

安康市退役军人事务局 2021 年度部门决算

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。

经审查，不予公开。

（二）内设机构。

经审查，不予公开。

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，包括本级及所属事业单位1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市退役军人事务局
2	安康军事供应站

三、部门人员情况

经审查，不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总） 2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	927.08	1. 一般公共服务支出	10.82
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	5.80
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	31.00	8. 社会保障和就业支出	1,503.34
		9. 卫生健康支出	1.62
		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	13.57
		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	111.80
本年收入合计	958.08	本年支出合计	1,646.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,963.15	年末结转和结余	3,274.26
收入总计	4,921.22	支出总计	4,921.22

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总）

2021年

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				小计	其中：教育收费			
合计		958.08	927.08						31.00
201	一般公共服务支出	10.82	10.82						
20199	其他一般公共服务支出	10.82	10.82						
2019999	其他一般公共服务支出	10.82	10.82						
205	教育支出	5.80	5.80						
20508	进修及培训	5.80	5.80						
2050803	培训支出	5.80	5.80						
208	社会保障和就业支出	926.25	895.25						31.00
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23						
20808	抚恤	31.00	30.00						1.00
2080804	优抚事业单位支出	31.00	30.00						1.00
20809	退役安置	212.81	212.81						
2080904	退役士兵管理教育	189.33	189.33						
2080905	军队转业干部安置	21.48	21.48						
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00						
20828	退役军人管理事务	434.57	404.57						30.00
2082801	行政运行	215.40	185.40						30.00
2082802	一般行政管理事务	58.00	58.00						

2082804	拥军优属	28.00	28.00						
2082805	部队供应	43.97	43.97						
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.20	89.20						
20899	其他社会保障和就业支出	227.64	227.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	227.64	227.64						
210	卫生健康支出	1.62	1.62						
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62						
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62						
221	住房保障支出	13.57	13.57						
22102	住房改革支出	13.57	13.57						
2210201	住房公积金	13.57	13.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总） 2021年 公开03表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,646.96	374.61	1,272.35			
201	一般公共服务支出	10.82	10.82				
20199	其他一般公共服务支出	10.82	10.82				
2019999	其他一般公共服务支出	10.82	10.82				
205	教育支出	5.80		5.80			
20508	进修及培训	5.80		5.80			
2050803	培训支出	5.80		5.80			
208	社会保障和就业支出	1,503.32	348.58	1,154.74			
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
20808	抚恤	69.84	15.21	54.63			
2080804	优抚事业单位支出	69.84	15.21	54.63			
20809	退役安置	292.81		292.81			
2080904	退役士兵管理教育	189.33		189.33			
2080905	军队转业干部安置	21.48		21.48			
2080999	其他退役安置支出	82.00		82.00			
20828	退役军人管理事务	392.67	283.35	109.32			
2082801	行政运行	239.80	239.80				
2082802	一般行政管理事务	58.00		58.00			
2082804	拥军优属	28.00		28.00			

2082805	部队供应	50.64	43.55	7.09			
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.23		16.23			
20899	其他社会保障和就业支出	727.44	29.46	697.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	727.44	29.46	697.98			
210	卫生健康支出	1.62	1.62				
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62				
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62				
221	住房保障支出	13.57	13.57				
22102	住房改革支出	13.57	13.57				
2210201	住房公积金	13.57	13.57				
229	其他支出	111.80		111.80			
22999	其他支出	111.80		111.80			
2299999	其他支出	111.80		111.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	927.08	1. 一般公共服务支出	10.82	10.82		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	5.80	5.80		
		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	1,468.12	1,468.12		
		9. 卫生健康支出	1.62	1.62		
		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	13.57	13.57		
		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	111.80	111.80		
		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				
本年收入合计	927.08	本年支出合计	1,611.74	1,611.74		
年初财政拨款结转和结余	3,929.15	年末财政拨款结转和结余	3,244.47	3,244.47		
一般公共预算财政拨款	3,929.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,856.22	支出总计	4,856.22	4,856.22		

