

石泉县退役军人事务局 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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人的方针政策和决策部署，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施，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、组织开展全县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。

4、会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。

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等工作，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落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构规划政策并组织实施。

7、组织指导全县拥军优属工作。

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，依法承办英雄烈士保护相关工作，审核报批拟列入县以上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。

10、拟订全县退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

县退役军人事务局为正科级行政单位，行政编制 5 人，内设政办股和优抚安置股，含下属事业单位 1 个。

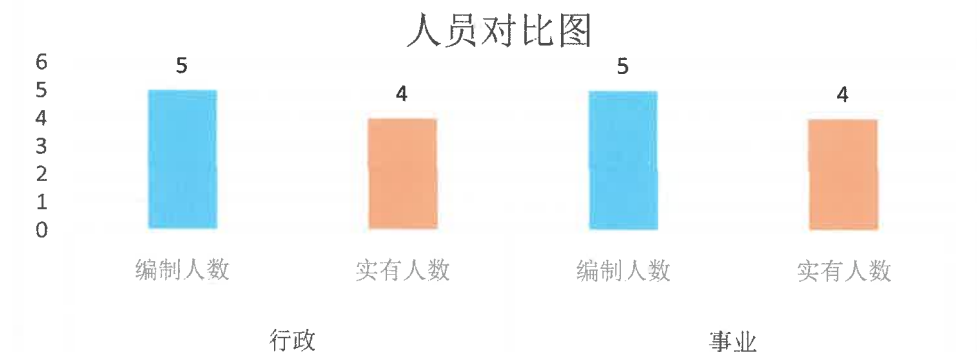
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	石泉县退役军人事务局（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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	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	无国有资产经营预算

收入支出决算总表

编制部门：石泉县退役军人事务局（本级）2021 年
公开 01 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
1. 一般公共预算财政拨款	1,622.48	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	31.00
8. 其他收入	77.22	8. 社会保障和就业支出	1,776.28
		9. 卫生健康支出	60.29
		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	
		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	1,699.70	本年支出合计	1,867.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	460.35	年末结转和结余	292.49
收入总计	2,160.05	支出总计	2,160.05

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：石泉县退役军人事务局（本级）

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		1,699.70	1,622.48						77.22
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00						
20702	文物	50.00	50.00						
2070205	博物馆	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	1,574.98	1,497.76						77.22
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92						
20808	抚恤	983.21	983.04						0.17
2080804	优抚事业单位支出	60.00	60.00						
2080805	义务兵优待	340.00	340.00						
2080899	其他优抚支出	583.21	583.04						0.17
20809	退役安置	300.70	300.70						
2080901	退役士兵安置	255.20	255.20						
2080904	退役士兵管理教育	21.00	21.00						
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00						
2080999	其他退役安置支出	23.50	23.50						
20828	退役军人管理事务	238.91	161.86						77.05
2082801	行政运行	131.62	128.21						3.41
2082802	一般行政管理事务	3.00							3.00
2082804	拥军优属	97.84	27.20						70.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.45	6.45						
20899	其他社会保障和就业支出	42.24	42.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	42.24	42.24						
210	卫生健康支出	74.71	74.71						
21001	卫生健康管理事务	1.80	1.80						
2100101	行政运行	1.80	1.80						
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91						
21014	优抚对象医疗	68.00	68.00						
2101401	优抚对象医疗补助	68.00	68.00						

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，因四舍五入存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：石泉县退役军人事务局（本级）

2021 年

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	1,867.56	145.01	1,722.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00			
20701	文化和旅游	12.30		12.30			
2070109	群众文化	12.30		12.30			
20702	文物	18.70		18.70			
2070205	博物馆	18.70		18.70			
208	社会保障和就业支出	1,776.29	138.66	1,637.63			
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92				
20808	抚恤	1,210.88		1,210.88			
2080804	优抚事业单位支出	11.61		11.61			
2080805	义务兵优待	340.00		340.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.00		9.00			
2080899	其他优抚支出	850.27		850.27			
20809	退役安置	265.44		265.44			
2080901	退役士兵安置	239.84		239.84			
2080904	退役士兵管理教育	5.20		5.20			
2080999	其他退役安置支出	20.40		20.40			
20811	残疾人事业	12.36		12.36			
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.36		12.36			
20828	退役军人管理事务	238.33	128.74	109.59			
2082801	行政运行	128.74	128.74				
2082802	一般行政管理事务	6.30		6.30			
2082804	拥军优属	97.84		97.84			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.45		5.45			
20899	其他社会保障和就业支出	39.36		39.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	39.36		39.36			
210	卫生健康支出	60.29	6.35	53.94			
21001	卫生健康管理服务	1.80	1.80				
2100101	行政运行	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55				
21014	优抚对象医疗	53.94		53.94			
2101401	优抚对象医疗补助	53.94		53.94			

