 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：321001

单位名称：无极县退役军人事务局（本级）

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

无极县退役军人事务局（本级）

二〇二二年九月



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

贯彻落实党中央和省、市、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统领导。主要职责是：

(一) 拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等具体实施意见，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、就业退役军人的服务管理工作。

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

(五) 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) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；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。

(七) 负责全县拥军优属工作；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，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策

(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，审核拟列入全国和省、市、县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款

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额补助、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：无极县退役军人事务局（本级）

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	8337.71	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	4.32	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	8041.06
	9		九、卫生健康支出	40	296.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.32
	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	
	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	8342.03	本年支出合计	58	8342.03
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	8342.03	总计	62	8342.03

注：本表反映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： 无极县退役军人事务局（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8342.03	8342.03					
208	社会保障和就业支出	8041.066	8041.06					
20808	抚恤	45,97.45	45,97.45					
2080801	死亡抚恤	180	180					
2080802	伤残抚恤	873	873					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2691.39	2691.39					
2080805	义务兵优待	640.88	640.88					
2080899	其他优抚支出	212.19	212.19					
20809	退役安置	29,85.92	29,85.92					
2080901	退役士兵安置	2908.97	2908.97					
2080904	退役士兵管理教育	10.51	10.51					
2080905	军队转业干部安置	66.44	66.44					
20828	退役军人管理事务	457.68	457.68					
2082801	行政运行	370.05	370.05					
2082899	其他退役军人事务管理支出	87.63	87.63					
210	卫生健康支出	296.65	296.65					
21014	优抚对象医疗	296.65	296.65					
2101401	优抚对象医疗补助	296.65	296.65					
212	城乡社区支出	4.32	4.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32					
2120805	补助被征地农民支出	4.32	4.32					

注：本表反映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： 无极县退役军人事务局（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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8342.03	462	7880.03			
208	社会保障和就业支出	8041.06	457.68	7583.34			
20808	抚恤	4597.45	0.00	4597.45			
2080801	死亡抚恤	180.00	0.00	180.00			
2080802	伤残抚恤	873.00	0.00	873.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2691.39	0.00	2691.39			
2080805	义务兵优待	640.88	0.00	640.88			
2080899	其他优抚支出	212.19	0.00	212.19			
20809	退役安置	2985.92	0.00	2985.92			
2080901	退役士兵安置	2908.97	0.00	2908.97			
2080904	退役士兵管理教育	10.51	0.00	10.51			
2080905	军队转业干部安置	66.44	0.00	66.44			
20828	退役军人管理事务	457.68	457.68	0.00			
2082801	行政运行	370.05	370.05	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	87.63	87.63	0.00			
210	卫生健康支出	296.65	0.00	296.65			
21014	优抚对象医疗	296.65	0.00	296.65			
2101401	优抚对象医疗补助	296.65	0.00	296.65			
212	城乡社区支出	4.32	4.32	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.32	4.32	0.00			
2120805	补助被征地农民支出	4.32	4.32	0.00			

注：本表反映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：无极县退役军人事务局（本级）

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	8,337.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	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	8,041.06	8,041.06		
	9		九、卫生健康支出	41	296.65	296.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.32		4.32	
	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				
	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	8,342.03	本年支出合计	59	8,342.03	8,337.71	4.32
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	8342.03	总计	64	8,342.03	8,337.71	4.32

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：无极县退役军人事务局（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
栏次		1	2	3
合计		8,337.71	457.68	7,880.03
208	社会保障和就业支出	8,041.06	457.68	7,583.37
20808	抚恤	4,597.45		4,597.45
2080801	死亡抚恤	180.00		180.00
2080802	伤残抚恤	873.00		873.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,691.39		2,691.39
2080805	义务兵优待	640.88		640.88
2080899	其他优抚支出	212.19		212.19
20809	退役安置	2,985.92		2,985.92
2080901	退役士兵安置	2,908.97		2,908.97
2080904	退役士兵管理教育	10.51		10.51
2080905	军队转业干部安置	66.44		66.44
20828	退役军人管理事务	457.68	457.68	
2082801	行政运行	370.05	370.05	
2082899	其他退役军人事务管理支出	87.63	87.63	
210	卫生健康支出	296.65		296.65
21014	优抚对象医疗	296.65		296.65
2101401	优抚对象医疗补助	296.65		296.65

注：本表反映本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： 无极县退役军人事务局（本级）

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	347.50	302	商品和服务支出	94.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.27	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	24.48	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	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	1.52	30211	差旅费	31.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.28	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.35	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	15.35		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72			
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	1.18			
人员经费合计		362.86	公用经费合计					94.83

