

2021 年度



预算代码：840

单位名称：成安县退役军人事务局

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实省、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行省和市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实全县退役军人特殊保障政策和部分企业中军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、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。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省和市、县级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。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县退役军人事务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4245.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4134.25
	9		九、卫生健康支出	40	111.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4245.53	本年支出合计	58	4245.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4245.53	总计	62	4245.53

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：成安县退役军人事务局

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		4245.53	4245.53					
208	社会保障和就业支出	4134.25	4134.25					
20802	民政管理事务	96.16	96.16					
2080202	一般行政管理事务	76.66	76.66					
2080203	机关服务	19.50	19.50					
20805	行政事业单位养老支出	23.13	23.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13					
20808	抚恤	2801.83	2801.83					
2080801	死亡抚恤	78.00	78.00					
2080802	伤残抚恤	351.05	351.05					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1638.07	1638.07					
2080804	优抚事业单位支出	68.89	68.89					
2080805	义务兵优待	562.05	562.05					
2080899	其他优抚支出	103.77	103.77					
20809	退役安置	866.92	866.92					
2080901	退役士兵安置	646.40	646.40					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	76.31	76.31					
2080904	退役士兵管理教育	40.02	40.02					
2080905	军队转业干部安置	30.61	30.61					
2080999	其他退役安置支出	73.59	73.59					
20828	退役军人管理事务	346.21	346.21					
2082801	行政运行	169.84	169.84					
2082802	一般行政管理事务	40.83	40.83					
2082850	事业运行	15.26	15.26					
2082899	其他退役军人事务管理支出	120.28	120.28					
210	卫生健康支出	111.28	111.28					
21014	优抚对象医疗	111.28	111.28					

2101401	优抚对象医疗补助	111.28	111.28				
---------	----------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县退役军人事务局

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		4245.53	140.82	4104.71			
208	社会保障和就业支出	4134.25	140.82	3993.43			
20802	民政管理事务	96.16		96.16			
2080202	一般行政管理事务	76.66		76.66			
2080203	机关服务	19.50		19.50			
20805	行政事业单位养老支出	23.13	2.57	20.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	2.57	20.56			
20808	抚恤	2801.83		2801.83			
2080801	死亡抚恤	78.00		78.00			
2080802	伤残抚恤	351.05		351.05			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1638.07		1638.07			
2080804	优抚事业单位支出	68.89		68.89			
2080805	义务兵优待	562.05		562.05			
2080899	其他优抚支出	103.77		103.77			
20809	退役安置	866.92		866.92			
2080901	退役士兵安置	646.40		646.40			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	76.31		76.31			
2080904	退役士兵管理教育	40.02		40.02			
2080905	军队转业干部安置	30.61		30.61			
2080999	其他退役安置支出	73.59		73.59			
20828	退役军人管理事务	346.21	138.25	207.96			
2082801	行政运行	169.84	97.83	72.01			
2082802	一般行政管理事务	40.83	40.42	0.41			
2082850	事业运行	15.26		15.26			
2082899	其他退役军人事务管理支出	120.28		120.28			
210	卫生健康支出	111.28		111.28			
21014	优抚对象医疗	111.28		111.28			
2101401	优抚对象医疗补助	111.28		111.28			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4245.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4134.25	4134.25		
	9		九、卫生健康支出	41	111.28	111.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4245.53	本年支出合计	59	4245.53	4245.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4245.53	总计	64	4245.53	4245.53		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安县退役军人事务局

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		4245. 53	140. 82	4104. 71
208	社会保障和就业支出	4134. 25	140. 82	3993. 43
20802	民政管理事务	96. 16		96. 16
2080202	一般行政管理事务	76. 66		76. 66
2080203	机关服务	19. 50		19. 50
20805	行政事业单位养老支出	23. 13	2. 57	20. 56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 13	2. 57	20. 56
20808	抚恤	2801. 83		2801. 83
2080801	死亡抚恤	78. 00		78. 00
2080802	伤残抚恤	351. 05		351. 05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1638. 07		1638. 07
2080804	优抚事业单位支出	68. 89		68. 89
2080805	义务兵优待	562. 05		562. 05
2080899	其他优抚支出	103. 77		103. 77
20809	退役安置	866. 92		866. 92
2080901	退役士兵安置	646. 40		646. 40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	76. 31		76. 31
2080904	退役士兵管理教育	40. 02		40. 02
2080905	军队转业干部安置	30. 61		30. 61
2080999	其他退役安置支出	73. 59		73. 59
20828	退役军人管理事务	346. 21	138. 25	207. 96
2082801	行政运行	169. 84	97. 83	72. 01
2082802	一般行政管理事务	40. 83	40. 42	0. 41
2082850	事业运行	15. 26		15. 26
2082899	其他退役军人事务管理支出	120. 28		120. 28
210	卫生健康支出	111. 28		111. 28
21014	优抚对象医疗	111. 28		111. 28
2101401	优抚对象医疗补助	111. 28		111. 28

