

附件 1

绥德县退役军人事务局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署；组织实施中、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作 and 政策法规；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工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

3. 负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 协调相关部门做好离休退休军人、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政策落实工作。

5. 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

6. 负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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，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迹。

8. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9. 承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位为局机关，下设办公室、财务室、优抚安置、就业创业、信访接待、烈士纪念褒扬等科室。

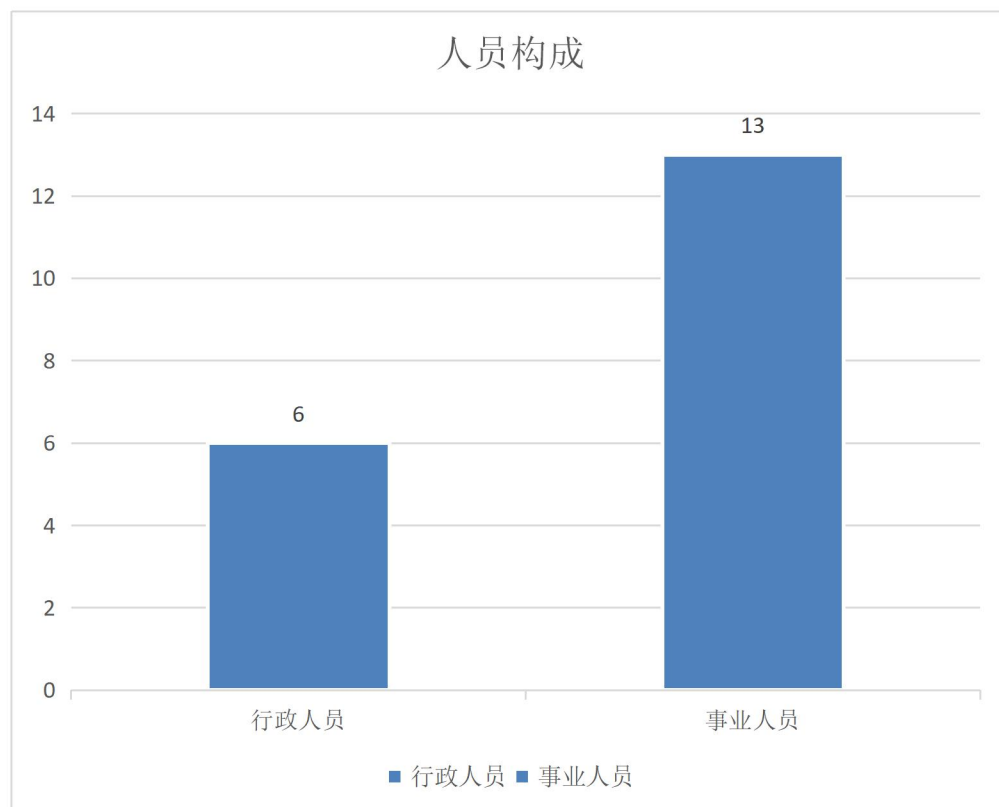
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县退役军人事务局本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绥德县退役军人事务局（本级）

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	5076.10	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	4821.26
		9. 卫生健康支出	238.52
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	16.32
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5076.10	本年支出合计	5076.10
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	
收入总计	5076.10	支出总计	5076.10

注：本表反映单位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

编制单位：绥德县退役军人事务局（本级）

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		5076.10	5076.10						
208	社会保障和就业支出	4821.26	4821.26						
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25						
20808	抚恤	3873.72	3873.72						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2992.43	2992.43						
2080804	优抚事业单位支出	26	26						
2080805	义务兵优待	855.29	855.29						

20809	退役安置	685	685						
2080901	退役士兵安置	675	675						
2080904	退役士兵管理教育	10	10						
20828	退役军人管理事务	230.93	230.93						
2082801	行政运行	230.93	230.93						
210	卫生健康支出	238.52	238.52						
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22						
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22						
21014	优抚对象医疗	228.3	228.3						
2101401	优抚对象医疗补助	228.3	228.3						
221	住房保障支出	16.32	16.32						
22102	住房改革支出	16.32	16.32						
2210201	住房公积金	16.32	16.32						

