

柞水县退役军人事务局 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、贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定，组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

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、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作。

5、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、军队文职人员的军属优待、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、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；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、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、做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作。
- 10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。

（二）内设机构

办公室、移交安置股、拥军优抚股。

二、部门决算单位构成

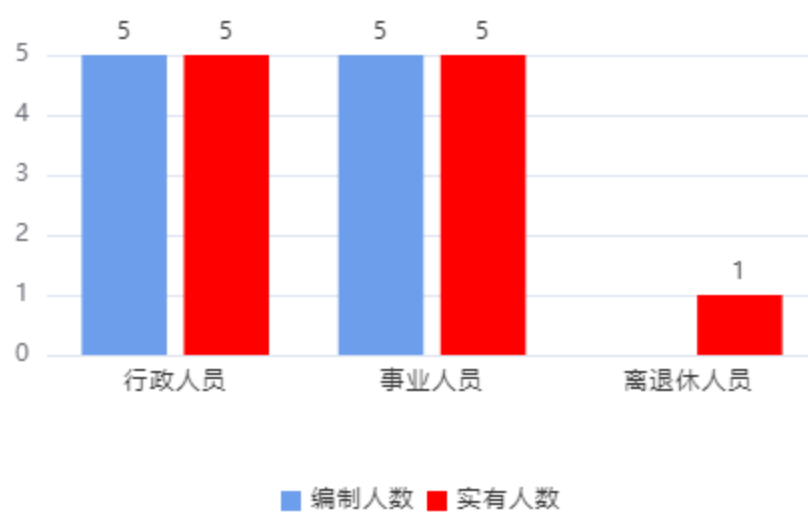
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县退役军人事务局部门本级（机关）
2	柞水县退役军人服务中心（事业）

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1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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县退役军人事务局

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	1,666.77	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	1,623.76
		9. 卫生健康支出	36.56
		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	7.50
		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	1,666.77	本年支出合计	1,667.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.09	年末结转和结余	0.03
收入总计	1,667.86	支出总计	1,667.86

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：柞水县退役军人事务局

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	1,666.77	1,666.77						
208	社会保障和就业支出	1,622.71	1,622.71						
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14						
20808	抚恤	1,084.17	1,084.17						
2080805	义务兵优待	360.00	360.00						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.28	5.28						
2080899	其他优抚支出	718.90	718.90						
20809	退役安置	434.63	434.63						
2080901	退役士兵安置	204.75	204.75						
2080904	退役士兵管理教育	18.28	18.28						
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60						
2080999	其他退役安置支出	211.00	211.00						
20828	退役军人管理事务	92.13	92.13						
2082801	行政运行	92.13	92.13						
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64						
210	卫生健康支出	36.56	36.56						
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30						
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30						
21014	优抚对象医疗	32.26	32.26						
2101401	优抚对象医疗补助	32.26	32.26						
221	住房保障支出	7.50	7.50						

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			
22102	住房改革支出	7.50	7.50						
2210201	住房公积金	7.50	7.50						

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：柞水县退役军人事务局

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	1,667.82	116.76	1,551.06			
208	社会保障和就业支出	1,623.76	104.96	1,518.80			
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14				
20808	抚恤	1,084.17		1,084.17			
2080805	义务兵优待	360.00		360.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.28		5.28			
2080899	其他优抚支出	718.90		718.90			
20809	退役安置	434.63		434.63			
2080901	退役士兵安置	204.75		204.75			
2080904	退役士兵管理教育	18.28		18.28			
2080905	军队转业干部安置	0.60		0.60			
2080999	其他退役安置支出	211.00		211.00			
20828	退役军人管理事务	93.18	93.18				
2082801	行政运行	92.13	92.13				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.06	1.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	36.56	4.30	32.26			
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30				
21014	优抚对象医疗	32.26		32.26			
2101401	优抚对象医疗补助	32.26		32.26			
221	住房保障支出	7.50	7.50				

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						
22102	住房改革支出	7.50	7.50				
2210201	住房公积金	7.50	7.50				

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：柞水县退役军人事务局

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	1,666.77	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	1,622.71	1,622.71		
		9. 卫生健康支出	36.56	36.56		
		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	7.50	7.50		
		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	1,666.77	本年支出合计	1,666.77	1,666.77		
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	1,666.77	支出总计	1,666.77	1,666.77		

