

附件 1

汉中市退役军人事务局 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）主要职责

（一）贯彻中省关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实市委、市政府关于退役军人工作部署要求，拟订全市退役军人思想政治、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。

（二）负责全市军队转业干部、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安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

（七）组织开展全市拥军优属工作。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。

(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，审核拟列入省市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

(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) 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门内设办公室、安置保障科、拥军优抚褒扬科和双拥科。

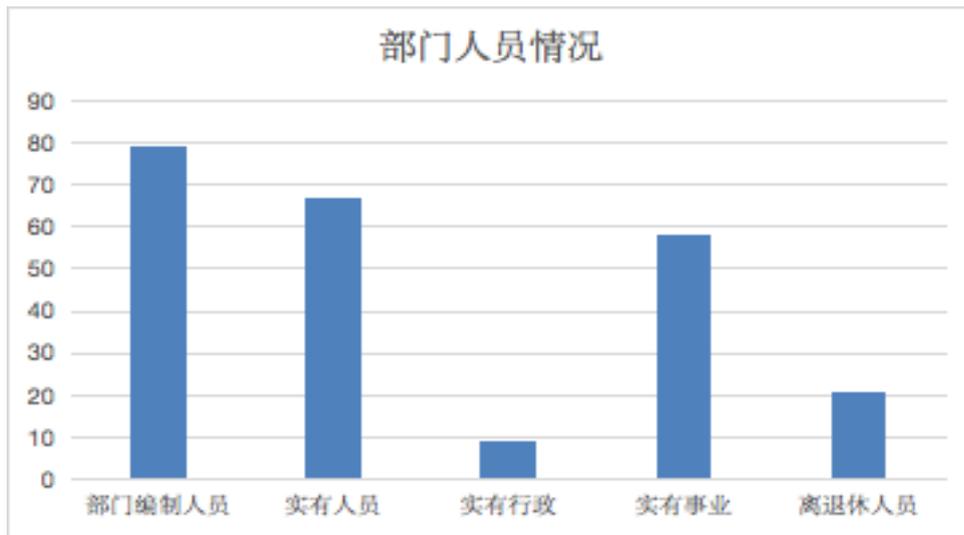
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市退役军人事务局（含服务中心）
2	汉中市退役军人康复医院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 10 人、事业编制 69 人；实有人员 75 人，其中行政 14 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1,779.96	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	204.96	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	14.51	8. 社会保障和就业支出	2,013.00
		9. 卫生健康支出	62.82
		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	
		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	196.86
本年收入合计	1,999.43	本年支出合计	2,272.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	591.84	年末结转和结余	318.59
收入总计	2,591.27	支出总计	2,591.27

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：

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		1,999.43	1,779.96		204.96				14.51
208	社会保障和就业支出	1,720.49	1,720.49						
20805	行政事业单位养老支出	76.10	76.10						
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险	73.82	73.82						
20808	抚恤	214.24	214.24						
2080899	其他优抚支出	214.24	214.24						
20809	退役安置	372.39	372.39						
2080901	退役士兵安置	2.00	2.00						
2080905	军队转业干部安置	152.77	152.77						
2080999	其他退役安置支出	217.62	217.62						
20828	退役军人管理事务	1,057.76	1,057.76						
2082801	行政运行	251.98	251.98						
2082804	拥军优属	67.00	67.00						
2082850	事业运行	735.91	735.91						
2082899	其他退役军人事务管理	2.87	2.87						
210	卫生健康支出	59.47	59.47						
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67						
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03						
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64						
21014	优抚对象医疗	27.80	27.80						
2101401	优抚对象医疗补助	27.80	27.80						
229	其他支出	219.47			204.96				14.51
22999	其他支出	219.47			204.96				14.51
2299999	其他支出	219.47			204.96				14.51

