

滑县退役军人事务局  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门整体绩效自评表

## 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全县退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查，管理退役军人各类专项经费。

（二）拟订我县军队退役军人接收安置政策，承担中央和省驻安单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置；承担滑县军队转业干部安置领导小组和滑县复员退伍军人安置领导小组的有关具体工作。

（三）拟订我县军队退役军人保障和福利政策，负责我县军队离退休干部住房项目配套服务管理机构用房方案的编报和监督实施；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责我县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省就业创业和教育培训法规制度，制定适合退

役军人就业岗位目录，制定退役军人分类教育培训政策和计划。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

（五）拟订我县退役军人优待抚恤政策，监督实施各类优抚标准；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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日，组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导光荣院、优抚医疗事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（六）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持军队改革和建设，开展创建双拥模范城（县）和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。承担滑县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（七）加强退役军人思想政治工作，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

退役军人事务局内设机构 4 个，包括：办公室（人事财务股）、优抚双拥抚恤股、退役军人思想政治和权益维护股、退役军人接收安置股；另设有 4 个二级机构办公室：滑县拥

军优属拥政爱民工作领导小组办公室、滑县退役军人服务中心、滑县革命烈士陵园（滑县光荣院）、滑县军队离休退休干部休养所。

从决算单位构成看，滑县退役军人事务局部门决算包括：本级决算及我单位二级机构（滑县革命烈士陵园）部门决算，纳入我部门汇总反映。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 滑县退役军人事务局本级
2. 滑县革命烈士陵园（滑县光荣院）

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县退役军人事务局

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	13037.68	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	81.09	八、社会保障和就业支出	39	13160.61
	9		九、卫生健康支出	40	607.78
	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	23.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>13118.77</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>13791.67</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>730.03</b>	年末结转和结余	60	<b>57.13</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>13848.80</b>	<b>总计</b>	62	<b>13848.80</b>

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：滑县退役军人事务局

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		13118.77	13037.68					81.09
208	社会保障和就业支出	12487.75	12406.66					81.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.25	30.25					
2080101	行政运行	30.25	30.25					
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62					
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06					
20808	抚恤	9983.98	9983.98					
2080801	死亡抚恤	686.28	686.28					
2080802	伤残抚恤	1220.36	1220.36					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2202.58	2202.58					
2080804	优抚事业单位支出	100.92	100.92					
2080805	义务兵优待	991.93	991.93					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2310.47	2310.47					

2080899	其他优抚支出	2471.44	2471.44					
20809	退役安置	1787.38	1787.38					
2080901	退役士兵安置	417.70	417.70					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.50	100.50					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.41	8.41					
2080904	退役士兵管理教育	35.91	35.91					
2080905	军队转业干部安置	403.54	403.54					
2080999	其他退役安置支出	821.33	821.33					
20828	退役军人管理事务	651.64	570.55					81.09
2082801	行政运行	299.06	217.97					81.09
2082804	拥军优属	146.70	146.70					
2082899	其他退役军人事务管理支出	205.88	205.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	607.74	607.74					
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
21014	优抚对象医疗	593.05	593.05					
2101401	优抚对象医疗补助	593.05	593.05					
221	住房保障支出	23.28	23.28					
22102	住房改革支出	23.28	23.28					
2210201	住房公积金	23.28	23.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：滑县退役军人事务局

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		13791.67	537.19	13254.48			
208	社会保障和就业支出	13160.61	499.22	12661.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.25	30.25				
2080101	行政运行	30.25	30.25				
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62				
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06				
20808	抚恤	10124.31	70.70	10053.61			
2080801	死亡抚恤	686.28		686.28			
2080802	伤残抚恤	1220.36		1220.36			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2202.58		2202.58			
2080804	优抚事业单位支出	140.44	70.70	69.74			
2080805	义务兵优待	991.93		991.93			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2310.47		2310.47			
2080899	其他优抚支出	2572.25		2572.25			
20809	退役安置	2015.30	110.18	1905.12			

