



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 321

单位名称： 涑水县退役军人事务局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员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。

(三) 组织指导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。

(四) 会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

(五) 组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七) 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤工作。

(八) 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，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)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。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县退役军人事务局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

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	3978.03	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		八、社会保障和就业支出	39	3908.43
	9		九、卫生健康支出	40	185.31
	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	12.18
	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	
本年收入合计	27	3978.03	本年支出合计	58	4105.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.36	年末结转和结余	60	59.47
	30			61	
总计	31	4165.39	总计	62	4165.39

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涑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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3978.03	3978.03					
208	社会保障和 就业支出	3778.61	3778.61					
20805	行政事业单 位养老支出	21.65	21.65					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.65	21.65					
20808	抚恤	2717.46	2717.46					
2080801	死亡抚恤	130.00	130.00					
2080802	伤残抚恤	477.99	477.99					
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	1586.48	1586.48					
2080804	优抚事业 单位支出	40.00	40.00					
2080805	义务兵优 待	417.53	417.53					
2080899	其他优抚 支出	65.46	65.46					
20809	退役安置	564.36	564.36					
2080901	退役士兵 安置	464.73	464.73					
2080902	军队移交 政府的离退 休人员安置	31.28	31.28					
2080903	军队移交 政府离退休 干部管理机 构	2.28	2.28					
2080905	军队转业 干部安置	57.99	57.99					

2080999	其他退役安置支出	8.07	8.07					
20828	退役军人管理事务	475.15	475.15					
2082801	行政运行	248.26	248.26					
2082802	一般行政管理事务	17.94	17.94					
2082804	拥军优属	146.94	146.94					
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.01	62.01					
210	卫生健康支出	185.89	185.89					
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66					
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66					
21014	优抚对象医疗	177.23	177.23					
2101401	优抚对象医疗补助	177.23	177.23					
221	住房保障支出	13.53	13.53					
22102	住房改革支出	13.53	13.53					
2210201	住房公积金	13.53	13.53					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：涞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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4105.92	321.73	3784.19			
208	社会保障和 就业支出	3908.43	301.47	3606.96			
20805	行政事业单 位养老支出	21.11	21.11				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	21.11	21.11				
20808	抚恤	2716.38		2716.38			
2080801	死亡抚恤	130.00		130.00			
2080802	伤残抚恤	477.99		477.99			
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	1586.48		1586.48			
2080804	优抚事业 单位支出	40.00		40.00			
2080805	义务兵优 待	417.53		417.53			
2080899	其他优抚 支出	64.38		64.38			
20809	退役安置	700.67		700.67			
2080901	退役士兵 安置	455.72		455.72			
2080902	军队移交 政府的离退 休人员安置	154.57		154.57			
2080903	军队移交 政府离退休 干部管理机 构	23.28		23.28			
2080904	退役士兵 管理教育	4.12		4.12			
2080905	军队转业 干部安置	54.91		54.91			

2080999	其他退役安置支出	8.07		8.07			
20828	退役军人管理事务	470.26	280.36	189.90			
2082801	行政运行	248.32	248.32				
2082802	一般行政管理事务	17.94	2.00	15.94			
2082804	拥军优属	141.99	10.00	131.99			
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.01	20.03	41.98			
210	卫生健康支出	185.31	8.08	177.23			
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
21014	优抚对象医疗	177.23		177.23			
2101401	优抚对象医疗补助	177.23		177.23			
221	住房保障支出	12.18	12.18				
22102	住房改革支出	12.18	12.18				
2210201	住房公积金	12.18	12.18				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

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	3978.03	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	3405.37	3405.37		
	9		九、卫生健康支出	41	197.66	197.66		
	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	13.53	13.53		
	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				
本年收入合计	27	3978.03	本年支出合计	59	3616.56	3616.56		
年初财政拨款结转和结余	28	187.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	187.36		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				
总计	32	4165.39	总计	64	3616.56	3616.56		

