

陇县退役军人事务局  
2021 年度部门决算公开

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、贯彻执行国家和省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、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和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作;负责军队转业干部解困和稳定工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施,配合做好指导退役军人党建工作。

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。

7、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。

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,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市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。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

### (二) 内设机构。

根据上述职责,本部门2021年内设3个行政股室。包括:办公室、移交安置股、拥军优抚股

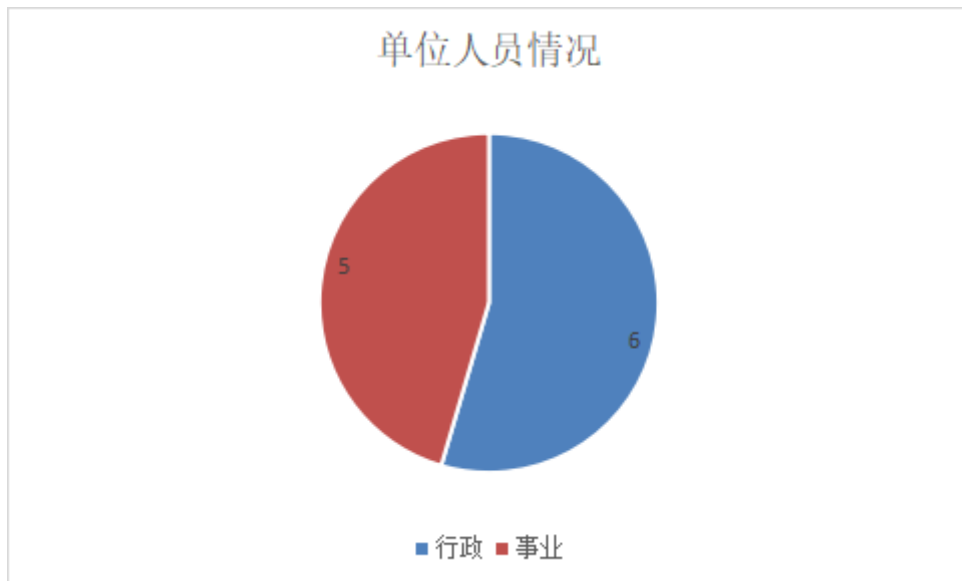
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	陇县退役军人事务局本级(机关)

## 三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制11人,其中行政编制6人、事业编制5人;实有人员11人,其中行政6人、事业5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

### 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县退役军人事务局

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	1,774.25	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	1,727.96
		9. 卫生健康支出	38.21
		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	8.08
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,774.25	<b>本年支出合计</b>	1,774.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,774.25	<b>支出总计</b>	1,774.25

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：陇县退役军人事务局

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		1,774.25	1,774.25						
208	社会保障和就业支出	1,727.96	1,727.96						
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14						
20808	抚恤	1,343.82	1,343.82						
2080805	义务兵优待	32.14	32.14						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.37	2.37						
2080899	其他优抚支出	1,309.31	1,309.31						
20809	退役安置	205.72	205.72						
2080901	退役士兵安置	129.24	129.24						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.02	9.02						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.24	0.24						
2080904	退役士兵管理教育	21.78	21.78						
2080999	其他退役安置支出	45.44	45.44						
20828	退役军人管理事务	167.80	167.80						
2082801	行政运行	127.92	127.92						
2082804	拥军优属	3.19	3.19						
2082850	事业运行	22.83	22.83						
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.86	13.86						
210	卫生健康支出	38.21	38.21						
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69						
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69						
21014	优抚对象医疗	33.52	33.52						
2101401	优抚对象医疗补助	33.52	33.52						
221	住房保障支出	8.08	8.08						
22102	住房改革支出	8.08	8.08						
2210201	住房公积金	8.08	8.08						

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： 陇县退役军人事务局

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		1,774.25	177.58	1,596.68			
208	社会保障和就业支出	1,727.96	164.80	1,563.16			
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14				
20808	抚恤	1,343.82		1,343.82			
2080805	义务兵优待	32.14		32.14			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.37		2.37			
2080899	其他优抚支出	1,309.31		1,309.31			
20809	退役安置	205.72	0.24	205.48			
2080901	退役士兵安置	129.24		129.24			
2080902	军队移交政府的离休人员安置	9.02		9.02			
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	0.24	0.24				
2080904	退役士兵管理教育	21.78		21.78			
2080999	其他退役安置支出	45.44		45.44			
20828	退役军人管理事务	167.80	153.94	13.86			
2082801	行政运行	127.92	127.92				
2082804	拥军优属	3.19	3.19				
2082850	事业运行	22.83	22.83				
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.86		13.86			
210	卫生健康支出	38.21	4.69	33.52			
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69				
21014	优抚对象医疗	33.52		33.52			
2101401	优抚对象医疗补助	33.52		33.52			
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				