2080901	退役士兵安置	417.70		417.70		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224.10		224.10		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.41		8.41		
2080904	退役士兵管理教育	106.91		106.91		
2080905	军队转业干部安置	411.46		411.46		
2080999	其他退役安置支出	846.72	110.18	736.54		
20828	退役军人管理事务	956.25	253.58	702.67		
2082801	行政运行	253.58	253.58			
2082804	拥军优属	146.70		146.70		
2082899	其他退役军人事务管理支出	555.97		555.97		
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
210	卫生健康支出	607.78	14.69	593.09		
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69			
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59			
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33			
21014	优抚对象医疗	593.09		593.09		
2101401	优抚对象医疗补助	593.09		593.09		
221	住房保障支出	23.28	23.28			
22102	住房改革支出	23.28	23.28			
2210201	住房公积金	23.28	23.28			

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：滑县退役军人事务局

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	13037.68	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	13136.41	13136.41		
	9		九、卫生健康支出	41	607.78	607.78		
	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	23.28	23.28		
	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				
	<b>27</b>	<b>13037.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13767.47</b>	<b>13767.47</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	729.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	729.79		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13767.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13767.47</b>	<b>13767.47</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：滑县退役军人事务局

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	13767.47	513.05	13254.42
208	社会保障和就业支出	13136.41	475.08	12661.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.25	30.25	
2080101	行政运行	30.25	30.25	
20805	行政事业单位养老支出	33.62	33.62	
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	
20808	抚恤	10124.31	70.70	10053.61
2080801	死亡抚恤	686.28		686.28
2080802	伤残抚恤	1220.36		1220.36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2202.58		2202.58
2080804	优抚事业单位支出	140.44	70.70	69.74
2080805	义务兵优待	991.93		991.93
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2310.47		2310.47
2080899	其他优抚支出	2572.25		2572.25
20809	退役安置	2015.24	110.18	1905.06
2080901	退役士兵安置	417.70		417.70



2080902	军队移交政府的离退休人员安置	224.04		224.04
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.41		8.41
2080904	退役士兵管理教育	106.91		106.91
2080905	军队转业干部安置	411.46		411.46
2080999	其他退役安置支出	846.72	110.18	736.54
20828	退役军人管理事务	932.11	229.44	702.67
2082801	行政运行	229.44	229.44	
2082804	拥军优属	146.70		146.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	555.97		555.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	607.78	14.69	593.09
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
21014	优抚对象医疗	593.09		593.09
2101401	优抚对象医疗补助	593.09		593.09
221	住房保障支出	23.28	23.28	
22102	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	

注：本表反映部门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

部门：滑县退役军人  
事务局

公开 06 表  
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	326.00	302	商品和服务支出	140.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.88	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.41	30202	印刷费	17.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.76	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	41.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.76	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	39.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费	1.50	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	1.20	30211	差旅费	21.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.02	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	5.21	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		30217	公务接待费	0.08	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	2.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.90
30306	救济费		30226	劳务费	53.53	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	4.09	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02			
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	10.13			
人员经费合计		331.21	公用经费合计				181.84	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：滑县退役军人事务局

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.20				0.20	0.08					0.08

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”经费年初预算数；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  
金额单位：万元

部门：滑县退役军人事务局

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2020年度农村籍重点优抚对象年底一次性优待金及立功受奖现役官兵奖励金						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	457.77	457.77	457.77	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	457.77	457.77	457.77	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划完成				
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	2020年度农村籍重点优抚对象年底一次性优待金及立功受奖现役官兵人数	>=906人	906	12	11	
		质量指标	资金发放足额率	>=99%	99	12	12	

	时效指标	资金发放及时率	>= 99%	99	1 3	13	
	成本指标	总成本	>= 457.77 万元	457.77	1 3	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政策知晓率	>= 99%	99	3 0	29	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 99%	99	1 0	9	
总分							97 .0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):		

