

# 府谷县退役军人事务局 2021年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。

2. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5. 组织协调、落实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。

6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定

有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织开展全县拥军优属工作。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。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施落实，

组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 负责本行业安全生产监督管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。县退役军人事务局应加强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。

业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## (二) 内设机构

1. 办公室。负责机关日常运转工作，组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实，负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、教育培训等工作；承担重大政策研究工作；承担相关行政复议和行政应诉等工作。拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。负责机关和所属单位党群、人事、机构编制等工作。

2. 思想政治和权益保障科。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人

事务的对外交流与合作。

3. 移交安置和就业创业科。拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施县直有关单位计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；组织协调落实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；管理军休保障单位。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务 work，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；贯彻落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务 work。

4. 拥军优抚和褒扬纪念科。承担协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属

就业创业。

5. 党建办。承担局机关和下属单位党建、党风廉政、纪检、机关作风整顿、扶贫、扫黑除恶、意识形态、工会、计划生育工作；指导做好退役军人党建工作；联系社会组织志愿服务；完成局党组和中心交办的其他任务。

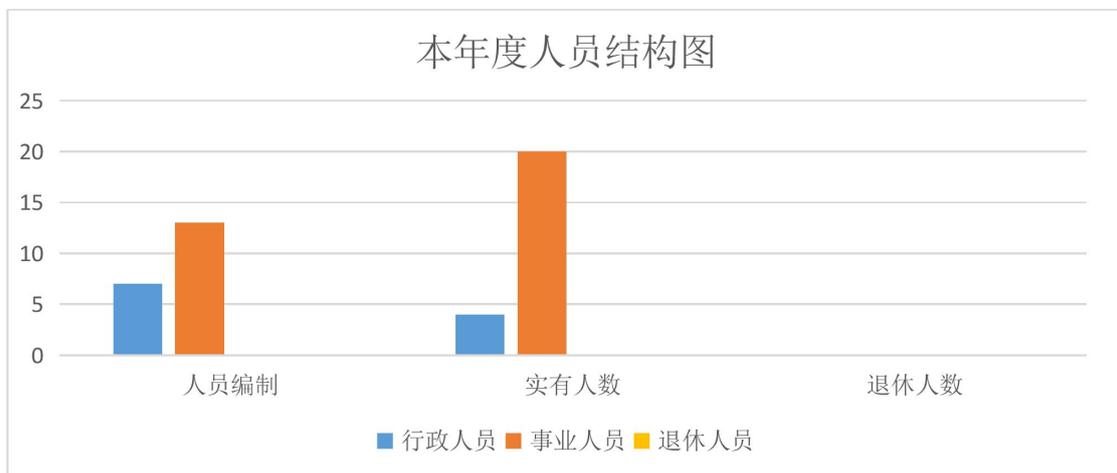
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 府谷县退役军人事务局本级 |
| 2  | 府谷县退役军人服务中心  |
|    |              |
|    |              |

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制7人、事业编制13人；实有人员31人，其中行政7人、事业 20人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由              |
|-----|-------------------------------|------|----------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                      |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |                      |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |                      |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                      |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                      |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                      |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算          |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本部门无国有资本经营预算         |

## 收入支出决算总表

编制部门：府谷县退役军人事务局（汇总）

公开01表  
金额单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 447.46 | 1. 一般公共服务支出     |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         |        | 8. 社会保障和就业支出    | 447.46 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      |        |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
|                 |        | 24. 债务还本支出      |        |
|                 |        | 25. 债务付息支出      |        |
|                 |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 447.46 | <b>本年支出合计</b>   | 447.46 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| <b>收入总计</b>     | 447.46 | <b>支出总计</b>     | 447.46 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：府谷县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