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。

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： 无极县退役军人事务局（本级）

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
3	0	3	0	3	0
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
2.88	0	2.88		2.88	

注：本表反映单位本年度“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： 无极县退役军人事务局（本级）

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			4.32	4.32	4.32		
212	城乡社区支出		4.32	4.32	4.32		
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		4.32	4.32	4.32		
2120805	补助被征地农民支出		4.32	4.32	4.32		

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 无极县退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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。
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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）8342.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2090.21 万元，下降 20.04%，主要原因是项目资金减少。

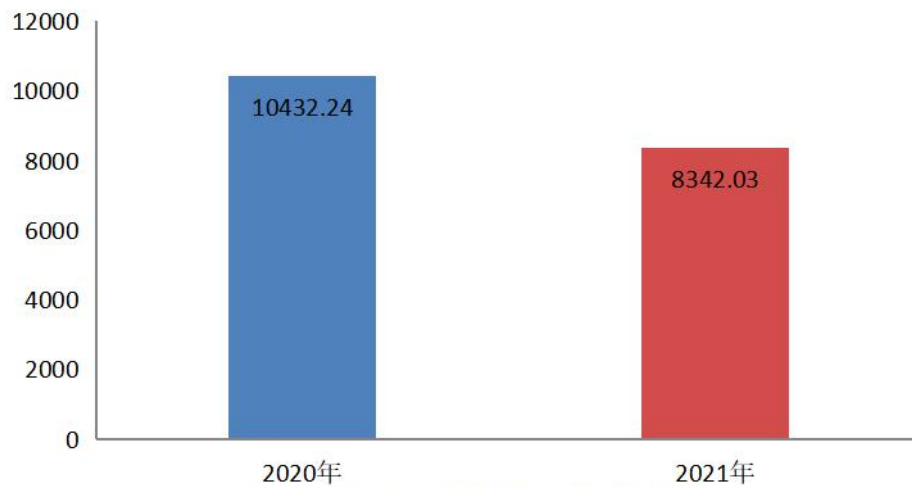


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8342.03 万元，其中：财政拨款收入 8342.03 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

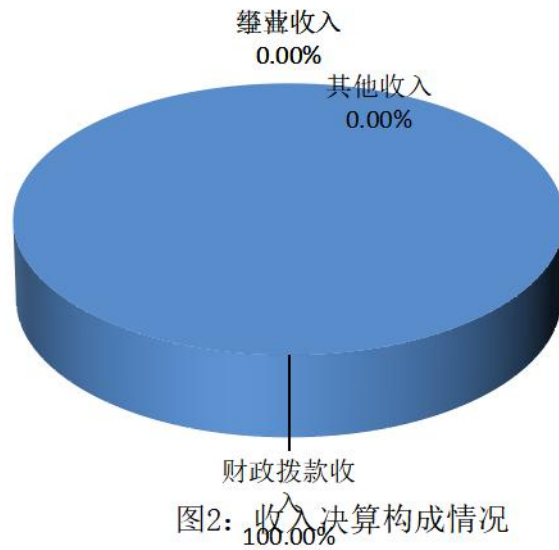


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8342.03 万元，其中：基本支出 462 万元，占 5.54%；项目支出 7880.03 万元，占 94.46%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

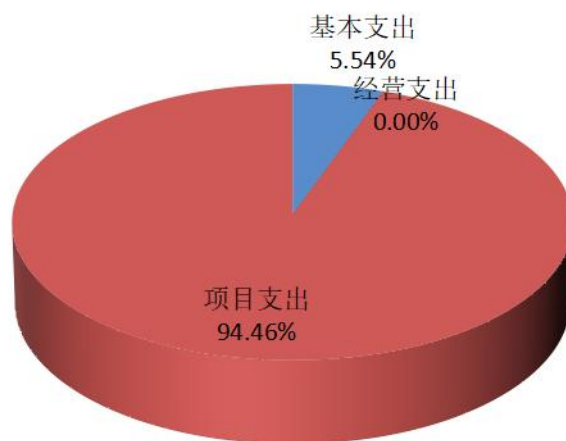


图3：支出决算构成情况

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 年度财政拨款本年收入 8342.03 万元,比 2020 年度减少 2090.21 万元,降低 20.04%,主要是项目资金减少;本年支出 8342.03 万元,减少 2090.21 万元,降低 20.04%,主要是项目资金减少。具体情况如下:



图4: 2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8342.03 万元,比上年减少 2090.21 万元;主要是项目资金减少;本年支出 8342.03 万元,比上年减少 2090.21 万元,降低 20.04%,主要是项目资金减少。

