

# 丹凤县退役军人事务局 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，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、接收、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，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；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；组织指导军供服务保障工作。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件和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。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

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。

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，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. 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. 完成县委、政府交办的其它任务。

## （二）内设机构

1. 党政办公室。

2. 双拥优抚安置保障股。

## 二、部门决算单位构成

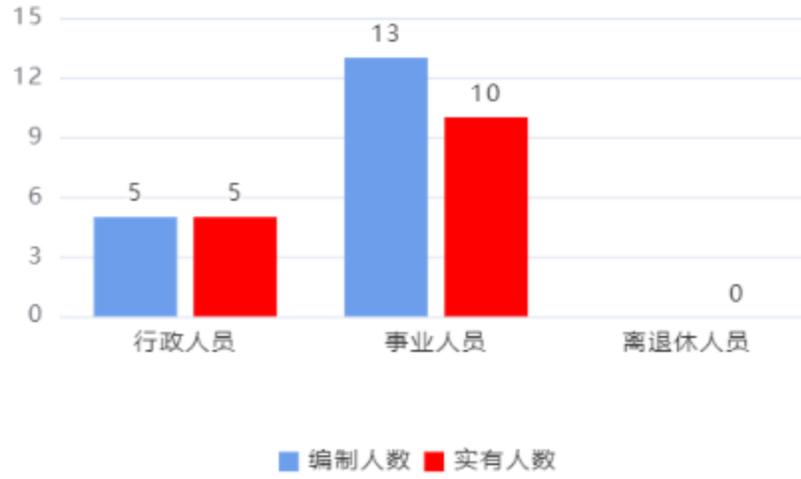
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县退役军人事务局
2	丹凤县退役军人服务中心
3	丹凤县烈士陵园管理所

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制5人、事业编制13人；实有人员15人，其中行政5人、事业10人。单位管理的离退休人员0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	本单位2021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	本单位2021无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县退役军人事务局

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	3,153.00	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	3,090.50
		9. 卫生健康支出	51.73
		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	10.87
		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>	3,153.00	<b>本年支出合计</b>	3,153.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3,153.10	<b>支出总计</b>	3,153.10

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：丹凤县退役军人事务局

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	3,153.00	3,153.00						
208	社会保障和就业支出	3,090.41	3,090.41						
20805.00	行政事业单位养老支出	23.06	23.06						
2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39						
20808	抚恤	2,349.58	2,349.58						
2080804	优抚事业单位支出	900.00	900.00						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00	10.00						
2080899	其他优抚支出	1,439.58	1,439.58						
20809	退役安置	497.83	497.83						
2080901	退役士兵安置	224.50	224.50						
2080904	退役士兵管理教育	15.30	15.30						
2080999	其他退役安置支出	258.03	258.03						
20828	退役军人管理事务	173.07	173.07						
2082801	行政运行	75.18	75.18						
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.99	97.99						
20899	其他社会保障和就业支出	46.86	46.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	46.86	46.86						
210	卫生健康支出	51.73	51.73						
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54						
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42						
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12						
21014	优抚对象医疗	45.19	45.19						

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			
2101401	优抚对象医疗补助	45.19	45.19						
221	住房保障支出	10.87	10.87						
22102	住房改革支出	10.87	10.87						
2210201	住房公积金	10.87	10.87						

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：丹凤县退役军人事务局

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	3,153.10	201.64	2,951.46			
208	社会保障和就业支出	3,090.50	184.23	2,906.27			
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39				
20808	抚恤	2,349.58		2,349.58			
2080804	优抚事业单位支出	900.00		900.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00		10.00			
2080899	其他优抚支出	1,439.58		1,439.58			
20809	退役安置	497.83		497.83			
2080901	退役士兵安置	224.50		224.50			
2080904	退役士兵管理教育	15.30		15.30			
2080999	其他退役安置支出	258.03		258.03			
20828	退役军人管理事务	173.17	161.17	12.00			
2082801	行政运行	75.08	75.08				
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.99	85.99	12.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46.86		46.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.86		46.86			
210	卫生健康支出	51.73	6.54	45.19			
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				
21014	优抚对象医疗	45.19		45.19			
2101401	优抚对象医疗补助	45.19		45.19			

