	≥660人	581人	原始凭据	0.40	0.39	简单比例法	
产出指标	数量指标	领取60岁烈士子女抚恤金人员	≥290人	225	原始凭据	0.40	0.39	简单比例法	
产出指标	数量指标	领取60岁退役老兵抚恤金人员	≥5000人	3412	原始凭据	0.40	0.39	简单比例法	
产出指标	质量指标	优抚对象抚恤定补覆盖率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	优抚对象抚恤定补发放及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	优抚对象抚恤定补	≤2208.86万元	6140.67	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	发放祭扫烈士人员人次	≥188人次	8	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	质量指标	祭扫烈士亲属及差旅费报销完成率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	祭扫烈士亲属及差旅费报销及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	附外地祭扫烈士经费	≤15万元	1.4万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	发放优抚对象一次性物价补贴	≥8000人	6112	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	质量指标	优抚对象一次性物价补贴覆盖率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	优抚对象一次性物价补贴发放及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	优抚对象一次性物价补贴	≤576万元	61.12万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	重点优抚对象查体补贴发放人次	≥2766人	2457	原始凭据	0.80	0.71	简单比例法	
产出指标	质量指标	重点优抚对象查体覆盖率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	重点优抚对象查体资金拨付及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	优抚对象查体经费	≤99.3万元	88.12万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	重点优抚对象冬季取暖补助发放人次	≥2766人	2017人	原始凭据	0.80	0.58	简单比例法	
产出指标	质量指标	重点优抚对象取暖补助发放覆盖率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	重点优抚对象取暖补助发放及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	重点优抚对象冬季取暖补助	≤221.28万元	161.36万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	三老优抚对象轮流休养人次	≥260人	56	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	质量指标	“三老”优抚对象轮流修养完成率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	“三老”优抚对象轮流修养办理及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	三老优抚对象轮流休养经费	≤65万元	17.99万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	为一至六级残疾军人缴纳城镇职工基本医疗保险人数	≥80人次	636人次	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	为年满60周岁的一至六级残疾军人缴纳补缴医疗保险差额人	≥15人	2人	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	给予一至六级残疾军人普通门诊医疗补助人数	≥350人	260人	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	给予参战参试退役人员门诊补助人数	≥702人	581人	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	给予及其他优抚对象门诊补助人数	≥1898人	2549人	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	为优抚对象缴纳城镇居民医疗保险人数	≥2600人	2452人	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	发放医疗费救助人次	≥3350人	3360人	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助覆盖率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	优抚对象医疗补助办理及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	优抚对象医疗补助	≤350万元	542.36万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	优抚对象临时困难救助	≥200人	164人	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	八一、春节对享受抚恤定补烈士遗属等走访慰问	≥100人	174人	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	帮扶援助退伍军人	≥84人	164	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	质量指标	临时困难救助完成率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	临时困难救助资金拨付及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	优抚对象临时困难救助（含困难家庭走访慰问）	≤170万元	174.19万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	向优抚对象发出慰问信	≥50000封	60000封	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	建档保管优抚对象审批材料	≥5700人	5721人	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	质量指标	优抚对象慰问信发放完成率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	困难家庭走访慰问及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	优抚对象慰问信、档案盒、印刷费	≤6.5万元	6.5万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	重点优抚对象青岛真情巴士集团公乘车免费人次	≥1225人次	6.1万人次	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	质量指标	优抚对象乘车卡发放完成率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	乘车补助资金拨付及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	青岛真情巴士集团公司乘车补助	≤20万元	14.77万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	数量指标	重点优抚对象免费乘车人次	≥1225人次	13.05万人次	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	质量指标	优抚对象乘车卡发放完成率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	时效指标	乘车补助资金拨付及时率	100%	100%	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	
产出指标	成本指标	青岛交运温馨巴士公司乘车补助	≤20万元	17.51万元	原始凭据	0.80	0.80	判断赋分法	

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	社会效益	优抚对象基本生活保障度	100%	100%	原始凭据	7.50	7.50	判断赋分法	
效益指标	社会效益	优抚对象基本医疗保障度	100%	100%	原始凭据	7.50	7.50	判断赋分法	
效益指标	社会效益	优抚对象上访次数	0次	0次	原始凭据	7.50	7.50	判断赋分法	
效益指标	可持续影响	建立完善优抚对象补助资金管理制度	建立完善	建立完善	原始凭据	7.50	7.50	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	优抚对象家庭满意度	100%	98%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	优抚对象满意度	100%	98%	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							