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：石泉县退役军人事务局（本级）

2021 年

公开 04 表

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	1,622.48	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	31.00	31.00		
		8. 社会保障和就业支出	1,700.33	1,700.33		
		9. 卫生健康支出	60.29	60.29		
		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				
		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				
收入总计	1,622.48	支出总计	1,791.61	1,791.61		
年初财政拨款结转和结余	458.59	年末财政拨款结转和结余	289.46	289.46		
一般公共预算财政拨款	458.59					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,081.07	总计	2,081.07	2,081.07		

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：石泉县退役军人事务局（本级）

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,791.61	144.48	1,647.13
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00
20701	文化和旅游	12.30		12.30
2070109	群众文化	12.30		12.30
20702	文物	18.70		18.70
2070205	博物馆	18.70		18.70
208	社会保障和就业支出	1,700.33	138.13	1,562.20
20805	行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	
20808	抚恤	1,209.56		1,209.56
2080804	优抚事业单位支出	11.61		11.61
2080805	义务兵优待	340.00		340.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.00		9.00
2080899	其他优抚支出	848.95		848.95
20809	退役安置	265.44		265.44
2080901	退役士兵安置	239.84		239.84
2080904	退役士兵管理教育	5.20		5.20
2080999	其他退役安置支出	20.40		20.40
20811	残疾人事业	12.36		12.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.36		12.36
20828	退役军人管理事务	163.69	128.21	35.48
2082801	行政运行	128.21	128.21	
2082802	一般行政管理事务	2.83		2.83
2082804	拥军优属	27.20		27.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.45		5.45
20899	其他社会保障和就业支出	39.36		39.36
2089999	其他社会保障和就业支出	39.36		39.36
210	卫生健康支出	60.29	6.35	53.94
21001	卫生健康管理事务	1.80	1.80	
2100101	行政运行	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	
21014	优抚对象医疗	53.94		53.94
2101401	优抚对象医疗补助	53.94		53.94

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：石泉县退役军人事务局（本级）

2021 年

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		137.48	公用经费合计		7.00
301	工资福利支出	137.48	301	工资福利支出	
30101	基本工资	34.25	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	30.52	30102	津贴补贴	
30103	奖金	25.30	30103	奖金	
30107	绩效工资	5.78	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	7.07	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	19.80	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	7.00
30201	办公费		30201	办公费	2.94
30205	水费		30205	水费	0.21
30206	电费		30206	电费	0.70
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.53
30228	工会经费		30228	工会经费	1.22
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.40

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：石泉县退役军人事务局（本级） 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	0.54		0.54					
决算数	0.53		0.53					

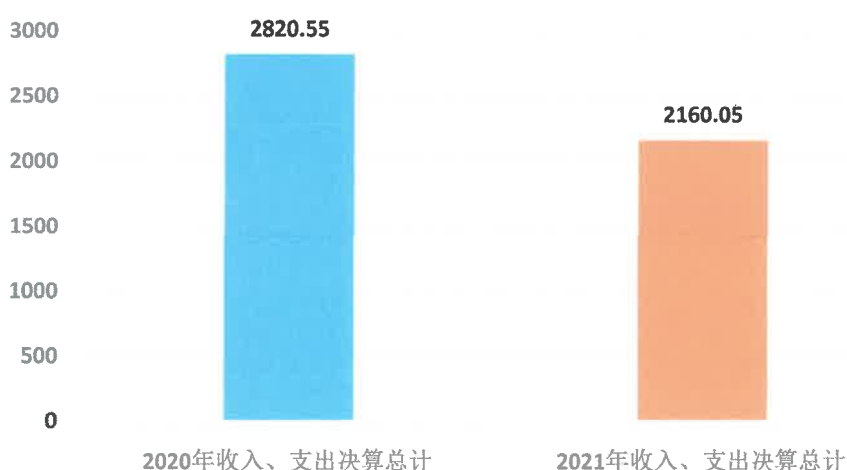
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2160.05 万元，与上年相比收、支总计减少 660.5 万元，下降 23.41%。主要是因为优抚项目收支较上年减少。