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：柞水县退役军人事务局

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	1,666.77	115.71	1,551.06
208	社会保障和就业支出	1,622.71	103.91	1,518.80
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
20808	抚恤	1,084.17		1,084.17
2080805	义务兵优待	360.00		360.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.28		5.28
2080899	其他优抚支出	718.90		718.90
20809	退役安置	434.63		434.63
2080901	退役士兵安置	204.75		204.75
2080904	退役士兵管理教育	18.28		18.28
2080905	军队转业干部安置	0.60		0.60
2080999	其他退役安置支出	211.00		211.00
20828	退役军人管理事务	92.13	92.13	
2082801	行政运行	92.13	92.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	36.56	4.30	32.26
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	
21014	优抚对象医疗	32.26		32.26
2101401	优抚对象医疗补助	32.26		32.26
221	住房保障支出	7.50	7.50	
22102	住房改革支出	7.50	7.50	
2210201	住房公积金	7.50	7.50	

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：柞水县退役军人事务局

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	96.59		公用经费合计	19.11
301	工资福利支出	96.59	302	商品和服务支出	19.11
30101	基本工资	34.15	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	22.54	30202	印刷费	
30103	奖金	2.32	30203	咨询费	
30107	绩效工资	13.04	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30205	水费	0.12
30109	职业年金缴费		30206	电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30207	邮电费	1.20
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	7.52	30211	差旅费	4.08
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.81
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	1.99
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.48
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	3.71
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县退役军人事务局

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				5.00	
决算数							4.81	

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：柞水县退役军人事务局

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：柞水县退役军人事务局

金额单位：万元

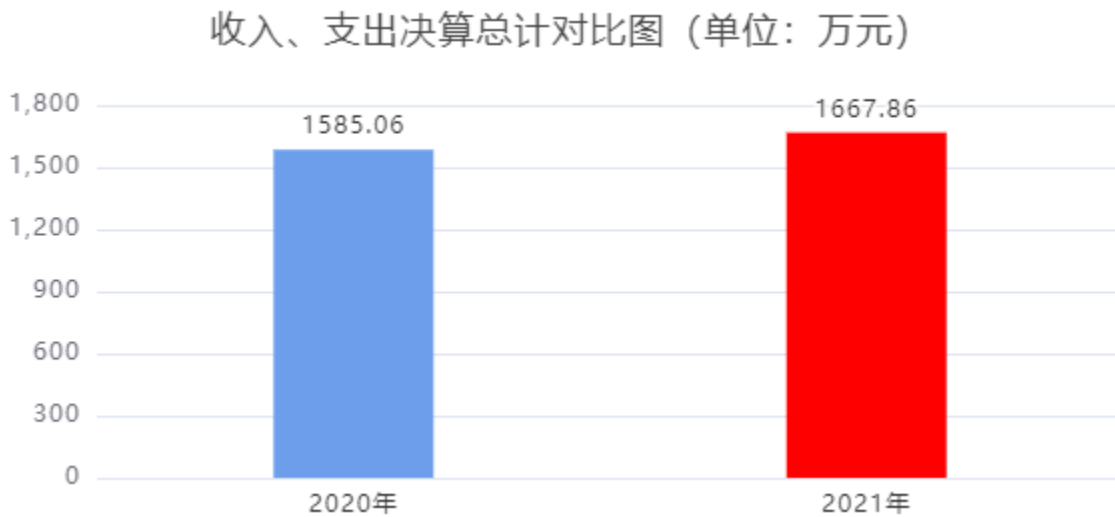
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

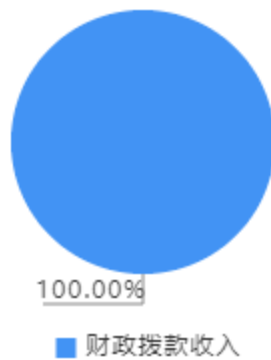
本年度收入、支出总计均为1,667.86万元，与上年相比增加82.80万元，增长5.22%，增长的主要原因是：：优抚对象补助标准较上年提高及补发临时价格补贴。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,666.77万元，其中：财政拨款收入1,666.77万元，占100.00%。

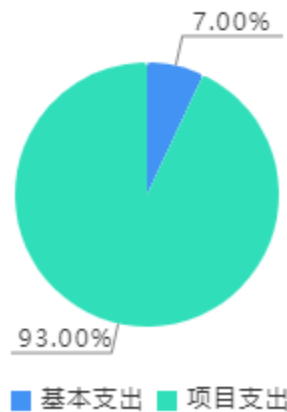
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,667.82万元，其中：基本支出116.76万元，占7.00%；项目支出1,551.06万元，占93.00%。