注：本表反映单位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

编制单位：绥德县退役军人事务局（本级）

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		5076.10	289.08	4787.02			
208	社会保障和 就业支出	4821.26	262.54	4558.72			
20805	行政事业单 位养老支出	31.61	31.61				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20.36	20.36				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.25	11.25				
20808	抚恤	3873.72		3873.72			
2080803	在乡复 员、退伍军 人生活补助	2992.43		2992.43			
2080804	优抚事业 单位支出	26		26			
2080805	义务兵优 待	855.29		855.29			
20809	退役安置	685		685			
2080901	退役士兵 安置	675		675			
2080904	退役士兵 管理教育	10		10			
20828	退役军人管 理事务	230.93	230.93				
2082801	行政运行	230.93	230.93				
210	卫生健康支 出	238.52	10.22	228.3			

21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
21014	优抚对象医疗	228.3		228.3			
2101401	优抚对象医疗补助	228.3		228.3			
221	住房保障支出	16.32	16.32				
22102	住房改革支出	16.32	16.32				
2210201	住房公积金	16.32	16.32				

注：本表反映单位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

编制单位：绥德县退役军人事务局（本级）

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	5076.10	1. 一般公共服务支出	5076.10	5076.10		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	4821.26	4821.26		
		9. 卫生健康支出	238.52	238.52		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	16.32	16.32		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5076.10	本年支出合计	5076.10	5076.10		
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	5076.10	支出总计	5076.10	5076.10		

注：本表反映单位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

编制单位：绥德县退役军人事务局（本级）

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		5,076.10	289.08	4,787.02
208	社会保障和就业支出	4,821.26	262.54	4,558.72
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.36	20.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
20808	抚恤	3,873.72		3,873.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,992.43		2,992.43
2080804	优抚事业单位支出	26.00		26.00
2080805	义务兵优待	855.29		855.29
20809	退役安置	685.00		685.00
2080901	退役士兵安置	675.00		675.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00		10.00
20828	退役军人管理事务	230.93	230.93	
2082801	行政运行	230.93	230.93	
210	卫生健康支出	238.52	10.22	228.30
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
21014	优抚对象医疗	228.30		228.30
2101401	优抚对象医疗补助	228.30		228.30
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	

注：本表反映单位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

编制单位：绥德县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		289.08	217.08	72.00	
301	工资福利支出	217.08	217.08		
30101	基本工资	111.07	111.07		
30102	津贴补贴	7.13	7.13		
30103	奖金	9.74	9.74		
30107	绩效工资	31.00	31.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.36	20.36		
30109	职业年金缴费	11.25	11.25		
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.22	10.22		
30113	住房公积金	16.32	16.32		
302	商品和服务支出	72.00		72.00	
30201	办公费	22.00		22.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30206	电费	3.50		3.50	
30208	取暖费	5.00		5.00	
30211	差旅费	4.50		4.50	
30213	维修(护)费	35.00		35.00	