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						
221	住房保障支出	10.87	10.87				
22102	住房改革支出	10.87	10.87				
2210201	住房公积金	10.87	10.87				

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：丹凤县退役军人事务局

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	3,153.00	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	3,090.50	3,090.50		
		9. 卫生健康支出	51.73	51.73		
		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	10.87	10.87		
		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>	<b>3,153.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,153.10</b>	<b>3,153.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.10	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>	<b>3,153.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,153.10</b>	<b>3,153.10</b>		

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：丹凤县退役军人事务局

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	3,153.10	201.64	2,951.46
208	社会保障和就业支出	3,090.50	184.23	2,906.27
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
20808	抚恤	2,349.58		2,349.58
2080804	优抚事业单位支出	900.00		900.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	1,439.58		1,439.58
20809	退役安置	497.83		497.83
2080901	退役士兵安置	224.50		224.50
2080904	退役士兵管理教育	15.30		15.30
2080999	其他退役安置支出	258.03		258.03
20828	退役军人管理事务	173.17	161.17	12.00
2082801	行政运行	75.18	75.18	
2082899	其他退役军人事务管理支出	97.99	85.99	12.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.86		46.86
2089999	其他社会保障和就业支出	46.86		46.86
210	卫生健康支出	51.73	6.54	45.19
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
21014	优抚对象医疗	45.19		45.19
2101401	优抚对象医疗补助	45.19		45.19
221	住房保障支出	10.87	10.87	

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
22102	住房改革支出	10.87	10.87	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	

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：丹凤县退役军人事务局

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	170.96		公用经费合计	30.68
301	工资福利支出	167.84	302	商品和服务支出	30.68
30101	基本工资	85.21	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费	4.48
30107	绩效工资	26.73	30203	咨询费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30204	手续费	0.50
30109	职业年金缴费	7.39	30205	水费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30206	电费	1.00
30113	住房公积金	10.87	30207	邮电费	0.02
303	对个人和家庭的补助	3.12	30211	差旅费	6.17
30305	生活补助	3.12	30213	维修（护）费	5.57
			30231	公务用车运行维护费	3.00
			30239	其他交通费用	3.34

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：丹凤县退役军人事务局

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	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00		

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：丹凤县退役军人事务局

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：丹凤县退役军人事务局

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			

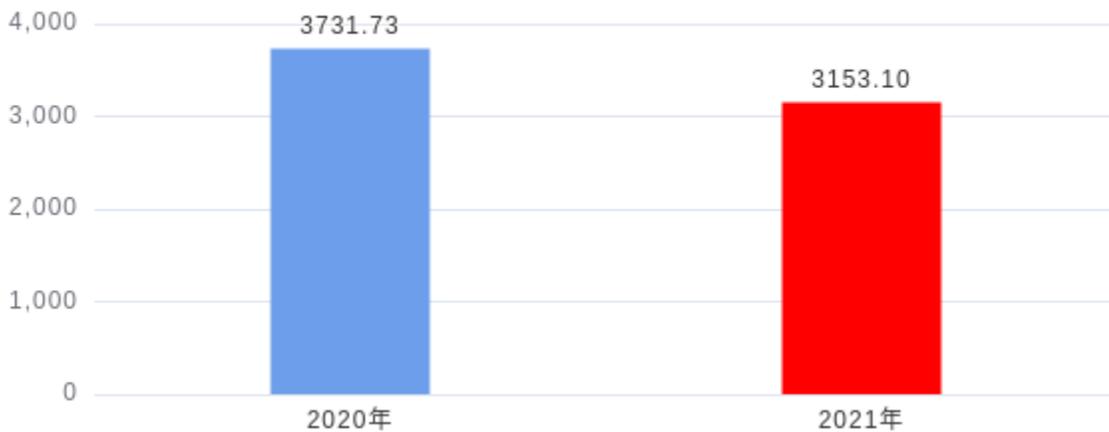
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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3,153.10万元，与上年相比减少578.63万元，下降15.51%，下降的主要原因是：2021年本单位部分项目的经费根据国家相关政策文件有所调整，所下拨的资金减少。