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：

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		2,272.68	980.98	1,291.70			
208	社会保障和就业	2,013.00	861.32	1,151.67			
20805	行政事业单位	80.68	80.68				
2080502	事业单位离	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位	78.40	78.40				
20808	抚恤	367.83		367.83			
2080804	优抚事业单	78.33		78.33			
2080899	其他优抚支	289.50		289.50			
20809	退役安置	426.15		426.15			
2080901	退役士兵安	2.00		2.00			
2080905	军队转业干	180.04		180.04			
2080999	其他退役安	244.11		244.11			
20828	退役军人管理	1,138.34	780.64	357.69			
2082801	行政运行	270.91	270.91				
2082804	拥军优属	75.50		75.50			
2082850	事业运行	780.99	509.73	271.25			
2082899	其他退役军	10.94		10.94			
210	卫生健康支出	62.81	31.67	31.14			
21011	行政事业单位	31.67	31.67				
2101101	行政单位医	9.03	9.03				
2101102	事业单位医	22.64	22.64				
21014	优抚对象医疗	31.14		31.14			
2101401	优抚对象医	31.14		31.14			
229	其他支出	196.86	87.98	108.88			
22999	其他支出	196.86	87.98	108.88			
2299999	其他支出	196.86	87.98	108.88			

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：

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	1779.96	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	2,013.00	2,013.00		
		9. 卫生健康支出	62.82	62.82		
		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				
		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				
本年收入合计	1,779.96	本年支出合计	2,075.81	2,075.81		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
年初财政拨款结 转和结余	321.11	年末财政拨款结 转和结余	25.25	25.25		
一般公共预算财 政拨款	321.11					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	2,101.06	支出总计	2,101.06	2,101.06		

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：

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		2,075.81	893.00	1,182.82
208	社会保障和就业支出	2,013.00	861.32	1,151.67
20805	行政事业单位养老支出	80.68	80.68	
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	78.40	78.40	
20808	抚恤	367.83		367.83
2080804	优抚事业单位支出	78.33		78.33
2080899	其他优抚支出	289.50		289.50
20809	退役安置	426.15		426.15
2080901	退役士兵安置	2.00		2.00
2080905	军队转业干部安置	180.04		180.04
2080999	其他退役安置支出	244.11		244.11
20828	退役军人管理事务	1,138.34	780.64	357.69
2082801	行政运行	270.91	270.91	
2082804	拥军优属	75.50		75.50
2082850	事业运行	780.99	509.73	271.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.94		10.94
210	卫生健康支出	62.81	31.67	31.14
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	
21014	优抚对象医疗	31.14		31.14
2101401	优抚对象医疗补助	31.14		31.14

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：

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		799.30	公用经费合计		93.69
301	工资福利支出	799.30	302	商品和服务支出	93.69
30101	基本工资	278.03	30201	办公费	4.08
30102	津贴补贴	70.92	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	130.64	30203	咨询费	0.30
30107	绩效工资	139.87	30204	手续费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.64	30205	水费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30206	电费	4.91
30112	其他社会保障缴费	3.54	30207	邮电费	2.65
30113	住房公积金	63.00	30209	物业管理费	5.34
			30211	差旅费	1.29
			30213	维修(护)费	41.13
			30215	会议费	0.70
			30217	公务接待费	0.97
			30218	专用材料费	0.08
			30226	劳务费	0.16
			30227	委托业务费	2.93
			30228	工会经费	6.00
			30231	公务用车运行维护费	4.61
			30239	其他交通费用	12.06
			30299	其他商品和服务支出	5.51

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：

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	5.73		1.00	4.73		4.73		
决算数	5.62		0.97	4.65		4.65	1.80	6.30