| 收入                 |        | 支出              |        |                |                 |                  |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 447.46 | 1. 一般公共服务支出     |        |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |        | 3. 国防支出         |        |                |                 |                  |
|                    |        | 4. 公共安全支出       |        |                |                 |                  |
|                    |        | 5. 教育支出         |        |                |                 |                  |
|                    |        | 6. 科学技术支出       |        |                |                 |                  |
|                    |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                 |                  |
|                    |        | 8. 社会保障和就业支出    | 447.46 | 447.46         |                 |                  |
|                    |        | 9. 卫生健康支出       |        |                |                 |                  |
|                    |        | 10. 节能环保支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 11. 城乡社区支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 12. 农林水支出       |        |                |                 |                  |
|                    |        | 13. 交通运输支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 14. 资源勘探工业信息等支出 |        |                |                 |                  |
|                    |        | 15. 商业服务业等支出    |        |                |                 |                  |
|                    |        | 16. 金融支出        |        |                |                 |                  |
|                    |        | 17. 援助其他地区支出    |        |                |                 |                  |
|                    |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |                |                 |                  |
|                    |        | 19. 住房保障支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |                |                 |                  |
|                    |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |                |                 |                  |
|                    |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |                |                 |                  |
|                    |        | 23. 其他支出        |        |                |                 |                  |
|                    |        | 24. 债务还本支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 25. 债务付息支出      |        |                |                 |                  |
|                    |        | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>      | 447.46 | <b>本年支出合计</b>   | 447.46 | 447.46         |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    |        | 年末财政拨款<br>结转和结余 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款     |        |                 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |        |                 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |        |                 |        |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>        | 447.46 | <b>支出总计</b>     | 447.46 | 447.46         |                 |                  |

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：府谷县退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计           |                | 299.19 | 275.75 | 23.43 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 269.54 | 269.54 |       |    |
| 30101        | 基本工资           | 85.48  | 85.48  |       |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 58.50  | 58.50  |       |    |
| 30103        | 奖金             | 5.26   | 5.26   |       |    |
| 30107        | 绩效工资           | 19.53  | 19.53  |       |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.69  | 26.69  |       |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.08  | 13.08  |       |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 18.45  | 18.45  |       |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 0.36   |       |    |
| 30113        | 住房公积金          | 42.20  | 42.20  |       |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 23.43  |        | 23.43 |    |
| 30201        | 办公费            | 8.35   |        | 8.35  |    |
| 30202        | 印刷费            | 4.22   |        | 4.22  |    |
| 30205        | 水费             | 0.16   |        | 0.16  |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.01   |        | 0.01  |    |
| 30211        | 差旅费            | 0.40   |        | 0.40  |    |
| 30216        | 培训费            | 0.64   |        | 0.64  |    |
| 30227        | 委托业务费          | 0.20   |        | 0.20  |    |
| 30228        | 工会经费           | 2.07   |        | 2.07  |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.92   |        | 1.92  |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.45   |        | 5.45  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 6.21   | 6.21   |       |    |
| 30305        | 生活补助           | 6.21   | 6.21   |       |    |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制部门：府谷县退役军人事务局（汇总）

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         |     |     |
| 预算数 |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 决算数 |                     |           |       |              |         |           |     |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