注：本表反映单位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

编制单位：绥德县退役军人事务局（本级）

金额单位：万元

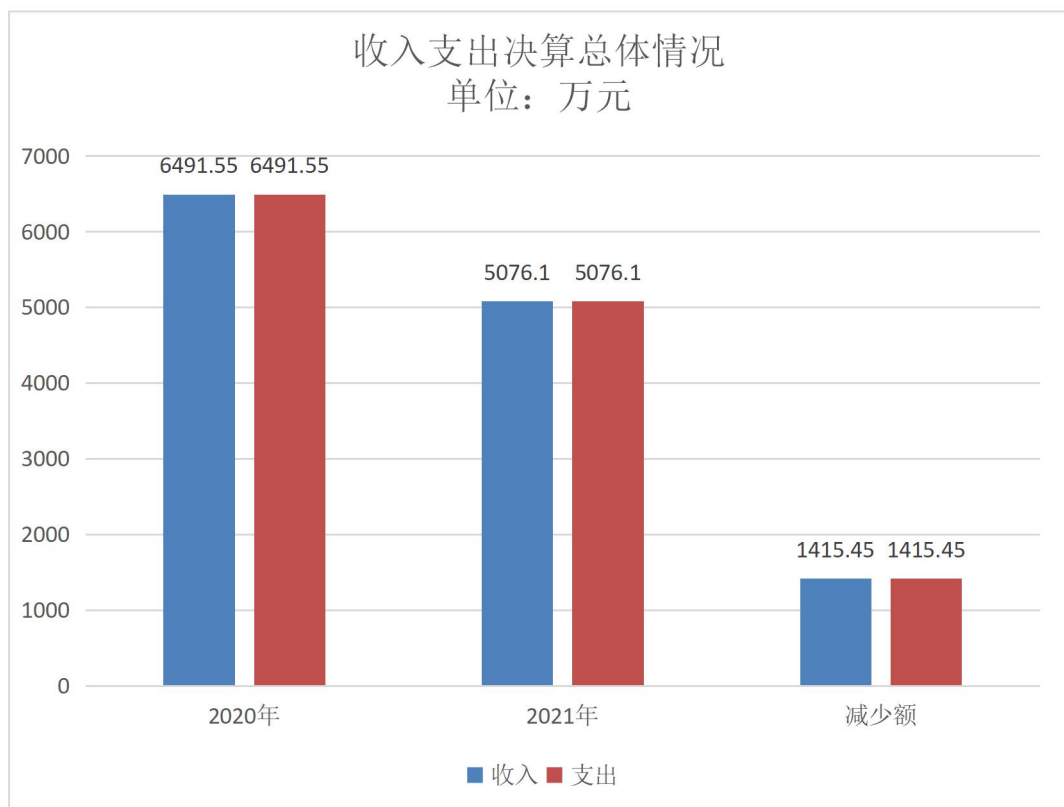
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

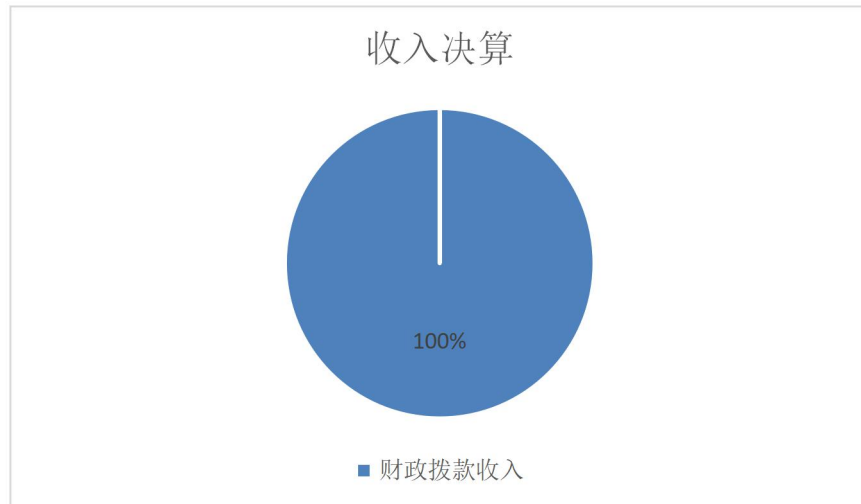
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5076.1 万元，与上年相比收、支总计减少 1415.45 万元，下降 21.8%。主要是部分退役士兵社保补缴经费和义务兵家庭优待金收支减少。