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：陇县退役军人事务局

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	1,774.25	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	1,727.96	1,727.96		
		9. 卫生健康支出	38.21	38.21		
		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	8.08	8.08		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县退役军人事务局

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,774.25	<b>本年支出合计</b>	1,774.25	1,774.25		
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						
<b>收入总计</b>	1,774.25	<b>支出总计</b>	1,774.25	1,774.25		

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：陇县退役军人事务局

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		1,774.25	177.58	1,596.68
208	社会保障和就业支出	1,727.96	164.80	1,563.16
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	
20808	抚恤	1,343.82		1,343.82
2080805	义务兵优待	32.14		32.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.37		2.37
2080899	其他优抚支出	1,309.31		1,309.31
20809	退役安置	205.72	0.24	205.48
2080901	退役士兵安置	129.24		129.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.02		9.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.24	0.24	
2080904	退役士兵管理教育	21.78		21.78
2080999	其他退役安置支出	45.44		45.44
20828	退役军人管理事务	167.80	153.94	13.86
2082801	行政运行	127.92	127.92	
2082804	拥军优属	3.19	3.19	
2082850	事业运行	22.83	22.83	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.86		13.86
210	卫生健康支出	38.21	4.69	33.52
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	
21014	优抚对象医疗	33.52		33.52
2101401	优抚对象医疗补助	33.52		33.52
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

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： 陇县退役军人事务局

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		122.75	公用经费合计		54.83
301	工资福利支出	122.75			
30101	基本工资	46.43			
30102	津贴补贴	30.28			
30103	奖金	16.23			
30107	绩效工资	6.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69			
30113	住房公积金	8.08			
			302	商品和服务支出	54.83
			30201	办公费	10.93
			30202	印刷费	6.50
			30204	手续费	1.20
			30205	水费	0.50
			30206	电费	2.50
			30207	邮电费	1.20
			30208	取暖费	0.50
			30211	差旅费	2.02
			30213	维修(护)费	0.64
			30214	租赁费	6.50
			30215	会议费	0.12
			30217	公务接待费	0.12
			30225	专用燃料费	6.75
			30226	劳务费	7.80
			30228	工会经费	2.61
			30239	其他交通费用	4.80
			30299	其他商品和服务支出	0.14

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： 陇县退役军人事务局

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	0.20		0.20					
决算数	0.12		0.12				0.12	