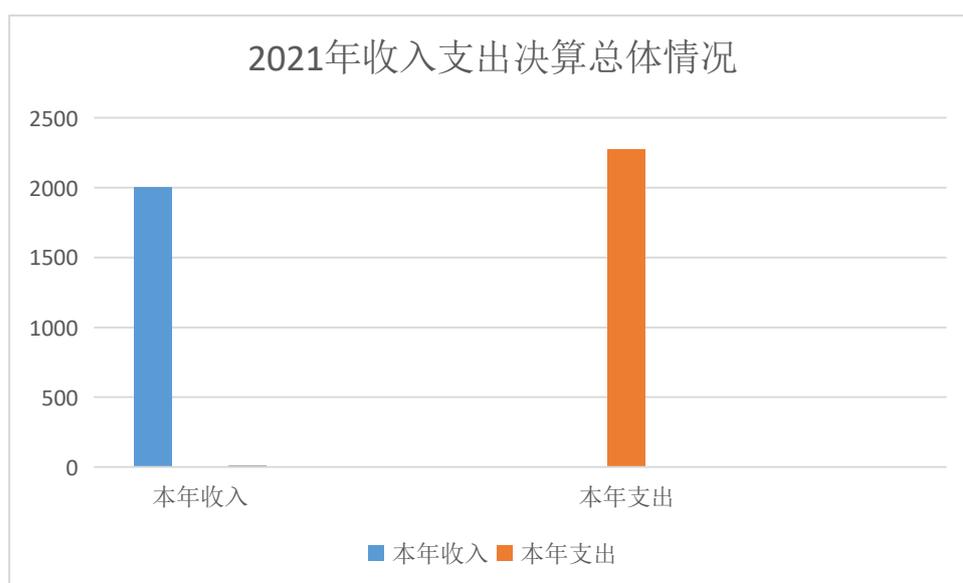
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

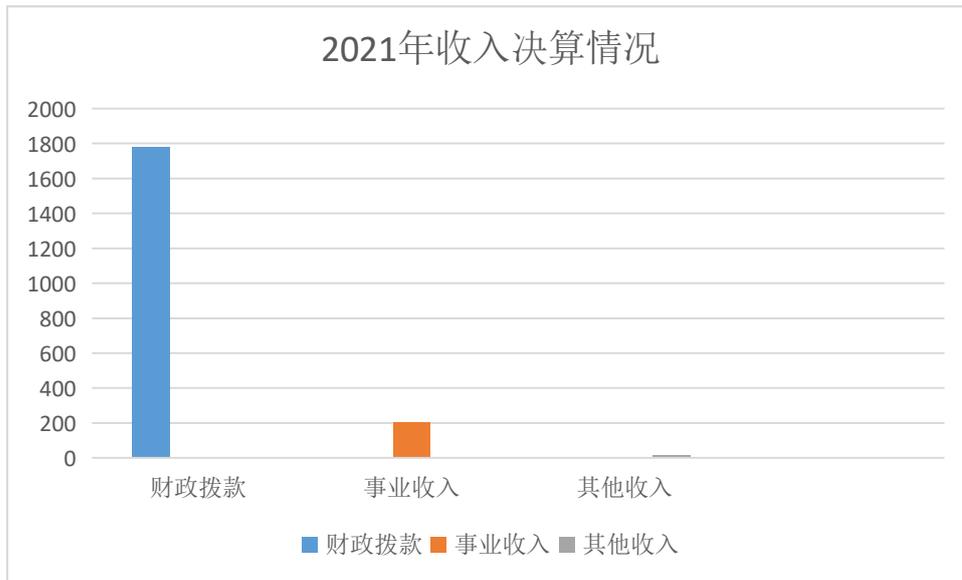
2021 年本部门收入 1999.43 万元，较上年减少 2801.32 万元，下降 140.1%，主要原因：一是上年公共卫生体系建设（康复医院迁建项目）安排收入 1000 万元，今年无该资金；二是上年安排社保接续补助资金收入，今年无该资金。

2021 年本部门支出 2272.68 万元，较上年减少 1653.99 万元，下降 72.77%，主要原因：一是上年公共卫生体系建设（康复医院迁建项目）安排收入 1000 万元，今年无该资金；二是上年安排社保接续补助资金收入，今年无该资金。