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涞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
栏次		1	2	3
合计		4105.92	321.73	3784.19
208	社会保障和就业支出	3908.43	301.47	3606.96
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
20808	抚恤	2716.38		2716.38
2080801	死亡抚恤	130.00		130.00
2080802	伤残抚恤	477.99		477.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1586.48		1586.48
2080804	优抚事业单位支出	40.00		40.00
2080805	义务兵优待	417.53		417.53
2080899	其他优抚支出	64.38		64.38
20809	退役安置	700.67		700.67
2080901	退役士兵安置	455.72		455.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	154.57		154.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.28		23.28
2080904	退役士兵管理教育	4.12		4.12
2080905	军队转业干部安置	54.91		54.91
2080999	其他退役安置支出	8.07		8.07

20828	退役军人管理 事务	470.26	280.36	189.90
2082801	行政运行	248.32	248.32	
2082802	一般行政管 理事务	17.94	2.00	15.94
2082804	拥军优属	141.99	10.00	131.99
2082899	其他退役军 人事务管理支 出	62.01	20.03	41.98
210	卫生健康支出	185.31	8.08	177.23
21011	行政事业单位 医疗	8.08	8.08	
2101101	行政单位医 疗	8.08	8.08	
21014	优抚对象医疗	177.23		177.23
2101401	优抚对象医 疗补助	177.23		177.23
221	住房保障支出	12.18	12.18	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

部门：涑水县退役军人事务局

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	265.21	302	商品和服务支出	54.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.55	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.41	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.71	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费	2.74	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	1.52	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.42	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.76	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	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.98	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86			
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	13.06			
人员经费合计		265.21	公用经费合计					54.36

注：本表反映部门（或单位）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

部门：涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
18.60		17.60	14.00	3.60	1.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.02		3.60		3.60	0.42

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

科目		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				

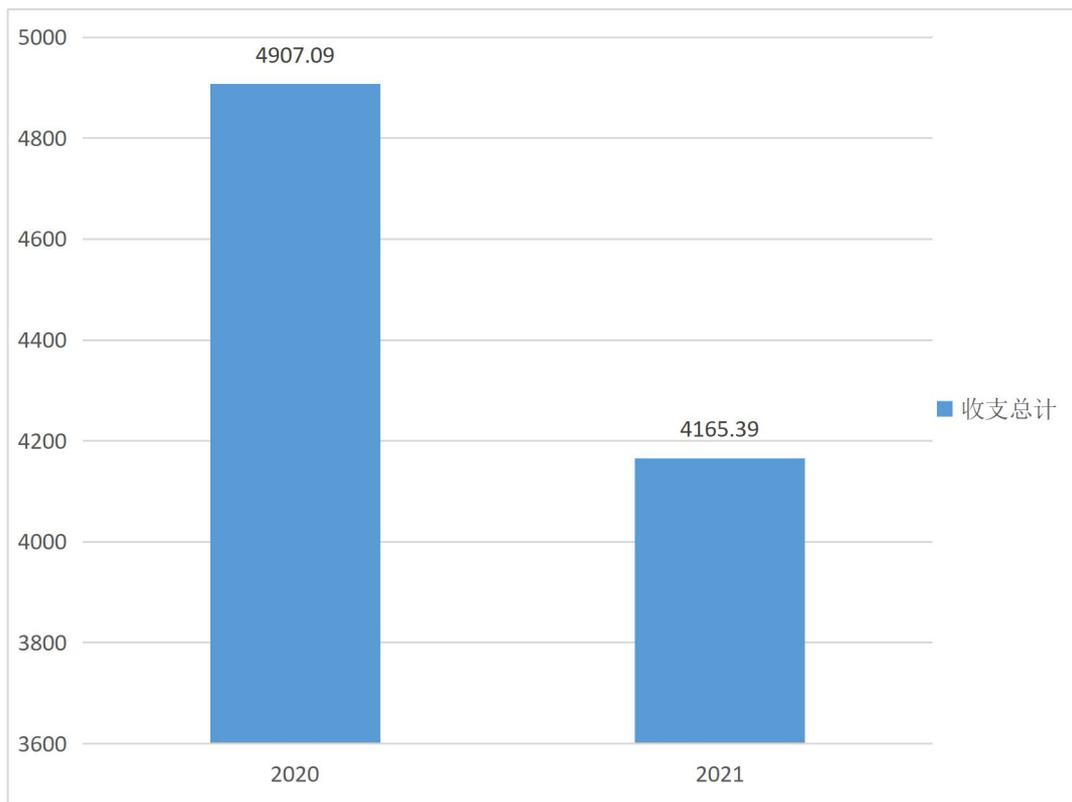
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

