

2021

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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实国家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，弘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、离休退休干部、退役士兵、伤病残退役军人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. 组织开展退役军人教育培训工作，扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 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役退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作。

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

战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

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

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设 2 个办公室：办公室、业务股。

二、部门决算单位构成

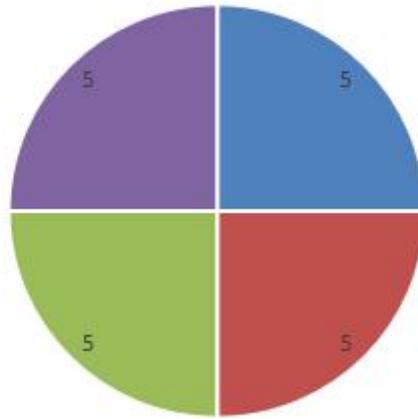
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，决算范围只包括本单位。

序号	单位名称
1	太白县退役军人事务局(本级)

三、部门人员情况

截至 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 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 行政实有人数 ■ 事业实有人数

2021

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	本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县退役军人事务局

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	715.34	1. 一般公共服务支出	8.50
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	759.27
		9. 卫生健康支出	27.00
		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	8.24
		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	715.34	本年支出合计	803.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	87.68	年末结转和结余	
收入总计	803.02	支出总计	803.02

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：太白县退役军人事务局

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		715.34	715.34						
201	一般公共服务支出	8.50	8.50						
20128	民主党派及工商联事务	8.50	8.50						
2012801	行政运行	8.50	8.50						
208	社会保障和就业支出	680.40	680.40						
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	13.50	13.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75						
20808	抚恤	378.50	378.50						
2080804	优抚事业单位支出	2.97	2.97						
2080805	义务兵优待	124.99	124.99						
2080899	其他优抚支出	250.54	250.54						
20809	退役安置	165.80	165.80						
2080901	退役士兵安置	116.00	116.00						
2080904	退役士兵管理教育	11.08	11.08						
2080999	其他退役安置支出	38.72	38.72						
20828	退役军人管理事务	115.85	115.85						
2082801	行政运行	98.52	98.52						
2082804	拥军优属	10.92	10.92						
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.41	6.41						
210	卫生健康支出	18.19	18.19						
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19						
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08						
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11						
21014	优抚对象医疗	12.00	12.00						
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	12.00						
221	住房保障支出	8.24	8.24						
22102	住房改革支出	8.24	8.24						
2210201	住房公积金	8.24	8.24						

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：太白县退役军人事务局				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		803.02	141.96	661.06			
201	一般公共服务支出	8.50	8.50				
20128	民主党派及工商联事务	8.50	8.50				
2012801	行政运行	8.50	8.50				
208	社会保障和就业支出	759.27	119.02	640.25			
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
20808	抚恤	416.83		416.83			
2080804	优抚事业单位支出	2.97		2.97			
2080805	义务兵优待	124.99		124.99			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.33		2.33			
2080899	其他优抚支出	286.54		286.54			
20809	退役安置	206.09		206.09			
2080901	退役士兵安置	116.29		116.29			
2080904	退役士兵管理教育	11.08		11.08			
2080999	其他退役安置支出	78.72		78.72			
20828	退役军人管理事务	116.10	98.77	17.33			
2082801	行政运行	98.77	98.77				
2082804	拥军优属	10.92		10.92			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.41		6.41			
210	卫生健康支出	27.00	6.19	20.81			
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11				
21014	优抚对象医疗	20.81		20.81			
2101401	优抚对象医疗补助	20.81		20.81			
221	住房保障支出	8.24	8.24				
22102	住房改革支出	8.24	8.24				
2210201	住房公积金	8.24	8.24				

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：太白县退役军人事务局

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	715.34	1. 一般公共服务支出	8.50	8.50		
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	759.27	759.27		
		9. 卫生健康支出	27.00	27.00		
		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	8.24	8.24		
		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	715.34	本年支出合计	803.02	803.02		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县退役军人事务局

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
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	803.02	支出总计	803.02	803.02		