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。

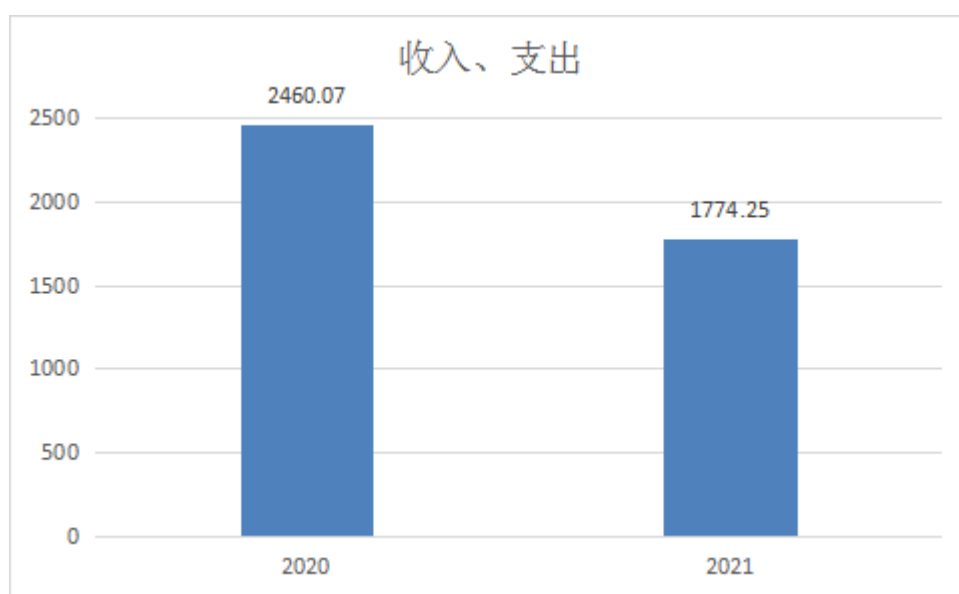




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

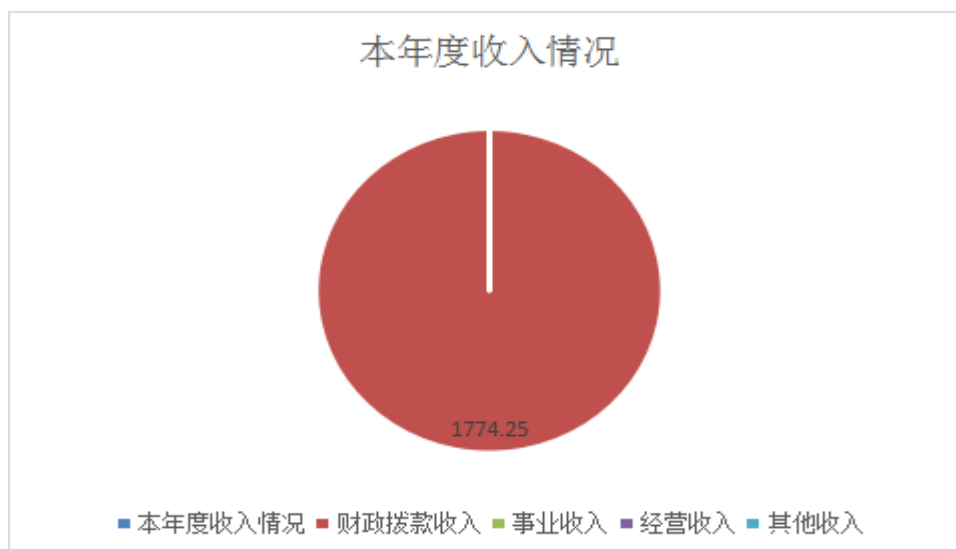
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1774.25 万元，与上年相比收、支总计减少 685.82 万元，下降 28%。主要是减少了退役士兵补缴养老保险和社保接续资金。



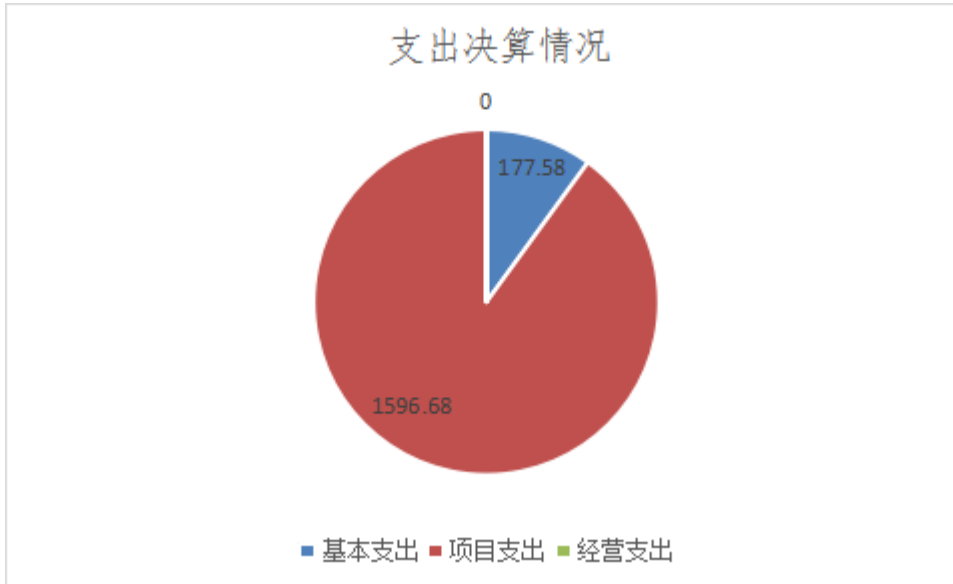
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1774.25 万元，其中：财政拨款收入 1774.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