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1,666.77万元，与上年相比增加159.37万元，增长10.57%，增长的主要原因是：优抚对象补助标准较上年提高及补发临时价格补贴。

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1,666.77万元，支出决算1,666.77万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加159.37万元，增长10.57%，增长的主要原因是：优抚对象补助标准较上年提高及补发临时价格补贴。

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10.14万

元，支出决算10.14万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算360.00万元，支出决算360.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算5.28万元，支出决算5.28万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算718.90万元，支出决算718.90万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）预算204.75万元，支出决算204.75万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）预算18.28万元，支出决算18.28万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

（八）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211.00万元，支出决算211.00万元，完成预算的100.00%。

（九）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92.13万元，支出决算92.13万元，完成预算的100.00%。

（十）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1.64万元，支出决算1.64万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成预算的100.00%。

（十二）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32.26万元，支出决算32.26万元，完成预算的100.00%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.50万元，支出决算7.50万元，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115.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.59万元，主要包括：基本工资34.15万元、津贴补贴22.54万元、奖金2.32万元、绩效工资13.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.14万元、职工基本医疗保险缴费4.30万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金7.52万元、其他工资福利支出0.80万元。

(二) 公用经费19.11万元，主要包括：办公费1.35万元、水费0.12万元、电费0.75万元、邮电费1.20万元、差旅费4.08万元、维修（护）费0.40万元、租赁费0.06万元、会议费4.81万元、专用材料费1.99万元、劳务费0.48万元、其他交通费用3.71万元、其他商品和服务支出0.16万元。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：严格控制三公经费开支，尽量减少一切不必要的公务接待支出。

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0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：严格控制三公经费开支，尽量减少一切不必要的公务接待支出。

（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5.00万元，支出决算4.81万元，完成预算的96.20%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：严格控制单位经费支出，尽量减少会议费支出。

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127.24万元，支出决算136.19万元，完成预算的107.03%。支出决算比上年减少88.45万元，主要原因是：上年下达双拥创建资金90余万元。

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

。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，建立了绩效管制度体系，同时根据柞水县财政局《关于开展预算单位2021年度整体支出和县级项目支出绩效自评工作的通知》（柞财办发〔2022〕86号）的要求，我局领导高度重视此项工作，组织专人对2021年度部门预算及支出情况进行了绩效评价；完善了绩效管理工作机制，办公室财务处是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。通过设定绩效目标来引领各股室（中心）和全体工作人员朝着办公室既定的大方向稳步前进，同时细化绩效目标为各项绩效指标，绩效自评工作小组认真研究指标设置，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，保证了制定的绩效考评指标既重点突出，准确反映我局的工作情况，又能够展示县委办的工作特色。因此，绩效指标覆盖了整个县委办的绝大部分工作范围，形成了“千斤重担人人挑，个个头上有指标”的局面。其次，通过考核推动绩效目标的实现，将考核结果作为部门评选先进单位和行政问责的主要依据，

同时作为个人晋职、提薪和培训，以及问责的重要依据。绩效自评工作由局长任工作小组组长，各副局长均为工作小组成员，办公室财务处是绩效评价工作的常设机构，负责绩效自评的日常业务工作。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8个，涉及预算资金1551.06万元，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，项目全年预算数1551.06万元，执行数1551.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项目都能按照预期进行，完成率达100%，群众满意度大于98%。

（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0个一级项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：柞水县退役军人事务局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定，组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。 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、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。 5、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、军队文职人员的军属优待、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、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；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、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、做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作。 10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出1666.77万元。基本支出115.71万元，其中工资福利支出96.59万元，占总支出的5.8%；商品和服务支出19.11万元，占总支出的1.1%；项目支出1551.06万元，占总支出的93.1%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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 (25分)	预算 完成率 (10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况：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。	$1666.77 / 27.24$		100%	10		

		预算调整率	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和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算包括一般公共预算与政府性基金	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。	1539.53/127.24		120%	0		
		支出进度率	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 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三	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。	756/127.24		100%	2		
				部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算	预算编制准确率≤20%，得5分。						