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 1669.7 万元，其中：财政拨款收入 1622.48 万元，占 95%；其他收入 77.22 万元，占 5%。

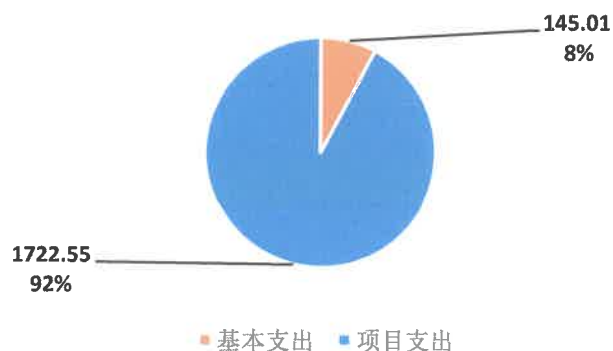
本年度收入结构图 单位：万元



三、支出决算情况说明

本年度年支出合计 1867.56 万元，其中：基本支出 145.01 万元，占 8%；项目支出 1722.55 万元，占 92%。

本年度支出结构图 单位：万元



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 2081.07 万元，与上年相比收、支总计各减少 427.02 万元，减少 17%。主要是因为优抚项目较上年减少。

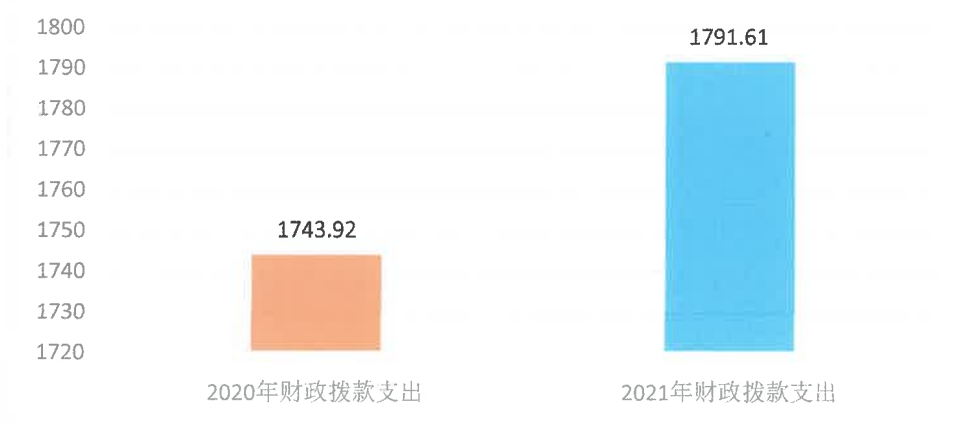
财政拨款收入、支出决算总计对比图 单位：万元



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 2081.07 万元，支出决算 1791.61 万元，完成预算的 86.1%，占本年支出合计的 86.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.69 万元，主要是因为优抚抚恤补助项目支出较上年增加。

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：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)群众文化(项)。

预算数 17.59 万元，支出决算 12.3 万元，完成预算的 69.93%。
决算数小于预算数的主要原因是群众文化项目资金结余。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

预算数 50 万元，支出决算 18.7 万元，完成预算的 37.4%。
决算数小于预算数的主要原因是博物馆项目资金结余。

3、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 9.92 万元，支出决算 9.92 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)抚恤(款)优抚事业单位支

11、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 120.29 万元，支出决算 20.4 万元，完成预算的 14.2%。决算数小于预算数的主要原因是其他退役安置支出项目资金结余。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。预算 12.36 万元、支出决算 12.36 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）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。预算 128.21 万元，支出决算 128.21 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）退役军人管理事务（款）一般行政事务管理（项）。预算 5 万元，支出决算 2.83 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

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）。预算 27.2 万元，支出决算 27.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 6.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是其他退役军人事务管理支出项目资金结余。

17、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 42.24 万元，支出决算 39.36 万元，完成预算的 93.18%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 4.91 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，结余经费财政收回。

20、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 74 万元，支出决算 53.94 万元，完成预算的 70.5%。决算数小于预算数的主要原因是按实际人数完成补助，结余资金财政收回。