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2020 年度优抚对象解三难资金、2021 年春节年画门对、2021 年春节慰问现役军人家属							
主管部门及代码	滑县退役军人事务局				实施单位	滑县退役军人事务局		
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	50	50	47.39	10	94.78%	9.5	
	其中： 当年财政拨款	50	50	47.39	—	94.78%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	2020 年度优抚对象解三难资金、2021 年春节年画门对、2021 年春节慰问现役军人家属总金额	>= 50 万元	47.39	12	11	解三难资金按需分配，符合条件才能申请发放
	质量指标	补助足额发放率	>= 98%	98	12	12	
	时效指标	补助发放及时率	>= 98%	98	13	13	
	成本指标	预算执行率	>= 98%	98	13	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	补助政策知晓率	>= 98%	98	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 99%	99	10	9	
总分							97.5
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021年八一慰问经费						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	25	25	25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划完成			
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	2021年八一慰问	≥ 25万元	25	13	13	
		质量指标	2021年八一慰问物资质量达标率	≥ 100%	100	13	13	
		时效指标	2021年八一慰问及时率	≥ 100%	100	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	100	12	12	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>= 99%	99	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	>= 99%	99	10	9	
总分								98.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021年春节慰问经费						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划完成			
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	2021年春节慰问	≥ 30万元	30	13	13	
		质量指标	2021年春节慰问物资质量达标率	≥ 100%	100	13	13	
		时效指标	2021年春节慰问及时率	≥ 100%	100	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	100	12	12	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	2021年春节被慰问单位和对象满意率	>= 99%	99	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 99%	99	10	10	
总分								99.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021年春节慰问团职以上现役干部及维和部队官兵						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	9.1	9.1	9.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	9.1	9.1	9.1	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划完成			
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	慰问团职以上现役干部及维和部队官兵人数	≥ 123人	123	13	13	
		质量指标	慰问物资质量达标率	≥ 100%	100	13	13	
		时效指标	慰问及时率	= 100%	100	12	12	
成本指标	成本控制率		≥ 100%	100	12	12		

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>= 99%	99	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 99%	99	10	9	
总分								98.0
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		2021 年春节慰问消防大队						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	1.15	1.15	1.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.15	1.15	1.15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划完成				
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	2021 年春节慰问消防大队慰问品	= 1.15 万元	1.15	13	13	
		质量指标	2021 年春节慰问消防大队物资质量达标率	= 100%	100	13	13	



		时效指标	2021年春节慰问消防大队及时率	= 100%	100	12	12	
		成本指标	预算执行率	>= 100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政策知晓率	>= 99%	99	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	>= 98%	98	10	9	
总分								99.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式:

项目名称		办公楼改造						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	48.3	48.3	48.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	48.3	48.3	48.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划完成。				
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	新办公地址办公楼改造	= 1 幢	1	12	11	
		质量指标	办公楼改造合格率	= 100%		100	12	12

		时效指标	新办公地址办公楼改造完成率	= 100%	100	1 3	1 3	
		成本指标	新办公地址办公楼需要改造资金	>= 483039.9元	483039.9	1 3	1 3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务退役军人满意率	> 96%	96	3 0	2 9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	> 96%	96	1 0	9	
总分								97 .0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		办公用品采购等项目资金						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	39.16	39.16	39.16	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	39.16	39.16	39.16	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公用品采购等项目资金按计划全部完成。				按计划全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	办公用品采购等项目资金数	≥ 391557元	391557	12	11	
		质量指标	办公用品采购质量达标率	≥ 100%	100	12	12	

		时效指标	采购及时率	>= 100%	100	1 3	13	
		成本指标	预算执行率	>= 98%	98	1 3	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	产生了良好的社会效益	>= 96%	96	3 0	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 97%	97	1 0	9	
总分								97. 0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		创建双拥模范县资金						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	30	30	29.9	10	99.67%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	29.9	—	99.67%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划完成			
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	创建双拥模范县资金	≥ 30万	29.9	13	12	结余 379 元
		质量指标	印制创建资料质量合格率	≥ 100%	100	13	13	
		时效指标	创建双拥模范城及时率	≥ 100%	100	12	12	
		成本指标	预算执行率	≥ 97%	97	12	12	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	产生了良好的社会效益	>= 98%	98	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 96%	96	10	9	
总分								97.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		大学生入伍一次性生活补贴						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	85.5	85.5	78.5	10	91.81%	9.2	
	其中:当年财政拨款	85.5	85.5	78.5	—	91.81%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划完成			
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	大学生入伍一次性生活补贴需补贴人数	≥ 171人	157	12	11	实际发放时以人武部出具2020年度入伍新兵大学应届毕业生及在校大学生一次性生活费