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总）公开05表
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
合计		1,611.74	339.39	1,272.35
201	一般公共服务支出	10.82	10.82	
20199	其他一般公共服务支出	10.82	10.82	
2019999	其他一般公共服务支出	10.82	10.82	
205	教育支出	5.80		5.80
20508	进修及培训	5.80		5.80
2050803	培训支出	5.80		5.80
208	社会保障和就业支出	1,468.11	313.37	1,154.74
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
20808	抚恤	54.63		54.63
2080804	优抚事业单位支出	54.63		54.63
20809	退役安置	292.81		292.81
2080904	退役士兵管理教育	189.33		189.33
2080905	军队转业干部安置	21.48		21.48
2080999	其他退役安置支出	82.00		82.00
20828	退役军人管理事务	372.67	263.35	109.32
2082801	行政运行	219.80	219.80	
2082802	一般行政管理事务	58.00		58.00
2082804	拥军优属	28.00		28.00
2082805	部队供应	50.64	43.55	7.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.23		16.23

20899	其他社会保障和就业支出	727.44	29.46	697.98
2089999	其他社会保障和就业支出	727.44	29.46	697.98
210	卫生健康支出	1.62	1.62	
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	
229	其他支出	111.80		111.80
22999	其他支出	111.80		111.80
2299999	其他支出	111.80		111.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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)

编制单位：安康市退役军人事务局 (汇总)

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		318.04	公用经费合计		21.35
301	工资福利支出	316.10	301	工资福利支出	
30101	基本工资	96.65	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	40.10	30102	津贴补贴	
30103	奖金	83.70	30103	奖金	
30107	绩效工资	31.33	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	1.17	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	11.59	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	17.26	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	21.38
30201	办公费		30201	办公费	0.83
30205	水费		30205	水费	0.14
30206	电费		30206	电费	0.52
30207	邮电费		30207	邮电费	0.47
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.28
30211	差旅费		30211	差旅费	0.85
30215	会议费		30215	会议费	1.31
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.54
30226	劳务费		30226	劳务费	0.06
30228	工会经费		30228	工会经费	4.74

30229	福利费		30229	福利费	0.45
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	10.72
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1.95	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	1.01	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	0.90	30307	医疗费补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30399	其他对个人和家庭的补助	

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

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总）

2021年

金额单位：万元

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	7	8
预算数	0.57		0.54	0.04		0.04	2	2
决算数	0.57		0.54	0.04		0.04	2.14	21.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：安康市退役军人事务局（汇总）

2021年

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：安康市退役军人事务局（汇总）

2021年

金额单位：万元

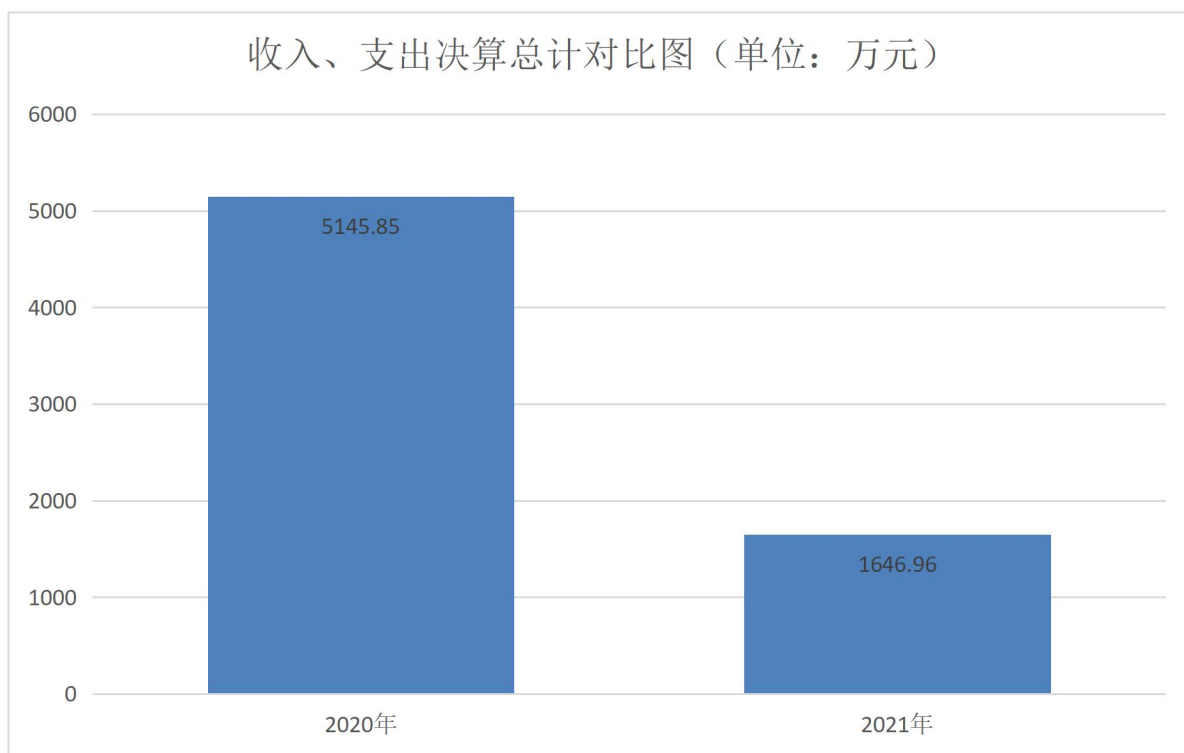
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