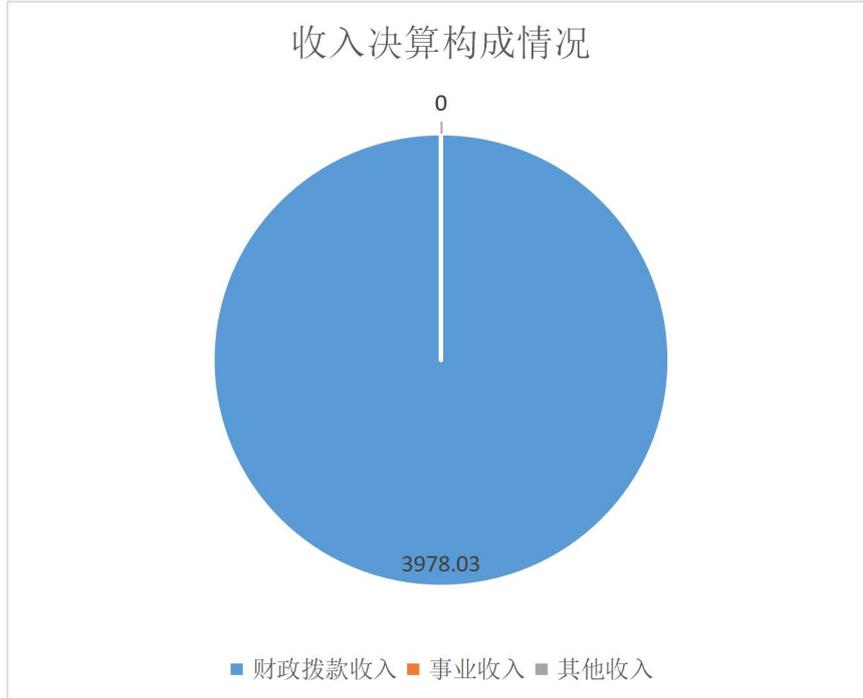
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4165.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 741.7 万元，降低 15.1%，主要原因是响应政府号召，压减非必要支出。



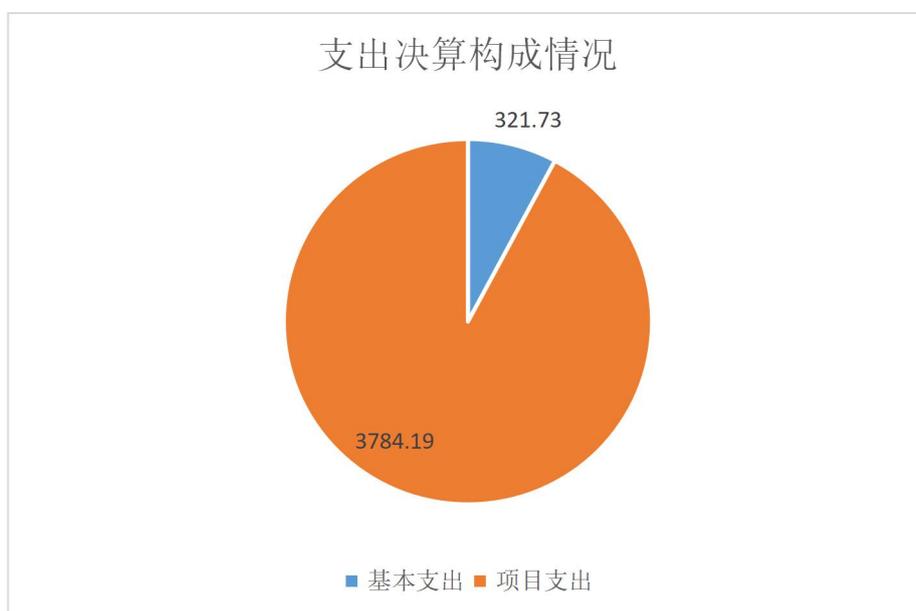
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3978.03 万元，其中：财政拨款收入 3978.03 万元，占 100%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