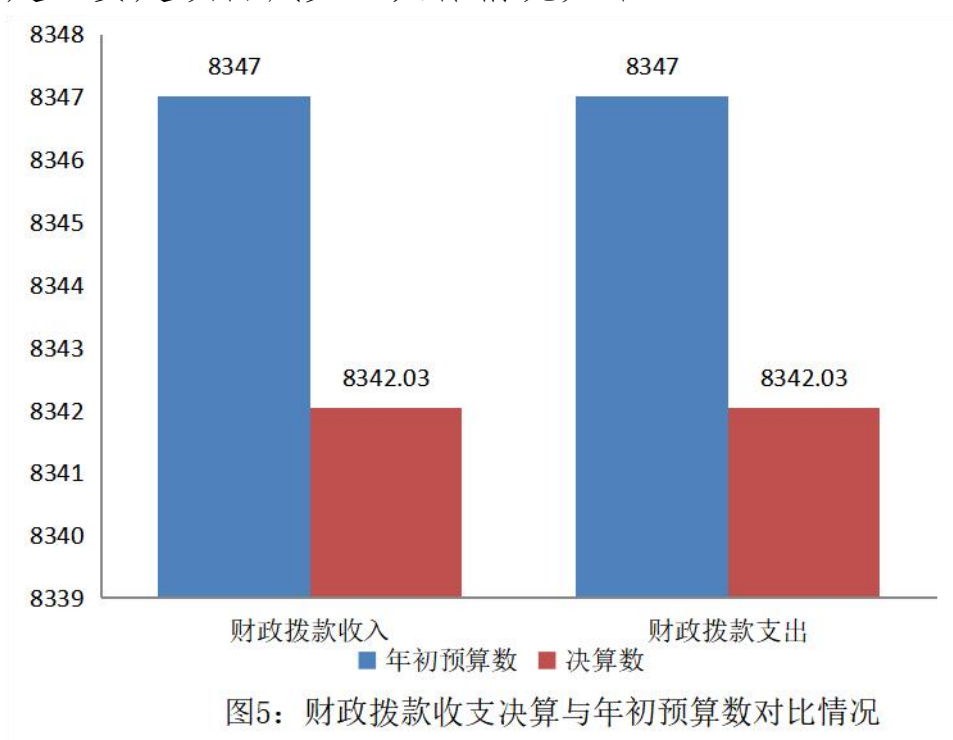
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4.32 万元,比上年增加 4.32 万元,增长 100%,主要原因是增加了临时性的新业务;本年支出 4.32 万元,比上年增加 4.32 万元,增长 100%,主要

是增加了临时性的新业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未涉及此项资金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未涉及此项资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8342.03 万元，完成年初预算的 99.95%，比年初预算减少 4.97 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 8342.03 万元，完成年初预算的 99.95%，比年初预算减少 4.97 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目减少。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.95%，

比年初预算减少 4.97 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 99.95%，比年初预算减少 4.97 万元，主要是项目减少。

2. 政府性基金年初未列预算财政拨款，比年初预算增加 4.32 万元，主要是增加了临时性的新业务；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 4.32 万元，主要是增加了临时性的新业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未涉及此项资金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未涉及此项资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8342.03 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8041.06 万元，占 96.39%，主要用于抚恤、义务兵、退役安置等支出；卫生健康支出支出 296.65 万元，占 3.56%，主要用于优抚对象医疗支出。城乡社区支出 4.32 万元，占 0.05%，主要用于退役安置等支出。

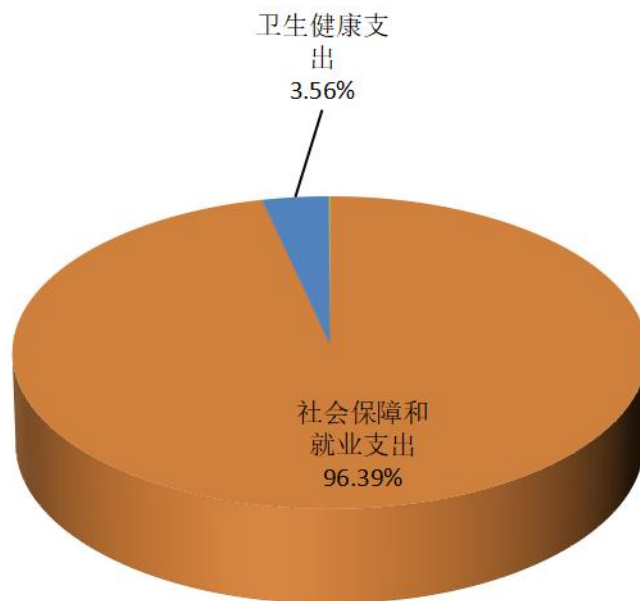


图6：财政拨款支出决算结构

（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457.68万元，其中：

人员经费362.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费94.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%，较预算减少0.12万元，降低0.04%，主要是节约开支；2020年未列入预算。