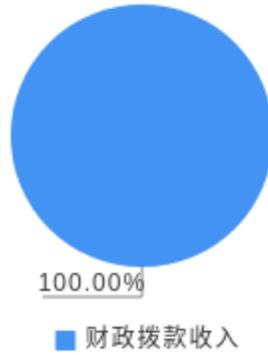
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,153.00万元，其中：财政拨款收入3,153.00万元，占100.00%。

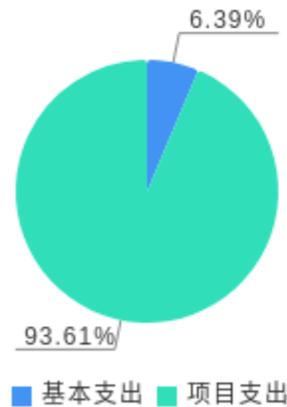
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,153.10万元，其中：基本支出201.64万元，占6.39%；项目支出2,951.46万元，占93.61%。

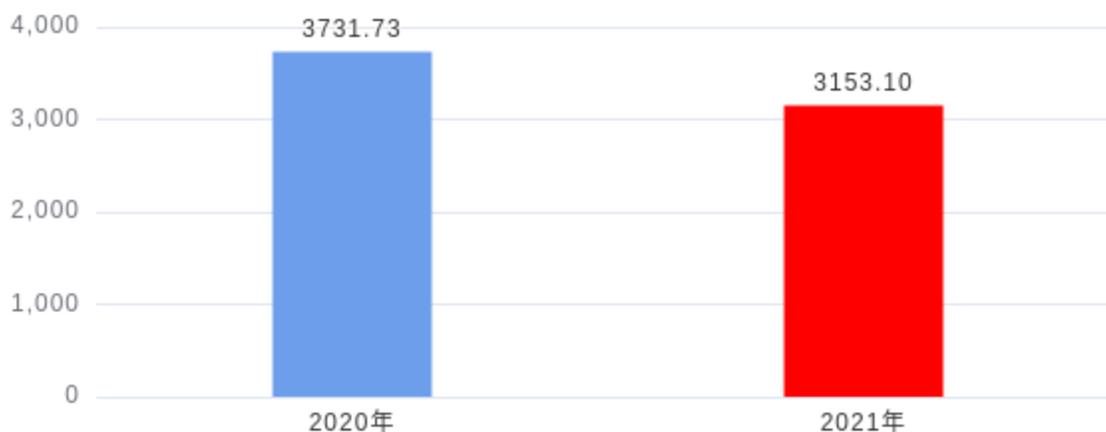
支出结构图



### 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3,153.10万元，与上年相比减少578.63万元，下降15.51%，下降的主要原因是：2021年本单位部分项目的经费根据国家相关政策文件有所调整，所下拨的资金减少。

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3,153.10万元，支出决算3,153.10万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少578.53万元，下降15.50%，下降的主要原因是：2021年本单位部分项目的经费根据国家相关政策文件有所调整，所下拨的资金减少。

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15.67万元，支出决算15.67万元，完成预算的100.00%。

（二）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7.39万元，支出决算7.39万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）预算900.00万元，支出决算900.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算1,439.58万元，支出决算1,439.58万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）预算224.50万元，支出决算224.50万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）预算15.30万元，支出决算15.30万元，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258.03万元，支出决算258.03万元，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75.18万元，支出决算75.18万元，完成预算的100.00%。

（十）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）预算97.99万元，支出决算97.99万元，完成预算的100.00%。

（十一）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46.86万元，支出决算46.86万元，完成预算的100.00%。

（十二）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2.42万元，支出决算2.42万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.12万元，支出决算4.12万元，完成预算的