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：太白县退役军人事务局

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		803.02	141.96	661.06
201	一般公共服务支出	8.50	8.50	
20128	民主党派及工商联事务	8.50	8.50	
2012801	行政运行	8.50	8.50	
208	社会保障和就业支出	759.27	119.02	640.25
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
20808	抚恤	416.83		416.83
2080804	优抚事业单位支出	2.97		2.97
2080805	义务兵优待	124.99		124.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.33		2.33
2080899	其他优抚支出	286.54		286.54
20809	退役安置	206.09		206.09
2080901	退役士兵安置	116.29		116.29
2080904	退役士兵管理教育	11.08		11.08
2080999	其他退役安置支出	78.72		78.72
20828	退役军人管理事务	116.10	98.77	17.33
2082801	行政运行	98.77	98.77	
2082804	拥军优属	10.92		10.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.41		6.41
210	卫生健康支出	27.00	6.19	20.81
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
21014	优抚对象医疗	20.81		20.81
2101401	优抚对象医疗补助	20.81		20.81
221	住房保障支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	8.24	8.24	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

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。

编制部门：太白县退役军人事务局

金额单位：万元

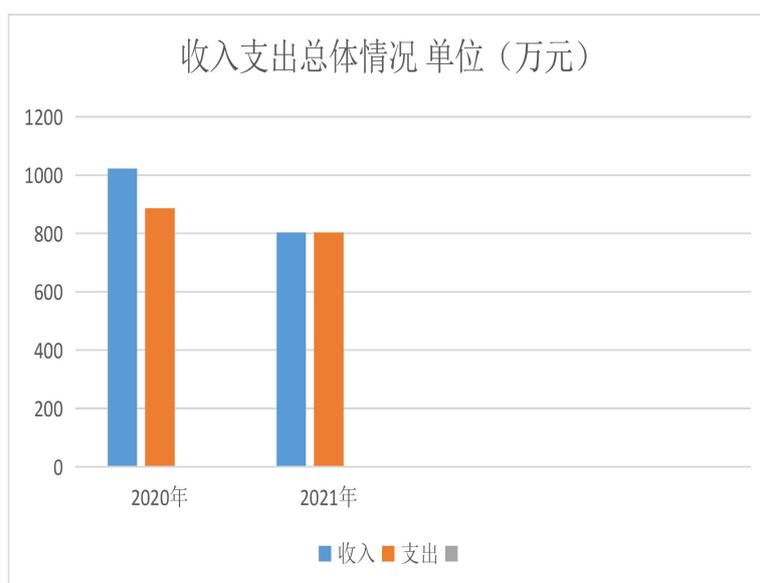
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50					
决算数	0.42		0.42					

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。

2021

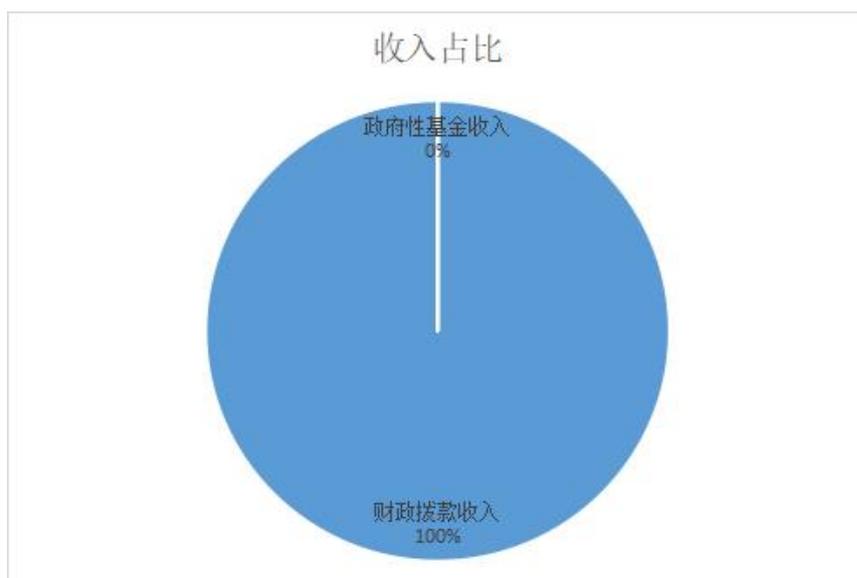
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 803.02 万元，其中本年收入 715.34 万元，年初结转结余 87.68 万元，与上年相比收入总计减少 219.15 万元，下降 21.44%。支出总计 803.02 万元，其中本年支出 803.02 万元，与上年相比支出总计减少 83.42 万元，下降 9.41%。主要是社会保障和就业收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 803.02 万元，其中：财政拨款收入 803.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