(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0%。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（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加0万元，增长0%。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%。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（降低）0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 2.88 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 2.88 万元，增长 100%，主要是增加公务运行维护费用；较上年增加 2.88 万元，增长 100%。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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，降低 0%，主要是未涉及此项业务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未涉及此项业务。

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 7880.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.46%。组织对 2021 年度城乡社区支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.05%。

组织对“退役安置项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2985.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其

中，对“抚恤补助项目”“优抚对象医疗项目”等项目部内评审机构开展绩效自评。从评价情况来看，退役士兵各项补助资金按时按标准发放到位。退役士兵生活得到有效保障。

（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抚恤补助资金、退役安置资金及优抚对象医疗项目项目等3个项目绩效自评结果。

（1）抚恤补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，抚恤补助项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为5719万元，执行数为4597.45万元，完成预算的80.39%。项目绩效目标完成情况：优抚对象抚恤补助资金按时按标准社会化发放到位，优抚对象生活得以改善。完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		在乡老复员、参战参核等优抚对象补助金							
主管部门		无极县退役军人事务局			实施单位		无极县退役军人事务局		
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	4597.45	4597.45	4597.45	4597.45	4597.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4597.45	4597.45	4597.45	4597.45	4597.45	—	100%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				合理规划资金使用，切实提高资金使用效益，确保优抚补助款及时、准确、足额发放给优				

目标					抚对象。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补助的在乡复员军人、退役军人人数	≥4800人	5020	30	24	
			指标 2:					
							
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	≥90%	15	12		
		指标 2:						

	度指标	度指标					
总分						100	91	

(2) 退役安置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，退役安置项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4223.88 万元，执行数为 2985.92 万元，完成预算的 70.69%。项目绩效目标完成情况：退役士兵各项补助资金按时按标准发放到位。退役士兵生活得到有效保障。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	退役士兵公益岗、医疗等								
主管部门	无极县退役军人事务局				实施单位		无极县退役军人事务局		
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	2985.92	2985.92	2985.92	2985.92	2985.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2985.92	2985.92	2985.92	2985.92	2985.92	—	100%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鼓励士兵自主就业，提高退役士兵就业率，				保障退役士兵基本生活，提高退役士兵满意度。				
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	偏差原因分析及改进

标	标						措施	
标	产出指标	数量指标	自主就业一次性经济补人数	≥50人	115人	10	10	
			退役士兵公益岗补助人数	≥700人	729人	10	10	
							
		质量指标	经费足额拨付率(%)	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%	20	15	
			指标2:					
							
		成本指标	各项资金标准按规定执行率(%)	100%	100%	15	15	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
社会效益指标		退役士兵生活得到有效保障	有效提升	有效提升	15	10		
		指标2:						
							
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度(%)	≥95%	≥90%	10	7		
		指标2:						
							
总分					100	92		

(3) 优抚对象医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象医疗项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 265.87 万元，执行数为 296.65 万元，完成预算的 111.58%。项目绩效目标完成情况：抚对象医疗保障资金按标准按要求及时拨付到位，优抚对象医疗难问题得以有效改善。

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		优抚对象医疗补助及门诊费						
主管部门		无极县退役军人事务局		实施单位	无极县退役军人事务局			
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	296.65	296.65	296.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	296.65	296.65	296.65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员年度健康体检有序进行，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			对优抚对象参加基本医疗保险，及时发放门诊补助，重点保障一至六级优抚对象医疗，按规定报销医疗费后个人自付部分实行全额报销，兼顾其他优抚对象，按规定报销医疗费后个人自付部分给予适当补助，为优抚对象及时缴纳医疗保险，为参试人员进行健康体检等。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥1200人	1286人	15	12	
			享受参试人员健康体检人数	≥35人	39人	15	15	
		……						

	质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	15		
		优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	15	15		
							
	时效指标	优抚对象医疗保障经费金及时拨付率						
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	15	12		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	100%	≥90%	15	13		
		指标 2:						
							
总分					100	92		

(四) 部门评价项目绩效评价结果

服务对象待遇到位，生活不断得到改善，服务对象的幸福感不断提升，满意度较高。

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量较好，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2.88 万元，比 2020 年度增加 2.88 万元，增长 100%。主要原因是增加公务运行维护费用。

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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是政府调剂到本单位一辆公务用车。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 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 1 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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