100.00%。

（十四）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45.19万元，支出决算45.19万元，完成预算的100.00%。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算10.87万元，支出决算10.87万元，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201.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费170.96万元，主要包括：基本工资85.21万元、津贴补贴15.43万元、绩效工资26.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.67万元、职业年金缴费7.39万元、职工基本医疗保险缴费6.54万元、住房公积金10.87万元、生活补助3.12万元。

（二）公用经费30.68万元，主要包括：办公费3.31万元、印刷费4.48万元、咨询费3.00万元、手续费0.50万元、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费0.02万元、差旅费6.17万元、维修（护）费5.57万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用3.34万元。

## 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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。

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0万元，支出决算0万元。

## 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30.68万元，支出决算30.68万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少28.72万元，主要原因是：本单位厉行节约，行政运行成本降低。

## 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1辆，其他用车辆。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中：一般公共预算资金项目6个，涉及资金2951.46万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映义务兵家庭优待金等6个项目绩效自评结果。

1. 义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数619.6万元，执行数619.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“八一”前足额发放2019、2020年入伍义务兵202人的义务兵家庭优待金619.6万元，有效提高服务对象家庭经济水平，适应国防和军队建设发展需要，全面落实强军目标要求，推动新时期征兵工作有效开展。

2. 自主就业退役士兵一次性经济补助金项目绩效自评综述：项目全年预算数363.7181万元，执行数363.7181万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“八一”前足额发放2020年秋冬季退伍自主就业退役士兵81人的一次性经济补助金363.7181万元，确保安置改革全面实施，切实维护退役士兵合法权益，推动新时期退役军人就业创业工作。

3. 优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1590.7619万元，执行数1590.7619万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共下拨优抚对象抚恤和生活补助1721人、1590.7619万元，使优抚对象基本生活得到有效保障，提高服务对象满意度，维护社会稳定。

4. 优抚对象医疗保障项目绩效自评综述：项目全年预算数45.19万元，执行数45.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共下拨1-6级残疾军人及其他优抚对象医疗补助金

45.19万元，达到优抚对象医疗得到保障的效果，提高服务对象满意度，提高服务对象家庭经济水平、解决其医疗难的问题，维护社会稳定。

5. 双拥工作项目绩效自评综述：项目全年预算数74.16万元，执行数74.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年通过“八一”开展走访慰问驻地部队官兵、边海防战士家属、困难退役军人数量打造双拥文化广场、开设广播电视专栏，制作专题片、双拥工作画册宣传手册等推进我县双拥工作宣传、基地建设、慰问等双拥活动开展，营造“军爱民、民拥军、军民团结一家亲”的浓厚社会氛围，达到双拥创建富有成效的效果。

6. 其他退役安置支出及退役军人服务机构能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数258.03万元，执行数258.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按照要求配备符合规定的办公场所、办公设备，保障县镇两级服务中心（站）工作经费，合理满足退役军人服务中心（站）正常履职需要。建设全县12个镇（办）退役军人服务站，打造健全优质的基层服务站；积极做好退役安置相关工作，确保年度任务顺利开展。

