



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：398

部门名称：曲阳县退役军人事务局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

曲阳县退役军人事务局  
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) 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) 负责全县军队转业干部、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以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(三) 会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实,组织落实企业中军队转业干部的解困政策。

(四) 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遇休退职职工的住房保障工作,以及贯彻执行国家思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

(五) 组织实施省、市关于退军人医疗保障、社会保险等待通保障工作;组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(六) 落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策的实施: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;组织指导全县拥军优属工作。

(七) 负责现役军人,退役军人、军队文职人员,军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作。

(八) 组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策;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	曲阳县退役军人事务局	行政单位	财政拨款



## 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：曲阳县退役军人事务局

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	5,034.96	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	26.86
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	4,668.12
	9		九、卫生健康支出	40	332.24
	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	7.74
	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	5,034.96	本年支出合计	58	5,034.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,034.96	总计	62	5,034.96

注：本表反映部门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：曲阳县退役军人事务局

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		5,034.96	5,034.96					
206	科学技术支出	26.86	26.86					
20699	其他科学技术支出	26.86	26.86					
2069999	其他科学技术支出	26.86	26.86					
208	社会保障和就业支出	4,668.12	4,668.12					
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38					
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75					
20808	抚恤	3,859.06	3,859.06					
2080801	死亡抚恤	113.00	113.00					
2080802	伤残抚恤	803.96	803.96					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,952.93	1,952.93					
2080804	优抚事业单位支出	114.58	114.58					
2080805	义务兵优待	862.87	862.87					
2080899	其他优抚支出	11.71	11.71					
20809	退役安置	464.93	464.93					
20810	社会福利	48.08	48.08					
2081005	社会福利事业单位	48.08	48.08					
20828	退役军人管理事务	261.68	261.68					
2082801	行政运行	60.37	60.37					
2082804	拥军优属	84.93	84.93					
2082850	事业运行	5.70	5.70					
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.67	110.67					
210	卫生健康支出	332.24	332.24					
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53					

2101101	行政单位医疗	2.29	2.29					
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
21014	优抚对象医疗	327.70	327.70					
2101401	优抚对象医疗补助	327.70	327.70					
221	住房保障支出	7.74	7.74					
22102	住房改革支出	7.74	7.74					
2210201	住房公积金	7.74	7.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县退役军人事务局

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		5,034.96	160.81	4,874.15			
206	科学技术支出	26.86		26.86			
20699	其他科学技术支出	26.86		26.86			
2069999	其他科学技术支出	26.86		26.86			
208	社会保障和就业支出	4,668.12	148.54	4,519.58			
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38				
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75				
20808	抚恤	3,859.06		3,859.06			
2080801	死亡抚恤	113.00		113.00			
2080802	伤残抚恤	803.96		803.96			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,952.93		1,952.93			
2080804	优抚事业单位支出	114.58		114.58			
2080805	义务兵优待	862.87		862.87			
2080899	其他优抚支出	11.71		11.71			
20809	退役安置	464.93		464.93			
20810	社会福利	48.08	48.08				
2081005	社会福利事业单位	48.08	48.08				
20828	退役军人管理事务	261.68	66.08	195.60			
2082801	行政运行	60.37	60.37				
2082804	拥军优属	84.93		84.93			
2082850	事业运行	5.70	5.70				
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.67		110.67			
210	卫生健康支出	332.24	4.53	327.70			
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
21014	优抚对象医疗	327.70		327.70			
2101401	优抚对象医疗补助	327.70		327.70			
221	住房保障支出	7.74	7.74				

22102	住房改革支出	7.74	7.74				
2210201	住房公积金	7.74	7.74				

注：本表反映部门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：曲阳县退役军人事务局

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	5,034.96	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、国有资本经营预算财政拨款	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	26.86	26.86		
	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	4,668.12	4,668.12		
	9		九、卫生健康支出	41	332.24	332.24		
	10		十、节能环保支出	42	26.86	26.86		
	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	7.74	7.74		
	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	5,034.96	本年支出合计	59	5,034.96	5,034.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,034.96	总计	64	5,034.96	5,034.96		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县退役军人事务局

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		5,034.96	160.81	4,874.15
206	科学技术支出	26.86		26.86
20699	其他科学技术支出	26.86		26.86
2069999	其他科学技术支出	26.86		26.86
208	社会保障和就业支出	4,668.12	148.54	4,519.58
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38	
2080502	事业单位离退休	20.03	20.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
20808	抚恤	3,859.06		3,859.06
2080801	死亡抚恤	113.00		113.00
2080802	伤残抚恤	803.96		803.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,952.93		1,952.93
2080804	优抚事业单位支出	114.58		114.58
2080805	义务兵优待	862.87		862.87
2080899	其他优抚支出	11.71		11.71
20809	退役安置	464.93		464.93
20810	社会福利	48.08	48.08	
2081005	社会福利事业单位	48.08	48.08	
20828	退役军人管理事务	261.68	66.08	195.60
2082801	行政运行	60.37	60.37	
2082804	拥军优属	84.93		84.93
2082850	事业运行	5.70	5.70	
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.67		110.67
210	卫生健康支出	332.24	4.53	327.70
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101101	行政单位医疗	2.29	2.29	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
21014	优抚对象医疗	327.70		327.70
2101401	优抚对象医疗补助	327.70		327.70
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