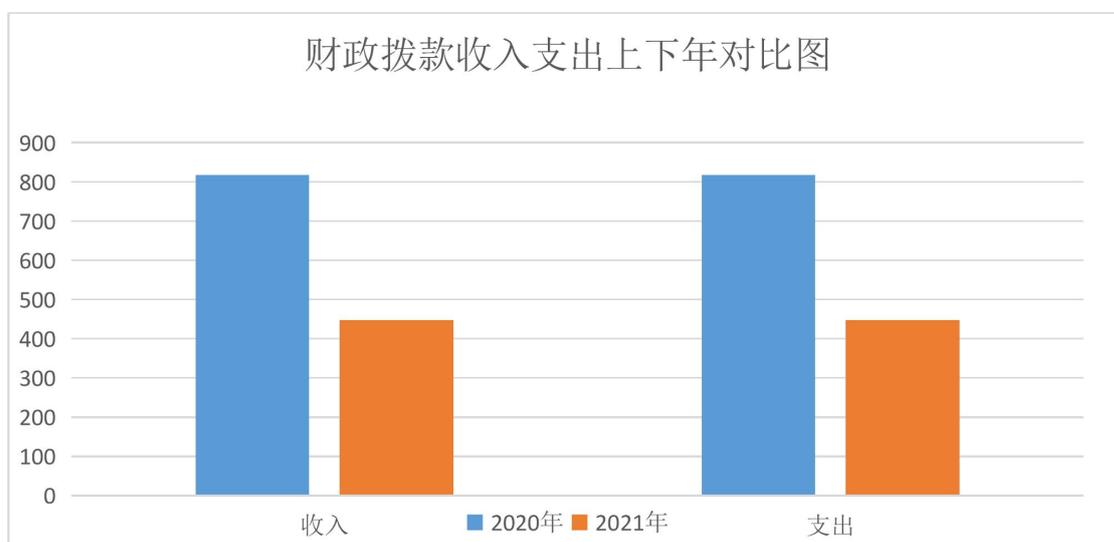




## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

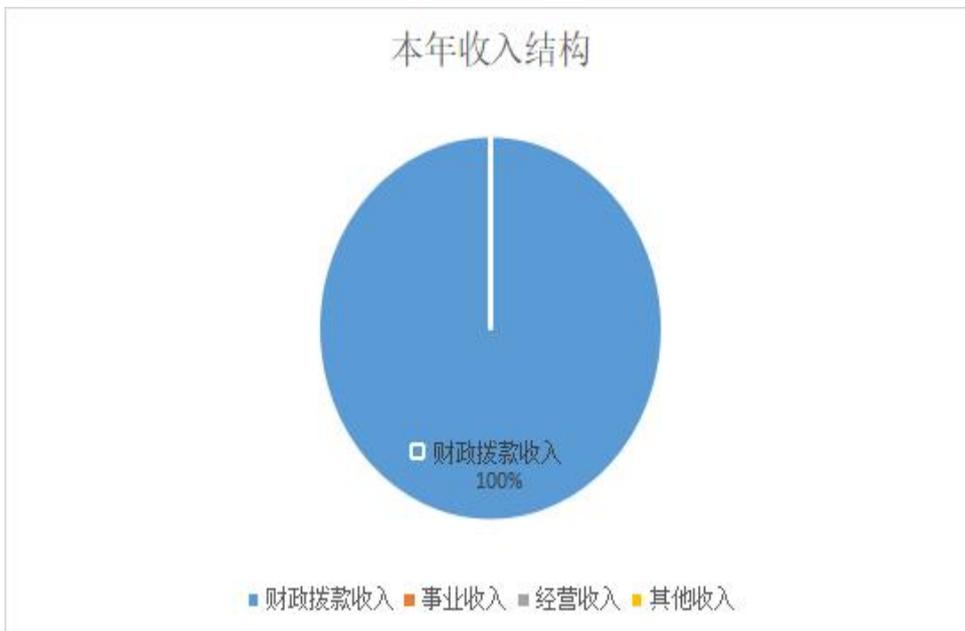
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为447.46万元，与上年相比收入、支出总计减少370.40万元，下降82.78%。主要原因是2021年项目安排资金较上年减少。



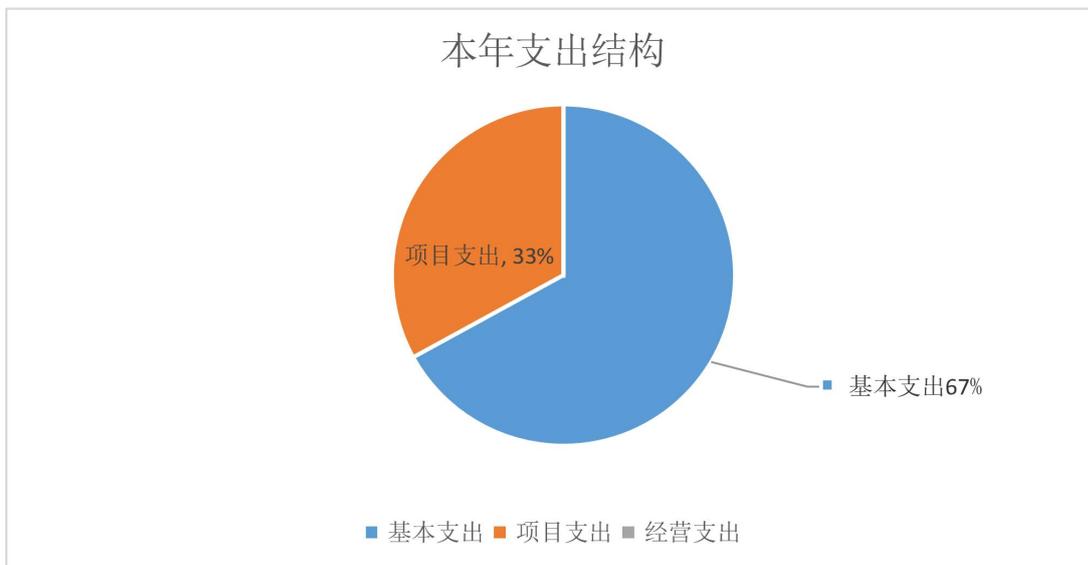
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计447.46万元，其中：财政拨款收入447.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