绩效目标自评表

项目名称		双拥工作经费						
主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限		2021.1-2021.12		
资金金额		实施期资金		74.16	年度资金总额		74.16	
		其中：其他资金		74.16	其中：财政拨款		74.16	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：推动我县“拥军优属拥政爱民”工作宣传、基地建设、慰问等双拥活动开展 目标2：双拥文化建设成效显著				目标1：推动我县“拥军优属拥政爱民”工作宣传、基地建设、慰问等双拥活动开展 目标2：双拥文化建设成效显著			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：打造	10103	数量指标	指标1：打造	10103	
			指标2：大型	15处		指标2：大型	15处	
			指标3：八一	120人		指标3：八一	120人	
		质量指标	指标1：提升	明显提升	质量指标	指标1：提升双拥创建氛围	明显提升	
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
		时效指标	指标1：双拥	按时完成	时效指标	指标1：双拥创建时效	按时完成	
			指标2：			指标2：		
			.....			.....		
	成本指标	指标1：成本	≤73万元	成本指标	指标1：成本控制率	≤73万元		
		指标2：			指标2：			
		.....			.....			
	.....			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动	有效带动	经济效益指标	指标1：带动红色旅游产业	有效带动	
指标2：				指标2：				
.....				.....				
社会效益指标		指标1：维护	有效保障	社会效益指标	指标1：维护我县社会稳定	有效保障		
		指标2：			指标2：			
.....		.....						
生态效益指标	指标1：生态	较上年提升	生态效益指标	指标1：生态效益	较上年提升			
	指标2：			指标2：				
.....		.....						
可持续影响指标	指标1：提升	明显提升	可持续影响指标	指标1：提升双拥创建氛围	明显提升			
	指标2：			指标2：				
	.....			.....				
.....			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会	98%	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度提升	98%		
		指标2：			指标2：			
		.....			.....			
.....			.....					

绩效目标自评表（续一）

项目名称		其他退役安置支出及退役军人服务机构能力建设					
主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限		2021.1-2021.12	
资金金额		实施期资金		258.03	年度资金总额		258.03
		其中：其他资金		258.03	其中：财政拨款		258.03
		其他资金			其他资金		
总体	实施期总目标				年度目标		

体 目 标	目标1: 县退役军人服务中心建设, 按照要求配备符合规定的办公场所、修缮、办公设备, 日常运行保障工作经费, 合理满足退役军人服务中心正				目标1: 县退役军人服务中心建设, 按照要求配备符合规定的办公场所、搬迁修缮、办公设备, 日常运行保障工作经费, 合理满足退役军人服务中			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标1: 县退役军人服务中心数量	1处	数量指标	指标1: 县退役军人服务中心数量	1处	
			指标2: 镇(办)退役军人服务站个数	12个		指标2: 镇(办)退役军人服务站个数	12个	
			.....			.....		
		质量指标	指标1: 退役军人服务机构能力建设(镇办服务站)建设合格率	100%	质量指标	指标1: 退役军人服务机构能力建设(镇办服务站)建设合格率	100%	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
		时效指标	指标1: 退役军人服务机构能力建设(镇办服务站)完善建设时限	2022年12月前	时效指标	指标1: 退役军人服务机构能力建设(镇办服务站)完善建设时限	2021年12月前	
			指标2:			指标2:		
			.....			.....		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1: 经济较上年提升	经济效益指标	指标1: 经济效益	较上年提升		
			指标2:		指标2:			
			.....		.....			
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:			
			指标2:		指标2:			
			.....		.....			
生态效益指标		指标1: 生态较上年提升	生态效益指标	指标1: 生态效益	较上年提升			
		指标2:		指标2:				
		.....		.....				
可持续影响指标	指标1: 提升有效提升	可持续影响指标	指标1: 提升服务质量	有效提升				
	指标2:		指标2:					
	.....		.....					
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	指标1: 服务站工作人员满意率	100%	服务对象满意度指标	指标1: 服务站工作人员满意率	100%		
		指标2:			指标2:			
		.....			.....			
.....			.....					

附件9

### 绩效目标自评表(续二)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金、优秀退役军人奖励金、优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗保障经费
------	---