二、收入决算情况说明

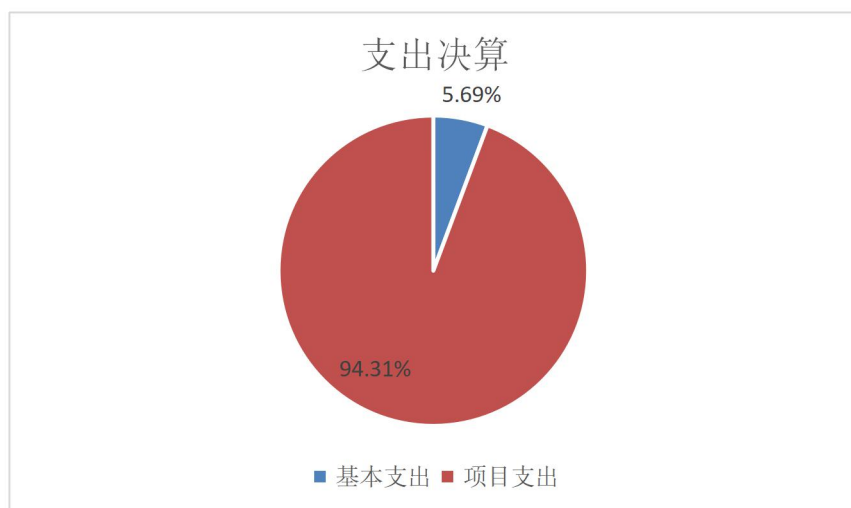
本年度收入合计 5076.1 万元,其中:财政拨款收入 5076.1 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,



占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

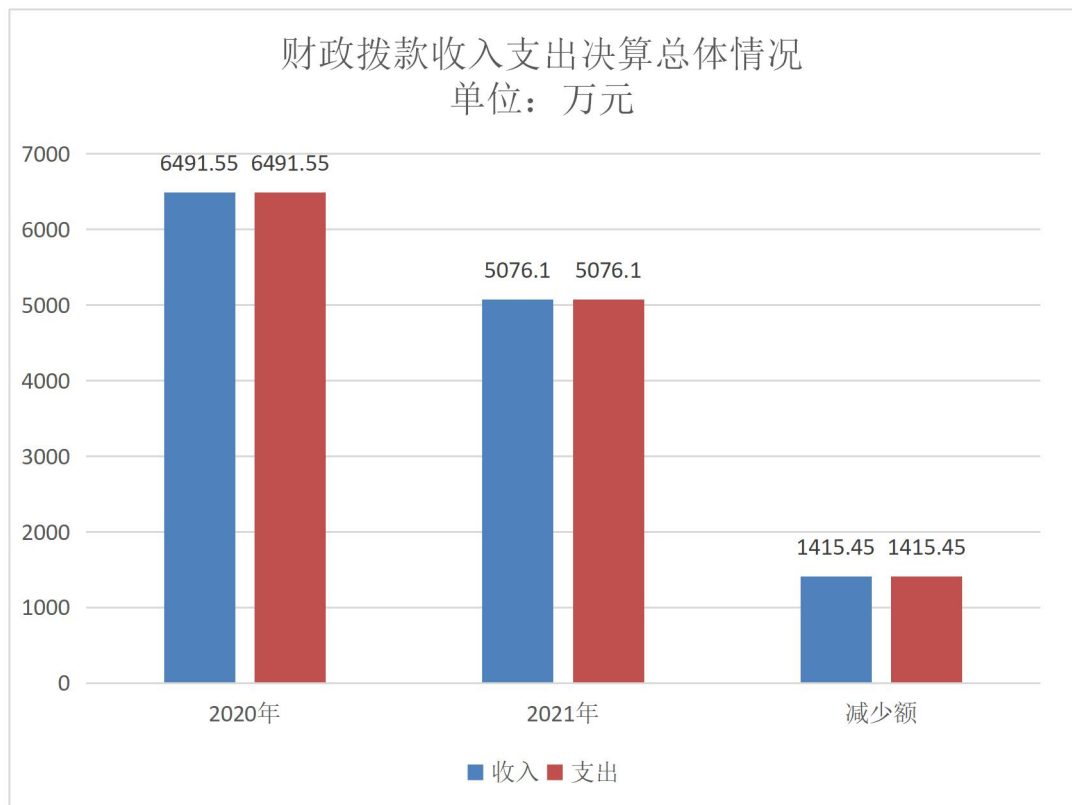
本年度支出合计 5076.1 万元, 其中: 基本支出 289.08 万元, 占 5.69%; 项目支出 4787.02 万元, 占 94.31%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