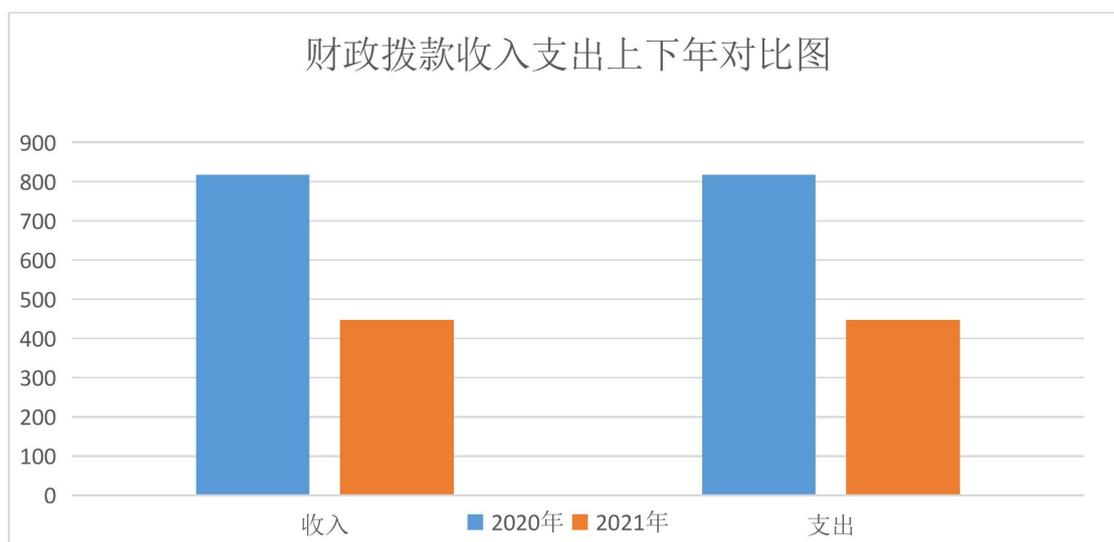
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计447.46万元，其中：基本支出300.84万元，占66.86%；项目支出148.28万元，占33.14%；经营支出0万元，占0%。



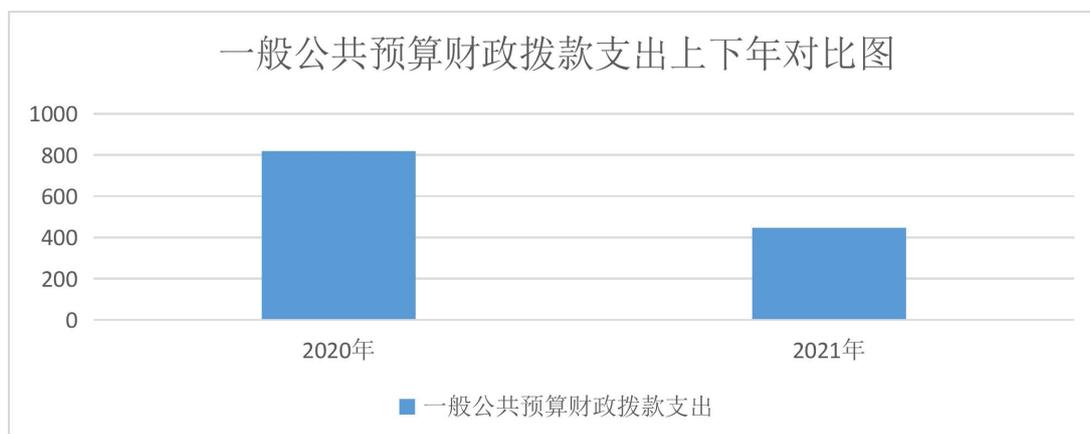
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为447.46万元，与上年相比收、支总计减少370.40万元，下降82.78%。主要原因是2021年项目安排资金较上年减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为449.11万元，支出决算为447.46万元，完成预算的99.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少370.40万元，下降82.78%，主要原因是21年项目安排资金较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

