

商南县退役军人事务局 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

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全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、为国、为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及自主择业、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，协调扶持退役军人及家属就业创业。

4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

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；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 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的优待政策。

7. 负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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。

9. 负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县退役军人事务局内设办公室和业务股；下设商南县退役军人服务中心和商南县烈士陵园管理所2个下属单位。

二、部门决算单位构成

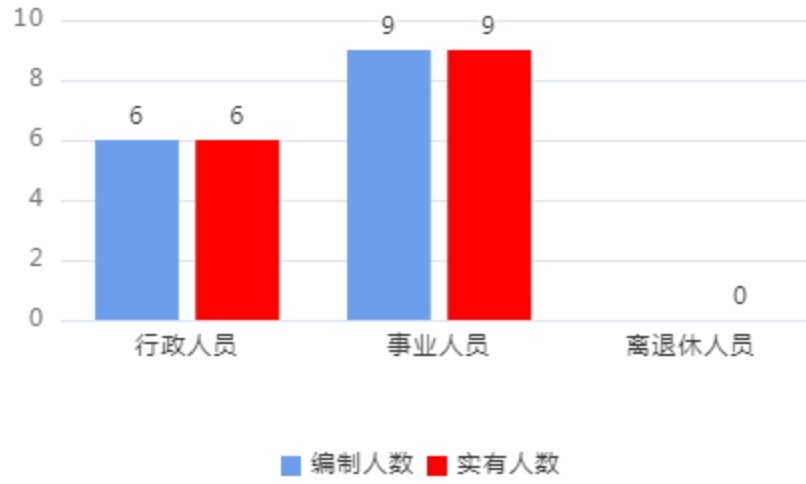
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县退役军人事务局（本级）
2	商南县退役军人服务中心
3	商南县烈士陵园管理所

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制6人、事业编制9人；实有人员15人，其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
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财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县退役军人事务局

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	2,848.51	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	2,790.40
		9. 卫生健康支出	47.88
		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	10.24
		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	
本年收入合计	2,848.51	本年支出合计	2,848.51
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	
收入总计	2,848.51	支出总计	2,848.51

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：商南县退役军人事务局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	2,848.51	2,848.51						
208	社会保障和就业支出	2,790.40	2,790.40						
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38						
20808	抚恤	1,373.44	1,373.44						
2080899	其他优抚支出	1,373.44	1,373.44						
20809	退役安置	1,118.84	1,118.84						
2080901	退役士兵安置	341.66	341.66						
2080999	其他退役安置支出	777.18	777.18						
20810	社会福利	20.00	20.00						
2081005	社会福利事业单位	20.00	20.00						
20899	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73						
210	卫生健康支出	47.88	47.88						
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35						
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35						
21014	优抚对象医疗	40.53	40.53						
2101401	优抚对象医疗补助	40.53	40.53						
20828	退役军人管理事务	244.02	244.02						
2082801	行政运行	154.39	154.39						
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.63	89.63						
221	住房保障支出	10.23	10.23						
22102	住房改革支出	10.23	10.23						

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

公开03表

编制部门：商南县退役军人事务局

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						
	合计	2,848.51	2,486.85	361.66			
208	社会保障和就业支出	2,790.40	2,428.74	361.66			
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38				
20808	抚恤	1,373.44	1,373.44				
2080899	其他优抚支出	1,373.44	1,373.44				
20809	退役安置	1,118.84	777.18	341.66			
2080901	退役士兵安置	341.66		341.66			
2080999	其他退役安置支出	777.18	777.18				
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00			
20828	退役军人管理事务	244.02	244.02				
2082801	行政运行	154.39	154.39				
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.63	89.63				
20899	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73				
210	卫生健康支出	47.88	47.88				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
21014	优抚对象医疗	40.53	40.53				
2101401	优抚对象医疗补助	40.53	40.53				
221	住房保障支出	10.23	10.23				
22102	住房改革支出	10.23	10.23				

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

公开04表

编制部门：商南县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	2,848.51	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. 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	2,790.40	2,790.40		
		9. 卫生健康支出	47.88	47.88		
		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	10.24	10.24		
		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				
本年收入合计	2,848.51	本年支出合计	2,848.51	2,848.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,848.51	支出总计	2,848.51	2,848.51		