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：成安县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.40	302	商品和服务支出	10.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.74	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
人员经费合计		130.40	公用经费合计					10.42

注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安县退役军人事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.60		3.60		3.60	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.57		3.57		3.57	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：成安县退役军人事务局

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县退役军人事务局

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4245.53 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 333.32 万元，降低 7.28%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助减少所致。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4245.53 万元，其中：财政拨款收入 4245.53 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

本部门 2021 年度支出合计 4245.53 万元，其中：基本支出 140.82 万元，占 3.32%；项目支出 4104.71 万元，占 96.68%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4245.53 万元，比 2020 年度减少 333.32 万元，降低 7.28%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助减少和抗疫特别国债安排的支出减少所致；本年支出 4245.53 万元，比 2020 年度减少 333.32 万元，降低 7.28%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助减少所致。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4245.53 万元，比上年减少 163.82 万元，降低 3.72%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活

活补助减少所致；本年支出 4245.53 万元，比上年减少 163.82 万元，降低 3.72%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 169.50 万元，降低 100%，本部门本年度无府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 169.50 万元，降低 100%，本部门本年度无府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4245.53 万元，完成年初预算的 125%，比年初预算增加 852.84 万元，决算数大于预算数主要原因是义务兵人数和军转干部人数增加；本年支出 4245.53 万元，完成年初预算的 125%，比年初预算增加 852.84 万元，决算数大于预算数主要原因是义务兵人数和军转干部人数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4245.53 万元，完成年初预算 125%，比年初预算增加 852.84 万元，决算数大于预算数主要原因是义务兵人数和军转干部人数增加；支出完成年初预算 125%，比年初预算增加 852.84 万元，决算数大于预算数主要原因

是义务兵人数和军转干部人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元,完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是我单位无相关收入;支出 0 元,完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是我单位无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元,完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是我单位无相关收入;支出 0 元,完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元,主要是我单位无相关支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4245.53 万元,主要用于以下方面:

社会保障支出 4134.25 万元,占 97.38%,卫生健康支出 111.28 万元,占 2.62%。主要用于发放退役军人抚恤金、生活补助、医疗补助、基本支出等

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 140.82 万元,其中:人员经费 130.40 万元,主要包括基本工资 15.74 万元、奖金 11.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.39 万元、职业年金缴费 4.96 万元、职工基本医疗保险缴费 14.83 万元、住房公积金 20.93 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、其他工资福利支出 0.93 万元。

公用经费 10.42 万元,主要包括办公费 3.78 万元、电费 1.00 万元、公务用车运行维护费 3.57 万元、其他交通费用 0.69 万元、

其他商品和服务支出 1.38 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 99.17%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.83%，主要原因提倡网上办公，减少外出；较 2020 年度决算增加 3.57 万元，增长 357%，主要原因车辆年限过长，维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.60 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 99.17%。较预算减少 0.03 万元，降低 0.83%，主要原因提倡网上办公，减少外出；较上年增加 3.57 万元，增长 357%，主要原因车辆年限过长，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置

量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 3.57 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.83%，主要原因提倡网上办公，减少外出；较上年增加 3.57 万元，增长 357%，主要原因车辆年限过长，维修费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 100%，主要是本年度本部门未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是本年度本部门未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2021 年初确定的

部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评 准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和 满意度指标。绩效自评覆盖率达到 98%。现将我单位 2021 年度优抚对象抚恤金等项目预算绩效自评报告汇报如下：

1、基本情况

(1) 项目概况。

贯彻落实《军人抚恤优待条例》，优抚对象抚恤金项目预算资金 2801.83 万元。

(2) 项目绩效目标。

通过发放优抚对象抚恤金资金，保障优抚对象的生活水平，落实好义务兵家庭优待问题。

2、绩效评价工作开展情况

(1) 绩效评价目的、对象和范围。

通过实施优抚对象抚恤金绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确，项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，提高自身的资金管理及项目管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