								补助发放 名册为准 实际发放 时以人武 部出具 2020 年度 入伍新兵 大学应届 毕业及在 校生一次 性生活费 补助发放 名册为准 实际发放 时以人武 部出具 2020 年度 入伍新兵 大学应届 毕业及在 校生一次 性生活费 补助发放 名册为准 武部出具
		质量指标	大学生入 伍一次性 生活补贴 发放率	$\geq 100\%$	100	1 2	12	
		时效指标	大学生入 伍一次性 生活补贴 发放及时 率	$\geq 100\%$	100	1 3	13	
		成本指标	大学生入 伍一次性 生活补贴 总金额	$\geq 85.5$ 万元	78. 5	1 3	12	实际发放 时以人武 部出具 2020 年度 入伍新兵 大学应届 毕业及在 校生一次 性生活费 补助发放

								名册为准 实际发放 时以人武 部出具 2020 年度 入伍新兵 大学应届 毕业及在 校生一次 性生活费 补助发放 名册为准 实际发放 时以人武 部出具 2020 年度 入伍新兵 大学应届 毕业及在 校生一次 性生活费 补助发放 名册为准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发放大学生 一次性 生活补贴	≥ 99%	99	3 0	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥ 99%	99	1 0	10	
总分								97. 2
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式:

项目名称		待安置期间生活补助费						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	31.5	31.5	22.34	10	70.92%	7.1
		其中:当年财政拨款	31.5	31.5	22.34	—	70.92%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划全部完成。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度 指标 值	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	接收 安置 对象	>= 70 人	52	12	11	安置 对象 共申 请发 放 52 人
		质量指标	待安 置期 3 个 月计 算每 人 4500 元	= 4500 元	4500	12	12	

		时效指标	一次性补发待安置期间生活补助完成率	= 100%	100	13	13	
		成本指标	待安置期间生活补助费	>= 315000 元	22.34	13	13	安置对象共申请发放 52 人
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	待安置期间生活补助发放率	= 100%	100	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	安置对象满意率	>= 96%	96	10	9		
总分								94.1
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		艰苦边远地区（新疆、西藏等地）服役义务兵奖励奖金						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局		实施单位	滑县退役军人事务局			
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	68.2	68.2	68.2	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	68.2	68.2	68.2	—	100%	—
		上年 结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划完成				
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	艰苦边远 地区（新 疆、西藏等 地）服役义 务兵人数	>= 87 人	90	12	12	以实际人数为准
		质量 指标	奖励奖金 发放率	>= 100%	100	12	12	
		时效 指标	奖励奖金 发放及时 率	= 100%	100	13	13	
		成本 指标	奖励奖金 总成本	>= 68.2 万元	68.2	13	13	
	效益指 标	经济 效益 指标						

		社会效益指标	艰苦边远地区（新疆、西藏等地）服役义务兵满意率	>= 99%	99	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 99%	99	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		军队移交政府的离退休人员军休经费						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	310	108.91	108.91	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	310	108.91	108.91	—	100%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按实际情况填报							
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	军休人员、军 工及遗属	>= 36 人	36	12	12	
		质量 指标	发放军休人 员两项待遇 及时率	= 100%	100	12	12	
		时效 指标	发放军休人 员两项待遇 完成率	= 100%	100	13	13	
		成本 指标	军休经费	>= 310 万元	108.91	13	11	取消军休专 户前结转资 金
	效益指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		落实军休人 员两项待遇	= 100%	100	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	>= 99%	99	10	10	
总分								98.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式:

项目名称		零星三项 ( 国旗杆、自行车棚、雨棚 )						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	5.02	5.02	5.02	10	100%	10
		其中: 当年财 政拨款	5.02	5.02	5.02	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划完成。			
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	院内国旗 杆、自行车 棚、雨棚新 建	= 3 项	3	12	11	
		质量 指标	院内国旗 杆、自行车 棚、雨棚新 建质量合格 率	= 100%	100	12	12	
		时效 指标	院内国旗 杆、自行车 棚、雨棚新 建完成率	= 100%	100	13	13	
		成本 指标	院内国旗 杆、自行车 棚、雨棚新 建总资金	= 50200 元	50200	13	13	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象满意度	> 98%	98	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	> 98%	98	10	9	
总分								97.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		企业军转干部和自主择业军转干部补助资金						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	368	411	411	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	368	411	411	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	企业军转干部和自主择业军转干部补助资金按 计划全部完成。				按计划全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	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	落实企业军 转干部待遇	≥ 154 名	154	12	11	
		质量 指标	补助资金发 放足额率	≥ 100%	100	12	12	
		时效 指标	各项待遇待 遇及时发发 放率	≥ 100%	100	13	13	
		成本 指标	总成本	≥ 368 万元	411	13	13	人员调标
	效益指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		政策知晓率	≥ 98%	98	30	29		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	>= 95%	95	10	9	
总分								97.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式:

项目名称		提前下达解决部分社会保险						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局		实施单位	滑县退役军人事务局			
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	448	448	448	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	448	448	448	—	100%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划完成				
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	部分退役士 兵	$\geq 230$ 人	230	12	12	
		质量 指标	部分退役士 兵补缴社会 保险及时率	$\geq 95\%$	95	12	12	
		时效 指标	部分退役士 兵补缴社会 保险完成率	$\geq 98\%$	98	13	13	
		成本 指标	预缴费金额	= 448 万 元	448	13	13	
	效益指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		解决部分退 役士兵社会 保险，保障	$\geq 99\%$	99	30	30		

		合法权益						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 95%	95	10	9	
总分								99.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		退役军人稳定经费						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划全部完成。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	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	退役军人稳 定及帮扶救 助经费	≥ 50 万 元	50	12	11	
		质量 指标	补助人员资 质符合率	≥ 100%	100	12	12	
		时效 指标	补助发放及 时率	≥ 97%	97	13	13	
		成本 指标	成本控制率	≥ 99%	99	13	13	
	效益指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		受助人员满 意率	≥ 98%	98	30	29		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 100%	100	10	9	
总分								97.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					



## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		下岗志愿兵、“两参”人员生活补贴						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局		实施单位	滑县退役军人事务局			
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	142.78	142.78	142.78	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	142.78	142.78	142.78	—	100%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划全部完成。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	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	下岗志愿兵、 “两参”人员 需生活补贴人 数	≥ 60 人	65	12	12	人员增加
		质量 指标	下岗志愿兵、 “两参”人员 生活补贴资金 发放率	≥ 100%	100	12	12	
		时效 指标	下岗志愿兵、 “两参”人员 生活补贴发放 及时率	≥ 100%	100	13	12	
		成本 指标	下岗志愿兵、 “两参”人员 生活补贴总金 额	≥ 142.78 万元	142.78	13	13	
效益指标	经济 效益 指标							

		社会效益指标	政策知晓率	>= 98%	98	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 99%	99	10	9	
总分								98.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式:

项目名称		新建服务中心						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	55.15	55.15	55.15	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	55.15	55.15	55.15	—	100%	—	
	上年 结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划完成。			
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	新建退役军 人服务中心	= 1 中心	1	12	11	
		质量 指标	新建服务中 心质量合格 率	= 100%	100	12	12	
		时效 指标	新建服务中 心完成率	= 100%	100	13	13	
		成本 指标	新建服务中 心使用资金	>= 551531.34 元	551531.34	13	13	
	效益指 标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		服务对象满 意度	> 97%	97	30	29		