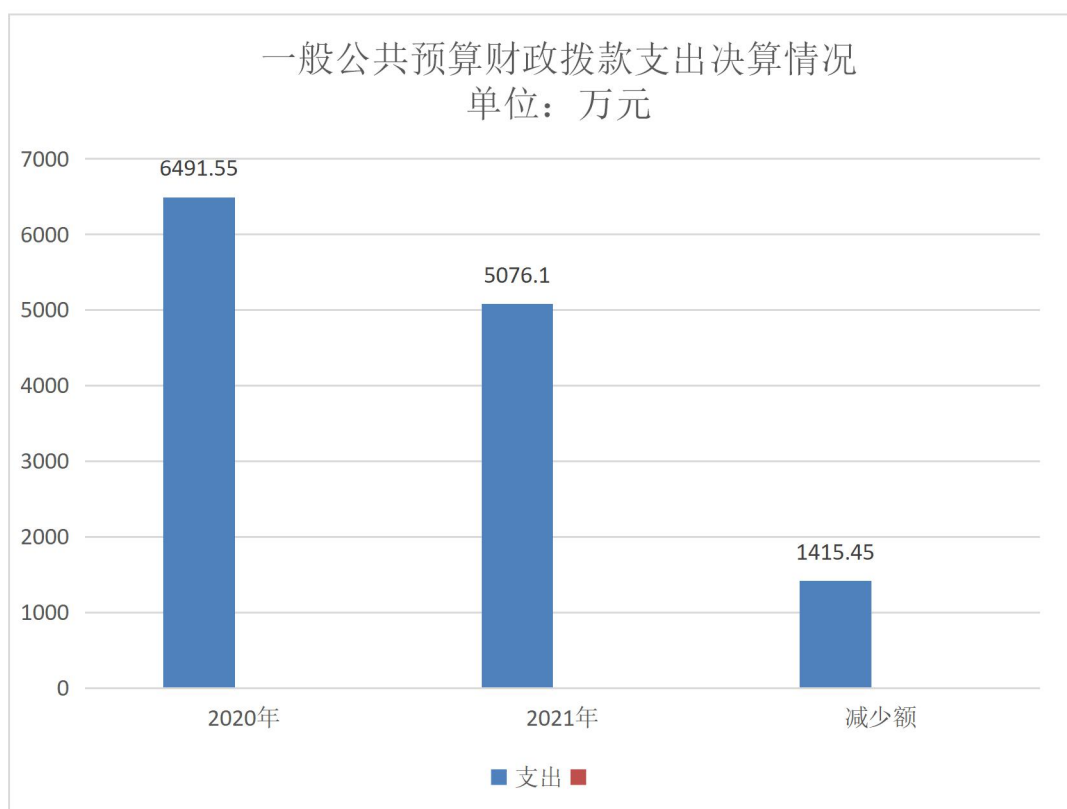
本年度财政拨款收入、支出总计均为 5076.1 万元, 与上

年相比收、支总计各减少 1415.45 万元，下降 21.8%。主要原因一是本年度无部分退役士兵社保补缴经费，二是义务兵家庭优待金发放人数减少。



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预算 5076.1 万元，支出决算 5076.1 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 1415.45 万元，下降 21.8%，主要原因一是本年度无部分退役士兵社保补缴经费，二是义务兵家庭优待金发放人数减少。



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）。预算 20.36 万元，支出决算 20.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 11.25 万元，支出决算 11.25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。预算 2992.43 万元，支出决算 2992.43

万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。预算 855.29 万元，支出决算 855.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。预算 675 万元，支出决算 675 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