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）

公开05表

编制部门：商南县退役军人事务局

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
	合计	2,848.51	2,486.85	361.66
208	社会保障和就业支出	2,790.40	2,428.74	361.66
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
20808	抚恤	1,373.44	1,373.44	
2080899	其他优抚支出	1,373.44	1,373.44	
20809	退役安置	1,118.84	777.18	341.66
2080901	退役士兵安置	341.66		341.66
2080999	其他退役安置支出	777.18	777.18	
20810	社会福利	20.00		20.00
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	244.02	244.02	
2082801	行政运行	154.39	154.39	
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.63	89.63	
20899	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.73	17.73	
210	卫生健康支出	47.88	47.88	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
21014	优抚对象医疗	40.53	40.53	
2101401	优抚对象医疗补助	40.53	40.53	
221	住房保障支出	10.24	10.24	
22102	住房改革支出	10.24	10.24	
2210201	住房公积金	10.24	10.24	

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）

公开06表

编制部门：商南县退役军人事务局

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	2,365.67		公用经费合计	121.18
301	工资福利支出	155.46	302	商品和服务支出	121.18
30101	基本工资	81.69	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	35.80	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	4.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	30206	电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30207	邮电费	1.80
30113	住房公积金	10.24	30211	差旅费	6.00
303	对个人和家庭的补助	2,210.21	30214	租赁费	8.00
30305	生活补助	2,168.35	30213	维修（护）费	89.39
30307	医疗费补助	41.86	30203	咨询费	6.60
			30217	公务接待费	0.60
			30228	工会经费	1.50

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：商南县退役军人事务局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60		0.60					
决算数	0.60		0.60					

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。

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：商南县退役军人事务局

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	
	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

编制部门：商南县退役军人事务局

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
	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2,848.51万元，与上年相比增加2,328.53万元，增长447.81%，增长的主要原因是：部门业务增加，社会保障和就业支出增加2289.86万元，卫生健康支出增加36.50万，住房保障支出增加2.17万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,848.51万元，其中：财政拨款收入2,848.51万元，占100.00%。

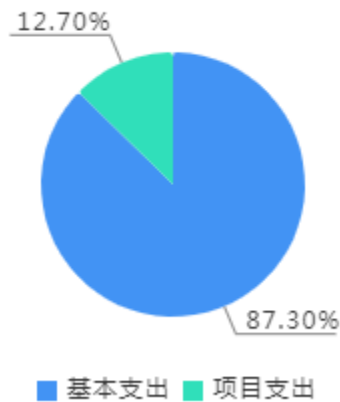
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,848.51万元，其中：基本支出2,486.85万元，占87.30%；项目支出361.66万元，占12.70%。

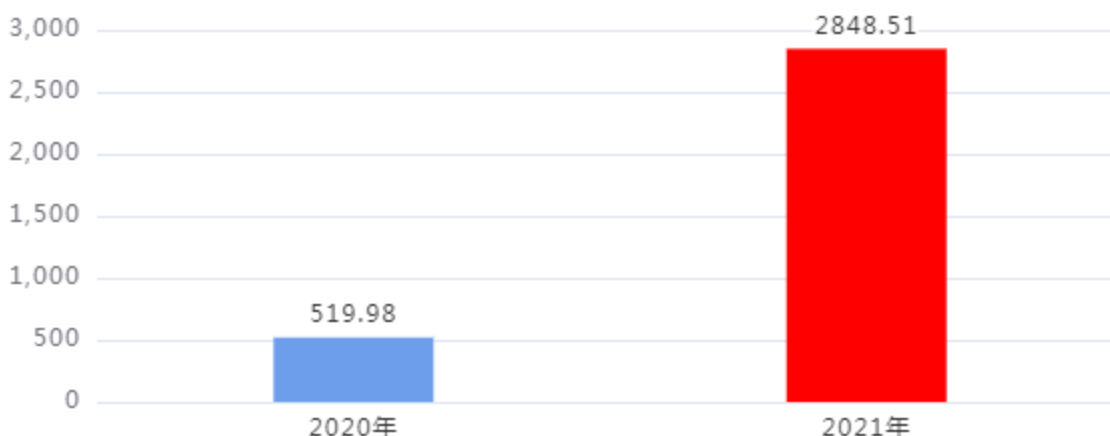
支出结构图



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2,848.51万元，与上年相比增加2,328.53万元，增长447.81%，增长的主要原因是：部门业务增加，社会保障和就业支出增加2289.86万元，卫生健康支出增加36.50万，住房保障支出增加2.17万元。