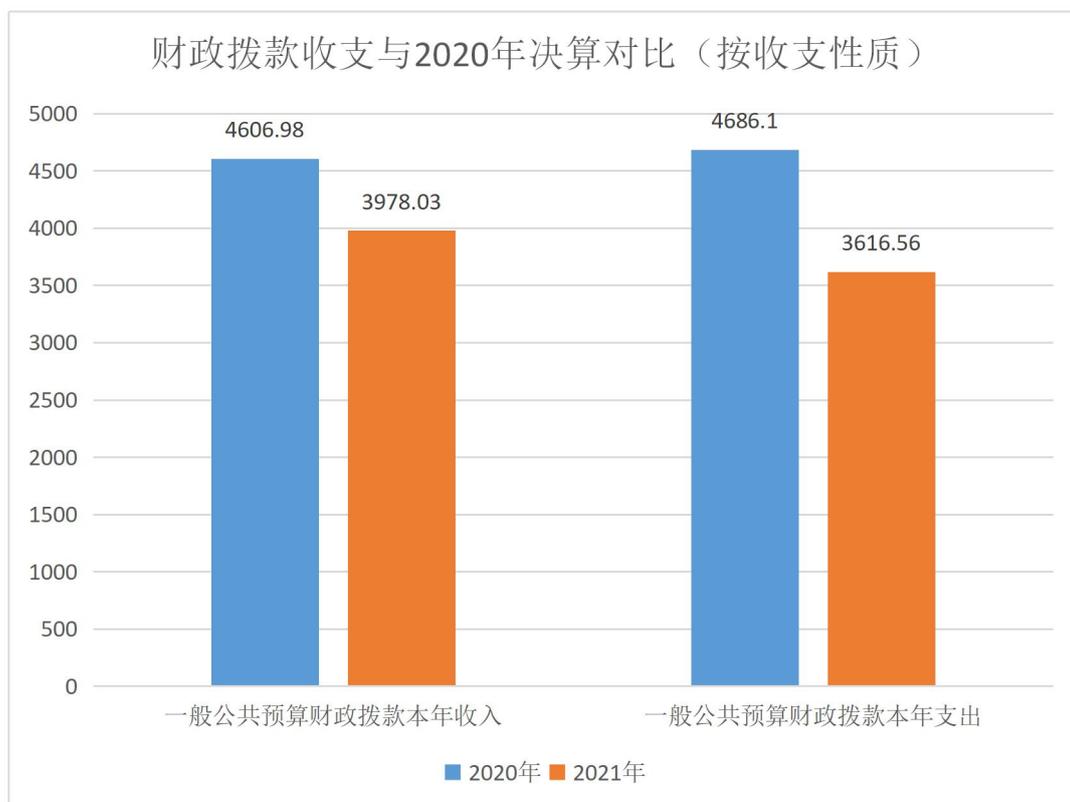
本部门 2021 年度支出合计 4105.92 万元，其中：基本支出 321.73 万元，占 7.8%；项目支出 3784.19 万元，占 92.2%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