注：本表反映部门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：曲阳县退役军人事务局

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	121.63	302	商品和服务支出	19.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.99	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.91	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	12.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30206	电费	6.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		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	0.61	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	20.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.03	30217	公务接待费		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		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	0.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.45	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	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48			
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				
人员经费合计		141.66	公用经费合计					19.15

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。

# 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：曲阳县退役军人事务局

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
2.40		2.40		2.40	
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
2.40		2.40		2.40	

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：曲阳县退役军人事务局

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入支出及结转结余情况，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：曲阳县退役军人事务局

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				

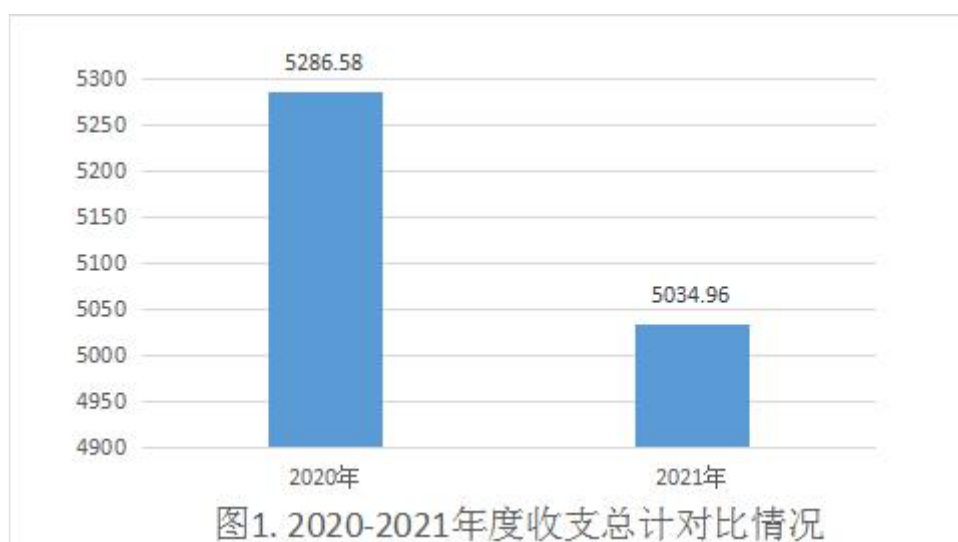
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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）5034.96 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少了 251.62 万元，降低 4.8%，主要原因是勤俭节约、压减开支。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5034.96 万元，其中：财政拨款收入 5034.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5034.96 万元，其中：基本支出 160.81 万元，占 3.2%；项目支出 4,874.15 万元，占 96.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。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 5034.96 万元，比 2020 年度减少 251.62 万元，降低 4.8%，主要原因是勤俭节约、压减开支；本年支出 5034.96 万元，比 2020 年度减少 251.62 万元，降低 4.8%，主要原因是勤俭节约、压减开支。

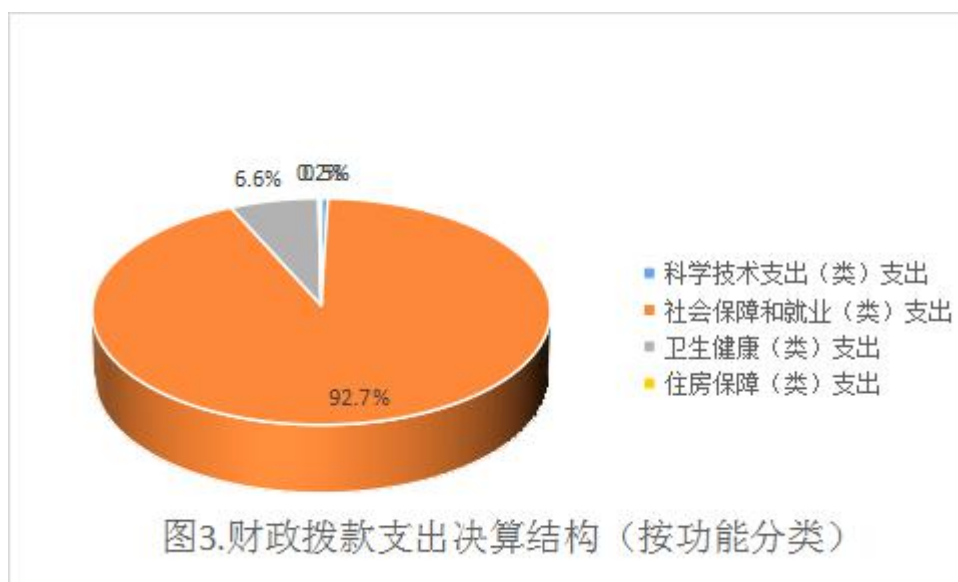
##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