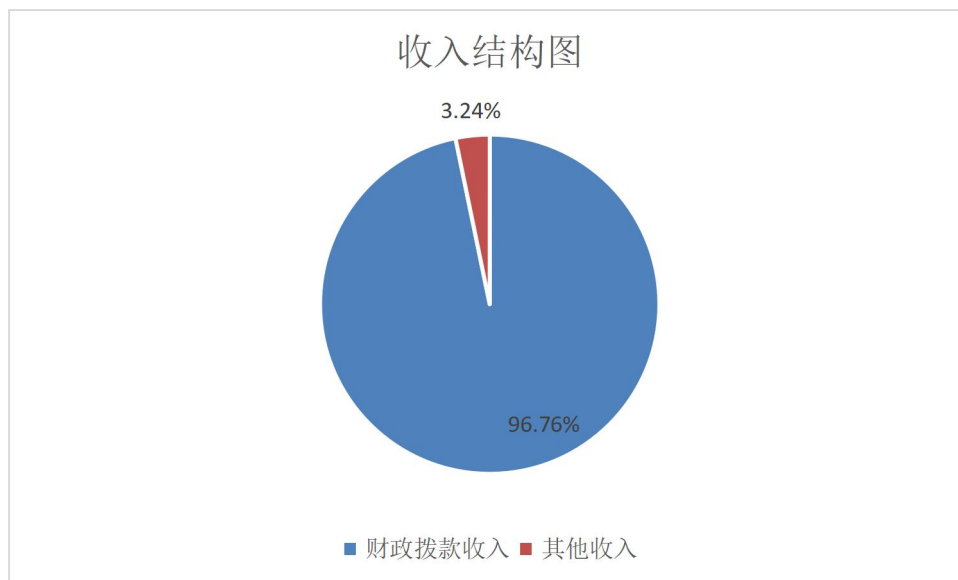
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1646.96万元，与上年相比收支总计减少3498.89万元，下降67.99%。主要是2020年荣誉军人休养院项目支出少，2021年支出项目多，有项目设计费、勘查费、可研报告编制费、项目设计费、审图费、专家评审费、征地拆迁费、耕地调剂费款等的支出。