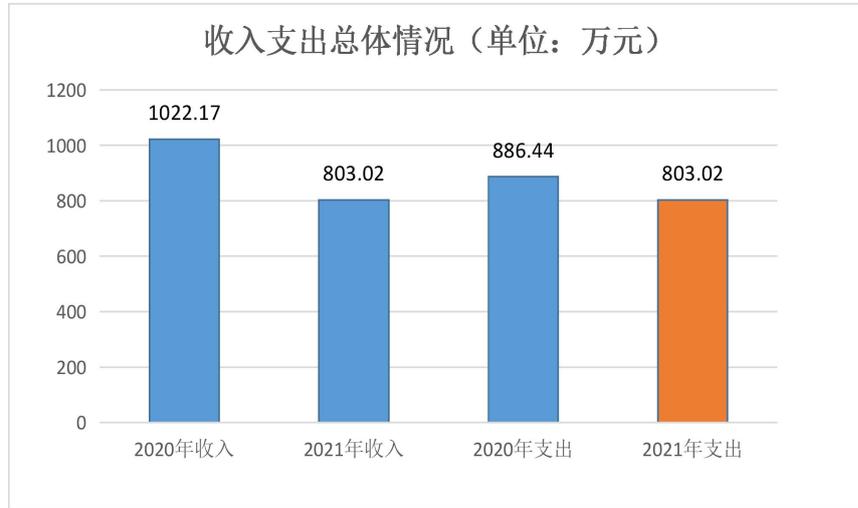
本年度支出合计 803.02 万元，其中：基本支出 141.96 万元，占 17.68%；项目支出 661.06 万元，占 82.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

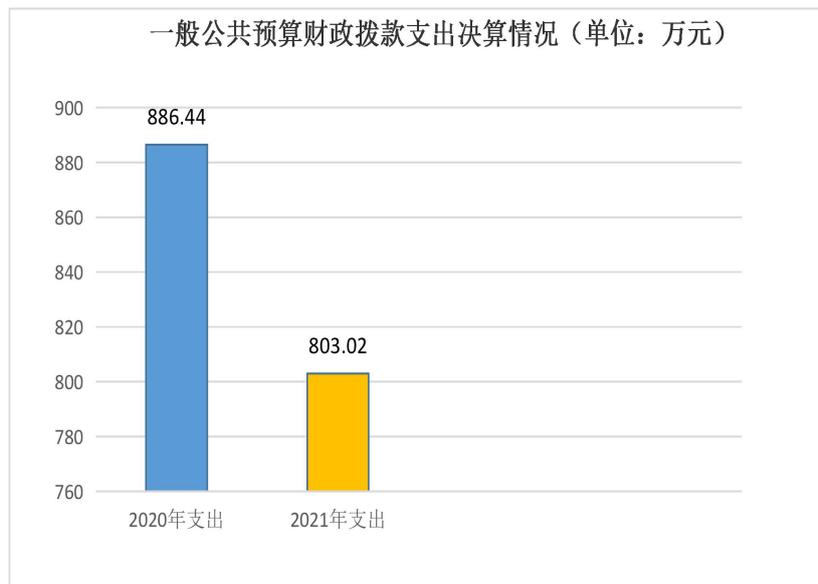
本年度财政拨款收入 715.34 万元，财政拨款年初结转结余 87.68 万元，与上年相比财政拨款收入减少 306.83 万元，下降 30%。财政拨款本年支出 803.02 万元，与上年相比