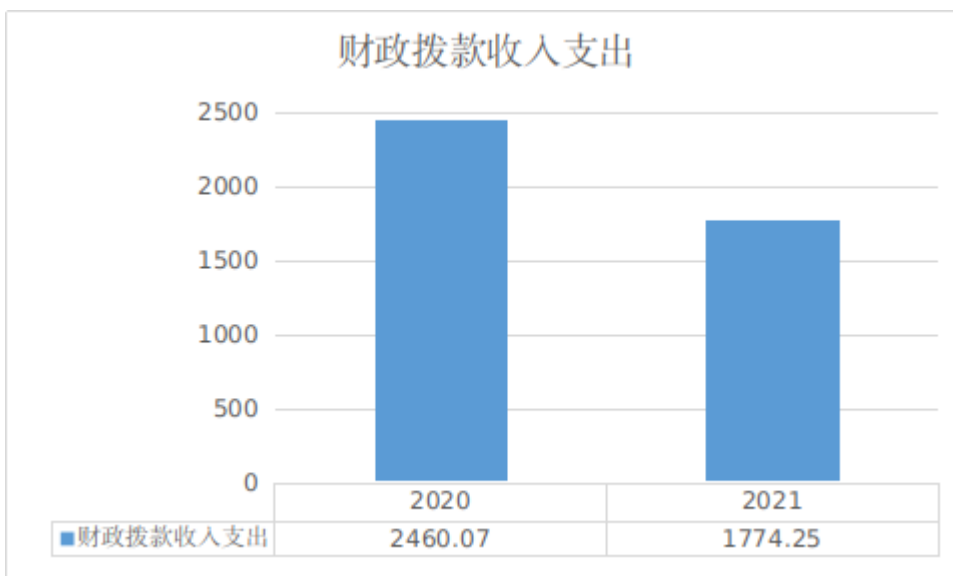
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1774.25 万元，其中：基本支出 177.58 万元，占 10%；项目支出 1596.68 万元，占 90%；经营支出 0 万元，占 0%。



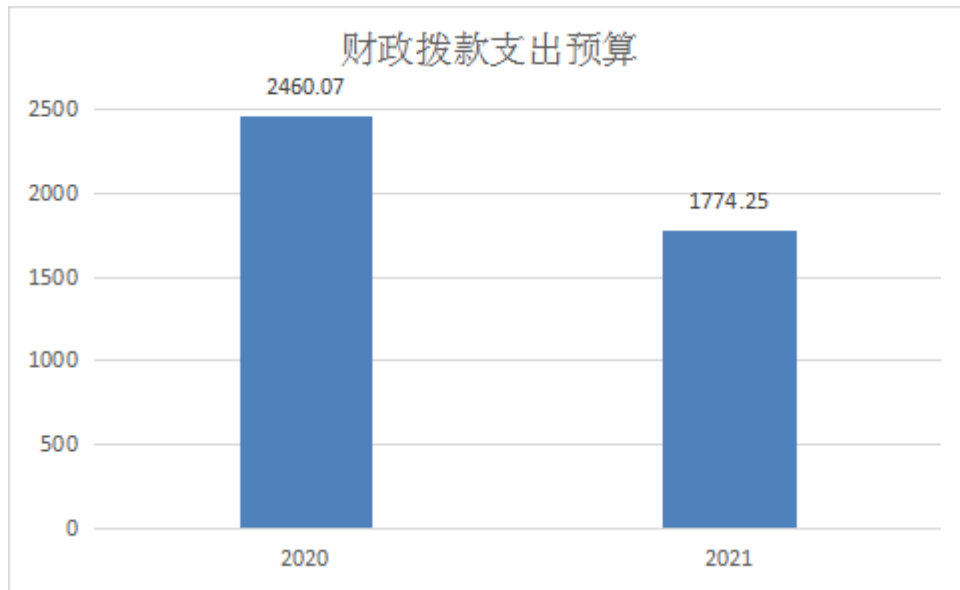
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1774.25 万元，与上年相比收、支总计减少 685.82 万元，下降 28%。主要是减少了退役士兵补缴养老保险和社保接续资金。