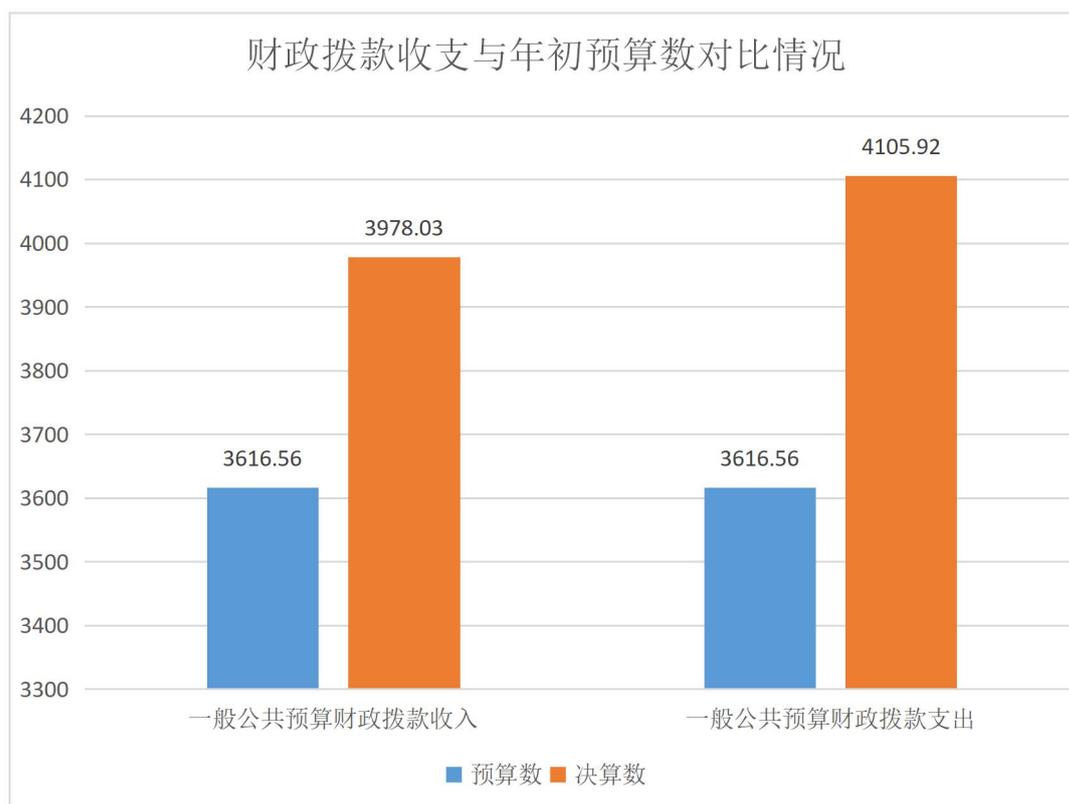
### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入3978.03万元，比2020年度减少628.95万元，降低13.7%，主要原因是关爱基金项目资金减少；本年支出3616.56万元，比2020年度减少1069.54万元，降低22.8%，主要原因是响应政府号召，压减非必要支出，关爱基金项目资金支出减少。



### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 3978.03 万元，完成年初预算的 110.0%，比年初预算增加 361.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是自主就业一次性经济补助增加；本年支出 4105.92 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 489.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是自主就业一次性经济补助增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4105.92 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 3908.43 万元，占 95.2%，主要用于抚恤、退役安置和退役军人管理事务等支出；卫生健康（类）支出 185.31 万元，占 4.7%，主要用于行政事业单位医疗和优抚对象医疗等支出；住房保障（类）支出 12.18 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 319.57 万元，其中：

人员经费 265.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；

公用经费 54.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.6 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 21.6%，较预算减少 14.58 万元，降低 78.4%，主要是响应政府号召，压减三公经费支出；较 2020 年度决算减少 13.52 万元，降低 77.1%，主要是响应政

府号召，压减三公经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年度决算持平，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为17.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的20.5%。较预算减少14万元，降低79.6%，主要是响应政府号召，压减公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少13.94万元，降低79.5%，主要是响应政府号召，压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2020年决算持平。

**公务用车运行维护费支出3.6万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少0.16万元，降低4.3%，主要是响应政府号召，压减公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 42.0%。本年度共发生公务接待 1 批次、20 人次。公务接待费支出较预算减少 0.58 万元，降低 58.0%，主要是响应政府号召，压减公务接待费支出；较上年度减少 0.41 万元，降低 49.4%，主要是响应政府号召，压减公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3818.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“优抚对象医疗补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3818.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施后达到了预期目的，群众满意度达到 90%以上。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映优抚对象医疗补助项目