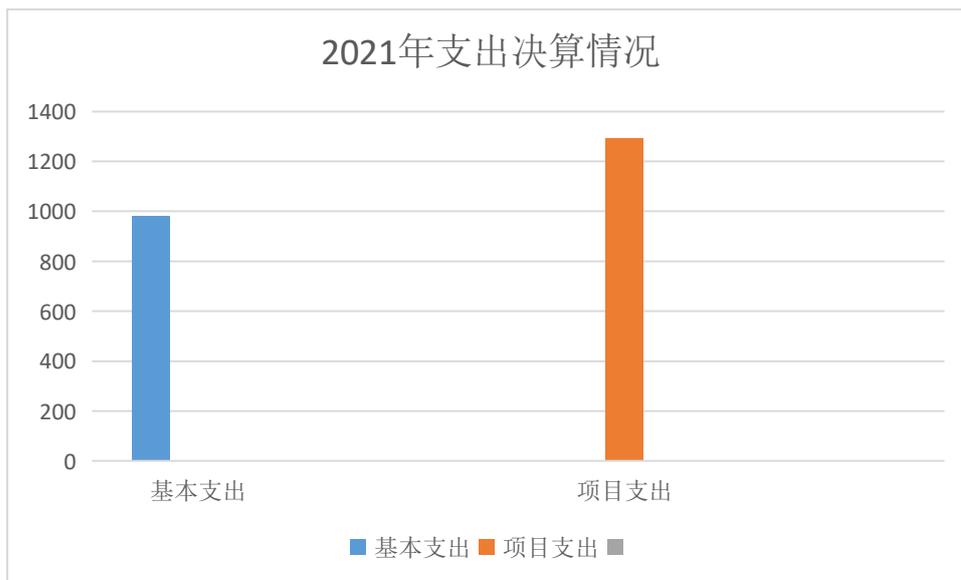
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1999.43 万元，其中：财政拨款收入 1779.96 万元，占 89%；事业收入 204.96 万元，占 10.25%；其他收入 14.51 万元，占 0.72%。



三、支出决算情况说明

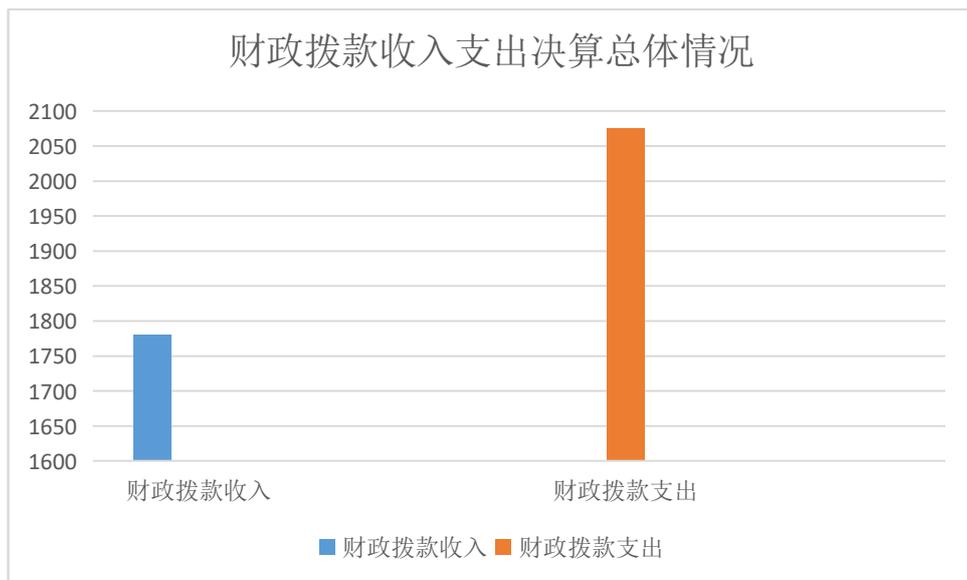
本年度支出合计 2272.68 万元，其中：基本支出 980.98 万元，占 43.16%；项目支出 1291.70 万元，占 56.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入 1779.96 万元，较上年减少 1300.91 万元，下降 73.08%，主要原因是：上年公共卫生体系建设（康复医院迁建项目）安排收入 1000 万元，今年无该资金。