财政拨款支减少 83.42 万元，下降 9%。主要是社会保障和就业收支减少。

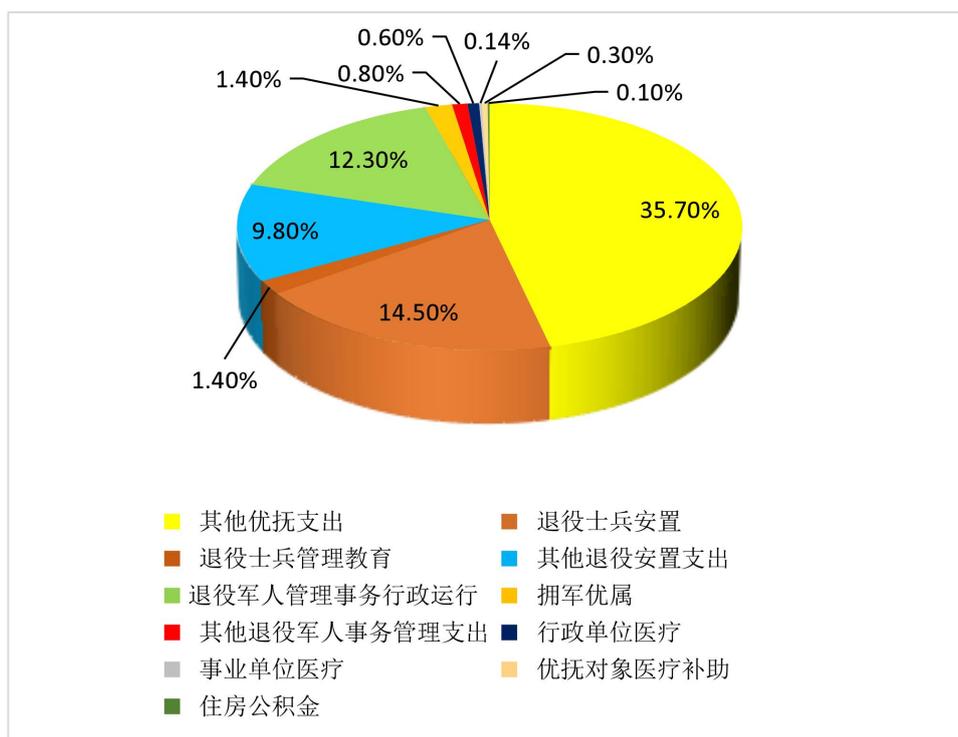


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 325.35 万元，调整预算 803.02 万元，支出决算 803.02 万元，完成年初预算的 247%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.42 万元，下降 9%，主要原因是社会保障和就业收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

2. 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 8.3 万元，调整预算 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数是因为人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 4.2 万元，调整预算 6.75 万元，支出决算 6.75 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数是因为人员调整。

4. 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 5 万元，调整预算 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数是因为人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算 141 万元，调整预算 124.99 万元，支出决算 124.99 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数是因为人员调整。

6. 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 0 万元，调整预算 2.33 万元，支出决算 2.33 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 28.8 万元，调整预算 286.54 万元，支出决算 286.54 万元，完成年初预算的 995%。决算数大于预算数是因为资金为中省资金。

8. 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 50 万元，调整预算 116.29 万元，支出决算 116.29 万元，完成年初预算的 233%。决算数大于预算数是因为资金为中省资金。

9. 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 0 万元，调整预算 11.08 万元，支出决算 11.08 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

10. 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 0 万元，调整预算 78.72 万元，支出决算 78.72 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

11. 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 77.22 万元，调整预算 98.77 万元，支出决算 98.77 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数是因为人员调整，因为人员调整。

12. 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 0 万元，调整预算 10.92 万元，支出决算 10.92 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

13. 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 4.6 万元，调整预算 5.08 万元，支出决算 5.08 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数是因为人员调整。

14. 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 0 万元，调整预算 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

15. 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 0 万元，调整预算 20.81 万元，支出决算 20.81 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.25 万元，调整预算 8.24 万元，支出决算 8.24 万元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数是因为人员调整。

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 141.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 130.9 万元，主要包括：基本工资 84.4 万元、绩效工资 9.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.5 万元、职业年金缴费 6.75 万元、职工基本医疗保险缴费 6.19 万元、公务员医疗补助缴费 2.42 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 8.24 万元。

(二) 公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费 3.98 万、印刷费 0.74 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 1.02 万元、维修费 0.28 万元、租赁费 0.73 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 0.1 万元、委托业务费 0.54 万元、其他交通费用 2.75 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”经费支出年初预算 0.5 万元，调整预算 0.5 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，压减“三公”经费支出力度。

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单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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年初预算 0.5 万元，调整预算 0.5 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 84%，

决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是实际发生公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元。主要是本部门退役局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 4 个，来宾 47 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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 12.4 万元，支出决算 11.06 万元，完成预算的 89%。支出决算比上年减少 9.57 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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