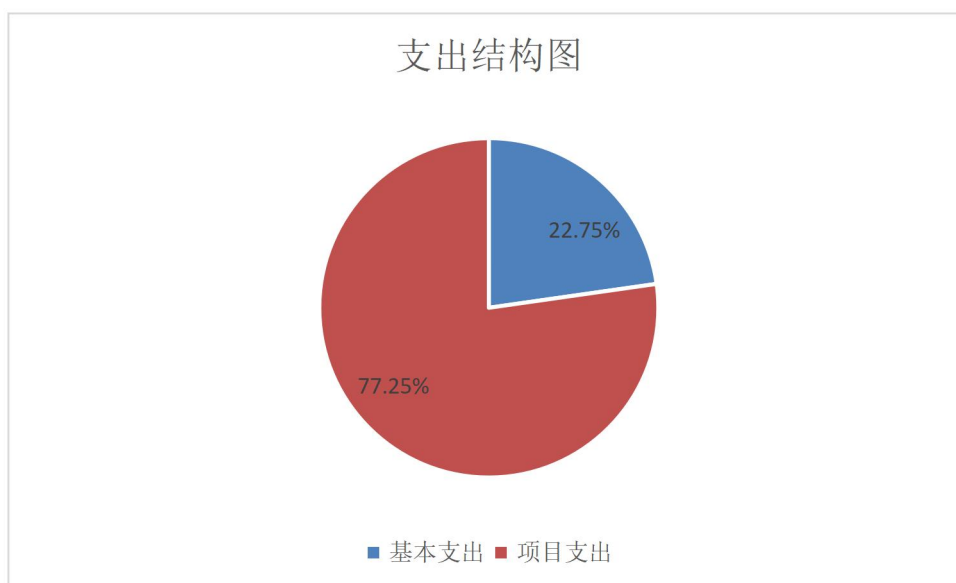
二、收入决算情况说明

本年度收入合计958.08万元，其中：财政拨款收入927.08万元，占96.76%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.00万元，占3.24%。



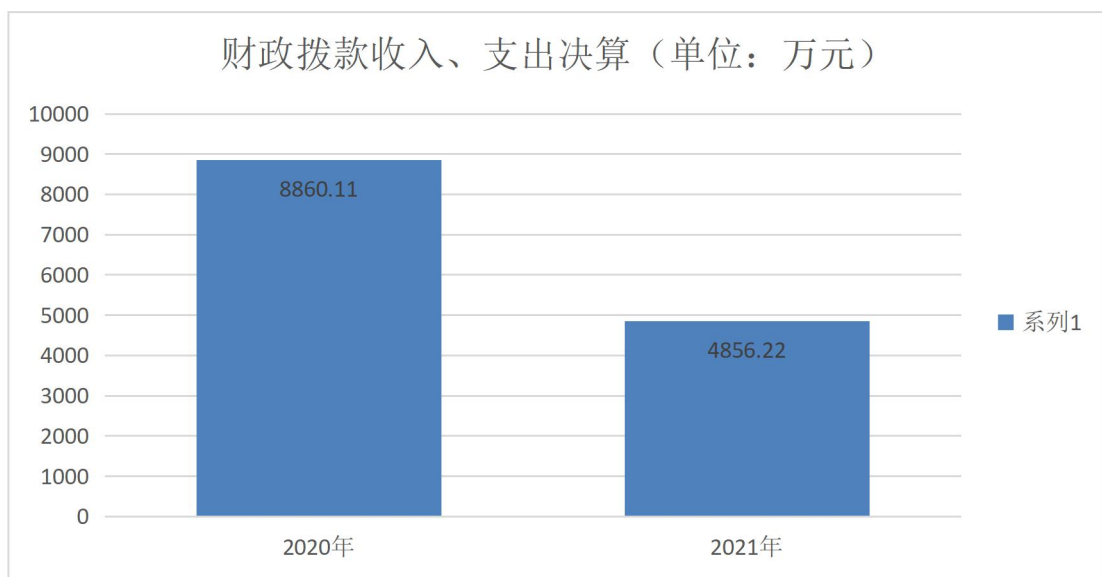
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1646.96万元，其中：基本支出374.61万元，占22.75 %；项目支出1,272.35万元，占77.25%；经营支出0万元，占0%。