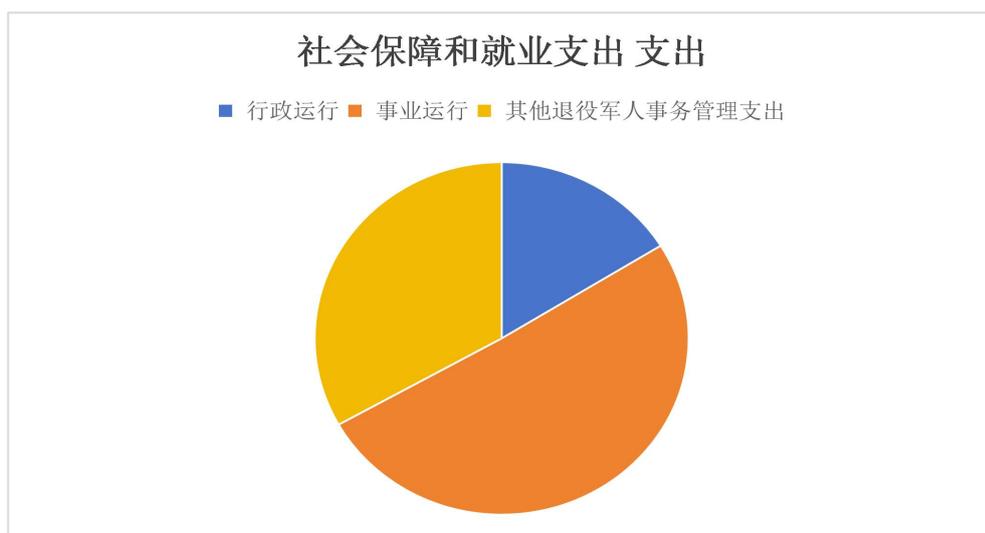
预算72.41万元，支出决算72.41万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

预算226.78万元，支出决算226.78万元，完成预算的100%。

3. 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）。

预算148.28万元，支出决算148.28万元，完成预算的100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出299.19万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费275.75万元，主要包括：基本工资85.48万元、津贴补贴58.50万元、奖金5.26万元、绩效工资19.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.69万元、职业年金缴费13.08万元、职工基本医疗保险缴费18.45万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金42.20万元、其他对个人和家庭补助6.21万元。

（二）公用经费23.43万元，主要包括：办公费8.35万元、印刷费4.22万元、水费0.16万元、邮电费0.01万元、差旅费0.40万元、培训费0.64万元、委托业务费0.20万元、工会经费2.07万元、其他交通费用1.92万元、其他商品和服务支出5.45万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为23.43万元，支出决算为23.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加9.1万元，主要原因是2021年人员较上年增加13人，单位办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共134万元，其中：政府采购货物类支出134万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购

服务类支出0万元。授予中小企业合同金额134万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2021年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，基本构建起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，大大提高资金使用效率；明确了绩效管理职能，成立了以主要领导为组长，财务分管领导为副组长，财务室人员为组员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级财政安排的所有资金进行全面自评。其中，一级项目1个，共涉及资金148.27万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情

况来看，2021年我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果，总体为良。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

退役军人服务保障体系建设经费项目绩效自评综述：退役军人服务保障体系建设经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 148.27 万元，执行数 148.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况；积极完善各类服务保障政策、基础设施建设、硬件条件等，已基本建成县、乡、村三级保障体系，下一步改进措施；提高预算合理性和可执行性，加大退役军人服务保障工作的宣传力度。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称         | 退役军人服务保障体系建设 |        |        |       |            |      |    |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|------------|------|----|
| 主管部门及代码      | 府谷县退役军人事务局   |        |        | 实施单位  | 府谷县退役军人事务局 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数 | 分值         | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额       | 148.27 | 148.27 | 1     | 10         | 100% | 10 |