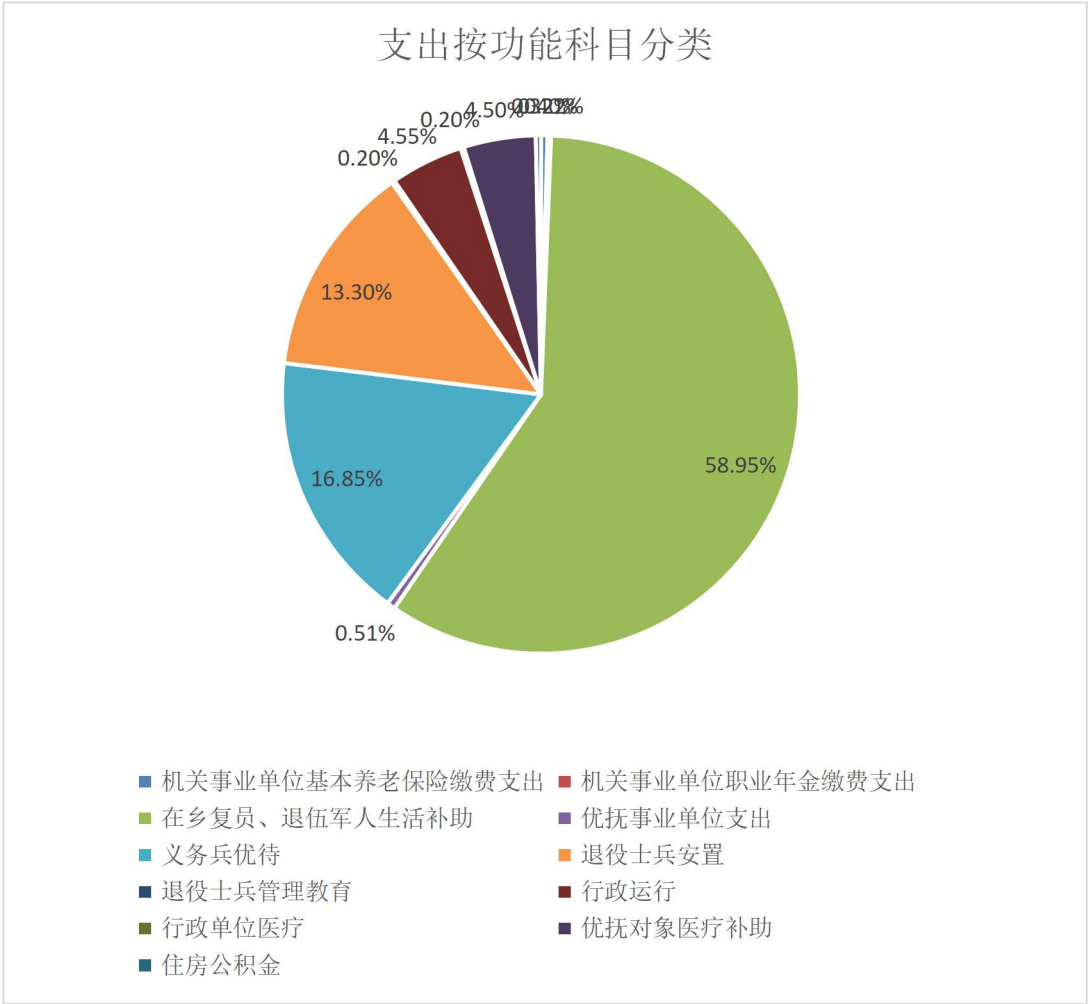
7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

8. 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 230.93 万元，支出决算 230.93 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

9. 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 10.22 万元，支出决算 10.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10. 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 228.3 万元，支出决算 228.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 16.32 万元，支出决算 16.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。



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 289.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 217.08 万元,主要包括:基本工资 111.07 万元,津贴补贴 7.13 万元,奖金 9.74 万元,绩效工资 31 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 20.36 万元,职业年金缴费 11.25 万元,职工基本医疗保险缴费 10.22 万元,住房公积金 16.32 万元。

(二)公用经费 72 万元,主要包括:办公费 22 万元,印刷费 2 万元,电费 3.5 万元,取暖费 5 万元,差旅费 4.5 万元,维修(护)费 35 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 万元,支出决算 0 万元。

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预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 16.2 万元，支出决算 16.2 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位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，制定了绥德退役军人事务局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价方案；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作，设置预算绩效会计岗、预算绩效管理岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 5076.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映优抚对象抚恤补助等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 优抚对象抚恤补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 3847.72 万元，执行数 3847.72 万元，完成预算的 100%。