## 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 1774.25 万元，支出决算 1774.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 685.82 万元，下降 28%，主要原因是主要是减少了退役士兵补缴养老保险和社保接续资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1、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10.62万元，调整预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在义务兵家属优待金(项)年初预算为32.14万元，调整预算为32.14万元，支出决算为32.14万元，完成预算的100%。

3、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2.37万元，调整预算为2.37

万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100%。

4、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1309.31万元，调整预算为1309.31万元，支出决算为1309.31万元，完成预算的100%。

5、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129.24万元，调整预算为129.24万元，支出决算为129.24万元，完成预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)。年初预算为9.02万元，调整预算为9.02万元，支出决算为9.02万元，完成预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退干部管理机构(项)。年初预算为0.24万元，调整预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。

8、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21.78万元，调整预算为21.78万元，支出决算为21.78万元，完成预算的100%。

9、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45.44万元，调整预算为45.44万元，支出决算为45.44万元，完成预算的100%。

10、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127.92万元，调整预算为127.92万元，支出决算为127.92万元，完成预算的100%。

11、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3.19万元，调整预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成预算的100%。

12、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为22.83万元，调整预算为22.83万元，支出决算为22.83万元，完成预算的100%。

13、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13.86万元，调整预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成预算的100%。

14、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4.69万元，调整预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成预算的100%。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为33.52万元，调整预算为33.52万元，支出决算为33.52万元，完成预算的100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.08万元，调整预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成预算的100%。

## **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 177.58 万元，包括人员和公用经费。其中：

（一）人员经费 122.75 万元，主要包括：基本工资 46.43 万元、津贴补贴 30.27 万元、奖金 16.23 万元、绩效工资 6.55

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.48 万元、职工基本医疗保险缴费 4.70 万元、住房公积金 8.09 万元。

(二) 公用经费 54.83 万元，主要包括：办公费 10.93 万元、印刷费 6.5 万元、手续费 1.2 万元、水费 0.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0.56 万元、差旅费 2.02 万元、维修费 0.63 万元、租赁费 6.6 万元、会议费 0.12 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 14.55 万元、工会经费 2.60 万元、其他交通费用 4.8 万元、其他商品和服务支出 0.14 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 0.2 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是缩减会议。

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购置公务用车购置预算安排。

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 0.2 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是减少了公务接待。

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是本部门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 3 个，来宾 18 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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是召开双拥领导小组、县委退役军人事务工作领导小组会议。

### **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 54.68 万元，支出决算 54.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.9 万元，主要原因是增加了双拥工作经费。

### **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 量），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，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局办公室负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算

完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

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 1774.25 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，对伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60 周岁以上农村籍退役士兵等发放生活补贴，保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进两个文明建设做出了重要贡献，对于巩固国防、密切军政军民关系、维护社会和谐稳定促进经济发展有着重要意义。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2020年度部门决算中没有一级项目。

我局在2021年义务兵家庭优待金、退役安置县级补助（退役士兵教育培训）、优抚对象医疗补助、优抚对象生活补助进行了自评。

1. 2021年义务兵家庭优待金绩效自评，涉及预算32.14万元，执行数32.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。

2. 退役安置县级补助（2020年秋季自主就业退役士兵一次性经济补助项目）自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分45.44分。项目全年预算数45.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：足额发放到位，号召广大青年积极献身国防，为维护国防建设大局发挥了积极作用，切实维护退役军人合法权益。

3. 优抚对象医疗补助自评：涉及预算 33.52 万元，执行数 33.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60 周岁以上农村籍退役士兵等发放生活补贴，保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进两个文明建设做出了重要贡献，对于巩固国防、密切军政军民关系、维护社会和谐稳定促进经济发展有着重要意义。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年义务兵家属优待金				
县级主管部门		陇县退役军人事务局	实施单位	陇县退役军人事务局		
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:	32.14	32.14	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	32.14	32.14	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	足额发放到位,对依法做好义务兵家庭优待工作,关心优待对象家庭生活,激励城乡适龄青年踊跃参军,促进现役军人安心军营、勤于奉献,为维护国防建设大局发挥了积极作用。			足额发放到位,对依法做好义务兵家庭优待工作,关心优待对象家庭生活,激励城乡适龄青年踊跃参军,促进现役军人安心军营、勤于奉献,为维护国防建设大局发挥了积极作用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	义务兵人数	≥142人	≥142人	无
		质量指标	保质保量完成目标任务	100%	100%	无
		时效指标	按时兑付补贴	100%	100%	无
		成本指标	发放义务兵家属优待金	32.14	32.14	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对依法做好义务兵家庭优待工作,关心优待对象家庭生活,激励城乡适龄青年踊跃参军,促进现役军人安心军营、勤于奉献,为维护国防建设大局发挥了积极作用。	显著提升	显著提升	无
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	社会和谐稳定社会可持续发展	显著提升	显著提升	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	现役军人及家属满意度	≥95%	10	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021年度）

