附件 1：

青云谱区退役军人事务局
2021 年度部门决算
目 录

第一部分 青云谱区退役军人事务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

试用水印

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

试用水印

青云谱区退役军人事务局
2021 年度部门决算

第一部分 青云谱区退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,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。

（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为青云谱区退役军人事务局。本部门 2021 年年末实有人数 109 人，其中在职人员 12 人，离休人员 1 人，退休人员 88 人；年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

试用水印

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,992.85	一、一般公共服务支出	32	43.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	35.15
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,906.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,992.85	本年支出合计	58	1,992.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,992.85	总计	62	1,992.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

试用水印

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,992.85	1,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401		武装警察部队	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199		其他武装警察部队支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,906.65	1,906.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	916.48	916.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	268.67	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	460.03	460.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	724.83	724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	456.42	456.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

试用水印

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,992.85	736.98	1,255.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察部队	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2040199			其他武装警察部队支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,906.65	686.74	1,219.91	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	916.48	0.00	916.48	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	268.67	0.00	268.67	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	460.03	0.00	460.03	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	81.63	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	144.90	0.00	144.90	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	101.53	0.00	101.53	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	28.82	0.00	28.82	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	724.83	666.67	58.16	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	58.16	0.00	58.16	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	456.42	456.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

试用水印

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,992.85	一、一般公共服务支出	33	43.46	43.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	35.15	35.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,906.65	1,906.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.81	0.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.78	6.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,992.85	**本年支出合计**	59	1,992.85	1,992.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,992.85	**总计**	64	1,992.85	1,992.85	0.00	0.00

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。

试用水印

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	428.85	**302**	**商品和服务支出**	128.26	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	10.87	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.35	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.48	30203	咨询费	3.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.56	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.14	30205	水费	0.15	**310**	**资本性支出**	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	30206	电费	1.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.08	30214	租赁费	1.35	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	174.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.08	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	68.76	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	46.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费	70.74	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.67	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.01	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		603.57	公用支出合计					133.41

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

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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”经费年初预算数，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

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局 2021年度 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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局 2021年度 金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

试用水印

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青云谱区退役军人事务局　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

－ %d －

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1992.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 172.72 万元，减 100%;本年收入合计 1992.85 万元，较 2020 年减少 452.05 万元，增长减少 18.5%，主要原因是:2021 年是单位缩减经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1992.85 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1992.85 万元，较 2020 年减少 452.05 万元，减少 18.5%，主要原因是：是单位缩减经费。本年支出的具体构成为：基本支出 736.98 万元，占 36.98%;项目支出 1255.87 万元，占 63.02%。

三、财政拨款支出决算情况说明

试用水印

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2292.45万元，决算数为1992.85万元，完成年初预算的86.93%。其中：社会保障和就业支出年初预算数为2285.67万元，决算数为1906.65万元，完成年初预算的83.42%。住房保障支出年初预算数为6.78万元，决算数为6.78万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出736.98万元，其中：（一）工资福利支出428.85万元，较2020年增加154.54万元，增长56.33％，主要原因是：2021年人员增加、项目增加。（二）商品和服务支出128.26万元，较2020年增加106.57万元，增长491%，主要原因是：2021年人员、项目增加，其他开支也相应增加。（三）对个人和家庭补助支出174.71万元,较2020年减少281.9万元，下降61.74%，主要原因是：2020年单位缩减开支。（四）资本性支出5.16 元,较2019年减少94.74万元,下降94.84%，主要原因是：单位缩减开支，政府采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算

试用水印

数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020 年增加0 万元，增长0 %，主要原因是单位未发生此类支出。决算数较年初预算数未增加。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为未发生此类支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2020 年增加0 万元，增长0%，主要原因是未发生此类支出。决算数较年初预算数未增加。全年国内公务接待 0 批，累计接待0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：未发生此类支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020 年增加0 万元，增长0 %，主要原因是未发生此类支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数未增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020 年增加0 万元，增长0 %，主要原因是未发生此类支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数未增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021 年度机关运行经费支出 133.41 万元，较上年决算数）增加11.82 万元，增长9.72 %，主要原因是：人员编制数量增加等。

试用水印

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 46.07 万元，其中：政府采购货物支出46.07 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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金1662.80万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“死亡现役军人（含军队离退休干部）遗属一次

性抚恤金”、“义务兵优待金”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1662.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看都较好地达到了预期的效果。绩效评价结果可以作为我单位以后年度专项工作经费的重要依据，亦可作为我单位内部管理参考使用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (应当将 2021 年 度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》 进行公开) 。我部门今年在区级部门决算中反映“死亡现役军人（含军队离退休干部）遗属一次性抚恤金”、“义务兵优待金”等项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：通过此次绩效评价，促使本单 位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任， 规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障单位资金支出。

(1) 成立评价小组。为顺利推进2021年绩效目标自 评，成立了绩效评价小组。

(2) 核实数据。对2021年度支出数据的准确性 、真 实性进行核实，将支出情况进行比较分析。

(3) 查阅资料 。查预算安排 、追加 、资金管理、 经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(4) 根据评价材料结合各项评价指标进行评分。