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	退役军人满 意率	> 97%	97	10	9	
总分								97.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		义务兵优待金						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	939.34	939.34	991.92	10	105.6%	10
		其中：当年财 政拨款	939.34	939.34	991.92	—	105.6%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划完成			
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	义务兵优待金	≥ 762 人	762	13	13	
		质量 指标	义务兵优待金 发放率	= 100%	100	13	12	
		时效 指标	义务兵优待金 发放完成率	≥ 99%	99	12	12	
		成本 指标	义务兵优待金	≥ 939.34 万元	991.92	12	12	人员增加
	效益指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		发放 2019 年、 2020 年入伍现 役军人义务兵 优待金	≥ 99%	99	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 99%	99	10	9	
总分								98
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		优抚对象价格临时补贴						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	465.1	465.1	0	10	0%	0	
	其中：当年财 政拨款	465.1	465.1	0	—	0%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照发改委等六部门通知执行				发改委等六部门未下发有关通知，2021年未执行。			
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	优抚对象需 价格临时补 贴人数	>= 10766 人	0	11	0	发改委等六 部门未下发 有关通知， 2021年未执 行。
		质量 指标	优抚对象价 格临时补贴 足额发放率	>= 100 人/元	0	13	0	发改委等六 部门未下发 有关通知， 2021年未执 行。
		时效 指标	优抚对象价 格临时补贴 发放及时率	>= 100%	0	13	0	发改委等六 部门未下发 有关通知， 2021年未执 行。
		成本 指标	优抚对象价 格临时补贴 总金额	>= 465.1 万元	0	13	0	发改委等六 部门未下发 有关通知，

								2021 年未执行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发放优抚对象价格临时补贴	>= 99%	0	30	0	发改委等六部门未下发有关通知，2021 年未执行。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 99%	0	10	0	发改委等六部门未下发有关通知，2021 年未执行。
总分								0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				



# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		优抚对象医疗保障经费						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	589	589	593	10	100.68%	10
		其中：当年财 政拨款	589	589	593	—	100.68%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划完成			
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	优抚对象医 疗保障人次	>= 10270 人次	10270	12	12	
		质量 指标	优抚对象医 疗保障经费 发放率	= 100%	100	12	12	
		时效 指标	优抚对象医 疗保障经费 发放及时率	>= 100%	100	13	12	
		成本 指标	优抚对象医 疗保障经费	>= 589 万元	593	13	13	人员增加
	效益指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		优抚对象医 疗补助政策 知晓率	>= 96%	96	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 99%	99	10	9	
总分								98
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		优抚对象优各类待抚恤金及生活补助						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	7374.69	8412.73	8412.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7374.69	8412.73	8412.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					按计划完成。			
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	领取各类抚恤金及生活补助优抚对象人数	>= 11000人	11000	12	11	
		质量指标	补助资金发放足额率	>= 100%	100	12	12	
		时效指标	补助资金发放及时率	>= 99%	99	13	13	
		成本指标	优抚对象各类抚恤金及生活补助总金额	>= 7374.69万元	8412.73	13	13	下半年上级追加专项资金
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		补助政策知晓率	>= 97%	97	30	29		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>= 96%	96	10	9	
总分								97.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		越战公益性岗位人员养老保险						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局		实施单位	滑县退役军人事务局			
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	18.05	18.05	18.05	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	18.05	18.05	18.05	—	100%	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按计划全部完成。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	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	越战公益性 岗位人员养 老保险缴纳 人数	≥ 30 人	30	12	11	
		质量 指标	足额发放率	≥ 99%	99	12	12	
		时效 指标	越战公益性 岗位人员养 老保险发放 及时率	≥ 98%	98	13	13	
		成本 指标	越战公益性 岗位人员养 老保险金额	≥ 18.05 万元	18.05	13	13	
	效益指标	经济 效益 指标						

		社会效益指标	发放越战公益性岗位人员养老保险	>= 98%	98	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>= 98%	98	10	9	
总分								97.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		自谋职业一次性经济补助						
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局		
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	40.48	40.48	0	10	0%	0
		其中:当年财 政拨款	40.48	40.48	0	—	0%	—
		上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					安置对象未申请			
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	自谋职业人 数	>= 9人	0	12	0	安置对象未 申请
		质量 指标	发放自谋职 业一次性经 济补助	= 100%	0	12	0	安置对象未 申请
		时效 指标	自谋职业一 次性经济补 助完成率	= 100%	0	13	0	安置对象未 申请
		成本 指标	自谋职业一 次性经济补 助	>= 40.48 万元	0	13	0	安置对象未 申请
	效益指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		自谋职业一 次性经济补 助及时率	= 100%	0	30	0	安置对象未 申请	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	>= 98%	0	10	0	安置对象未申请
总分								0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					



# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助							
主管部门及代码		滑县退役军人事务局			实施单位	滑县退役军人事务局			
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	344	344	338.03	10	98.26%	9.8	
		其中：当年财 政拨款	344	344	338.03	—	98.26%	—	
		上年结 转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					按计划全部完成。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	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	2020 年接收 自主就业退 役士兵人数	>= 400 人	308	12	11	自主就业退 役士兵实际 接收报到 308 人	
		质量 指标	自主就业一 次性经济补 助的发放	= 12000 元	12000	12	12		
		时效 指标	自主就业一 次性经济补 助费完成率	= 100%	100	13	13		
		成本 指标	自主就业一 次性经济补 助费	>= 344 万元	338.03	13	13	自主就业退 役士兵实际 接收报到 308 人	
	效益指标	经济 效益 指标							

		社会效益指标	自主就业一次性经济补助费发放率	= 100%	100	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业人员满意率	> 95%	95	10	9	
总分								96.8
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	<b>滑县退役军人事务局</b>							
<b>预算执行情况</b>			<b>年初数</b>	<b>全年数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>预算执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>部门预算总额</b>		12850.63	12765.07	12765.07	10	100.00%	10.0
	<b>资金来源</b>	<b>财政性资金</b>	12850.63	12765.07	12765.07		100.00%	
		<b>其他资金</b>	0	0	0			
<b>年度履职目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	<b>目标名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>目标完成情况</b>			
	目标 1:	我局在财务预算支出工作中，进一步加强财政资金管理，做到应保尽保、能压尽压、可省尽省，及时根据各类项目实施进展、资金拨付及剩余等情况整合结余资金并及时按规定上缴存量。			按计划全部完成。			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>			<b>任务完成情况</b>			
	残疾军人(含伤残人民警察、伤残国家工作人员、伤残民兵民工)的残疾抚恤金、烈属（含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）定期抚恤金、在乡老复员军	根据《军人抚恤优待条例》完成各类优抚对象抚恤金及生活补助的发放			按计划全部完成。			

	人等各类优抚对象生活补助的发放							
	2021年优抚对象医疗保障经费	一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧病复发医疗补助和落实其他重点优抚对象医疗优惠待遇			按计划全部完成。			
	滑县企业军转干部和自主择业军转干部待遇补助	根据中发【2001】3号文件、中发【2007】8号文件、人发(2002)82号文件和豫政办(2001)133号文件落实自主择业军转干部和企业军转干部各项待遇，确保这一特殊群体稳定。			按计划全部完成。			
	自主就业退役士兵一次性经济补助	为我县自主就业退役士兵发放地方经济补助，保障退役士兵合法权益。			按计划全部完成。			
	企业军转干部和自主择业军转干部补助资金	落实上级有关企业军转干部和自主择业军转干部待遇，确保他们的思想稳定，维持社会和谐稳定发展。			按计划全部完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=95%		95	2	1	
		工作任务科学性	>=90%		90	2	2	
		绩效指标合理性	>=96%		96	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=98%		98	2	2	
		专项资金细化率	>=95%		95	2	2	
		预算执行率	>=97%		97	2	2	
		预算调整率	>=65%		65	1	1	
		结转结余率	<=20%		20	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%		100	1	1	

		政府采购 执行率	=100%		100	1	1	
		决算真实 性	>=99%		99	1	1	
		资金使用 合规性	=100%		100	1	1	
		管理制度 健全性	>=95%		95	1	1	
		预决算信 息公开性	=100%		100	1	1	
		资产管理 规范性	>=98%		98	2	2	
	绩效管 理	绩效监控 完成率	=100%		100	2	1	
		绩效自评 完成率	=100%		100	2	2	
		部门绩效 评价完成 率	=100%		100	2	2	