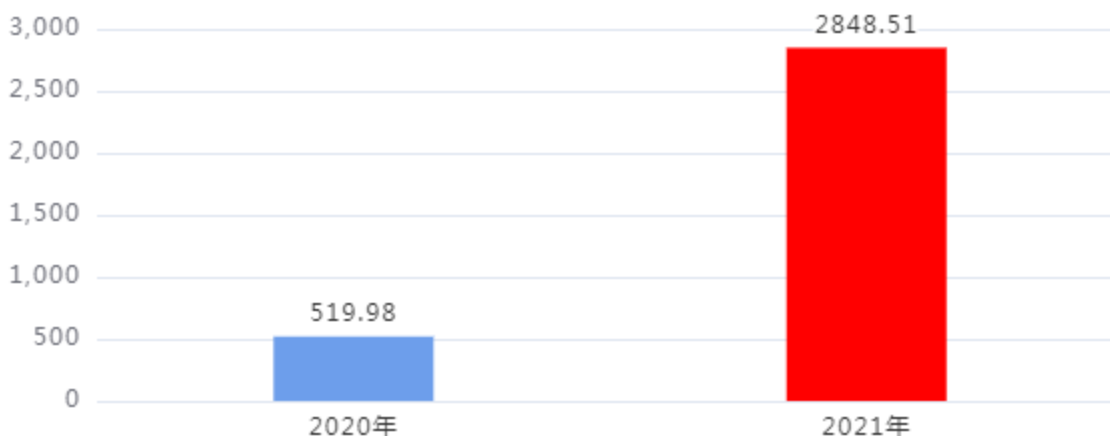
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,848.51万元，支出决算2,848.51万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,328.53万元，增长447.81%，增长的主要原因是：部门业务增加，社会保障和就业支出增加2289.86万元，卫生健康支出增加36.50万，住房保障支出增加2.17万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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16.38万元，支出决算16.38万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算1,373.44万元，支出决算1,373.44万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）预算341.66万元，支出决算341.66万元，完成预算的100.00%。

（四）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777.18万元，支出决算777.18万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（六）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154.39万元，支出决算154.39万元，完成预算的100.00%。

（七）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89.63万元，支出决算89.63万元，完成预算的100.00%。

（八）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（项）预算17.73万元，支出决算17.73万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算7.35万元，支出决算7.35万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）预算40.53万元，支出决算40.53万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算10.24万元，支出决算10.24万元，完成预算的100.00%。

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2,486.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,365.67万元，主要包括：基本工资81.69万元、津贴补贴35.80万元、奖金4.00万元、机关事业单位基本养老

保险缴费16.38万元、职工基本医疗保险缴费7.35万元、住房公积金10.24万元、生活补助2,168.35万元、医疗费补助41.86万元。

(二) 公用经费121.18万元，主要包括：办公费1.09万元、印刷费1.80万元、水费0.40万元、电费4.00万元、邮电费1.80万元、差旅费6.00万元、租赁费8.00万元、维修（护）费89.39万元、咨询费6.60万元、公务接待费0.60万元、工会经费1.50万元。

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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

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用预算安排。

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0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.6万元，主要是本部门接受上级单位工作检查、指导业务和考核调研等发生的接待支出，共接待10批次50人。