项目名称		2021年优抚对象生活补助（其他优抚支出）					
县级主管部门		陇县退役军人事务局		实施单位		陇县退役军人事务局	
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：		1309.31	1309.31	100%	
		其中：中省财政资金		1277.21	1277.21	100%	
		市级财政资金					
		县级资金		32.1	32.1	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵等发放生活补贴，保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进两个文明建设做出了重要贡献。			对伤残人员、“三属”人员、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、部分参战退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵等发放生活补贴，保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进两个文明建设做出了重要贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	优抚对象	≥1740人/月	≥1740人/月	无	
		质量指标	保质保量完成目标任务		100%	100%	无
		时效指标	按时兑付补贴		100%	100%	无
		成本指标	发放优抚对象生活补贴		1309.31万元	1309.31万元	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进两个文明建设做出了重要贡献		显著提升	社会效益显著提升	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会和谐稳定		显著提升	显著提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		满意率≥95%	优抚对象满意度≥95%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021优抚对象医疗补助					
县级主管部门		陇县退役军人事务局		实施单位	陇县退役军人事务局		
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:		33.52	33.52	100%	
		其中：中省财政资金		23.52	23.52	100%	
		市级财政资金					
		县级资金		10	10	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对584名重点优抚对象发放医疗补助门证卡，保障基本生产生活，保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进两个文明建设做出了重要贡献。			对584名重点优抚对象发放医疗补助门证卡，保障基本生产生活，保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进两个文明建设做出了重要贡献。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量指标	优抚对象		≥584人/月	≥584人/月	无
		质量指标	保质保量完成目标任务		100%	100%	无
		时效指标	按时兑付补贴		100%	100%	无
		成本指标	发放优抚医疗补助资金		34%	33.52万元	无
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障了优抚对象的基本生活，维护了优抚对象的合法权益，为巩固国防，维护社会稳定，促进两个文明建设做出了重要贡献		显著提升	社会效益 显著提升	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	社会和谐稳定		显著提升	显著提升	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	重点优抚对象满意度		满意率≥95%	重点优抚对 象满意度≥	无
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为优，全年预算数 1774.25 万元，执行数 1774.25 万元，完成预算的 1774.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：退役军人服务体系建设更加完善、重点工作亮点纷呈、矛盾问题有效化解、服务保障水平稳步提升，全县退役军人听党话、跟党走、奋进新时代的信念更加坚定，尊崇军人、敬重英雄、热爱部队、关心国防的氛围日益浓厚。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是优抚对象生活补助、退役士兵一次性经济补助，由于人数每年增加有不确定因素，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。—36—按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县退役军人事务局

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行国家和省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、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和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作;负责军队转业干部解困和稳定工作。3、组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施,配合做好指导退役军人党建工作。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。7、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。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,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度支出1774.25万元,基本支出177.58万元,为机关养老保险缴费支出10.48万元,军队移交政府离退休干部管理机构0.24万元。退役军人管理事务153.94万元,行政单位医疗4.69万元,住房公积金8.08万元,项目支出1596.68万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				用心用情服务,拥军优抚水平持续提升。一是优待安置政策扎实落实。二是就业创业工作有序开展。三是纪念褒扬工作扎实落实。四是双拥创建工作系统推进。五是社会治理能力持续提升。六是服务体系建设的进一步优化。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预	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		100%	85%	10		该指标项目执行情况紧密相关,设置分值不适宜过大
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金	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。		0%	5%	5		年中追加不可避免,建议采用年中结构调整计算调整率,
		支出进度率(5分)	5	实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)	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	国库支付系统	半年进度	半年进度45%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		100%	100%	5		

过程	“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。	国库支付系统	100%	100%	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		5%	5%	5		
过程	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)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	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/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
	项目效益(20分)	20				100%	100%	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。

(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。