2. 退役安置补助支出绩效自评综述：全年预算数 685 万

元，执行数 685 万元，完成预算的 100%。

3. 优抚对象医疗补助支出绩效自评综述：全年预算数 228.3 万元，执行数 228.3 万元，完成预算的 100%。

4. 陵园维修改造支出绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优抚对象抚恤补助						
主管部门及代码		绥德县退役军人事务局 317001			实施单位	绥德县退役军人事务局		
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	3847.72	3847.72	3847.72	10	100%	10
		其中：财政拨款	3847.72	3847.72	3847.72	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象补助资金，优抚对象基本生活得到有效保障				按时准确发放优抚对象补助资金，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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障优抚对象人数	=2476 人	=2476 人	15	10	
		质量指标	指标 1: 经费符合相关政策比率	=100%	=100%	15	10	
			指标 2: 各类优抚对象抚恤补助按规定执行率	=100%	=100%	10	10	
			优抚对象抚恤补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2476 万元	≤2476 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况较上年提高程度	>5%	>5%	10	15	
		可持续影响指标	社会稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退役安置补助						
主管部门及代码		绥德县退役军人事务局 317001			实施单位	绥德县退役军人事务局		
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	685	685	685	10	100%	10
		其中：财政拨款	685	685	685	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退役安置工作顺利开展，落实相关人员待遇，促进退役士兵就业创业				退役安置工作顺利开展，相关人员待遇及时得到落实			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障退役士兵人数	符合条件人员	符合条件人员	15	10	
		质量指标	指标 1: 经费符合相关政策比率	=100%	=100%	15	10	
			指标 2: 自主就业退役士兵一次性经济补助金及退役士兵教育培训经费 按规定执行率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤685 万元	≤685 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位率	=100%	=100%	10	15	
		可持续影响指标	保障军队建设需要	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥90%	≥90%	10	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优抚医疗补助						
主管部门及代码		绥德县退役军人事务局 317001			实施单位	绥德县退役军人事务局		
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	228.3	228.3	228.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	228.3	228.3	228.3	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象医疗补助，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效改善优抚对象医疗问题				发放补助，优抚对象医疗难问题有效改善			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	=2476 人	=2476 人	15	10	
		质量指标	指标 1: 经费符合相关政策比率	=100%	=100%	15	10	
			指标 2: 优抚对象医疗补助按规定执行率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医疗补助金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤228.3 万元	≤228.3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	>60%	>60%	10	15	
		可持续影响指标	社会稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		陵园维修改造						
主管部门及代码		绥德县退役军人事务局 317001			实施单位	绥德县退役军人事务局		
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	26	26	26	10	100%	10
		其中：财政拨款	26	26	26	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	美化烈士纪念设施环境，营造缅怀先烈、尊崇英雄的良好氛围				美化烈士纪念设施环境，营造缅怀先烈、尊崇英雄的良好氛围			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省级烈士纪念设施日常管理和维修改造	=1 处	=1 处	15	10	
		质量指标	指标 1：经费符合相关政策比率	=100%	=100%	15	10	
			指标 2：资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	投入资金	≤26 万元	≤26 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	英烈精神得到大力弘扬	烈士纪念设施满足社会各界祭扫需要，宣传弘扬烈士精神	烈士纪念设施满足社会各界祭扫需要，宣传弘扬烈士精神	10	15	
		可持续影响指标	对营造红色基因、崇尚英雄烈士的社会氛围的持续影响程度	传承红色基因、崇尚英雄烈士的社会氛围得到持续提升	传承红色基因、崇尚英雄烈士的社会氛围得到持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内单位满意度和群众满意度	≥95%	≥95%	10	15	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 94 分。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度预算执行情况较好，在单位全体干部的共同努力下圆满完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门（单位）整体支出绩效自评情况》评分结果来看，部门整体支出绩效情况良好，社会效益、成本效益、服务对象满意度指标均比较高。发现的问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40 分)		资金结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 分,扣完为止。	“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) $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①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,1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合单位预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	单位(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,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1 分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(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否健全完整、用以反映和考核单位(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。	3	2	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	4	
总 分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指单位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。