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 144.48 万元，包括：人员经费支出 137.48 万元和公用经费支出 7 万元。

（一）人员经费 144.48 万元，主要包括基本工资 34.25 万元、津贴补贴 30.52 万元、奖金 25.3 万元、绩效工资 5.78 万元、机关事业单位养老保险缴费 9.92 万元、职工基本医疗保险缴费 4.55 万元、其他社会保险缴费 0.29 万元、住房公积金 7.07 万元、其他工资福利支出 19.8 万元。

（二）公用经费 7 万元，主要包括办公费 2.94 万元、水费 0.21 万元、电费 0.7 万元、公务接待费 0.53 万元、工会经费 1.22 万元、其他商品和服务支出 1.4 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0.54万元，支出决算0.53万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压减“三公”经费支出。

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0.54万元，支出决算0.53万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.01万元，主要是严格贯彻执行中央八项规定，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.53万元。主要是本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退役军人事务等方面发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾90人次。

（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。

（四）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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资产经营预算财政拨款，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 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.93 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出 18.87 万元，其中政府采购货物类支出 0.17 万元，政府采购工程类支出 18.7 万元。授予中小企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 0.9%，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，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 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖一级项目 3 个，涉及预算资金

1557.89 万元，占部门预算项目支出总额的 83.42%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映退役安置、优抚抚恤和医疗补助、义务兵优待金等 3 个项目绩效自评结果。

1、退役安置项目绩效自评综述：全年预算数 297.89 万元，执行数 265.44 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实党中央关于“六稳”“六保”重要决策部署，多措并举拓宽就业渠道，帮助广大自主就业退役军人提升职业技能和实现就业。为自主就业退役士兵发放一次性经济补偿金。发现问题及原因：按照实际保障人数完成指标，下一步改进措施：加大预算资金支出力度，提高预算合理性和可执行性。

2、优抚抚恤和医疗补助项目绩效自评综述：全年预算数 920 万元，执行数 886.77 万元，完成预算 96.39%。项目绩效目标完成情况：为各类优抚对象按标准按时足额发放抚恤生活补助金和医疗补助，按规定按时完成了各类优抚对象生活补助提标工作。发现的问题及原因：经济效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

3、义务兵家属优待金项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过财政对地方发放家属优待金给与补助，保障年度征兵任务顺利完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		退役安置				
主管部门		石泉县退役军人事务局		实施单位	石泉县退役军人事务局	
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	297.89	265.44	89.1%	
		其中：县级财 政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	为自主就业退役士兵开展职业教育和技能培训所需费用进行补助，对部分军队复员干部养老保险和医疗保险及生活困难复员干部发放取暖和生活补助。为自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助，保障退役士兵基本权益和有关待遇。			根据中省市工作要求，2021 年为自主就业退役士兵开展职业教育和技能培训所需费用进行补助，对部分军队复员干部养老保险和医疗保险及生活困难复员干部发放取暖和生活补助，为自主就业退役发放一次性经济补助。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级目标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	参加教育培训人数	34 人	24 人	按照实际保障人数完 成指标，下一步加强培 训经费预算与执行。
			保障复员干部人数	1 人	100%	
			自主就业退役士兵经济 补助人数	51 人	100%	
		质量指标	各项资金使用合规律	100%	100%	
		时效指标	各项资金及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	各项政策执行标准	严格执行各 项政策标准	100%	
	社会 效益 指标	社会效益 指标	营造关爱退役军人的社 会氛围	≥90%	≥95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括县级主管部门对资金使用共同投入到同一项目的资金、社会资金，一级以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	优抚抚恤和医疗补助					
主管部门	石泉县退役军人事务局		实施单位	石泉县退役军人事务局		
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	920	886.77	96.38%		
	其中：县级财政拨款					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	通过下拨优抚对象抚恤补助和医疗保障资金，使优抚对象等人员的基本生活和医疗待遇得到有效保障。			2021 年通过发放优抚对象抚恤补助和医疗保障资金，使优抚对象等人员的基本生活和医疗待遇得到有效保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级目标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	享受优抚抚恤及医疗补 助人次数	≥1100 人	100%	按照实际保障人数完 成指标
		质量指标	各项资金使用合规律	100%	100%	
		时效指标	各项资金及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	各项政策执行标准	严格执行各 项政策标准	100%	
	社会 效益 指标	社会效益 指标	营造关爱退役军人的社 会氛围	≥90%	≥95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括县级主管部门对资金使用共同投入到同一项目的资金、社会资金，一级以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		义务兵家属优待金				
主管部门		石泉县退役军人事务局		实施单位	石泉县退役军人事务局	
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	340	340	100%	
		其中：县级财 政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	通过财政对地方发放家属优待金给与补助，保障年度征兵任务顺利完成。			2021 年通过财政对地方发放家属优待金给与补助，保障年度征兵任务顺利完成。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级目标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出指 标	数量指标	义务兵享受政策覆 盖率	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规律	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2021 年 8 月 1 日前发放到位	100%	
		成本指标	政策执行标准	严格按照政策 标准执行	100%	
	效益指 标	社会效益 指标	营造关爱退役军人的 社会氛围	≥90%	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥95%	
说明	无					