(2)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 等。

绩效评价原则：坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；坚持客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价；坚持实事求是原则，依据基础数据，以事实为准绳进行评价。

评价指标体系：为全面贯彻实施预算绩效管理，提升我县财政资源配置效率和财政支出项目资金使用效益，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》、市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的具体规定和要求，重点从财政的产出、效益、满意度三个方面，共确定了 3 个一级指标、5 个二级指标、6 个三级指标。在确定了指标的基础上，进一步对各参评指标做出较为科学的权数调整，合理反映各指标的影响和作用，同时依照各指标在财政支出绩效评价中的重要程度依次设置不同权重和分值，最终形成了此次评价的指标体系。

评价方法：通过查阅相关凭证，获得基础数据，通过走访、电话回访等形式对有关评价内容进行打分。

3、绩效评价工作过程。

(1) 前期准备阶段。我局专门成立专项工作小组，通过分析研究论证并完成绩效评价工作方案。收集相关数据，为后期实施做了准备。

(2) 组织实施阶段。按照前期拟定的工作方案，专项小组进

行了数据收集和走访调查等具体工作。

(3) 分析评价阶段。通过对所收集数据、调查结果等资料的整理分析，完成指标打分，以定量定性分析相结合的评价方法完成绩效评价报告。

4、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价情况，我局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，评价小组根据评价指标进行量化考核，优抚对象抚恤金项目评价得分为 99.5 分。

5、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

该项目立项依据充分，该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划相关政策。绩效目标客观实际，资金额度测算按照标准编制。

(2) 项目过程情况。

项目资金到位情况：该项目资金全部到位。

项目资金使用情况：截止至 2021 年 12 月 31 日止，项目资金总额 4104.71 万元，支出 4104.71 万元。

项目资金管理情况：该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格按审批程序，使用规范，会计核算真实准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或拨用项目资金的情况。

项目产出情况。

从质量看，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率100%。优抚对象抚恤金补助资金标准按规定执行率100%。

从时效看，优抚对象抚恤金及时拨付率100%。

(3) 项目效益情况。

社会效益方面，优抚对象在生活、医疗、护理等得到有效改善。

服务对象满意度方面，本次调查退役士兵满意度为 $\geq 95\%$ 。

6、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展绩效自评，让我们更清晰、全面地了解资金的来源渠道、资金的使用进度、产生的可持续影响以及质量合规等，以便我们在今后的项目实施中更好的提高工作效率，积极发挥项目资金作用，为来年预算项目做依据。

7、有关建议

绩效管理是个系统化的工程，不同单位在进行绩效管理时，应根据单位的实际情况进行合理的设置考核指标，各个环节有序连贯，达到专业性的考量。

8、其他需要说明的问题

该项目对于促进社会稳定、维护社会和谐方面起到了重要作用。

企业军转干部解困专项资金项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		企业军转干部解困专项资金							
主管部门		成安县退役军人事务局			实施单位	成安县退役军人事务局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	143	143	70.5	10	72%	7.2	
		其中：当年财政拨款	143	143	70.5	—		—	
		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				
	通过发放企业军转干部补助资金，对军转干部参保参合缴费、等进行补助，有效帮助解决生活问题。				军转干部参保参合缴费等费用，全部落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军转干部全年发放补贴发放人数		36 人	36 人	20	20	
		质量指标	军转干部生活补助及时拨付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放军转干部的生活补助		及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	军转干部每人每月标准		按文件执行	按文件执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过发放生活补贴老有所养，医有保障，困有援助，促进企业军转干部队伍的稳定。		有所提高	有所提高	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部的满意度	≥96%	96%	10	9.6
总 分						100	96.8

义务兵优待金项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		冀财社【2020】206 号省级优抚对象补助经费							
主管部门		成安县退役军人事务局			实施单位	成安县退役军人事务局			
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	得分	
		年度资金总额	286	286	286	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	286	286	286	—		—	
		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				
	通过发放义务兵家庭优待金，有效帮助解决优抚对象医疗难问题				全部落实到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	享受优待义务兵的人数		256 人	256 人	20	20	
		质量指标	执行率		100%	100%	10	20	
		时效指标	义务兵优待金拨付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	优抚对象生活医疗改善情况		有所改善	有所改善	30	30	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		95%	95%	10	10	
总 分						100	100		

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准比较适宜，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核自评平均得分 98 分，综合评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.42 万元，比 2020 年度减少 113.51 万元，降低 91.60%。主要是事业运行和其他退役军人事务管理支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 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，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆等，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，08 表和 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类