（其中公务用车保有 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。

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，按照预算实施计划，制定管理制度，对预算资金按科目、类别核算实行“专款专用、专人管理”。强化监督，加强资金的使用率，完善了绩效管理工作机制。我部门采取先开展自评评价的方式，成立了预算绩效评价工作领导小组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，以部门整体支出及项目支出绩效评价自评表列式内容为主要评价指标，根据申报目标分析填报产出指标，重点对优抚对象、退役安置士兵、优抚对象医疗补助等项目进行自评。明确了绩效管理职能，我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，我部门成立由局长李宏钟任组长，副局长陈宝平任副组长，相关财务人员为组员的绩效自评领导小组，强化组织保障。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 643.73 万元，占部门预算项目支出总额的 97.4%。

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，本单位根据局年初工作规划和重点工作安排，围绕县委，县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2021 年部门决算中反映的抚恤、退役安置、优抚对象医疗支出共 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 抚恤支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 174.8 万元，执行数 416.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目全年共发放 416.83 万元，其中优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数共计 392 人。全年按时按月足额发放，优抚对象按时享受优抚政策，提高优抚对象的生活水平和待遇，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

2. 退役安置支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 206.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目全年共发放 206.09 万元。通过深入开展退役士兵培训、退役士兵生活安置补助、退役士兵社保补缴等方面，全面保障退役士兵待遇，提升退役士兵就业技能，增强退役士兵在市场竞争中的竞争力，提升退役士兵的幸福感、获得感、荣誉感。

3. 优抚对象医疗支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 4.19 万元。主要产出和效果：通过项目全年共

发放 20.81 万元。通过发放优抚对象的合疗补助、门诊补助等，全面保障优抚对象的合法权益，同时对享受人员身份进行核验，享受补助对象身份真实，全部符合发放条件，定期生活补助按月足额发放到人。

（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 91 分，综合评价等级为优，全年预算数 325.3 万元，执行数 803.02 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成全年任务，享受补助对象身份真实，全部符合发放条件，定期生活补助按月足额发放到人，切实保障了优抚对象权益。

发现的问题及原因：按照新的要求，通过自查任务，共发现了以下 2 个方面存在的主要问题：1、部分城镇户籍一次性补助部分未纳入“惠民补贴资金一卡通兑付系统”。2、城镇户籍与财政部门对接不紧密，存在“一卡通”系统补录不及时现象。

下一步改进措施：我局严格按照省市《优抚资金管理使用办法》，加强对资金的监管，严格按照审批程序申请使用优抚资金，资金拨付中不存在“趴窝”现象，政策执行有力，不存在弱化和待遇落实打折扣问题；在管理中无“跑、冒、滴、漏”问题；不存在违规违法骗取、套取资金情况；补助资金发放纳入惠农“一卡通”做到了应纳尽纳；兑付过程中无其他不合规情况存在。

（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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专用项目						
主管部门		太白县退役军人事务局		实施单位	太白县退役军人事务局			
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	325.35	803.02	803.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		715.34	803.02	—		—
		上年结转资金		87.68		—		—
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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：优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数	385 人	385 人			已完成
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：经费足额拨付率	100%	100%			已完成
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：2021 年 1 月-2021 年 12 月	100%	100%			全年
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：资金使用严格把关，无资金浪费情况	100%	100%			已完成
			指标 2：					
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
社会效益 指标		指标 1：提升服务保障水平	长期	长期			全年	
		指标 2：						
							
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
可持续影响 指标		指标 1：激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设及优抚对象生活补助	长期	长期			全年	
	指标 2：							

						
满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：优抚对象、退役 士兵安置满意度	100%	≥90%			发放优抚对象 补助金，使优 抚对象等人员 的基本生活得 到有效保障。
		指标 2：					
						