及优抚补助经费项目等9个项目绩效自评结果。

(1) 自主就业一次性经济补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自主就业一次性经济补助金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为450.52万元，执行数为441.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 待安置期间生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，待安置期间生活费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.21万元，执行数为14.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(3) 优抚对象补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2194.47万元，执行数为2194.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 义务兵优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为417.53万元，执行数为417.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 优抚事业单位项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚事业单位项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(6) 退役士兵遗留问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵遗留问题资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.07 万元，执行数为 8.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 拥军优属慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拥军优属慰问经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.84 万元，执行数为 93.26 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 随军家属补助经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，随军家属补助经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(9) 优抚对象医疗补助项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，优抚对象医疗补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177.23 万元，执行数为 177.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	待安置期间生活费	实施(主管)单位	涑水县退役军人事务局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	14.21	到位数：	14.21	执行数：	14.21		
	其中：财政资金	14.21	其中：财政资金	14.21	其中：财政资金	14.21		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	对符合政府安置工作条件的退役军人进行安置，确保待遇完全落实		对符合政府安置工作条件的退役军人进行安置，确保待遇完全落实			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率		≥98%	100%	10	
			资金利用率		≥95%	100%	4	
		质量指标	补助资金发放完成率		≥95%	100%	5	
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	100%	5
				工作完成及时率		2021 年底完成	已完成	5
	成本指标	标准按规定执行率		100%	100%	10		
资金支付率		≥98%	100%	5				

			经费使用率、成本控制率	≥95%	100%	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效率	≥95%	100%	5
			综合利用率	≥95%	96	4
		社会效益指标	工作完成率	≥98%	96%	4
			政策普及率	≥95%	90%	4
		生态效益指标	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	有效促进	有效促进	4
			项目实施对环境的影响	无影响	无影响	3
		可持续影响指标	保障该项工作进一步发展	稳步提升	稳步提升	3
			政策制度可持续性	进一步完善	进一步完善	3
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金预算执行率	≥98%	100%	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

# 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位： 涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象补助经费	实施(主管)单位	涑水县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2194.47	到位数:	2194.47	执行数:	2194.47
	其中:财政资金	2194.47	其中:财政资金	2194.47	其中:财政资金	2194.47
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过发放优抚对象补助资金,保障优抚对象的合法权益,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		通过发放优抚对象补助资金,保障优抚对象的合法权益,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	≥98%	100%	5
			资金利用率	≥95%	100%	5
		质量指标	享受人群覆盖率	≥95%	100%	5
			补助资金发放完成率	≥95%	100%	5
			时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%
		工作完成及时率		2021年底完成	已完成	5
		成本指标	标准按规定执行率	100%	100%	10
			资金支付率	≥98%	100%	5
			经费使用率、成本控制率	≥95%	100%	5
		效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效率	≥95%	100%
	综合利用率			≥95%	96	4
	社会效益指标		工作完成率	≥98%	96%	4
			政策普及率	≥95%	90%	4
生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明建设		有效促进	有效促进	4	

	可持续影响 指标	项目实施对环境的影响	无影响	无影响	3	
		保障该项工作进一步发展	稳步提升	稳步提升	3	
		政策制度可持续性	进一步完善	进一步完善	3	
	满意度指 标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	9
	预算执行 率（10）	预算执行率	资金预算执行率	≥98%	100%	10
	总分					98
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

# 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位： 涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务兵优待金	实施(主管)单位	涑水县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	417.53	到位数:	417.53	执行数:	417.53
	其中:财政资金	417.53	其中:财政资金	417.53	其中:财政资金	417.53
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过发放义务兵家庭优待金,对平衡兵役任务、鼓励青年参军报国、服务部队备战打仗具有积极意义		通过发放义务兵家庭优待金,对平衡兵役任务、鼓励青年参军报国、服务部队备战打仗具有积极意义			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	$\geq 98\%$	100%	5
			资金利用率	$\geq 95\%$	100%	5
		质量指标	享受人群覆盖率	$\geq 95\%$	100%	5
			补助资金发放完成率	$\geq 95\%$	100%	5
			时效指标	资金拨付及时率	$\geq 98\%$	100%
		工作完成及时率		2021年底完成	已完成	5
		成本指标	标准按规定执行率	100%	100%	10
			资金支付率	$\geq 98\%$	100%	5
			经费使用率、成本控制率	$\geq 95\%$	100%	5
		效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效率	$\geq 95\%$	100%
	综合利用率			$\geq 95\%$	96	4
	社会效益指标		工作完成率	$\geq 98\%$	96%	5
			政策普及率	$\geq 95\%$	90%	3
生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明建设		有效促进	有效促进	4	