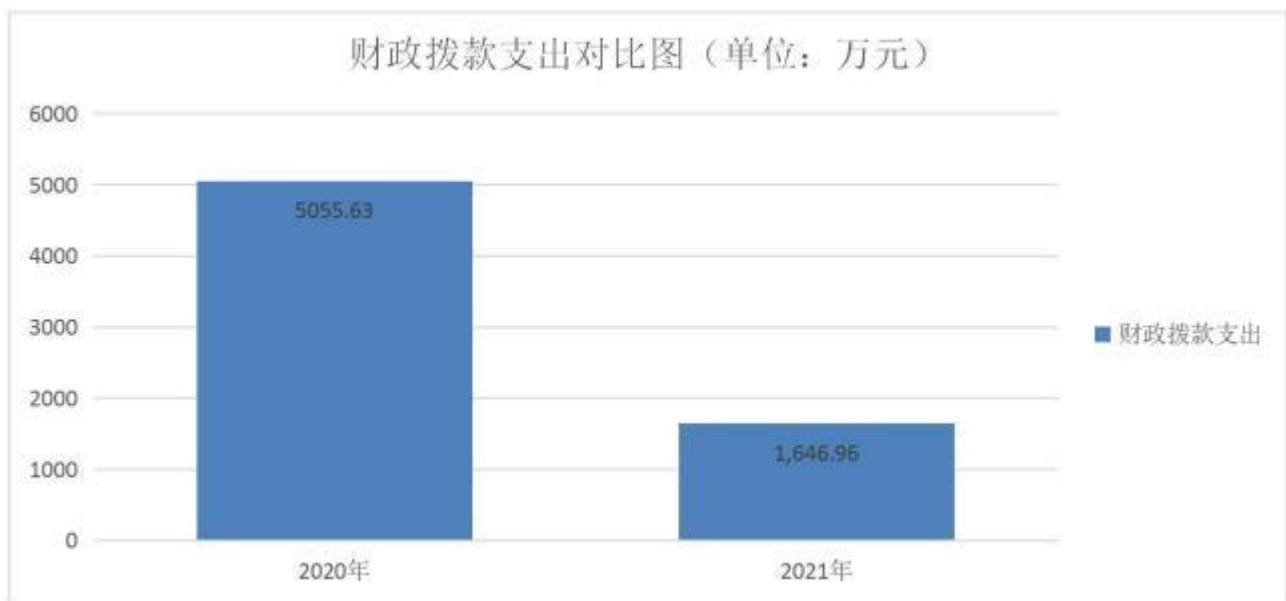
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4856.22万元，与上年相比收、支总计各减少4003.89万元，减少81%。主要原因是荣誉军人休养院项目2021年度无中省市项目资金。



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958.08万元，支出决算1646.96万元，完成预算的177.65%，占本年支出合计的58%。与上年相比，财政拨款支出减少3981.33万元，减少80%，主要原因是2021年荣誉军人休养院项目无中省市专项资金投入。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算10.82万元，支出决算10.82万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算5.8万元，支出决算 5.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

预算0.2万元，支出决算0.2万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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)。

预算20.36万元，支出决算20.36万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。

预算54.63万元，支出决算54.63万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。

预算189.33万元，支出决算189.33万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。

预算21.48万元，支出决算21.48万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

预算82万元，支出决算82万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)行政运行(项)。

预算219.8万元，支出决算219.8万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)一般行政管理事务(项)。

预算58万元，支出决算58万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)项)。

预算28万元，支出决算28万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)部队供应(项)。

预算50.64万元，支出决算50.64万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

预算16.23万元，支出决算16.23万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 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)。

预算724.44万元，支出决算724.44万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

预算1.62万元，支出决算1.62万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算13.57万元，支出决算13.57万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

预算111.8万元，支出决算111.8万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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 339.39 万元，包括人员经费 和公用经费。其中：

(一) 人员经费 318.04 万元，主要包括：基本工资96.65万元、津贴补贴40.1万元、奖金83.7万元、绩效工资31.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.36万元、职业年金缴费1.17万元、职工基本医疗保险缴费11.22万元、公务员医疗补助缴费2.72万元、其他社会保障缴费11.59万元、住房公积金17.26万元、生活补助1.01万元、医疗费补助0.9万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

(二) 公用经费21.35万元，主要包括：办公费0.83万元、水费0.14万元，电费0.52万元、邮电费0.47万元、物业管理费0.28万元、差旅费0.85万元、会议费1.31万元、公务接待费0.54万元、劳务费0.06万元、工会经费4.74万元、福利费0.45万元、其他交通费用10.72万元、其他商品和服务支出0.47万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，原因是局属事业单位安康军供站有一辆公车，产生公车运行维护费0.04万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，其中：

国内公务接待支出0.54万元。主要是本部门局机关及下属单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2万元，支出决算21.16万元，超预算90%，决算数较预算数增加19.16万元，主要原因是因工作需要，优抚、安置等相关业务科室举办的专项学习会、技能培训费和落实工作会等。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2万元，支出决算2.14万元，超出预算7%，决算数较预算数增加0.14万元，主要原因是安置、优抚工作会议增多。