|   |                   |             |               |                    |              |      |    |                                    |
|---|-------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|------|----|------------------------------------|
|   | 其中：财政拨款           | 148.27      | 148.27        | 1                  | —            | 100% | —  |                                    |
|   | 其他资金              |             |               |                    | —            |      | —  |                                    |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标              |             |               | 实际完成情况             |              |      |    |                                    |
|   | 保障全县退役军人服务工作顺利开展。 |             |               | 已基本建成县、乡、村三级服务保障体系 |              |      |    |                                    |
| 绩效<br>指标  | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标<br>值          | 实际完成值        | 分值   | 得分 | 未完成原因<br>分析                        |
|   | 产出指标              | 数量指标        | 组织会议、人数       | 3次                 | 3次           | 10   | 10 |                                    |
|   |                   |             | 慰问部队次数        | 3次                 | 3次           | 10   | 10 |                                    |
|   |                   | 质量指标        | 退役军人政策<br>传达率 | 100%               | 100%         | 10   | 7  | 部分退役军人<br>年纪大，居住<br>农村未能及时<br>宣传到位 |
|   |                   | 时效指标        | 支付年限          | 2021年              | 2021年        | 10   | 10 |                                    |
|   |                   | 成本指标        | 资金投入          | 148.27万<br>元       | 148.27万<br>元 | 10   | 10 |                                    |
|   |                   | 社会效益<br>指标  | 提升退役军人<br>荣誉感 | 明显提升               | 明显提升         | 15   | 15 |                                    |
|   |                   | 可持续影<br>响指标 | 持续发挥作用<br>年限  | ≥1年                | ≥1年          | 15   | 15 |                                    |
| 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度       | ≥95%          | ≥95%               | 10           | 10   |    |                                    |
| 总分  |                   |             |               |                    |              |      | 97 |                                    |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                   |             |               |                    |              |      |    |                                    |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数447.46万元，执行数447.46万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在县委县政府的领导下，各级始终围绕服务退役军人这一条工作主线，积极推动构建组织管理体系、工作运行体系，政策制度体系“三个体系”，努力做好就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。主要表现在公用经费节约成效明显，年初预期任务圆满完成，取得实质性成果。发现的问题及原因：受疫情影响，拥军优属活动开展迟缓，导致专项资金执行进度跟不上。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，进步做好预算编制工作，严格按照预算尽早开展各项工作任务，减少预算调整和加快预算执行进度，保证实现设定的各项绩效目标。

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标         | 评分标准  | 指标解释   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明   |
|-------------|---------------|--------------|---|--|----|------|-------------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率    | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5  | 5    |             |
|             |               | “三公经费”变动率    | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5    |             |
|             |               | 重点支出安排率      | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |             |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率        | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 3  | 3    |             |
|             |               | 支付进度         | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 3  | 2    | 部分资金执行进度较慢  |
|             |               | 资金结余         | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                 | 3  | 3    |             |
|             |               | “三公经费”控制率    | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 6  | 6    |             |
| 过程          | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性      | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 3  | 3    |             |
|             |               | 资金使用合规性      | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                 | 3  | 3    |             |
|             |               | 预决算信息公开性和完善性 | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 3  | 3    |             |
|             |               | 政府采购执行率      | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 3  | 3    |             |
|             |               | 公务卡刷卡率       | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                 | 3  | 2    | 部分人员公务卡在办理中 |
|             |               |              |   |  |    |      |             |

|             |               |                   |   |   |     |    |  |
|-------------|---------------|-------------------|---|---|-----|----|--|
| 过程          | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性           | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 3   | 3  |  |
| 过程          | 资产管理<br>(10分) | 资产管理安全性           | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。   | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。                                     | 4   | 4  |  |
|             |               | 固定资产利用率           | 重点支出安排率≥90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                        | 3   | 3  |  |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 优秀计9分；合格计6分；基本合格计3分；不合格计0分  | 1、管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高；2、公共服务的效率和质量水平不断提高；3、促进社会公众全面了解政策和工作。                             | 25  | 24 |  |
|             |               | 省县重点工程和重大项目建设完成情况 | 完成计8分；基本完成计3分；未完成计0分  | 项目符合工程质量要求，严格按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续。  |     |    |  |
|             |               | 单位职能工作            | 优秀等次计8分；良好等次计6分；一般等次计3分；较差等次计0分   | 按照部门目标责任考核情况打分。   |     |    |  |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 带动退役军人收入改善情况<br>明显改善计5分<br>改善一般计3分<br>无变化计0分  | 定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)80-60%(含)、60-10%来记分；  | 15  | 14 |  |
|             |               | 社会效益              | 受益退役军人人数<br>大于2000人计5分<br>大于1000人小于2000人计2分<br>小于1000人计1分   | 定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成数扣减   |     |    |  |
|             |               | 生态效益              |   |   |     |    |  |
|             |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计5分；85% (含) -95%，计3分；75% (含) -85%，计1分；低于75%计0分。   | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门，群体或个人。  | 5   | 5  |  |
| 总分          |               |                   |   |   | 100 | 96 |  |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为10分。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。