	可持续影响 指标	项目实施对环境的影响	无影响	无影响	3	
		保障该项工作进一步发展	稳步提升	稳步提升	3	
		政策制度可持续性	进一步完善	进一步完善	3	
	满意度指 标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	9
	预算执行 率（10）	预算执行率	资金预算执行率	≥98%	100%	10
	总分					98
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

# 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报单位： 涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚事业单位项目经费	实施(主管)单位	涑水县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	40.00	到位数:	40.00	执行数:	40.00
	其中:财政资金	40.00	其中:财政资金	40.00	其中:财政资金	40.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	进一步做好优抚事业单位项目建设工作,保障资金能够及时足额拨付到位		进一步做好优抚事业单位项目建设工作,保障资金能够及时足额拨付到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	$\geq 98\%$	100%	10
			资金利用率	$\geq 95\%$	100%	5
		质量指标	补助资金发放完成率	$\geq 95\%$	100%	5
			资金拨付及时率	$\geq 98\%$	100%	5
		时效指标	工作完成及时率	2021年底完成	已完成	5
			标准按规定执行率	100%	100%	10
		成本指标	资金支付率	$\geq 98\%$	100%	5
			经费使用率、成本控制率	$\geq 95\%$	100%	5
	经济效益指标		资金使用效率	$\geq 95\%$	100%	4
	效益指标 (30)	经济效益指标	综合利用率	$\geq 95\%$	96	4
			社会效益指标	工作完成率	$\geq 98\%$	96%
		社会效益指标	政策普及率	$\geq 95\%$	90%	4
			生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明建设	有效促进	有效促进
		项目实施对环境的影响		无影响	无影响	3
		可持续影响	保障该项工作进一步发展	稳步提升	稳步提升	3

		指标	政策制度可持续性	进一步完善	进一步完善	3
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金预算执行率	≥98%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

# 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位： 涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役士兵遗留问题资金	实施(主管)单位	涑水县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8.07	到位数:	8.07	执行数:	8.07
	其中:财政资金	8.07	其中:财政资金	8.07	其中:财政资金	8.07
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	进一步做好退役士兵遗留问题资金发放工作,保障资金能够及时足额拨付到位		进一步做好退役士兵遗留问题资金发放工作,保障资金能够及时足额拨付到位			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	≥98%	100%	10
			资金利用率	≥95%	100%	4
		质量指标	补助资金发放完成率	≥95%	100%	5
			资金拨付及时率	≥98%	100%	5
		时效指标	工作完成及时率	2021年底完成	已完成	5
			标准按规定执行率	100%	100%	10
		成本指标	资金支付率	≥98%	100%	5
			经费使用率、成本控制率	≥95%	100%	5
	经济效益指标		资金使用效率	≥95%	100%	3
		综合利用率	≥95%	96	4	
		社会效益指标	工作完成率	≥98%	96%	4
			政策普及率	≥95%	90%	4
	生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明建设	有效促进	有效促进	4	
项目实施对环境的影响		无影响	无影响	3		

	可持续影响 指标	保障该项工作进一步发展	稳步提升	稳步提升	3	
		政策制度可持续性	进一步完善	进一步完善	3	
	满意度指 标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	9
	预算执行 率（10）	预算执行率	资金预算执行率	≥98%	100%	9
	总分				95	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