总分						100	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：太白县退役军人事务局

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	评价标准	得 分 情 况
投入	预算 编制	部门预 算完整 性	2	部门（单位） 所设立的整体 绩效目标依 据是否充分， 是否符合客观 实际，用以反 映和考核部门 （单位）整体 绩效目标与部 门履职、年度 工作任务的相 符性情况。	评价要点：①是 否符合国家法 律法规、国民 经济和社会发 展总体规划； ②是否符合部 门“三定”方 案确定的职责 ；③是否符合 部门制定的中 长期实施规划。	设立依据充分， 符合客观实际的 得 2 分；较充 分得 1.5 分； 一般得 1 分， 不充分的不得 分。	2
		部门预 算准确 性	3	科学合理预 算资金数额， 各项收支符合 部门实际情况 ，有真实可靠 的测算依据， 涵盖全部门 预算支出。	评价要点：①是 否涵盖单位全 部预算支出并 以项目的形式 纳入项目库管 理；②部门预 算编列支出项 目类别及科目 名称是否准确。	部门预算编列预 算科目准确， 得 1 分；全部 预算支出以项 目的形式纳入 项目库管理， 得 1 分；编列 科目、项目支 出细化和分类 填报正确 1 分 ，每出错 1 处 ，扣分 0.5 分 ，扣完为止。	3

		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	5
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效目标管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= $\frac{\text{在职人员数}}{\text{编制数}} \times 100\%$ 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3

					数。		
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。	$\text{预算完成率} = \text{财政拨款支出决算数} \div \text{财政拨款收入决算数} \times 100\%$ 某部门得分 = [某部门预算完成率 - 85%] \div [95% - 85%] \times 分值 (4)	预算完成率大于等于 95% 的, 得满分; 完成率小于等于 85% 的, 得 0 分; 完成率在 95% - 85% 之间的, 按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门(单位)本年度实际到位资金与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)各项资金的到位情况。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算数}) \times 100\%$ 实际到位资金: 部门(单位)本年度实际落实的各项资金(含项目配套资金) 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	各项资金按计划完全到位的得 5 分; 到位率 90% (含) 以上的得 4 分; 到位率 80% - 90% 得 3 分; 60% - 80% 得 2 分; 60% 以下的不得分。	4
		执行进度率	8	以 3 月、6 月、9 月、11 月为时点, 用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分 = 某部门实际支出进度 \div 序时支出进度 \times 分值 (2) 某部门实际支出进度 = 该部门某时点支出执行数 \div 该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为 2 分。部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得满分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	7
		结转结余资金控制率	4	结转结余率: 部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率, 用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余变	① 某部门得分 = $(15\% - \text{结转结余率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值} (2)$ $\text{结转结余率} = (\text{本年结转结余数} / \text{决算收入数}) \times 100\%$ ② 某部门得分 = $(15\% - \text{结转结余变动率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值} (2)$ 某部门结转结余变	结转结余率小于或等于 5% 的, 得满分 2 分; 结转结余率大于或等于 15% 的, 得 0 分; 结转结余率在 5% - 15% 之间的, 按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于 5% 的, 得满分 2 分; 大于或等于 15% 的, 得	3

				动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	
过程	预算执行	“三公”经费压缩率	4	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	评价要点:①预算动态变动率:以部门“三公”经费预算年度动态变动情况进行评价。 “三公”经费动态变动率=[(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)÷上年度“三公”经费预算总额]×100% ②支出控制率:以部门“三公”经费支出数与预算数的比率,进行评价。 “三公”经费控制率=“三公”经费支出数÷“三公”经费预算数×100%	动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分; 部门“三公”经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控制率大于1的,得0分。	4
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门政府采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	4
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门资产购置预	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;	4

				行评价。	算执行率=(该部门实际资产购置金额 ÷ 该部门年度资产购置预算数) × 100%	小于等于 70%的, 得 0 分。	
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得 2 分;比较健全的得 1 分;不健全的不得分。	2
		资金使用合规性	4	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。	评价要点:①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定,审批手续健全的得 4 分;虚列(套取)扣 1 分;支出依据不合规扣 1 分;截留、挤占扣 1 分;超标准开支扣 1 分,扣完为止。	4
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得 3 分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3

		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点:①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率(3分) 部门管理专项资金绩效自评率100%的,得2分;自评率在80%以上的,得1.5分;自评率在80-60%的,得1分;60%以下的,得0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的,得1分,反之,不得分。 评价层次及结果报告(3分) 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的,得1分,否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等)的,得1分,否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的,得1分,未按要求报送的,发现	6

						一处扣 0.5 分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得 2 分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得 2 分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得 3 分；若存在扩大范围使用银行账户的扣 1 分；坐收坐支财政性资金的扣 1 分；滞留财政预算收入等情况扣 1 分，扣完为止。	3
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得 1 分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，	3

				以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	5
总计			100				91

审核人：

填表人：

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。