2021年本部门财政拨款支出 2075.81 万元，较上年减少 202.43 万元，下降 9.75%，主要原因是：上年公共卫生体系建设（康复医院迁建项目）安排收入 1000 万元，今年无该资金。



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 2075.81 万元，支出决算 2075.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 91.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 202.43 万元，下降 9.75%，主要原因是：上年公共卫生体系建设（康复医院迁建项目）安排收入 1000 万元，今年无该资金。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为 78.33 万元，支出决算为 78.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 289.5 万元，支出决算为 289.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为 180.04 万元，支出决算为 180.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 244.11 万元，支出决算为 244.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 270.91 万元，支出决算为 270.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为 75.5 万元，支出决算为 75.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 780.99 万元，支出决算为 780.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。

年初预算为 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）行政事业单位医疗补助（项）。

年初预算为 31.67 万元，支出决算为 31.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 31.14 万元，支出决算为 31.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 893 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 799.3 万元，主要包括基本工资 278.03 万元，津贴补贴 70.92 万元，奖金 130.64 万元，绩效工资 139.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.64 万元，

职工基本医疗保险 31.67 万元，其他社会保障缴费 3.54 万元，住房公积金 63 万元。

(二) 公用经费 93.69 万元，主要包括办公费 4.08 万元，印刷费 0.37 万元，咨询费 0.3 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.48 万元，电费 4.91 万元，邮电费 2.65 万元，物业管理费 5.34 万元，差旅费 1.29 万元，维修（护）费 41.13 万元，会议费 0.7 万元，公务接待费 0.97 万元，专用材料费 0.08 万元，劳务费 0.16 万元，委托业务费 2.93 万元，工会经费 6 万元，公务用车运行维护费 4.61 万元，其他交通费用 12.06 万元，其他商品和服务支出 5.51 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 5.73 万元，支出决算 5.62 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。

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 4.73 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 98.3%，决算数较预

算数减少 0.08 万元，主要原因是压缩三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是压缩三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.97 万元。主要是本部门陕西省退役军人事务厅单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 45 人次。

(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 6.3 万元。决算数较预算数增加 6.3 万元，主要原因是：年初预算时未预算培训费，但后期实际培训较多，财政进行调整。

(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 1.8 万元。决算数较预算数增加 1.8 万元，主要原因是：实际会议支出。

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 93.69 万元，支出决算 93.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 29.27 万元，主要原因是单位有新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 87 万元，其中：政府采购货物类支出 87 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 4 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，完善了单位及部门绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 967.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门及时有效的完成了预算项目。

（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专项业务经费、康复医院院民生活费，院民取暖补贴，聘用人员工资等 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 967.03 万元，执行数 967.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成。今后我部门将继续严格管理项目支出，加快项目支出进度，做好项目预算及绩效管理，确保各类资金落实到位。

1.