		预算编制 准确率（5 分）	5	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 准确率在 20%和40% （含）之 间，得3分 。 预算编制 准确率> 40%，得0 分。	0		0	5		
过程	预算管理 （15分）	“三公经 费”控制 率 （5分）	5	“三公经 费”控制 率=（“三 公经费” 实际支出 数/“三公 经费”预 算安排数 ）×100% ，用以反 映和考核 部门（单 位）对“ 三公经费 ”控制率 。	“三公经 费”控制 率 ≤100% ，得5分， 每增加0.1 个百分点 扣0.5分， 扣完为止 。	0/0.5		0	5		
		资产管理 规范性 （5分）	5	资产管理 是否规范 ，用以反 映和考核 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 是否规范 。 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 3. 资产收 益及时、 足额上缴 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 使用是否 规范。 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 2. 资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3. 重大项 目开支经 过评估论 4. 符合部 门预算批 复的用途	全部符合5 分，有1项 不符扣2分 ，扣完为止 。				5		
过程	预算管理 （15分）	资金使用 合规性 （5分）	5	部门（单 位）使用 预算资金 是否符合 相关的预 算财务管理 制度的规 定，用以 反映和考 核部门（ 单位）预 算资金的 使用是否 规范。 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 2. 资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3. 重大项 目开支经 过评估论 4. 符合部 门预算批 复的用途	全部符合5 分，有1项 不符扣2分 。				5		

（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92分，综合评价等级为“优”，全年预算数1551.06万元，执行数1551.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。办公室和电子政务中心为合理、有效、规范使用专项资金，建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。这些都为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。发现的问题及原因：

（1）财务管理制度需进一步完善，财务管理水平有待加强。

（2）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

下一步改进措施：

（1）是进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

（2）是按照财政支出绩效管理的要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。

（3）是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：柞水县退役军人事务局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定，组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。 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、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。 5、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、军队文职人员的军属优待、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、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；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、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、做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作。 10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出1666.77万元。基本支出115.71万元，其中工资福利支出96.59万元，占总支出的5.8%；商品和服务支出19.11万元，占总支出的1.1%；项目支出1551.06万元，占总支出的93.1%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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 (25分)	预算 <									

		预算调整率	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和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算包括一般公共预算与政府性基金	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。	1539.53/127.24		120%	0		
		支出进度率	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 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三	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。	756/127.24		100%	2		
				部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算	预算编制准确率≤20%，得5分。						

		预算编制准确率（5分）	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0		0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”控制情况。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0/0.5		0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的使用情况。 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 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 4. 符合部门预算批复的用途	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况								
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				40			
		项目效益 (20分)	20						20			

（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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：柞水县退役军人事务局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻落实好党和政府关于退役军人的法律法规和政策规定，组织实施好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。 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、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。 5、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、军队文职人员的军属优待、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、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；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、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、做好退役军人思想政治工作，做好退役军人党建工作。 10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出1666.77万元。基本支出115.71万元，其中工资福利支出96.59万元，占总支出的5.8%；商品和服务支出19.11万元，占总支出的1.1%；项目支出1551.06万元，占总支出的93.1%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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 (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 预算完成率：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。	1666.77/127.24		100%	10		

		预算调整率	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和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算包括一般公共预算与政府性基金	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。	1539.53/127.24		120%	0		
		支出进度率	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 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追	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。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三	756/127.24		100%	2		
				部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算	预算编制准确率≤20%，得5分。						

		预算编制 准确率（5 分）	5	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 准确率在 20%和40% （含）之 间，得3分 。 预算编制 准确率> 40%，得0 分。	0		0	5		
过程	预算管理 （15分）	“三公经 费”控制 率 （5分）	5	“三公经 费”控制 率=（“三 公经费” 实际支出 数/“三公 经费”预 算安排数 ）×100% ，用以反 映和考核 部门（单 位）对“ 三公经费 ”控制率 。	“三公经 费”控制 率 ≤100% ，得5分， 每增加0.1 个百分点 扣0.5分， 扣完为止 。	0/0.5		0	5		
		资产管理 规范性 （5分）	5	资产管理 是否规范 ，用以反 映和考核 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 是否规范 。 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 3. 资产收 益及时、 足额上缴 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 用。 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 2. 资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3. 重大项 目开支经 过评估论 4. 符合部 门预算批 复的用途	全部符合5 分，有1项 不符扣2分 ，扣完为止 。				5		
过程	预算管理 （15分）	资金使用 合规性 （5分）	5	部门（单 位）使用 预算资金 是否符合 相关的预 算财务管理 制度的 规定，用 以反映和 考核部门 （单位） 预算资金 的规范运 用。 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 2. 资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3. 重大项 目开支经 过评估论 4. 符合部 门预算批 复的用途	全部符合5 分，有1项 不符扣2分 。				5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况							
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				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

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。

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。