		评价结果应用率	≥92%		92	2	1	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥95%		95	6	6	
		重点工作 2 计划完成率	≥95%		95	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%		95	6	6	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%		95	7	7	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	≥96%		96	8	8	
		社会效益	≥96%		96	9	9	
	满意度	社会公众满意度	≥95%		95	9	9	
		服务对象满意度	≥97%		97	9	9	

			总分：	97.0
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：		



## 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

2021 年度收、支总计均为 13848.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3091.85 万元，下降 18.3%。主要原因是补缴部分退役士兵养老保险资金项目 2020 年已支付完成，2021 年该项目无收支。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13118.77 万元，其中：财政拨款收入 13037.68 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 81.09 万元，占 0.6%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13791.67 万元，其中：基本支出 537.19 万元，占 3.9%；项目支出 13254.48 万元，占 96.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 13767.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3029.90 万元，下降 18.0%。主要原因是补缴部分退役士兵养老保险资金项目 2020 年已支付完成，2021 年该项目无收支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13767.47万元，占支出合计的99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1434.54万元，下降9.4%。主要原因是补缴部分退役士兵养老保险资金项目2020年已支付完成，2021年该项目无收支。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出13767.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13136.41万元，占95.4%；卫生健康（类）支出607.78万元，占4.4%；住房保障（类）支出23.28万元，占0.2%。

## **（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12850.62万元，支出决算为13767.47万元，完成年初预算的107.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算并入到其他相近的科目。

2. 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）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的107.6%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

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)。年初预算为32.75万元,支出决算为31.56万元,完成年初预算的96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少,资金减少。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为686.28万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为1220.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活(项)。年初预算为419.10万元,支出决算为2202.58万元,完成年初预算的525.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为67.51万元,支出决算为140.44万元,完成年初预算的208.0%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为891.34万元，支出决算为991.93万元，完成年初预算的111.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2310.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1298.46万元，支出决算为2572.25万元，完成年初预算的198.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为343.98万元，支出决算为417.70万元，完成年初预算的121.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入相近的科目。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支

付资金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为411.46万元，完成年初预算的175.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放对象待遇标准提高。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为142.78万元，支出决算为846.72万元，完成年初预算的593.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时相近合并到一起及服务对象人数增加。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为348.45万元，支出决算为229.44万元，完成年初预算的65.8%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年初预算相似科目合并。

**18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**年初预算为153.70万元，支出决算为146.70万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时相近合并到一起。

**19. 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）。**年初预算为108.30万元，支出决算为555.97万元，完成年初预算的513.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时相近合并到一起。

**20. 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）。**年初预算为0.94万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的94.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，资金减少。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为10.98万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少人员。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.17万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的90.4%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是本年度人员减少。

**23. 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）。**年初预算为0.41万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的80.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

**24. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为300.00万元，支出决算为593.09万元，完成年初预算的197.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放该项目有上级专项转移支付资金及对象增加。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为24.59元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的94.7%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，资金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出513.05万元。其中：人员经费331.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费181.84万元，主要包括：办公费、



印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.08万元，完成预算的40.0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的40.0%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年本部门没有因公出国（境）费的支出预

算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

**3. 公务接待费**初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 40.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 29.52 万元，支出决算为 140.78 万元，完成年初预算的 476.9%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增双拥创建专项资金支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 70.25 万元，其中：政府采购货物支出 70.25 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：退役军人事务局认真履行职责，全力做好绩效管理工作，提高预算编制的完整性，加快支出进度，加强预算绩效管理，做好绩效监控、绩效评价，切实提高专项资金使用效益，严控产出指标完成情况，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标严格

管控。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的2021年项目支出共27个，决算资金13254.42万元，占部门2021年所有项目支出总额的96.3%，分别是：

1. 义务兵优待金项目，项目2021年预算数939.34万元，决算数991.93万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 自主就业退役士兵一次性经济补助项目，项目2021年预算数344.00万元，决算数338.03万元，自评得分96.8分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 优抚对象医疗补助资金项目，项目2021年预算数589万元，决算数593.09万元，自评得分98分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。