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		院民生活费\院民取暖补贴\医疗垃圾处理费\聘用人员工资				
主管部门		汉中市退役军人事务局	实施单位	汉中市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:		967.03	967.03	执行率(B/A)
		其中:省级财政资金				100%
		其他资金		967.03	967.03	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证职工工资发放和社会保障缴费;使单位工作正常开展;做好院民全年生活医疗保障工作.落实聘用人员工资发放.医疗垃圾及时处理,防止环境污染;更好的服务广大退役军人,建立退役军人服务保障体系,维护好广大退役军人正当合法权益。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:保障职工工资全面落实	在岗在编人员和聘用人员薪酬足额发放	大于等于90%	
			指标1:全院服务对象基本生活全覆盖	126名院民基本生活全覆盖	大于等于90%	
			指标3:杜绝垃圾污染	医疗垃圾应销尽销	医疗垃圾应销尽销	
		质量指标	指标1:提升干部能力,发挥好生力军作用,当好军队退役人员的工作队、服务队、保障队	大于等于90%	大于等于90%	
			指标2:社会组织规范运行	大于等于90%	大于等于90%	
		时效指标	指标1:长期开展退役军人权益保护工作	全面落实政策	全面落实政策	
	指标2:及时保障院民生活		大于等于90%	大于等于90%		
	成本指标	指标1:厉行节约,勤俭办公	完成率100%	完成率100%		
		指标2:厉行节约,勤俭办公	完成率100%	完成率100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1:建立退役军人服务保障体系,维护好广大退役军人正当合法权益	大于等于90%	大于等于90%	
			指标2:使院民得到医疗康复救助,提高生活质量	大于等于90%	大于等于90%	
			指标3:医疗垃圾专业处理,保证环境卫生安全	大于等于90%	大于等于90%	
		生态效益指标	指标1:医疗垃圾专业处理,保证环境卫生安全	大于等于90%	大于等于90%	
	可持续影响指标	指标1:提高社会知晓率,弘扬正能量	提升社会影响力,覆盖广大退役军人	提升社会影响力,覆盖广大退役军人		
指标2:为我市退役军人工作贡献力量		为全市退役军人做好服务,落实各项政策	为全市退役军人做好服务,落实各项政策			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:更好的为广大退役军人提供保障	大于等于90%	大于等于90%		
		指标1:保障院民医疗生活	大于等于90%	大于等于90%		
		指标2:更好服务院民	大于等于90%	大于等于90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89 分，综合评价等级为良，全年预算数 2272.68 万元，执行数 2272.68 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况较好，各项费用有序支出。今后我部门将继续严格管理费用支出，加快各类项目支出进度，做好项目预算及绩效管理，确保各类资金落实到位。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：汉中市退役军人事务局

自评得分：89分

(一) 简要概述部门职能与职责。		贯彻中省关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实市委、市政府关于退役军人工作部署要求，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年支出合计2272.68万元。其中：基本支出980.98万元，占43.16%；项目支出1291.7万元，占56.83%									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		将紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人成为全社会受尊重的人”目标，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神，坚持以习近平总书记关于退役军人工作重要论述为遵循，坚持以退役军人为中心，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持思想教育与权益维护并重、热忱服务与严格管理并重、关心关爱与发挥作用并重、左右协调与上下联动并重，全面落实新时代加强退役军人工作意见，用心用情用力推动重点任务落细落小落实，做到党和政府放心、退役军人暖心、现役军人安心、为新时代追赶超越、高质量发展建设“三市”凝聚起强大的退役军人力量									
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析
投入	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。	全年支出情况和年底决算	100%	97%	10	今后将持续加强预算管理和支出	
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	全年支出情况和年底决算	100%	97%	3	今后将加强预算合理化和规范化	
		支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	全年支出情况和年底决算	100%	98%	3	今后将加强支出进度和合理化	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	全年支出情况和年底决算	100%	40%	2	由于单位为新成立部门，年初部分项目未预算，今后将加强预算管理合理化	
过程	“三公经费”控制	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	全年支出情况和年底决算	100%	100%	5	将严格按照财政要求控制“三公经费”支出	
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全年支出情况和年底决算	100%	80%	3	今后将不断规范单位资产管理	
过程	预算管理使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全年支出情况和年底决算	100%	100%	5	今后将持续按照预算财务管理制度，确保资金使用合规性		
效果	履职尽责	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	80%	38	今后将确保各类项目效益发挥实处，确保各项政策落实	
		项目效益	20	保证职工工资发放和社会保障缴费，使单位工作正常开展，做好院民全年生活医疗保障工作。落实聘用人员工资发放。医疗垃圾及时处理，防止环境污染			100%	75%	20	今后将确保各类项目效益发挥实处，确保各项政策落实	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。