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 5034.96 万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加 538.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级关于优抚对象抚恤金、补助等项目资金的追加；本年支出 5034.96 万元，完成年初预算的 112.0%，比年初预算增加

538.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级关于优抚对象抚恤金、补助等项目资金的追加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5034.96 万元，主要用于以下方面比如：科学技术支出（类）支出 26.86 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 4668.12 万元，占 92.7%；卫生健康（类）支出 332.24 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 7.74 万元，占 0.2%。如图所示：



### （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 160.81 万元，其中：

人员经费 141.66 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、退休

费。

公用经费 19.15 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。

### （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，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。

**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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，

完成预算的 100%。较预算增长 0 万元，增长 0%，与 2021 年预算持平；较上年增长 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是本部门 2021 年度未购置公务用车，未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平，主要是本部门 2021 年度未购置公务用车，未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.4 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算持平。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平，主要是本部门 2021 年度未发生公务接待费支出。

## 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 32 个，共涉及资金 4874.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年在乡复员、退伍军人生活补助补助经费”、“曲阳县退役军人事务局公益岗人员项目经费”、“2021 义务兵优待金补助经费”等 32 个一级项目开展了部门绩效评价，对“2021 义务兵优待金补助经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 862.87 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目绩效目标执行良好，未发生偏离。

## （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“2021 年在乡复员、退伍军人生活补助补助经费”、“曲阳县退役军人事务局公益岗人员项目经费”、“2021 年省级自主就业退役士兵一次性经济补助”3 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年在乡复员、退伍军人生活补助补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年在乡复员、退伍军人生活补助补助经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1952.93 万元，执行数为 1952.93 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：<1>产出指标。享受生活补助对象人数，年度指标值 $\geq$ 4000 人，全年完成值 4329 人；补助对象覆盖率，年度指标值 100%，全年完成值 100%；补助资金拨付及时率，年

度指标值 $\geq 90.0\%$ ，全年完成值 98.0%。生活补贴标准按规定执行，年度指标值 100%，全年完成值 100%。〈2〉效益指标。优抚对象的生活保障率，年度指标值 $\geq 3.0\%$ ，全年完成值为 3.0%。〈3〉满意度指标。享受生活补助对象的满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 95.0%。

（2）曲阳县退役军人事务局公益岗人员项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年在乡复员、退伍军人生活补助补助经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.65 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况：〈1〉产出指标。在编在岗人员出勤率，年度指标值 $\geq 98.0\%$ ，全年完成值 100%；补助发放准确率，年度指标值 100%，全年完成值 100%；按月足额拨付资金率，年度指标值 $\geq 98.0\%$ ，全年完成值 98.0%；个人核定补助数额，年度指标值 100%，全年完成值 100%。〈2〉效益指标。补助逐月及时足额发放率，年度指标值 $\geq 98.0\%$ ，全年完成值为 100%。〈3〉满意度指标。公益岗人员满意度，年度指标值 $\geq 95.0\%$ ，全年完成值 95.0%。

（3）2021 年省级自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年省级自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评得分为 98.92 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 301.02 万元,执行数为 301.02 万元,完成预算的 100%。

绩效目标完成情况:<1>产出指标。自主就业退役士兵人数,年度指标值 $\geq$ 100 人,全年完成值 116 人;补助对象覆盖率,年度指标值 100%,全年完成值 100%;一次性经济补助资金标准,年度指标值 100%,全年完成值 100%;资金拨付及时率,年度指标值 100%,全年完成值 100%。<2>效益指标。自主就业退役士兵的生活保障率,年度指标值 $\geq$ 10.0%,全年完成值为 10.0%。<3>满意度指标。享受生活补助对象的满意度,年度指标值 $\geq$ 95.0%,全年完成值 95.0%。