注：1、其他资金包括县级主管部门对资金使用共同投入到同一项目的资金、社会资金，一级以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，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挡，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 90 分，综合评价等级为优。全年预算数 2160.05 万元，执行数 1867.56 元，完成预算的 86.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门运行良好，较好的完成了退役军人思想政治，权益保护，优抚安置等各项重点工作，全部达到了预期指标。发现的问题及原因：预算编制预计不准确，绩效目标设置不科学，预算执行进度较慢。下一步改进措施：根据单位年度工作目标，加强预算编制工作，合理科学测算各项收入支出，减少预算调整和加快执行进度，确保各项工作正常运转。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石泉县退役军人事务局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人的方针政策和决策部署，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施，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、组织开展全县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。4、会同有关部门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等工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等过渡保障工作。6、组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构规划政策并组织实施。7、组织指导全县拥军优属工作。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，依法承办英雄烈士保护相关工作，审核报批拟列入县以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名称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、尊重英雄的社会氛围。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。10、拟订全县退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。11、完成县委、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年共支出1867.56万元，其中文化旅游体育与传媒支出31万元，社会保障和就业支出1776.28万元，卫生健康支出60.29万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一、加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平总书记关于加强退役军人工作的重要论述精神，大力宣传党和国家有关退役军人工作的方针、政策和法律法规，深入开展“思想政治工作年”活动。二、完善服务体系。按照“基层基础建设年”活动要求，抓好基层工作运行体系建设，全面提升退役军人工作基层治理水平。三、落实好优抚保障。一是认真落实优待抚恤政策。二是实施关爱基金救助。三是开展走访慰问困难工作。四、扎实做好移交安置。一是突出政策刚性。二是强化安置后的服务保障。五、做实优待褒扬工作。实施关爱基金救助和开展走访慰问困难工作。六、积极开展就业创业培训。一是开展教育和技能培训。二是加强退役军人就业创业帮扶。七、抓实拥军优属拥政爱民工作。一是营造浓厚社会氛围。二是全力做好“双拥创建”工作。三是持续做好县挂光荣牌和庆送喜报工作。八、做好涉军信访维稳工作。一是建立常态化联系服务机制。二是强化工作联动。九、全力抓好脱贫攻坚工作。坚决按照县委县政府工作部署，开展包联后柳镇贫困村汉阴村筑路工作。							
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	预算执行率(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。	2021年决算取数。 预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	80%	88%	7		
		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增加、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。	2021年决算取数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	97%	0	造成预算调整率较高的原因有：优抚项目资金年初未预算，故年中调整资金较多。今后将严格规范预算管理，尽量减少年度内资金的追加。	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	年度决算报表	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度率=48.2% 前三季度进度率=80%	5		
过程	三公经费管理控制率(15分)	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。	2021年决算取数。 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%	33%	3		
		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。	2021年决算取数。 “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%，	“三公经费”控制率≤100%	98%	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.资产有借使用、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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理方法进行	资产管理严格按照资产管理方法进行	5		
效果	履职尽责(60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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部分2021年预算管理办法执行	资金使用严格按照本部分2021年预算管理办法执行	5		
		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%、80%-50%、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。	根据实际工作效果进行走访调查，与2021年预算目标绩效表核对	定性指标：100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	营造关爱退役军人的社会氛围 服务对象满意度		根据实际工作效果进行走访调查，与2021年预算目标绩效表核对	≥90% ≥90%	≥95% ≥95%	10 10		
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。