# 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位： 涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拥军优属慰问经费		实施(主管)单位	涑水县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	95.84	到位数:	95.84	执行数:	93.26	97%
	其中:财政资金	95.84	其中:财政资金	95.84	其中:财政资金	93.26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	进一步做好拥军优属慰问工作,保障资金及时足额发放到位		进一步做好拥军优属慰问工作,保障资金及时足额发放到位			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	$\geq 98\%$	100%	5	
			资金利用率	$\geq 95\%$	100%	4	
		质量指标	享受人群覆盖率	$\geq 95\%$	100%	5	
			补助资金发放完成率	$\geq 95\%$	100%	5	
			时效指标	资金拨付及时率	$\geq 98\%$	100%	5
		工作完成及时率		2021年底完成	已完成	5	
		成本指标	标准按规定执行率	100%	100%	10	
			资金支付率	$\geq 98\%$	100%	5	
			经费使用率、成本控制率	$\geq 95\%$	100%	5	
		效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效率	$\geq 95\%$	100%	4
	综合利用率			$\geq 95\%$	96	4	
	社会效益指标		工作完成率	$\geq 98\%$	96%	4	
			政策普及率	$\geq 95\%$	90%	4	
生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明建设		有效促进	有效促进	4		
	项目实施对环境的影响	无影响	无影响	3			

	可持续影响 指标	保障该项工作进一步发展	稳步提升	稳步提升	3	
		政策制度可持续性	进一步完善	进一步完善	3	
	满意度指 标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	9
	预算执行 率（10）	预算执行率	资金预算执行率	≥98%	100%	9
	总分				96	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

# 部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	随军家属补助经费	实施(主管)单位	涑水县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	14.10	到位数:	14.10	执行数:	14.10
	其中:财政资金	14.10	其中:财政资金	14.10	其中:财政资金	14.10
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	做好随军家属补助经费发放工作,保障随军家属合法待遇		做好随军家属补助经费发放工作,保障随军家属合法待遇			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	≥98%	100%	5
			资金利用率	≥95%	100%	5
		质量指标	享受人群覆盖率	≥95%	100%	5
			补助资金发放完成率	≥95%	100%	5
			时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%
		工作完成及时率		2021年底完成	已完成	5
		成本指标	标准按规定执行率	100%	100%	10
			资金支付率	≥98%	100%	5
			经费使用率、成本控制率	≥95%	100%	5
		效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效率	≥95%	100%
	综合利用率			≥95%	96	4
	社会效益指标		工作完成率	≥98%	96%	4
			政策普及率	≥95%	90%	4
生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明建设		有效促进	有效促进	4	
	项目实施对环境的影响	无影响	无影响	3		

	可持续影响 指标	保障该项工作进一步发展	稳步提升	稳步提升	3	
		政策制度可持续性	进一步完善	进一步完善	3	
	满意度指 标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	8
	预算执行 率（10）	预算执行率	资金预算执行率	≥98%	100%	10
	总分				97	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

# 部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位： 涑水县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象医疗补助	实施(主管)单位	涑水县退役军人事务局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	177.23	到位数:	177.23	执行数:	177.23	100%
	其中:财政资金	177.23	其中:财政资金	177.23	其中:财政资金	177.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保参合缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保参合缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	$\geq 98\%$	100%	5	
			资金利用率	$\geq 95\%$	100%	5	
		质量指标	享受人群覆盖率	$\geq 95\%$	100%	5	
			补助资金发放完成率	$\geq 95\%$	100%	5	
			时效指标	资金拨付及时率	$\geq 98\%$	100%	5
		工作完成及时率		2021年底完成	已完成	5	
		成本指标	标准按规定执行率	100%	100%	10	
			资金支付率	$\geq 98\%$	100%	5	
			经费使用率、成本控制率	$\geq 95\%$	100%	5	
		效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效率	$\geq 95\%$	100%	4
	综合利用率			$\geq 95\%$	96	4	
	社会效益指标		工作完成率	$\geq 98\%$	96%	4	
			政策普及率	$\geq 95\%$	90%	4	
生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明建设		有效促进	有效促进	4		

	可持续影响 指标	项目实施对环境的影响	无影响	无影响	3	
		保障该项工作进一步发展	稳步提升	稳步提升	3	
		政策制度可持续性	进一步完善	进一步完善	3	
	满意度指 标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	9
	预算执行 率（10）	预算执行率	资金预算执行率	≥98%	100%	10
	总分					98
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 54.36 万元，比 2020 年度增加 26.71 万元，增长 96.6%。主要原因是争创省级双拥模范县五连冠导致支出增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是因为机构改革从民政局划入军休编制车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费:**指部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十四)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。