#### (4) 附项目支出绩效自评表

## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 曲阳县退役军人事务局

主管部门： 曲阳县退役军人事务局

金额单位： 万元

<b>项目编码</b>	398-0401-JBN-AC1X	<b>项目名称</b>	2021 年在乡复员、退伍军人生活补助补助经费				<b>预算金额 (调整后)</b>	1952.93	<b>执行金额</b>	1952.93		
<b>项目实施计划</b>	预算数 1952.93 万元，其中中央级 1678.00 万、省级 148.00 万、县级 126.93 万，主要用于在乡老复员军人、带病回乡退役军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女(含中华人民共和国成立前错杀后被平反人员的子女)、参与铀矿开采军队退役人员等抚恤和生活补助，按月发放。											
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>第一季度</b>	<b>第二季度</b>				<b>第三季度</b>			<b>第四季度</b>			
	25.00	50.00				75.00			100.00			
<b>绩效目标</b>	1、发放在乡复退、退伍军人等人员生活补助资金；2、对在乡复退、退伍军人等人员进行补助，使优抚对象的基本生活得到保障。											
<b>绩效指标分类</b>	<b>绩效指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>绩效指标评价标准</b>				<b>评价标准确定依据</b>	<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成等级</b>	<b>自评得分</b>		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
<b>产出指标</b>	享受生活补助对象人数	享受生活补助对象人数	≥4000 人	≥2000 人	≥1000 人	<1000 人	依据工作方案	4329 人	优	100.00	20.00	20.00
	补助对象覆盖率	补助对象覆盖率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	20.00	20.00
	补助资金拨付及时率	补助资金拨付及时率	≥90.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	98.00%	优	100.00	10.00	10.00
	生活补贴标准按规定执行	退伍军人生活补助月均标准	≥1600000 元	≥1500000 元	≥1400000 元	<1400000 元	依据工作方案	1671362 元	优	100.00	10.00	10.00
<b>效果指标</b>	优抚对象的生活得到改善	优抚对象的生活保障率	≥3.00%	≥2.00%	≥1.00%	<1.00%	依据工作方案	3.00%	优	100.00	20.00	20.00
<b>满意度指标</b>	享受生活补助对象的满意度	享受生活补助对象的满意度	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95.00%	优	95.00	10.00	9.50
<b>预算执行率</b>										100.00	10.00	10.00
<b>自评得分</b>												99.50



## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位： 曲阳县退役军人事务局

主管部门：曲阳县退役军人事务局

金额单位：万元

<b>项目编码</b>	398-0401-JBN-HD3F	<b>项目名称</b>	2021 年省级自主就业退役士兵一次性经济补助				<b>预算金额 (调整后)</b>	301.02	<b>执行金额</b>	283.65		
<b>项目实施计划</b>	预算数 301.02 万元，其中省级财政资金 301.02 万元，主要用于 2021 年自主就业退役士兵一次性经济补助，在 3 月底前拨付。											
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>第一季度</b>	<b>第二季度</b>				<b>第三季度</b>			<b>第四季度</b>			
	100.00	100.00				100.00			100.00			
<b>绩效目标</b>	1、发放自主就业退役士兵一次性经济补助资金；2、进一步深化退役士兵安置工作改革，通过对自主就业退役士兵生活进行补助，有效帮助解决服务对象生活补助问题。											
<b>绩效指标分类</b>	<b>绩效指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>绩效指标评价标准</b>				<b>评价标准确定依据</b>	<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成等级</b>	<b>自评得分</b>		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
<b>产出指标</b>	自主就业退役士兵人数	自主就业退役士兵人数	≥100 人	≥80 人	≥60 人	<60 人	依据工作方案	116 人	优	100.00	20.00	20.00
	补助对象覆盖率	补助对象覆盖率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	20.00	20.00
	一次性经济补助资金成本	一次性经济补助资金标准	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	10.00	10.00
	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	10.00	10.00
<b>效果指标</b>	自主就业退役士兵的生活水平	自主就业退役士兵的生活保障率	≥10.00%	≥8.00%	≥5.00%	<5.00%	依据工作方案	10.00%	优	100.00	20.00	20.00
<b>满意度指标</b>	享受生活补助对象的满意度	享受生活补助对象的满意度	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	95.00%	优	95.00	10.00	9.50
<b>预算执行率</b>										94.23	10.00	9.42
<b>自评得分</b>												98.92

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过整体评价分析，我局在 2021 年度较好地完成了部门整体绩效目标，各项目均按照年初既定绩效目标开展，并很好的履行了单位职责。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标、指标设定还需更详尽、可监测，进一步提高对绩效评价工作的认识，探索更科学的绩效分析、绩效考核指标体系。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 19.15 万元，较年初预算增加 0.11 万元，增长 0.6%，主要是人员调动涉及到的邮电费、其他交通费等增加；比 2020 年度增加 0.7 万元，增长 3.8%。主要原因是部门人员的增加引起其他交通费、办公费等相应增加。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 77.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 62.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.15 万元。授予中小企业合同金额 77.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 77.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 0 套，与上年持平，主要是省市县乡村退役军人事务部门云视频一体化平台 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算、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 8 及国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。