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17.8万元，支出决算17.8万元，完成预算100%。支出决算比上年减少0.92万元，主要原因是响应厉行节约，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共111.15万元，其中：政府采购货物类支出1.275万元、政府采购工程类支出100万元、政府采购服务类支出9.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占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0%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部(省)级以上领导用车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。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

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，完善了绩效管理工作机制，将部门预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，局本级和局属各单位是市级预算绩效管理的责任主体；部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目4个，涉及预算资金146万元，占部门预算项目支出总额的60%。

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，本部门统筹协调各方力量，坚持思想政治引领，坚持把全心全意为退役军人服务作为根本立场、根本宗旨，坚持把更好服务经济社会发展、国防和军队建设服务、促进退役军人作用发挥作为根本方针、根本任务，坚持把改革完善体制机制、政策制度作为根本动力、根本保障，实实在在给退役军人解难题办实事，精准抓好安置就业、培训就业、招聘就业、创业就业、帮扶就业，促进退役军人有“位”有“为”，推动退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，较好地完成了全年退役军人思想政治、权益保障、移交安置、就业创业、优待褒扬以及疫情防控等工作，绩效自评得分 94 分，达到了预期工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映春节和“八一”慰问驻军部队、双拥工作经费、自主择业军转干部专项资金和过往部队伙食供应专项经费4个一级项目绩效自评结果。

1. 春节和“八一”慰问驻军部队项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市委市政府领导春节和“八一”建军节期间走访慰问驻军部队、军休干部和特别困难的退役军人等。

2. 自主择业军转干部专项经费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障111名自主择业军转干部的医疗保险缴费、独生子女费和父母补助金、取暖费、培训费和两年一次的体检费及管理服务工作经费。

3. 双拥工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决、慰问重点退役军人和特殊困难退役军人及军属实际困难和双拥工作经费支出。

4. 过往部队伙食补助专项经费项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于保障军队运输、饮食供应及临聘人员工资、送餐车维修费、油费等日常工作经费。根据工作实际进度需要，合法合规，应支尽支，确保各项工作顺利进行，也避免了年底大额支付。

附表1:

市级部门项目支出绩效自评表1

(2021年度)

项目名称		“春节”和“八一”慰问驻安部队专项资金							
主管部门		安康市退役军人事务局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
		年度资金总额	36	36	36	100%			
		其中： 当年财政拨款	36	36	36	100%			
		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			
	根据退驻军部队个性化需求慰问					100%完成慰问工作			
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	未完成原因和改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问驻安部队数量		8个	8个			
		质量指标	慰问资金到位率		100%	100%			
		时效指标	完成时间		1个月	100%			
		成本指标	慰问驻安部队资金		36万	36万			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	部队较上年提高程度		>2%				
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响期限		中长期				
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	驻安部队官兵满意度		≥95%				
总分						100	100		

市级部门项目支出绩效自评表2

(2021年度)

项目名称		双拥工作经费						
主管部门		安康市退役军人事务局			实施单位	安康市退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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		
	根据省拥政爱民工作领导小组办公室《关于做好近期走访慰问有关工作的通知》（陕退役军人厅（2020）13号）精神，解决、慰问重点退役军人和特殊困难退役军人及军属生活中的实际困难。					100		
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 (50分)	数量指标	慰问特殊困难退役军人军属人数	≤2000人	20	10	10	
		质量指标	双拥保障工作率	100%	20	20	20	
		时效指标	2021年度	12个月	10	10	10	
		成本指标	双拥工作经费	10万元	20	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	创建省级双拥模范城市	提升	10	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	10	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标			10	10	10	
总分					100	100		

市级部门项目支出绩效自评表3

(2021年度)

项目名称		自主择业军转干部专项经费							
主管部门		安康市退役军人事务局			实施单位	安康市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	65	65	65	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	保障自主择业军转干部福利待遇落实到位工作				高质量完成军转干部待遇落实工作				
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 (50分)	数量指标	自主择业军转干部人数		≥111人	100%	20	20	
		质量指标	自主择业军转干部保障率		100%	100%	20	20	
		时效指标	2022年度		12个月	100%	20	20	
		成本指标	自主择业军转干部转专项经费		65万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障权益、落实政策		不断提升	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响期限		1年	100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度			99%	10	10	
总分							100		