（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0万元，支出决算0万元。

（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0万元，支出决算0万元。

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101.18万元，支出决算101.18万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加75.27万元，主要原因是：本年度业务增加、单位进行了搬迁并租赁了办公楼。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共121.18万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出121.18万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0辆，单位未配备车辆。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，建立了绩效管理制度体系，严格按照预算绩效管理制度落实绩效管理。完善了绩效管理工作机制，充分强化项目的事前准备、事中监督、事后反馈；明确了绩效管理职能，由财务室和各项目对应的业务股室负责落实绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2848.51万元，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，绩效管理效益明显，各业务股室重点工作完成较好，政策执行率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映退役军人抚恤及其他补助支出项目等2个一级项目绩效自评结果。

1. 退役军人抚恤及其他补助支出项目绩效自评综述：全年预算数2486.85万元，执行数2486.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成较好，满意率高。发现的问题及原因：资金拨付及时率方面有待提升，主要是与财政部门对接协调不够，下一步改进措施：一是强化工作人员责任意识，加强与财政部门对接，确保提前安排资金，保证及时拨付；二是优化业务流程，提高审核效率，加快资金兑付速度。

2. 退役士兵安置支出项目绩效自评综述：全年预算数361.66万元，执行数361.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成较好，达到了预期效果。发现的问题及原因：项目实施及时率有待提高，主要原因是资金到位有时存在滞后，下一步改进措施：将加强与财政部门对接，确保提高资金拨付及时率。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		退役军人抚恤及其他补助支出					
市级主管部门		商洛市退役军人事务局		实施单位	商南县退役军人事务局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中:财政拨款			2486.85		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、确保优抚对象抚恤及生活补助等发放到位。 2、为退役士兵安置就业创业提供支持和帮助。 3、保障退役军人管理事务得到保障。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完	未完成原因改	
	产出指标	数量指标	发放次数	12	12		
		质量指标	经费足额拨付率及按规定执行率		≥90%	100%	
		时效指标	资金及时拨付及使用率		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	优抚对象政策知晓率		≥85%	≥95%	
		社会效益指标	促进国防和军队建设		≥92%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	切实让军人成为全社会尊崇职业		≥95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%	≥95%	
说明							

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结余资金等; 2、定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 3、定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		退役士兵安置支出项目						
市级主管部门		商洛市退役军人事务局		实施单位	商南县退役军人事务局			
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:				361.66		
		其中:财政拨款				361.66		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	发放经济补助资金,增强自主就业士兵在市場中的竞争力,为退役士兵就业创业提供帮助和支持。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施		
	产出指标	数量指标	补助对象享受补助情况	应享尽享	应享尽享			
			资金使用情况	1次/年	1			
		时效指标	项目实施完成及时率	≥85%	≥90%			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	维持社会大局稳定	≥90%	≥95%			
		社会效益指标	补助对象就业创业补助情况	≥85%	≥90%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退役军人管理事务	持续影响	持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%			
说明								

注: 1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等; 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算; 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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94，综合评价等级为“优”，全年预算数2848.51万元，执行数2848.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项业务均有序进行，整体运行较好。发现的问题及原因：部门资金拨付及时率有待提升。下一步改进措施：安排专人负责与财政部门对接，工作提前谋划，资金提前安排，确保高效率完成全年各项工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县退役军人事务局		自评得分：94									
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置抚恤等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。</p> <p>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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。</p> <p>3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。</p> <p>4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。</p> <p>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；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等优待保障工作。</p> <p>6. 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；落实国防动员民兵等人员的优待政策。</p> <p>7. 负责全县退役军人及烈士褒扬奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。</p> <p>10. 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>											
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>2021年支出合计 2848.51 万元，其中基本支出 2486.85 万元，占 87.3%；项目支出 361.66 万元，占 12.7%。2021年一般公共预算财政拨款基本支出 2486.85 万元，包括：人员经费支出 2385.67 万元，公用经费支出 101.18 万元。</p>											
<p>(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。</p> <p>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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。</p>											
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	未完成原因分析及改进措施	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。	100%			10		
		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(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额（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。	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个百分点扣0.1分，扣完为止。				4		
投入	预算执行 (25分)	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。				4		
		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。				4	无其他收入	
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。	125%	0.4	0.5	4		
		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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范			5		
	预算管理 (15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。	符合				5		资金使用合理性应作为部门支出评价的重点
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						18		
<p>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。</p>											

（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

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。