(5) 形成绩效评价自评报告。

试用水印

（三）部门评价项目绩效评价结果 每个区级部门至少将1 个部门评价报告向社会公开，报 告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。我部门没有需部门评价项目绩效的项目。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务兵家庭优待金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">青云谱区退役局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青云谱区退役局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>380</td><td>460.02</td><td>460.02</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>380</td><td>460.02</td><td>460.02</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为全区义务兵家庭提供经济补助金</td><td colspan="4">为全区义务家庭发放了优待金</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">发放补助金人数占实际应发放数比例（20 分）</td><td>98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">下拨补助金经费符合相关政策（15 分）</td><td>符合</td><td>符合</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">项目完成时间（5 分）</td><td>2021 年</td><td>2021 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">履行节约原则，严格控制成本（10 分）</td><td>成本预算内</td><td>成本在预算内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标（5 分）</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td>5</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">补助金发放标准符合率（10 分）</td><td>97%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（5 分）</td><td colspan="2">造成污染事件（5 分）</td><td>有无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

试用水印

		可持续性指标（10 分）	项目的可持续性（10 分）	良好	良好	10	6	长期性工作
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	满意度（10 分）	98%	98%	10	10	
总分						100	91	

关于2021年度义务兵家庭优待金专项经费的绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为保障义务兵家庭优待金的正常发放，全面落实优抚政策，做好服务退役军人工作，结合我局具实际情况，而设立义务兵家庭优待金专项资金。

2.预算下达情况

2021年区义务兵家庭优待金预算为460.02万元，财政拨付460.02万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：区财政将区退役军人服务保障体系工作经费纳入本级财政预算管理，对退役军人服务各项工作的开展予以统筹保障。

2.阶段性目标:做好义务兵家庭优待金发放工作，积极

试用水印

开展各项退役军人事务工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2021年义务兵家庭优待金绩效评价目的是为进一步加强全面落实优抚政策，做好服务退役军人工作，为彰显省会担当，建设“英雄之城”，贡献出应有力量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

试用水印

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2021年我局义务兵家庭优待金绩效评价工作是我局推进预算绩效管理的重要组成部分，我局对此高度重视，制定了相关工作实施方案。按照方案的要求，我局实事求是的开展各项评价工作。根据前期开展的基础工作，我局通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。不断加强专项经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用效益；顺利完成了2021年度专项经费的预算安排、资金使用及后续管理，公众满意度较高。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为91分，评价等级为“优 ”。

四、绩效目标实现情况分析

试用水印

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。区退役局义务兵家庭优待金专项财政拨款460.02万元，拨付及时，无滞留、闲置等现象。

2、项目资金执行情况分析。2021年度区退役局义务兵家庭优待金专项支出经费460.02万元，主要是用于区退役局义务兵家庭优待金发放工作正常运转并做好服务退役军人工作等。

3、项目资金管理情况分析。一是严格按照义务兵家庭优待金预算范围内开支。二是落实中央八项规定精神及省市具体规定，厉行节约，经费控制在预算范围内。三是支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：发放补助金人数占实际应发放数比例占实际应发放数比例已达到预期目标。

2、效益指标完成情况分析：补助金发放标准符合率达到了预期目标。

3、满意度指标完成情况分析：达到了服务对象满意、群众满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是部分退役军人利益诉求过高,稳控难度大。部分退役军人的诉求期望值过高，且反映的诉求问题，有些已超出

试用水印

政策范围。

二是基层服务站基础不够扎实,队伍不稳定。

六、有关建议

努力提升基层退役军人服务站整体水平，加强街道、社区两级退役军人服务站的稳定性。

七、其他需要说明的问题

无

试用水印

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	项目立项	5	立项依据充分性	3	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	3

决策 （15 分）			立项程序规范性	2	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	1
	资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	3
			资金分配合理性	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
过程 （15 分）	资金管理	8	资金到位率	3	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	3
			预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）X100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	2
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	7	管理制度健全性	3	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	产出数量	9	产出数量是否达到绩效目标	9	根据实际数量比例计算得分	8

试用水印

产出（35 分）	产出质量	9	产出质量是否达到绩效目标	9	根据实际下拨经费符合相关政策计算得分	8
	产出时效	8	产出时效是否达到绩效目标	8	根据实际完成各项工作时间计分	8
	产出成本	9	产出成本是否按绩效目标控制	9	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分	9
效益（25 分）	社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	8	根据实际标准符合率	8
	生态效益	8	项目实施是否产生生态效益	8	根据实际完成评价是否完成退役局生态环境	8
	可持续效益	9	项目实施是否带来可持续影响	9	根据实际工作的可持续性	8
满意度（10 分）	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	9
总分						91
评价等级	✡优　　良　　中　　差					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10 号）设置相关指标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明.

试用水印

1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、工资福利支出反映单位的在职职工与编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用水费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、“三公”经费是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）费用。

7、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的

试用水印

基本支出中的日常公用经费支出。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。

试用水印