市级部门项目支出绩效自评表4

(2021年度)

项目名称		过往部队伙食补助							
主管部门		安康市退役军人事务局			实施单位		安康军事供应站		
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	35	35	35	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—	
		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				
	用于保障军队运输、伙食供应及临聘人员、送餐车维修费、油费等日常工作经费。				安康军供站2021年高质量完成军供保障任务，并获得全国重点军供站				
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 (50分)	数量指标	指标1：接待官兵人次		≥1300人	100%	10	10	
			指标2：临聘人员数量		3人	100%	10	10	
		质量指标	指标1：接待率		100%	100%	10	10	
			指标2：兑现率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		12个月	100%	10	10	
		成本指标	过往士兵补助标准		10元/人	100%	10		
			临聘人员工资		3500元/人	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	过往部队保障程度		提升	100%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进国防建设		长期	100%	10		
	满意度	服务对象满意度指标	过往部队满意度			98%	10		
总分							100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数927.28万元，执行数927.28万元，完成预算的100%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了退役军人思想政治、权益保障、移交安置、就业创业、优待褒扬以及疫情防控等工作，绩效自评得分94分，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是个别采购项目受疫情影响，执行进度较慢；二是未合理预计其他收入。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，合理科学测算各项收入支出；二是强化预算约束，减少预算调整，狠抓支出进度，确保各项工作正常运转和事业发展。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：安康市退役军人事务局

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。					涉密，按规定不予公开。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年财政拨款支出决算4921.22万元，其中人员经费318.04万元，公用经费21.35万元，项目支出1272.35万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市退役军人事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，认真贯彻中省决策部署，圆满完成了各项年度重点工作任务。突出“四梁八柱工作机制”，充分发挥政治引领作用，在推进退役军人事务工作顶层设计强化政治思想教育上发力；突出“明显提升服务保障能力”，在常态化联系退役军人机制上发力；突出“全面提高就业安置质量”，在实现退役军人才能发挥上发力；突出“精准落实抚恤优待政策”，在帮扶关爱退役军人生活上发力；突出“大力营造尊崇尊重氛围”，在打造双拥工作升级版上发力；突出“有力维护合法权益”，在退役军人“事要解决”上发力；突出“荣军项目申报争取”，在提升为退役军人服务的基础设施建设上发力。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率= 100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95% 之间，得8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90% 之间，得7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85% 之间，得6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80% 之间，得4 分。 预算完成率 < 70% 的，得0 分。	958.08/958.08*100%=100%	958.08	100%	9	年终结转荣誉军人休养院项目2100多万元特此说明	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个	31/927.08= 3%	927.08	8%	5		
				(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和 (因落实国家 政策、发生不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办 而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	百分点扣 0.1 分，扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追 减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/ (上年结余 结转+本年部门预算 安排+前三季度执行 中追加追减) *100%。	半年进度：进 度率 ≥ 45%，得 2 分； 进度率在 40%(含)和 45% 之间，得1 分； 进度率 < 40%， 得0分。 前三季度进 度：进度率 ≥ 75%，得 3 分； 进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得2 分； 进度率 < 60%， 得0 分。	958.08/958.08*100%=100%	958.08	1	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政 拨款外的其他收入 预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其 他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和40% (含) 之间，得3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	31/958.08 *100%=3.23%	31	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	0.43/0.83*100%=51.8%	0.43	0.43	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	年度目标综合考核档次	1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% (含) 来记分; 2. 若为定量指	优秀率	95%	95%	8		
				安置计划满意度		安置计划满意度	≥90%	≥90%	5		
				举办实用技术适应性培训		举办实用技术、适应性培训	≥88%	≥88%	5		
				退役军人各项待遇落实及时率		退役军人各项待遇落实及时率	≥90%	≥90%	5		
				军休干部待遇落实率		军休干部待遇落实率	≥94%	≥94%	5		
				过往部队伙食供应落实率		过往部队伙食供应落实率	≥94%	≥94%	5		
				各项经费拨付及时率		各项经费拨付及时率	100%	100%	5		
		项目效益 (20分)	20	退役军人荣誉感		持续加强	19	19	17		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是

否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。