主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限		2021.1-2021.12	
资金金额		实施期资金		2619.27	年度资金总额		2619.27
		其中：其他资金		2619.27	其中：财政拨款		2619.27
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：组织开展义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、复员军人生活补助及60岁以上退役老兵生活补助资金发放工作。				目标1：组织开展义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、复员军人生活补助及60岁以上退役老兵生活补助资金发放工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2019、2020年入伍义务兵人数	202人	数量指标	指标1：2019、2020年入伍义务兵人数	202人
			受优抚对象抚恤补助人数	1721人		指标2：享受优抚对象抚恤补助人数	1721人
			指标3：2020年自主就业退役士兵人数	81名		指标3：2020年自主就业退役士兵人数	81名
			指标4：享受医疗补助优抚对象人数	146人		指标4：享受医疗补助优抚对象人数	146人
		质量指标	指标1：补助资金案规定执行率	≥98%	质量指标	指标1：补助资金案规定执行率	≥98%
			指标2：.....				
		时效指标	指标1：资金支付进度	2021年12月前	时效指标	指标1：资金支付进度	2021年12月前
			指标2：.....				
		成本指标	指标1：资金到位率	100%	成本指标	指标1：资金下拨按规定比例	100%
			指标2：.....				
		.....			.....		
		效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	较上年提升	经济效益指标	指标1：经济效益
	指标2：.....				指标2：.....		
	社会效益指标		指标1：服务对象生活状况	有效改善	社会效益指标	指标1：服务对象生活状况	有效改善
			指标2：.....			指标2：.....	
	生态效益指标		指标1：生态状况	较上年提升	生态效益指标	指标1：生态效益	较上年提升
			指标2：.....			指标2：.....	
	可持续影响指标		指标1：提升服务质量	有效提升	可持续影响指标	指标1：提升服务质量	有效提升
			指标2：.....			指标2：.....	
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义务兵家属、自主就业退役士兵、复员军人、60岁以上退役老兵等满意率	100%	服务对象满意度指标	指标1：义务兵家属、自主就业退役士兵、复员军人、60岁以上退役老兵等满意率	100%	
		指标2：.....			指标2：.....		
	.....			.....			

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数3153.1万元，执行数3153.1万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：有效贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，在优抚、安置、双拥、就业创业、帮扶援助、乡村振兴方面取得了较好的成绩。发现的问题及原因：工作思路及创新思维有待进一步提升。下一步改进措施：加强学习、勇于创新、严格管理、注重绩效，将各项工作推上一个新的台阶。

表14

## 整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		丹凤县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：义务兵家庭优待	目标1：适应国防和军队建设发展需要，全面落实义务兵家庭优待金、	619.6	619.6	
	优抚对象抚恤和生	符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、	1590.7619	1590.7619	
	安置支出及退役军人	目标1：一次性经济补	258.03	258.03	
	任务4：一次性经济补助	帮扶解忧优抚对象医疗保障问题，通过发	363.7181	363.7181	
	任务5：优抚对象医疗保障	“双拥”工作宣传、基地建	45.19	45.19	
	任务6：双拥	人员经费和公用经费	74.16	74.16	
	任务7：保障机构正常运	金额合计	201.64	201.64	
			3153.1	3153.1	
年度总体目标	根据年度目标任务，完成行政运行（工资、公用经费、人员经费）、事业运行（县中心、镇（办）退役军人服务站修缮、办公设备，日常运行保障工作经费，合理满足退役军人服务中心正常履职需要）、优抚（义务兵家庭优待金、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、烈士子女生活补助等）、安置（符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、部分退役士兵社保接续配套资金、退役士兵教育培训补助、军队复员干部企业军转干部解困资金）、纪念褒扬（烈士纪念设施修缮管护专项资金，加强烈士纪念设施日常管护和维修）、双拥（“拥军优属拥政爱民”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：双拥宣传数量	≥15次	
			指标2：服务中心、站数量	13个	
			指标3：烈士纪念设施	6处	
			指标4：优抚对象人数	1721人	
			指标5：2020年秋冬季退伍自主就业退	81人	
	质量指标	指标1：维修及建设质量	高质量完成		
		指标2：补助资金按规定执行率	100%		
		.....			
	时效指标	指标1：项目建设完工时效	2021年12月前		
		指标2：资金支付进度	2021年12月前		
	成本指标	指标1：按标准执行率	100%		
		指标2：			
		.....			
效益指标	履职效益	指标1：服务对象生活状况	有效改善		
		指标2：有效服务烈士褒扬事业	明显提升		
		指标3：带动红色旅游产业	有效带动		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优抚对象满意率	≥98%		
		指标2：安置服务对象满意率	≥98%		
		.....			

备注：

（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

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。